



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

USER MANUAL

**Proses Pengguguran Rekod
Penyesuaian Bank Secara Manual
(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	13/12/2016	TTSB	Keluaran Versi 1.0
2	1.1	09/07/2019	TTSB	Keluaran Versi 1.1
3	1.2	22/07/2019	TTSB	Keluaran Versi 1.2

ISI KANDUNGAN

NO.	TAJUK	M/S
1.0	GLOSARI.....	1
2.0	PROSES PENGUGURAN REKOD PENYESUAIAN BANK SECARA MANUAL	2
2.1	Skrin Penyediaan	2

1.0 GLOSARI

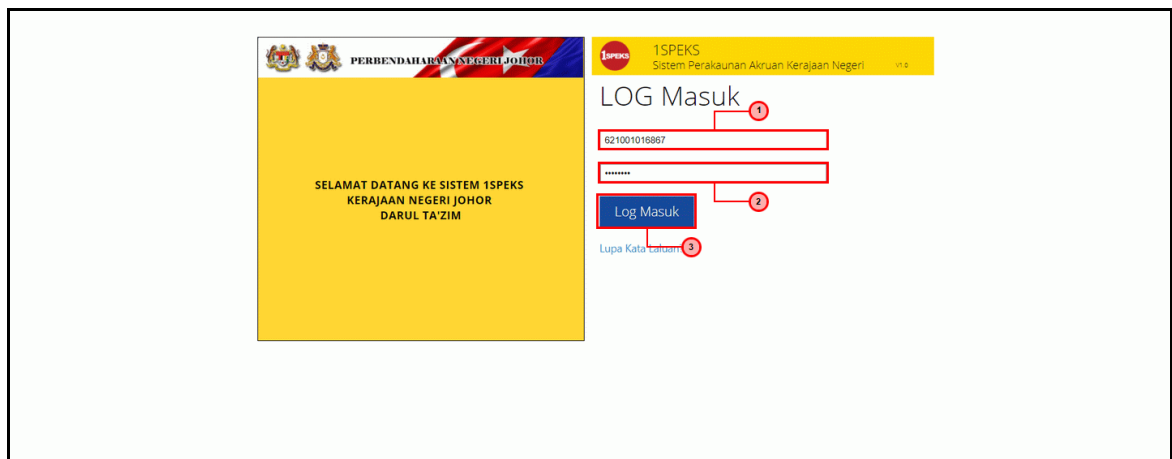
Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn. Bhd
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
CM	Modul Pengurusan Tunai

2.0 PROSES PENGUGURAN REKOD PENYESUAIAN BANK SECARA MANUAL

- Skrin ini membolehkan pengguna di peringkat BN untuk menggugurkan rekod-rekod penyesuaian bank secara manual.
- Fungsi ini perlu untuk kes seperti satu rekod transaksi penyata bank mewakili set beberapa rekod transaksi di buku tunai dan juga sebaliknya.
- Sistem semak amaun Maklumat Buku Tunai yang dipilih adalah sama dengan jumlah amaun Maklumat Penyata Bank.
- Sistem juga semak Debit / Kredit bagi Maklumat Buku Tunai dan Maklumat Penyata Bank adalah berlawanan. Contoh Debit / Kredit Maklumat Buku Tunai = Kredit, Debit / Kredit Maklumat Penyata Bank = Debit.
- Jika tidak sistem paparkan mesej ralat menyatakan penyesuaian tidak sah.

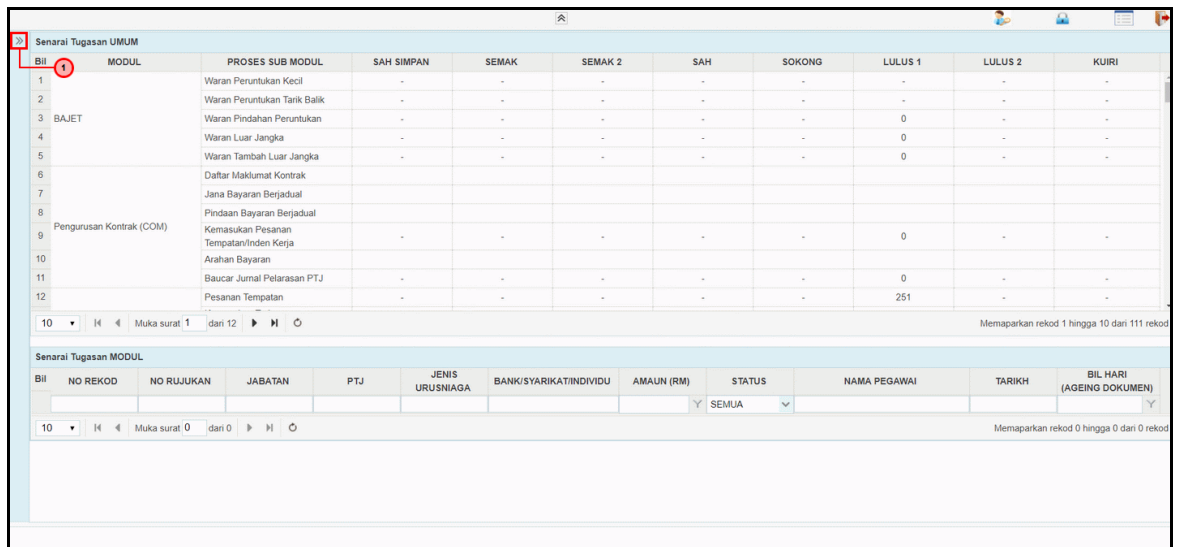
2.1 Skrin Penyediaan

1. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.




