



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

USER MANUAL

**Proses Muat Turun Penyata Bank
(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	02/08/2017	TTSB	Keluaran Versi 1.0
2	1.1	07/04/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

NO.	TAJUK	M/S
1.0	GLOSARI.....	1
2.0	MUAT TURUN PENYATA BANK.....	2
2.1	Skrin Kelulusan	2

1.0 GLOSARI

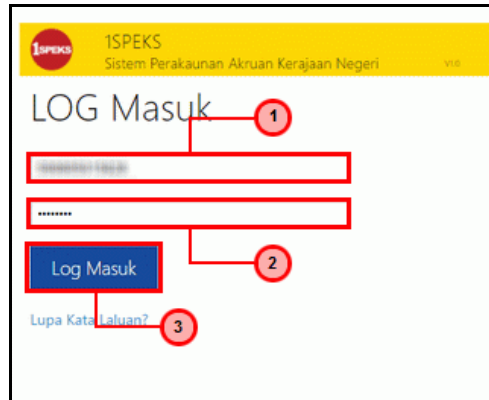
Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn. Bhd.
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
CM	Pengurusan Tunai.

2.0 MUAT TURUN PENYATA BANK

2.1 Skrin Kelulusan

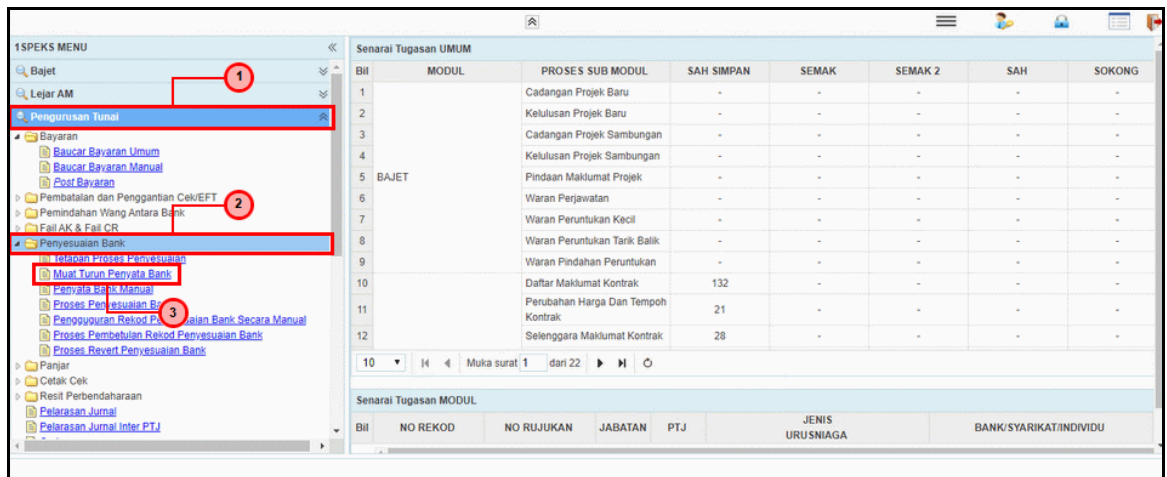
Proses muat turun penyata bank dilakukan oleh peringkat BN pelulus.


1. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



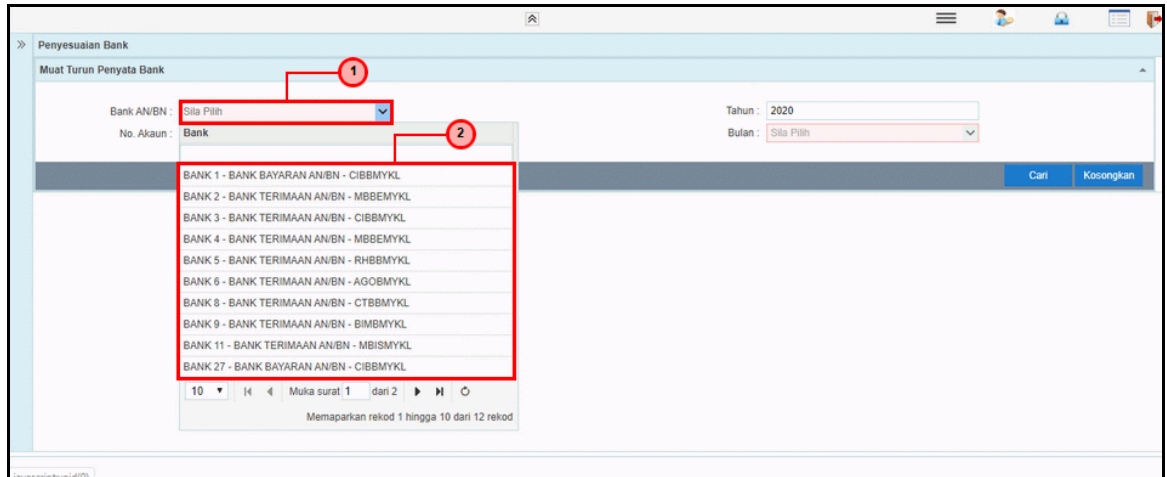
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik untuk masukan ID PENGGUNA .	
2	Klik untuk masukkan KATA LALUAN .	
3	Klik pada butang LOG MASUK .	

2. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pengurusan Tunai .	
2	Klik pada simbol  fail Penyesuaian Bank .	
3	Klik pada menu Muat Turun Penyata Bank .	

3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Penyesuaian Bank
Muat Turun Penyata Bank


Bank AN/BN : Sila Pilih
No. Akaun : Bank

Tahun : 2020
Bulan : Sila Pilih

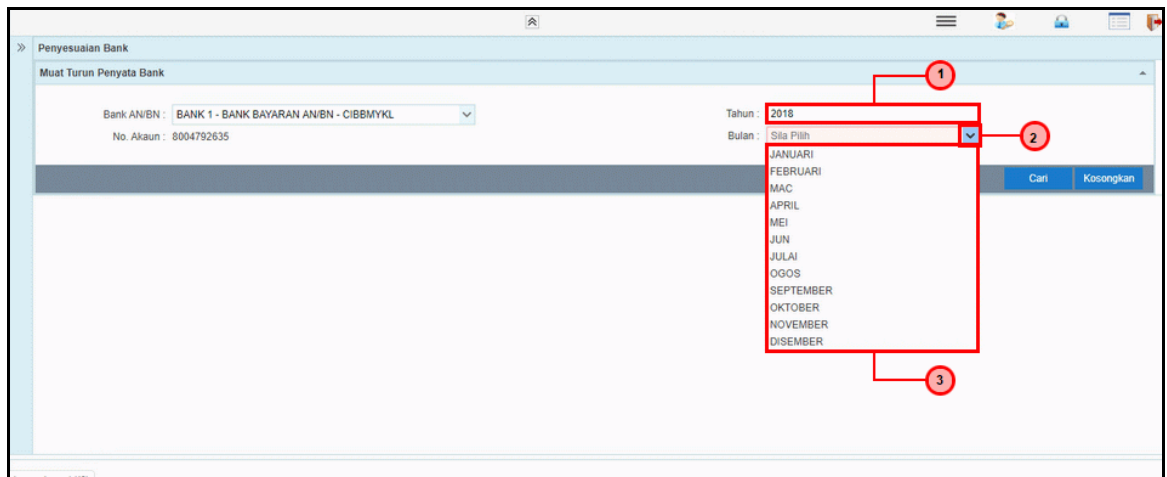
BANK 1 - BANK BAYARAN AN/BN - CIBBMYKL
BANK 2 - BANK TERIMAAN AN/BN - MBBEMYKL
BANK 3 - BANK TERIMAAN AN/BN - CIBBMYKL
BANK 4 - BANK TERIMAAN AN/BN - MBBEMYKL
BANK 5 - BANK TERIMAAN AN/BN - RHBEMYKL
BANK 6 - BANK TERIMAAN AN/BN - AGOBMYKL
BANK 8 - BANK TERIMAAN AN/BN - CTBBMYKL
BANK 9 - BANK TERIMAAN AN/BN - BMBMYKL
BANK 11 - BANK TERIMAAN AN/BN - MBISMYKL
BANK 27 - BANK BAYARAN AN/BN - CIBBMYKL

10 Muka surat 1 dari 2 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 12 rekod

Cari Kosongkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol  pada medan Bank AN/BN .	
2	Pilih maklumat berkenaan di senarai Bank AN/BN dan maklumat No. Akaun akan dipaparkan secara automatik.	

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.




