



# ALIRAN PROSES

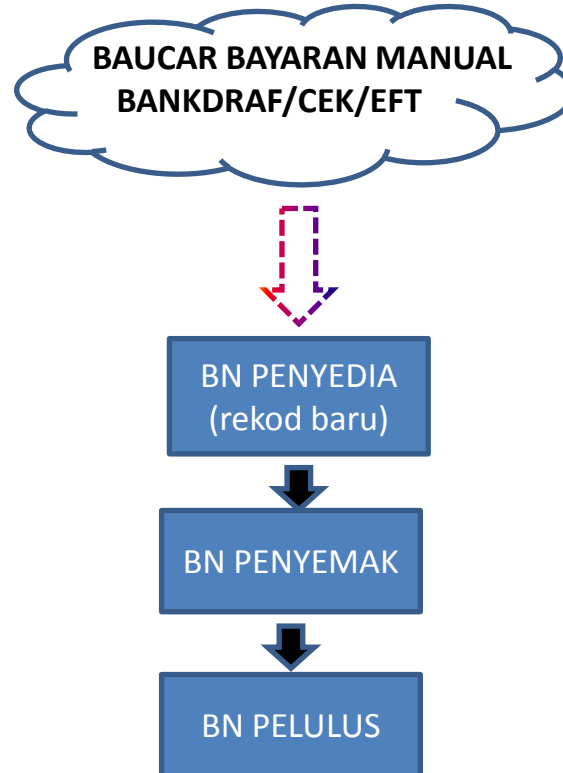
## MODUL PENGURUSAN TUNAI



iSPEKS

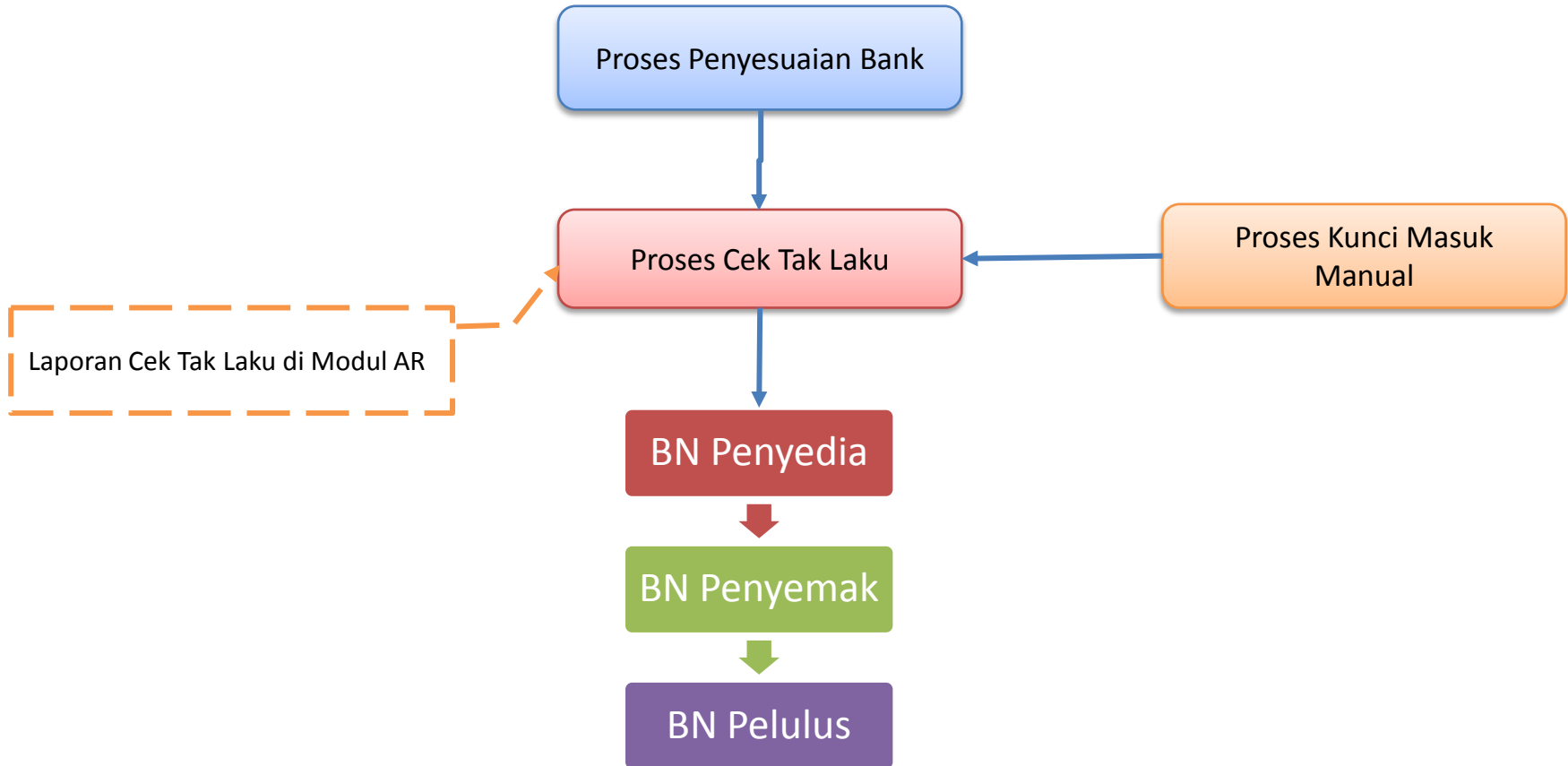
# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## PROSES BAYARAN



# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## Proses Pembatalan Cek Tak Laku



# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## PEMBATALAN CEK TAK LAKU

BN PENYEDIA



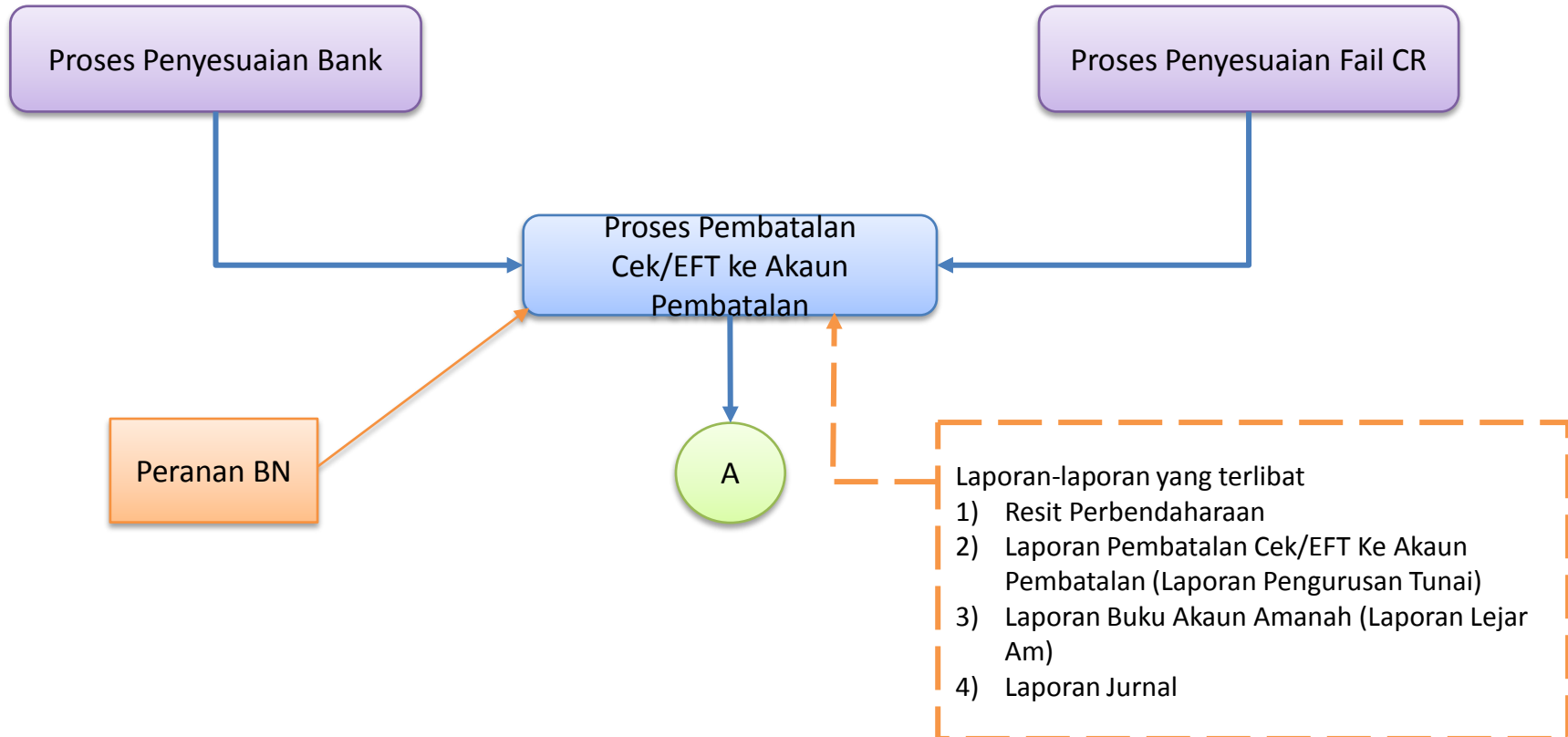
BN PENYEMAK



BN PELULUS

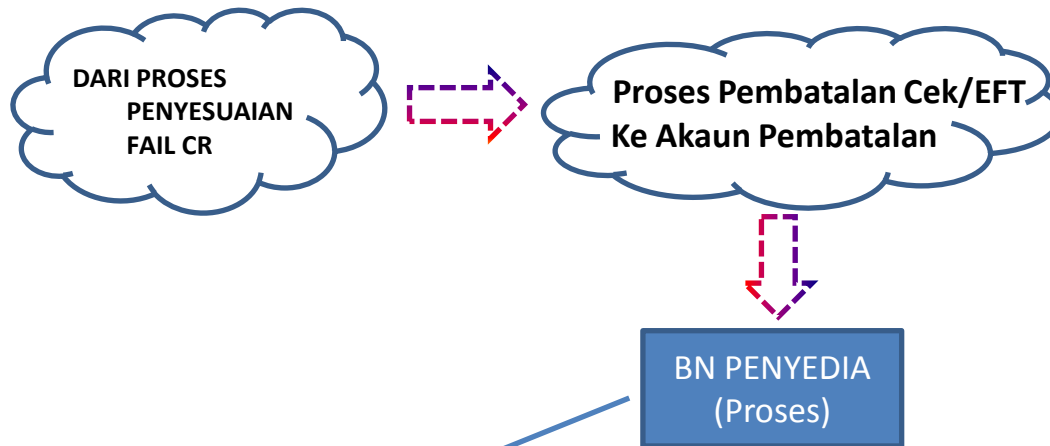
# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## Proses Pembatalan Cek/EFT ke Akaun Pembatalan



# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## Proses Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan

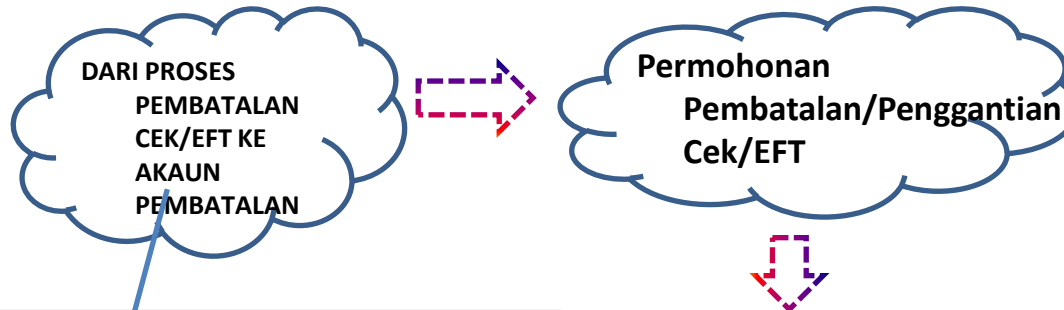


- 1) Semak Laporan >  
> Pembatalan dan Penggantian Cek/EFT  
> Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan
- 2) Laporan Buku Amanah (G003-L1121101/L1121102)

