



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

USER MANUAL

**Laporan Penyata Penyesuaian Bank
(L590)
(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	19/05/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.0

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	4
2.0 LAPORAN PENYATA PENYESUAIAN BANK (L590).....	5
2.1 Laporan Penyata Penyesuaian Bank Bulanan (L590).....	5
2.2 Laporan Penyata Penyesuaian Bank Harian (L590).	11

1.0 GLOSARI


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

2.0 LAPORAN PENYATA PENYESUAIAN BANK (L590)

2.1 Laporan Penyata Penyesuaian Bank Bulanan (L590).

1. Skrin **iSPEKS Login** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.	
2	Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.	
3	Klik 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		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
Perubahan Harga Dan Tempoh										

10 Muka surat 1 dari 24 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 238 rekod

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

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		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
Perubahan Harga Dan Tempoh										

10 Muka surat 1 dari 24 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 238 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 ikon » untuk paparan Menu.	

4. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-
		Perubahan Harga Dan Tempoh	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Pengurusan Tunai.	

5. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-
		Perubahan Harga Dan Tempoh	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik <i>folder</i> Laporan.	
2	Klik menu Penyesuaian Bank.	
3	Klik menu Penyata Penyesuaian Bank Bulanan (L590).	

6. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.

Penyata Penyesuaian Bank Bulanan (L590)

No Bank : **NO BANK**

Tarikh : **NO BANK**

1 - BANK BAYARAN AN/BN - CEK - 8004792635
 2 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 008010601500
 3 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 8004797335
 4 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 0008010550108
 5 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 25806600001402
 6 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 1005271000056754
 8 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 8601170183
 9 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 08013010064660
 11 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 558015455516
 27 - BANK BAYARAN AN/BN - EFT - 8004794558

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada senarai pilihan No Bank.	
2	Pilih senarai No Bank yang berkenaan.	

7. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.

Penyata Penyesuaian Bank Bulanan (L590)

No Bank : **1 - BANK BAYARAN AN/BN - CEK - 8004792635**

Tarikh : **11-05-2020**

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon . Masukkan Tarikh.	
2	Klik butang Cetak .	

8. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

TARIKH : 12/05/2020 MASA : 02:27:09 PM	KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN PENYATA PENYESUAIAN BANK BAGI BULAN MEI 2020	LAPORAN : L590 MUKA SURAT : 1 / 1
KOD BANK : 1 CIMB BANK 8004792635		
BAKI DALAM BANK		0.00
TAMBAHAN		
LAPORAN DEBIT DI BUKU TUNAI TIADA DI PENYATA BANK - L580	590,866,099.50	
LAPORAN DEBIT DI PENYATA BANK TIADA DI BUKU TUNAI - L510 (DEBIT)	475,923,018.71	1,066,789,716.21
KURANGAN		
LAPORAN KREDIT DI BUKU TUNAI TIADA DI PENYATA BANK - L520	3,538,208,083.20	
+ L530	2,471,867.28	3,540,679,950.48
LAPORAN KREDIT DI PENYATA BANK TIADA DI BUKU TUNAI - L510 (KREDIT)	471,750,814.64	4,012,430,765.12
BAKI BUKU TUNAI		-2,945,641,048.91
BAKI SEPERTI BUKU TUNAI (KIRAAN)		-2,945,641,048.91
BAKI SEPERTI BUKU TUNAI (LEJAR)		60,696,458.41

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pautan berkenaan untuk paparan terperinci.	

9. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

TARIKH : 12/05/2020
MASA : 02:27:45 PM

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
PENYATA PENYESUAIAN BANK BAGI BULAN MEI 2020
SENARAI PENYATA PEMUNGUT DI BUKU TUNAI TIADA DI BANK

