



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

***.USER MANUAL***

**Proses Permohonan Pembatalan/  
Penggantian Cek/ EFT  
Pembatalan Cek Melebihi 6 Tahun  
(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   | 06/03/2020 | TTSB             | Keluaran Versi 1.0 |

## ISI KANDUNGAN

| NO. | TAJUK  | M/S |
|-----|--|-----|
| 1.0 | GLOSARI.....                                     | 1   |
| 2.0 | PERMOHONAN PEMBATALAN/ PENGANTIAN CEK/ EFT ..... | 2   |
| 2.1 | Skrin Penyedia .....                             | 3   |
| 2.2 | Skrin Penyemak .....                             | 18  |
| 2.3 | Skrin Pelulus .....                              | 23  |

## 1.0 GLOSARI

| Terma  | Keterangan Proses                        |
|--------|--|
| TTSB   | Theta Technologies Sdn. Bhd.             |
| iSPEKS | Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri |
| JANM   | Jabatan Akauntan Negara Malaysia         |
| CM     | Modul Pengurusan Tunai                   |

## 2.0 PERMOHONAN PEMBATALAN/ PENGgantian CEK/ EFT

Skrin ini membenarkan pengguna untuk membuat kemasukan permohonan Pembatalan / Penggantian Cek / EFT yang dikeluarkan oleh BN.

Skrin ini digunakan oleh pengguna untuk membuat kemasukan data, sah simpan dan lulus permohonan pembatalan / penggantian Cek / EFT.

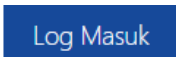
Terdapat 3 jenis permohonan pembatalan / penggantian cek yang dilakukan di skrin ini.

1. Permohonan pembatalan / penggantian terhadap cek yang dibawa oleh penerima ke PTJ untuk dibatal atau diganti. Kebiasaannya penerima mohon untuk diganti kerana terdapat kesalahan maklumat cek.
  - Sistem selaraskan akaun dengan debitkan akaun Bank dan kreditkan akaun Amanah Cek / EFT Batal.
  - Sistem auto jana nombor resit perbendaharaan dan pengguna di peringkat PTJ / BN boleh mencetak resit-resit perbendaharaan yang telah di jana pada masa yang lain berdasarkan laporan yang berkenaan. Cadangan laporan baru yang berkaitan Senarai Resit Perbendaharaan yang belum dicetak.
  - Untuk pembatalan proses seterusnya sama dengan nombor 2.
  - Untuk penggantian proses seterusnya sama dengan nombor 3.
2. Permohonan pembatalan terhadap cek tamat tempoh dan EFT ditolak semasa proses penyesuaian bank.
  - Sistem selaraskan akaun dengan menjana baucar jurnal pembatalan cek.
3. Permohonan penggantian terhadap cek tamat tempoh dan EFT ditolak semasa proses penyesuaian bank.
  - Sistem auto jana baucar bayaran cek ganti untuk mengeluarkan cek ganti tersebut.
4. Butang cetak hanya akan dipaparkan selepas kelulusan selesai,

## 2.1 Skrin Penyedia

1. Skrin Log Masuk iSPEKS dipaparkan.



| 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 kata laluan yang berkenaan.                            |         |
| 3       | Klik pada butang  . |         |

2. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

| Senarai Tugas UMUM |                       |   |            |       |         |     |        |         |         |       |
|--------------------|-----------------------|---|------------|-------|---------|-----|--------|---------|---------|-------|
| Bil                | MODUL                 | PROSES SUB MODUL                            | SAH SIMPAN | SEMAK | SEMAK 2 | SAH | SOKONG | LULUS 1 | LULUS 2 | KUIRI |
| 1                  | Pengurusan Tunai (CM) | Baucar Bayaran Manual                       | 29         | -     | -       | -   | -      | -       | -       | 2     |
| 2                  |                       | Baucar Bayaran Umum                         | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -     |
| 3                  |                       | Pembatalan Cek Tak Laku                     | 13         | -     | -       | -   | -      | -       | -       | 0     |
| 4                  |                       | Pemohonan Pembatalan/Penggantian Cek/EFT    | 12         | -     | -       | -   | -      | -       | -       | 4     |
| 5                  |                       | Pemindahan Wang Antara Bank                 | 0          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | 0     |
| 6                  |                       | Pemohonan Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -     |
| 7                  |                       | Baucar Kecil Panjar                         | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -     |
| 8                  |                       | Penutupan/Pengurangan Akaun Panjar          | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -     |
| 9                  |                       | Arahan Bayaran                              | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -     |

10 Muka surat: 1 dari 4

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 35 rekod

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

| Langkah | Tindakan                                     | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada icon » untuk paparan <b>MENU</b> . |         |

3. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

| Senarai Tugas UMUM |                       |   |            |       |         |     |        |         |         |       |
|--------------------|-----------------------|---|------------|-------|---------|-----|--------|---------|---------|-------|
| Bil                | MODUL                 | PROSES SUB MODUL                            | SAH SIMPAN | SEMAK | SEMAK 2 | SAH | SOKONG | LULUS 1 | LULUS 2 | KUIRI |
| 1                  | Pengurusan Tunai (CM) | Baucar Bayaran Manual                       | 29         | -     | -       | -   | -      | -       | -       | 2     |
| 2                  |                       | Baucar Bayaran Umum                         | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -     |
| 3                  |                       | Pembatalan Cek Tak Laku                     | 13         | -     | -       | -   | -      | -       | -       | 0     |
| 4                  |                       | Pemohonan Pembatalan/Penggantian Cek/EFT    | 12         | -     | -       | -   | -      | -       | -       | 4     |
| 5                  |                       | Pemindahan Wang Antara Bank                 | 0          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | 0     |
| 6                  |                       | Pemohonan Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -     |
| 7                  |                       | Baucar Kecil Panjar                         | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -     |
| 8                  |                       | Penutupan/Pengurangan Akaun Panjar          | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -     |
| 9                  |                       | Arahan Bayaran                              | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -     |

10 Muka surat: 1 dari 4

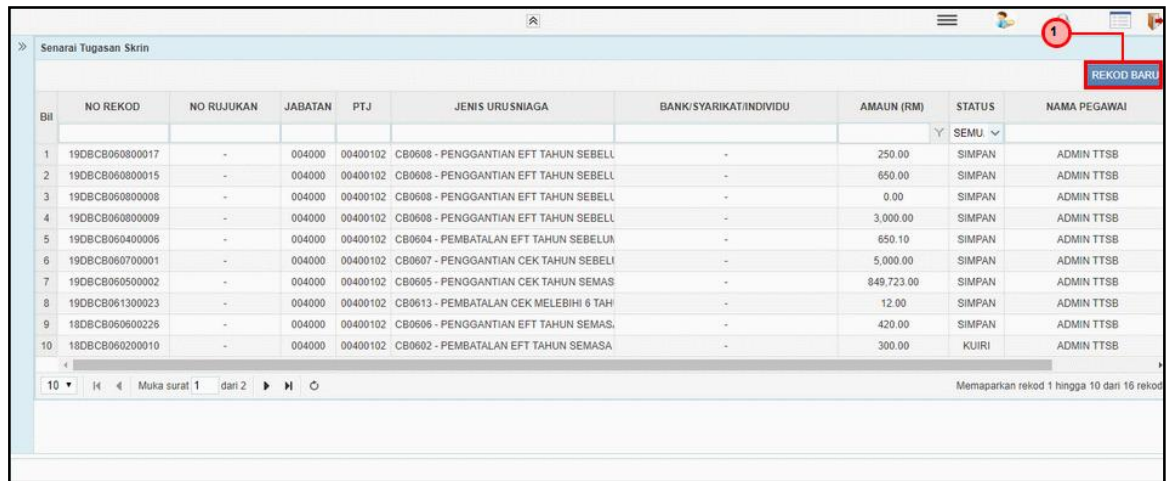
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 35 rekod

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

| Langkah | Tindakan  | Catatan |
|---------|---|---------|
| 1       | Klik pada menu <b>Pengurusan Tunai</b> .  |         |
| 2       | Klik pada ikon ► untuk paparan menu <b>Pembatalan dan Penggantian Cek/EFT</b> . |         |
| 3       | Klik pada menu <b>Pemohonan Pembatalan/Penggantian Cek/EFT</b> .                |         |



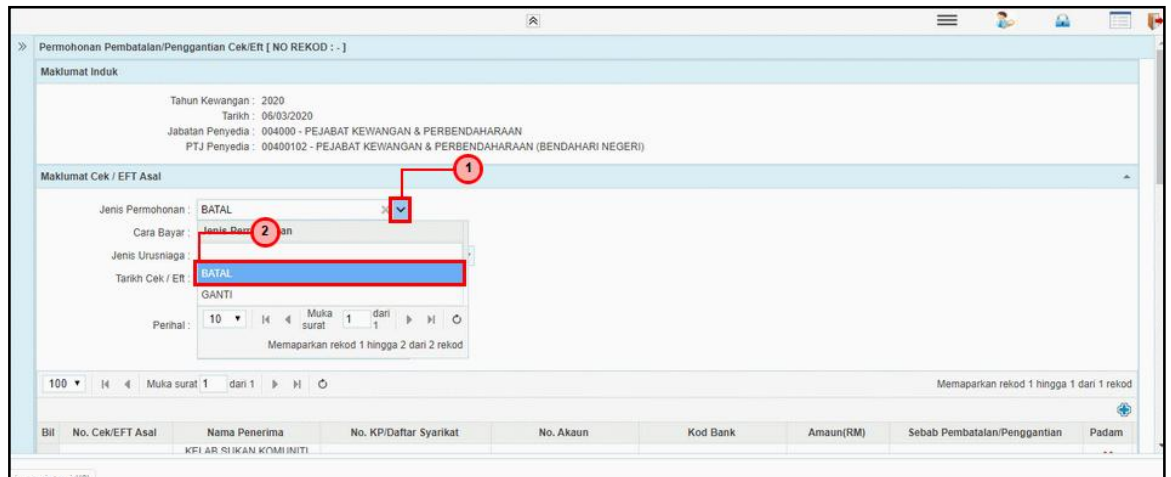
4. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



| Bil | NO REKOD       | NO RUJUKAN | JABATAN | PTJ      | JENIS URUSNIAGA                        | BANK/SYARIKAT/INDIVIDU | AMAUN (RM) | STATUS | NAMA PEGAWAI |
|-----|----------------|------------|---------|----------|--|------------------------|------------|--------|--------------|
| 1   | 19DBC060800017 | -          | 004000  | 00400102 | CB0608 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEBEL    | -                      | 250.00     | SEMUR  | ADMIN TTSS   |
| 2   | 19DBC060800015 | -          | 004000  | 00400102 | CB0608 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEBEL    | -                      | 650.00     | SIMPAN | ADMIN TTSS   |
| 3   | 19DBC060800008 | -          | 004000  | 00400102 | CB0608 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEBEL    | -                      | 0.00       | SIMPAN | ADMIN TTSS   |
| 4   | 19DBC060800009 | -          | 004000  | 00400102 | CB0608 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEBEL    | -                      | 3,000.00   | SIMPAN | ADMIN TTSS   |
| 5   | 19DBC060400006 | -          | 004000  | 00400102 | CB0604 - PEMBATALAN EFT TAHUN SEBEL    | -                      | 650.10     | SIMPAN | ADMIN TTSS   |
| 6   | 19DBC060700001 | -          | 004000  | 00400102 | CB0607 - PENGANTIAN CEK TAHUN SEBEL    | -                      | 5,000.00   | SIMPAN | ADMIN TTSS   |
| 7   | 19DBC060500002 | -          | 004000  | 00400102 | CB0605 - PENGANTIAN CEK TAHUN SEMAS    | -                      | 849,723.00 | SIMPAN | ADMIN TTSS   |
| 8   | 19DBC061300023 | -          | 004000  | 00400102 | CB0613 - PEMBATALAN CEK MELEBIHI 6 TAH | -                      | 12.00      | SIMPAN | ADMIN TTSS   |
| 9   | 18DBC060600226 | -          | 004000  | 00400102 | CB0606 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEMAS    | -                      | 420.00     | SIMPAN | ADMIN TTSS   |
| 10  | 18DBC060200010 | -          | 004000  | 00400102 | CB0602 - PEMBATALAN EFT TAHUN SEMAS    | -                      | 300.00     | KUIRI  | ADMIN TTSS   |

| Langkah | Tindakan                             | Catatan |
|---------|--------------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada butang <b>REKOD BARU</b> . |         |

5. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Tahun Kewangan : 2020  
Tarikh : 06/03/2020  
Jabatan Penyedia : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN  
PTJ Penyedia : 00400102 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (BENDAHARI NEGERI)

Maklumat Cek / EFT Asal


Jenis Permohonan : BATAL

Cara Bayar : **Jenis Baru**

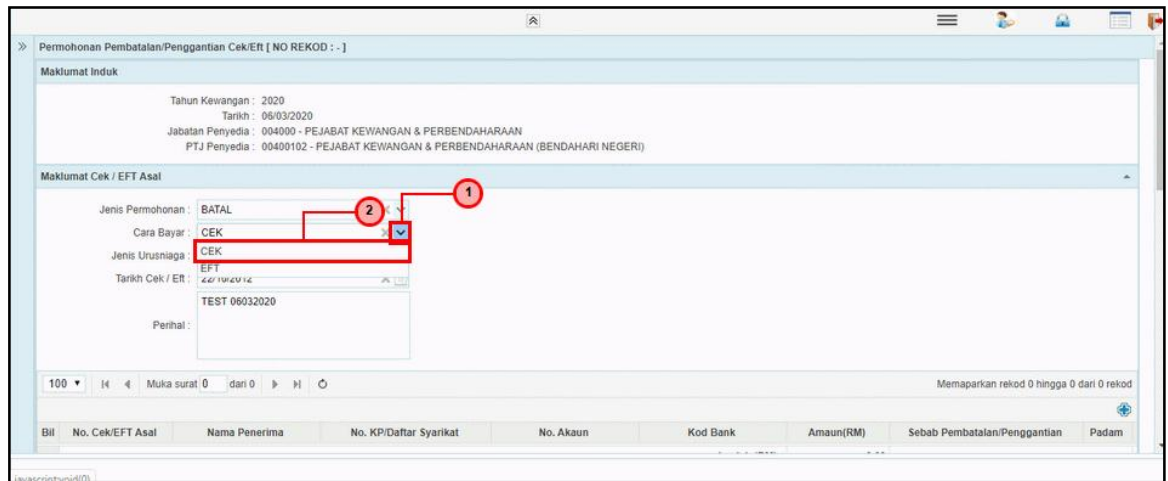
Jenis Urusniaga : BATAL


Tarikh Cek / Eft : BATAL

Perihal : 10 Muka surat 1 dari 1

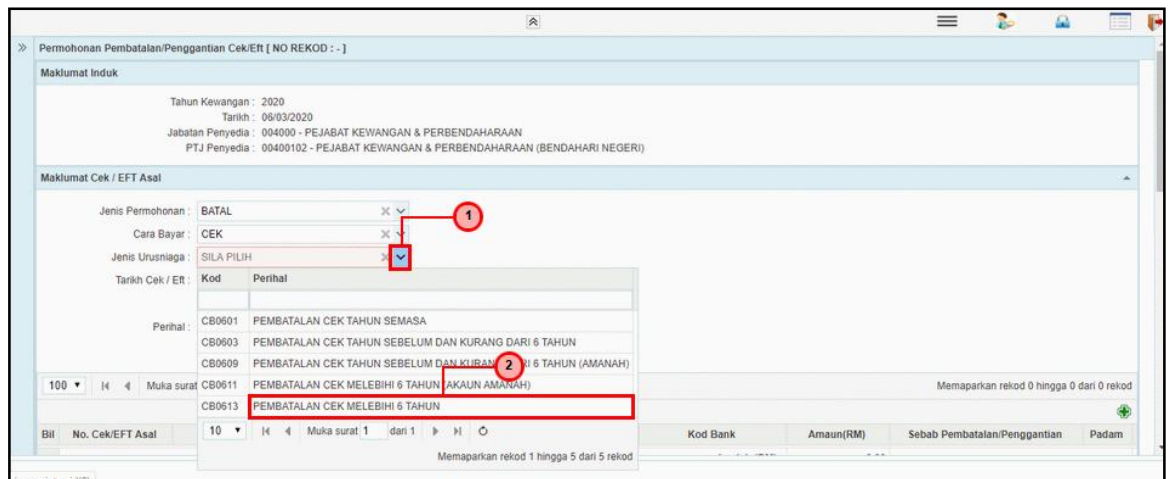
| Langkah | Tindakan   | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada ikon  untuk paparan senarai <b>Jenis Permohonan</b> . |         |
| 2       | Klik pada maklumat <b>Jenis Permohonan</b> yang berkenaan.   |         |


## 6. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



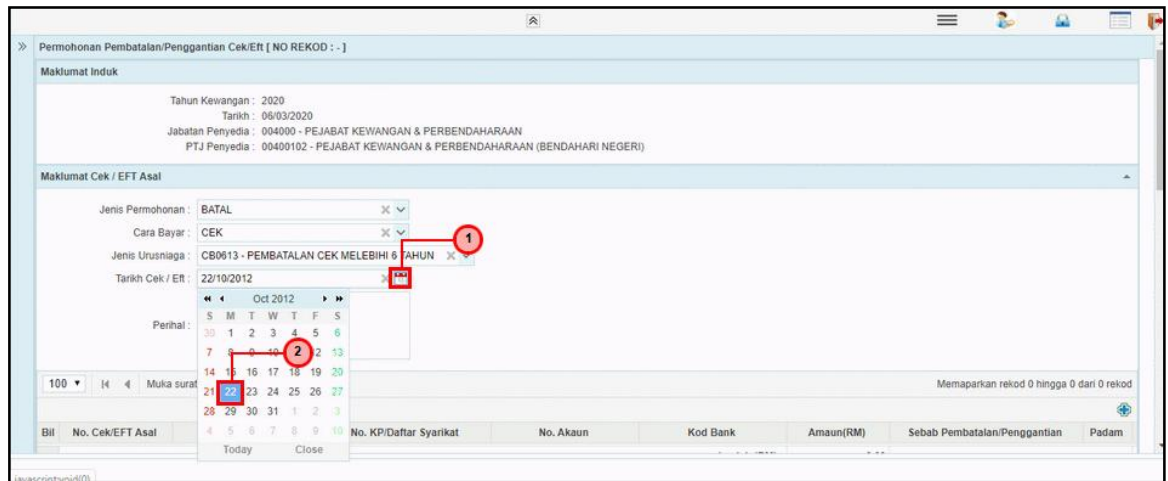
| Langkah | Tindakan   | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada ikon  untuk paparan senarai <b>Cara Bayar</b> . |         |
| 2       | Klik pada maklumat <b>Cara Bayar</b> yang berkenaan.   |         |


## 7. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



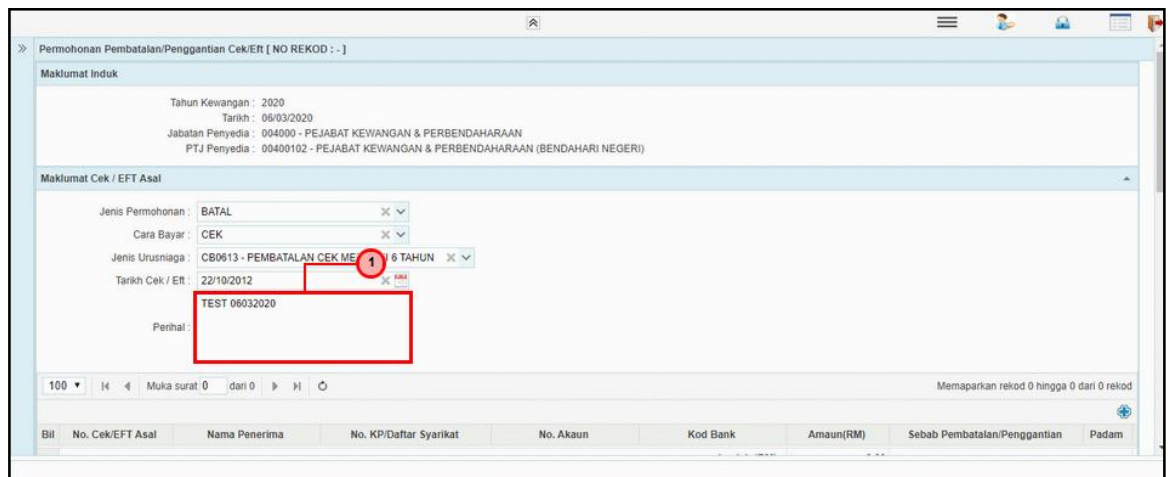
| Langkah | Tindakan  | Catatan |
|---------|---|---------|
| 1       | Klik pada ikon  untuk paparan senarai <b>Jenis Urusniaga</b> . |         |
| 2       | Klik pada maklumat <b>Jenis Urusniaga</b> yang berkenaan.   |         |

## 8. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



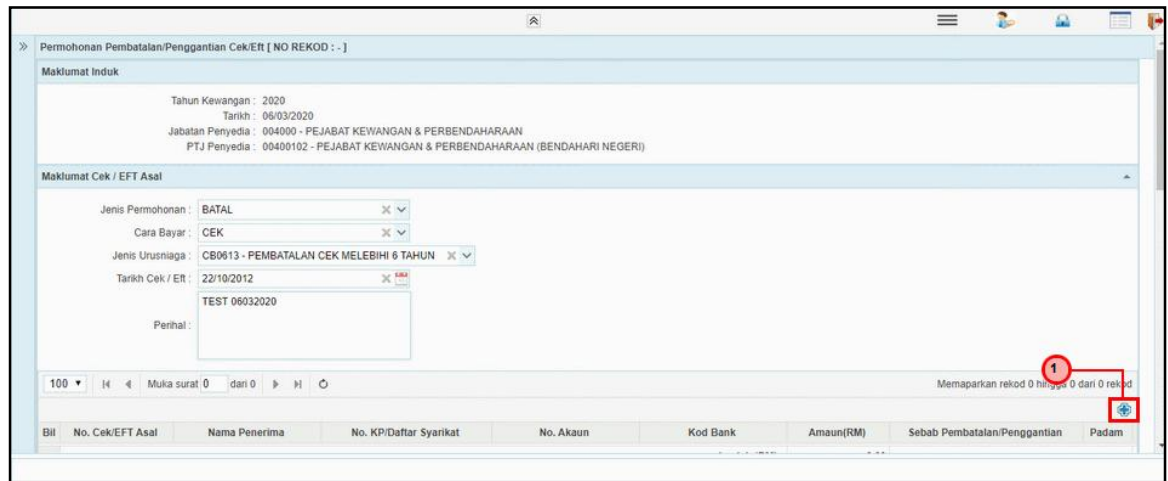
| Langkah | Tindakan   | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada ikon  untuk paparan kalendar. |         |
| 2       | Klik pada <b>Tarikh Cek/ EFT</b> yang berkenaan.   |         |


## 9. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



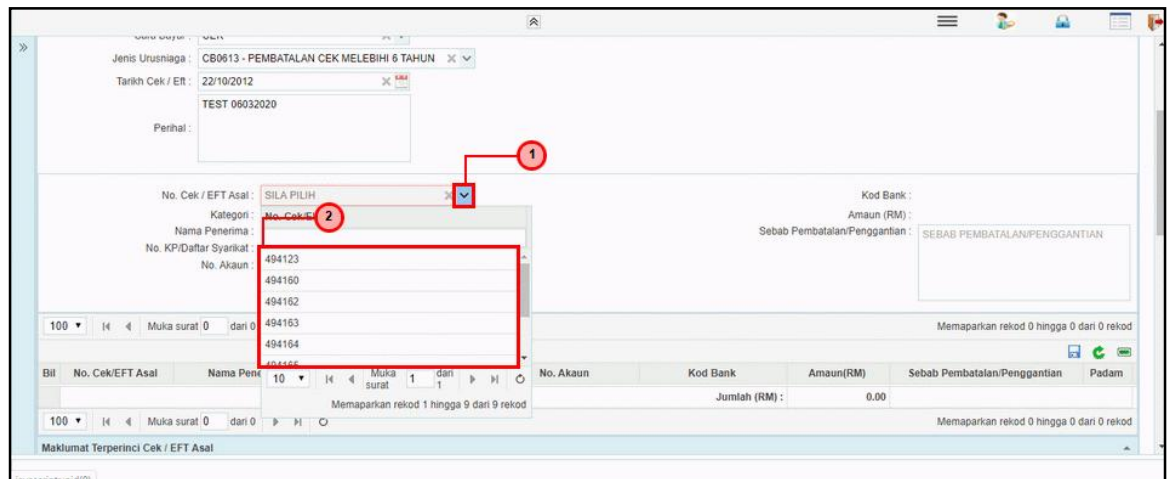
| Langkah | Tindakan   | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada medan <b>Perihal</b> dan masukkan maklumat yang berkenaan. |         |