- Pembatalan Eft dari Bank (fail CR)
- Pembatalan Cek Dari Bank (dari proses Penyesuaian Bank)
- Pembatalan Cek Belum Di tunaikan (key in manual)
- Pembatalan Cek Tamat Tempoh (dari proses Penyesuaian bank)

# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## Permohonan Pembatalan/Penggantian Cek/EFT



Semak Laporan >  
> Pembatalan dan Penggantian Cek/EFT  
> Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan

BN PENYEDIA  
(rekod baru)

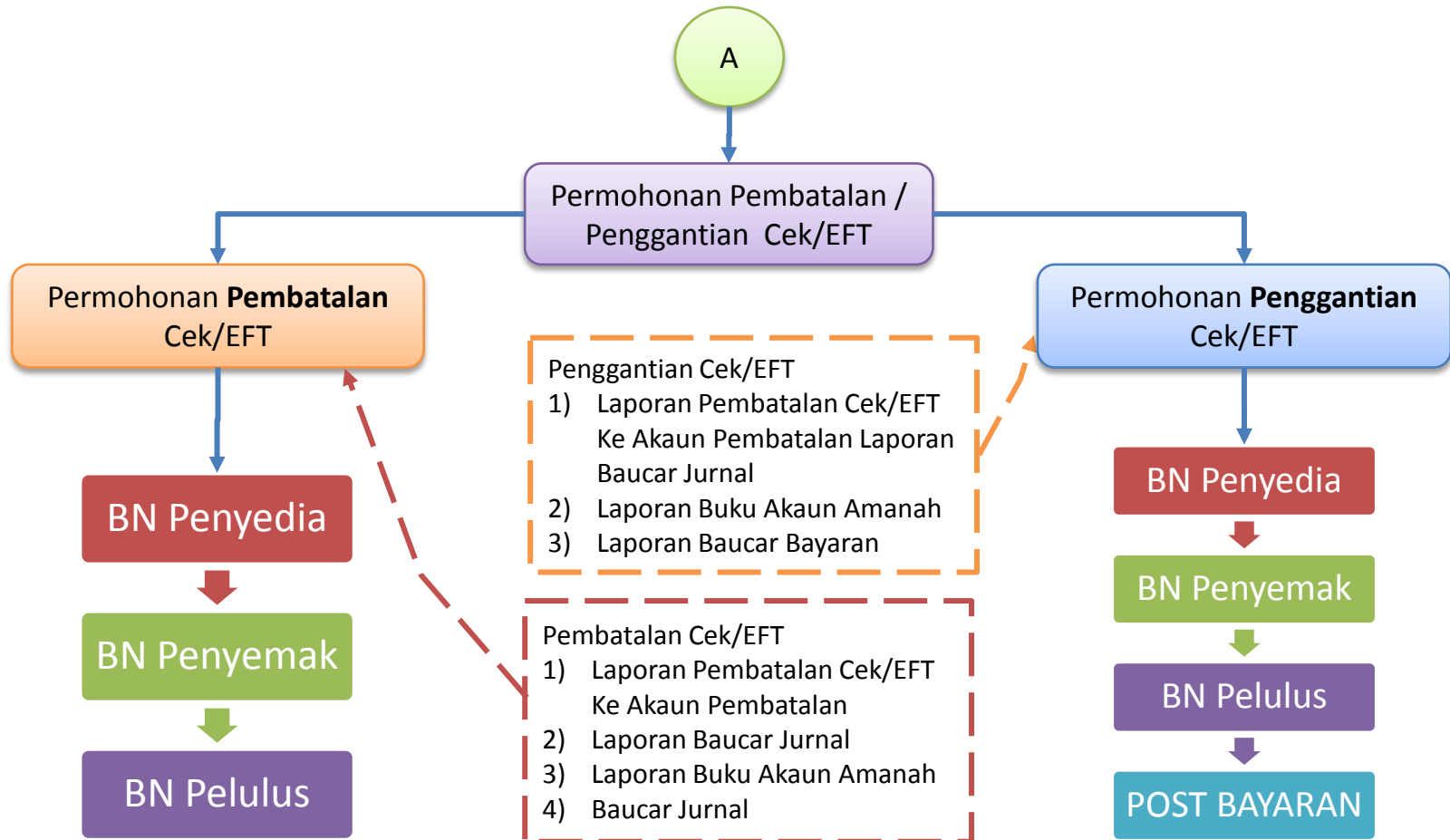
BN PENYEMAK

BN PELULUS

POST  
BAYARAN

# MODUL PENGURUSAN TUNAI

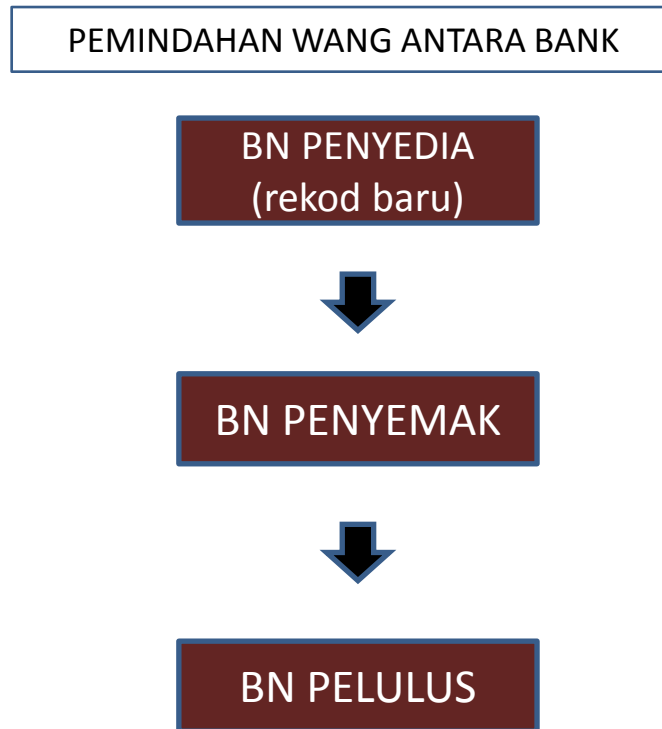
## Proses Pembatalan/Penggantian Cek/EFT





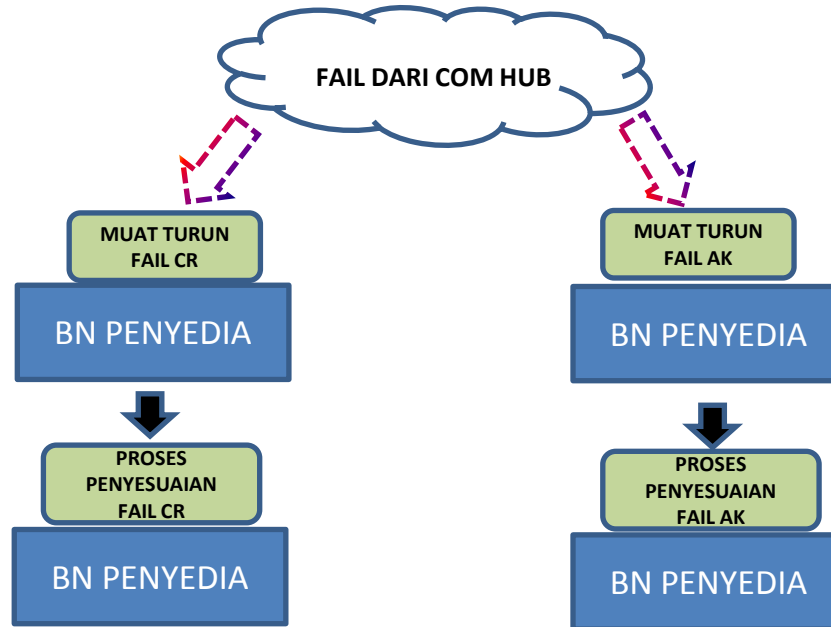
# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## PROSES PEMINDAHAN WANG ANTARA BANK



