

Skrin penyemak **Pelarasan Jurnal** dipaparkan.

Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar Jabatan	PTJ	Debit (RM)	Kredit (RM)
1	021200	21200000	B15	505000					B0228106	021200	21200000	12,000.00	0.00
2	021200	21200000	B15	505000					B0228199	021200	21200000	0.00	12,000.00
Jumlah												12,000.00	12,000.00

Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Sesuai

Senarai Semak **Semak** Kuiri

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan di panel Maklumat Terperinci.	
2	Klik pada butang Semak untuk menyemak maklumat.	

Skrin penyemak **Pelarasan Jurnal** dipaparkan.

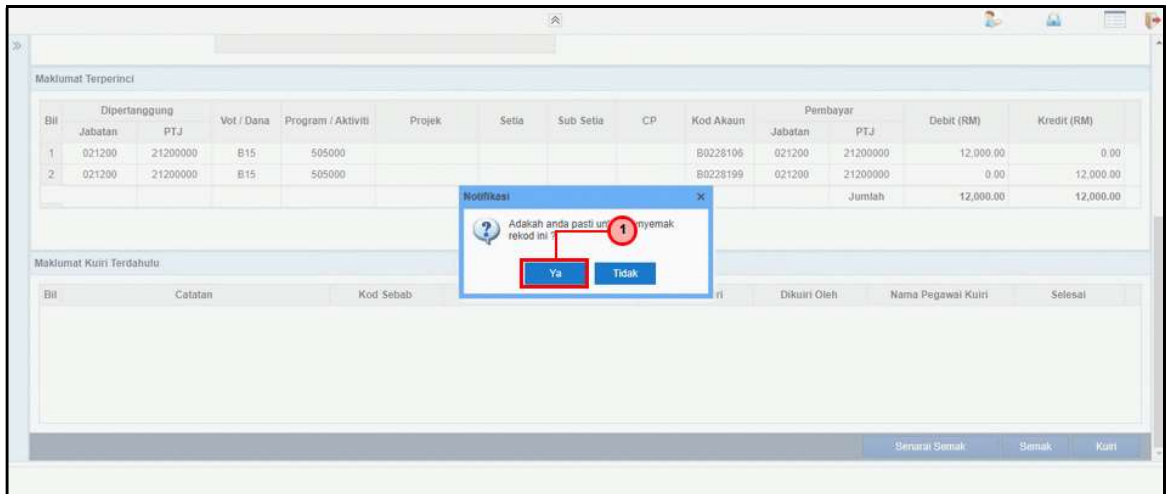
Semakan peruntukan sedang dijalankan... 0%

Bil. Cajline	Debit (RM)	Kredit (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Status

Senarai Semak **Semak** Kuiri

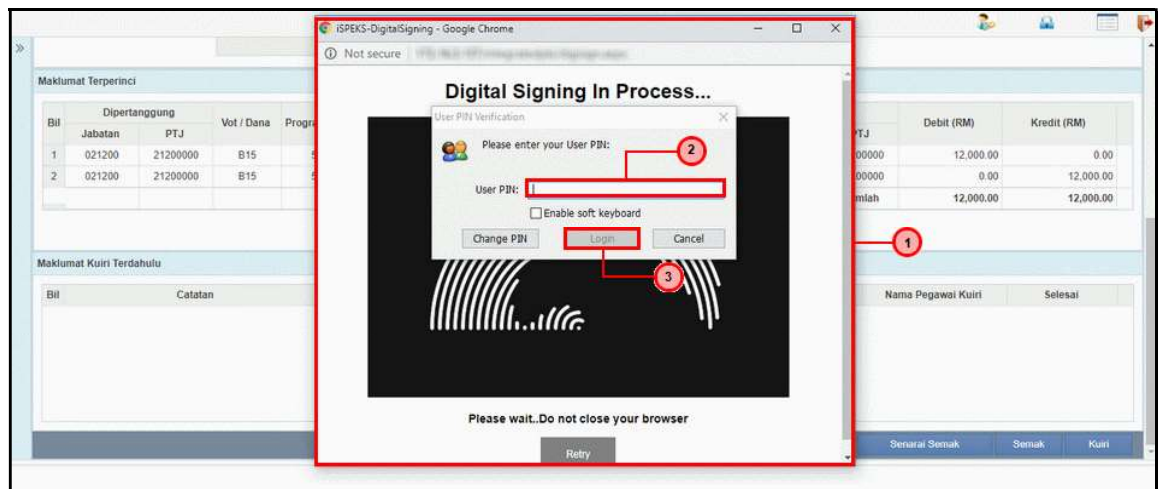
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem akan memaparkan semakan peruntukan sedang dijalankan.	