# 10. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



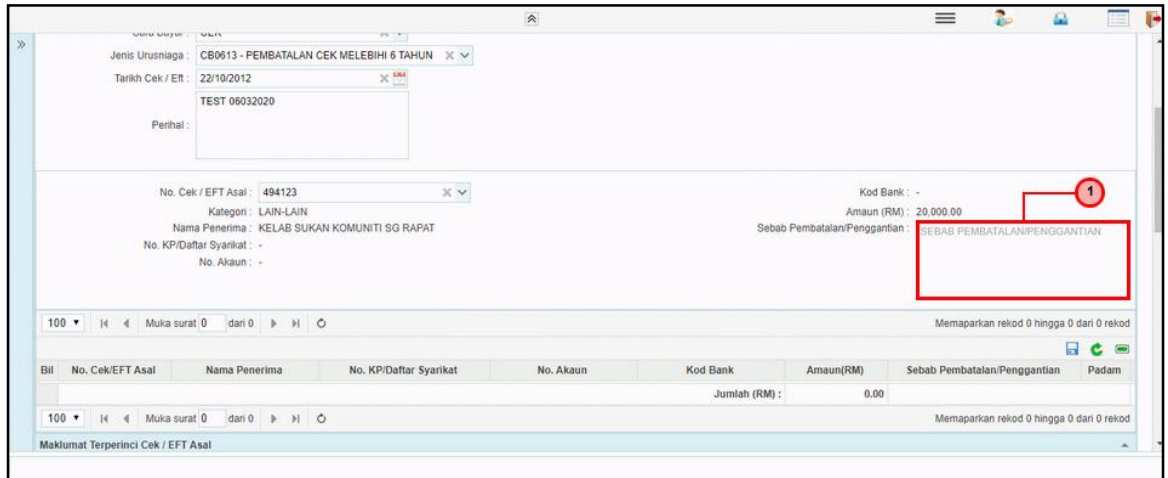
| Langkah | Tindakan  | Catatan |
|---------|---|---------|
| 1       | Klik pada ikon  untuk paparan penambahan maklumat. |         |

# 11. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



| Langkah | Tindakan   | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada ikon  untuk paparan senarai <b>No. Cek / EFT Asal</b> . |         |
| 2       | Klik pada maklumat <b>No. Cek / EFT Asal</b> yang berkenaan.   |         |

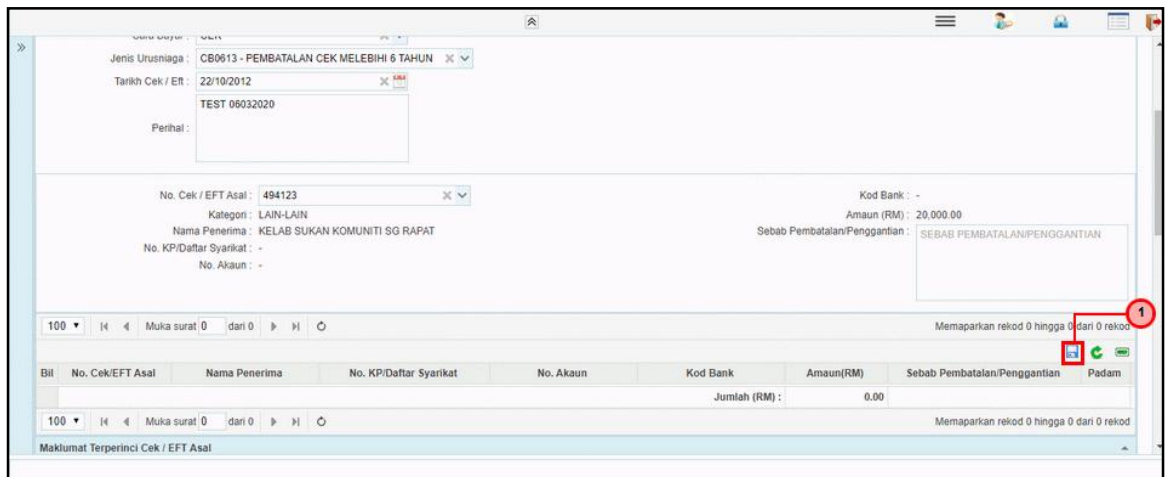
## 12. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.




The screenshot shows the iSPEKS application interface. The 'Sebab Pembatalan/Pengantian' field is highlighted with a red box, and a red circle with the number 1 is placed next to it. The interface includes various input fields for transaction details, a table for transaction history, and a search bar.

| Langkah | Tindakan  | Catatan |
|---------|---|---------|
| 1       | Maklumat <b>Cek / EFT Asal</b> dipaparkan. Klik pada medan <b>Sebab Pembatalan/Pengantian</b> dan masukkan maklumat yang berkenaan. |         |

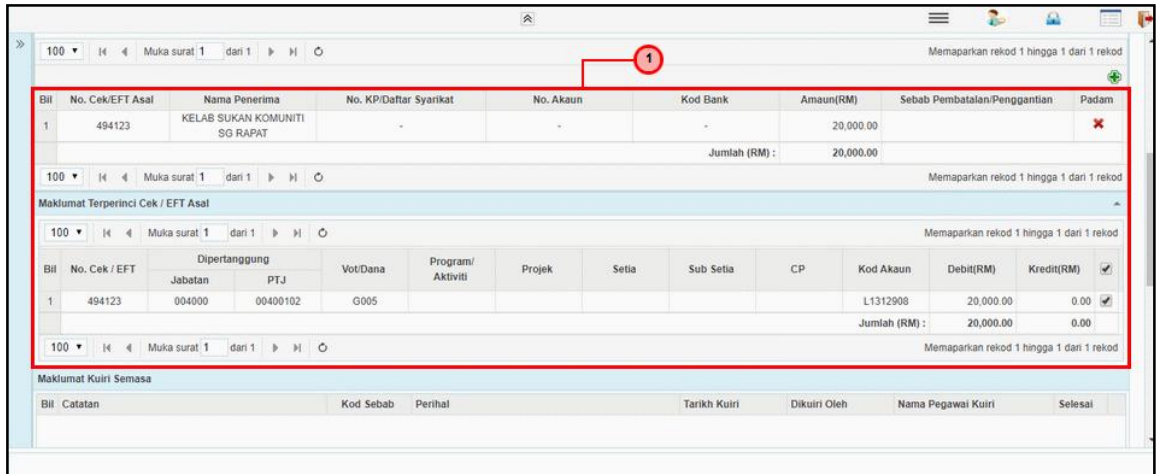
## 13. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



The screenshot shows the iSPEKS application interface. The 'Sebab Pembatalan/Pengantian' field is highlighted with a red box, and a red circle with the number 1 is placed next to it. The interface includes various input fields for transaction details, a table for transaction history, and a search bar.

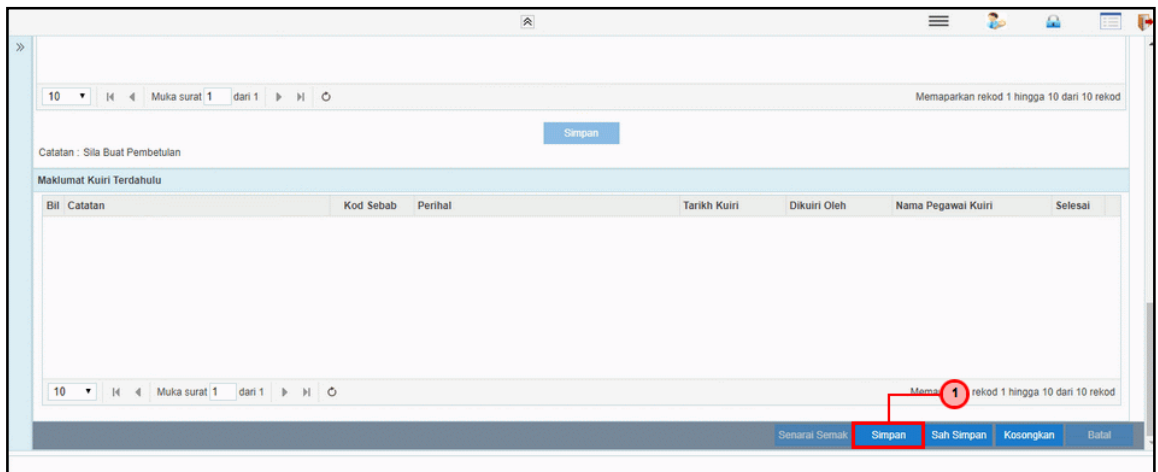
| Langkah | Tindakan   | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada ikon  . |         |

## 14. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



| Langkah | Tindakan  | Catatan |
|---------|---|---------|
| 1       | Semak <b>Amaun Cek</b> dengan <b>Amaun Maklumat Terperinci Cek / EFT Asal</b> . |         |

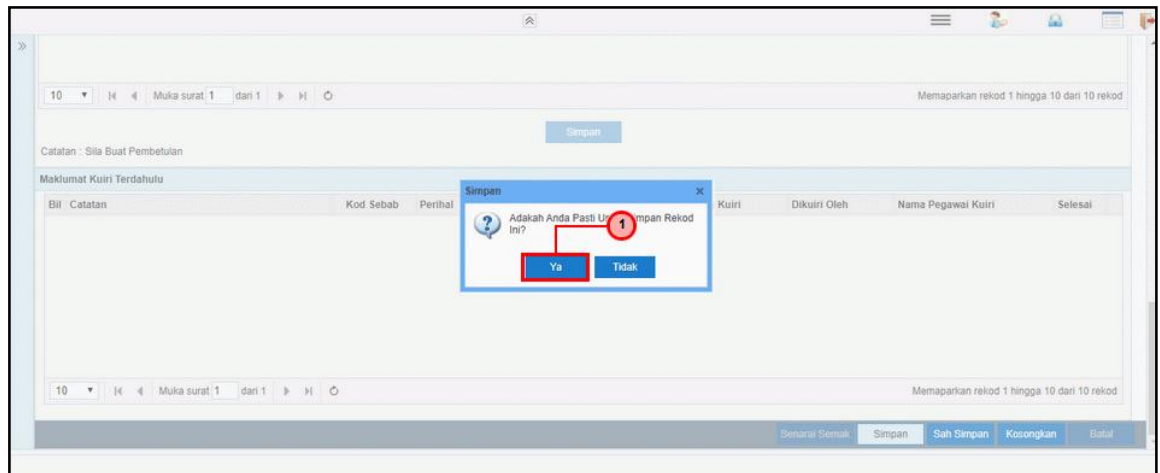
## 15. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



| Langkah | Tindakan                         | Catatan |
|---------|----------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada butang <b>Simpan</b> . |         |

