



**Kedah**  
Malaysia  
where it all began

كردان نكرتو قوچ بزار الاملتبان

KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN

NEGERI KEDAH DARUL AMAN

ARAS 3, BLOK E, WISMA DARUL AMAN

05503 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

Telefon : 04-774 4000/ 04-774 4010

Faks : 04-774 4578/ 04-733 0910

04-774 4643/ 04-733 8717

E-mail : pbnk@kedah.gov.my



Ruj. Kami : PPNK.BN100 - 1/ 9 /4(31)

Tarikh : 27 Zulhijjah 1441H

17 Ogos 2020

SEMUA PEGAWAI PENGAWAL / KETUA JABATAN  
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

YB/ YBhg.Dato' Paduka/YBhg.Dato'/Tuan/Puan,

### SURAT ARAHAN OPERASI BIL. 11/2020

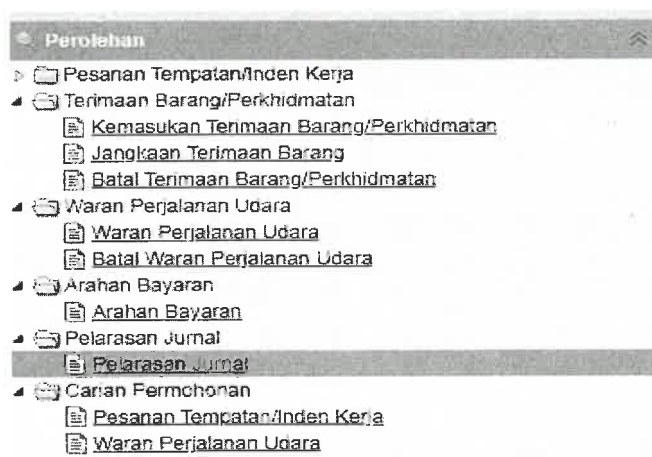
#### PELARASAN JURNAL DI MODUL PEROLEHAN (MODUL PROC) UNTUK KESILAPAN KOD AKAUN BAGI PENDAFTARAN ASET DI MODUL PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI (AIM) - SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN (iSPEKS)

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman YB/ YBhg.Dato' Paduka/YBhg.Dato'/Tuan/Puan, Pelarasan Jurnal Di Modul Perolehan (Modul Proc) untuk kesilapan Kod Akaun telah boleh dilaksanakan bagi membolehkan Pendaftaran Aset dilakukan Di Modul Pengurusan Aset Dan Inventori (AIM).

3. Berikut adalah langkah penyediaan Pelarasan Jurnal tersebut:-

(i) Menu sisi > **Perolehan** > Pelarasan Jurnal



..2/-



(ii) Pilih jenis jurnal yang berkaitan

- **JURNAL NORMAL (ASET BELUM BERDAFTAR TAHUN SEMASA)**  
- Pelarasan Kod Akaun bagi aset yang **Telah Ada** di Skrin Tugasan di Modul AIM>Perakaunan Aset>Pendaftaran Aset.
- **JURNAL NORMAL (DAFTAR KE ASET TAHUN SEMASA)**  
- Pelarasan Kod Akaun bagi aset yang **Tiada** di Skrin Tugasan di Modul AIM>Perakaunan Aset>Pendaftaran Aset.
- **JURNAL AKRUAN (ASET BELUM BERDAFTAR-TAHUN SEBELUM)**  
- Pelarasan Kod Akaun bagi aset yang **Telah Ada** di Skrin Tugasan di Modul AIM>Perakaunan Aset>Pendaftaran Aset.
- **JURNAL AKRUAN (DAFTAR KE ASET -TAHUN SEBELUM)**  
- Pelarasan Kod Akaun bagi aset yang **Tiada** di Skrin Tugasan di Modul AIM>Perakaunan Aset>Pendaftaran Aset

Tahun Kewangan : 2020  
 Tarikh : 06/08/2020  
 Jabatan Penyedia : 004000 PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH  
 PTJ Penyedia : 10103030 PEJ KEWANGAN & PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH

Maklumat Jurnal

Jenis Jurnal : Sila Pilih  
 Modul : JURNAL NORMAL  
 No. Baucar Jurnal : JURNAL REVERSAL  
 Perihal : JURNAL NORMAL (ASET BELUM BERDAFTAR TAHUN SEMASA)  
 JURNAL NORMAL (DAFTAR KE ASET TAHUN SEMASA)  
 JURNAL AKRUAN (ASET BELUM BERDAFTAR-TAHUN SEBELUM)  
 JURNAL AKRUAN (DAFTAR KE ASET-TAHUN SEBELUM)

