



## SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN **KERAJAAN NEGERI** (iSPEKS)

## **USER MANUAL**

# **Laporan L-Series Tunai** (Lejar Am)

Untuk

### **JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA**



TERHAD



	Ringkasan Penyerahan
Penerangan	Objektif dokumen penyediaan Manual Pengguna ini adalah untuk
	membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan
	bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini.
	Dokumentasi ini juga menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem
	ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna bagaimana untuk
	menggunakan sistem tersebut.
Aliran Kerja atau	Sila rujuk lampiran yang disediakan
Aliran Tugas	
Kriteria	Tidak berkenaan.
Penerimaan	
Keputusan Ujian	Tidak berkenaan.
(Jika berkaitan)	
Komen	Tidak berkenaan.







#### Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen

#### Semakan Dokumen

Bil	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.0	29/06/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.0









### **ISI KANDUNGAN**

1.0	GLC	SARI	1
2.0	LAP	ORAN L-SERIES TUNAI	2
	2.1	Skrin BN	2









#### 1.0 GLOSARI

Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn. Bhd.
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
GL	Modul Lejar Am
BN	Bendahari Negeri









#### 2.0 LAPORAN L-SERIES TUNAI

#### 2.1 Skrin BN

Skrin ini adalah untuk menjana laporan L-Series Tunai – Penyata Akaun Amanah. Skrin ini juga digunakan untuk Laporan L-Series yang berikut:

- i. LT201 Laporan Urusniaga Akaun Perbelanjaan Vot
- ii. LT204 Penyata Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut Vot
- iii. LT300 Laporan Urusniaga Akaun Hasil (Tunai)
- iv. LT302 Penyata Lengkap Akaun Hasil Mengikut Kod (Tunai)
- v. LT303 Penyata Akaun Hasil Mengikut Jab/PTJ (Tunai)
- vi. LT400 Laporan Urusniaga Akaun Amanah
- vii. LT401 Penyata Akaun Amanah
- viii. LT402 Penyata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kod
- ix. LT405 Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab/PTJ
- x. LT610 Senarai Peruntukan Bulanan Perbelanjaan Pembangunan
- xi. Penyata Ringkasan Peruntukan / Perbelanjaan Mengikut Vot
  - LT200
  - LT200A (detail)

#### 1. Skrin Log Masuk iSPEKS dipaparkan.

	Log Ma <mark>suk 1</mark>
4	No Kad Pengenalan
94	Kata Laluan
Sekir	Log Masuk  Lupa Kata La Lupa Ka

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan <b>No Kad Pengenalan</b> dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
2	Klik pada medan <b>Kata Laluan</b> dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
3	Klik pada butang	







			*					= 🐉	<u> </u>	1
anarai tugasan UMUM										
MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS	2 KUIRI	
-0	Cadangan Projek Baru									
	Kelulusan Projek Baru					-				
	Cadangan Projek Sambungan					-				
	Kelulusan Projek Sambungan		-			-	-			
BAIET	Pindaan Maklumat Projek									
DAJET	Waran Perjawatan		-	-		-	-			
	Waran Peruntukan		-	-		-				
	Waran Peruntukan Kecil				· · ·	-				
	Waran Peruntukan Tarik Balik	+	-			-	-	-		
	Waran Pindahan Peruntukan							-		
	Daftar Maklumat Kontrak	0		-		-	-	-		
	Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	26	-	-	-	-	-	-	1	
) 🗸 Muka surat 1	dari 22 🕨 🕅 🔿							Mema	parkan rekod 1 hingga 10 dari	216 re
narai Tugasan MODUL										
NO REKOD	NO RUJUKAN JABATAN	PTJ	JENIS		BANK/SYARIKAT/INDI	VIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol ≫ untuk paparan Menu.	