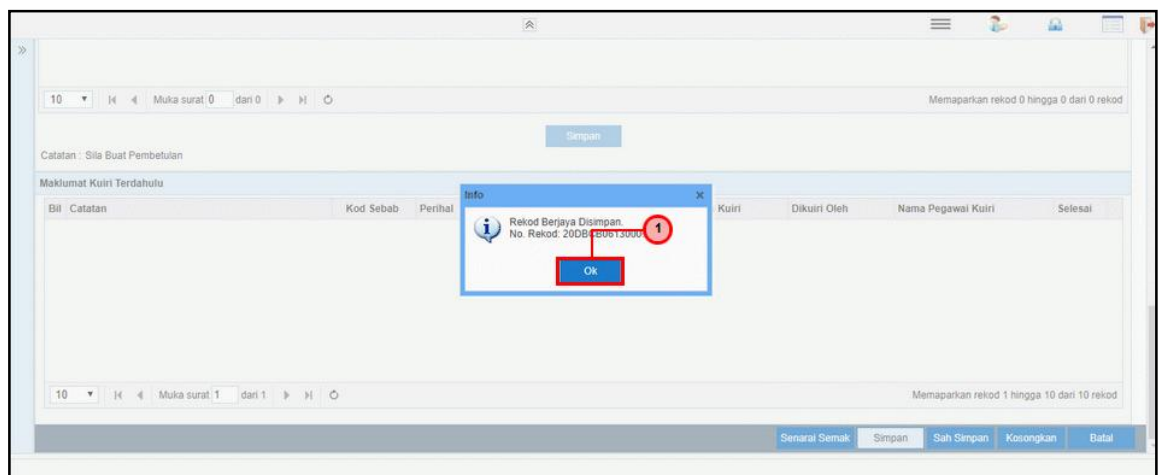


16. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



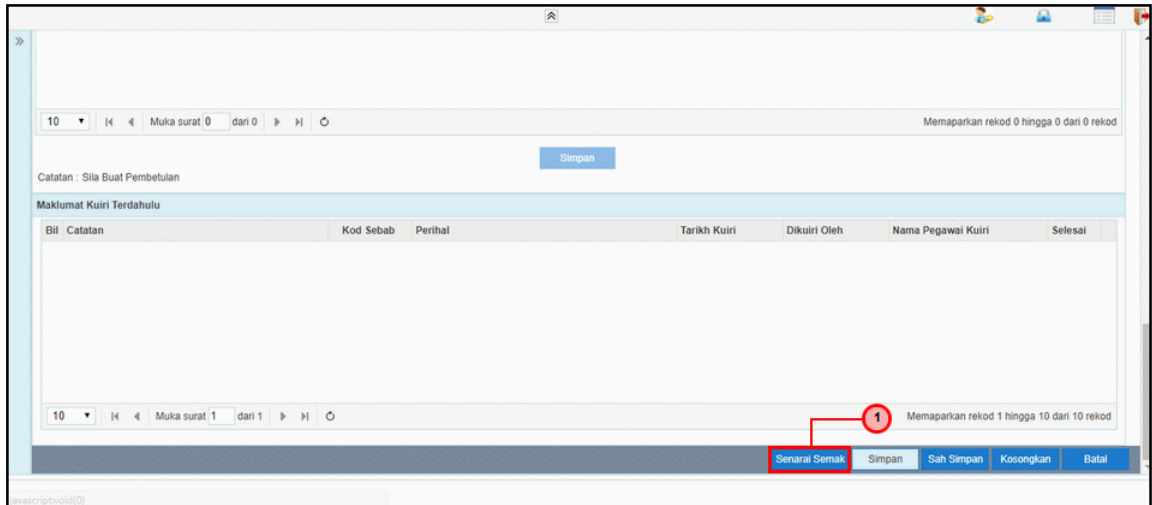
| Langkah | Tindakan                                       | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada butang <b>Ya</b> untuk simpan rekod. |         |

17. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



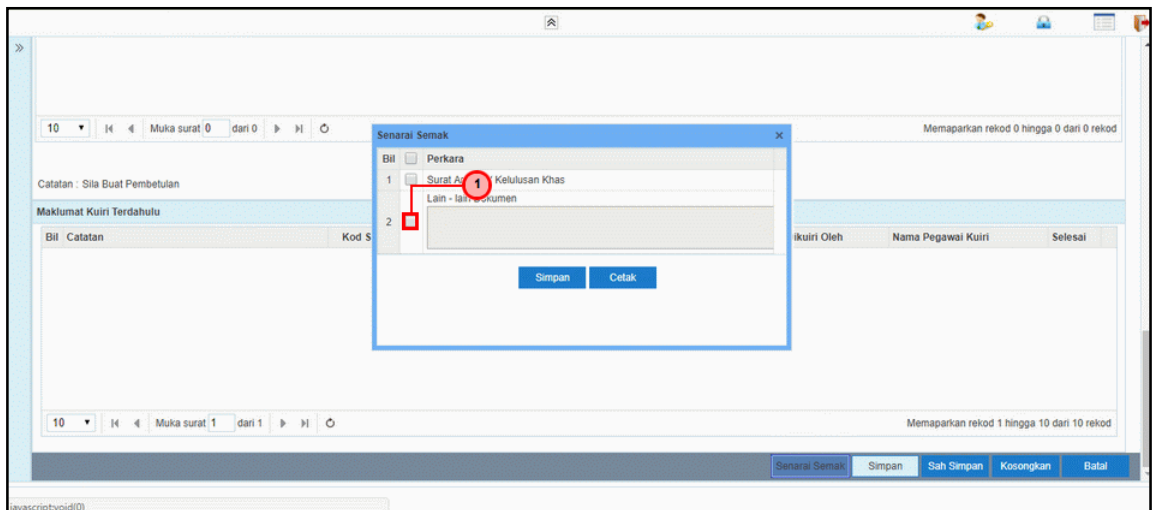
| Langkah | Tindakan                     | Catatan |
|---------|------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada butang <b>Ok</b> . |         |

18. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



| Langkah | Tindakan                                | Catatan |
|---------|---|---------|
| 1       | Klik pada Butang <b>Senarai Semak</b> . |         |

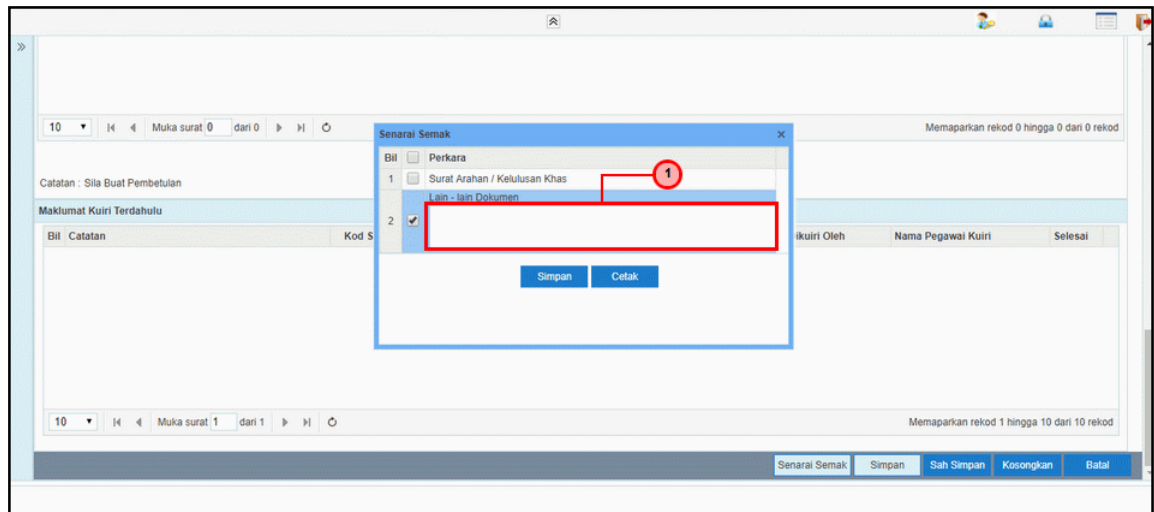
19. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



| Langkah | Tindakan                                     | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Tandakan pada <i>checkbox</i> Senarai Semak. |         |

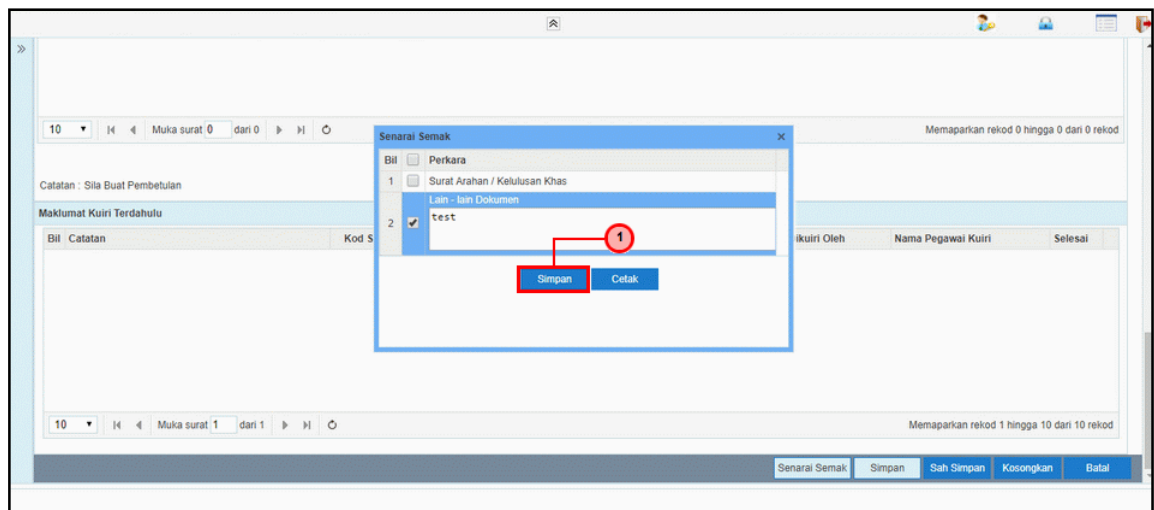


20. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



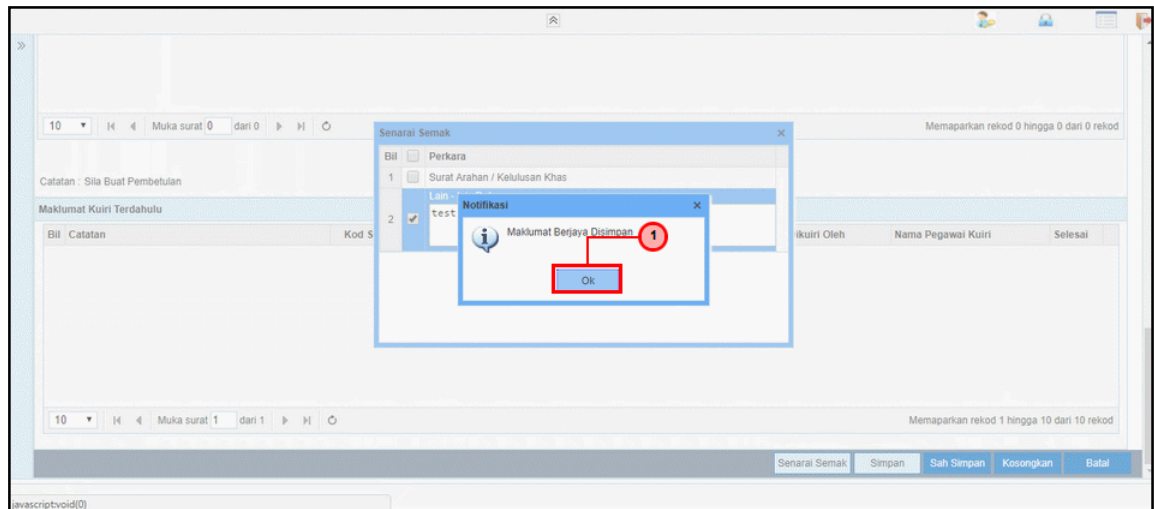
| Langkah | Tindakan                                | Catatan |
|---------|---|---------|
| 1       | Kunci masuk pada perihai Senarai Semak. |         |

21. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



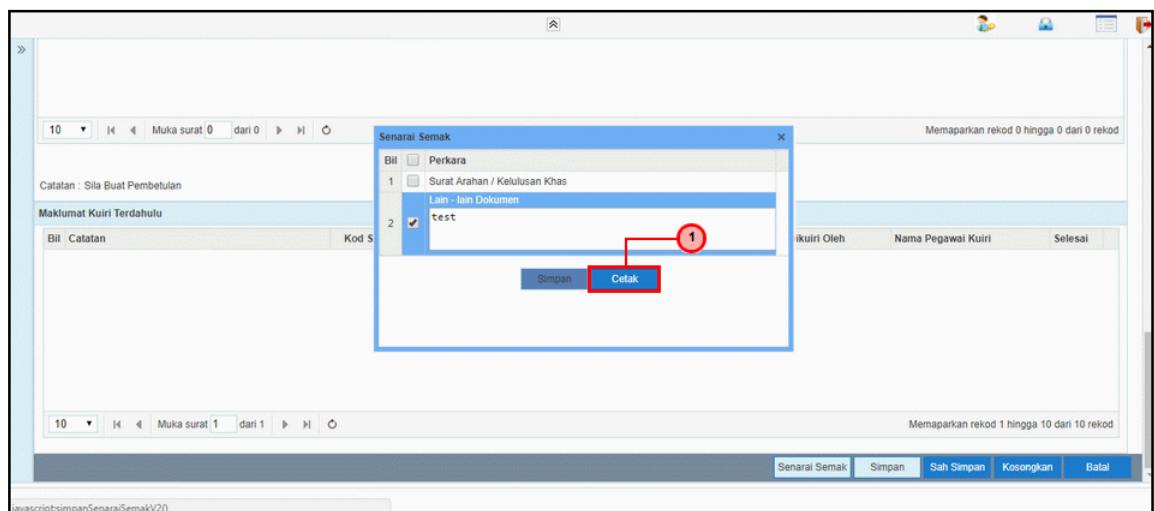
| Langkah | Tindakan   | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada Butang <b>Simpan</b> selepas ditandakan. |         |