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

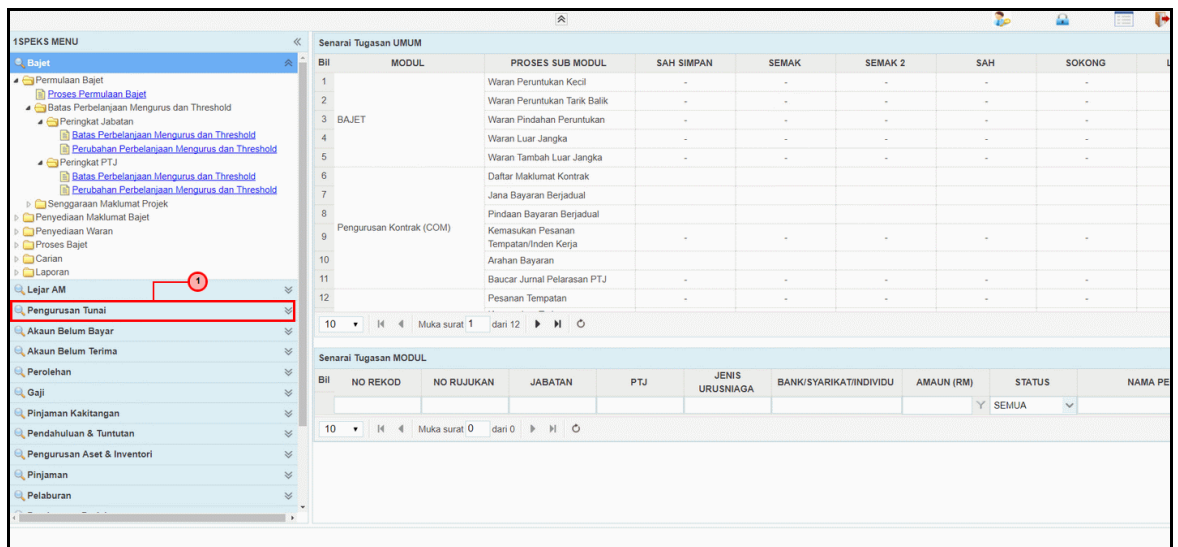
2. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUJRI
1		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BAJET	Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	0	-	-
4		Waran Luar Jangka	-	-	-	-	-	0	-	-
5		Waran Tambah Luar Jangka	-	-	-	-	-	0	-	-
6		Daftar Maklumat Kontrak								
7		Jana Bayaran Berjadual								
8		Pindaan Bayaran Berjadual								
9	Pengurusan Kontrak (COM)	Kemasukan Pesanan Tempatan/Inden Kerja	-	-	-	-	-	0	-	-
10		Arahan Bayaran								
11		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	-	-	-	-	0	-	-
12		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	251	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon 	

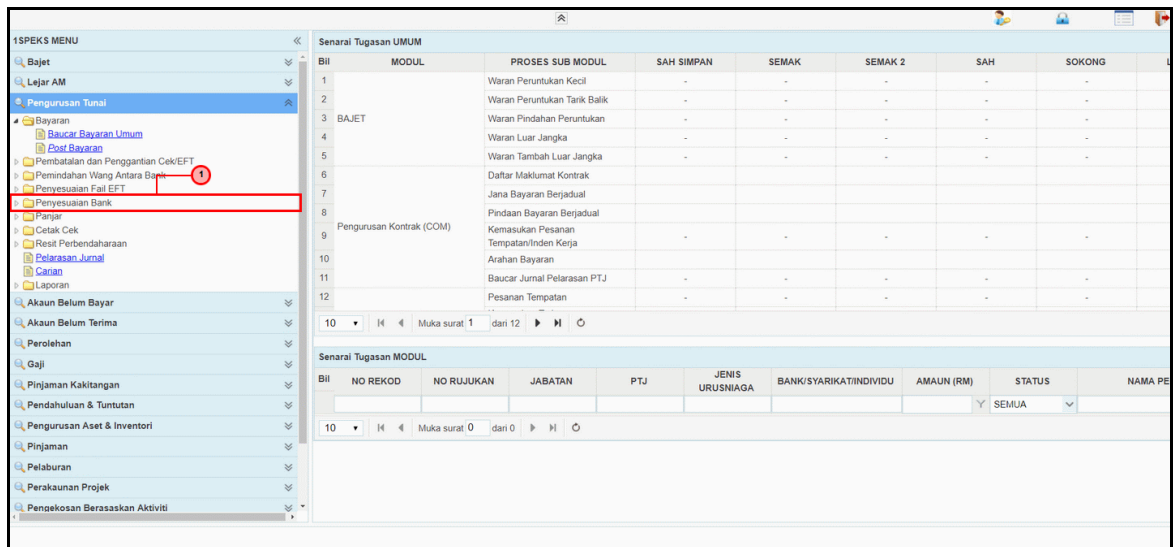
3. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUJRI
1		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BAJET	Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Waran Luar Jangka	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Waran Tambah Luar Jangka	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Daftar Maklumat Kontrak								
7		Jana Bayaran Berjadual								
8		Pindaan Bayaran Berjadual								
9	Pengurusan Kontrak (COM)	Kemasukan Pesanan Tempatan/Inden Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Arahan Bayaran								
11		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-	-