#### 3. Skrin Laporan L-Series Tunai iSPEKS dipaparkan.

					*				= 1	۵	
1SPEKS MENU	() «	Senar	ai Tugasan UMUM								
🔍 Bajet	- <b>U</b> *	Bil	MODUL	PROSE	S SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULU
🔍 Lejar AM	*	1		Cadangan Proje	ek Baru		-				-
Proses Penutupan/Pembukaan		2		Kelulusan Proje	ek Baru						-
Baucar Jumal		3		Cadangan Proje	ek Sambungan						
Pertanyaan Status Akaun	Canan     Pertanyaan Status Akaun			Kelulusan Proje	k Sambungan						-
Integrasi Luar	<u>    2</u>	5		Pindaan Maklun	mat Projek	-	-			-	-
Penyelengaraan Penyata Keyranga Dia Laporan dan Penyata Kewangan	an	6	AJET	Waran Perjawat	tan				•		
Pengurusan Tunai	×	7		Waran Peruntuk	kan						-
🔍 Akaun Belum Bayar	*	8		Waran Peruntukan Kecil		-	-	-	-	-	-
Akaun Belum Terima	*	9 10 11		Waran Peruntuk	kan Tarik Balik			-		-	-
Q Perolehan	*			Waran Pindahar	n Peruntukan			-			
🔍 Gaji	*			Daftar Makluma	at Kontrak	0					-
🔍 Pinjaman Kakitangan	*	12		Perubahan Harg Kontrak	ga Dan Tempoh	26					
Rendahuluan & Tuntutan	*	10	✓ I4 4 Muka surat 1	dari 22 🕨 🕅	0						
🔍 Pengurusan Aset & Inventori	*										
🔍 Pinjaman	*	Senar	ai Tugasan MODUL								
Q Pelaburan	*	Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	РТЈ	URUSNIAGA		BANK/SYARIKAT/IN	DIVIDU	AMAUN (RM)
🔍 Perakaunan Projek	*	4									
🔍 Pengekosan Berasaskan Aktiviti	♦	10	✓ I ✓ ✓ Muka surat 1	dari 1 🕨 🕅	0						
Q Pengurusan Kontrak	*										
🔍 Integrasi Luar	*										
Q DMS	*										

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu <b>Lejar AM</b> .	
2	Klik pada simbol 본 di fail <b>Laporan dan Penyata</b> <b>Kewangan</b> .	









			*				= 1	۵	🔲 🎼
1SPEKS MENU «	Sei	narai Tugasan UMUM							
🔍 Bajet 🛛 🕹 🕯	Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULU
🔍 Lejar AM 🔗	1		Cadangan Projek Baru						
Proses Penutupan/Pembukaan	2		Kelulusan Projek Baru		-		-	-	
Baucar Jumal	3		Cadangan Projek Sambungan	-					
Canan     Pertanyaan Status Akaun	4		Kelulusan Projek Sambungan						
Integrasi Luar	5		Pindaan Maklumat Projek			-	-		
Penyelengaraan Penyata Kevangan (1)	6	BAJET	Marce Deservates						
a 🔄 Laporan dan Penyata Kewangan	0		Walali Peljawalali	•				-	
A 🔄 Laporan Lejar AM	1		Waran Peruntukan						
a 😋 Tunai	8		Waran Peruntukan Kecil		-		-	-	•
a Imbangan Duga	9		Waran Peruntukan Tarik Balik		-	-	-		-
Buku Tunai Harian - Bayaran 2	10		Waran Pindahan Peruntukan					-	-
Buku Tunai Harian - Terimaan	11		Daftar Maklumat Kontrak	0					
Laporan Urusniaga Akaun Perbelaniaan Vot	10		Perubahan Harga Dan Tempoh						
LT204 - Penyata Prestasi Perbelanjaan Pembangunan	12		Kontrak	26	-	-	-	-	-
TT300 - Laporan Urusniaga Akaun Hasil (Tunai)	1	V III II Muka surat 1	dari 22 🕨 🖬 🔿						
LT302 - Penyata Lengkap Akaun Hasil Mengikut Kod.(I			1						
LT303 - Penya Akaum Mengkut Jab/PTJ (Tuna) LT400 - Langen Lloughiang Akaun Amagab	Se	narai Tugasan MODUL							
IT401 - Penyata Akaun Amanah					JENIS				
LT402 - Penvata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kor	Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN JABATAN	PTJ	URUSNIAGA		BANK/SYARIKAT/IN	DIVIDU	AMAUN (RM)
👔 LT405 - Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab / PTJ		4							
LT610 - Senarai Peruntukan Bulanan-Perbelanjaan Per	1	V H H Muka surat 1	dari1 >> >I O						
Senarai Urusniaga Ralat Kod/Votdana									
p Caporan Penyata Kewangan									
🔍 Pengurusan Tunai 🛛 🕹									
🔍 Akaun Belum Bayar 🛛 😪									
🔍 Akaun Belum Terima 🛛 😪									

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol 🖻 di fail <b>Laporan Lejar AM</b> .	
2	Klik pada simbol 🖻 di fail <b>Tunai</b> .	
3	Klik pada menu <b>LT401 - Penyata Akaun Amanah</b> .	

