



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Proses Penyesuaian 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	20/12/2016	TTSB	Keluaran Versi 1.0
2	1.1	30/3/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

NO.	TAJUK	M/S
1.0	GLOSARI.....	1
2.0	PROSES PENYESUAIAN BANK.	2
2.1	Skrin penyediaan.	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.
BN	Bendahari Negeri

2.0 PROSES PENYESUAIAN BANK.

Proses ini membolehkan pengguna di peringkat BN untuk membuat penyesuaian terhadap transaksi buku tunai dengan transaksi daripada penyata bank. Proses penyesuaian bank akan mengesan transaksi antara buku tunai sistem dengan penyata bank bagi bank yang terlibat dengan bayaran, EFT dan terimaan. Seterusnya sistem akan gugurkan transaksi yang sesuai antara penyata bank dan juga buku tunai.

Proses Penyesuaian Bank akan mengambil kira beberapa proses seperti berikut:

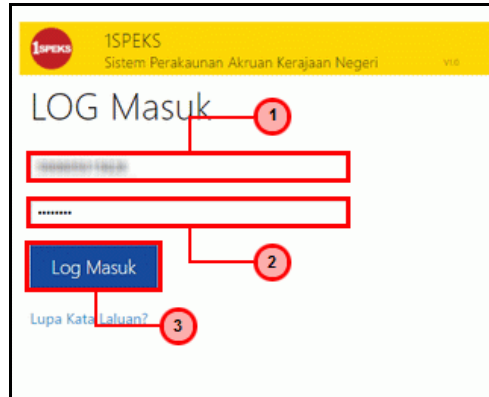
1. Sistem semak sama ada penyesuaian hari/bulan sebelum telah sesuai. Jika telah sesuai sistem akan teruskan proses. Jika tidak sesuai, sistem akan paparkan mesej ralat untuk pengguna selesaikan proses penyesuaian harian/bulanan sebelum.
2. Sistem kenal pasti rekod yang sesuai antara transaksi buku tunai dan juga penyata bank.
3. Sistem gugurkan transaksi yang sesuai.
4. Sistem kenal pasti rekod cek/EFT yang ditolak dan kemas kini rekod tersebut ke dalam senarai cek/EFT terbatal.
5. Sistem kenal pasti rekod cek terimaan yang tak laku dan kemas kini rekod tersebut ke dalam senarai cek tak laku.

Sistem kenal pasti rekod cek yang melebihi tempoh selama 3 bulan dan masih belum didepositkan. Sistem akan jana rekod tersebut ke dalam senarai cek tamat tempoh.

2.1 Skrin Penyediaan

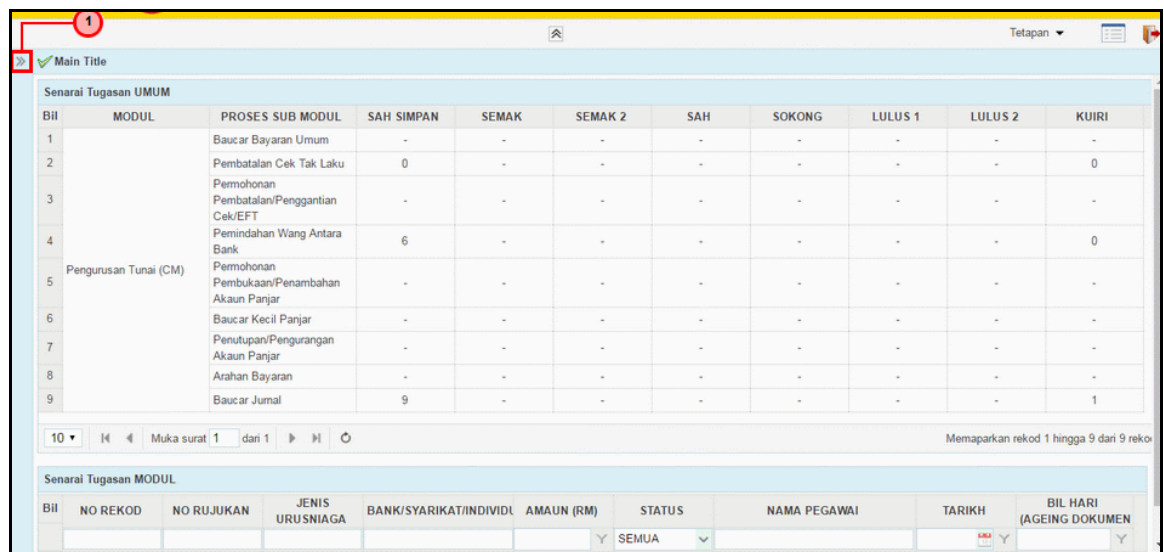
Proses ini membolehkan pengguna di peringkat BN untuk membuat penyesuaian terhadap transaksi buku tunai dengan transaksi daripada penyata bank.