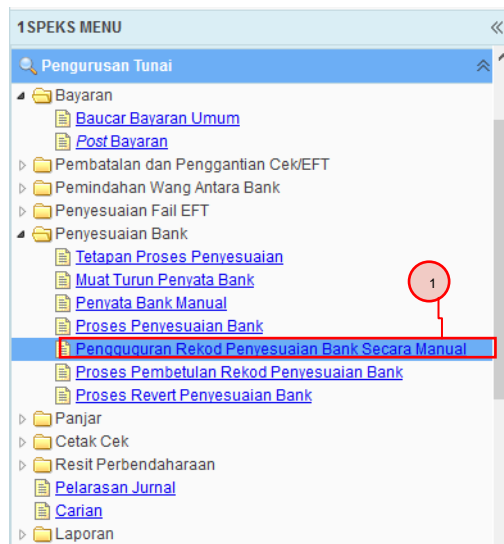
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada modul Pengerusan Tunai .	

4. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



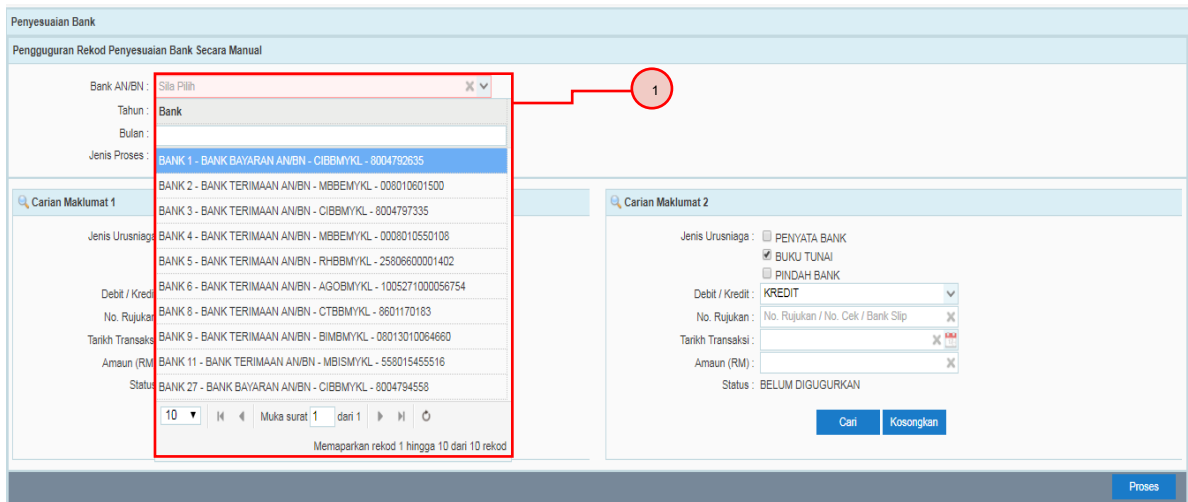
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada <i>folder</i> Penyesuaian Bank .	

5. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada proses Pengukuran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual .	

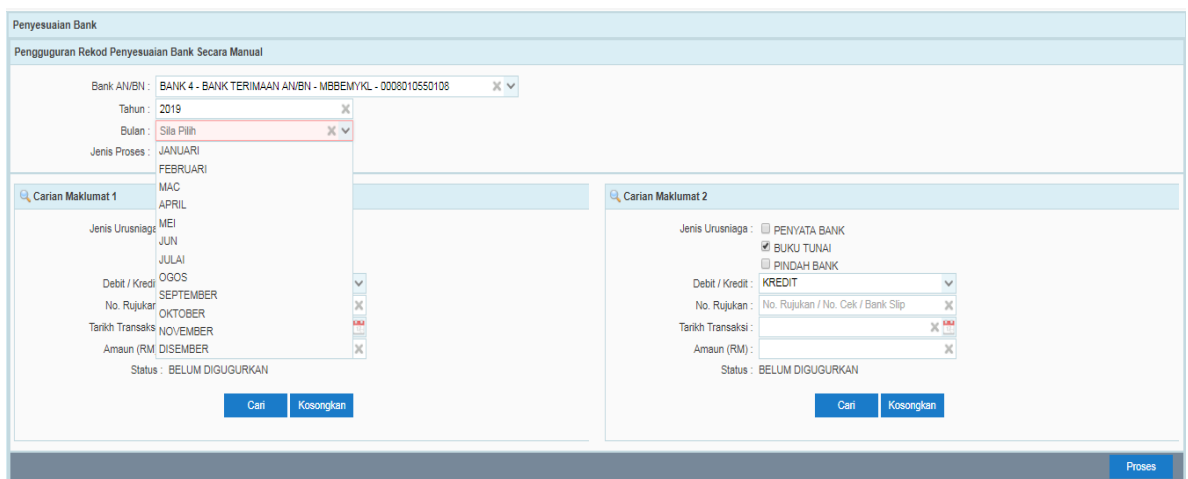
6. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



