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

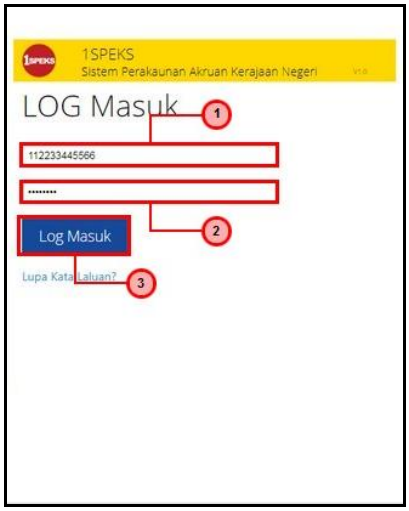
1.0 GLOSARI

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



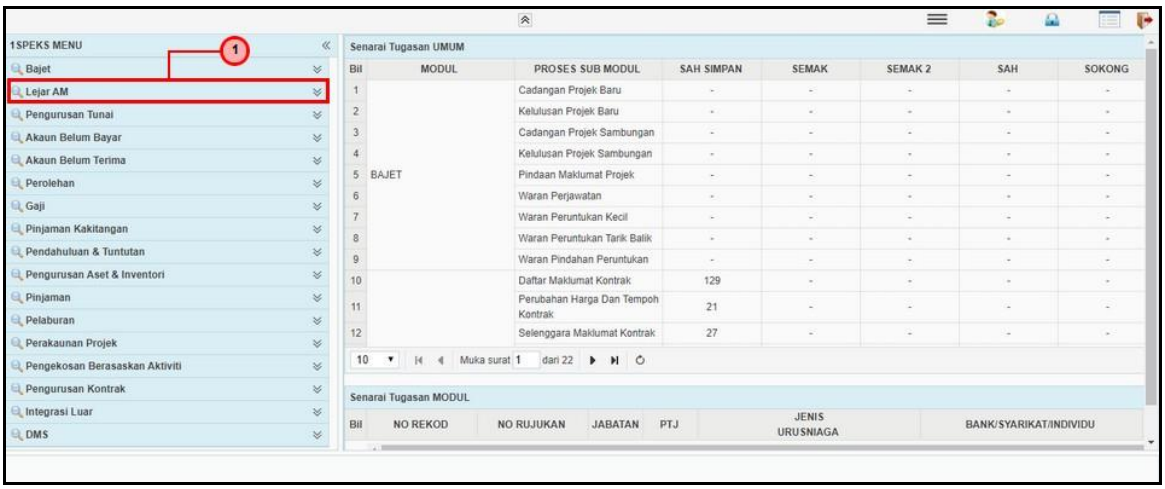
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan	
3	Klik butang Log Masuk	

2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

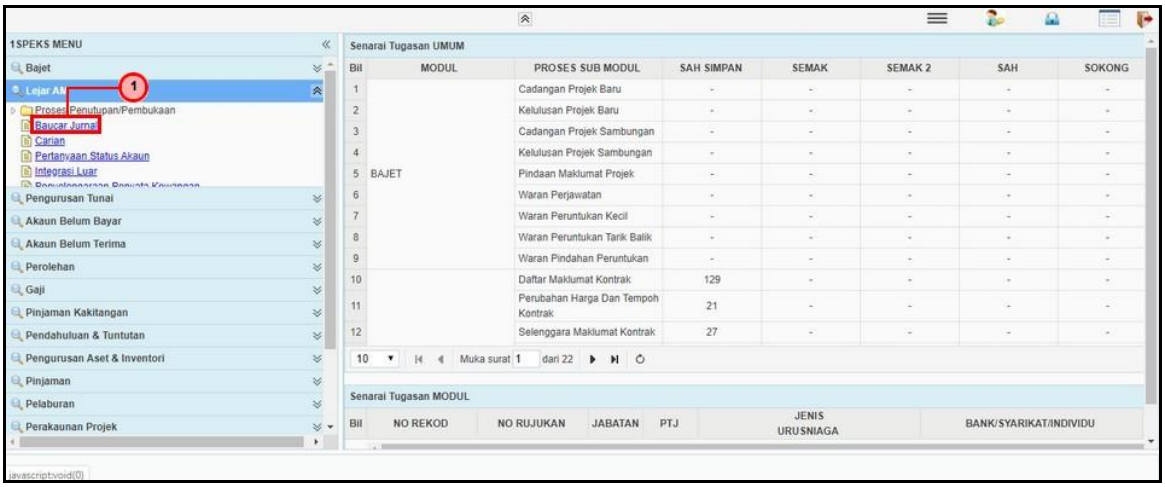
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan menu sisi	

4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



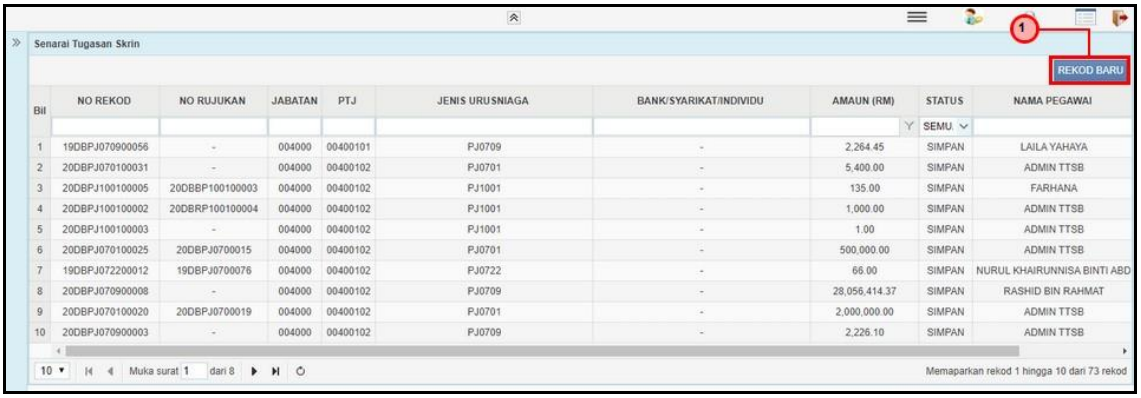
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Lejar AM	

5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



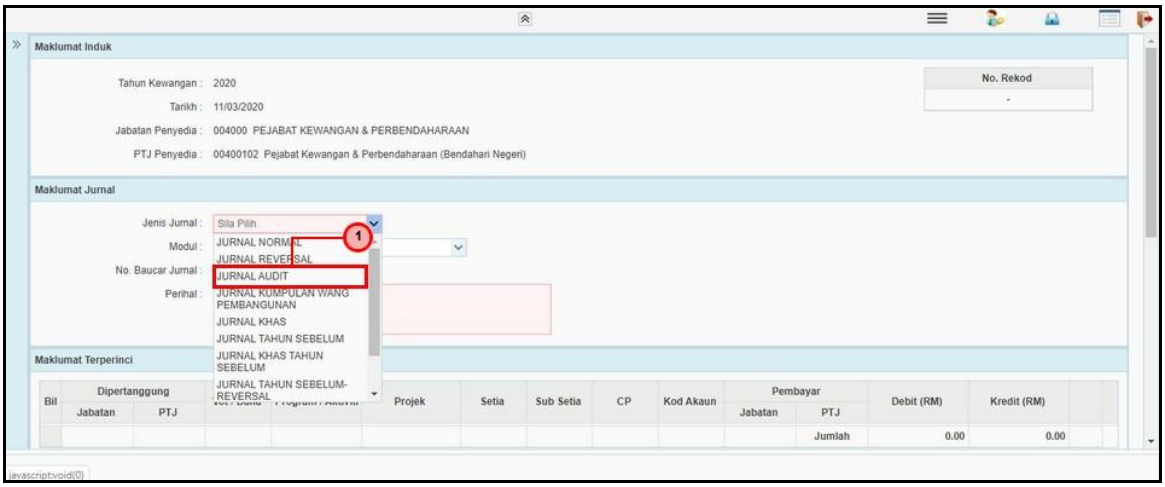
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Baucar Jurnal	

6. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



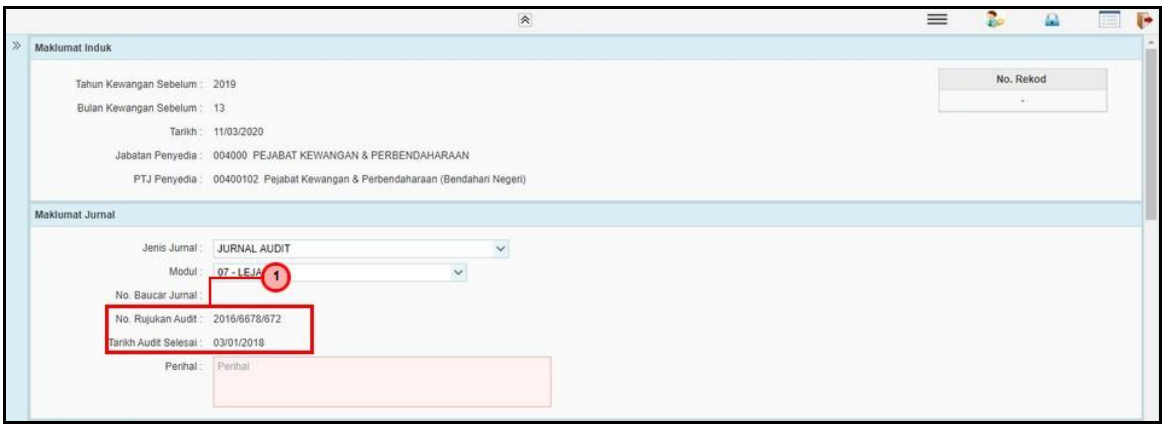
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Log Masuk	

7. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



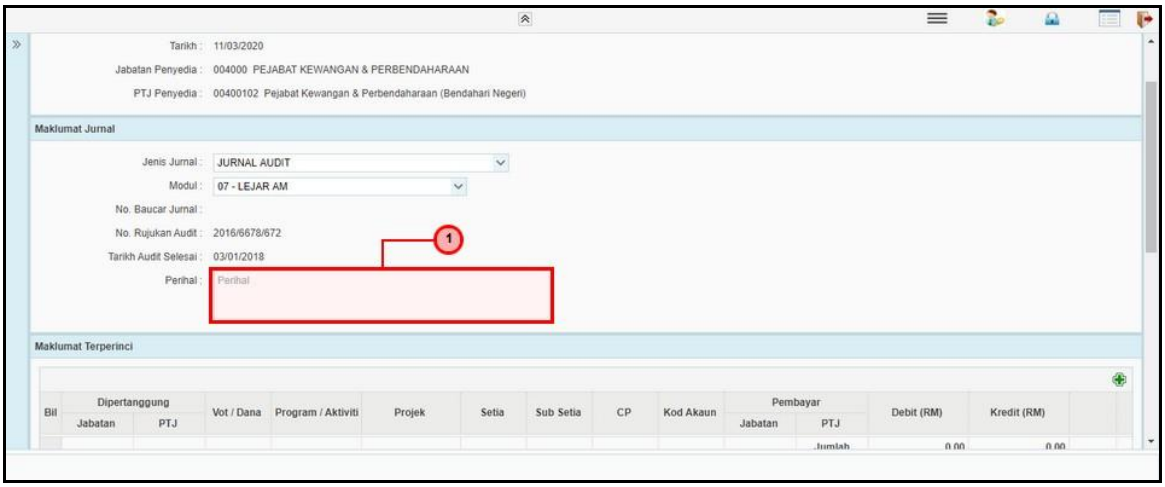
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jenis Jurnal, pilih JURNAL AUDIT	

8. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



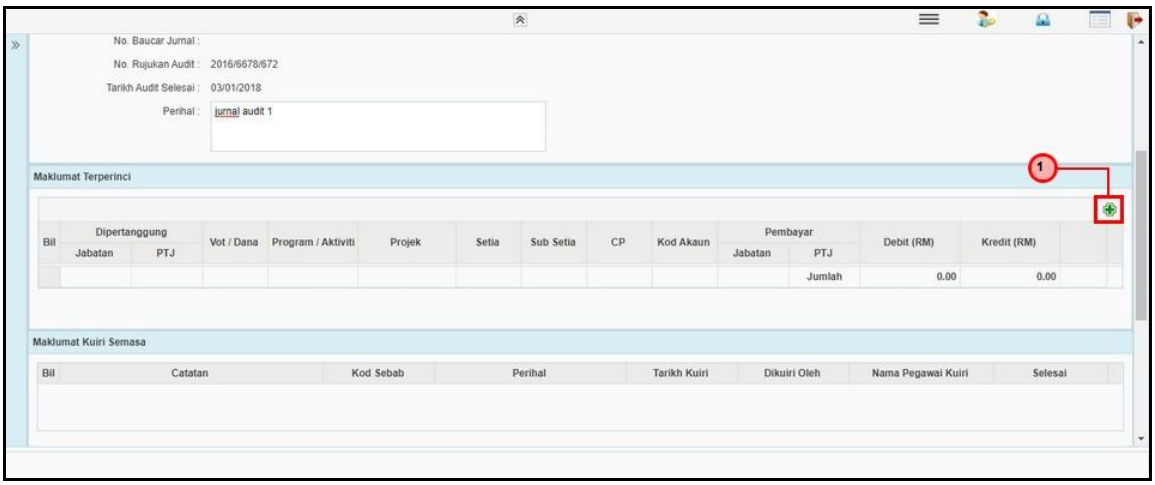
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem akan auto papar maklumat pada medan No. Rujukan Audit dan Tarikh Audit Selesai	

9. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



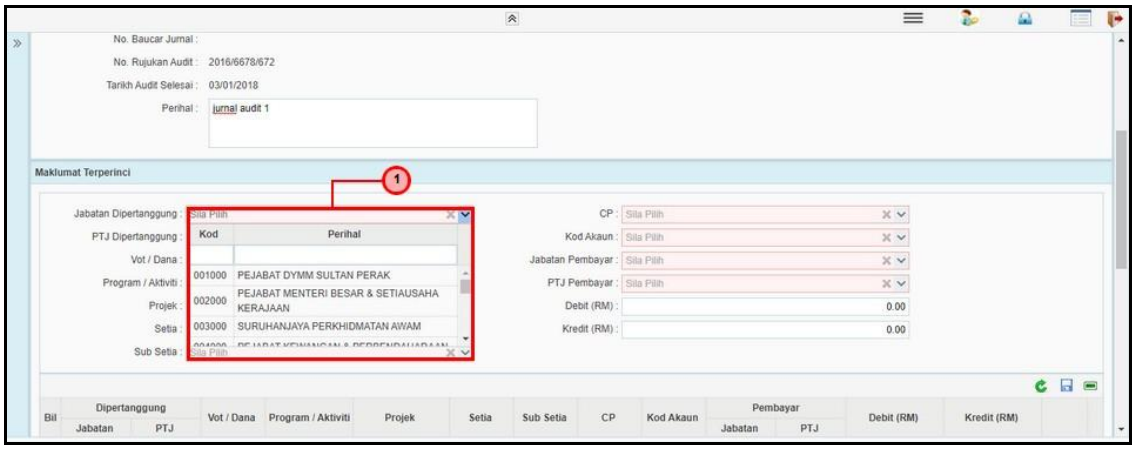
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Perihal	

10. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



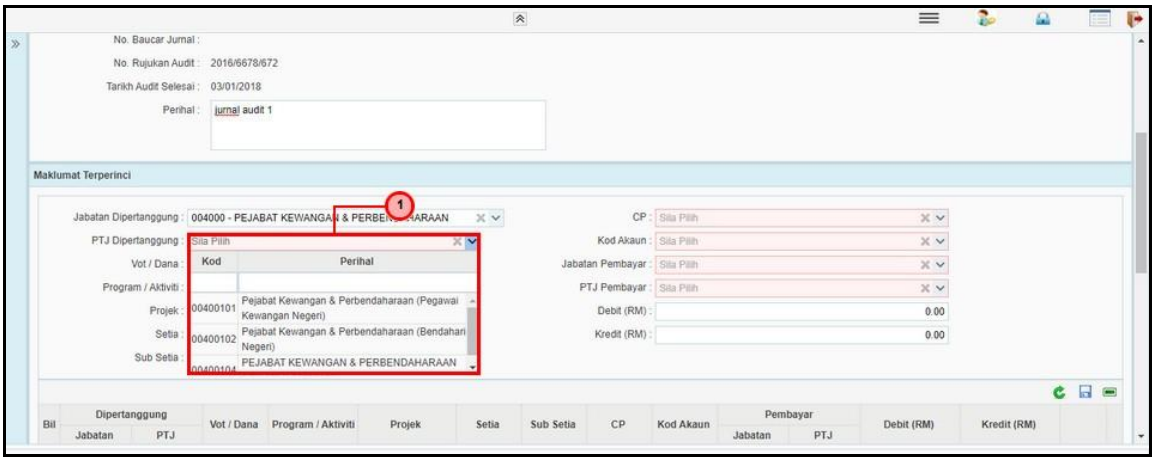
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon pada panel Maklumat Terperinci untuk kunci masuk maklumat cajline	

11. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



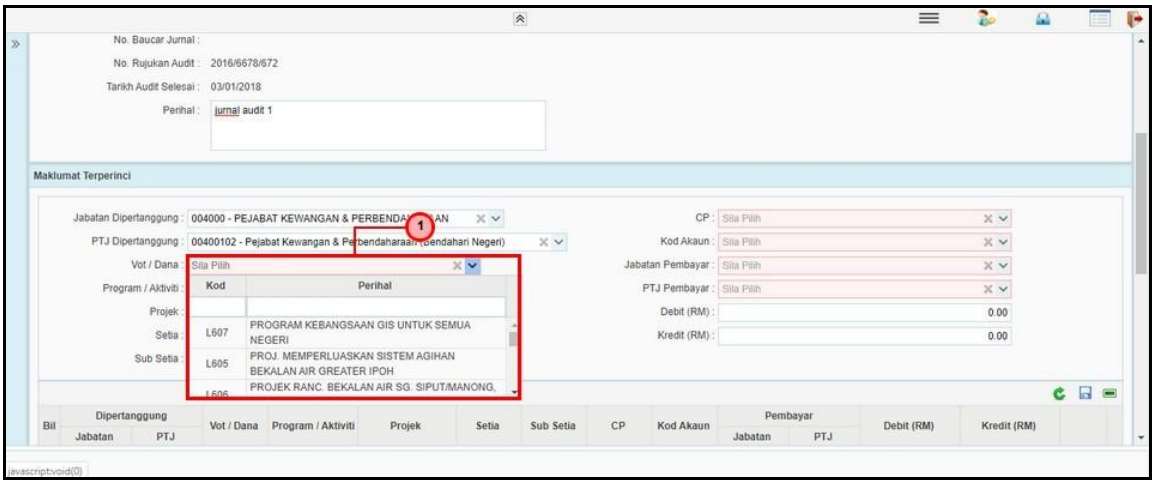
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jabatan Dipertanggung, pilih dari senarai *list down*	

12. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



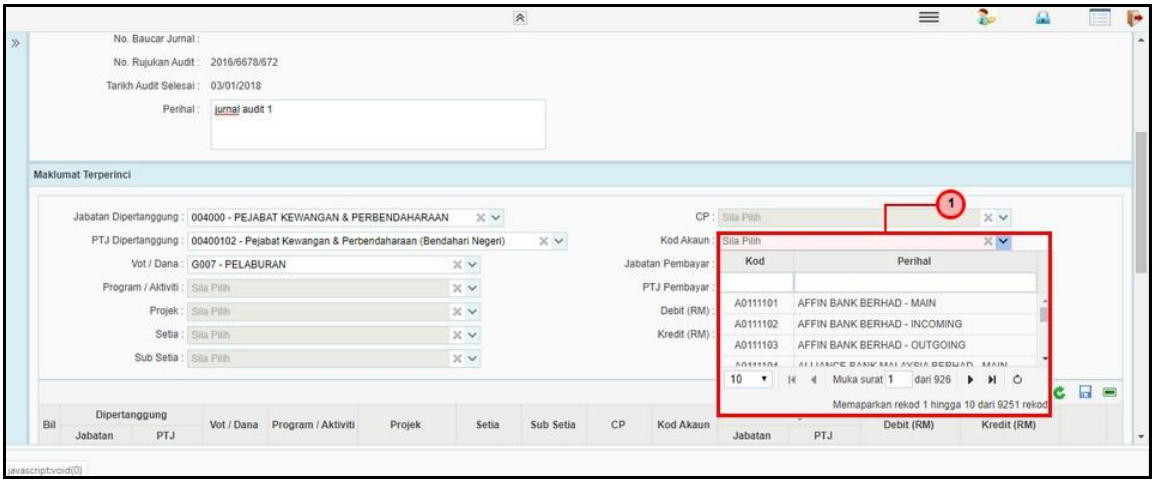
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan PTJ Dipertanggung, pilih dari senarai *list down*	

13. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



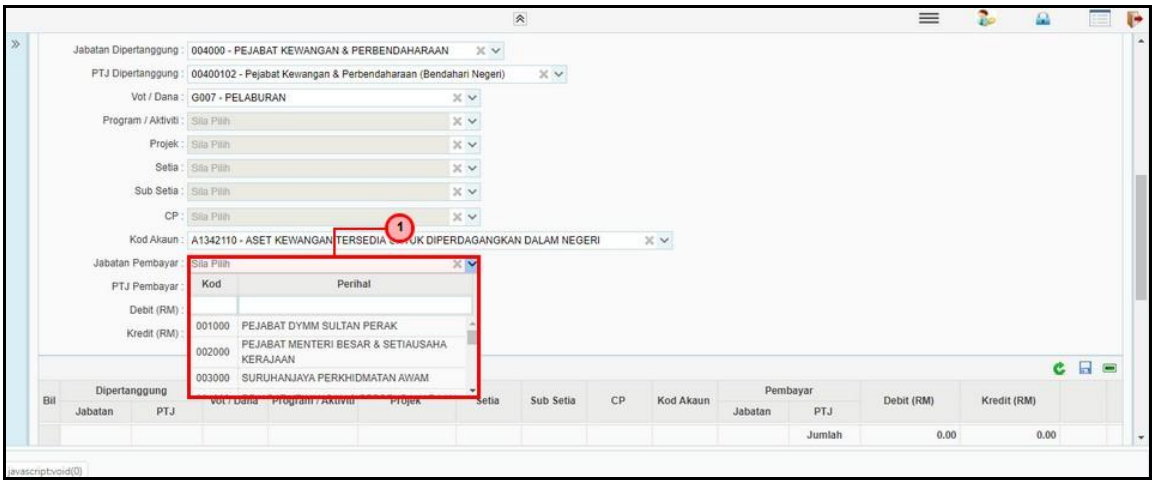
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Vot/Dana, pilih dari senarai *list down*	

14. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



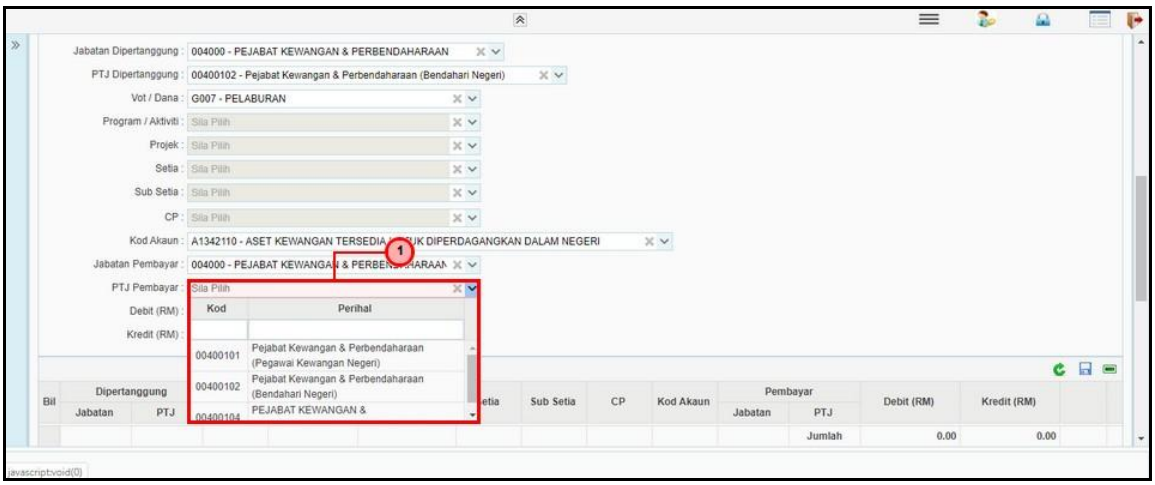
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Kod Akaun, pilih dari senarai *list down*	

15. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



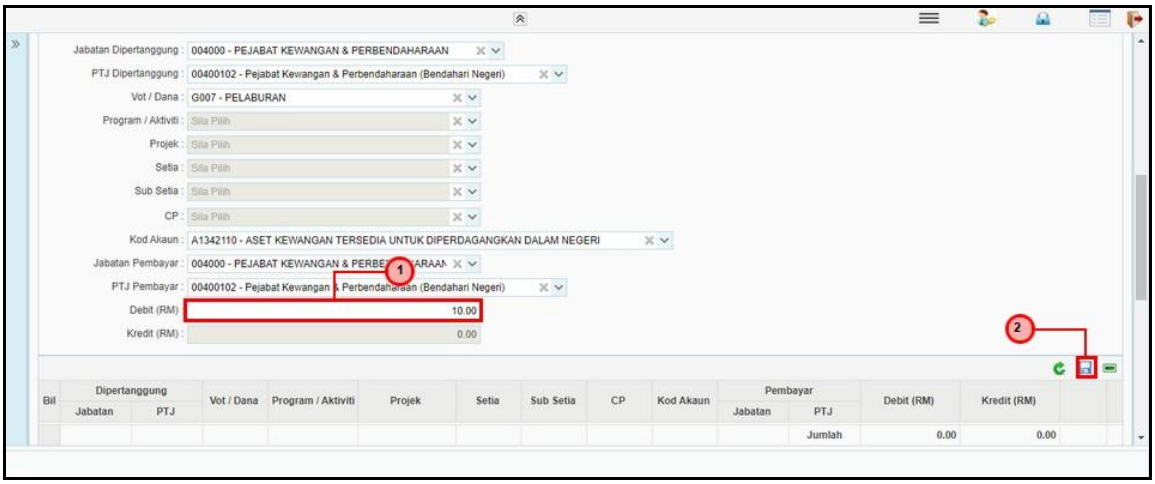
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jabatan Pembayar pilih dari senarai *list down*	

16. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



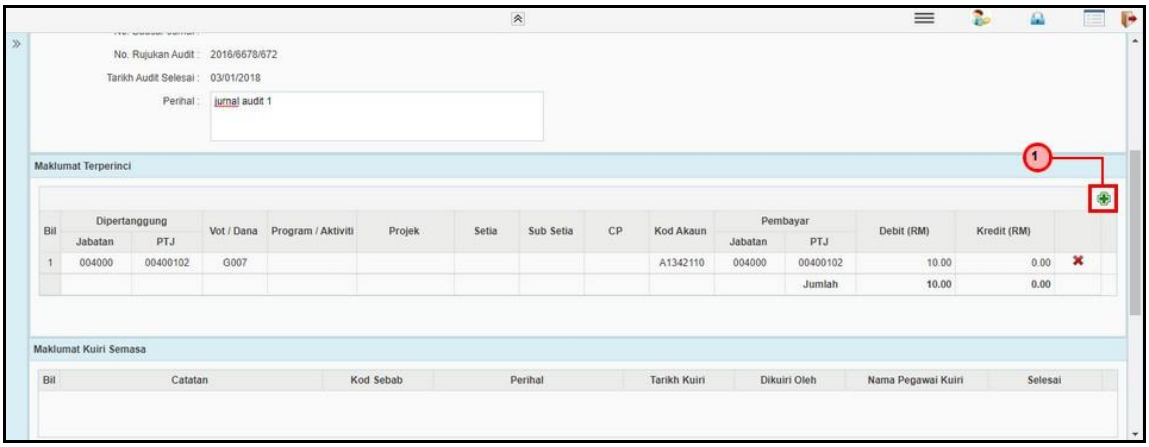
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan PTJ Pembayar, pilih dari senarai *list down*	

17. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



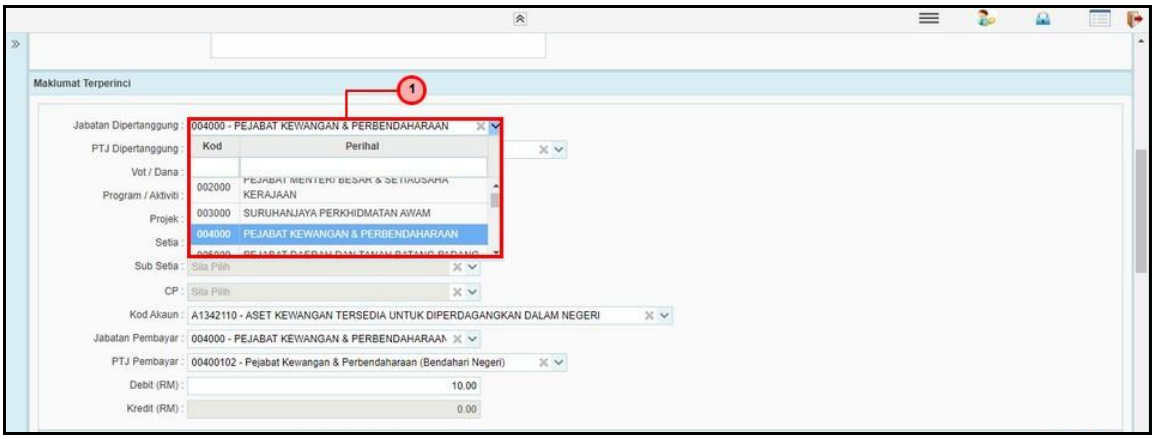
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk amaun pada medan Debit (RM)	
2	Klik ikon untuk simpan maklumat cajline	

18. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



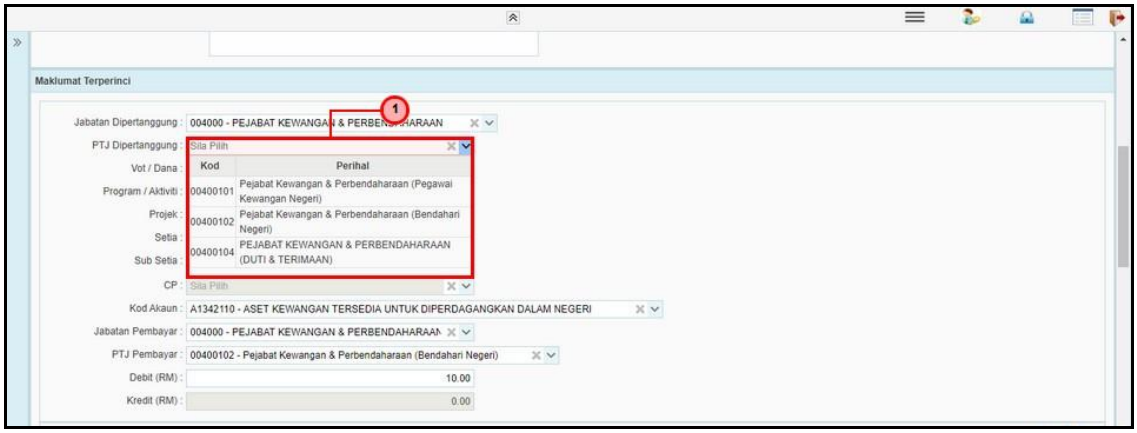
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk kunci masuk maklumat cajline seterusnya	

19. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



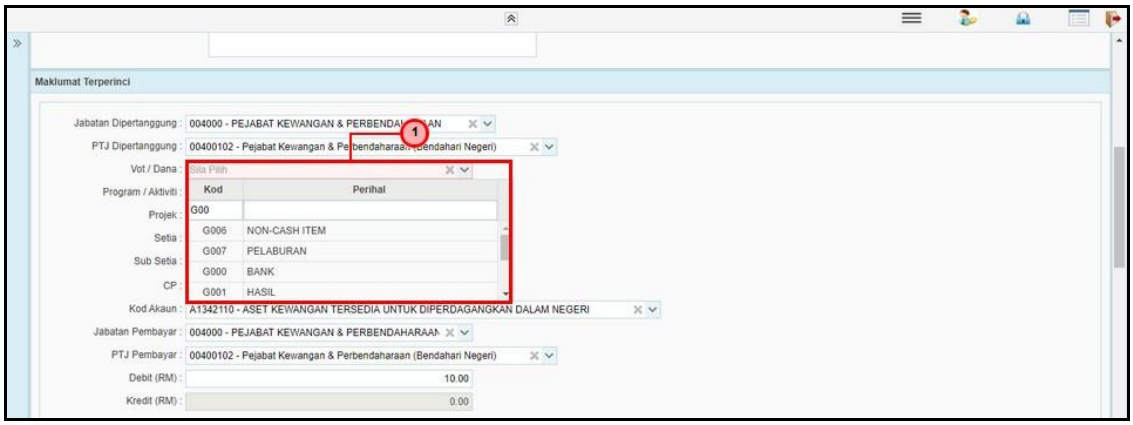
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jabatan Dipertanggung, pilih dari senarai *list down*	

20. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



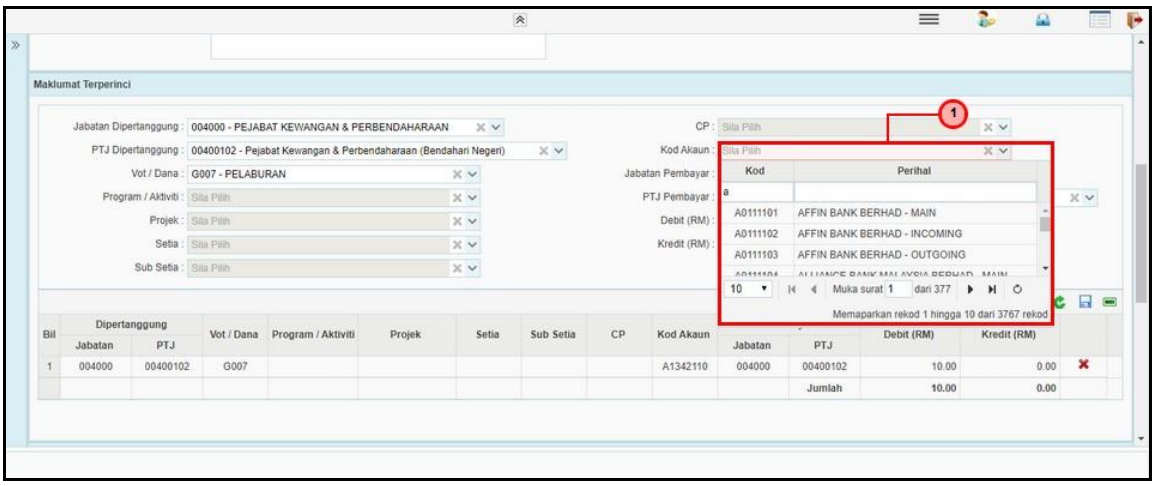
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan PTJ Dipertanggung, pilih dari senarai *list down*	

21. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



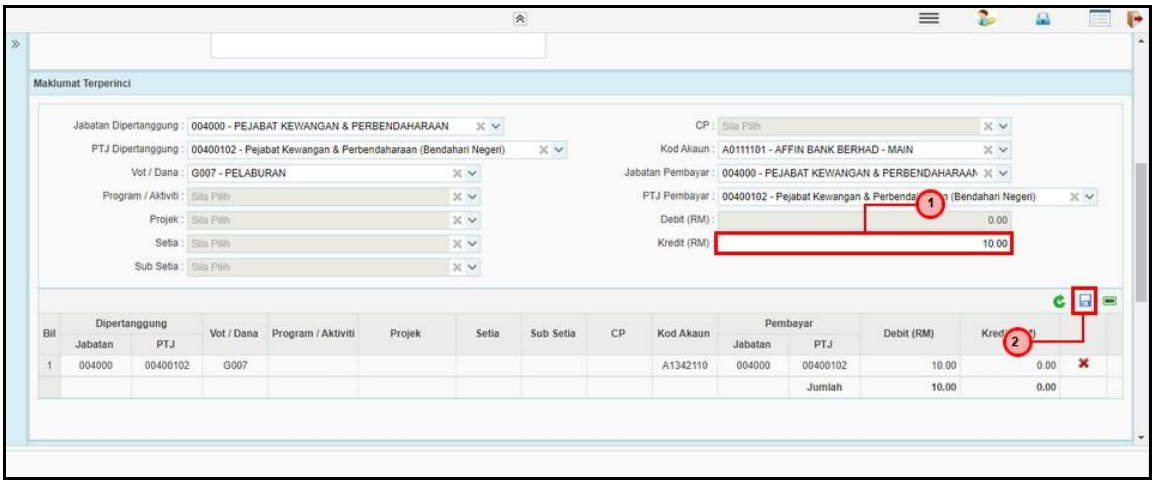
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Vot/Dana, pilih dari senarai *list down*	

22. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



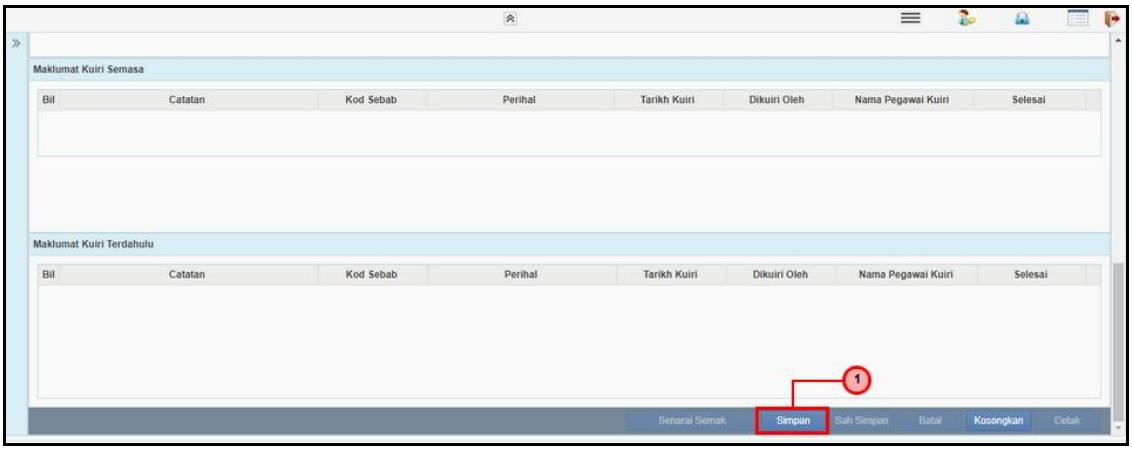
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Kod Akaun, pilih dari senarai *list down*	

23. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



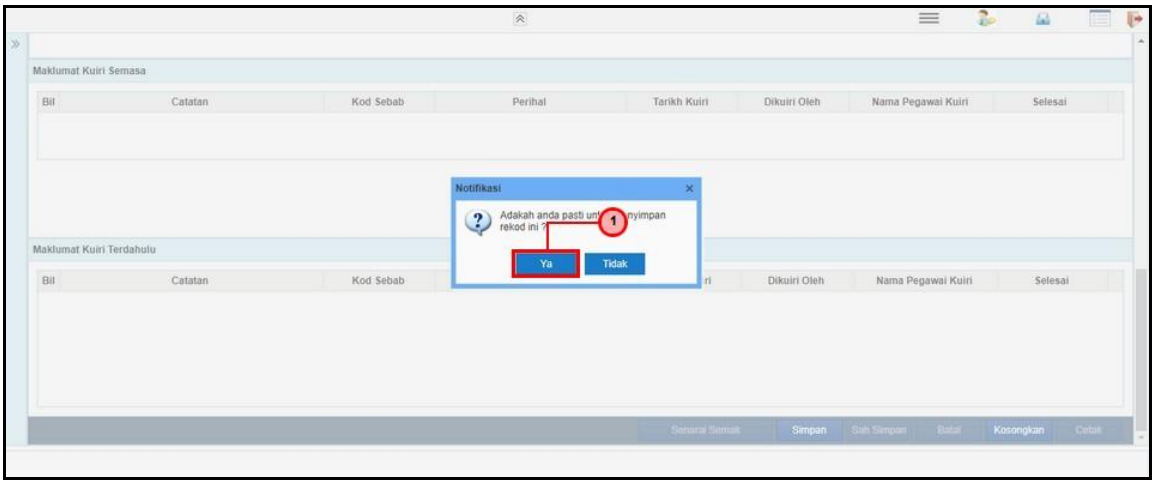
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk amaun pada medan Kredit (RM)	
2	Klik ikon untuk simpan maklumat cajline	

24. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



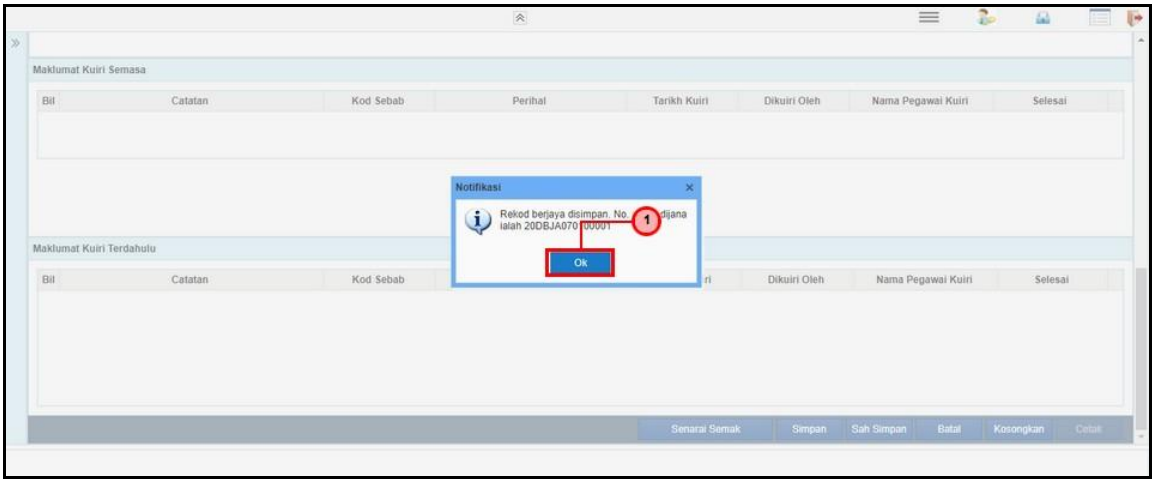
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

25. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



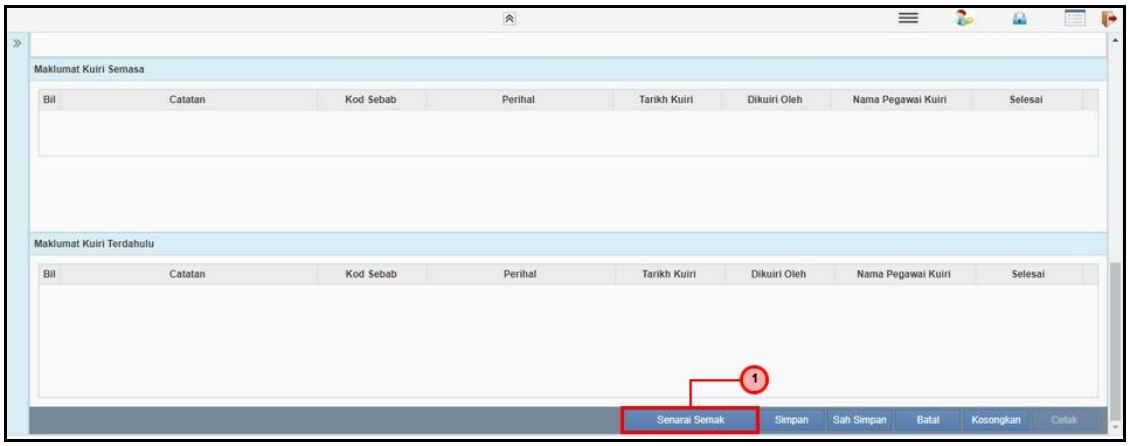
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan dipaparkan. Klik butang Ya	

26. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



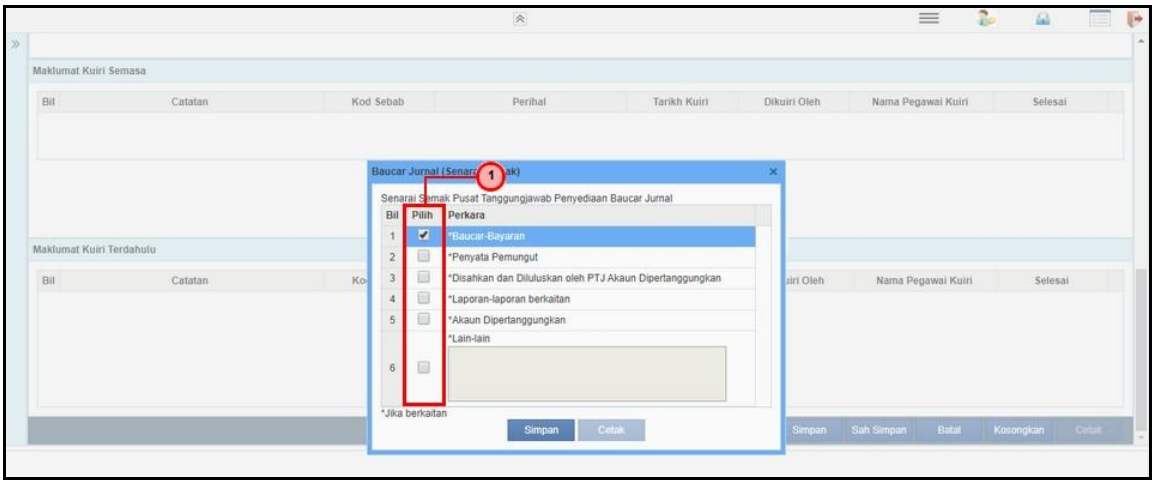
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disimpan. Klik butang Ok	

27. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



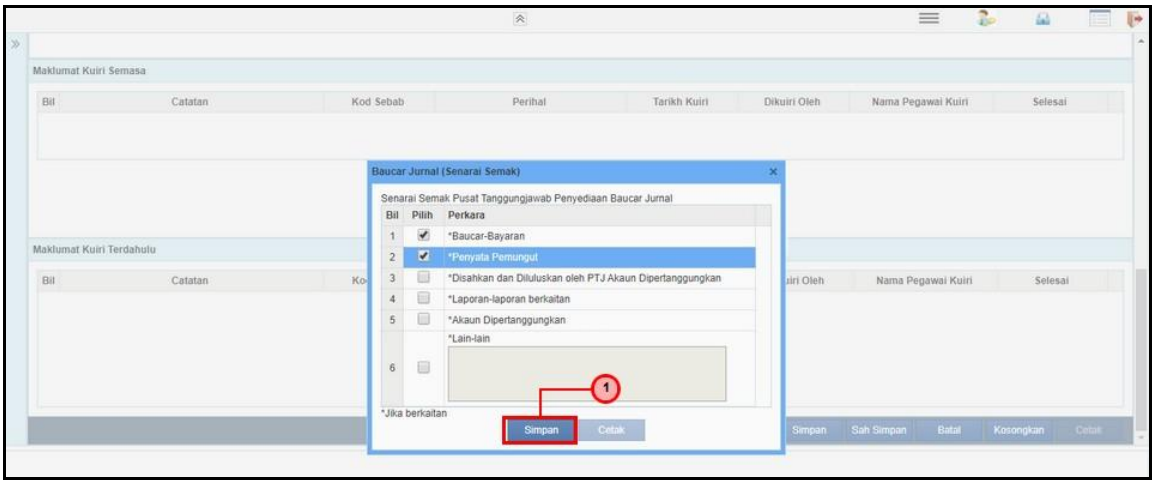
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak	

28. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



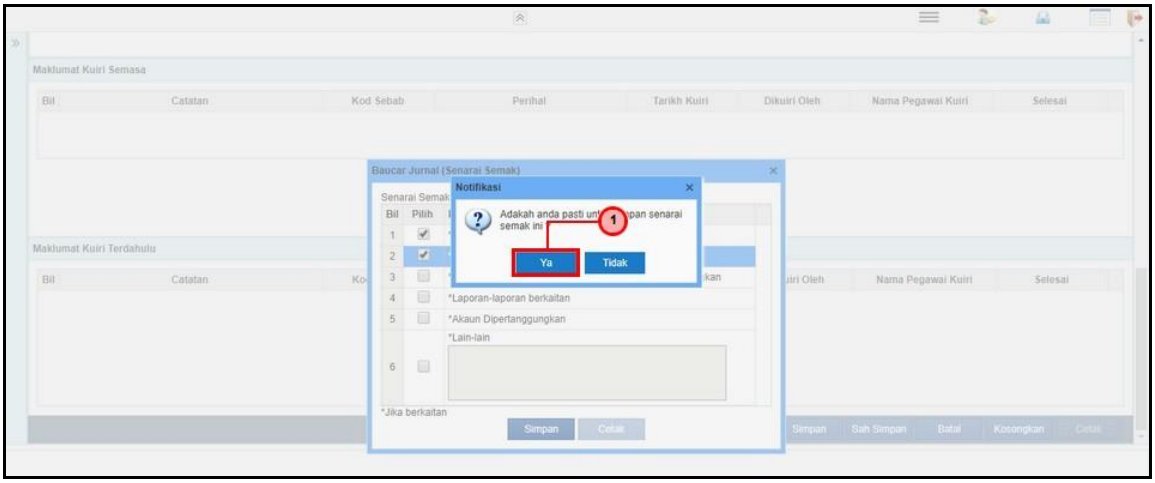
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin Senarai Semak dipaparkan. Pilih dan tandakan pada perkara yang berkaitan	

29. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



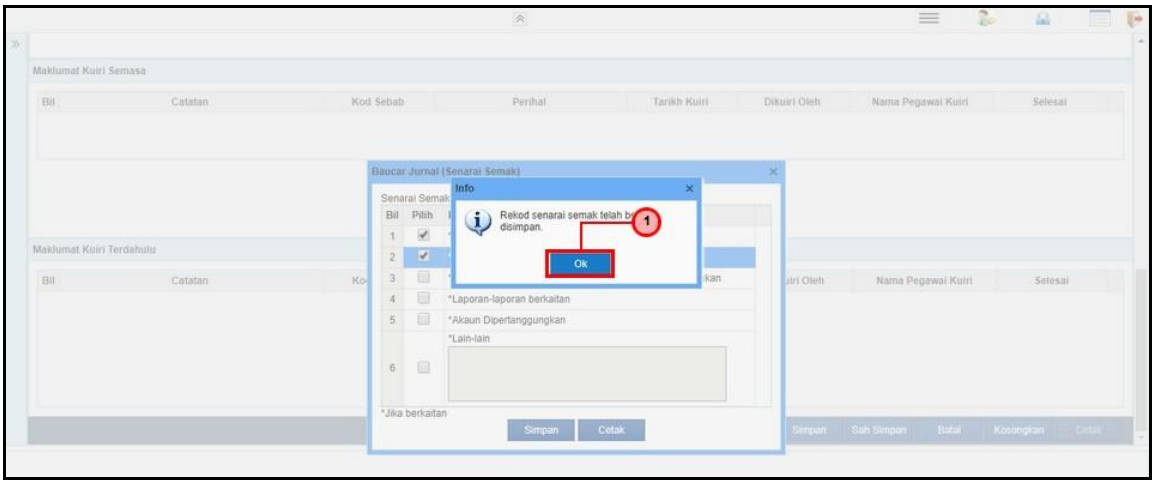
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

30. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



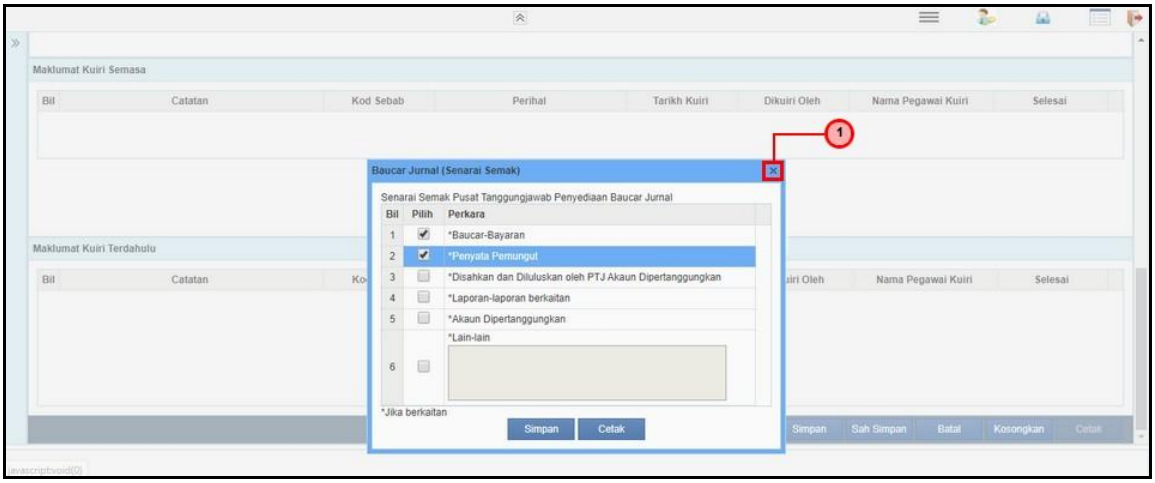
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan dipaparkan. Klik butang Ya	

31. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



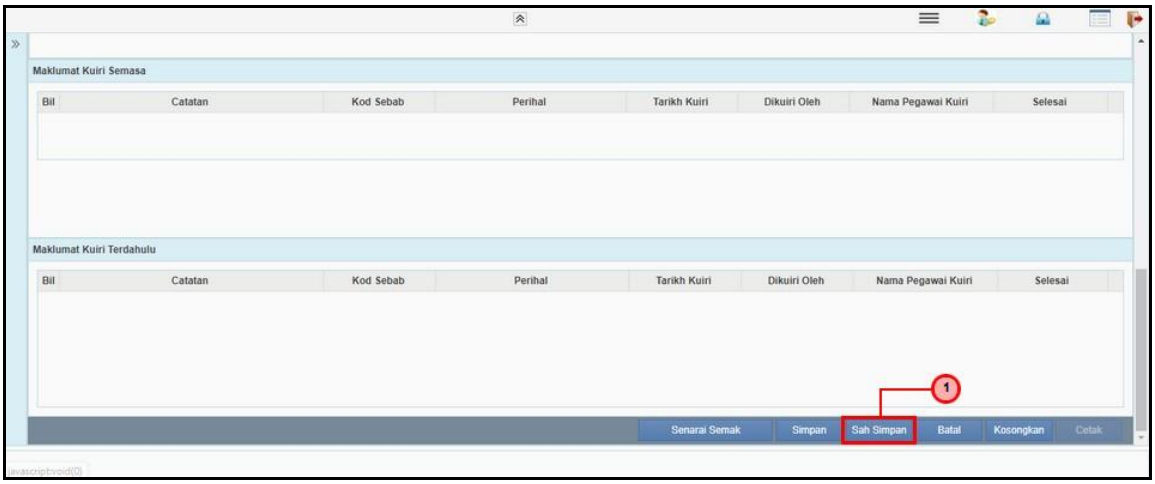
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod senarai semak dipaparkan. Klik butang Ok	

32. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



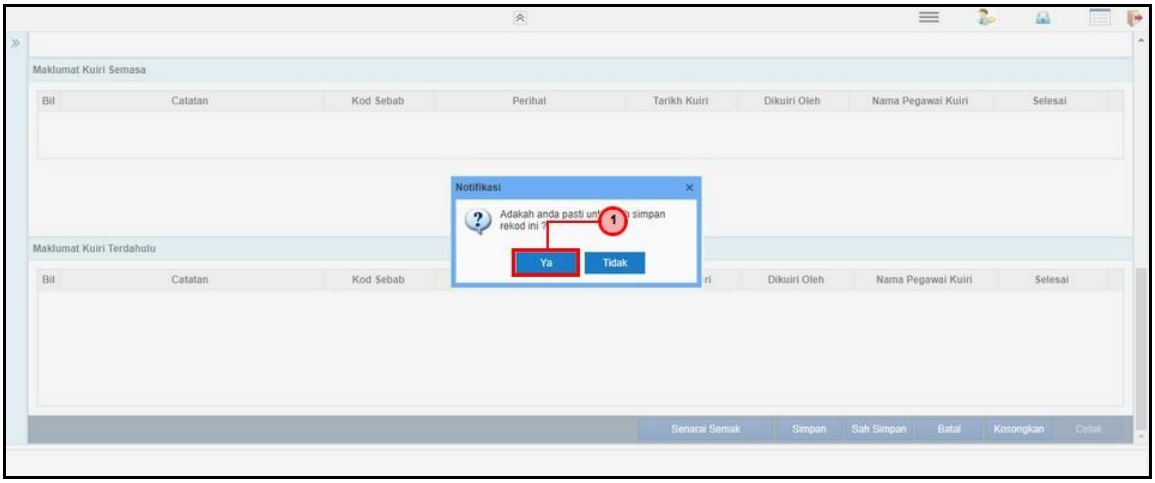
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon ✕ untuk tutup skrin Senarai Semak	

33. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



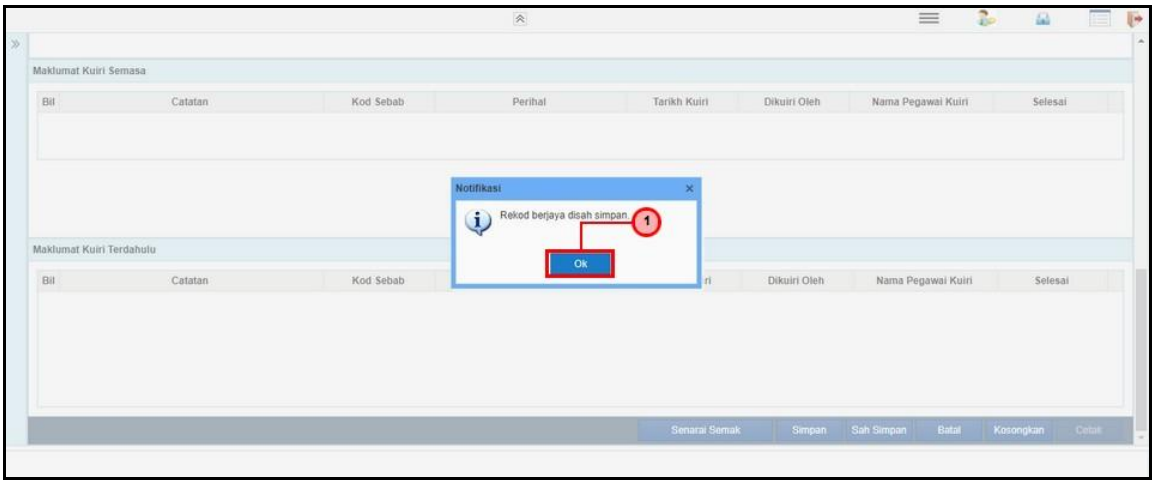
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak	

34. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



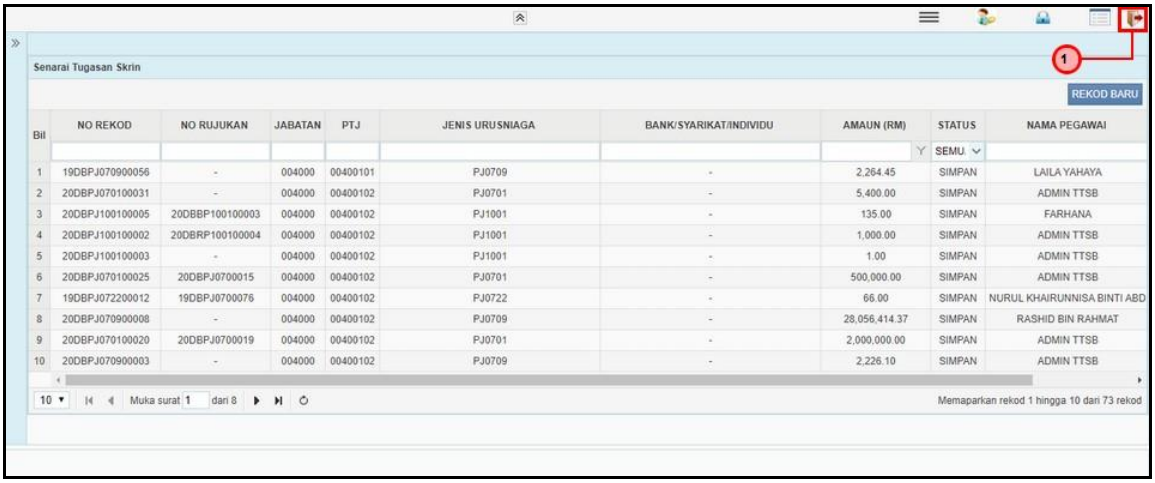
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan dipaparkan. Klik butang Ya	

35. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



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

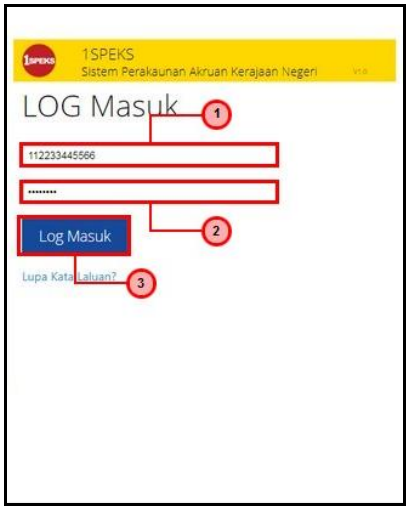
36. Skrin Penyedia – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



