



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

USER MANUAL

**Proses Baucar Bayaran Umum
(Pengurusan Tunai)**

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**

Bil	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.0	27/04/2017	TTSB	Keluaran Versi 1.0
2	1.1	03/07/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	1
2.0 PROSES BAYARAN	2
2.1 Skrin Baucar Bayaran Umum-Panjar PWR dan Pelaburan.....	3

1.0 GLOSARI

Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn. Bhd.
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
CM	Pengurusan Tunai
INV	Pelaburan
BN	Bendahari Negeri

2.0 PROSES BAYARAN

Skrin ini membenarkan pengguna di peringkat BN untuk membuat beberapa proses.

1. Baucar bayaran dengan cek manual, sistem akan *reflect* kembali bayaran ke modul-modul yang terlibat dengan menjana daftar bil / arahan bayaran seperti mana pembayaran dilakukan di modul tersebut. Sistem akan membuat validasi yang sama seperti daftar bil dan arahan bayaran di modul yang terlibat.

Sistem jana *double entry* yang berkaitan dan baucar tidak akan dihantar ke GL untuk *posting*.

2. Kemas kini maklumat bank draf untuk baucar bayaran dari modul AP dan cara bayaran ialah Bank Draf. Sistem akan auto papar maklumat baucar dan hanya benarkan pegawai di peringkat BN untuk memasukkan nombor bank draf dan tarikh bank draf. Baucar ini perlu disah simpan, semak dan lulus semula.
3. Baucar bayaran cek / eft ganti. Sistem akan jana nombor baucar semasa proses kelulusan.
4. Lulus baucar bayaran INV / PWR di mana arahan bayaran disediakan di modul INV dan skrin arahan bayaran CM. Sistem akan jana nombor baucar semasa proses kelulusan.
5. Skrin ini juga akan digunakan sebagai paparan terhadap rekod baucar bayaran yang dipilih oleh pegawai di peringkat BN untuk tujuan semakan terakhir sebelum dihantar ke GL semasa proses baucar bayaran.

Panel Maklumat Kuri Semasa dan Maklumat Kuri Terdahulu hanya akan dipaparkan sekiranya terdapat transaksi yang telah dikuri oleh penyemak atau pelulus. Pada awal kemasukan kedua-dua panel ini tidak dipaparkan.

Butang cetak hanya akan dipaparkan setelah transaksi berjaya diluluskan.

2.1 Skrin Baucar Bayaran Umum-Panjar PWR dan Pelaburan

Skrin ini bagi peranan pelulus BN.

1. Skrin **Log Masuk iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan No Kad Pengenalan dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
2	Klik pada medan Kata Laluan dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
3	Klik pada butang Log Masuk .	

2. Skrin Baucar Bayaran Umum iSPEKS dipaparkan.

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
59		Pemungut	-	-	-	-	-	0	-	-
60		Hantar ke Sistem Luar - Terimaan	-	-	-	-	-	0	-	-
61		Hantar ke Sistem Luar - Penyata	-	-	-	-	-	0	-	-
62		Pemungut	-	-	-	-	-	0	-	-
61		Baucar Bayaran Manual	-	-	-	-	-	43	-	-
62		Baucar Bayaran Umum	-	-	-	-	-	66	-	-
63		Pembatalan Cek Tak Laku	-	-	-	-	-	1	-	-
64		Pemohonan Pembatalan/Pengantian Cek/EFT	-	-	-	-	-	8	-	-
65		Pemindahan Wang Antara Bank	-	-	-	-	-	5	-	-
66	Pengurusan Tunai (CM)	Pemohonan	-	-	-	-	-	-	2	-
67		Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar	-	-	-	-	-	-	-	-
67		Baucar Kecil Panjar	-	-	-	-	-	-	-	-
68		Penutupan/Pengurangan Akaun	-	-	-	-	-	-	1	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	<p>Pada senarai Tugas UMUM, pilih proses Baucar Bayaran Umum PTJ di modul Pengurusan Tunai (CM).</p> <p>Dwikklik pada nombor yang dipaparkan di kolom LULUS 1.</p>	