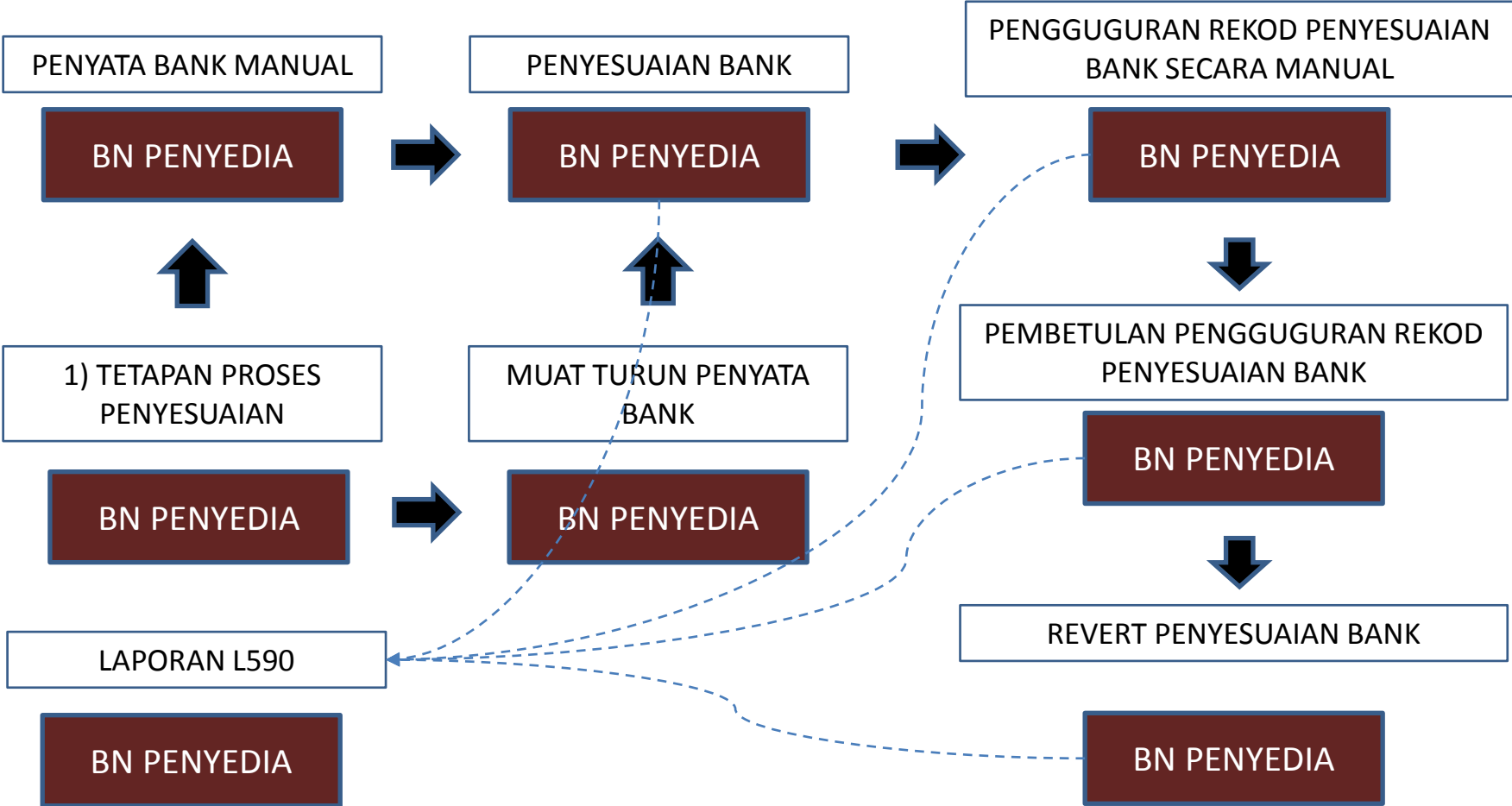
# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## PROSES PENYESUAIAN FAIL