## 22. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



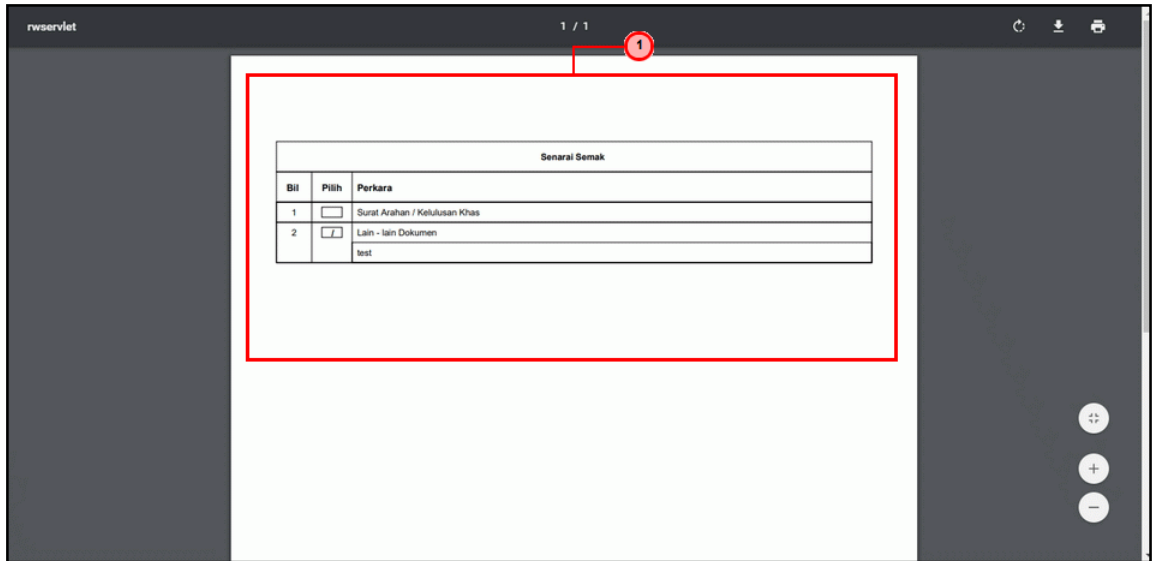
| Langkah | Tindakan                     | Catatan |
|---------|------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada Butang <b>Ok</b> . |         |

## 23. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



| Langkah | Tindakan                        | Catatan |
|---------|---------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada Butang <b>Cetak</b> . |         |

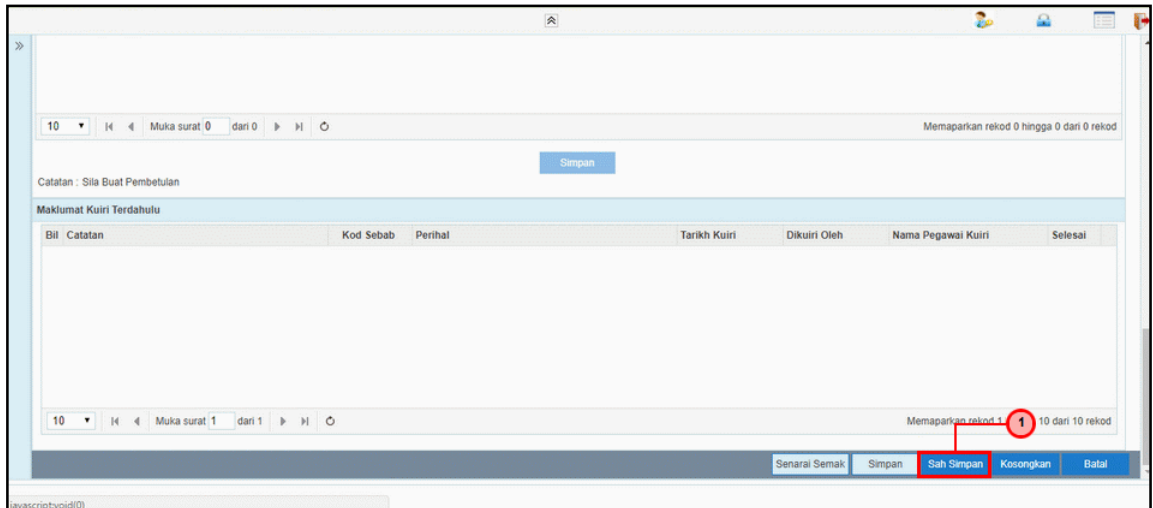
24. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.



| Bil | Pilih                               | Perkara                       |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | <input type="checkbox"/>            | Surat Arahan / Kelulusan Khas |
| 2   | <input checked="" type="checkbox"/> | Lain - lain Dokumen           |

| Langkah | Tindakan                      | Catatan |
|---------|-------------------------------|---------|
| 1       | Contoh senarai semak dicetak. |         |

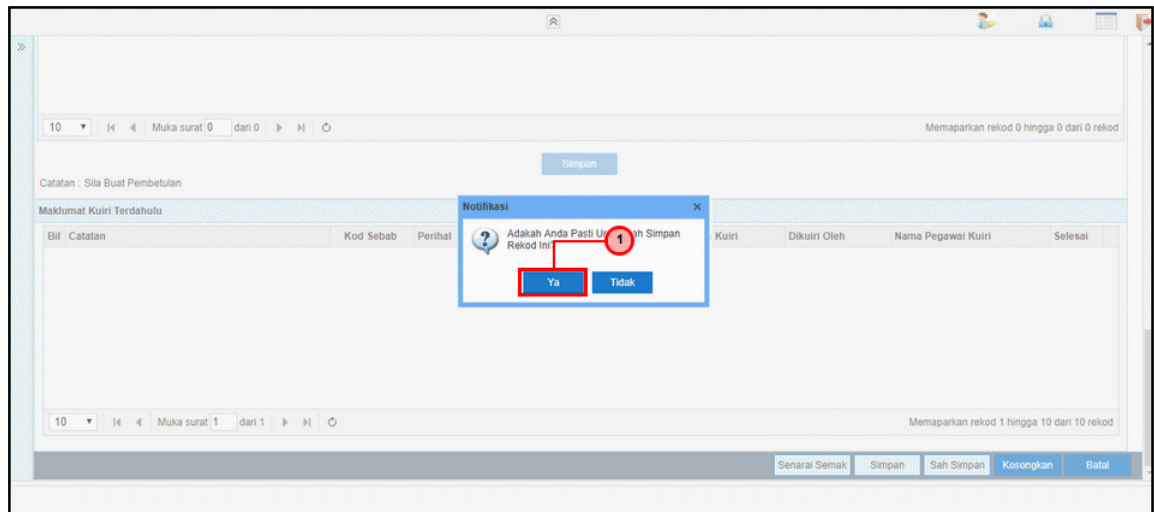
25. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.



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

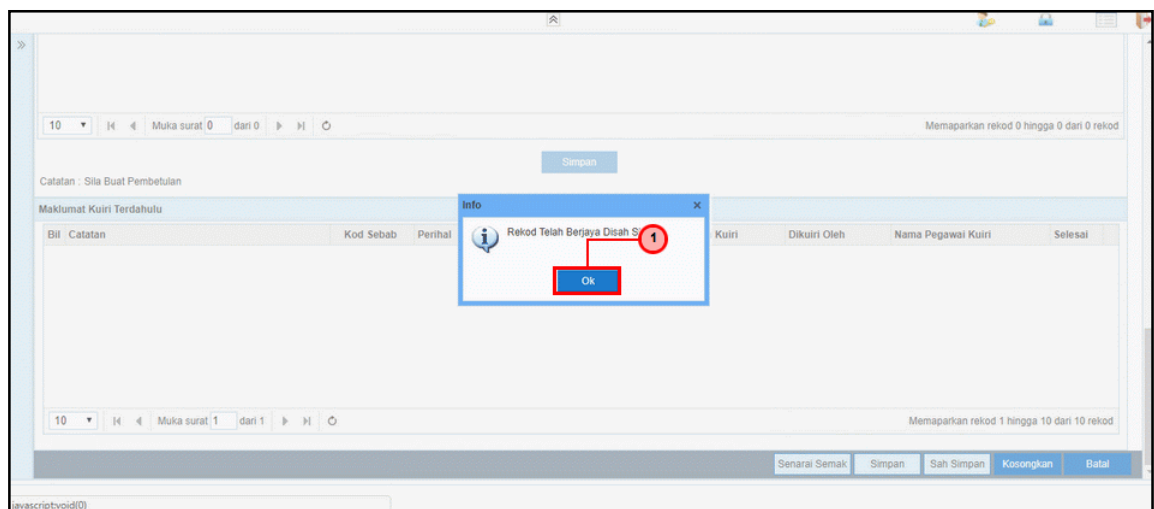
| Langkah | Tindakan                           | Catatan |
|---------|------------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada Butang <b>Sah Simpan</b> |         |

26. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



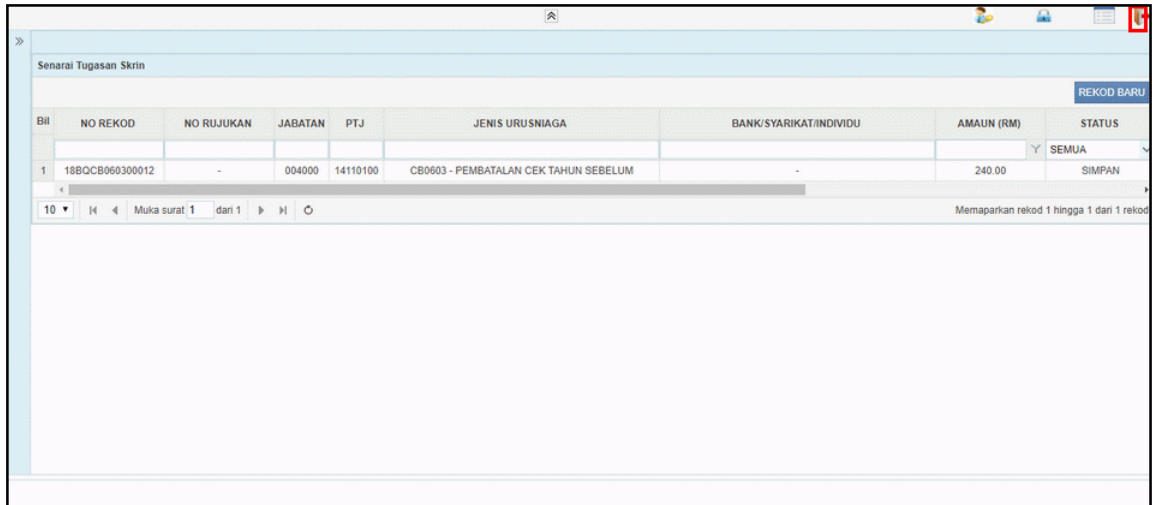
| Langkah | Tindakan                     | Catatan |
|---------|------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada Butang <b>Ya</b> . |         |

27. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.




| Langkah | Tindakan                     | Catatan |
|---------|------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada Butang <b>Ok</b> . |         |

28. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.



