



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Pelarasan Jurnal Audit (Modul 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 Aliran Tugas	Sila rujuk lampiran yang disediakan
Kriteria Penerimaan	Tidak berkenaan.
Keputusan Ujian (Jika berkaitan)	Tidak berkenaan.
Komen	Tidak berkenaan.

Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen

Semakan Dokumen

No	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.2	11/03/2020	Theta Technologies Sdn Bhd	Versi 1.2

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	1
2.0 PELARASAN JURNAL AUDIT	2
2.1 Skrin BN Penyedia	2
2.2 Skin BN Penyemak.....	20
2.3 Skrin BN Pelulus	25

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

2.0 PELARASAN JURNAL AUDIT

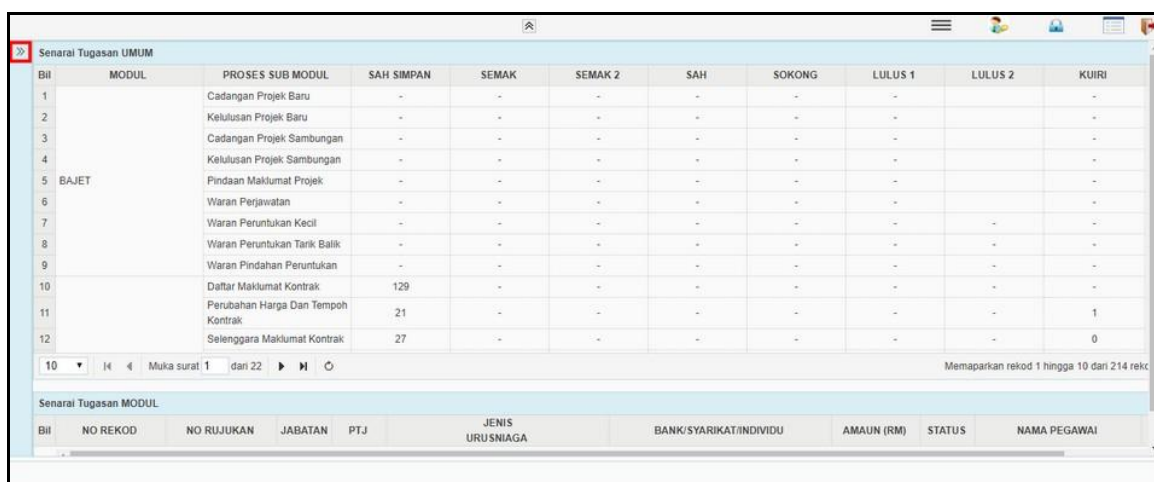
2.1 Skrin BN Penyedia

1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan	
3	Klik butang Log Masuk	

2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Datar Maklumat Kontrak	129	-	-	-	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	21	-	-	-	-	-	-	1
12		Selenggara Maklumat Kontrak	27	-	-	-	-	-	-	0

3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



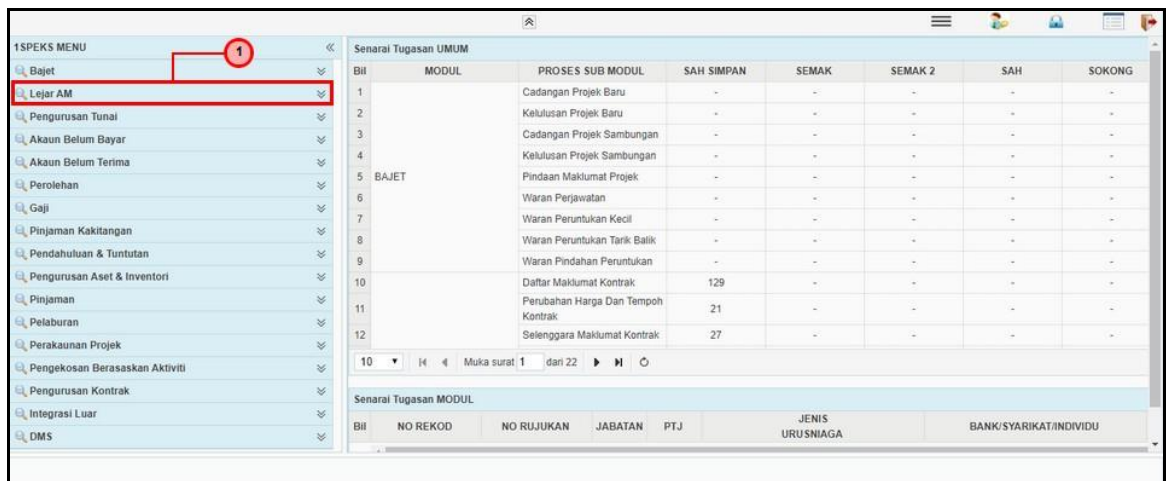
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	129	-	-	-	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	21	-	-	-	-	-	-	1
12		Selenggara Maklumat Kontrak	27	-	-	-	-	-	-	0

10 Muka surat 1 dari 22 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 214 rekod

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
-----	----------	------------	---------	-----	------------------	------------------------	------------	--------	--------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon >> untuk paparan menu sisi	

4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



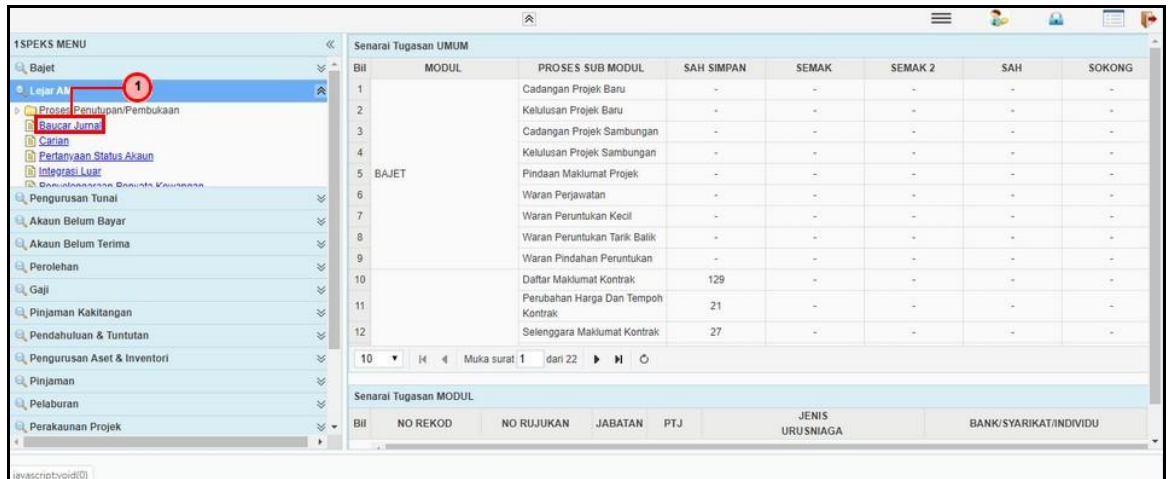
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	129	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	21	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	27	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 22

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU
-----	----------	------------	---------	-----	------------------	------------------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Lejar AM	

5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



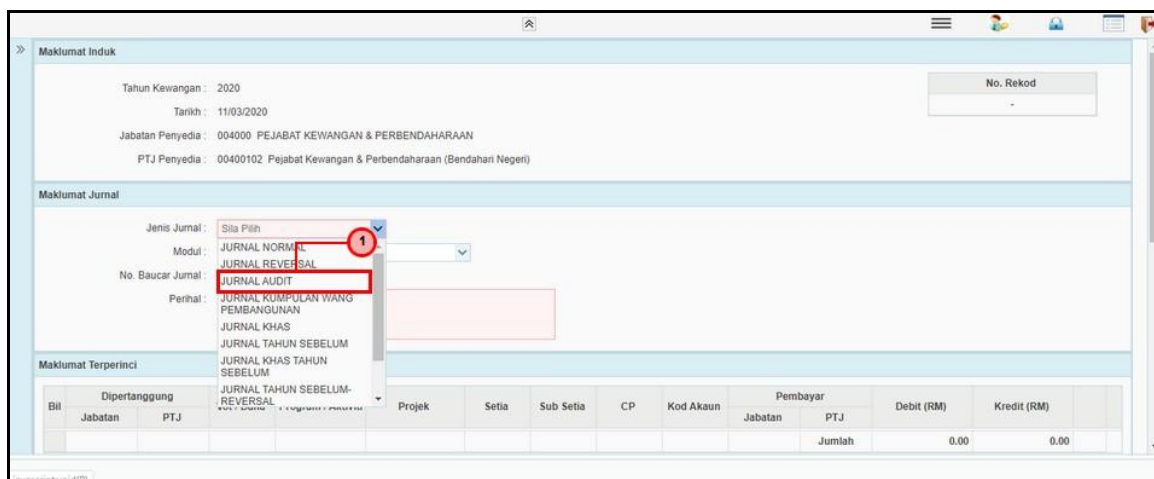
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Baucar Jurnal	

6. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	19DBPJ070900056	-	004000	00400101	PJ0709	-	2,264.45	SEMUR	LAILA YAHAYA
2	20DBPJ070100031	-	004000	00400102	PJ0701	-	5,400.00	SIMPAN	ADMIN TTSS
3	20DBPJ100100005	20DBPJ100100003	004000	00400102	PJ1001	-	135.00	SIMPAN	FARHANA
4	20DBPJ100100002	20DBPJ100100004	004000	00400102	PJ1001	-	1,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSS
5	20DBPJ100100003	-	004000	00400102	PJ1001	-	1.00	SIMPAN	ADMIN TTSS
6	20DBPJ070100025	20DBPJ0700015	004000	00400102	PJ0701	-	500,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSS
7	19DBPJ072200012	19DBPJ0700076	004000	00400102	PJ0722	-	66.00	SIMPAN	NURUL KHAIRUNNISA BINTI ABD
8	20DBPJ070900008	-	004000	00400102	PJ0709	-	28,056,414.37	SIMPAN	RASHID BIN RAHMAT
9	20DBPJ070100020	20DBPJ0700019	004000	00400102	PJ0701	-	2,000,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSS
10	20DBPJ070900003	-	004000	00400102	PJ0709	-	2,226.10	SIMPAN	ADMIN TTSS

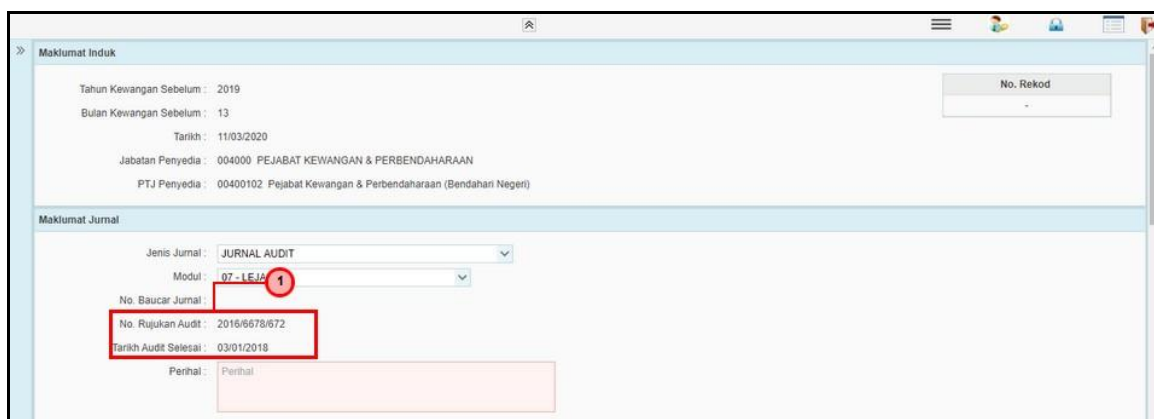
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Log Masuk	

7. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jenis Jurnal, pilih JURNAL AUDIT	

8. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem akan auto paparkan maklumat pada medan No. Rujukan Audit dan Tarikh Audit Selesai	

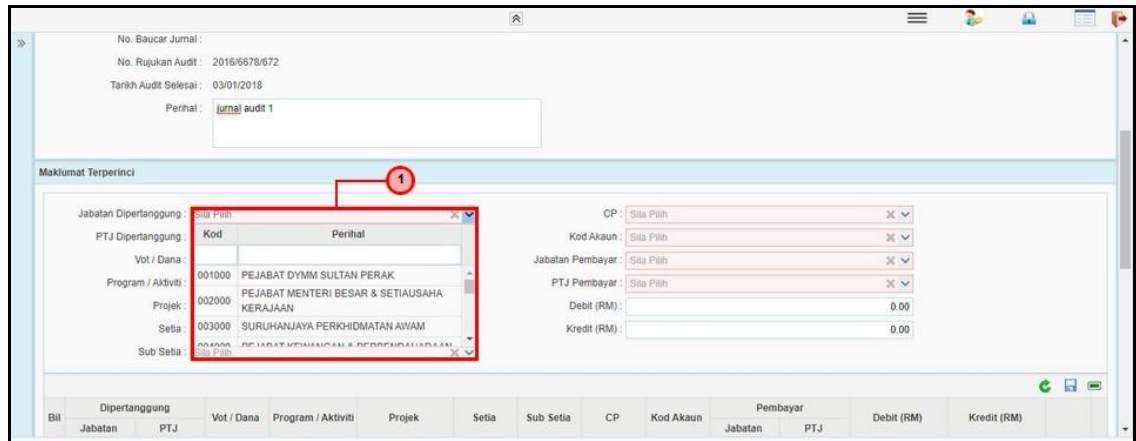
9. Skrin Penyedia – Pelarasn Jurnal Audit dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Perihal	

10. Skrin Penyedia – Pelarasn Jurnal Audit dipaparkan

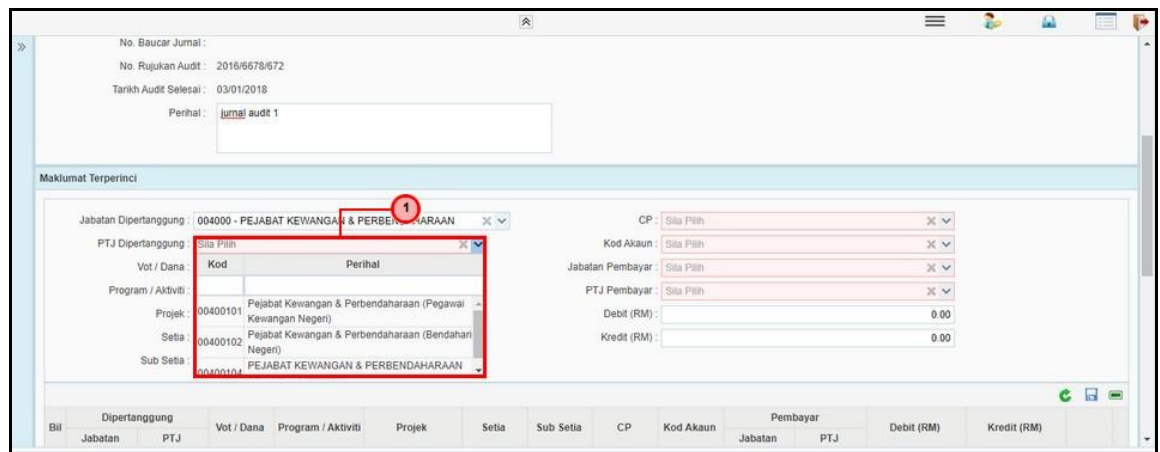
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  pada panel Maklumat Terperinci untuk kunci masuk maklumat cajline	

11. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jabatan Dipertanggung, pilih dari senarai <i>list down</i>	

12. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan PTJ Dipertanggung, pilih dari senarai <i>list down</i>	

13. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

No. Baucar Jurnal :
No. Rujukan Audit : 2016/6678/672
Tarikh Audit Selesai : 03/01/2018
Perihal : Jurnal audit 1

Maklumat Terperinci

Jabatan Dipertanggung : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Dipertanggung : 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)
Vot / Dana : L607
Program / Aktiviti : PROGRAM KEBANGSAAN GIS UNTUK SEMUA NEGERI
Projek :
Setia : L605
Sub Setia : PROJ. MEMPERLUASKAN SISTEM AGIHAN BEKALAN AIR GREATER IPOH
PROJEK RANC. BEKALAN AIR SG. SIPUT/MANONG.