3. Skrin Baucar Bayaran Umum iSPEKS dipaparkan.

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMALUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING DG)
1	18DBAB100100005	19DBBB0600316	004000	00400102	BB0647 - BAUCAR BAYARAN MANUAL-PELABURA	AGRO BANK	134.00	SEMAU	ADMIN TTSS	27/04/2020	67
2	19DAAB100300001	-	004000	00400101	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	1,026.00	SEMAK	ADMIN TTSS	09/03/2020	115
3	19DBAB100700065	-	004000	00400102	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	10,000.00	SEMAK	ADMIN TTSS	26/07/2019	343
4	19DBAB100900015	-	004000	00400102	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	15,000.00	SEMAK	ADMIN TTSS	13/10/2019	263
5	19DBAB100100137	-	004000	00400102	-	AFFIN ISLAMIC BANK	1,503.00	SEMAK	FUZHAI BINTI DERASA	10/12/2019	206
6	19DBAB102900002	-	004000	00400102	-	MALAYAN BANKING BERHAD	1,000.00	SEMAK	FUZHAI BINTI DERASA	20/10/2019	257
7	19DBAB100900018	-	004000	00400102	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	11,000.00	SEMAK	SHARIFAH NOR IMAN BINTI SYED Z	01/11/2019	245
8	19DBAB100300091	-	004000	00400102	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	7,030.00	SEMAK	ADMIN TTSS	21/11/2019	224
9	19DBAB100100151	-	004000	00400102	-	AFFIN ISLAMIC BANK	1,500.00	SEMAK	ADMIN TTSS	27/03/2020	98
10	19DBAB102900050	-	004000	00400102	-	AFFIN ISLAMIC BANK	1,200.00	SEMAK	SHARIFAH NOR IMAN BINTI SYED Z	28/11/2019	217

Langkah	Tindakan	Catatan
1	<p>Maklumat Baucar Bayaran Umum dipaparkan di Senarai Tugas MODUL.</p>	

4. Skrin Baucar Bayaran Umum iSPEKS dipaparkan.

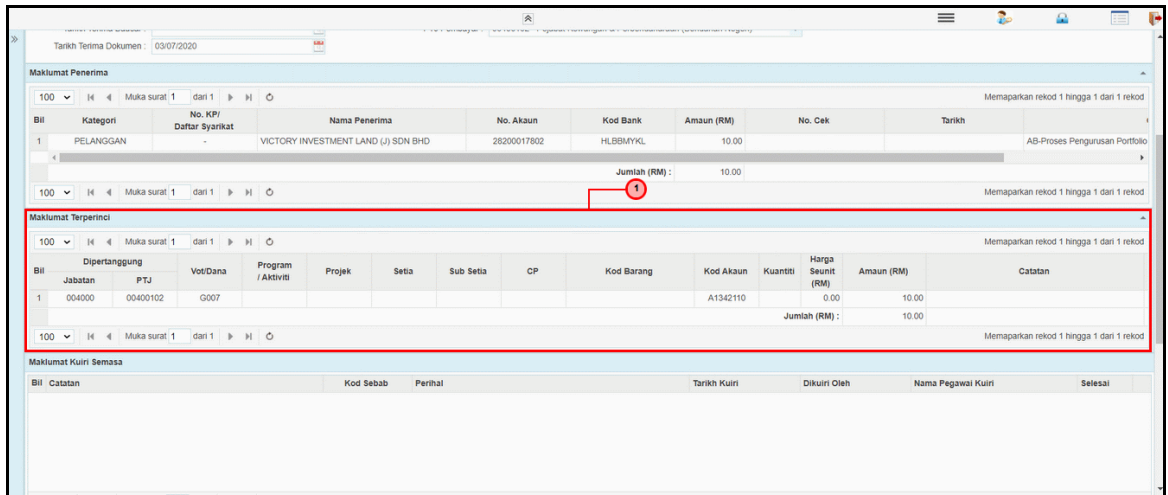
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUURI
59		Pemungkut	-	-	-	-	-	0	-	-
60		Hantar ke Sistem Luar - Terimaan	-	-	-	-	-	0	-	-
61		Hantar ke Sistem Luar - Penyata	-	-	-	-	-	0	-	-
62		Pemungkut	-	-	-	-	-	43	-	-
63		Baucar Bayaran Umum	-	-	-	-	-	65	-	-
64		Pembatalan Cek Tak Laku	-	-	-	-	-	1	-	-
65		Pemindahan Wang Antara Bank	-	-	-	-	-	8	-	-
66		Pemohonan Pembatalan/Penghasilan Cek/EFT	-	-	-	-	-	5	-	-
67		Pemohonan Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar	-	-	-	-	-	2	-	-
68		Baucar Kecil Panjar	-	-	-	-	-	-	1	-
69		Pemutupan/Pengurangan Akaun	-	-	-	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada maklumat yang berkenaan di Senarai Tugas MODUL.	