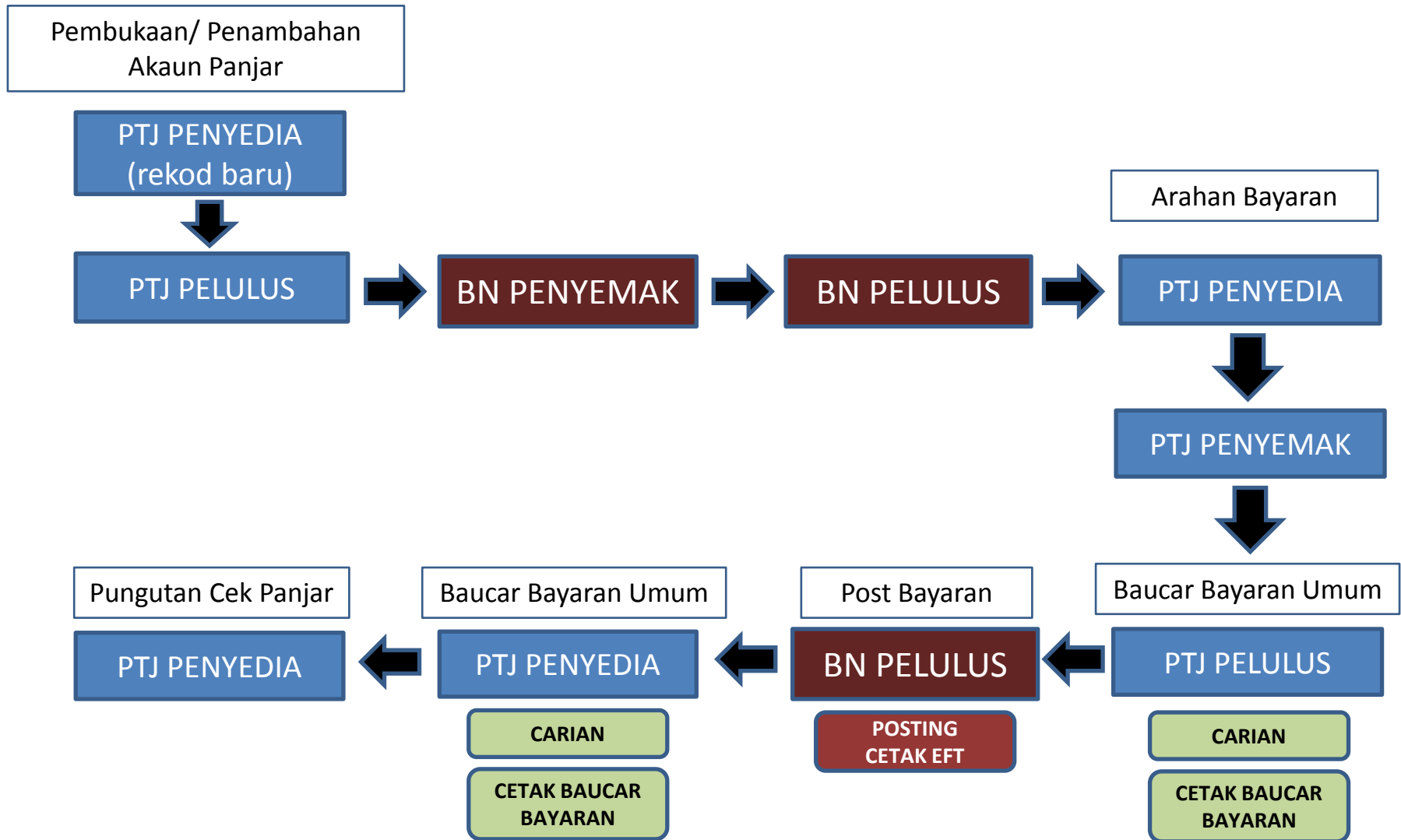
# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## PROSES PENYESUAIAN BANK