The screenshot shows a web application window titled 'Senarai Tugas Skrin'. It contains a table with the following columns: Bil, NO REKOD, NO RUJUKAN, JABATAN, PTJ, JENIS URUSNIAGA, BANK/SYARIKAT/INDIVIDU, AMAUN (RM), and STATUS. A single record is displayed with the following values: Bil 1, NO REKOD 18BQCB060300012, NO RUJUKAN -, JABATAN 004000, PTJ 14110100, JENIS URUSNIAGA CB0603 - PEMBATALAN CEK TAHUN SEBELUM, BANK/SYARIKAT/INDIVIDU -, AMAUN (RM) 240.00, and STATUS SIMPAN. The interface includes a 'REKOD BARU' button, a search bar, and a status filter dropdown set to 'SEMUA'. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Mempaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod'.

| Bil | NO REKOD        | NO RUJUKAN | JABATAN | PTJ      | JENIS URUSNIAGA                       | BANK/SYARIKAT/INDIVIDU | AMAUN (RM) | STATUS |
|-----|-----------------|------------|---------|----------|---------------------------------------|------------------------|------------|--------|
| 1   | 18BQCB060300012 | -          | 004000  | 14110100 | CB0603 - PEMBATALAN CEK TAHUN SEBELUM | -                      | 240.00     | SIMPAN |

| Langkah | Tindakan  | Catatan |
|---------|---|---------|
| 1       | Klik pada ikon  untuk Log Keluar. |         |

## 2.2 Skrin Penyemak

### 1. Skrin Log Masuk iSPEKS dipaparkan.

| 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 kata laluan yang berkenaan.    |         |
| 3       | Klik pada butang <b>Log Masuk</b> .  |         |

## 2. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

| Senarai Tugas UMUM |       |   |            |       |         |     |        |         |         |      |
|--------------------|-------|---|------------|-------|---------|-----|--------|---------|---------|------|
| Bil                | MODUL | PROSES SUB MODUL                        | SAH SIMPAN | SEMAK | SEMAK 2 | SAH | SOKONG | LULUS 1 | LULUS 2 | KURI |
| 28                 |       | Pemungut                                | -          | U     | -       | -   | -      | -       | -       | U    |
| 29                 |       | Baucar Bayaran Manual                   | -          | 21    | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 30                 |       | Baucar Bayaran Umum                     | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 31                 |       | Pembatalan Cek Tak Laku                 | -          | 4     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 32                 |       | Pemohonan Pembatalan/Pengantian Cek/EFT | -          | 5     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 33                 |       | Pemindahan Wang Antara Bank             | -          | 0     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 34                 |       | Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar       | -          | 9     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 35                 |       | Baucar Kecil Panjar                     | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 36                 |       | Penutupan/Pengurangan Akaun Panjar      | -          | 3     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 37                 |       | Arahan Bayaran                          | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 38                 |       | Baucar Jurnal                           | -          | 3     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |

| Senarai Tugas MODUL |                 |            |         |          |  |                        |             |            |                       |            |
|---------------------|-----------------|------------|---------|----------|--|------------------------|-------------|------------|-----------------------|------------|
| Bil                 | NO REKOD        | NO RUJUKAN | JABATAN | PTJ      | JENIS URUSNIAGA                          | BANK/SYARIKAT/INDIVIDU | AMALIN (RM) | STATUS     | NAMA PEGAWAI          | TARIKH     |
| 1                   | 1908CB06000010  | -          | 004000  | 00400102 | CB0608 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEBELUM    | -                      | 20,000.00   | SAH SIMPAN | ADMIN TTSS            | 14/11/2019 |
| 2                   | 2008CB061300001 | -          | 004000  | 00400102 | CB0613 - PEMBATALAN CEK MELEBIHI 6 TAHUN | -                      | 20,000.00   | SAH SIMPAN | SUHAILA BINTI SUHAIMI | 06/03/2020 |
| 3                   | 1808CB060000222 | -          | 004000  | 00400102 | CB0606 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEMASA     | -                      | 30,000.00   | SAH SIMPAN | ADMIN TTSS            | 28/12/2018 |
| 4                   | 1808CB060100002 | -          | 004000  | 00400102 | CB0601 - PEMBATALAN CEK TAHUN SEMASA     | -                      | 16,409.00   | SAH SIMPAN | ADMIN TTSS            | 29/12/2018 |
| 5                   | 1808CB060000227 | -          | 004000  | 00400102 | CB0606 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEMASA     | -                      | 500.00      | SAH SIMPAN | ADMIN TTSS            | 27/12/2018 |

| Langkah | Tindakan                        | Catatan |
|---------|---------------------------------|---------|
| 1       | Dwiklik pada kolum Semak        |         |
| 2       | Dwiklik pada rekod yang dipilih |         |

## 3. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

|   |  |
|---|--|
| Tahun Kewangan : 2020<br>Tarikh : 07/03/2020<br>Jabatan Penyedia : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN<br>PTJ Penyedia : 00400102 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (BENDAHARA NEGERI) |  |
| <b>Maklumat Cek / EFT Asal</b>  |  |
| Jenis Pemohonan :   | BATAL                                    |
| Cara Bayar :  | CEK                                      |
| Jenis Urusniaga :   | CB0613 - PEMBATALAN CEK MELEBIHI 6 TAHUN |
| Tarikh Cek / Eft :  | 22/10/2012                               |
| Penjal :  | TEST 06032020                            |

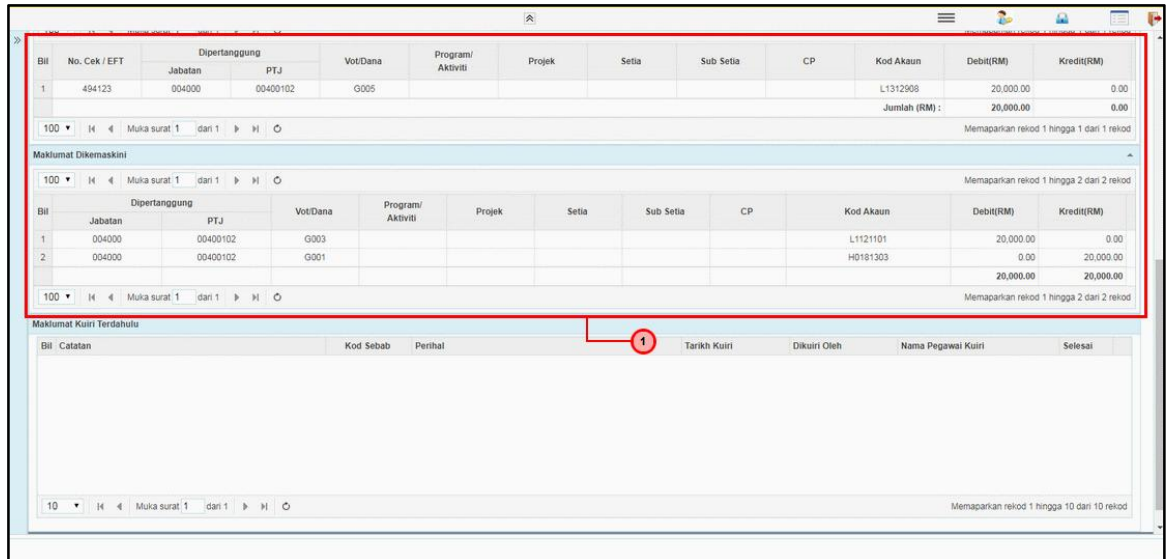
| Bil | No. Cek/EFT Asal | Nama Penerima | No. KP/Defter Syarikat | Maklumat Sedang Dikemaskini, Sila Tunggu... | Kod Bank | Amalun(RM) | Sebab Pembatalan/Pengantian |
|-----|------------------|---------------|------------------------|---|----------|------------|-----------------------------|
| 100 | 1                |               |                        |   |          |            |                             |

| Bil | No. Cek / EFT | Dipertanggung | Jabatan | PTJ | Vot/Dana | Program/ Aktiviti | Projek | Setia | Sub Setia | CP | Kod Akaun | Debit(RM) | Kredit(RM) |
|-----|---------------|---------------|---------|-----|----------|-------------------|--------|-------|-----------|----|-----------|-----------|------------|
| 100 | 1             |               |         |     |          |                   |        |       |           |    |           |           |            |

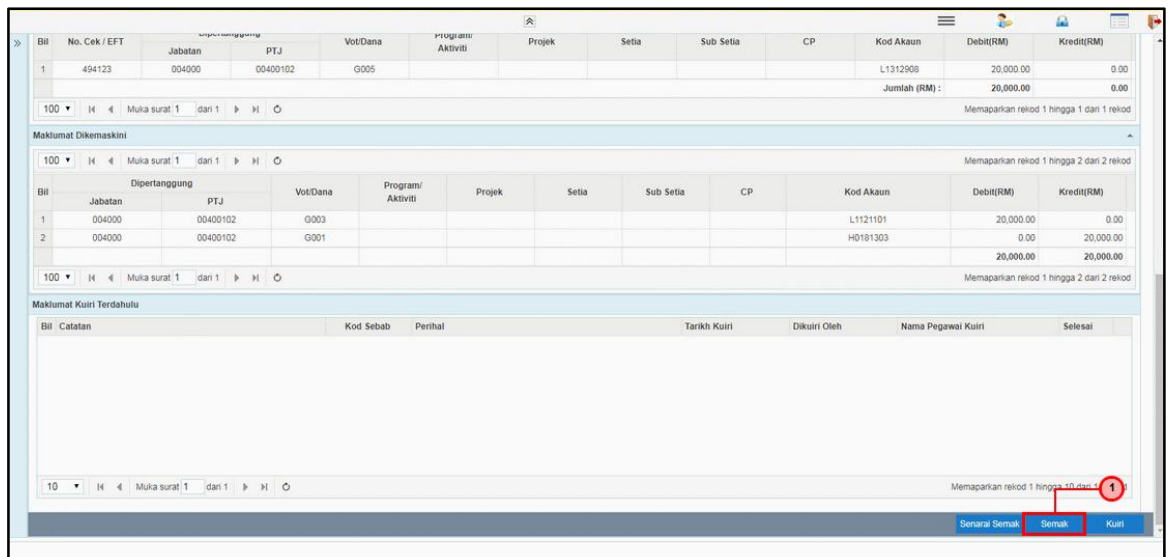
| Langkah | Tindakan                             | Catatan |
|---------|--------------------------------------|---------|
| 1       | Semak maklumat yang telah dipaparkan |         |

#### 4. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



| Langkah | Tindakan                             | Catatan |
|---------|--------------------------------------|---------|
| 1       | Semak maklumat yang telah dipaparkan |         |

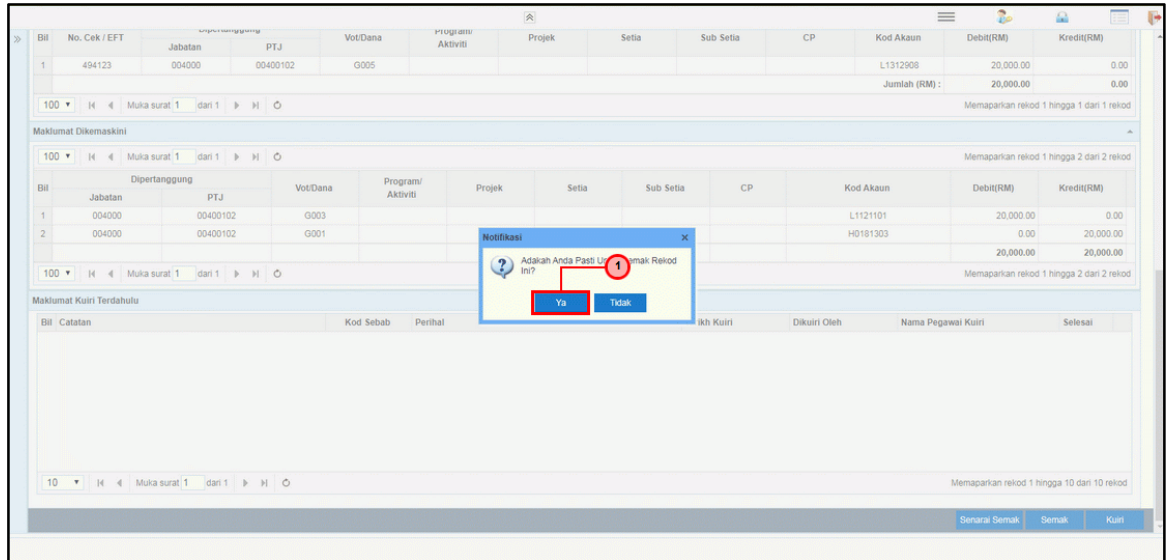
#### 5. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



| Langkah | Tindakan                        | Catatan |
|---------|---------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada butang <b>Semak</b> . |         |