Penyesuaian Bank
Muat Turun Penyata Bank

Bank AN/BN : BANK 1 - BANK BAYARAN AN/BN - CIBBMYKL
No. Akaun : 8004792635

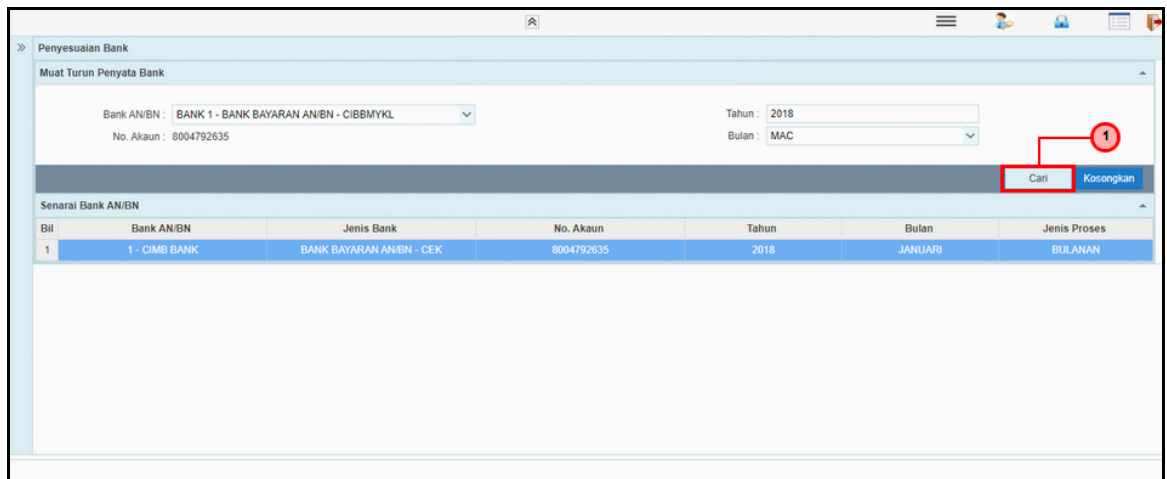
Tahun : 2018
Bulan : Sila Pilih

JANUARI
FEBRUARI
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DISEMBER

Cari Kosongkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Tahun dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
2	Klik pada simbol  pada medan Bulan .	
3	Pilih maklumat berkenaan di senarai Bulan.	

5. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.



Penyesuaian Bank

Muat Turun Penyata Bank

Bank AN/BN : BANK 1 - BANK BAYARAN AN/BN - CIBBMYKL
No. Akaun : 8004792635

Tahun : 2018
Bulan : MAC

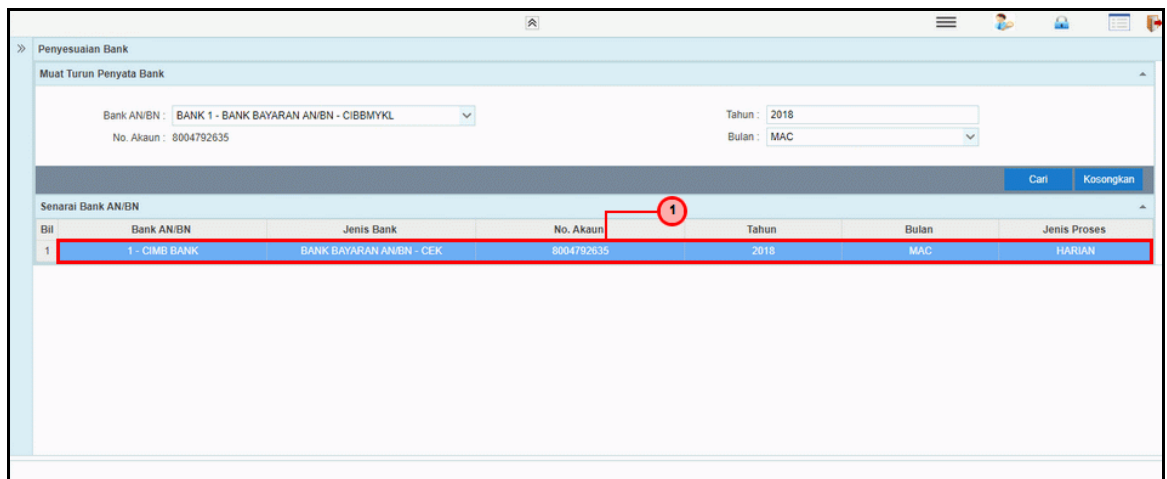
Cari Kosongkan

Senarai Bank AN/BN

Bil	Bank AN/BN	Jenis Bank	No. Akaun	Tahun	Bulan	Jenis Proses
1	1 - CIMB BANK	BANK BAYARAN AN/BN - CEK	8004792635	2018	JANUARI	BULANAN

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cari .	

6. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.



Penyesuaian Bank

Muat Turun Penyata Bank

Bank AN/BN : BANK 1 - BANK BAYARAN AN/BN - CIBBMYKL
No. Akaun : 8004792635

Tahun : 2018
Bulan : MAC

Cari Kosongkan

Senarai Bank AN/BN

Bil	Bank AN/BN	Jenis Bank	No. Akaun	Tahun	Bulan	Jenis Proses
1	1 - CIMB BANK	BANK BAYARAN AN/BN - CEK	8004792635	2018	MAC	HARIAN

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada Senarai Bank AN/BN , dwiklik pada maklumat berkenaan.	

7. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.

Bil	Bank AN/BN	Jenis Bank	No. Akaun	Tahun	Bulan	Jenis Proses
1	1 - CIMB BANK	BANK BAYARAN AN/BN - CEK	8004797335	2018	MAC	HARIAN

Bil	Nama Fail	Tarikh Muat Naik	Tarikh Penyata	Jumlah	Baki Awal (RM)	Baki Akhir (RM)	Perihal
1	08_CIBBMYKL_BSDCHQ_20180304101797	04/03/2018	03/03/2018	1	1,347,671.50	1,347,671.50	
2	08_CIBBMYKL_BSDCHQ_20180304101797	05/03/2018	04/03/2018	1	1,347,671.50	1,351,135.90	
3	08_CIBBMYKL_BSDCHQ_20180304101797	05/03/2018	04/03/2018	1	1,347,671.50	1,351,135.90	
4	08_CIBBMYKL_BSDCHQ_20180305101818	06/03/2018	05/03/2018	16	1,351,135.90	17,263,893.72	
5	08_CIBBMYKL_BSDCHQ_20180306101826	07/03/2018	06/03/2018	12	17,263,893.72	4,767,813.06	
6	08_CIBBMYKL_BSDCHQ_20180307101834	08/03/2018	07/03/2018	13	4,767,813.06	2,067,805.99	
7	08_CIBBMYKL_BSDCHQ_20180308101845	09/03/2018	08/03/2018	11	2,067,805.99	1,592,402.71	
8	08_CIBBMYKL_BSDCHQ_20180309101853	10/03/2018	09/03/2018	9	1,592,402.71	1,129,758.68	
9	08_CIBBMYKL_BSDCHQ_20180310101861	11/03/2018	10/03/2018	1	1,129,758.68	1,131,195.78	
10	08_CIBBMYKL_BSDCHQ_20180311101869	12/03/2018	11/03/2018	1	1,131,195.78	1,132,288.78	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Fail Bank AN/BN yang berkenaan dipaparkan.	
2	Dwikklik pada maklumat berkenaan.	

8. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.

Bil	No. Rujukan	Tarikh Transaksi	Debit/Kredit	Jenis Urusniaga	Amaun (RM)
1	8004797335	03/03/2018	KREDIT	TFR	1,627.10

Bil	No. Rujukan	Tarikh Transaksi	Debit/Kredit	Jenis Urusniaga	Amaun (RM)
1	8004797335	03/03/2018	KREDIT	TFR	1,627.10

Jumlah Debit (RM) 0.00
Jumlah Kredit (RM) 1,627.10

Cetak Tolak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak pada butiran Maklumat Terperinci yang dipaparkan.	
2	Klik pada butang Cetak untuk mencetak penyata bank sebelum proses menyemak.	

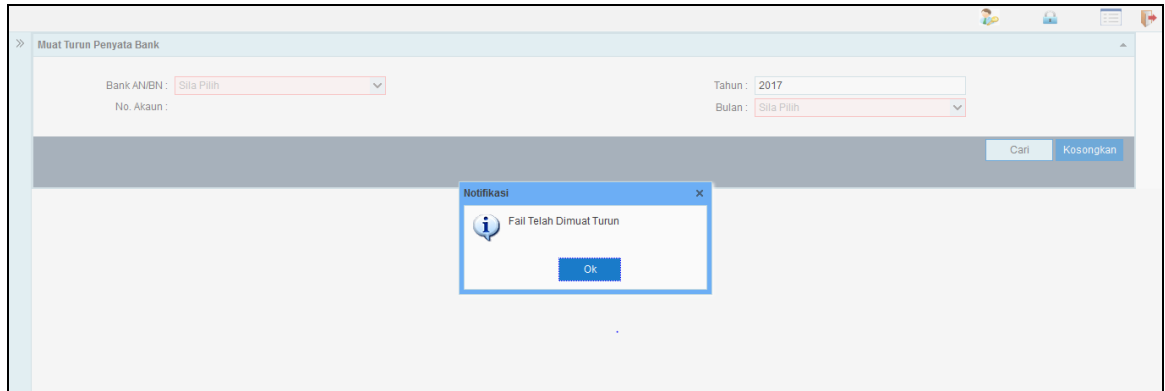
9. Butiran maklumat penyata bank dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Butiran maklumat penyata bank dipaparkan.	

10. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

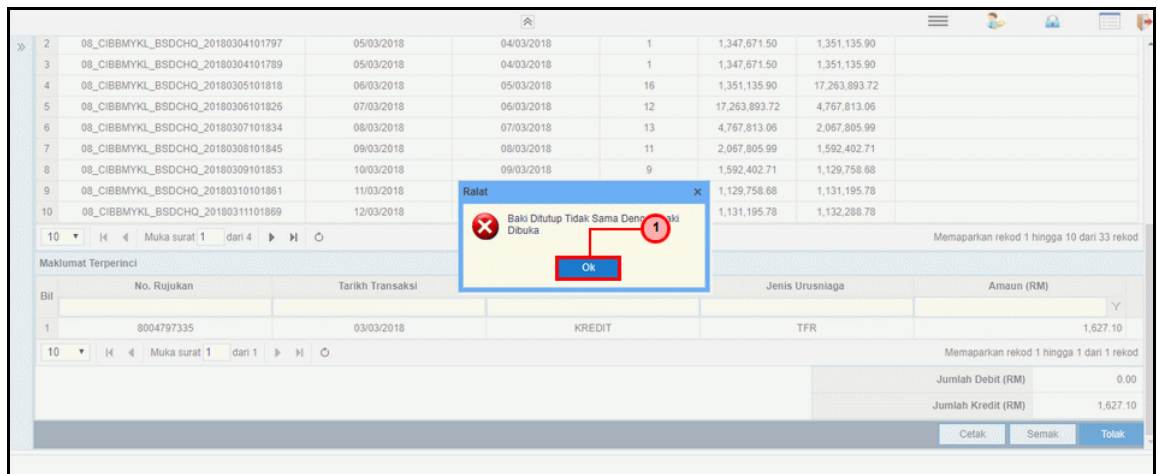
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Semak .	
2	Klik pada butang Ya .	


11. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



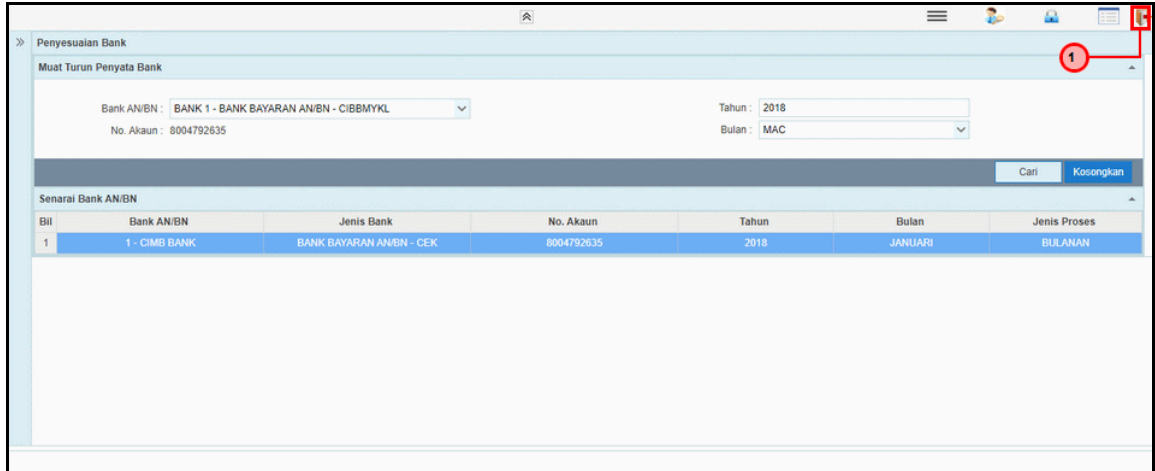
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Paparan muat turun penyata bank setelah butang Semak di tekan	

11. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	<p>Notifikasi Ralat dipaparkan jika baki ditutup tidak sama dengan baki dibuka. Penyata tidak dibenarkan untuk dimuat turun.</p> <p>Klik pada butang .</p>	

12. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.



Penyesuaian Bank


Muat Turun Penyata Bank

Bank AN/BN : BANK 1 - BANK BAYARAN AN/BN - CIBBMYKL Tahun : 2018
No. Akaun : 8004792635 Bulan : MAC

Cari Kosongkan

Senarai Bank AN/BN

Bil	Bank AN/BN	Jenis Bank	No. Akaun	Tahun	Bulan	Jenis Proses
1	1 - CIMB BANK	BANK BAYARAN AN/BN - CEK	8004792635	2018	JANUARI	BULANAN

Langkah	Tindakan	Catatan
1	<p>Tamat proses muat turun penyata bank bagi BN pelulus.</p> <p>Klik pada ikon  untuk log keluar.</p>	