The screenshot shows the 'Penyesuaian Bank' form with the following fields and options:

- Bank AN/BN:** Sila Pilih (dropdown menu)
- Tahun:** Bank (dropdown menu)
- Bulan:** Sila Pilih (dropdown menu)
- Jenis Proses:** BANK 1 - BANK BAYARAN AN/BN - CIBBMYKL - 8004792635, BANK 2 - BANK TERIMAAN AN/BN - MBBEMYKL - 008010601500, BANK 3 - BANK TERIMAAN AN/BN - CIBBMYKL - 8004797335, BANK 4 - BANK TERIMAAN AN/BN - MBBEMYKL - 008010550108, BANK 5 - BANK TERIMAAN AN/BN - RHBBMYKL - 25806600001402, BANK 6 - BANK TERIMAAN AN/BN - AGOBMYKL - 100527100056754, BANK 8 - BANK TERIMAAN AN/BN - CTBBMYKL - 8601170183, BANK 9 - BANK TERIMAAN AN/BN - BMBMYKL - 08013010064660, BANK 11 - BANK TERIMAAN AN/BN - MBISMYKL - 558015455516, BANK 27 - BANK BAYARAN AN/BN - CIBBMYKL - 8004794558
- Jenis Urusniaga:** PENYATA BANK, BUKU TUNAI, PINDAH BANK
- Debit / Kredit:** KREDIT
- No. Rujukan:** No. Rujukan / No. Cek / Bank Slip
- Tarikh Transaksi:** (date field)
- Amaun (RM):** (amount field)
- Status:** BELUM DIGUGURKAN

Buttons: Cari, Kosongkan, Proses



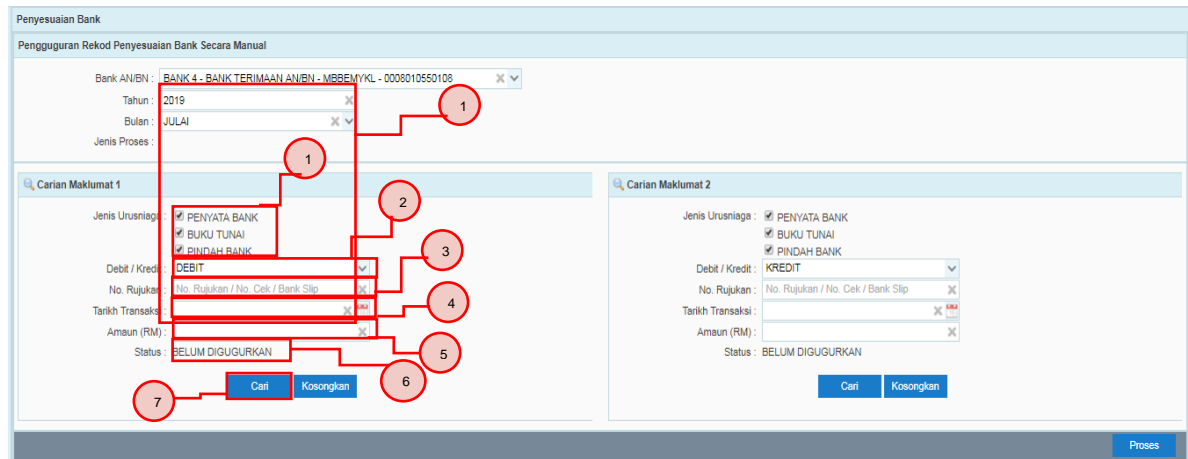
The screenshot shows the 'Penyesuaian Bank' form with the following fields and options:

- Bank AN/BN:** BANK 4 - BANK TERIMAAN AN/BN - MBBEMYKL - 008010550108
- Tahun:** 2019
- Bulan:** Sila Pilih (dropdown menu)
- Jenis Proses:** JANUARI, FEBRUARI, MAC, APRIL, MEI, JUN, JULAI, OGOS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DISEMBER
- Jenis Urusniaga:** PENYATA BANK, BUKU TUNAI, PINDAH BANK
- Debit / Kredit:** KREDIT
- No. Rujukan:** No. Rujukan / No. Cek / Bank Slip
- Tarikh Transaksi:** (date field)
- Amaun (RM):** (amount field)
- Status:** BELUM DIGUGURKAN