CP : Sila Pilih
Kod Akaun : Sila Pilih
Jabatan Pembayar : Sila Pilih
PTJ Pembayar : Sila Pilih
Debit (RM) : 0.00
Kredit (RM) : 0.00

Bil	Dipertanggung	Jabatan	PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Jabatan	PTJ	Debit (RM)	Kredit (RM)
-----	---------------	---------	-----	------------	--------------------	--------	-------	-----------	----	-----------	----------	---------	-----	------------	-------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Vot/Dana, pilih dari senarai <i>list down</i>	

14. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

No. Baucar Jurnal :
No. Rujukan Audit : 2016/6678/672
Tarikh Audit Selesai : 03/01/2018
Perihal : Jurnal audit 1

Maklumat Terperinci

Jabatan Dipertanggung : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Dipertanggung : 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)
Vot / Dana : G007 - PELABURAN
Program / Aktiviti : Sila Pilih
Projek : Sila Pilih
Setia : Sila Pilih
Sub Setia : Sila Pilih

CP : Sila Pilih
Kod Akaun : A011101
Jabatan Pembayar : AFFIN BANK BERHAD - MAIN
PTJ Pembayar : AFFIN BANK BERHAD - INCOMING
Debit (RM) :
Kredit (RM) : AFFIN BANK BERHAD - OUTGOING

Bil	Dipertanggung	Jabatan	PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar	Jabatan	PTJ	Debit (RM)	Kredit (RM)
-----	---------------	---------	-----	------------	--------------------	--------	-------	-----------	----	-----------	----------	---------	-----	------------	-------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Kod Akaun, pilih dari senarai <i>list down</i>	

15. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jabatan Pembayar pilih dari senarai <i>list down</i>	

16. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan PTJ Pembayar, pilih dari senarai <i>list down</i>	

17. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

Jabatan Dipertanggung: 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN

PTJ Dipertanggung: 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)

Vot / Dana: G007 - PELABURAN

Program / Aktiviti: Sila Pilih

Projek: Sila Pilih

Setia: Sila Pilih

Sub Setia: Sila Pilih

CP: Sila Pilih

Kod Akaun: A1342110 - ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI


Jabatan Pembayar: 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN

PTJ Pembayar: 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)

Debit (RM): 10.00

Kredit (RM): 0.00

Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar Jabatan	PTJ	Debit (RM)	Kredit (RM)
										Jumlah		0.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk amaun pada medan Debit (RM)	
2	Klik ikon  untuk simpan maklumat cajline	

18. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

No. Rujukan Audit: 2016/6678/672

Tarikh Audit Selesai: 03/01/2018

Perihal: Jurnal audit 1

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot / Dana	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Pembayar Jabatan	PTJ	Debit (RM)	Kredit (RM)
1	004000	00400102	G007						A1342110	004000	00400102	10.00	0.00
										Jumlah		10.00	0.00

Maklumat Kuiri Semasa

Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
-----	---------	-----------	---------	--------------	--------------	--------------------	---------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk kunci masuk maklumat cajline seterusnya	

19. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

The screenshot shows the 'Maklumat Terperinci' form. The 'Jabatan Dipertanggung' field is highlighted with a red box and a circled '1'. The dropdown menu is open, showing a list of departments. The selected option is '004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN'. Other fields like 'PTJ Dipertanggung', 'Vot / Dana', 'Program / Aktiviti', 'Projek', 'Setia', 'Sub Setia', 'CP', 'Kod Akaun', 'Jabatan Pembayar', 'PTJ Pembayar', 'Debit (RM)', and 'Kredit (RM)' are also visible.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jabatan Dipertanggung, pilih dari senarai <i>list down</i>	

20. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

The screenshot shows the 'Maklumat Terperinci' form. The 'PTJ Dipertanggung' field is highlighted with a red box and a circled '1'. The dropdown menu is open, showing a list of PTJ codes. The selected option is '00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)'. Other fields like 'Jabatan Dipertanggung', 'Vot / Dana', 'Program / Aktiviti', 'Projek', 'Setia', 'Sub Setia', 'CP', 'Kod Akaun', 'Jabatan Pembayar', 'PTJ Pembayar', 'Debit (RM)', and 'Kredit (RM)' are also visible.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan PTJ Dipertanggung, pilih dari senarai <i>list down</i>	


21. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan <i>Vot/Dana</i> , pilih dari senarai <i>list down</i>	

22. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan <i>Kod Akaun</i> , pilih dari senarai <i>list down</i>	

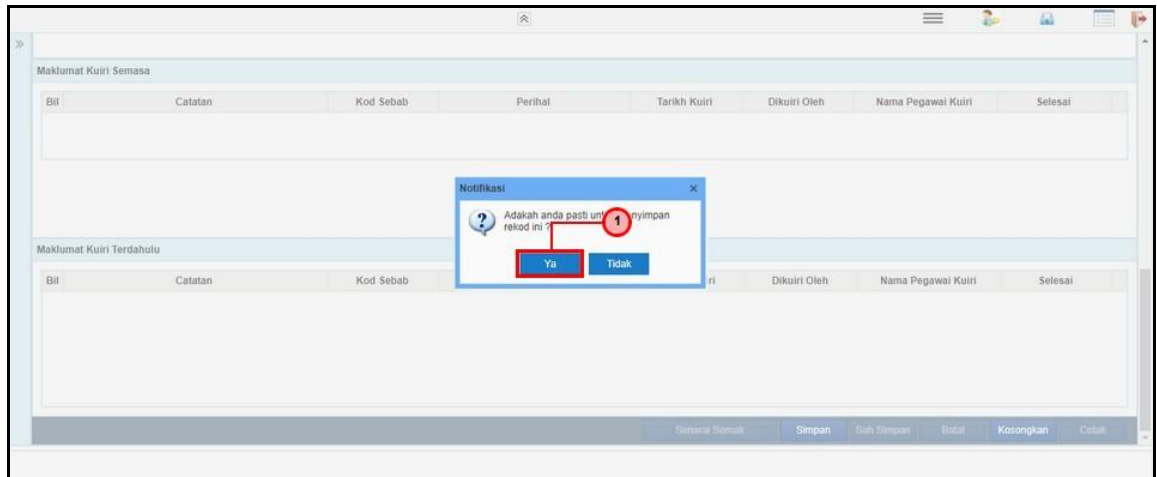
23. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk amaun pada medan Kredit (RM)	
2	Klik ikon  untuk simpan maklumat cajline	

24. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

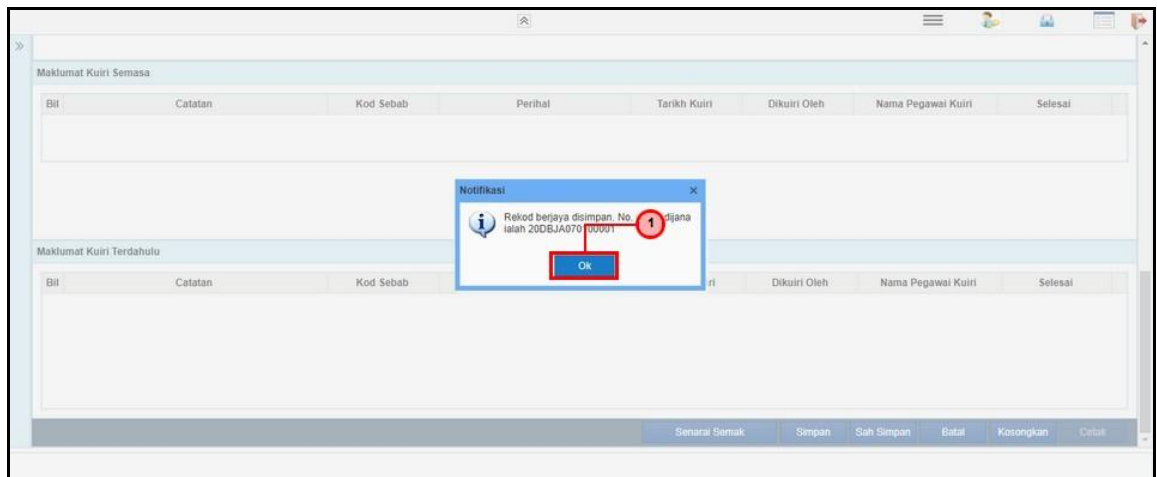
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

25. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



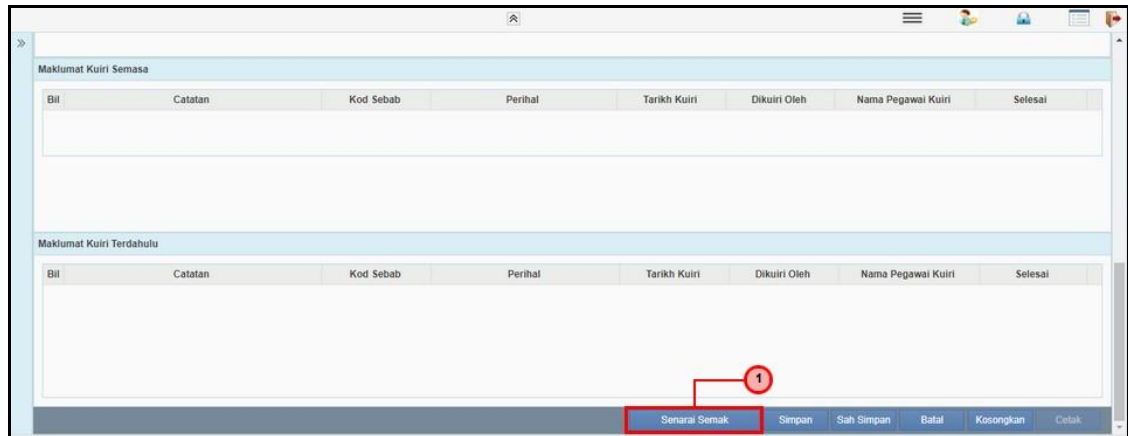
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan dipaparkan. Klik butang Ya	

26. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



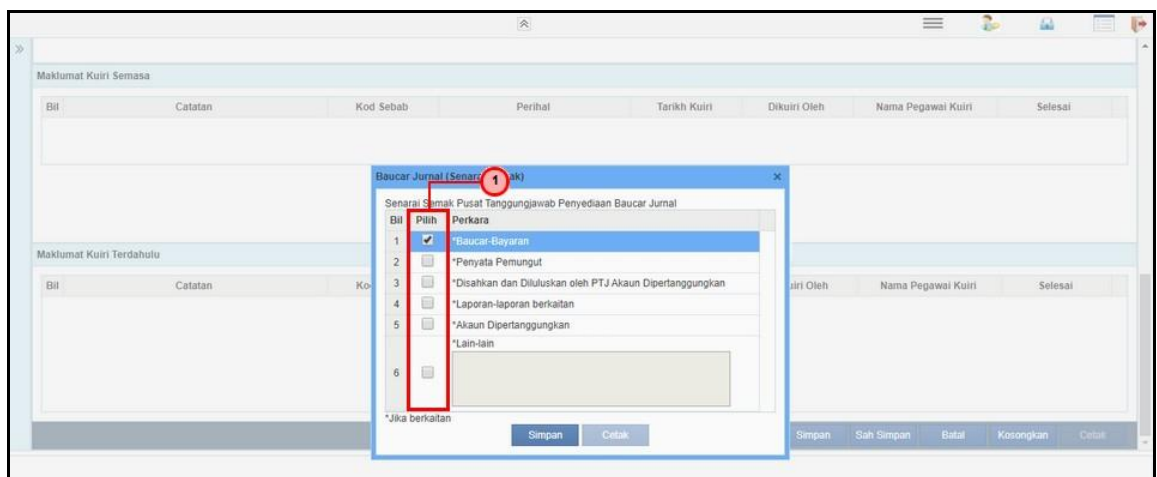
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disimpan. Klik butang Ok	

27. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



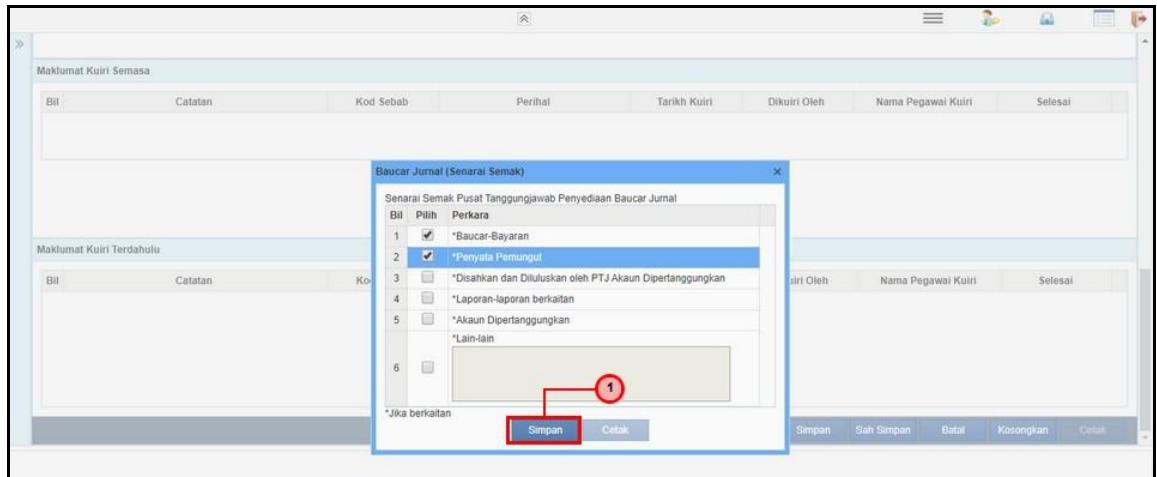
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak	

28. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



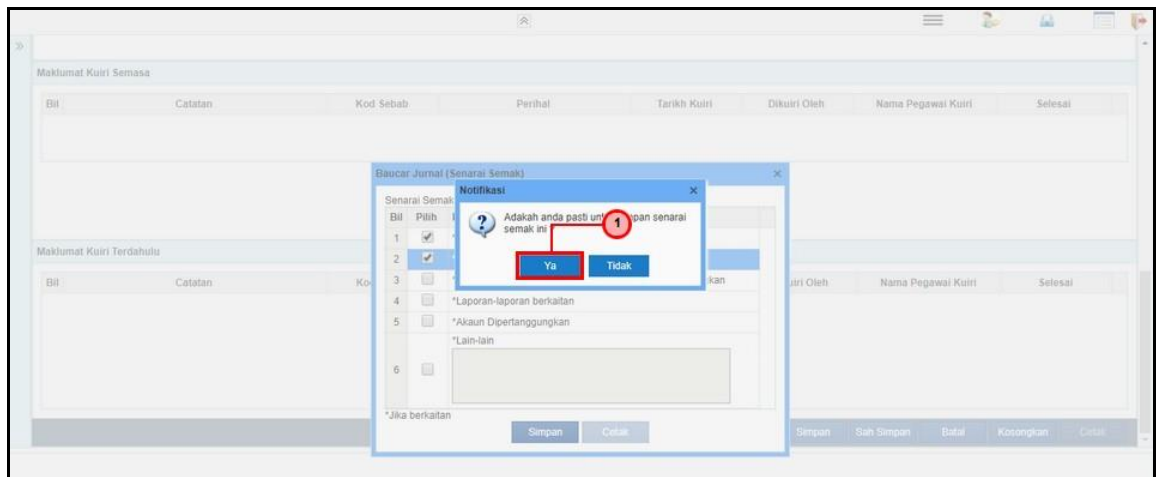
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin Senarai Semak dipaparkan. Pilih dan tandakan pada perkara yang berkaitan	

29. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



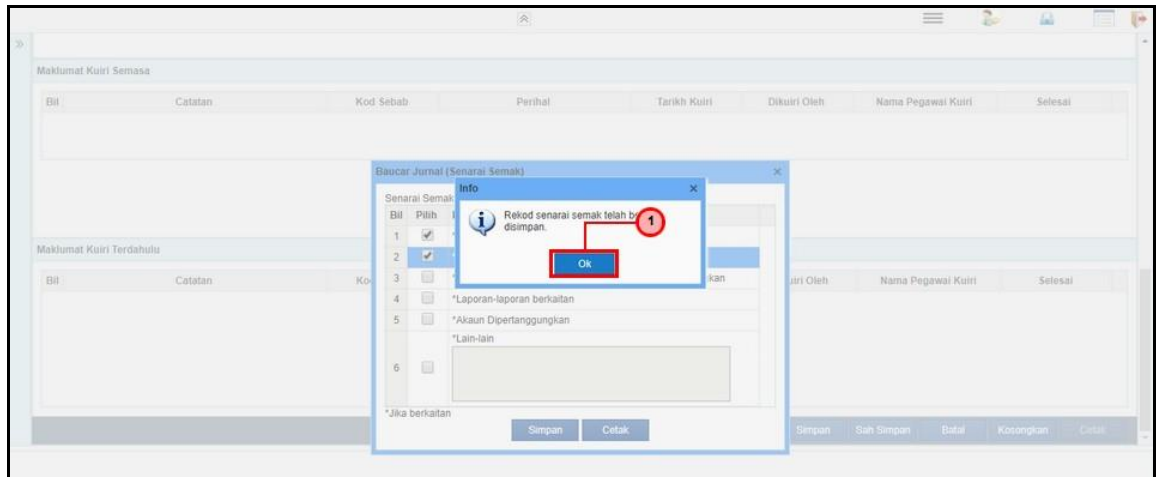
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

30. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



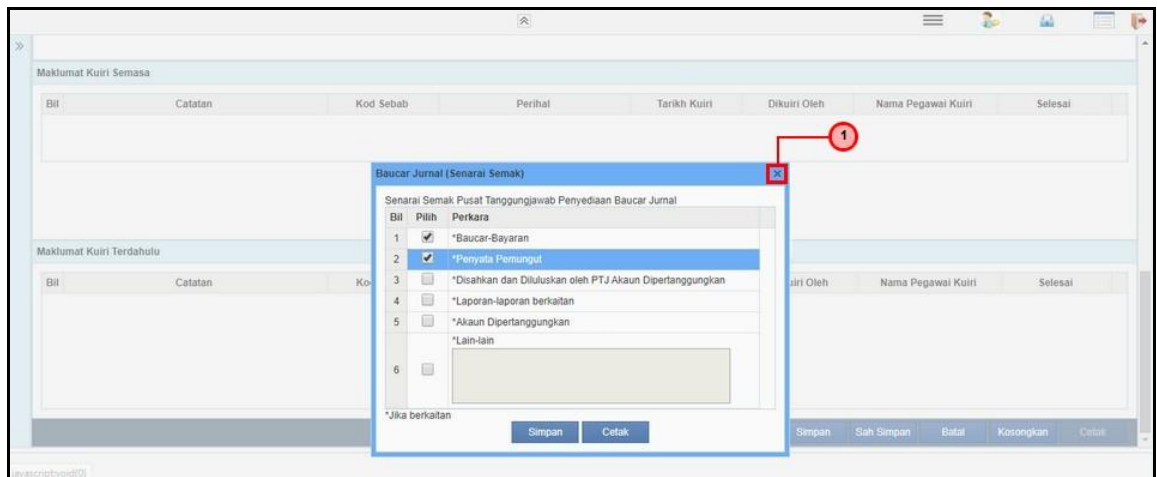
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan dipaparkan. Klik butang Ya	


31. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod senarai semak dipaparkan. Klik butang Ok	

32. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk tutup skrin Senarai Semak	

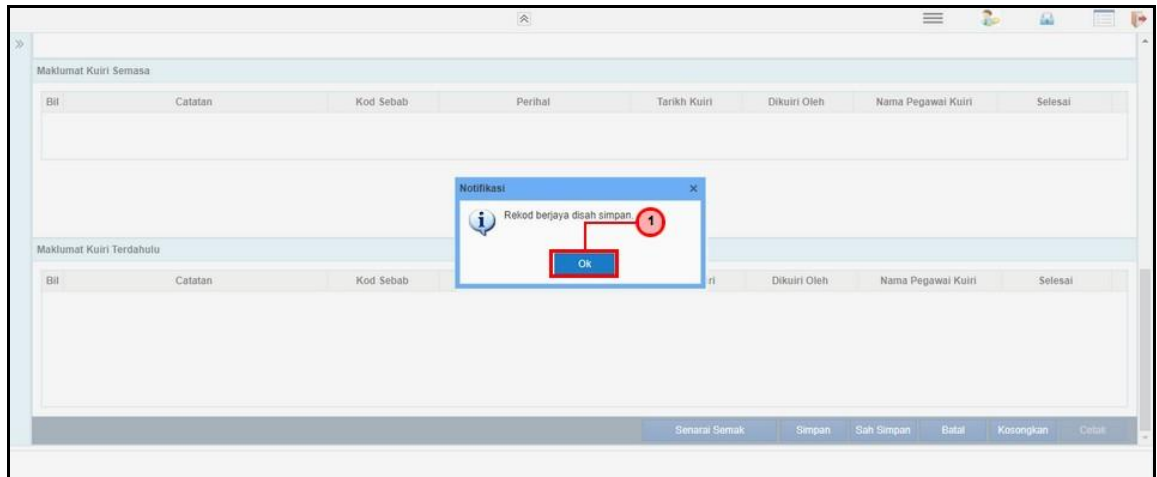
33. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak	

34. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

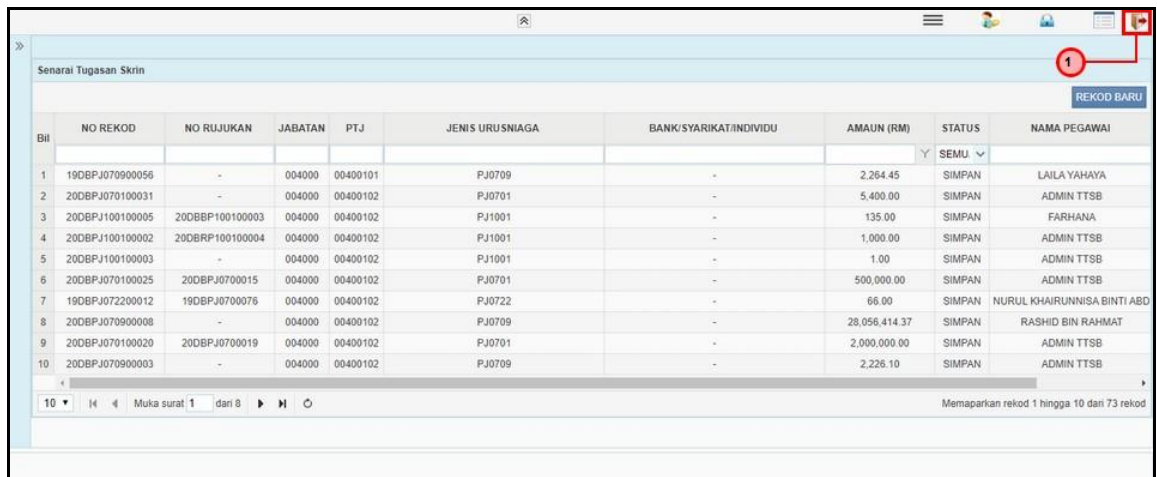
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan dipaparkan. Klik butang Ya	


35. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disah simpan. Klik butang Ok	

36. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk log keluar dari aplikasi iSPEKS	

2.2 Skin BN Penyemak

1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan	
3	Klik butang Log Masuk	