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

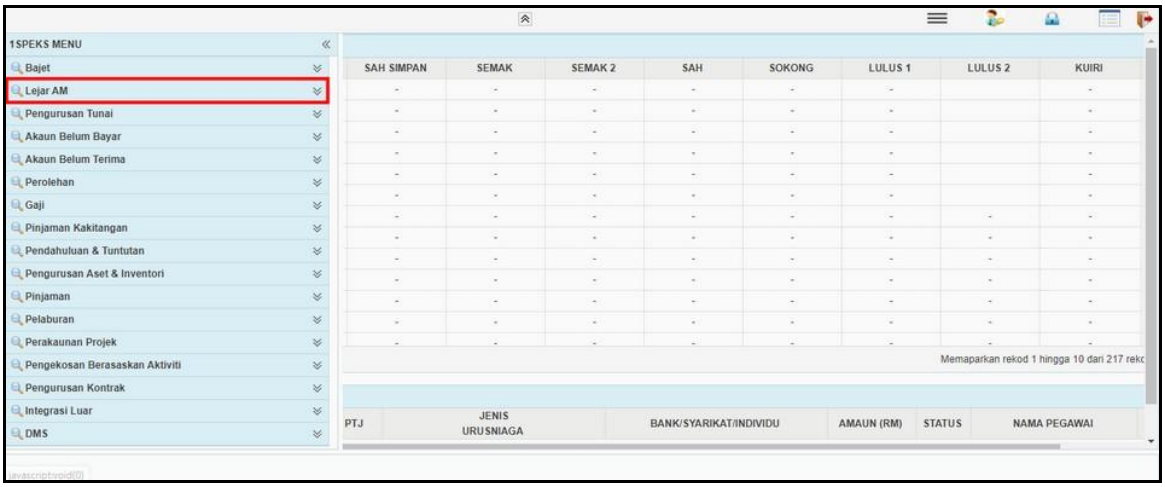
2.2 Skin BN Penyemak

1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan

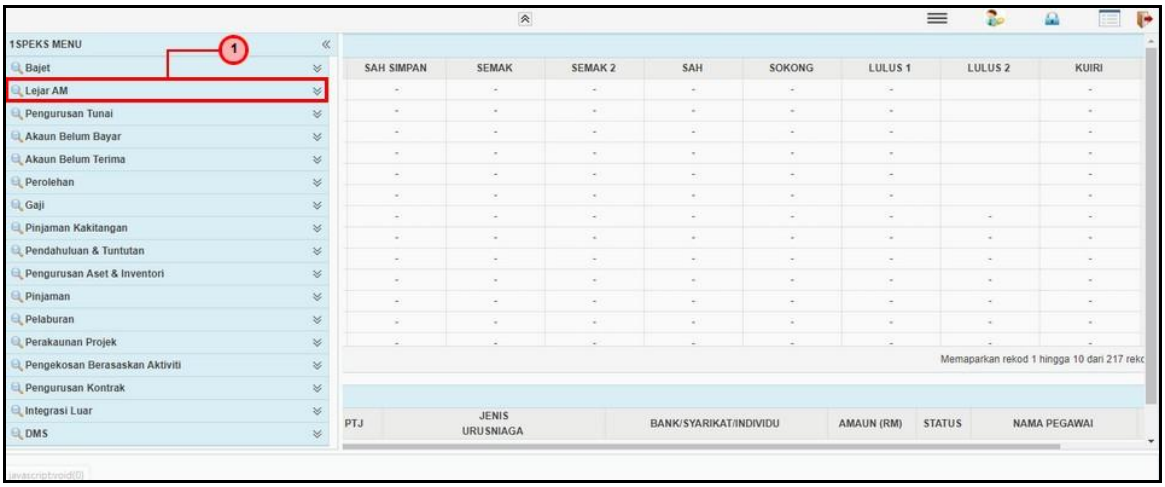


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan	
3	Klik butang Log Masuk	

2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

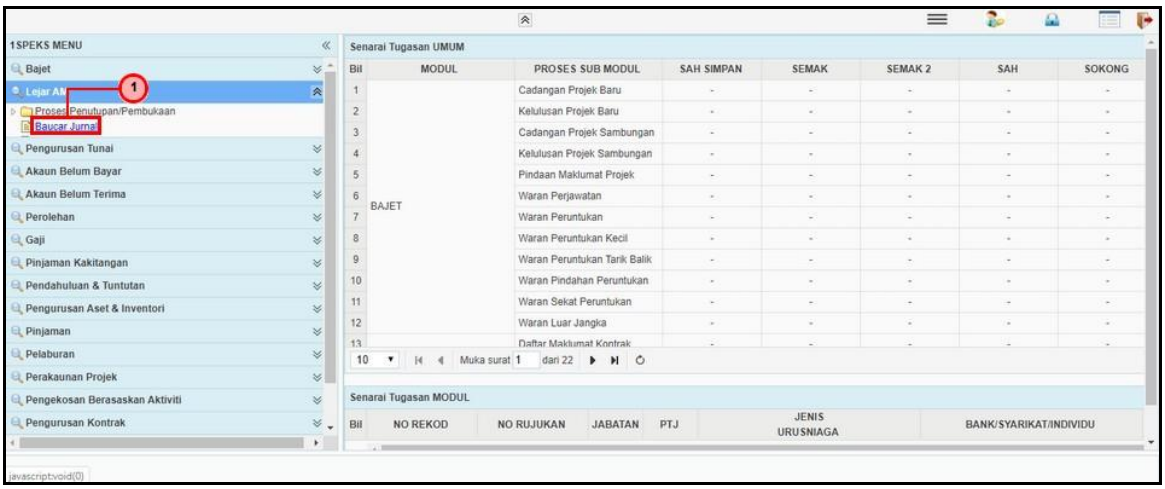


3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



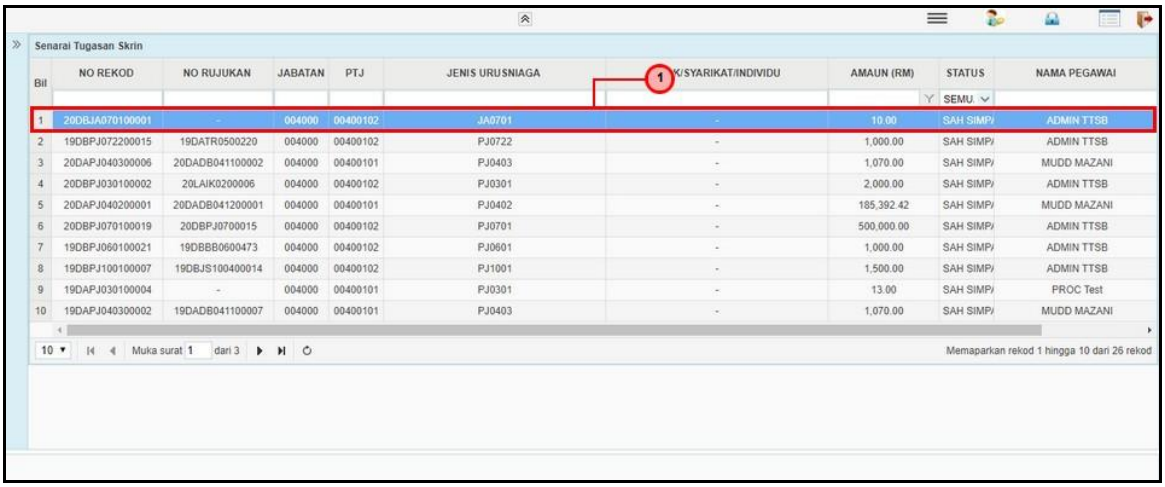
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Lejar AM	

4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



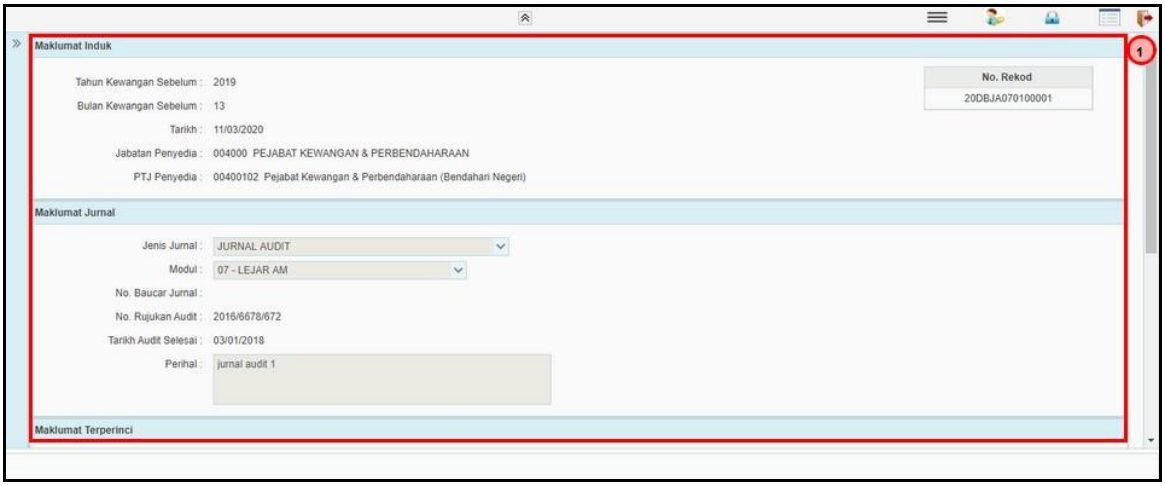
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Baucar Jurnal	

5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



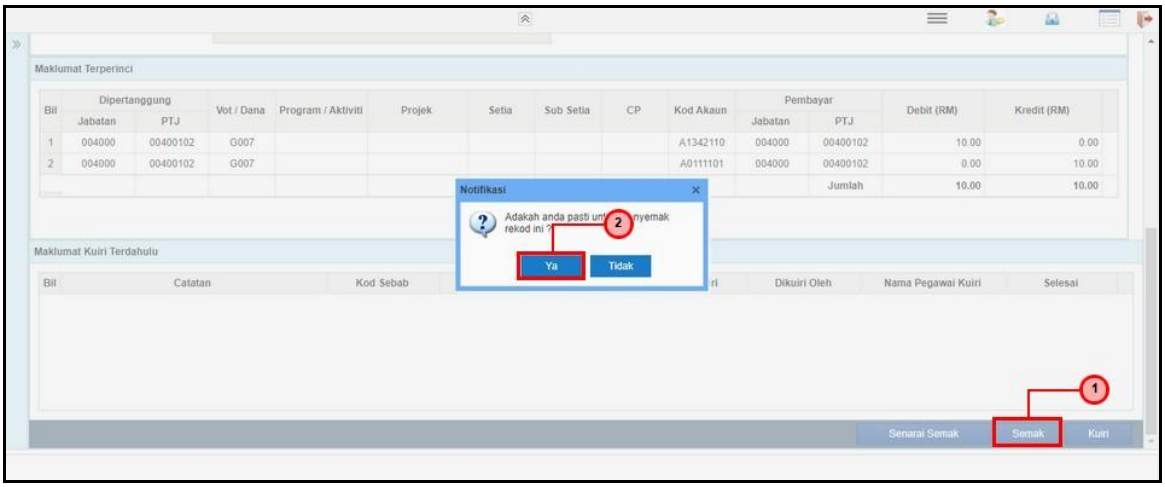
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Tugasan Skrin dipaparkan. Dwiklik pada rekod yang hendak disemak	

6. Skrin Penyemak – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



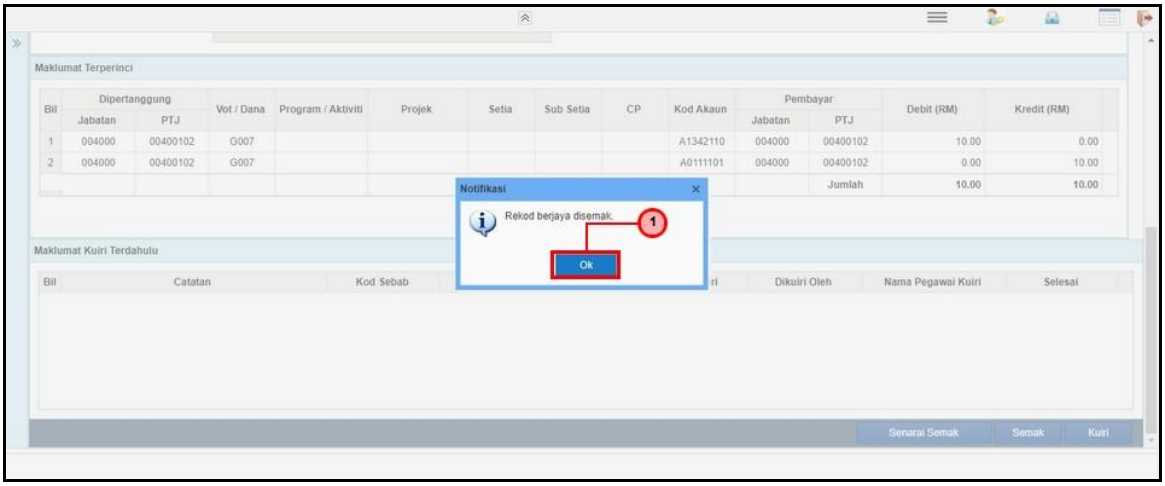
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak semua maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk, Maklumat Jurnal dan Maklumat Terperinci	