Buttons: Cari, Kosongkan, Proses

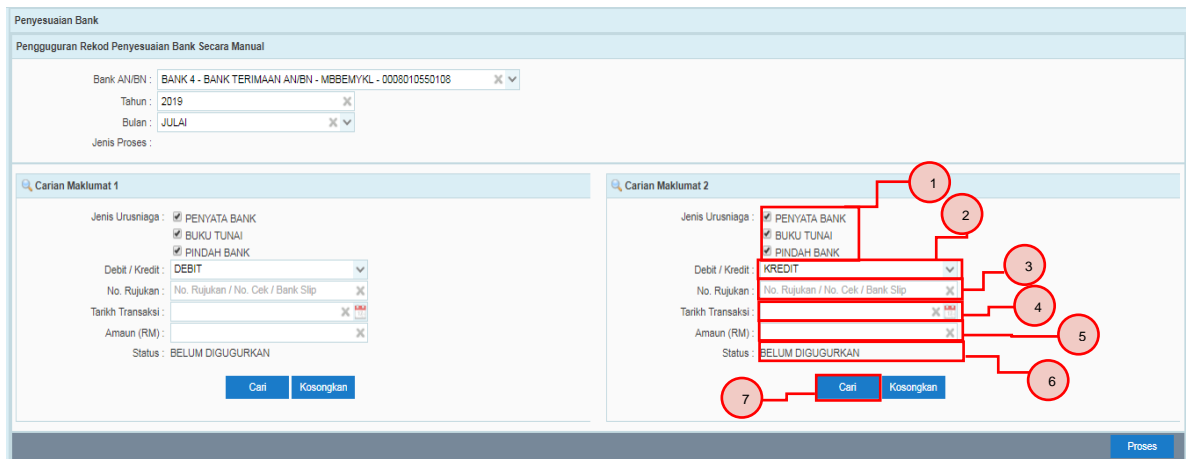
Langkah	Tindakan	Catatan
1	<p>Klik pada senarai <i>list down</i> pada medan Bank AN/BN. Butiran maklumat dipaparkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Masukkan maklumat berkenaan pada medan Tahun. Pilih maklumat berkenaan pada senarai paparan Bulan. Maklumat Jenis Proses akan <i>auto</i> papar selepas selesai pemilihan Tahun dan Bulan. 	

7. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



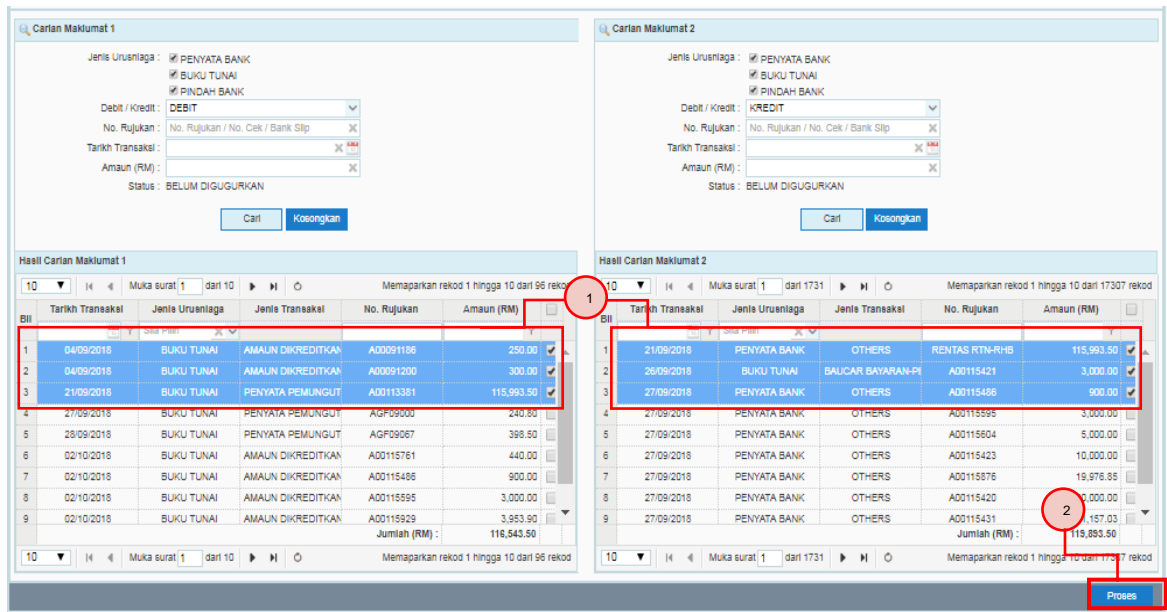
Langkah	Tindakan	Catatan
1	<p>Masukkan butiran maklumat yang berkenaan pada medan di Carian Maklumat 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tandakan Jenis Urusniaga. 2) Pilih Debit atau Kredit. 3) Masukkan No. Rujukan (pilihan, isi jika perlu sahaja untuk mencari rekod tertentu). 4) Pilih Tarikh Transaksi (pilihan, isi jika perlu sahaja). 5) Masukkan Amaun (pilihan, isi jika perlu sahaja). 6) Status (maklumat akan <i>auto</i> papar). 7) Klik butang Cari atau klik butang Kosongkan untuk tetapan semula pilihan di atas. 	

8. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	<p>Masukkan butiran maklumat yang berkenaan pada medan di Carian Maklumat 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tandakan Jenis Urusniaga. 2) Pilih Debit atau Kredit. 3) Masukkan No. Rujukan (pilihan, isi jika perlu sahaja untuk mencari rekod tertentu). 4) Pilih Tarikh Transaksi (pilihan, isi jika perlu sahaja). 5) Masukkan Amaun (pilihan, isi jika perlu sahaja). 6) Status (maklumat akan <i>auto</i> papar). 7) Klik butang Cari atau klik butang Kosongkan untuk tetapan semula pilihan di atas. 	

11. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Hasil Carian Maklumat 1

Bil	Tarikh Transaksi	Jenis Urutnaga	Jenis Transaksi	No. Rujukan	Amaun (RM)
1	04/09/2018	BUKU TUNAI	AMALIN DIKREDITKAN	A00091186	250.00
2	04/09/2018	BUKU TUNAI	AMALIN DIKREDITKAN	A00091200	300.00
3	21/09/2018	BUKU TUNAI	PENYATA PEMUNGUT	A00113381	115,993.50
4	27/09/2018	BUKU TUNAI	PENYATA PEMUNGUT	AGF09000	240.80
5	28/09/2018	BUKU TUNAI	PENYATA PEMUNGUT	AGF09057	398.50
6	02/10/2018	BUKU TUNAI	AMALIN DIKREDITKAN	A00115761	440.00
7	02/10/2018	BUKU TUNAI	AMALIN DIKREDITKAN	A00115486	900.00
8	02/10/2018	BUKU TUNAI	AMALIN DIKREDITKAN	A00115555	3,000.00
9	02/10/2018	BUKU TUNAI	AMALIN DIKREDITKAN	A00115529	3,953.90
Jumlah (RM) :					116,543.50

Hasil Carian Maklumat 2

Bil	Tarikh Transaksi	Jenis Urutnaga	Jenis Transaksi	No. Rujukan	Amaun (RM)
1	21/09/2018	PENYATA BANK	OTHERS	RENTAS RTN-RH-B	115,993.50
2	26/09/2018	BUKU TUNAI	BAUCAR BAYARAN-PI	A00115421	3,000.00
3	27/09/2018	PENYATA BANK	OTHERS	A00115486	900.00
4	27/09/2018	PENYATA BANK	OTHERS	A00115595	3,000.00
5	27/09/2018	PENYATA BANK	OTHERS	A00115604	5,000.00
6	27/09/2018	PENYATA BANK	OTHERS	A00115423	10,000.00
7	27/09/2018	PENYATA BANK	OTHERS	A00115876	19,976.85
8	27/09/2018	PENYATA BANK	OTHERS	A00115420	1,000.00
9	27/09/2018	PENYATA BANK	OTHERS	A00115431	1,157.03
Jumlah (RM) :					119,853.50

Proses

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan maklumat yang sepadan di Hasil Carian Maklumat 1 dan Hasil Carian Maklumat 2 .	
2	Klik pada butang Proses untuk Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual.	

12. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.

The screenshot displays the iSPEKS main interface with two search result windows. A confirmation dialog box titled 'Proses Rekod' is overlaid, asking 'Adakah Anda Pasti Untuk Proses Rekod Ini?' (Are you sure you want to process this record?). The dialog has two buttons: 'Ya' (Yes) and 'Tidak' (No). The 'Ya' button is highlighted with a red circle and the number 1.

Hasil Carian Maklumat 1

Bil	Tarikh Transaksi	DEBIT/KREDIT	Jenis Transaksi	No. Rujukan	Amaun (RM)
1	05/02/2005	DEBIT	Others	212548	
2	16/06/2008	DEBIT	Cek	623234	
3	09/10/2008	DEBIT	Cek	627672	275.00
4	09/10/2008	DEBIT	Cek	628502	1,000.00
5	02/07/2009	DEBIT	Others	2072009	15.01
6	13/03/2012	DEBIT	Cek	736156	300.00
7	20/03/2012	DEBIT	Cek	746292	1,750.00
8	10/07/2012	DEBIT	Cek	759592	249.50
9	01/08/2012	DEBIT	Cek	758873	200.00
10	18/09/2012	DEBIT	Cek	759367	800.00
Jumlah (RM):					0.00

Hasil Carian Maklumat 2

Bil	Tarikh Transaksi	DEBIT/KREDIT	Jenis Transaksi	No. Rujukan	Amaun (RM)
11	08/08/2012	KREDIT	Others	622848	240.00
12	05/07/2013	KREDIT	Telegraphic Transfer	28062011	5.00
13	07/04/2014	KREDIT	Others	10116500	210.00
14	15/07/2014	KREDIT	Cash	763191	240.00
15	01/11/2016	KREDIT	JCBM0065	V0001996	47,823.20
16	01/12/2016	KREDIT	Others	551016202554	100.00
17	01/12/2016	KREDIT	Others	551016202554	140,095.11
18	01/01/2017	KREDIT	Others	551016202554	125,305.30
19	01/02/2017	KREDIT	Others	551016202554	131,032.68
20	01/02/2017	KREDIT	Others	551016202554	643,521.21
Jumlah (RM):					0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya untuk pengesahan.	

13. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.

The screenshot displays the iSPEKS main interface with two search result windows. A notification dialog box titled 'Notifikasi' is overlaid, stating 'Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Berjaya' (Bank Adjustment Record Deletion Successful). The dialog has an 'Ok' button, which is highlighted with a red circle and the number 1.