1. Skrin **iSPEKS-Utama** dipaparkan.



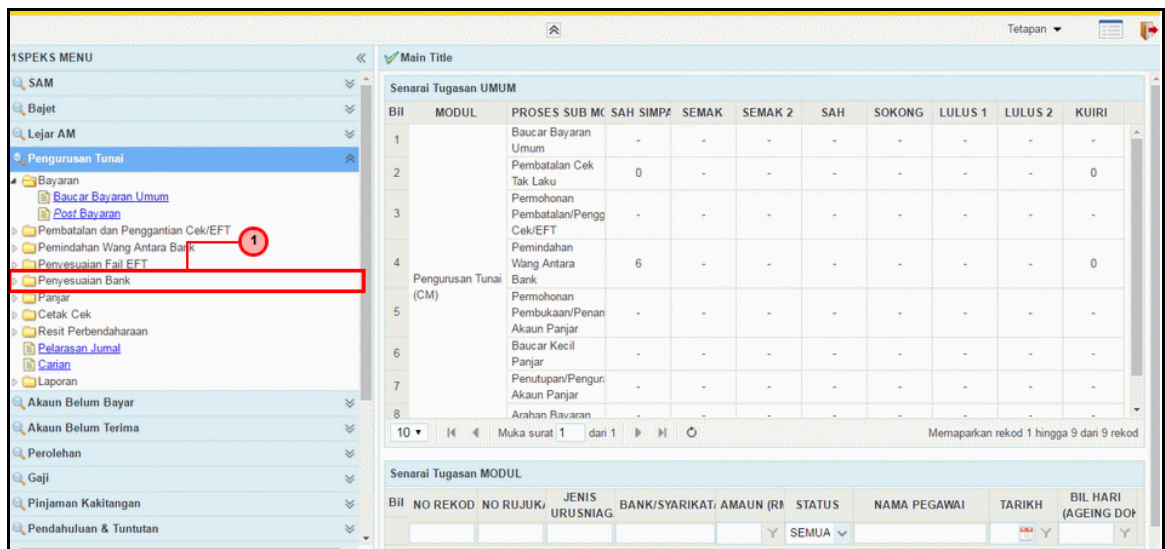
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik untuk masukan ID PENGGUNA .	
2	Klik untuk masukkan KATA LALUAN .	
3	Klik pada butang LOG MASUK .	

2. Skrin **iSPEKS-Utama** dipaparkan.



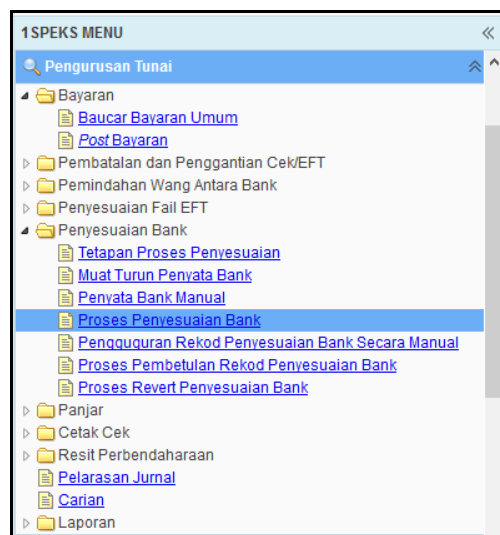
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol  untuk paparan menu.	

3. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada <i>folder</i> Penyesuaian Bank .	

4. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



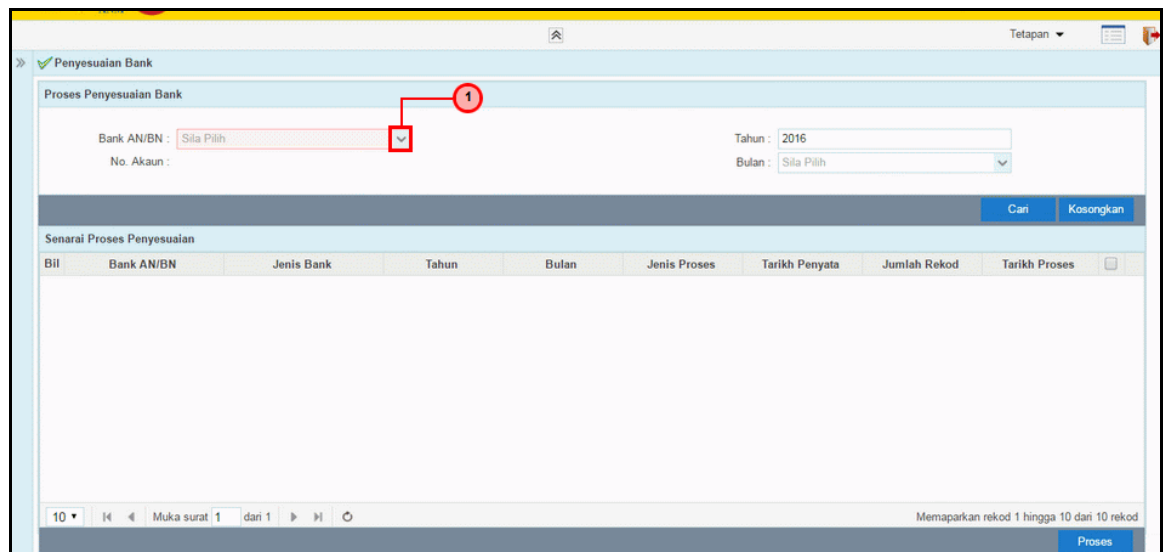
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada senarai menu Proses Penyesuaian Bank .	

5. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.

TARIKH : 27/07/2017 MASA : 04:04 PM	KERAJAAN NEGERI JOHOR SISTEM PERAKAUNAN LEJAR AM PENYATA PENYESUAIAN BANK SEHINGGA BULAN JANUARI 2017	LAPORAN : L590 MUKA SURAT : 1 / 1
KOD BANK : 4 MALAYAN BANKING BERHAD		
BAKI DALAM BANK		63,521,002.13
TAMBAHAN		
LAPORAN DEBIT DI BUKU TUNAI TIADA DI PENYATA BANK - L580	50,121,513.32	
LAPORAN DEBIT DI PENYATA BANK TIADA DI BUKU TUNAI - L510 (DEBIT)	198,589,503.25	248,691,016.57
KURANGAN		
LAPORAN KREDIT DI BUKU TUNAI TIADA DI PENYATA BANK - L520	573,081.33	
+ L530	113,981,417.72	114,554,499.05
LAPORAN KREDIT DI PENYATA BANK TIADA DI BUKU TUNAI - L510 (KREDIT)	251,950,303.01	366,504,802.06
BAKI BUKU TUNAI		-54,292,783.36
BAKI SEPERTI BUKU TUNAI (KIRAAN)		-54,292,783.36
BAKI SEPERTI BUKU TUNAI (LEJAR)		-54,292,783.36
PERBEZAAN		0.00

