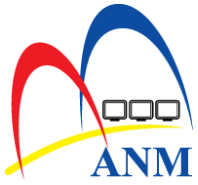




# **TATACARA SEMAKAN GRN**

# SEMAKAN GRN DI PORTAL iGFMAS

- ▶ PTJ boleh membuat semakan GRN yang telah di akuterima dan bayaran belum di laksanakan.
  - ▶ Masuk portal
    1. Laporan
    2. Laporan Aset, Liabiliti dan Ekuiti
    3. Bulan (masukkan bulan hendak di rujuk dan enter)
    4. Kod Kumpulan PTJ & PTJ Membayar
    5. Klik Liabiliti
    6. Masukkan kod Akaun (L1312959)
    7. Jenis Laporan klik Terperinci
    8. JANA



Laporan

- Laporan Aset/Liabiliti/Ekuiti
- Laporan Belanja/Hasil
- Laporan Kawalan Profil
- Laporan Kedudukan Vot/Dana
- Laporan Data Induk
- Laporan Waran Peruntukan dan Baucar Jurnal
- Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/Liabiliti/Ekuiti
- Laporan Prestasi Proses Baucar Jurnal dan Waran Peruntukan
- Laporan Ringkasan Baki Peruntukan

LAPORAN ASET / LIABILITI / EKUITI

Jana

PILIHAN TEMPOH MASA PELAPORAN

Tahun Kewangan \* 2018  
Bulan \* 10  
Tempoh \* 01.10.2018 Sehingga 31.10.2018  
Tarikh Kemaskini (AKB sahaja) Sehingga

PILIHAN ENTITI

Pegawai Pengawal Membayar D4  
Kumpulan PTJ & PTJ Membayar \* 42144401

PILIHAN VOT/DANA

Vot/Dana Sehingga

PILIHAN KOD AKAUN

Aset  
 Liabiliti  
 Ekuiti  
Kod Akaun L1312959 Sehingga

PILIHAN LAPORAN

Kod Akaun  
 Vot/Dana

JENIS LAPORAN

Ringkasan  
 Terperinci

FORMAT LAPORAN

PDF  
 ALV

2

8

3

4

5

6

7

1

# Laporan Penerimaan Barang/Invois (GRIR)

1. Pastikan Kod Akaun adalah betul iaitu L1312959
2. Baki yang di bawa ke hadapan dari bulan lalu
3. RE adalah invois biasanya invois di terima bayaran di buat
4. WE merupakan Pengesahan Penerimaan Barang
5. DT=RE; adalah jumlah bayaran di buat
6. KT = WE; jumlah GRN
7. Jumlah bersih adalah jumlah KT yang belum di bayar
8. Baki kemaskini merupakan Jumlah bulan semasa ditambah jumlah bulan lepas

Laporan : GL006  
 Kod Transaksi : ZWAGLR006  
 Pengguna : 680430125201

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  
 LAPORAN LIABILITI MENGIKUT KOD AKAUN ( TERPERINCI ) BULAN 10 TAHUN KEWANGAN 2018  
 BAGI TEMPOH 01.10.2018 SEHINGGA 31.10.2018

Tarikh : 12.10.2018  
 Masa : 15:32:11  
 Muka Surat : 1 / 1

Pegawai Pengawal Membayar : D3 KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
 Kumpulan PTJ Membayar : 41 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
 Kumpulan PTJ & PTJ Membayar : 4159B401 SEKOLAH MENENGAH ST MARTIN  
 Kod Akaun : L1312959 PENERIMAAN BARANG/ PENERIMAAN INVOIS (GRIR)  
 Vot/Dana : G000 DANA AM