LAPORAN : L580
MUKA SURAT : 1/4

KOD BANK : 1 CIMB BANK

NOMBOR RUJUKAN DOKUMEN BAYARAN		NOMBOR RUJUKAN DOKUMEN BAYARAN		NOMBOR RUJUKAN DOKUMEN BAYARAN	
TARIKH	AMAUN (RM)	TARIKH	AMAUN (RM)	TARIKH	AMAUN (RM)
JANGKA MASA : LEBIH 91 HARI					
04/09/2018 118235712100680	5,193.50	04/09/2018 318242712183376	2,352.07	04/09/2018 418233712160449	5,203.90
04/09/2018 518240712152724	14,514.09	04/09/2018 618236712115282	296.50	04/09/2018 818228712070857	45,155.80
04/09/2018 918239712142366	6,813.50	04/09/2018 918241712164013	10,192.80	05/09/2018 818242712174474	81,430.30
06/09/2018 818226712016561	6,660.60	06/09/2018 618246712194636	17,422.10	06/09/2018 818247712223156	19,002.60
12/09/2018 02092018	679.50	12/09/2018 03092018	3,723.00	12/09/2018 04092018	582.00
12/09/2018 30082018	4,908.50	12/09/2018 31082018	696.60	12/09/2018 05092018	40,906,801.56
12/09/2018 06092018	262.40	12/09/2018 07092018	1,084.50	12/09/2018 11092018	1,030.10
12/09/2018 03092018	106,271.74	12/09/2018 03092018	7,097,060.34	12/09/2018 04092018	28,491.39
12/09/2018 07092018	495,393.83	12/09/2018 06082018	7,407,420.54	13/09/2018 518698	3,250.00
13/09/2018 MBIS170818	1,804,187.03	13/09/2018 MBIS200818	1,621,747.99	13/09/2018 MBIS210818	1,972,194.47
13/09/2018 MBIS230818	1,012,355.99	13/09/2018 MBIS240818	1,629,818.43	13/09/2018 MBIS270818	2,326,072.52
13/09/2018 MBIS280818	1,545,873.52	13/09/2018 MBIS290818A	1,544,551.01	13/09/2018 MBIS290818B	1,544,551.02
13/09/2018 MBIS300818	4,191,792.78	14/09/2018 12092018	28,101,734.33	14/09/2018 12092018	251,276.34
14/09/2018 418246712252566	9,908.00	14/09/2018 27082018	2,020,929.90	14/09/2018 918248712216313	204.60
14/09/2018 118248712196379	18,497.60	14/09/2018 818248712242099	8,170.90	14/09/2018 818250712295317	24,669.40
18/09/2018 18DOPPO500175	285.32	19/09/2018 MBIS03092018	1,886,425.30	19/09/2018 818255712287387	7,645.05
19/09/2018 MBIS04092018	1,052,084.43	19/09/2018 MBIS05092018	997,828.98	19/09/2018 MBIS06092018A	1,753,861.01
19/09/2018 MBIS06092018B	1,448,899.44	19/09/2018 MBIS07092018	1,448,899.44		

1

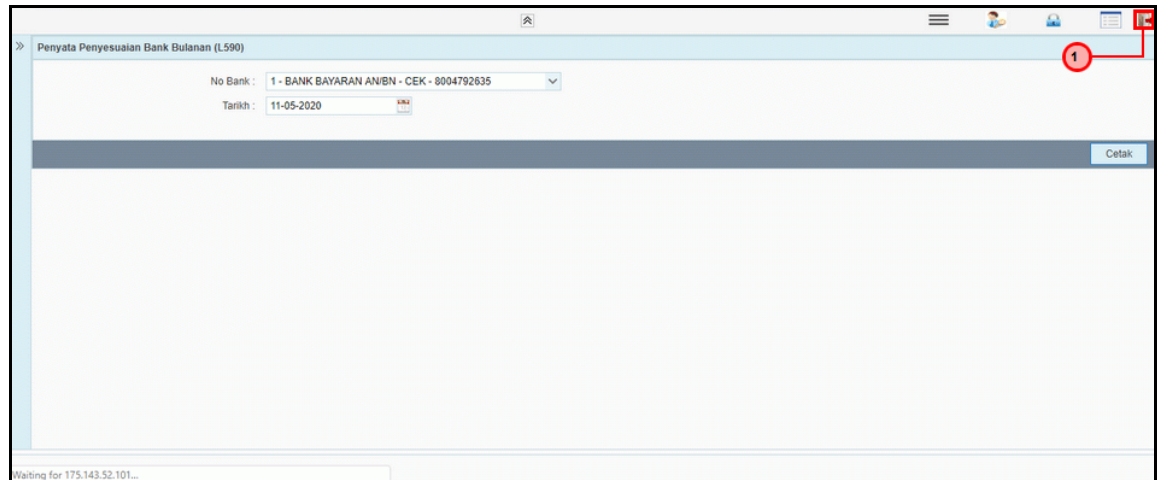
⇅


+

−

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Berikut paparan terperinci Penyata Penyesuaian Bank Bulanan.	

10. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

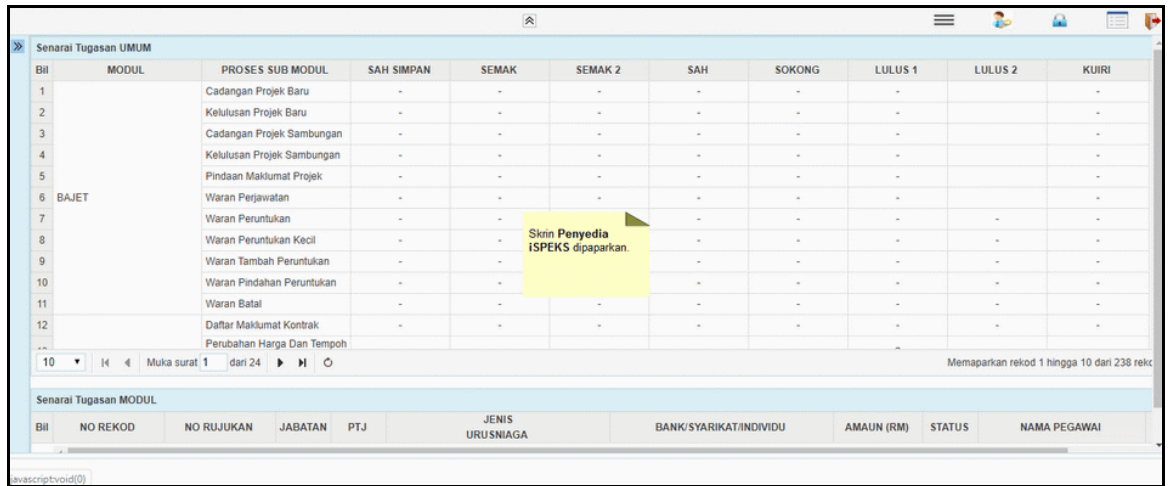
2.2 Laporan Penyata Penyesuaian Bank Harian (L590).

1. Skrin **iSPEKS Login** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.	
2	Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.	
3	Klik butang  .	

2. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.

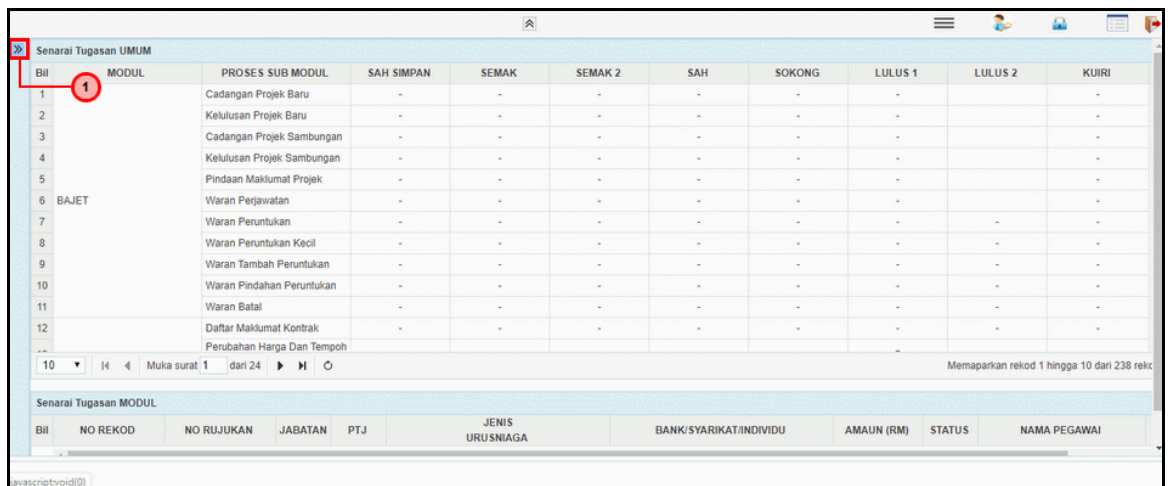


Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
...		Perubahan Harga Dan Tempoh	-	-	-	-	-	-	-	-

10 | 14 | Muka surat 1 dari 24 | Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 238 rekod

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

3. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
...		Perubahan Harga Dan Tempoh	-	-	-	-	-	-	-	-

10 | 14 | Muka surat 1 dari 24 | Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 238 rekod

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan Menu.	

4. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-
		Perubahan Harga Dan Tempoh	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Pengurusan Tunai.	

5. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-
		Perubahan Harga Dan Tempoh	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik <i>folder</i> Laporan.	
2	Klik menu Penyesuaian Bank.	
3	Klik menu Penyata Penyesuaian Bank Harian (L590).	

6. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.

Penyata Penyesuaian Bank Harian (L590)

No Bank : NO BANK ▼ 1

Tarikh : NO BANK 2

1 - BANK BAYARAN AN/BN - CEK - 8004792635

2 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 008010601500

3 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 8004797335

4 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 0008010550108

5 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 25806600001402

6 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 1005271000056754

8 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 8601170183

9 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 08013010064660

11 - BANK TERIMAAN AN/BN - CEK - 558015455516

27 - BANK BAYARAN AN/BN - EFT - 8004794558

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada senarai pilihan No Bank.	
2	Pilih senarai No Bank yang berkenaan.	


7. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.

Penyata Penyesuaian Bank Harian (L590)

No Bank : 1 - BANK BAYARAN AN/BN - CEK - 8004792635 ▼ 1

Tarikh : 11-05-2020 2

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  . Masukkan Tarikh.	
2	Klik butang Cetak .	

8. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

TARIKH : 12/05/2020 MASA : 02:30:12 PM	KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN PENYATA PENYESUAIAN BANK BAGI TARIKH 11/05/2020	LAPORAN : L590 MUKA SURAT : 1 / 1
KOD BANK : 1 CMB BANK 8004792635		
BAKI DALAM BANK		0.00
TAMBAHAN		
LAPORAN DEBIT DI BUKU TUNAI TIADA DI PENYATA BANK - L580	590,866,099.50	
LAPORAN DEBIT DI PENYATA BANK TIADA DI BUKU TUNAI - L510 (DEBIT)	475,923,016.71	1,066,789,716.21
KURANGAN		
LAPORAN KREDIT DI BUKU TUNAI TIADA DI PENYATA BANK - L520	3,538,208,083.20	
+ L530	2,471,867.28	3,540,679,950.48
LAPORAN KREDIT DI PENYATA BANK TIADA DI BUKU TUNAI - L510 (KREDIT)	471,750,814.64	4,012,430,765.12
BAKI BUKU TUNAI		-2,945,641,048.91
BAKI SEPERTI BUKU TUNAI (KIRAAN)		-2,945,641,048.91
		60,696,458.41

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pautan berkenaan untuk paparan terperinci.	

9. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

TARIKH : 12/05/2020
MASA : 02:30:41 PM

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
PENYATA PENYESUAIAN BANK HARIAN BAGI TARIKH 11/05/2020
SENARAI PENYATA PEMUNGUT DI BUKU TUNAI TIADA DI BANK