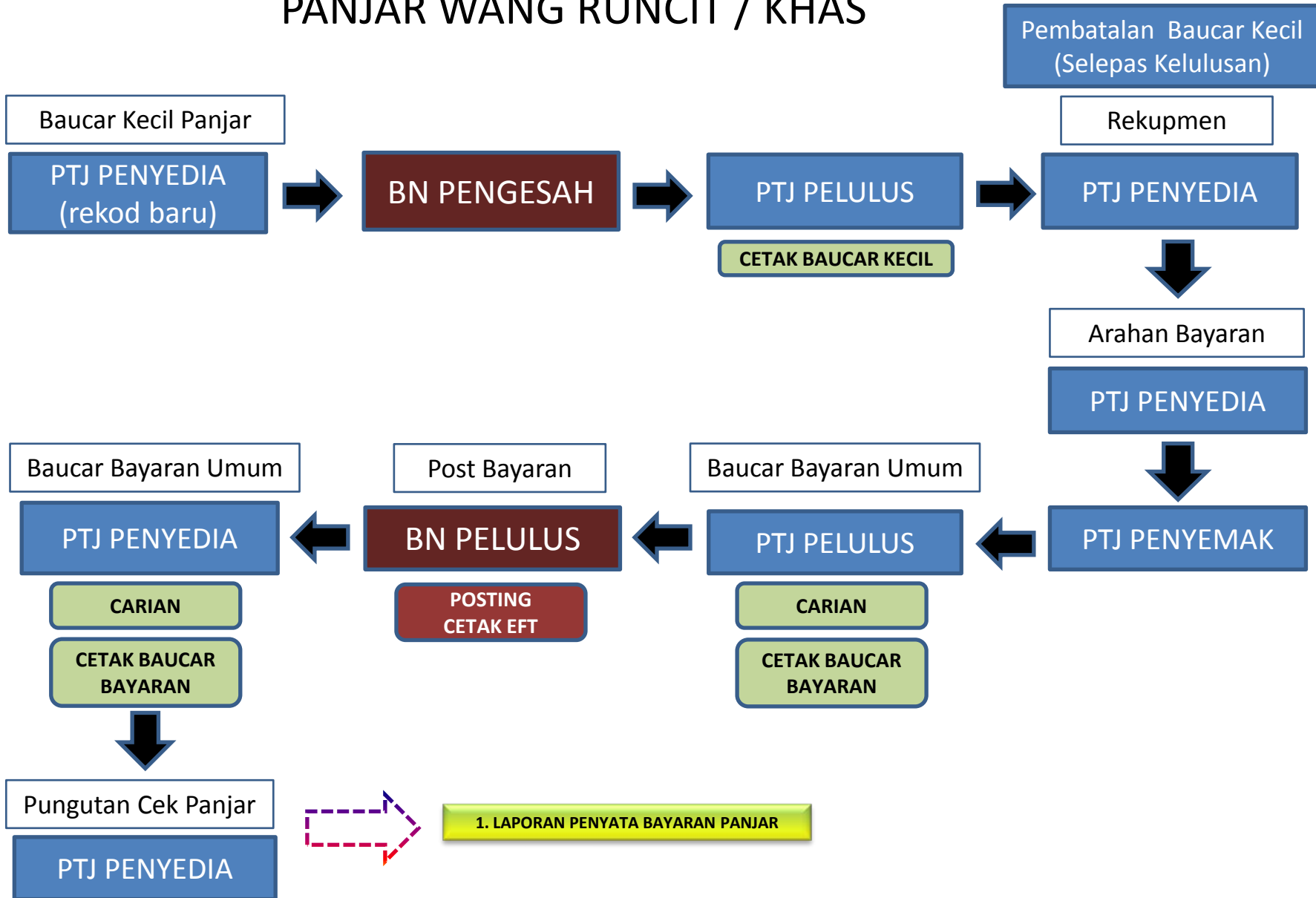
# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## PANJAR WANG RUNCIT / KHAS



# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## PANJAR WANG RUNCIT / KHAS



# MODUL PENGURUSAN TUNAI

## PANJAR WANG RUNCIT / KHAS

Pengurangan / Penutupan  
Akaun Panjar

PTJ PENYEDIA  
(rekod baru)

PTJ PELULUS

BN PENYEMAK

BN PELULUS

CARIAN

KEY IN TARIKH  
DIBANK IN &  
SLIP BANK

MAKLUMAT AUTO EKSTRAK KE  
PENYATA PEMUNGUT

MODUL AKAUN  
BELUM TERIMA

PTJ PENYEDIA

PTJ PELULUS

PTJ PENYEMAK

PTJ PENYEDIA

CETAK PENYATA  
PEMUNGUT

MODUL  
PENGURUSAN  
TUNAI

Cetak Resit  
Perbendaharaan

Jana Resit  
Perbendaharaan

BN PENYEDIA

RESIT PERBENDAHARAAN  
(ASAL)

BN PELULUS

PTJ PENYEDIA

RESIT PERBNDAHARAAN  
(SALINAN)

# MODUL PENGURUSAN TUNAI

PANJAR WANG RUNCIT / KHAS

Penutupan Akhir Tahun

PTJ PENYEDIA

**Amaun Panjar = Baki Tunai  
(Amaun Mestilah Sama)**