5. Skrin Baucar Bayaran Umum iSPEKS dipaparkan.

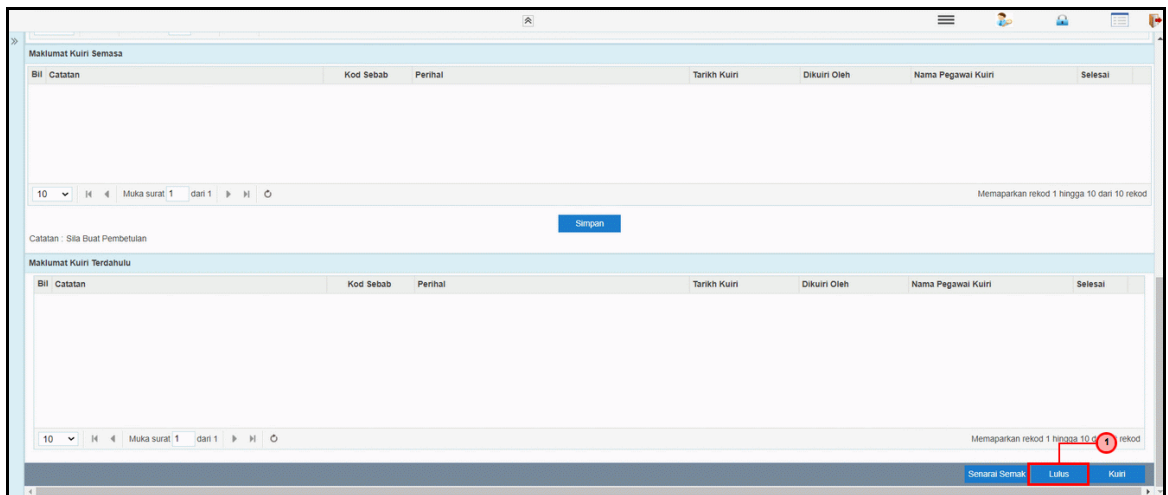
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat-maklumat Baucar Bayaran Umum yang dipaparkan.	

6. Skrin Baucar Bayaran Umum iSPEKS dipaparkan.



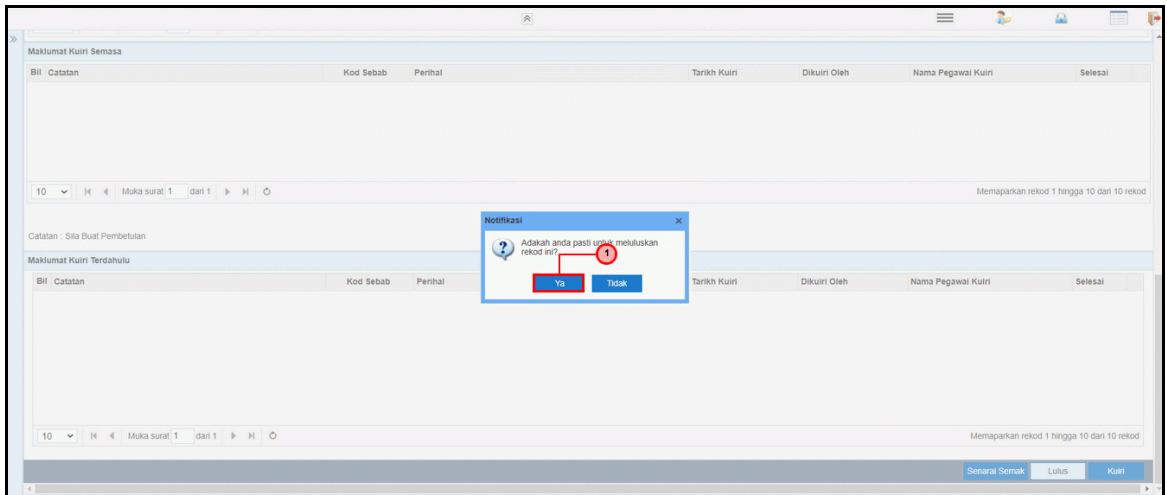
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak Maklumat Terperinci yang dipaparkan.	