Skrin penyemak **Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



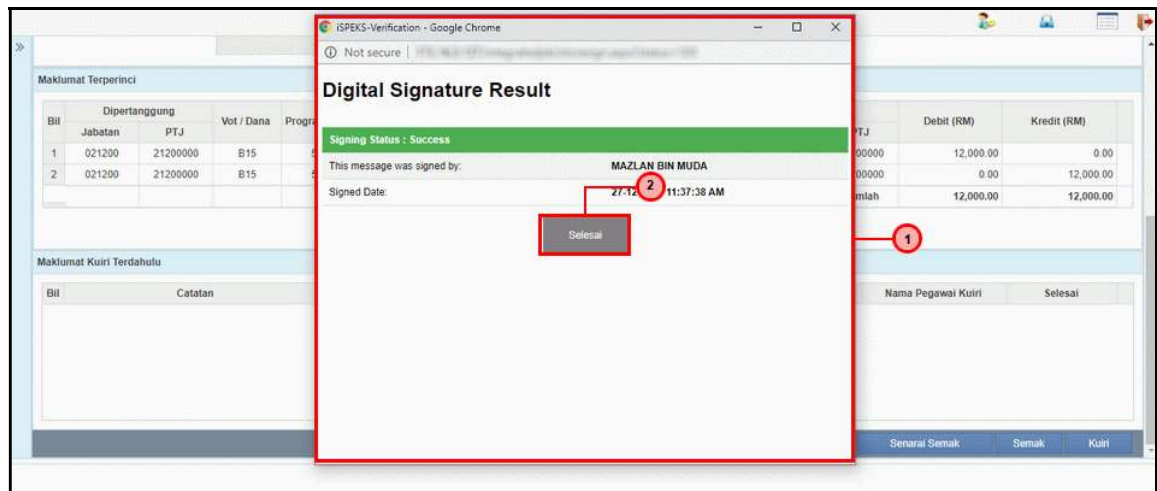
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  untuk disemak.	

Skrin penyemak **iSPEKS-Digital Signing** dipaparkan.



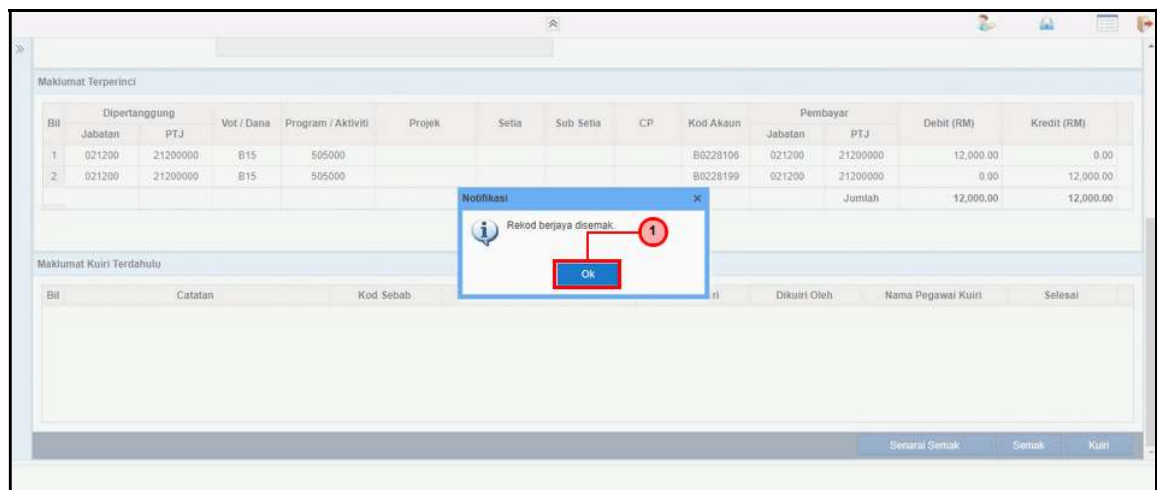
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem akan load paparan <i>Digital Signing In Process</i> .	
2	Masukkan User Pin yang telah ditetapkan.	
3	Klik pada butang  .	

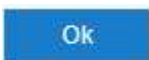
Skrin penyemak **iSPEKS- Digital Signing Verification** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem akan memaparkan keputusan <i>Digital Signature Result</i> .	
2	Klik pada butang  .	

Skrin penyemak **Pelarasan Jurnal** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan notifikasi "Rekod berjaya disemak". Klik pada butang  .	