1

Pejabat Perakaunan	Pegawai Pengawal Dipertanggung	Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	Program/Aktiviti Projek/Setia/ Subsetia/CP	Jenis Dokumen	No. Dokumen	Tarikh Dokumen	No. Dokumen Kawalan	Tarikh Post	Tempoh Semasa Urusniaga			Baki Kemaskini (Dt)/Kt (RM)	
									Debit (RM)	Kredit (RM)	Bersih (RM)		
Baki Awal Pada 01.10.2018												14,868.83	
1021	D3	4159B401	3	RE	12000042	02.10.2018	5100943878	03.10.2018	5	13,685.87			
1021	D3	4159B401		WE	FN18000000046033	02.10.2018	5000830993	02.10.2018			13,685.87		
1021	D3	4159B401		RE	12000043	03.10.2018	5100944398	03.10.2018		13,685.87			
1021	D3	4159B401	4	WE	FN18000000046040	03.10.2018	5000837495	03.10.2018			13,685.87		
1021	D3	4159B401		WE	FN18000000048135	08.10.2018	5000858931	08.10.2018			12,104.35		
1021	D3	4159B401		WE	FN18000000048138	08.10.2018	5000858772	08.10.2018			12,104.35		
1021	D3	4159B401		WE	FN18000000048139	08.10.2018	5000858796	08.10.2018			12,104.35		
1021	D3	4159B401		WE	FN18000000048844	08.10.2018	5000859600	08.10.2018			12,104.35		
1021	D3	4159B401		RE	12000047	09.10.2018	5100975541	09.10.2018		12,104.35			
1021	D3	4159B401		RE	12000048	09.10.2018	5100976298	09.10.2018		12,104.35			
Jumlah Vot/Dana G000										51,580.44	75,789.14	24,208.70	39,077.53
Jumlah Kod Akaun L1312959										51,580.44	75,789.14	24,208.70	39,077.53
Jumlah Kelas Akaun L1300000										51,580.44	75,789.14	24,208.70	39,077.53
Jumlah Kumpulan PTJ & PTJ Membayar 4159B401										51,580.44	75,789.14	24,208.70	39,077.53

2

6

8

7

Petunjuk

RE Invoice - Gross

WE Goods Receipt

# Bagaimana semakan boleh di buat?

- ▶ Pastikan DT dan KT yang sama jumlahnya, contoh bil 9 iaitu no dokumen 12000047. untuk mengenalpasti WE YANG DIBAYAR masuk dalam PORTAL iGFMAS

Bil	No Dokumen	Tarikh Dokumen	No Kawalan	DT	KT
1	12000042	02.10.2018	5100943878	13,685.87	
2	FN18000000046033	02.10.2018	5000830993		13,685.87
3	12000043	03.10.2018	5100944398	13,685.87	
4	FN18000000046040	03.10.2018	5000837495		13,685.87
5	FN18000000048135	08.10.2018	5000858931		12,104.35
6	FN18000000048138	08.10.2018	5000858772		12,104.35
7	FN18000000048139	08.10.2018	5000858796		12,104.35
8	FN18000000048844	08.10.2018	5000859600		12,104.35
9	12000047	09.10.2018	5100975541	12,104.35	
10	12000048	09.10.2018	5100976298	12,104.35	

1. Pengurusan Arahkan Pembayaran Baki yang di bawa ke hadapan dari bulan lalu
2. Arahkan Pembayaran dengan Pesanan Kerajaan
3. Status Dokumen
4. Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar
5. No Dokumen
6. CARI

Tugasan Data Induk Baucar Jurnal Perolehan **Pengurusan Arahkan Pembayaran** Terimaan Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Arahkan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan Arahkan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Arahkan Pembayaran (Agensi Luar) Baucar Jurnal (Ager

• Status Dokumen

**SEMAKAN STATUS DOKUMEN ARAHKAN PEMBAYARAN DENGAN PESANAN KERAJAAN**

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuri Set Semula Hapus

Cari

**PILIHAN UTAMA**

Tahun Kewangan \* 2018

Pejabat Perakaunan 1021

Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar \* 4159B401 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ST MARTIN

Tarikh Dokumen [ ] Sehingga [ ]

Tarikh Post [ ] Sehingga [ ]

**PILIHAN TAMBAHAN**

No. Dokumen 12000047

No. Dokumen Pesanan Kerajaan [ ]

No. Dokumen Pesanan Kerajaan ePerolehan [ ]

# Klik pada NO Dokumen

Tugas Data Induk Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arahkan Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Arahan Pembayaran (Agensi Luar) Baucar Jurnal (Agensi Luar) Baucar Jurnal Laporan

• Status Dokumen

**ARAHAN PEMBAYARAN**

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kuir Set Semula Hapus

Papar Cetak Kembali

View: [Standard View] Export

Bil	Tahun	Pejabat Perakaunan	Kump. PTJ & PTJ Pembayar	No. Pesanan	Tarikh Dokumen	Amaun (RM)	Perihal	No. Dokumen	No. Dokumen Kawalan	Status	No. Cek/ EFT
1	2018	1021	4159B401	60000602961800018	09.10.2018	13,261.53	6000060296180001809102018KESELAMATAN MAC 2018(NR/T	<u>12000047</u>	5100975541	80	