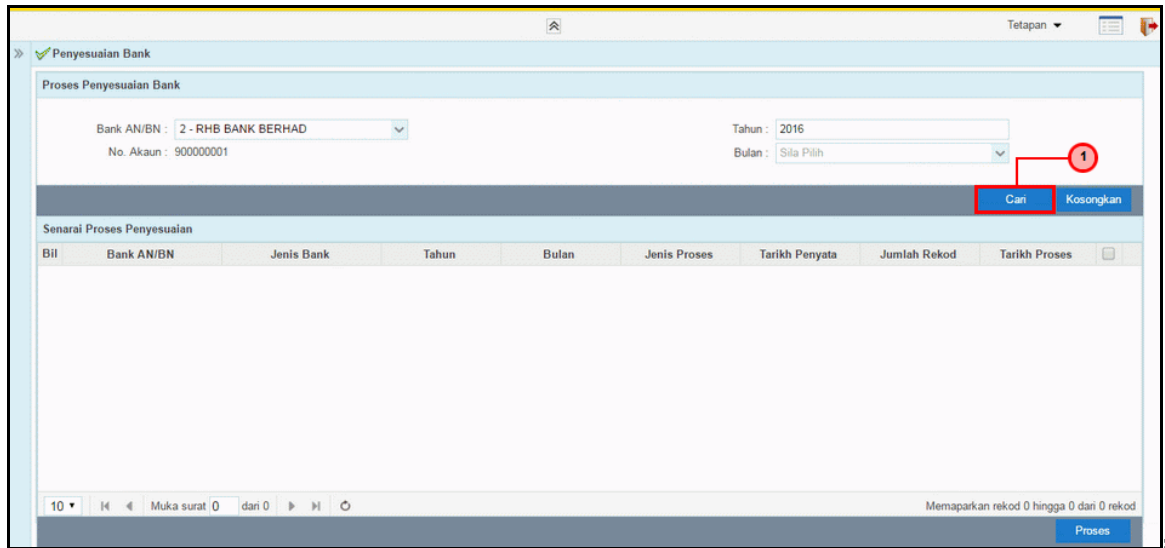
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Laporan L590 sebelum proses penyesuaian	

6. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



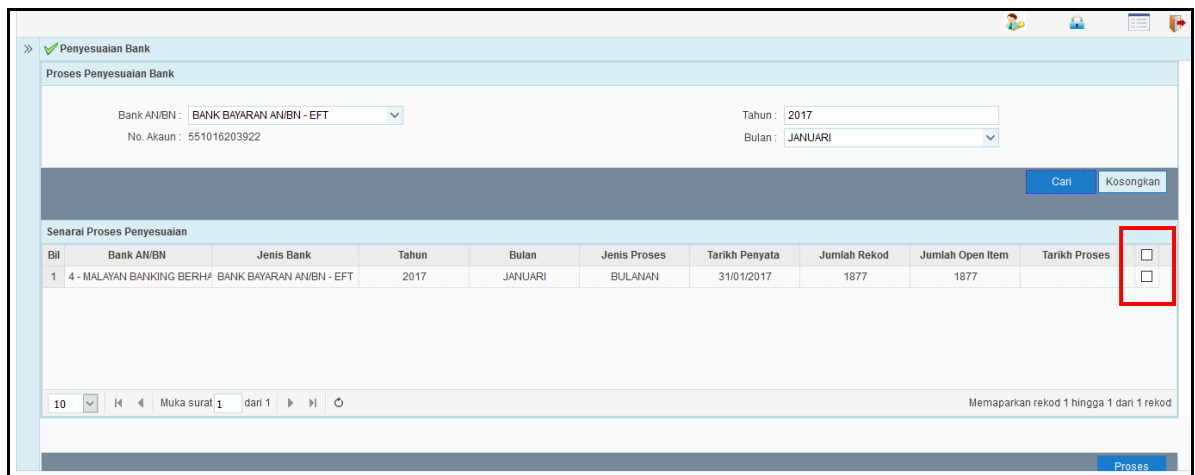
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat daripada senarai pada medan Bank AN/BN . - Tahun (dipaparkan secara automatik mengikut tahun kewangan semasa)	

7. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



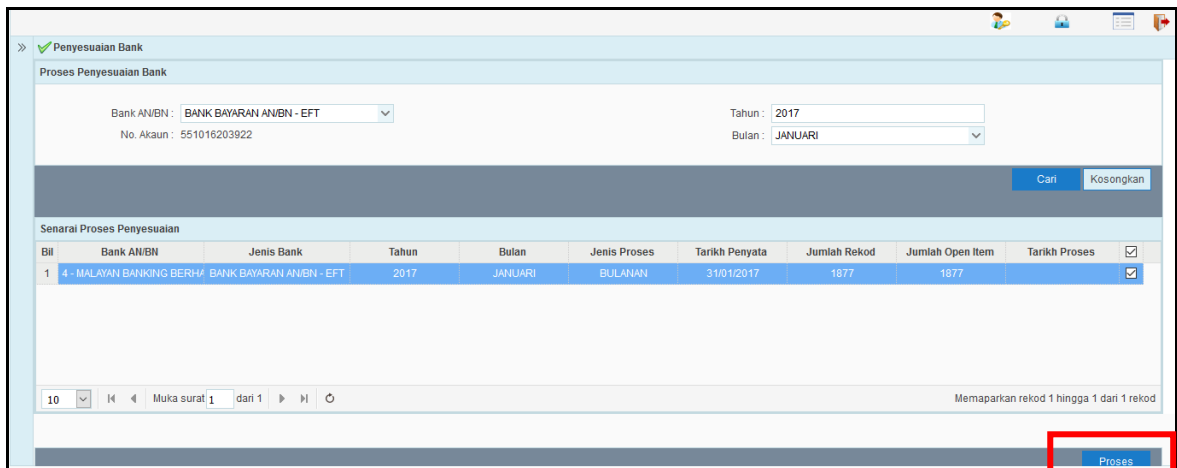
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cari . Maklumat Senarai Proses Penyesuaian akan dipaparkan.	

8. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



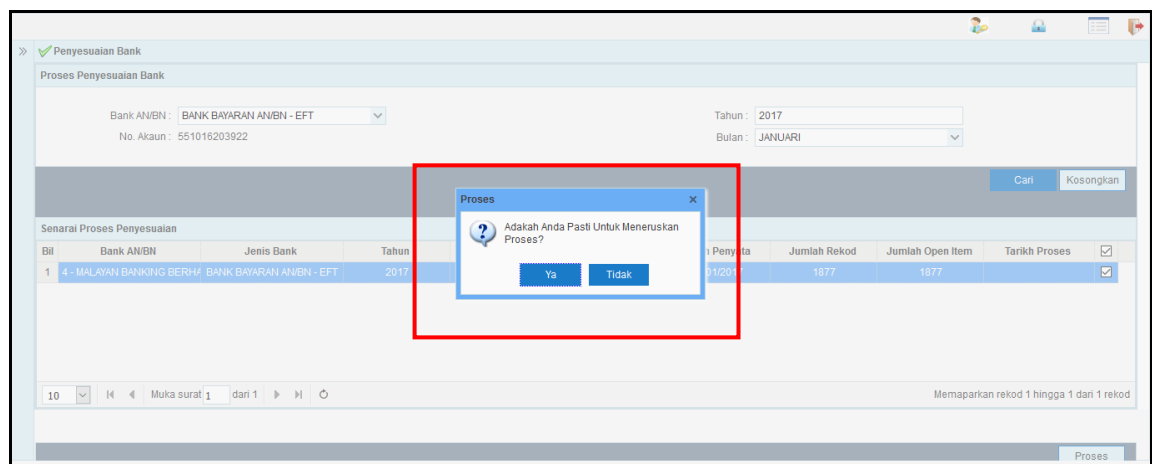
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tanda kotak semak pada maklumat yang dipilih.	

9. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.

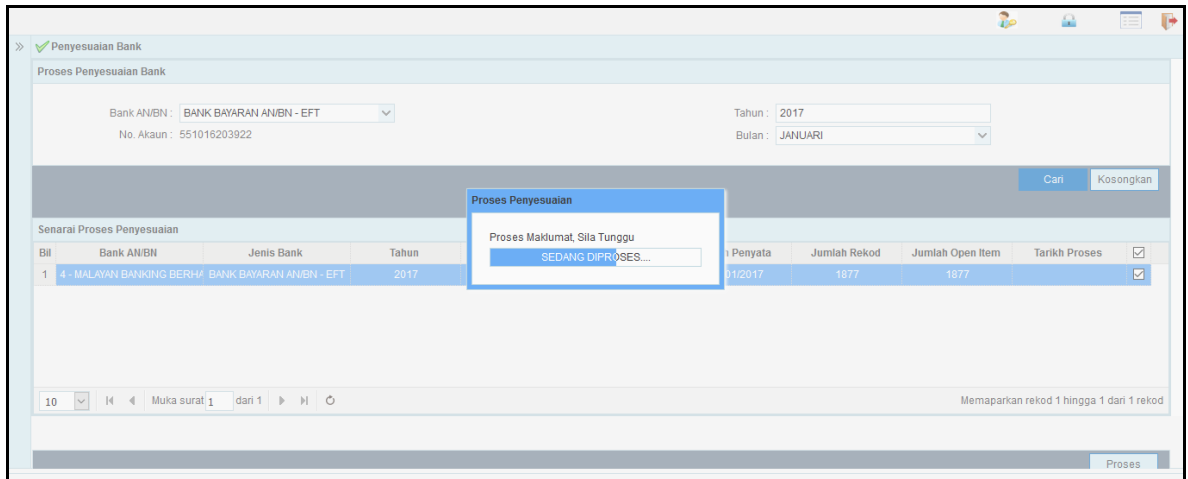


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Proses .	

10. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.

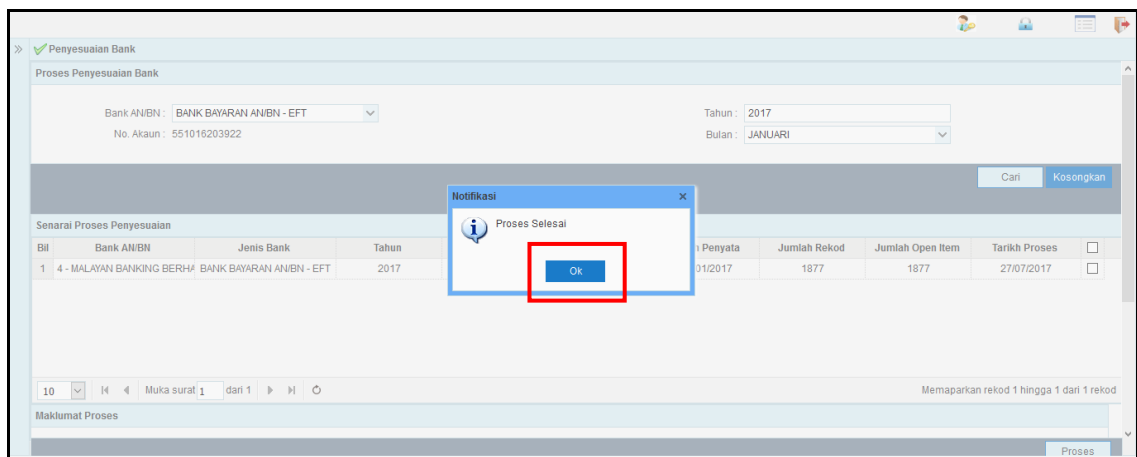


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Notifikasi Proses dipaparkan untuk meneruskan proses. Klik Ya untuk teruskan atau Tidak untuk batalkan proses penyesuaian. Klik pada butang " Ya ".	