2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

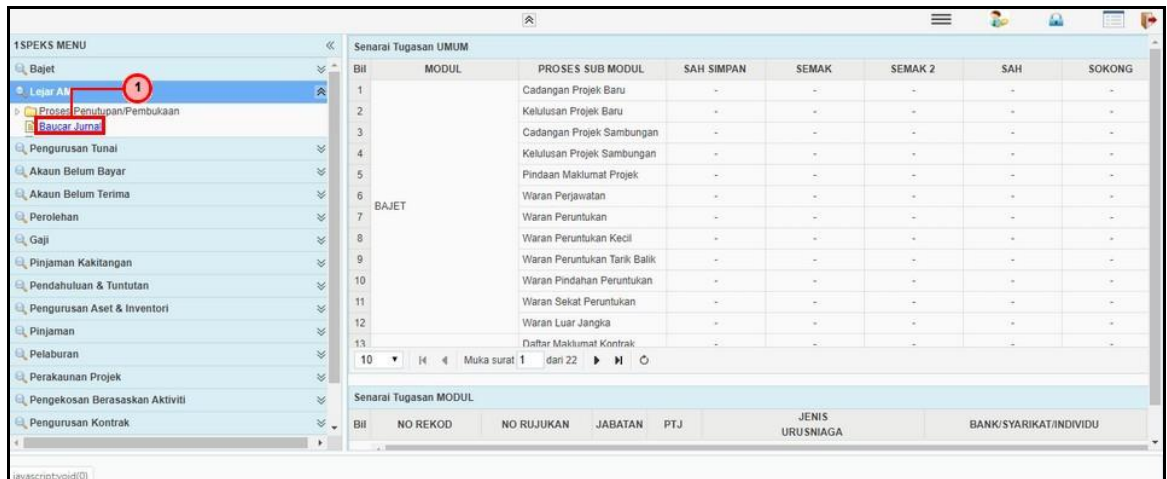


3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



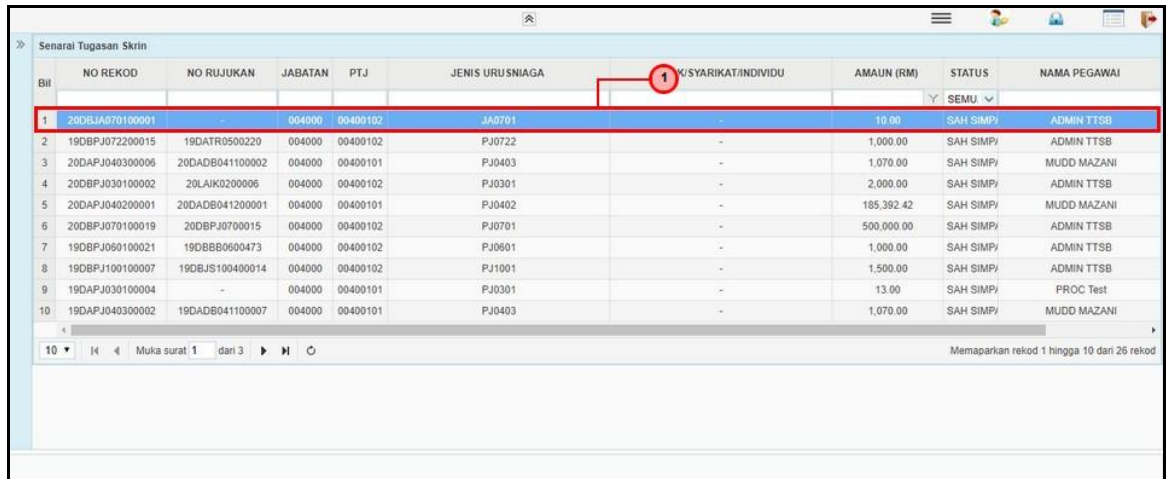
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Lejar AM	

4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Baucar Jurnal	

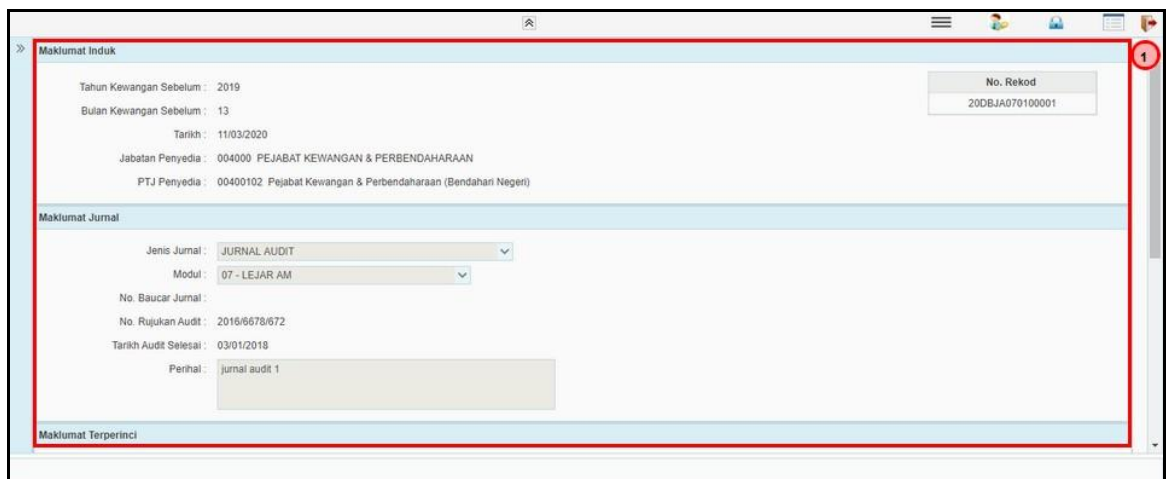
5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	K/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20DBJA070100001	-	004000	00400102	JA0701	-	10.00	SAH SIMP	ADMIN TTSTB
2	19DBPJ072200015	19DATR0500220	004000	00400102	PJ0722	-	1,000.00	SAH SIMP	ADMIN TTSTB
3	20DAPJ040300006	20DADB041100002	004000	00400101	PJ0403	-	1,070.00	SAH SIMP	MUDD MAZANI
4	20DBPJ030100002	20LAIK0200006	004000	00400102	PJ0301	-	2,000.00	SAH SIMP	ADMIN TTSTB
5	20DAPJ040200001	20DADB041200001	004000	00400101	PJ0402	-	185,392.42	SAH SIMP	MUDD MAZANI
6	20DBPJ070100019	20DBPJ0700015	004000	00400102	PJ0701	-	500,000.00	SAH SIMP	ADMIN TTSTB
7	19DBPJ060100021	19DBBB0600473	004000	00400102	PJ0601	-	1,000.00	SAH SIMP	ADMIN TTSTB
8	19DBPJ100100007	19DBJS100400014	004000	00400102	PJ1001	-	1,500.00	SAH SIMP	ADMIN TTSTB
9	19DAPJ030100004	-	004000	00400101	PJ0301	-	13.00	SAH SIMP	PROC Test
10	19DAPJ040300002	19DADB041100007	004000	00400101	PJ0403	-	1,070.00	SAH SIMP	MUDD MAZANI

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Tugas Skrin dipaparkan. Dwiklik pada rekod yang hendak disemak	

6. Skrin Penyemak – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Maklumat Induk

Tahun Kewangan Sebelum : 2019
 Bulan Kewangan Sebelum : 13
 Tarikh : 11/03/2020
 Jabatan Penyedia : 004000 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Penyedia : 00400102 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)

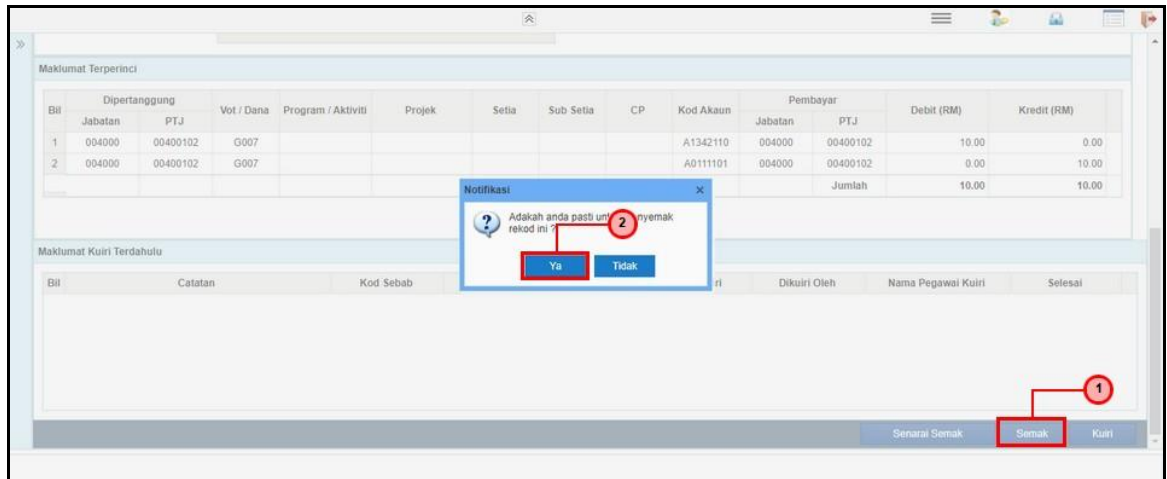
Maklumat Jurnal

Jenis Jurnal : JURNAL AUDIT
 Modul : 07 - LEJAR AM
 No. Baucar Jurnal :
 No. Rujukan Audit : 2016/6678/672
 Tarikh Audit Selesai : 03/01/2018
 Perihal : jurnal audit 1