Hasil Carian Maklumat 1

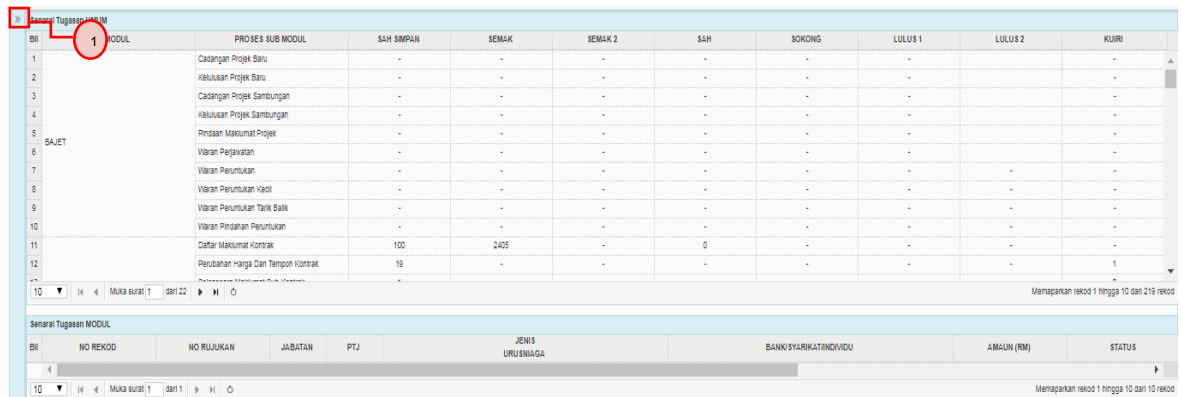
Bil	Tarikh Transaksi	DEBIT/KREDIT	Jenis Transaksi	No. Rujukan	Amaun (RM)
9	19/01/2017	DEBIT	EFT	551016203922	
10	19/01/2017	DEBIT	EFT	551016203922	
11	19/01/2017	DEBIT	EFT	551016203922	
12	19/01/2017	DEBIT	EFT	551016203922	
13	19/01/2017	DEBIT	EFT	551016203922	
14	19/01/2017	DEBIT	EFT	551016203922	4,000,000.00
15	19/01/2017	DEBIT	EFT	551016203922	6,177,275.32
16	19/01/2017	DEBIT	EFT	551016203922	7,033,309.21
17	20/01/2017	DEBIT	EFT	551016203922	10,000,000.00
18	25/01/2017	DEBIT	EFT	1201	150.00
Jumlah (RM):					0.00

Hasil Carian Maklumat 2


Bil	Tarikh Transaksi	DEBIT/KREDIT	Jenis Transaksi	No. Rujukan	Amaun (RM)
297	25/01/2017	KREDIT	Others	1078	150.00
298	25/01/2017	KREDIT	Others	1079	150.00
299	25/01/2017	KREDIT	Others	1080	150.00
300	25/01/2017	KREDIT	Others	1081	150.00
301	25/01/2017	KREDIT	Others	1082	150.00
302	25/01/2017	KREDIT	Others	1083	150.00
303	25/01/2017	KREDIT	Others	1084	150.00
304	25/01/2017	KREDIT	Others	753	150.00
305	25/01/2017	KREDIT	Others	944	150.00
306	25/01/2017	KREDIT	Others	1245	150.00
Jumlah (RM):					0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Notifikasi Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Berjaya dipaparkan. Klik pada butang Ok .	

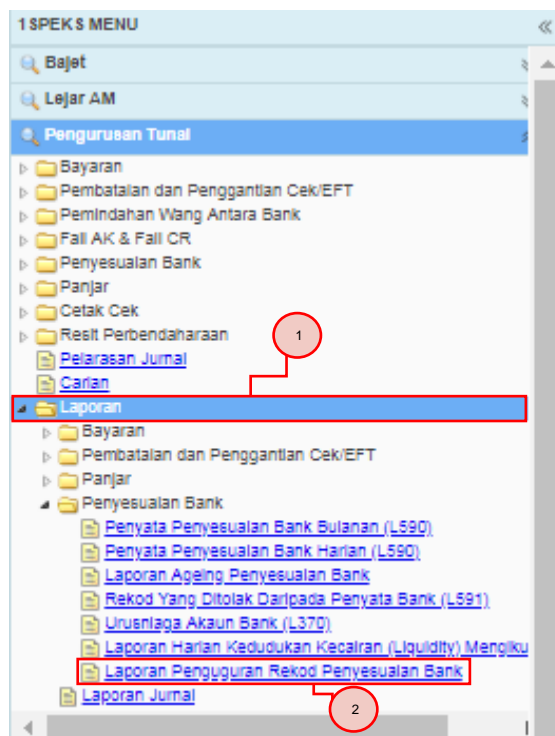
14. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



NO	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KURSI
1	1	Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Keluaran Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	Keluaran Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BAJET	Varian Pergerakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Varian Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Varian Peruntukan Kiosk	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Varian Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Varian Pindaan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	100	2405	-	0	-	-	-	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	19	-	-	-	-	-	-	1

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Untuk mencetak Laporan Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank , klik pada ikon  .	

