



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

USER MANUAL

**Proses Tetap Proses Penyesuaian
(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	09/04/2019	TTSB	Keluaran Versi 1.2

ISI KANDUNGAN

NO.	TAJUK	M/S
1.0	GLOSARI.....	1
2.0	PROSES TETAPAN PROSES PENYESUAIAN	2
2.1	Skrin Kelulusan	2

1.0 GLOSARI

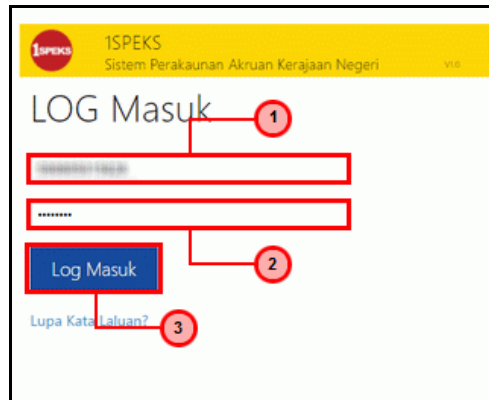
Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn. Bhd.
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
CM	Pengurusan Tunai.
BN	Bendahari Negeri

2.0 PROSES TETAPAN PROSES PENYESUAIAN

2.1 Skrin Kelulusan

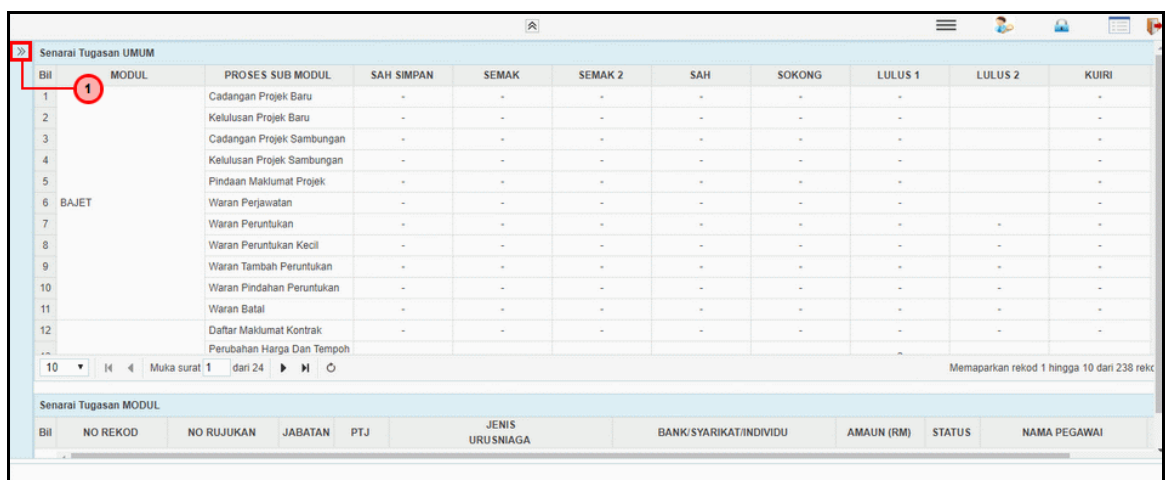
Skrin kelulusan untuk proses tetapan proses penyesuaian dilakukan oleh peringkat BN.