5. Skrin Laporan L-Series Tunai iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Butiran LT401 - Penyata Akaun Amanah dipaparkan.	









Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol 🚩 di medan <b>Jabatan</b> .	
2	Pilih maklumat yang berkenaan.	

7. Skrin Laporan L-Series Tunai iSPEKS dipaparkan.

				≡	2		P
*	LT401 - Penyata Akaun Amanah						*
		Jabatan :					
		PTJ :	Bia Plih				
		Bulan :	KOD NAMA PTJ				
		Tahun :	00400101 Pejabat Kewangan & Perbendanaraan (Pegawai Kewangan Negeri)				
			00400102 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)				
			00400104 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (DUTI & TERIMAAN)			Cetak	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol 🚩 di medan <b>PTJ</b> .	
2	Pilih maklumat yang berkenaan.	

iSPEKS\_USER MANUAL\_\_Lejar Am\_V1.0









Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan <b>Bulan</b> dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
2	Klik pada medan <b>Tahun</b> dan masukkan maklumat yang berkenaan.	

9. Skrin Laporan L-Series Tunai iSPEKS dipaparkan.

			*	=	2		
>>	LT401 - Penyata Akaun Amanah						^
*	LT401 - Penyata Akaun Amanah	Jabatan : PTJ : Bulan : Tahun :	004000 - PEJABAT KEVIANGAN & PERBENDAHARAAN v 00400102 - Pejabat Kevangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) v 6 2000			1	Cost

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cetak	

iSPEKS\_USER MANUAL\_\_Lejar Am\_V1.0







TARIKH : 29 MASA : 11	л06/2020 КЕВАЈААР 1:24:22 АМ Р	I NEGERI PERAK DARUL RID ENYATA AKAUN AMANAH BAGI BULAN JUN 2020	ZUAN		LAPORAN : LT4 MUKA SURAT ::
KOD AMANAH	PERIHAL	(A) BAKI PADA 01/01/2020 DEBIT(-) / KREDIT(+)	(B) BULAN SEMASA DEBIT(-) / KREDIT(+)	(C) TAHUN SEMASA DEBIT(-) / KREDIT(+)	(A + C) BAKI 30/06/2020
01201	WANG TUNAI BELUM DIBANKKAN	0.00	1,050,147.01	1,050,147.01	1,050,147.01
03101	AFFIN BANK BERHAD	0.00	12,287.00	12,287.00	12,287.00
03102	ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	0.00	10.00	10.00	10.00
03125	MAYBANK ISLAMIC BERHAD	0.00	115,864.50	115,864.50	115,864.50
03204	CIMB BANK BERHAD	0.00	(3,044,160.30)	(3,044,160.30)	(3,044,160.30)
03304	CIMB BANK BERHAD	0.00	(1,209,585,870.44)	(1,209,585,870.44)	(1,209,585,870.44)
13115	BON	0.00	(1,983,059.20)	(1,983,059.20)	(1,983,059.20)
13140	DEPOSIT JANGKA PENDEK DALAM NEGERI MELEBIHI 3 BULAN HINGGA 12 BULAN	0.00	(44,680.00)	(44,680.00)	(44,680.00)
17110	ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI	0.00	(1,682,896.70)	(1,682,896.70)	(1,682,896.70)
51310	AKAUN PENYELESAIAN BANK	0.00	280.00	280.00	280.00
51401	AKAUN PENYELESAIAN TERIMAAN PINJAMAN TERDAHULU - KOMPUTER	0.00	(3,539.06)	(3,539.06)	(3,539.06)
51402	AKAUN PENYELESAIAN TERIMAAN PINJAMAN TERDAHULU - KENDERAAN AWAM	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)	(1,600.00)
56106	PERBELANJAAN DIBAWAH AP 59	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
56118	PENDAHULUAN DIRI - URUSAN RASMI	0.00	2,092.00	2,092.00	2,092.00
56119	PENDAHULUAN PELBAGAI	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00
61115	BON	0.00	(21,710.80)	(21,710.80)	(21,710.80)
70107	DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103,95104)	0.00	(18,920.00)	(18,920.00)	(18,920.00)
70109	DEPOSIT LELONG HARTA KERAJAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
70301	DEPOSIT PELARASAN CEK TERBATAL	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
99103	PINJAMAN KEPADA BADAN BERKANUN	0.00	27,666.00	27,666.00	27,666.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Penyata Akaun Amanah dipaparkan dan sedia untuk dicetak.	

#### 11. Skrin Laporan L-Series Tunai iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon <b>FF</b> untuk log keluar.	