Maklumat Terperinci

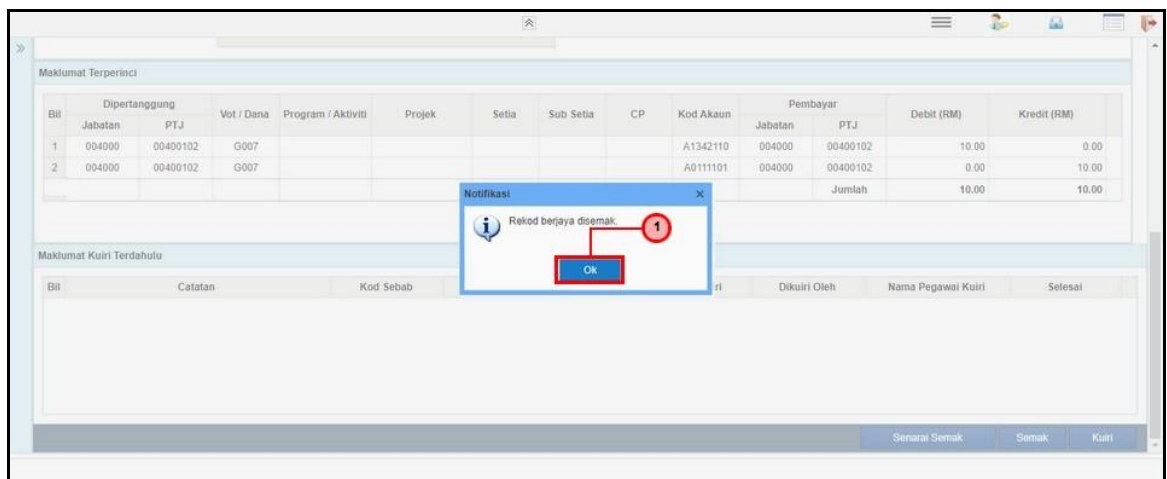
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak semua maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk, Maklumat Jurnal dan Maklumat Terperinci	

7. Skrin Penyemak – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



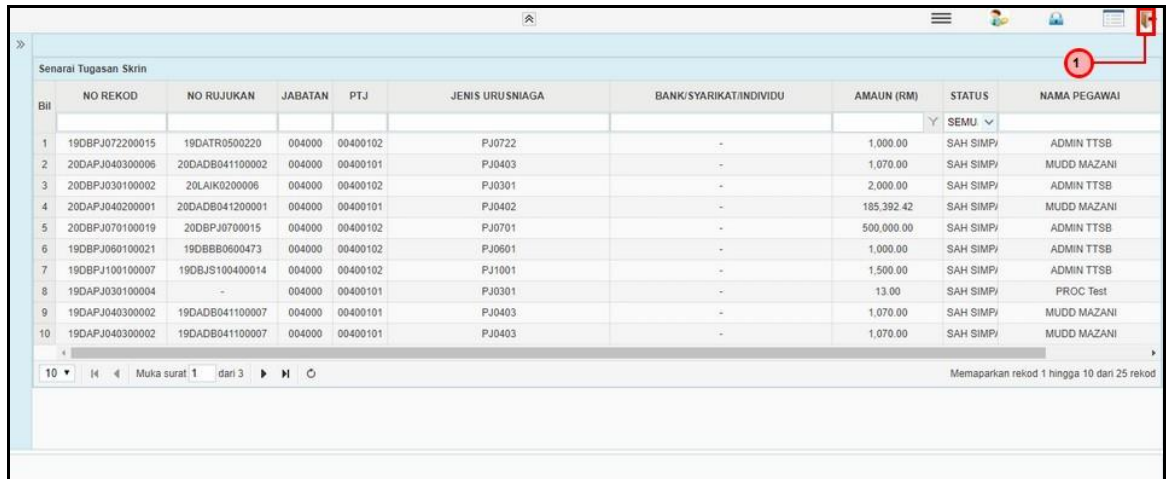
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Semak	
2	Mesej pengesahan dipaparkan. Klik butang Ok	

8. Skrin Penyemak – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disemak. Klik butang Ok	

9. Skrin Penyemak – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	19DBPJ072200015	19DATR0500220	004000	00400102	PJ0722	-	1,000.00	SAH SIMPI	ADMIN TTSTB
2	20DAPJ040300006	20DADB041100002	004000	00400101	PJ0403	-	1,070.00	SAH SIMPI	MUDD MAZANI
3	20DBPJ030100002	20LAUK0200006	004000	00400102	PJ0301	-	2,000.00	SAH SIMPI	ADMIN TTSTB
4	20DAPJ040200001	20DADB041200001	004000	00400101	PJ0402	-	185,392.42	SAH SIMPI	MUDD MAZANI
5	20DBPJ070100019	20DBPJ0700015	004000	00400102	PJ0701	-	500,000.00	SAH SIMPI	ADMIN TTSTB
6	19DBPJ050100021	19DBBB0600473	004000	00400102	PJ0601	-	1,000.00	SAH SIMPI	ADMIN TTSTB
7	19DBPJ100100007	19DBJS100400014	004000	00400102	PJ1001	-	1,500.00	SAH SIMPI	ADMIN TTSTB
8	19DAPJ030100004	-	004000	00400101	PJ0301	-	13.00	SAH SIMPI	PROC Test
9	19DAPJ040300002	19DADB041100007	004000	00400101	PJ0403	-	1,070.00	SAH SIMPI	MUDD MAZANI
10	19DAPJ040300002	19DADB041100007	004000	00400101	PJ0403	-	1,070.00	SAH SIMPI	MUDD MAZANI

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk log keluar dari aplikasi iSPEKS	

2.3 Skrin BN Pelulus

1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan	
3	Klik butang Log Masuk	