7. Skrin Penyemak – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



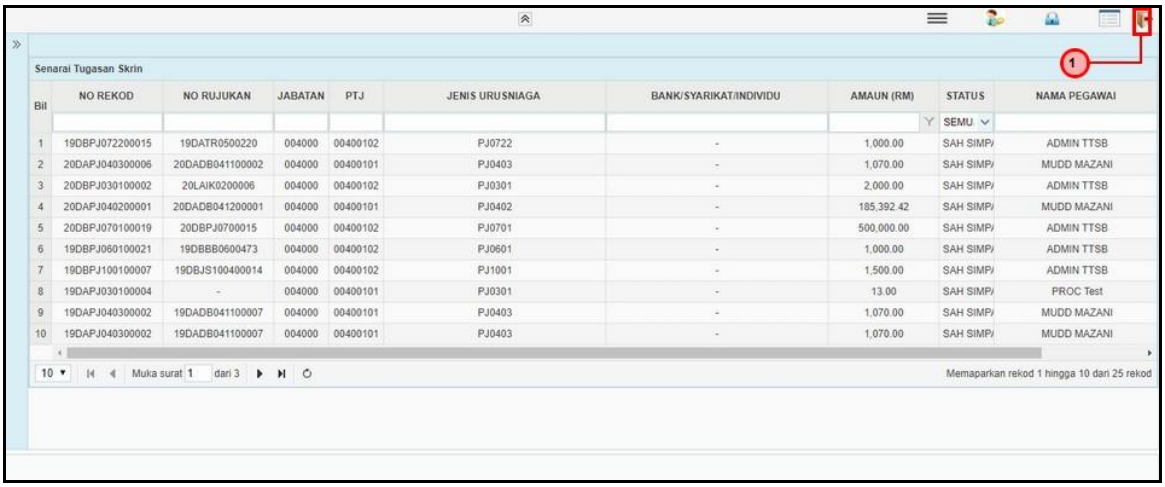
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Semak	
2	Mesej pengesahan dipaparkan. Klik butang Ok	

8. Skrin Penyemak – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disemak. Klik butang Ok	

9. Skrin Penyemak – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



Senarai Tugasan Skrin

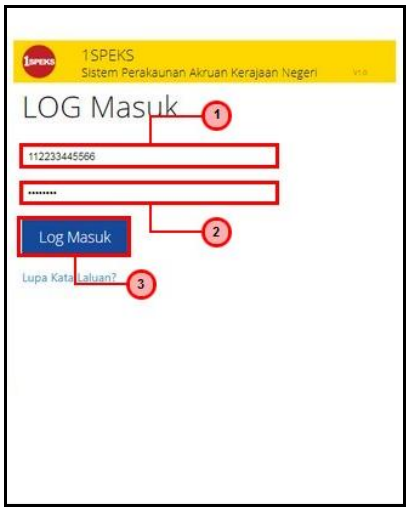
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
								SEMU	
1	19DBPJ072200015	19DATR0500220	004000	00400102	PJ0722	-	1,000.00	SAH SIMP/	ADMIN TTSB
2	20DAPJ040300006	20DADB041100002	004000	00400101	PJ0403	-	1,070.00	SAH SIMP/	MUDD MAZANI
3	20DBPJ030100002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

10 Muka surat 1 dari 3 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 25 rekod

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

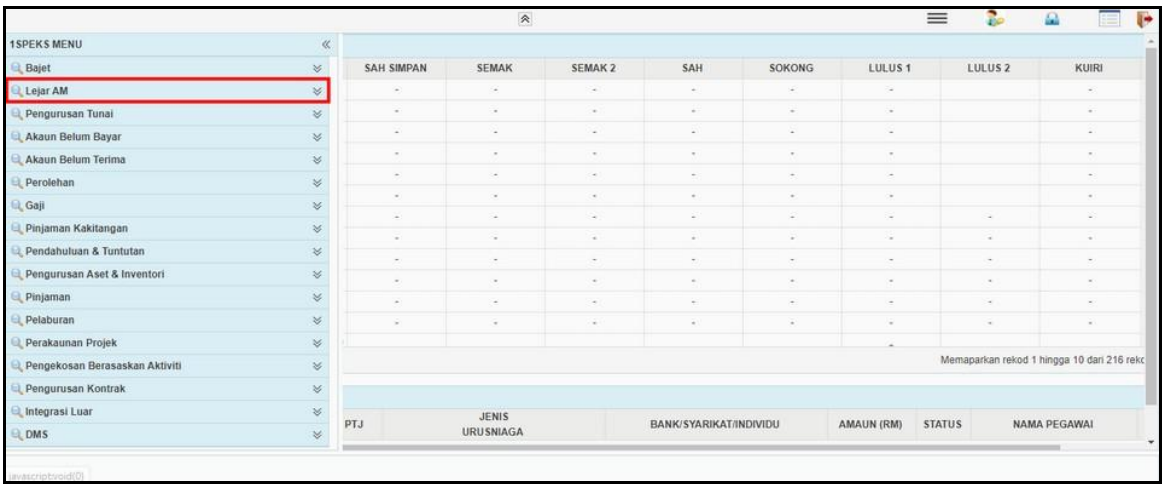
2.3 Skrin BN Pelulus

1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan

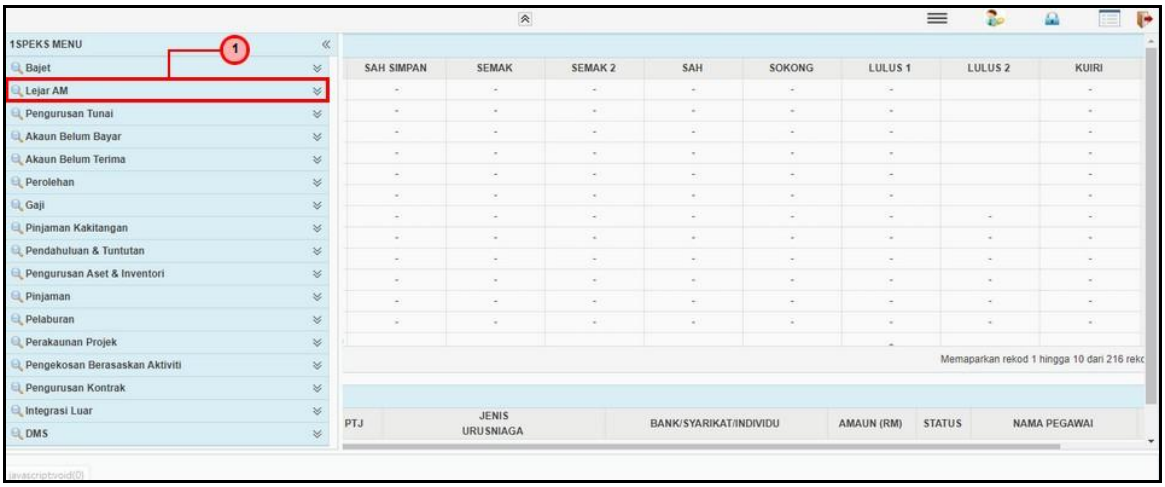


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan	
3	Klik butang Log Masuk	

2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

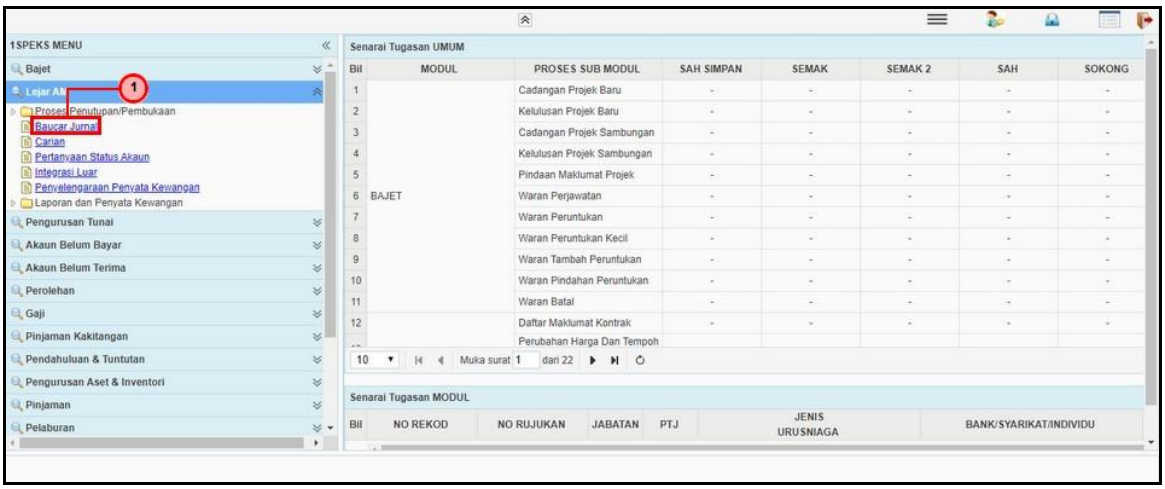


3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



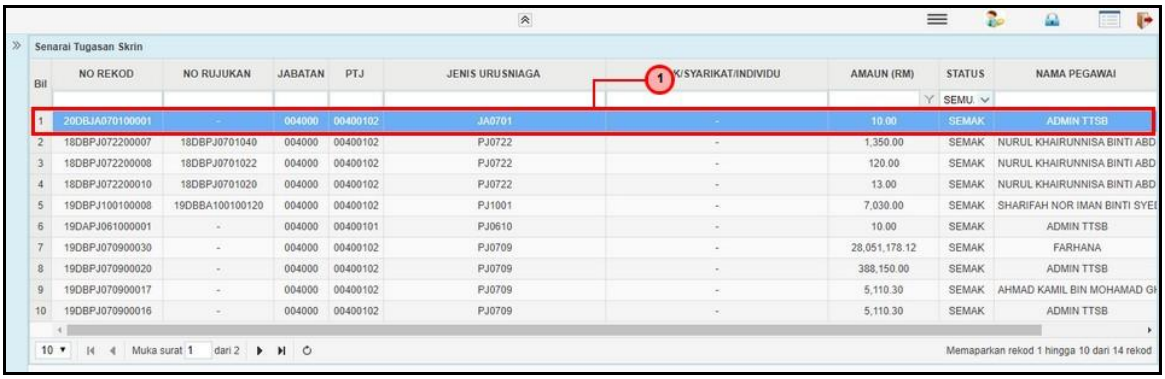
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Lejar AM	

4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



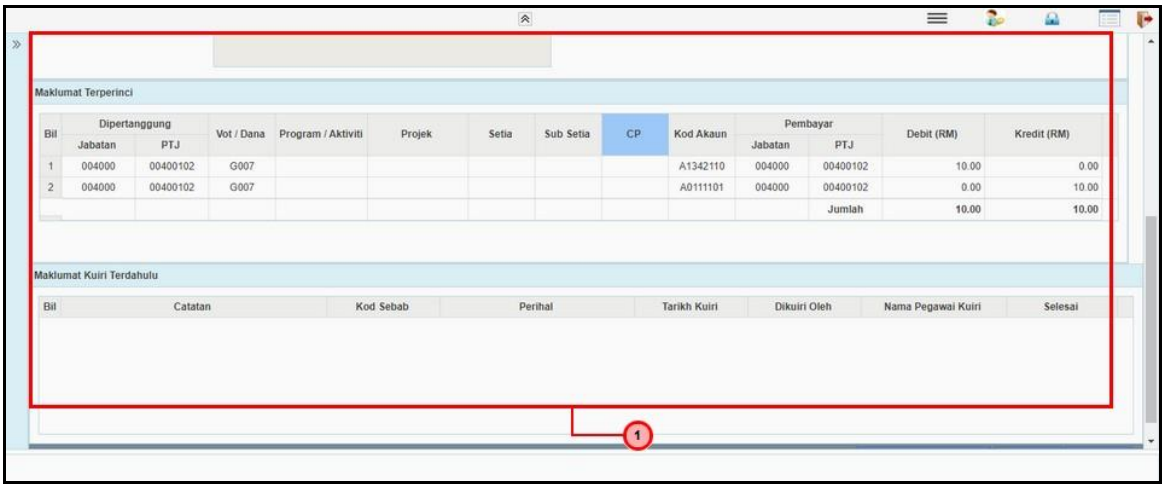
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Baucar Jurnal	