LAPORAN : L580
MUKA SURAT : 1/4

KOD BANK : 1 CMB BANK

NOMBOR RUJUKAN DOKUMEN BAYARAN		NOMBOR RUJUKAN DOKUMEN BAYARAN		NOMBOR RUJUKAN DOKUMEN BAYARAN				
TARIKH	AMAUN (RM)	TARIKH	AMAUN (RM)	TARIKH	AMAUN (RM)			
JANGKA MASA : LEBIH 91 HARI								
04/09/2018	118235712100680	5,193.50	04/09/2018	318242712183376	2,352.07	04/09/2018	418233712160449	5,203.90
04/09/2018	518240712152724	14,514.09	04/09/2018	618236712115282	296.50	04/09/2018	818228712070857	45,155.80
04/09/2018	918239712142366	6,813.50	04/09/2018	918241712164013	10,192.80	05/09/2018	818242712174474	81,430.30
06/09/2018	818226712016561	6,660.60	06/09/2018	618246712194636	17,422.10	06/09/2018	818247712223156	19,002.60
12/09/2018	02092018	679.50	12/09/2018	03092018	3,723.00	12/09/2018	04092018	582.00
12/09/2018	30082018	4,908.50	12/09/2018	31082018	696.60	12/09/2018	05092018	40,906,801.56
12/09/2018	06092018	262.40	12/09/2018	07092018	1,084.50	12/09/2018	11092018	1,030.10
12/09/2018	03092018	7,097,060.34	12/09/2018	03092018	106,271.74	12/09/2018	04092018	28,491.39
12/09/2018	07092018	495,393.83	12/09/2018	06082018	7,407,420.54	13/09/2018	188ADM0600005	3,250.00
13/09/2018	MBIS170818	1,804,187.03	13/09/2018	MBIS200818	1,621,747.99	13/09/2018	MBIS210818	1,972,104.47
13/09/2018	MBIS230818	1,012,355.99	13/09/2018	MBIS240818	1,629,818.43	13/09/2018	MBIS270818	3,326,072.52
13/09/2018	MBIS280818	1,545,873.52	13/09/2018	MBIS290818A	1,544,551.01	13/09/2018	MBIS290818B	1,544,551.02
13/09/2018	MBIS300818	4,191,792.78	14/09/2018	12092018	251,276.34	14/09/2018	12092018	28,101,734.33
14/09/2018	418246712252566	9,908.00	14/09/2018	27082018	2,020,529.90	14/09/2018	918248712216313	204.60
14/09/2018	118248712196379	18,497.60	14/09/2018	818249712242099	8,170.90	14/09/2018	818250712295317	24,669.40
18/09/2018	18DOPPO500175	285.32	19/09/2018	MBIS03092018	1,886,425.30	19/09/2018	818255712287387	7,645.05
19/09/2018	MBIS04092018	1,052,084.43	19/09/2018	MBIS05092018	997,828.98	19/09/2018	MBIS06092018A	1,753,861.01

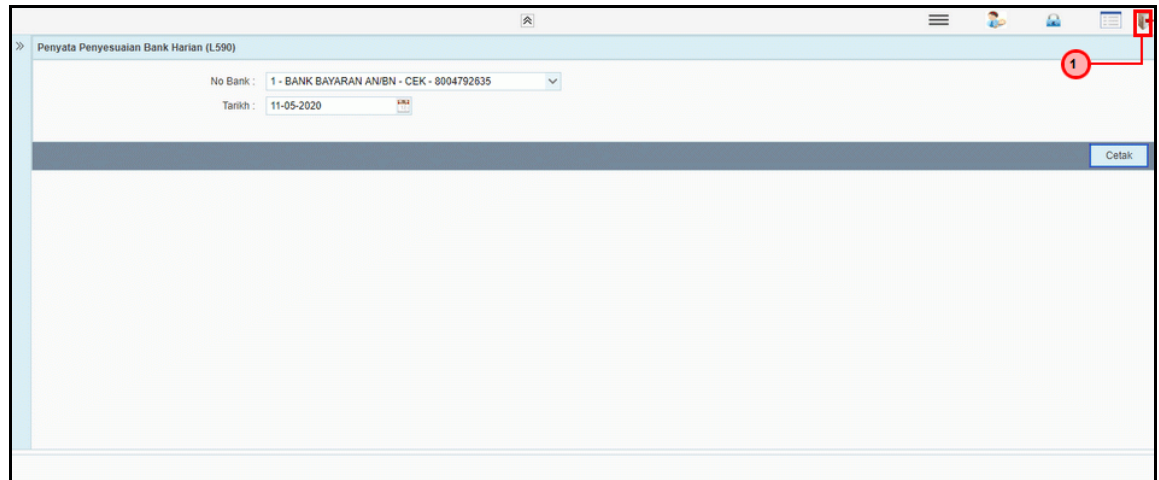
1


+

-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Berikut paparan terperinci Penyata Penyesuaian Bank Harian.	

10. Skrin **Penyedia iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	