2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

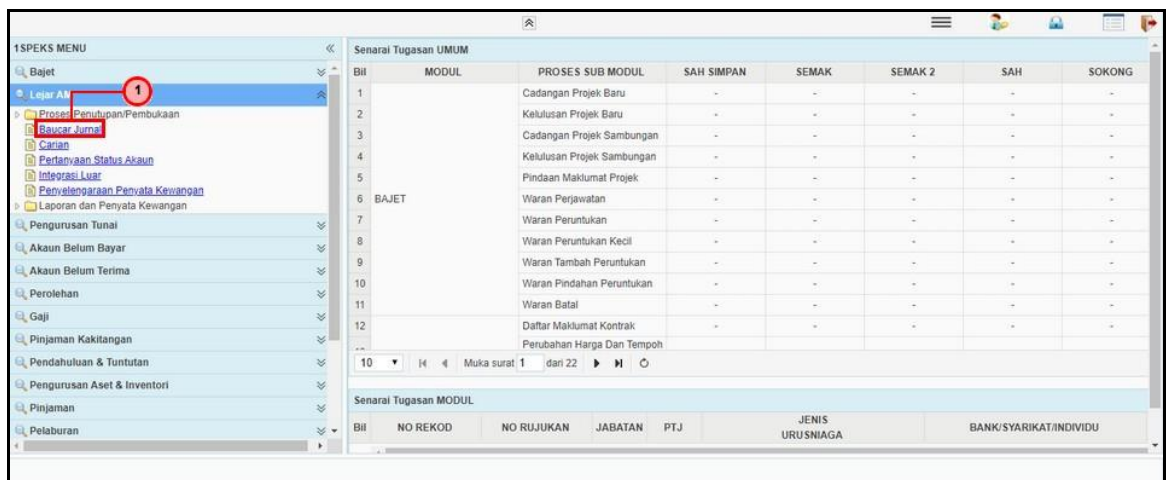


3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Lejar AM	

4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Baucar Jurnal	

7. Skrin Pelulus – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Lulus	

8. Skrin Pelulus – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan dipaparkan. Klik butang Ya	

9. Skrin Pelulus – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

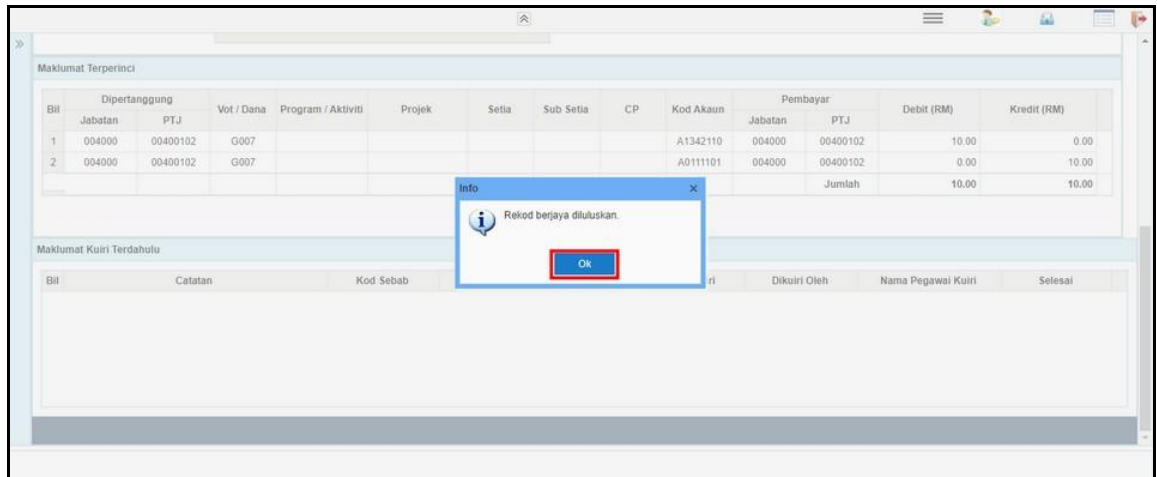
KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN										(KEW.306E - Pin 1/09)			
BAUCAR JURNAL										Muka Surat 1/1			
TAHUN KEWANGAN 2019													
Jenis Urusniaga		Kod Pejabat Perakaunan		No Baucar		Tarikh Baucar		AP 58 (a)					
JA0701				20DBJA0700001		11/03/2020							
Kod Jab. Menyedia		004000		PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN									
Kod PTJ Menyedia		00400102		Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)									
Perihal Jurnal		Jurnal audit 1											
PINDAHAN / PELARASAN DIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN DI BAWAH													
Bil.	Vot	Jab	PTJ	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (DT)	Amaun (KT)	Membayar	Kod Penerima / Pembayar
Kod Kegunaan Jabatan										RM	RM	Jab	PTJ
1	G007	004000	00400102						A1342110	10.00	0.00	004000	00400102
2	G007	004000	00400102						A0111101	0.00	10.00	004000	00400102
Jumlah Kewangan (RM)										10.00	10.00	Jumlah Bil. Akaun	
Penyedia		ADMIN TTSSB											
Jawatan													
Semak		ADMIN TTSSB											
Jawatan													
		Tarikh 11/03/2020											

10. Skrin Pelulus – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

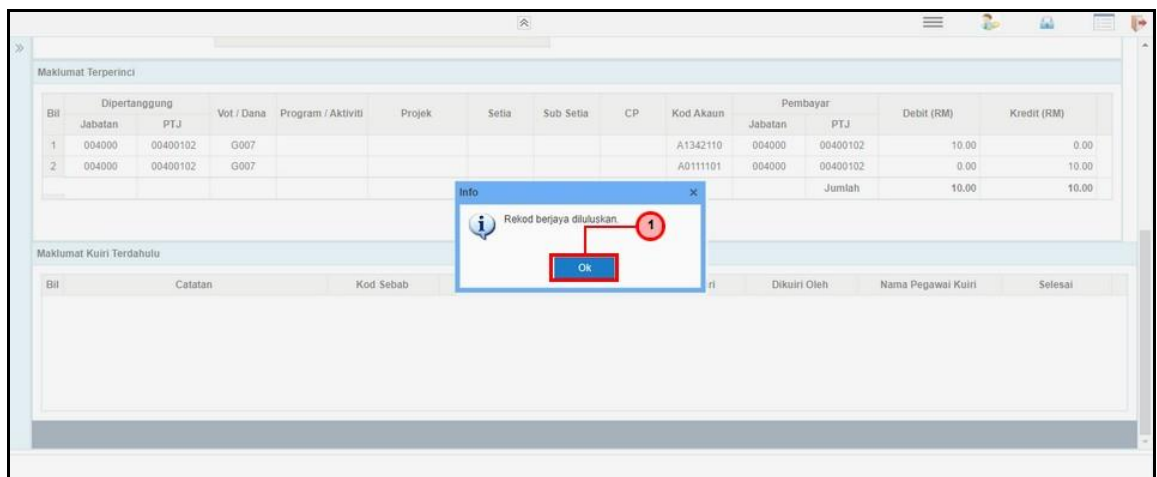
KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN										(KEW.306E - Pin 1/09)			
BAUCAR JURNAL										Muka Surat 1/1			
TAHUN KEWANGAN 2019													
Jenis Urusniaga		Kod Pejabat Perakaunan		No Baucar		Tarikh Baucar		AP 58 (a)					
JA0701				20DBJA0700001		11/03/2020							
Kod Jab. Menyedia		004000		PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN									
Kod PTJ Menyedia		00400102		Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)									
Perihal Jurnal		Jurnal audit 1											
PINDAHAN / PELARASAN DIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN DI BAWAH													
Bil.	Vot	Jab	PTJ	Program / Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (DT)	Amaun (KT)	Membayar	Kod Penerima / Pembayar
Kod Kegunaan Jabatan										RM	RM	Jab	PTJ
1	G007	004000	00400102						A1342110	10.00	0.00	004000	00400102
2	G007	004000	00400102						A0111101	0.00	10.00	004000	00400102
Jumlah Kewangan (RM)										10.00	10.00	Jumlah Bil. Akaun	
Penyedia		ADMIN TTSSB											
Jawatan													
Semak		ADMIN TTSSB											
Jawatan													
		Tarikh 11/03/2020											

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Setelah rekod berjaya diluluskan, sistem akan auto jana Bauacar Jurnal (.pdf) dan sedia untuk dimuat turun atau dicetak	

11. Skrin Pelulus – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



12. Skrin Pelulus – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej Rekod berjaya diluluskan akan dipaparkan. Klik butang Ok	

13. Skrin Pelulus – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan

Senarai Tugas Skrin

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PT.J	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	18DBPJ072200007	18DBPJ0701040	004000	00400102	PJ0722	-	1,350.00	SEMAK	NURUL KHAIRUNNISA BINTI ABD
2	18DBPJ072200008	18DBPJ0701022	004000	00400102	PJ0722	-	120.00	SEMAK	NURUL KHAIRUNNISA BINTI ABD
3	18DBPJ072200010	18DBPJ0701020	004000	00400102	PJ0722	-	13.00	SEMAK	NURUL KHAIRUNNISA BINTI ABD
4	19DBPJ100100008	19DBBA100100120	004000	00400102	PJ1001	-	7,030.00	SEMAK	SHARIFAH NOR IMAN BINTI SYE
5	19DAPJ061000001	-	004000	00400101	PJ0610	-	10.00	SEMAK	ADMIN TTSB
6	19DBPJ070900030	-	004000	00400102	PJ0709	-	28,051,178.12	SEMAK	FARHANA
7	19DBPJ070900020	-	004000	00400102	PJ0709	-	388,150.00	SEMAK	ADMIN TTSB
8	19DBPJ070900017	-	004000	00400102	PJ0709	-	5,110.30	SEMAK	AHMAD KAMIL BIN MOHAMAD GI
9	19DBPJ070900016	-	004000	00400102	PJ0709	-	5,110.30	SEMAK	ADMIN TTSB
10	19DBPJ070900012	-	004000	00400102	PJ0709	-	28,150,586.64	SEMAK	ADMIN TTSB

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 13 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk log keluar dari aplikasi iSPEKS	