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Proses penyesuaian sedang berjalan	

11. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

12. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.

Penyesuaian Bank

Proses Penyesuaian Bank

Bank ANIBN : Tahun :
 No. Akaun : 551016203922 Bulan :

Senarai Proses Penyesuaian

Bil	Bank ANIBN	Jenis Bank	Tahun	Bulan	Jenis Proses	Tarikh Penyata	Jumlah Rekod	Jumlah Open Item	Tarikh Proses	<input type="checkbox"/>
1	4 - MALAYAN BANKING BERHAD	BANK BAYARAN ANIBN - EFT	2017	JANUARI	BULANAN	31/01/2017	1877	184	27/07/2017	<input type="checkbox"/>

10 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Maklumat Proses

	Penyata Bank Debit	Buku Tunai Kredit	Penyata Bank Kredit	Buku Tunai Debit
Jumlah Rekod	1718 RM 198,569,503.25	3960 RM 114,554,499.05	307 RM 251,950,303.01	56 RM 50,121,513.32
Rekod Digugurkan	1693 RM 99,233,809.59	1693 RM 99,233,809.59	0 RM 0.00	0 RM 0.00
Rekod Tidak Digugurkan	25 RM 99,335,693.66	2267 RM 15,320,689.46	307 RM 251,950,303.01	56 RM 50,121,513.32

Proses

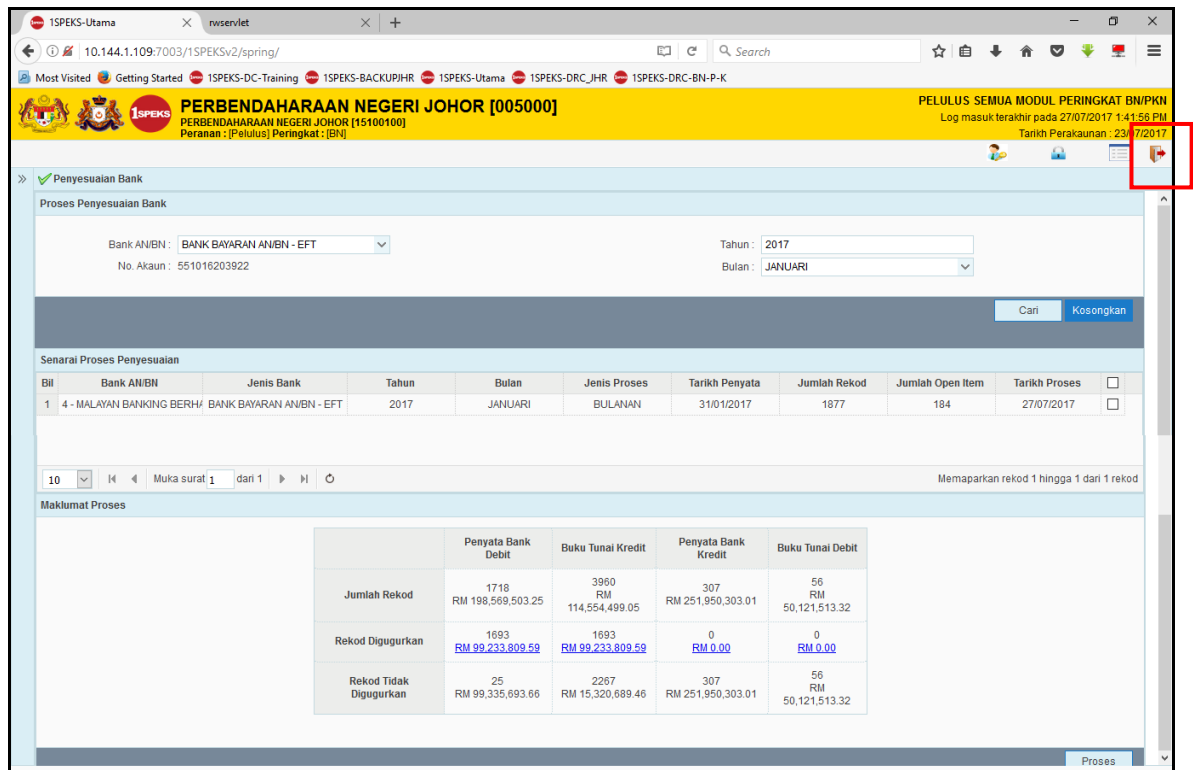
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada skrin Penyesuaian Bank , skrol ke bawah untuk melihat keputusan penyesuaian di Maklumat Proses .	

13. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.

TARIKH : 27/07/2017 MASA : 04:41 PM	KERAJAAN NEGERI JOHOR SISTEM PERAKAUNAN LEJAR AM PENYATA PENYESUAIAN BANK SEHINGGA BULAN JANUARI 2017	LAPORAN : L590 MUKA SURAT : 1 / 1
KOD BANK : 4 MALAYAN BANKING BERHAD		
BAKI DALAM BANK		63,521,002.13
TAMBAHAN		
LAPORAN DEBIT DI BUKU TUNAI TIADA DI PENYATA BANK - L580	50,121,513.32	
LAPORAN DEBIT DI PENYATA BANK TIADA DI BUKU TUNAI - L510 (DEBIT)	99,335,693.66	149,457,206.98
KURANGAN		
LAPORAN KREDIT DI BUKU TUNAI TIADA DI PENYATA BANK - L520	573,081.33	
+ L530	14,747,608.13	15,320,689.46
LAPORAN KREDIT DI PENYATA BANK TIADA DI BUKU TUNAI - L510 (KREDIT)	251,950,303.01	267,270,992.47
BAKI BUKU TUNAI		-54,292,783.36
BAKI SEPERTI BUKU TUNAI (KIRAAN)		-54,292,783.36
BAKI SEPERTI BUKU TUNAI (LEJAR)		-54,292,783.36
PERBEZAAN		0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Laporan L590 selepas proses penyesuaian	

14. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR [005000]
 PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR [15100100]
 Peranan : [Pelulus] Peringkat : [BN]

PELULUS SEMUA MODUL PERINGKAT BN/PMK
 Log masuk terakhir pada 27/07/2017 1:41:55 PM
 Tarikh Perakaunan : 23/07/2017

Proses Penyesuaian Bank

Bank ANIBN : BANK BAYARAN ANIBN - EFT
 No. Akaun : 551016203922

Tahun : 2017
 Bulan : JANUARI

Cari Kosongkan

Bil	Bank ANIBN	Jenis Bank	Tahun	Bulan	Jenis Proses	Tarikh Penyata	Jumlah Rekod	Jumlah Open Item	Tarikh Proses
1	4 - MALAYAN BANKING BERHAD	BANK BAYARAN ANIBN - EFT	2017	JANUARI	BULANAN	31/01/2017	1877	184	27/07/2017


10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Maklumat Proses

	Penyata Bank Debit	Buku Tunai Kredit	Penyata Bank Kredit	Buku Tunai Debit
Jumlah Rekod	1718 RM 198,569,503.25	3960 RM 114,554,499.05	307 RM 251,950,303.01	56 RM 50,121,513.32
Rekod Digugurkan	1693 RM 99,233,809.59	1693 RM 99,233,809.59	0 RM 0.00	0 RM 0.00
Rekod Tidak Digugurkan	25 RM 99,335,693.66	2267 RM 15,320,689.46	307 RM 251,950,303.01	56 RM 50,121,513.32

Proses

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk log keluar , selepas berjaya proses Penyesuaian Bank.	

15. Tamat Proses Penyesuaian Bank bagi BN penyedia.