1. No Nota penerimaan Bakalan/Perkhidmatan (Biasanya nombor ini terkurang satu nombor terakhir)

2. Jumlah GRN

Tugasan Data Induk Baucar Jurnal Perolehan Pengurusan Arahan Pembayaran Terimaan Panjar Perakaunan Aset Laporan JSM

Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Arahan Pembayaran (Agensi Luar) Baucar Jurnal (Agensi Luar) Baucar Jurnal Laporan

• Status Dokumen

Alamat

Emel No Tel Bimbit No Faks

**MAKLUMAT BANK PENERIMA**

Bank No. Akaun Bank

**PESANAN/KEBENARAN**

Tarikh	No. Rujukan	Jumlah
05.10.2018	CO180000000283906	12,104.35

**NOTA PENERIMAAN BEKALAN PERKHIDMATAN**

Tarikh	No. Rujukan	Kuantiti	Baris Caj	Jumlah
08.10.2018	FN180000000481359	1.000	0001	12,104.35

**BIL/INVOIS PEMBEKAL**

Tarikh Bil/Invois	No. Rujukan	Amaun (RM)	Transaksi
09.10.2018	60000602961800018	12,104.35	Invoice
09.10.2018	DN180000000006882	1,210.44	Nota Debit

**URUSNIAGA DIMASUK KIRA DI DALAM AKAUN-AKAUN DI BAWAH**

Bil.	Indikator Potongan	Pegawai Pengawal	Kump. PTJ & PTJ	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Debit/ Kredit	Nota Debit (RM)	Nota Kredit (RM)
1		D3	4159B401	B63	040506					B0229122	12,104.35	D	1,210.44	0.00
2	1	B7	99111220	G000						L1121104	53.26	K	0.00	0.00

Jumlah 13,261.53

**LOG DOKUMEN**

Tarikh	Masa	Nama	Jawatan	Tindakan	Catatan Kuir
09.10.2018	12:06:31	JENIUS @ KOW RANTISAN	PENGETUA	Lulus/Perakuan II	
09.10.2018	11:58:25	JULITA L. MAJAIL	PENOLONG KANAN 1	Sah/Perakuan I	
09.10.2018	11:53:34	JENIUS @ KOW BIN RANTISAN	PENGETUA	Hantar	

Indikator Potongan :

- 1 - CDC
- 2 - Penalti
- 3 - Royalti
- 4 - Bayaran Balik Wang Pendahuluan
- 5 - Potongan Tetap
- 6 - Potongan Tidak Tetap
- 7 - Wang Jaminan Pelaksanaan
- 8 - Lain-lain

1. Ini bermakna KT untuk dokumen 12000047 adalah dokumen bernombor FN18000000048139

Bil		No Dokumen	Tarikh Dokumen	No Kawalan	DT	KT
1	RE	12000042	02.10.2018	5100943878	13,685.87	
2	WE	FN18000000046033	02.10.2018	5000830993		13,685.87
3	RE	12000043	03.10.2018	5100944398	13,685.87	
4	WE	FN18000000046040	03.10.2018	5000837495		13,685.87
5	WE	FN18000000048135	08.10.2018	5000858931		12,104.35
6	WE	FN18000000048138	08.10.2018	5000858772		12,104.35
7	WE	FN18000000048139	08.10.2018	5000858796		12,104.35
8	WE	FN18000000048844	08.10.2018	5000859600		12,104.35
9	RE	12000047	09.10.2018	5100975541	12,104.35	
10	RE	12000048	09.10.2018	5100976298	12,104.35	

1. Jumlah RM24,208.70 adalah jumlah GRN bulan semasa yang belum dibayar
2. Untuk catatn sila masukkan sebab belum di bayar
3. Sila isi borang ini termasuk GRN yang belum di bayar untuk bulan sebelum

**L1312959 - PENERIMAAN BARANG/PENERIMAN INVOIS (GRIR) YANG BELUM DIBUAT PEMBAYARAN**

BIL	PTJ	JABATAN	BULAN	JENIS DOK	NO. DOKUMEN	TARIKH DOKUMEN	AMAUN (RM)	CATATAN
1	4159B401	SMK ST MARTIN	10	WE	FN18000000048135	08.10.2018	12,104.35	
2			10	WE	FN18000000048138	08.10.2018	12,104.35	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>JUMLAH SAMA SEPerti DI LAPORAN ( iGFMAS &amp; SAPECP)</b>							<b>24,208.70</b>	



***SEKIAN TERIMA KASIH***