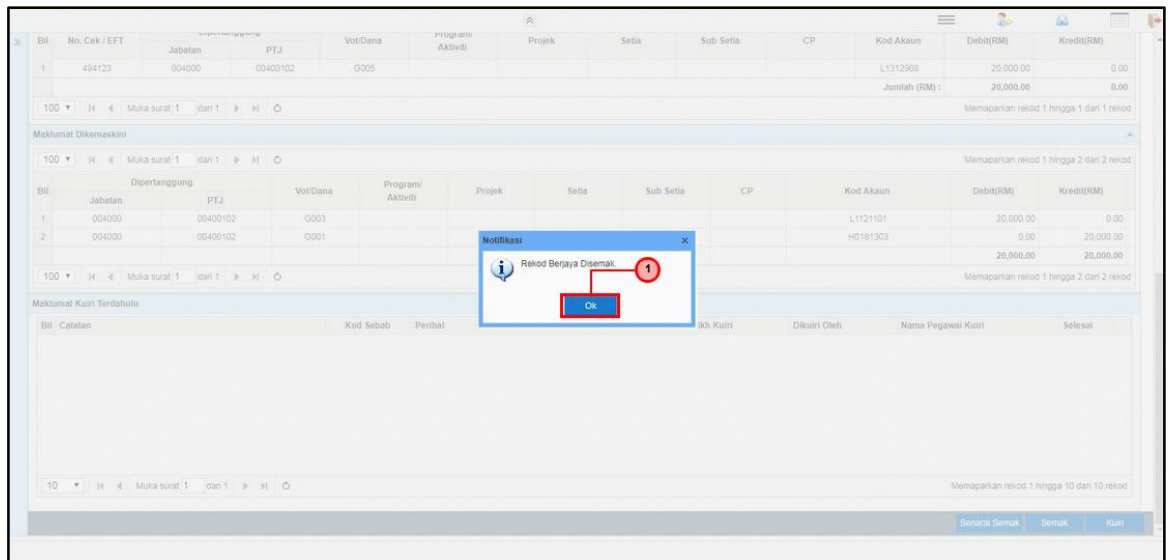


## 6. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



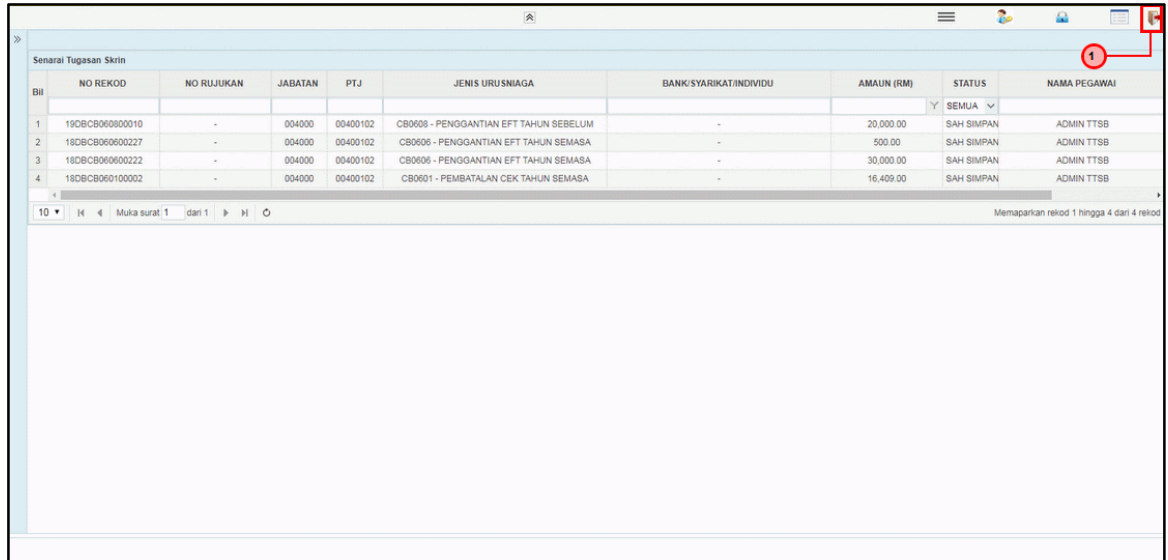
| Langkah | Tindakan                     | Catatan |
|---------|------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada butang <b>Ya</b> . |         |

## 7. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.




| Langkah | Tindakan                     | Catatan |
|---------|------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada butang <b>Ok</b> . |         |

## 8. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



| Bil | NO REKOD        | NO RUJUKAN | JABATAN | PTJ      | JENIS URUSNIAGA                       | BANK/SYARIKAT/INDIVIDU | AMAUN (RM) | STATUS     | NAMA PEGAWAI |
|-----|-----------------|------------|---------|----------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 1   | 190BCB060800010 | -          | 004000  | 00400102 | CB0608 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEBELUM | -                      | 20,000.00  | SAH SIMPAN | ADMIN TTSTB  |
| 2   | 190BCB060600227 | -          | 004000  | 00400102 | CB0606 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEMASA  | -                      | 500.00     | SAH SIMPAN | ADMIN TTSTB  |
| 3   | 190BCB060600222 | -          | 004000  | 00400102 | CB0606 - PENGANTIAN EFT TAHUN SEMASA  | -                      | 30,000.00  | SAH SIMPAN | ADMIN TTSTB  |
| 4   | 190BCB060100002 | -          | 004000  | 00400102 | CB0601 - PEMBATALAN CEK TAHUN SEMASA  | -                      | 16,409.00  | SAH SIMPAN | ADMIN TTSTB  |

| Langkah | Tindakan  | Catatan |
|---------|---|---------|
| 1       | Klik pada ikon  untuk Log Keluar |         |

## 2.3 Skrin Pelulus

### 1. Skrin Log Masuk iSPEKS dipaparkan.



| 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 kata laluan yang berkenaan.    |         |
| 3       | Klik pada butang <b>Log Masuk</b> .  |         |

## 2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

| Bil | MODUL                 | PROSES SUB MODUL                            | SAH SIMPAN | SEMAK | SEMAK 2 | SAH | SOKONG | LULUS 1 | LULUS 2 | KURI |
|-----|-----------------------|---|------------|-------|---------|-----|--------|---------|---------|------|
| 30  |                       | Pembatalan Cek Tak Laku                     | -          | -     | -       | -   | -      | 1       | -       | -    |
| 31  |                       | Pemohonan Pembatalan/Pengantian Cek/EFT     | -          | -     | -       | -   | -      | 7       | -       | -    |
| 32  |                       | Pemindahan Wang Antara Bank                 | -          | -     | -       | -   | -      | 3       | -       | -    |
| 33  | Pengurusan Tunai (CM) | Pemohonan Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar | -          | -     | -       | -   | -      | 2       | -       | -    |
| 34  |                       | Baucar Kecil Panjar                         | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 35  |                       | Penutupan/Pengurangan Akaun Panjar          | -          | -     | -       | -   | -      | 1       | -       | -    |
| 36  |                       | Arahan Bayaran                              | -          | -     | -       | -   | -      | -       | -       | -    |
| 37  |                       | Baucar Jumlah                               | -          | -     | -       | -   | -      | 1       | -       | -    |
| 38  | Lejar Am (GL)         | Penyediaan Baucar Jumlah Pelarasan BN       | -          | -     | -       | -   | -      | 13      | -       | -    |
| 39  |                       | Integrasi Luar                              | -          | -     | -       | -   | -      | 0       | -       | -    |

| Bil | NO REKOD        | NO RUJUKAN | JABATAN | PTJ      | JENIS URUS NIAGA                            | BANK/SYARIKAT/INDIVIDU | AMAUN (RM) | STATUS | NAMA PEGAWAI        |
|-----|-----------------|------------|---------|----------|---|------------------------|------------|--------|---------------------|
| 1   | 19DBCB060400008 | -          | 004000  | 00400102 | CB0604 - PEMBATALAN EFT TAHUN SEBELUM DAN K | -                      | 2,000.00   | SEMAK  | ADMIN TTSS          |
| 2   | 20DBCB061000001 | -          | 004000  | 00400102 | CB0610 - PEMBATALAN EFT TAHUN SEBELUM DAN K | -                      | 20,000.00  | SEMAK  | SURAJA BINTI SURAJA |
| 3   | 18DBCB061000002 | -          | 004000  | 00400102 | CB0610 - PEMBATALAN EFT TAHUN SEBELUM DAN K | -                      | 300.00     | SEMAK  | ADMIN TTSS          |
| 4   | 18DBCB060400002 | -          | 004000  | 00400102 | CB0604 - PEMBATALAN EFT TAHUN SEBELUM DAN K | -                      | 100.00     | SEMAK  | ADMIN TTSS          |
| 5   | 18DBCB060400003 | -          | 004000  | 00400102 | CB0604 - PEMBATALAN EFT TAHUN SEBELUM DAN K | -                      | 500.00     | SEMAK  | ADMIN TTSS          |
| 6   | 18DBCB060200011 | -          | 004000  | 00400102 | CB0602 - PEMBATALAN EFT TAHUN SEMASA        | -                      | 4,000.00   | SEMAK  | ADMIN TTSS          |
| 7   | 18DBCB060400004 | -          | 004000  | 00400102 | CB0604 - PEMBATALAN EFT TAHUN SEBELUM DAN K | -                      | 10,000.00  | SEMAK  | ADMIN TTSS          |

| Langkah | Tindakan                         | Catatan |
|---------|----------------------------------|---------|
| 1       | Dwikklik pada kolum Lulus 1      |         |
| 2       | Dwikklik pada rekod yang dipilih |         |

## 3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

| Bil           | No. Cek/EFT Asal | Nama Penerima                 | No. KP/daftar Syarikat | No. Akaun | Kod Bank | Amaun(RM) | Sebab Pembatalan/Pengantian |
|---------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|
| 1             | 494123           | KELAS SUKAN KOMUNITI SG RAPAT | -                      | -         | -        | 20,000.00 | -                           |
| Jumlah (RM) : |                  |                               |                        |           |          | 20,000.00 |                             |

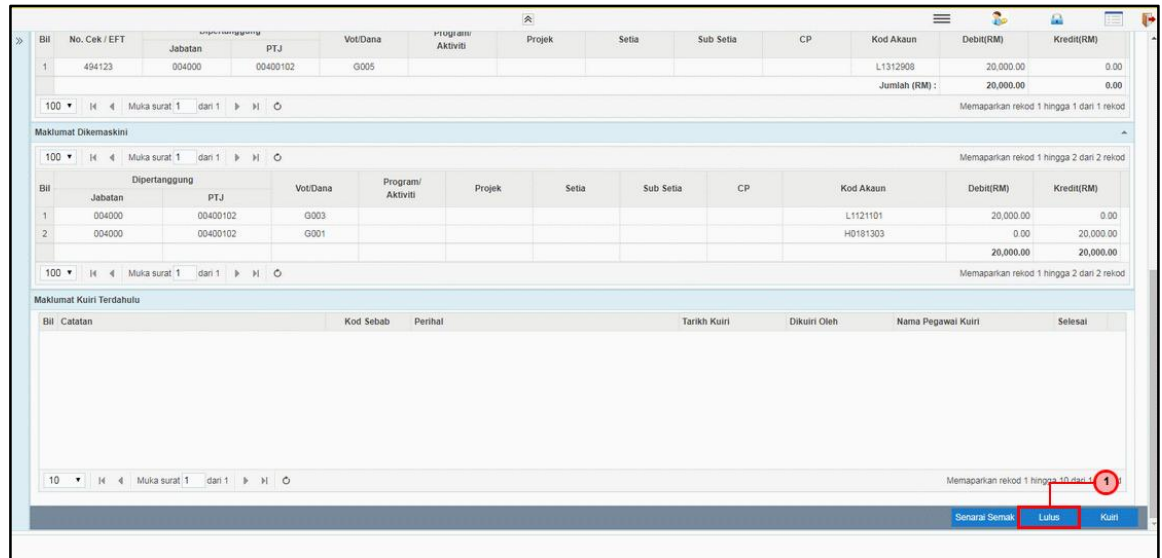
| Bil           | No. Cek / EFT | Dipertanggung | Program/ Aktiviti | Projek | Setia | Sub Setia | CP | Kod Akaun | Debit(RM) | Kredit(RM) |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------|-------|-----------|----|-----------|-----------|------------|
| 1             | 494123        | 004000        | 00400102          | G005   |       |           |    | L1312908  | 20,000.00 | 0.00       |
| Jumlah (RM) : |               |               |                   |        |       |           |    |           | 20,000.00 | 0.00       |

| Bil | Dipertanggung | Program/ Aktiviti | Projek | Setia | Sub Setia | CP | Kod Akaun | Debit(RM) | Kredit(RM) |
|-----|---------------|-------------------|--------|-------|-----------|----|-----------|-----------|------------|
| 1   | 004000        | 00400102          | G003   |       |           |    | L1121101  | 20,000.00 | 0.00       |
| 2   | 004000        | 00400102          | G001   |       |           |    | HD181303  | 0.00      | 20,000.00  |
|     |               |                   |        |       |           |    |           | 20,000.00 | 20,000.00  |