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung		Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar		Debit
	Jabatan	PTJ						Jabatan	PTJ	
									Jumlah	

(3)

Ruj. Kami : PPNK.BN100 - 1/9/4(31)

(iii) Pilih Nombor Rujukan (Nombor Pesanan Tempatan)

Maklumat Induk	No. Rujukan	Jenis Jurnal
Tahun Kewangan :	17ACPT0300076	-
Tarikh :	17ADPT0300007	-
Jabatan Penyedia :	17ADPT0300012	-
PTJ Penyedia :	17ADPT0300013	-
	17ADPT0300014	-
<b>Maklumat Jurnal</b>	17ADPT0300016	-
Jenis Jurnal :	17ADPT0300017	-
	17ADPT0300018	-
Modul :	10	Muka surat 1 dan 98

(iv) Isikan Perihal seperti contoh berikut :-

<b>Maklumat Induk</b>	
Tahun Kewangan :	2020
Tarikh :	06/08/2020
Jabatan Penyedia :	004000 FERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH
PTJ Penyedia :	10100000 PEJ. KEWANGAN & FERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH
<b>Maklumat Jurnal</b>	
Jenis Jurnal :	JURNAL AKRUAN (ASET BELUM BERDAFTAR-TAHUN SEBELUM)
Modul :	03 - PEROLEHAN
No. Baucar Jurnal :	
No Rujukan :	17ACPT0300076
Perihal :	17ACPT0300076 - Pelarasan Jurnal (Kesilapan Kod Akaun) Dari A1535199 ke A1435999
<b>Maklumat Terperinci</b>	

(4)

Ruj. Kami : PPNK.BN100 - 1/9/4(31)

(v) 'Double Click' di 'charge line' putih

Maklumat Terperinci

BH	Dipertanggung		Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar		Debit (RM)	Kredit (RM)
	Jabatan	PTJ								Jabatan	PTJ		
1	004000	10000000	B06	101000					B0223101	004000	10100000	3,000.00	0.00
2	004000	10000000	B06	101000					B0223101	004000	10100000	0.00	3,000.00
											Jumlah	3,000.00	3,000.00

'Double Click' di 'charge line' putih

(vi) Isikan Kod Akaun yang sebenar di Maklumat Terperinci dan simpan (disket)

Maklumat Terperinci

Jabatan Dipertanggung	016000 - JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.KEDAH	CP	Sila Pilih
PTJ Dipertanggung	10000000 - JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.KEDAH	Kod Akaun	B0335103 - PERABOT DAN LEMKAPAN DARI BESI
Vot / Dana	G006 - NON-CASH ITEM	Jabatan Pembayar	016000 - JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.KED.
Program / Aktiviti	Sila Pilih	PTJ Pembayar	10100000 - IBU PEJABAT JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.KEDAH
Projek	Sila Pilih	Debit (RM)	16,700.00
Setia	Sila Pilih	Kredit (RM)	0.00
Sub Setia	Sila Pilih		

Isikan Kod Akaun yang sebenar

(5)

Ruj. Kami : PPNK.BN100 - 1/ 9 /4( 8 )

(vii) Simpan > Sah Simpan

(viii) PTJ Semak > BN Sah > PTJ Lulus.

5. Pihak YB/ YBhg.Dato' Paduka/YBhg.Dato'/Tuan/Puan juga diminta untuk menyemak **Laporan Senarai Status Daftar Aset Pesanan Tempatan/Inden Kerja Dan Kontrak** di Modul AIM bagi memastikan pelarasan tersebut adalah tepat.

6. Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini boleh merujuk dengan **Seksyen Perakaunan Dan Pengurusan Kewangan** di talian **04-7027790/7027847**. Kerjasama dan perhatian YB/ YBhg.Dato' Paduka/YBhg.Dato'/Tuan/Puan amatlah dihargai.

Sekian terima kasih.

**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

**“KEDAH SEJAHTERA - NIKMAT UNTUK SEMUA”**

Saya yang menjalankan amanah,



**( NAZHATUN BT MD.REJAB, AMK., (C.A.M) )**

Bendahari Negeri

b.p. Pegawai Kewangan Negeri

Kedah Darul Aman

s.k. YB Dato' Pegawai Kewangan Negeri

Kedah Darul Aman