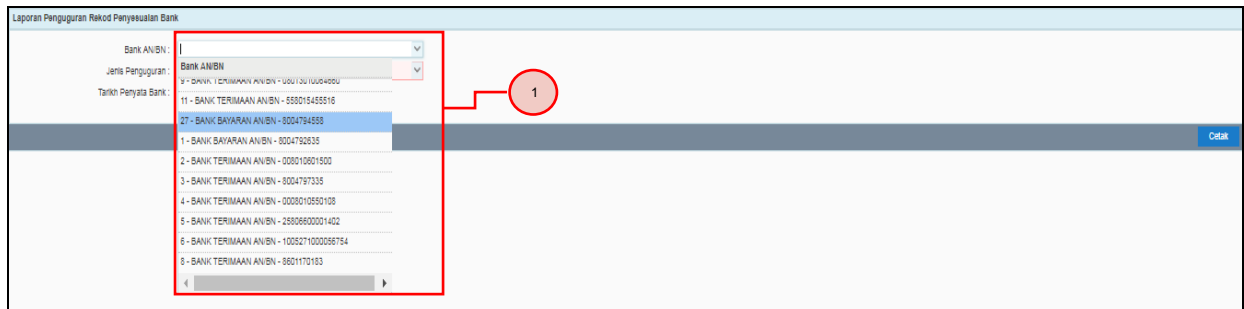
15. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pengurusan Tunai . Klik pada folder Laporan .	
2	Klik pada menu Laporan Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank .	

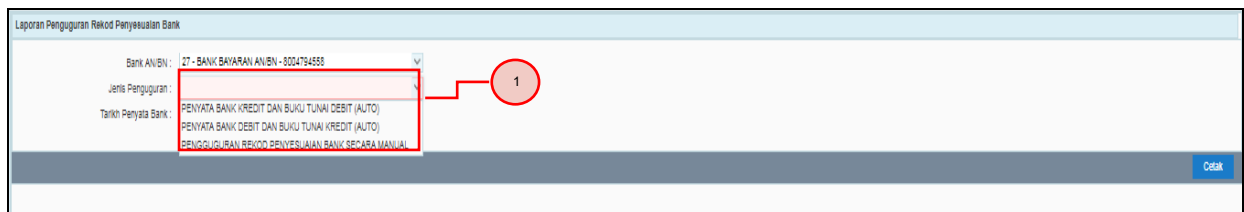
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pengurusan Tunai . Klik pada folder Laporan .	
2	Klik pada menu Laporan Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank .	

15. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik senarai <i>list down</i> pada medan Bank AN/BN . Pilih maklumat yang dipaparkan.	

16. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik senarai <i>list down</i> pada medan Jenis Pengukuran . Pilih maklumat yang berkenaan.	

17. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih tarikh dari medan Tarikh Penyata Bank .	
2	Klik pada butang Cetak .	

18. Skrin Laporan Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual.

TARIKH : 23/06/2019				KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN				MUKA SURAT : 1/16			
MASA : 05:46:07 PM				LAPORAN REKOD PENYESUAIAN BANK YANG DIGUGURKAN							
				SECARA MANUAL BULAN							
KOD BANK : 27 - CIMB BANK - 8004794558											
DEBIT				KREDIT							
PROSES	TARIKH TRANSAKSI	NO RUJUKAN	AMAUN	PROSES	TARIKH TRANSAKSI	NO RUJUKAN	AMAUN				
PENYATA PEMUNGUT	24/01/2018	A00000457	290,000.00								
JUMLAH REKOD : 1		JUMLAH :	290,000.00	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PENYATA PEMUNGUT	25/01/2018	A00000515	14,000,000.00								
PENYATA PEMUNGUT	25/01/2018	A00000516	6,000,000.00								
PENYATA PEMUNGUT	25/01/2018	A00000517	5,000,000.00								
JUMLAH REKOD : 3		JUMLAH :	25,000,000.00	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PENYATA BANK	31/01/2018	-	3,272.17								
JUMLAH REKOD : 1		JUMLAH :	3,272.17	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PENYATA PEMUNGUT	30/01/2018	A00001089	2,000,000.00								
PENYATA PEMUNGUT	05/02/2018	A000001634	150.00								
PENYATA PEMUNGUT	08/02/2018	A00002840	175,000.00								
PENYATA PEMUNGUT	09/02/2018	A00003327	124,831.49								
JUMLAH REKOD : 4		JUMLAH :	2,299,781.49	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PENYATA PEMUNGUT	26/01/2018	A00000607	200,000.00								
JUMLAH REKOD : 1		JUMLAH :	200,000.00	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PENYATA PEMUNGUT	27/09/2017	PP000324	6,974.40								
JUMLAH REKOD : 1		JUMLAH :	6,974.40	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PENYATA PEMUNGUT	25/01/2018	A00000517	5,000,000.00								
JUMLAH REKOD : 1		JUMLAH :	5,000,000.00	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PENYATA PEMUNGUT	25/01/2018	A00000516	6,000,000.00								
JUMLAH REKOD : 1		JUMLAH :	6,000,000.00	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PENYATA PEMUNGUT	25/01/2018	A00000515	14,000,000.00								
JUMLAH REKOD : 1		JUMLAH :	14,000,000.00	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PINDAH BANK	23/02/2018	792635	1,433.00								
JUMLAH REKOD : 1		JUMLAH :	1,433.00	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PINDAH BANK	23/02/2018	792635	3,864.00								
JUMLAH REKOD : 1		JUMLAH :	3,864.00	JUMLAH REKOD : 0		JUMLAH :	0.00				
PINDAH BANK	23/02/2018	792635	69,190.54								
PINDAH BANK	23/02/2018	792635	10,437,773.41								
PINDAH BANK	23/02/2018	792635	14,289,847.00								