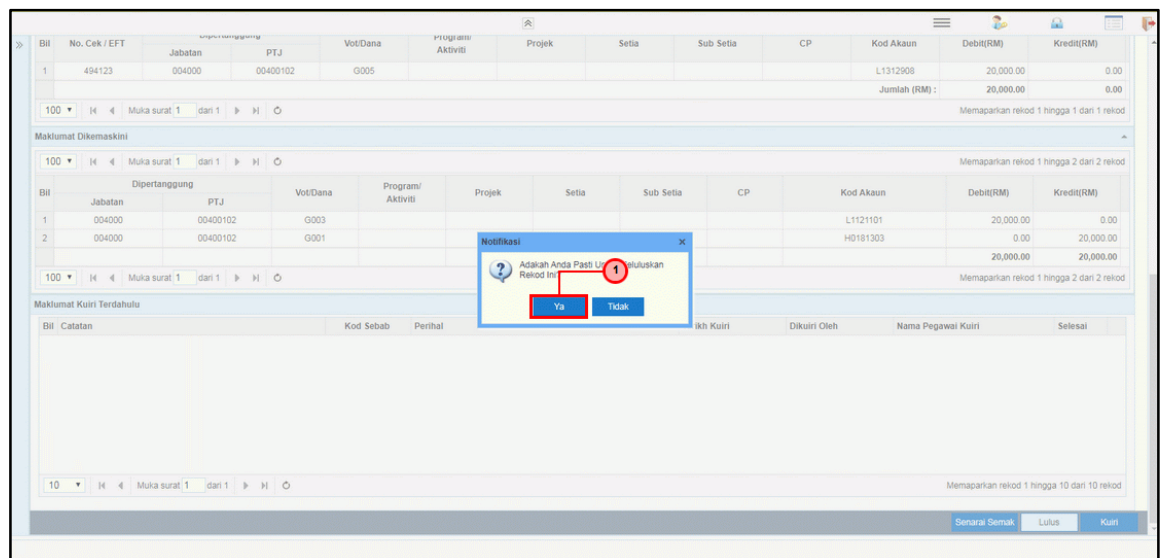
| Langkah | Tindakan                                  | Catatan |
|---------|---|---------|
| 1       | Semak maklumat yang dipaparkan pada skrin |         |

#### 4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



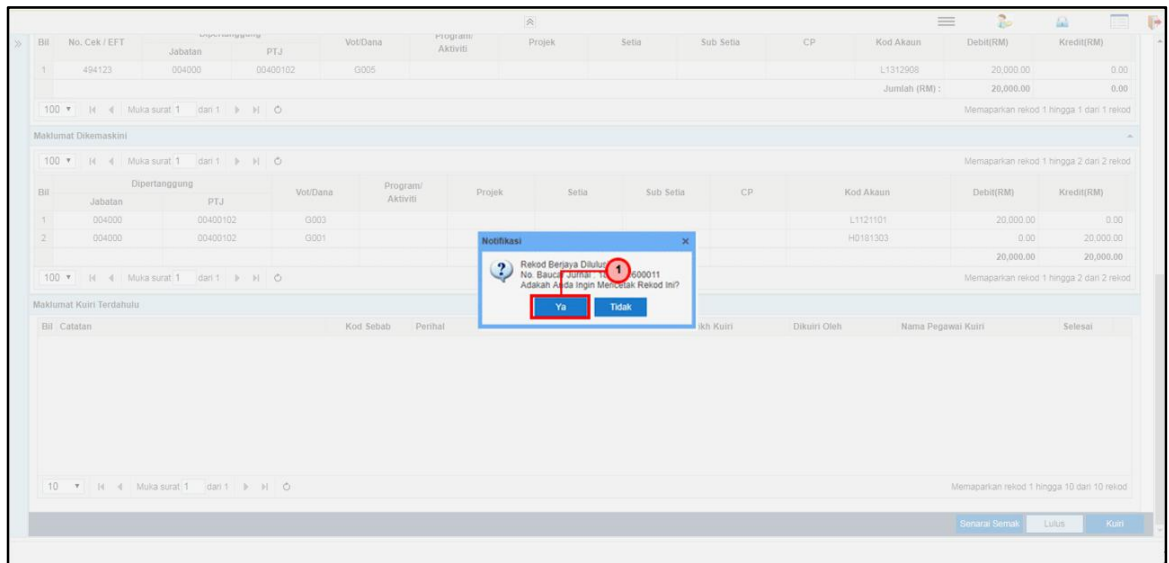
| Langkah | Tindakan                        | Catatan |
|---------|---------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada butang <b>Lulus</b> . |         |

#### 5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



| Langkah | Tindakan                     | Catatan |
|---------|------------------------------|---------|
| 1       | Klik pada butang <b>Ya</b> . |         |

## 6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



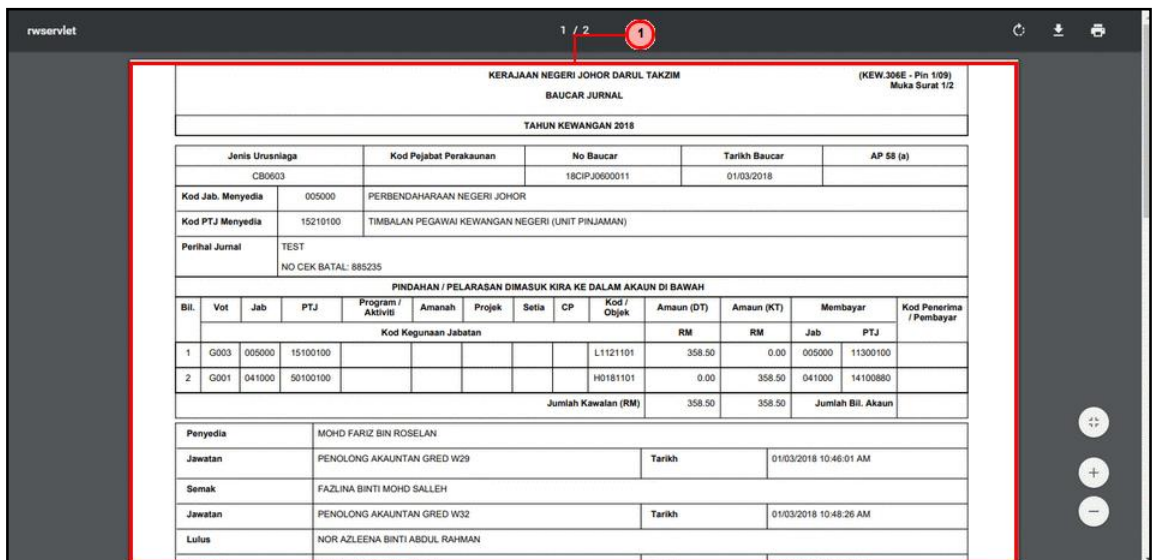
The screenshot shows the iSPEKS interface with a table of transactions. A modal dialog box is displayed in the center, asking for confirmation to print a record. The dialog box contains the following text:

Notifikasi  
Rekod Beraya Dulu:  
No. Baucar: 18CIPJ0600011  
Adakah Anda Ingin Mencetak Rekod Ini?

Buttons: **Ya** (highlighted in red), **Tidak**

| Langkah | Tindakan   | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada Butang <b>Ya</b> untuk mencetak rekod. |         |

## 7. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

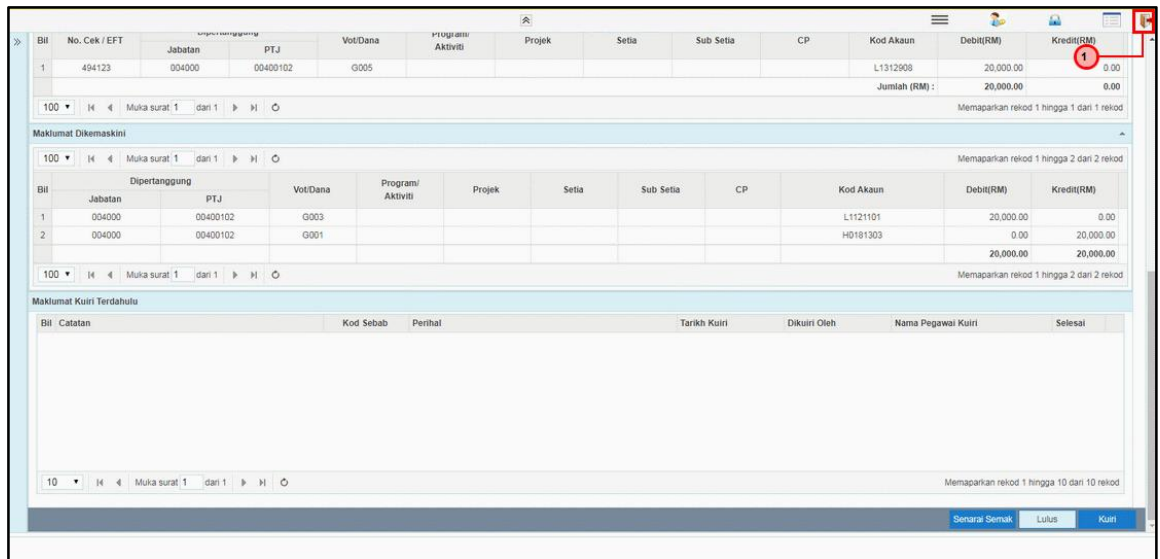



The screenshot shows a detailed transaction report from the iSPEKS system. The report is titled "BAUCAR JURNAL" and "TAHUN KEWANGAN 2018". It includes the following information:

- KERAJAAN NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM** (KEW.306E - Pin 1/09) Muka Surat 1/2
- Jenis Urusniaga:** CB0603
- Kod Pejabat Perakaunan:** 18CIPJ0600011
- Tarikh Baucar:** 01/03/2018
- AP 58 (a)**
- Kod Jab. Menyedia:** 005000
- Kod PTJ Menyedia:** 15210100
- Perihal Jurnal:** TEST
- NO CEK BATAL:** 885235
- PINDAHAN / PELARASAN DIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN DI BAWAH**
- Table of Transactions:**

| Bil.                | Vot  | Jab    | PTJ      | Program / Aktiviti | Amanah | Projek | Setia | CP | Kod / Objek | Amaun (DT) | Amaun (KT) | Membayar          | Kod Penerima / Pembayar |
|---------------------|------|--------|----------|--------------------|--------|--------|-------|----|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|
| 1                   | G003 | 005000 | 15100100 |                    |        |        |       |    | L1121101    | 358.50     | 0.00       | 005000            | 11300100                |
| 2                   | G001 | 041000 | 50100100 |                    |        |        |       |    | H0181101    | 0.00       | 358.50     | 041000            | 14100880                |
| Jumlah Kawalan (RM) |      |        |          |                    |        |        |       |    |             | 358.50     | 358.50     | Jumlah Bil. Akaun |                         |
- Penyedia:** MOHD FARIZ BIN ROSELAN
- Jawatan:** PENOLONG AKAUNTAN GRED W29
- Tarikh:** 01/03/2018 10:46:01 AM
- Semak:** FAZLINA BINTI MOHD SALLEH
- Jawatan:** PENOLONG AKAUNTAN GRED W32
- Tarikh:** 01/03/2018 10:48:26 AM
- Lulus:** NOR AZLEENA BINTI ABUL RAHMAN

| Langkah | Tindakan                              | Catatan |
|---------|---------------------------------------|---------|
| 1       | Semak pada laporan rekod dan cetakan. |         |

8. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.


| Langkah | Tindakan   | Catatan |
|---------|--|---------|
| 1       | Klik pada ikon  untuk Log Keluar. |         |