5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



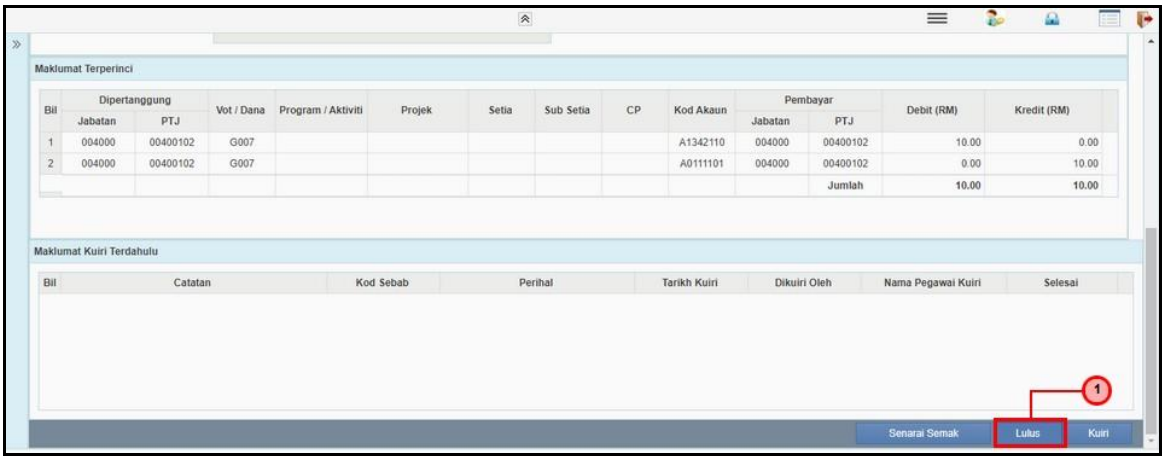
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Tugasan Skrin dipaparkan. Dwiklik pada rekod yang hendak diluluskan	

6. Skrin Pelulus – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



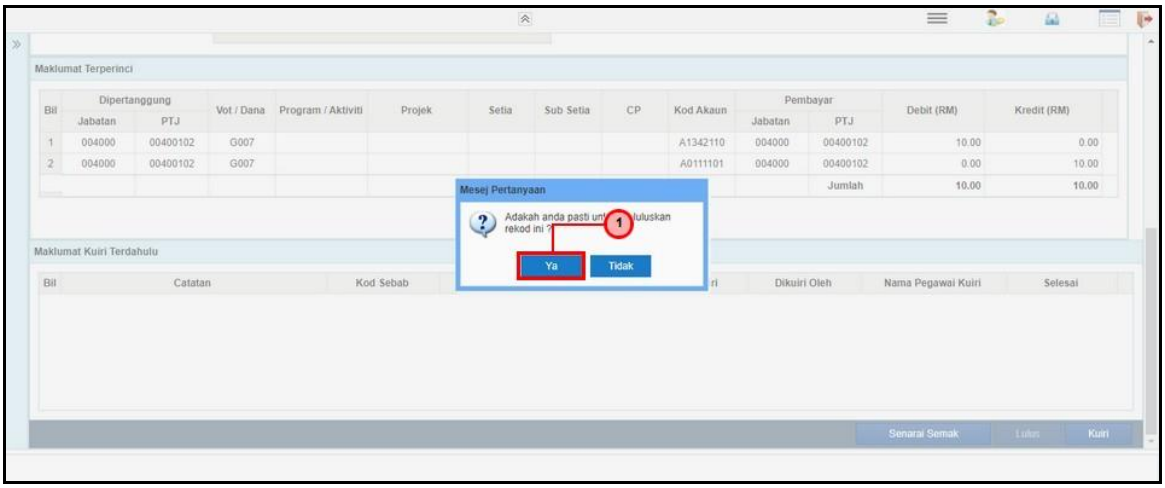
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak semua maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk, Maklumat Jurnal dan Maklumat Terperinci	

7. Skrin Pelulus – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



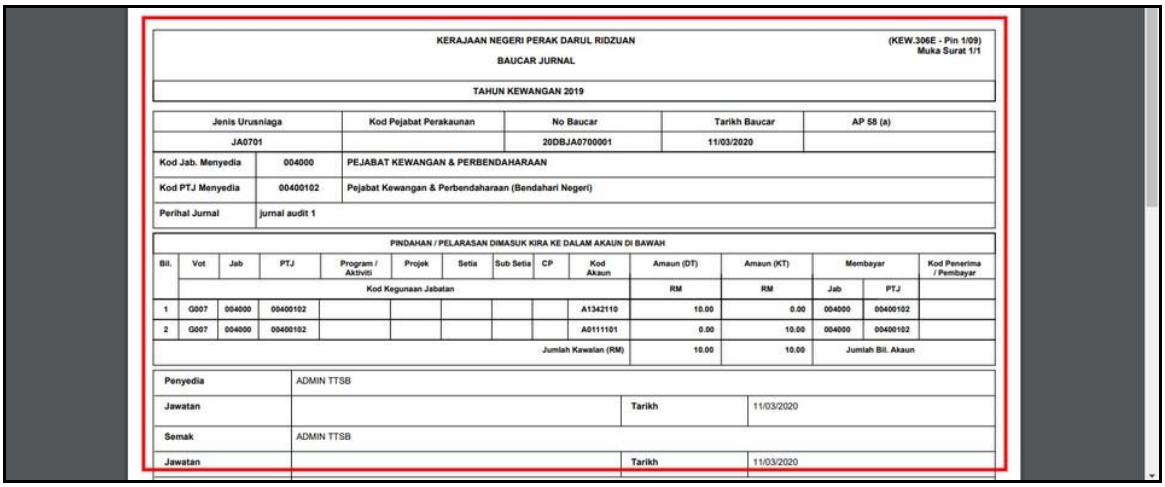
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Lulus	

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

BAUCAR JURNAL

(KEW.306E - Pin 1/09)
Muka Surat 1/1

TAHUN KEWANGAN 2019

Jenis Urusniaga	Kod Pejabat Perakaunan	No Baucar	Tarikh Baucar	AP 58 (a)
JA0701		20DBJA0700001	11/03/2020	

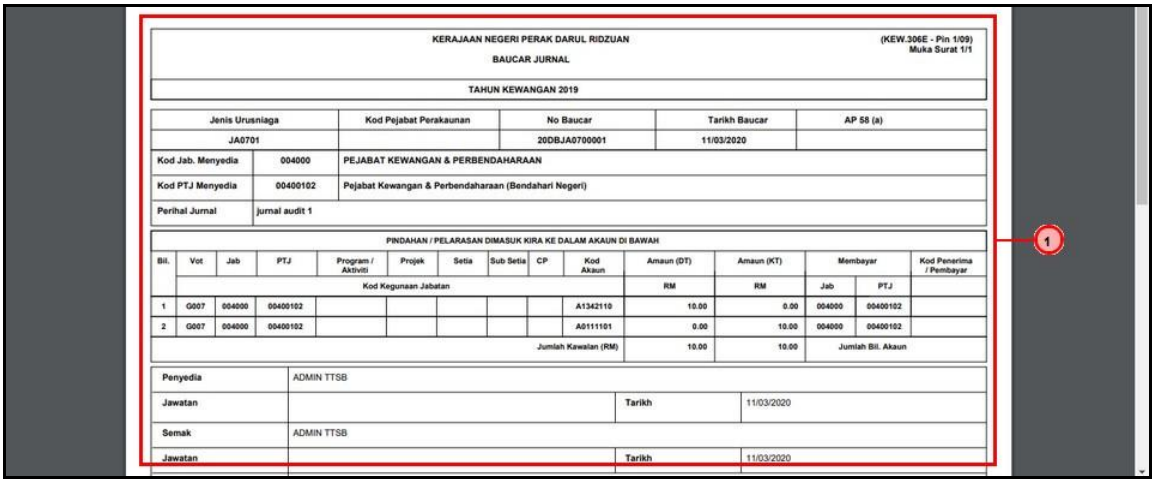
Kod Jab. Menyedia	004000	PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
Kod PTJ Menyedia	00400102	Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)
Perihal Jurnal	jurnal audit 1	

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 Kawalan (RM)	10.00	10.00	Jumlah Bil. Akaun		

Penyedia	ADMIN TTSB		
Jawatan		Tarikh	11/03/2020
Semak	ADMIN TTSB		
Jawatan		Tarikh	11/03/2020

10. Skrin Pelulus – Pelarasan Jurnal Audit dipaparkan



KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

BAUCAR JURNAL

(KEW.306E - Pin 1/09)
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	

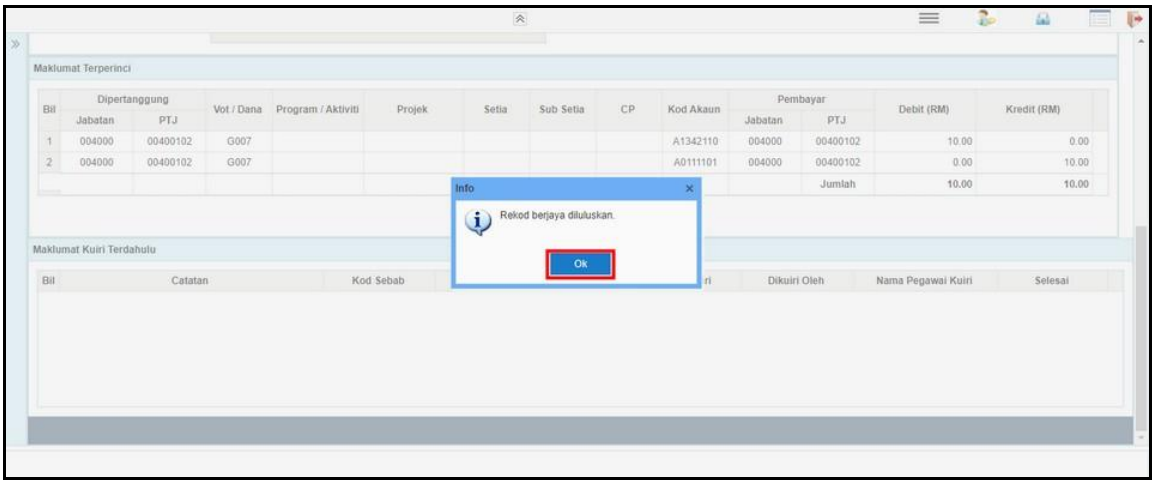
PINDAHAN / PELARASAN DIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN DI BAWAH

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 Kawalan (RM)	10.00	10.00	Jumlah Bil. Akaun		

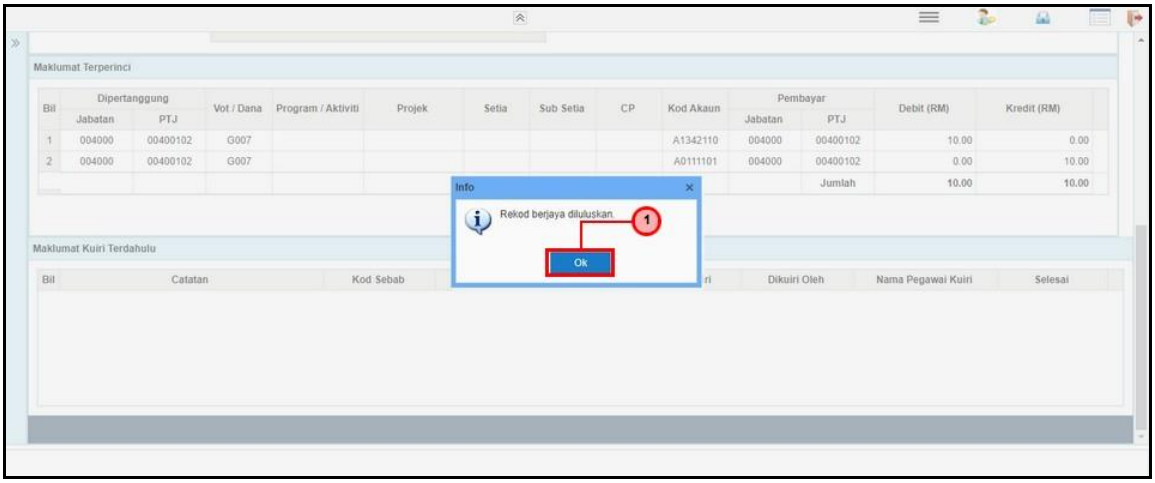
Penyedia	ADMIN TTSB		
Jawatan		Tarikh	11/03/2020
Semak	ADMIN TTSB		
Jawatan		Tarikh	11/03/2020

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 Tugasan Skrin

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
								SEMU	
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 G
9	19DBPJ070900016	-	004000	00400102	PJ0709	-	5,110.30	SEMAK	ADMIN TTSB
10	19DBPJ070900012	-	004000	00400102	PJ0709	-	28,150,586.64	SEMAK	ADMIN TTSB

10 Muka surat 1 dari 2 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 13 rekod

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