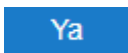
7. Skrin Baucar Bayaran Umum iSPEKS dipaparkan.



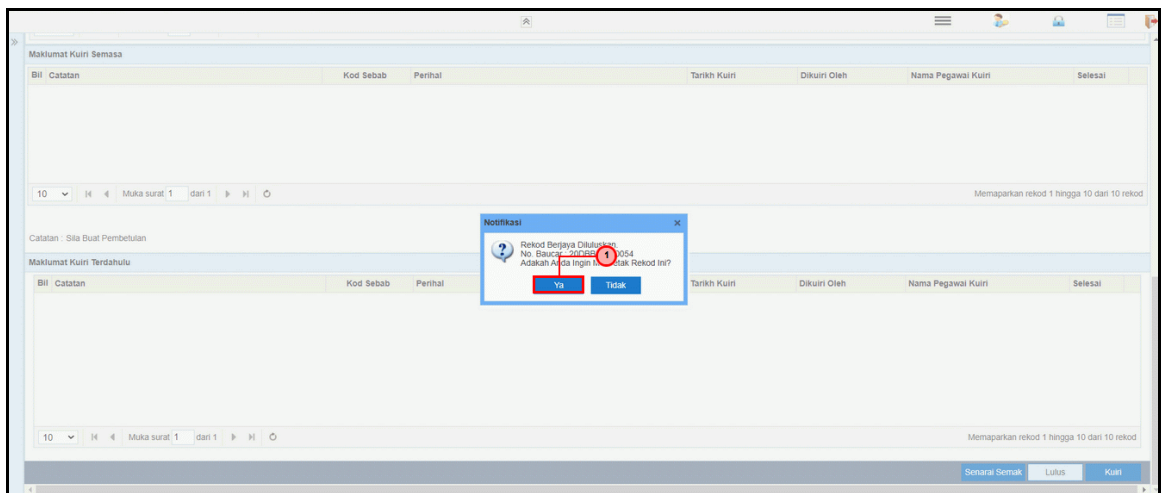
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Lulus .	

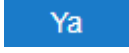
8. Skrin Baucar Bayaran Umum iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  .	

9. Skrin Baucar Bayaran Umum iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya diluluskan dan No. Baucar dipaparkan. Klik pada butang  untuk mencetak rekod berkenaan.	

10. Skrin Baucar Bayaran Umum iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Baucar Bayaran Umum dipaparkan dan sedia untuk dicetak.	

11. Skrin Baucar Bayaran Umum iSPEKS dipaparkan.

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING DO)
1	200BAB100300044	-	004000	00400102	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	1,003.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)	02/07/2020	0
2	200BAB100300045	-	004000	00400102	-	FELDA INVESTMENT CORPORATION SDN BHD	4,006.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)	02/07/2020	0
3	200BAB100300046	-	004000	00400102	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	9,009.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)	02/07/2020	0
4	200BAB100500021	-	004000	00400102	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	1,003.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)	02/07/2020	0
5	200BAB100700024	-	004000	00400102	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	2,003.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)	02/07/2020	0
6	200BAB100700025	-	004000	00400102	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	186.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)	02/07/2020	0
7	200BAB100700026	-	004000	00400102	-	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD	309.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)	02/07/2020	0
8	200BAB102900012	-	004000	00400102	-	AFFIN ISLAMIC BANK	1,000.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)	02/07/2020	0
9	200BAB101100017	-	004000	00400102	-	VICTORY INVESTMENT LAND (J) SDN BHD	1,000.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)	02/07/2020	0
10	200BAB100100053	-	004000	00400102	-	AFFIN ISLAMIC BANK	100.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)	03/07/2020	0

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon untuk log keluar.	