1. Skrin **Log Masuk iSPEKS** dipaparkan.



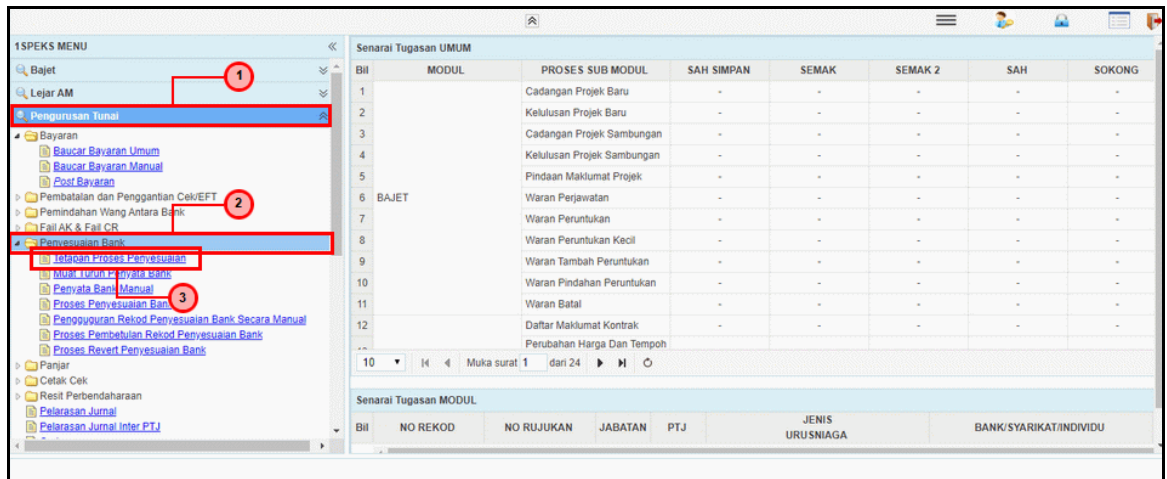
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik untuk masukan ID PENGGUNA.	
2	Klik untuk masukkan KATA LALUAN.	
3	Klik pada butang LOG MASUK.	

2. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.



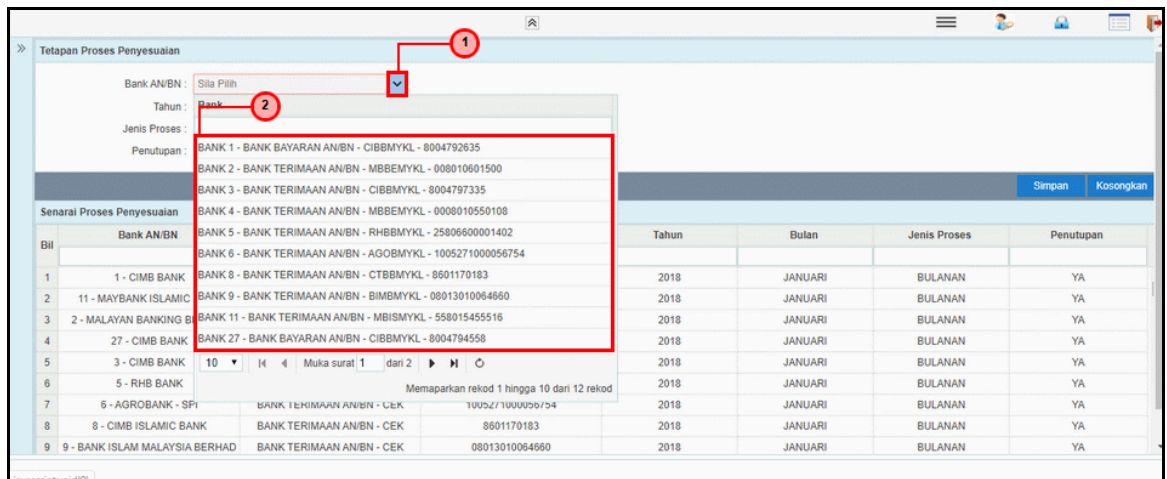
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol >> untuk paparan Menu.	

3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pengurusan Tunai .	
2	Klik pada simbol di fail Penyesuaian Bank .	
3	Klik pada menu Tetapan Proses Penyesuaian .	

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol di medan Bank AN/BN .	
2	Pilih maklumat yang berkenaan di senarai Bank AN/BN.	

5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol di medan Jenis Proses .	
2	Pilih maklumat yang berkenaan di senarai Jenis Proses.	

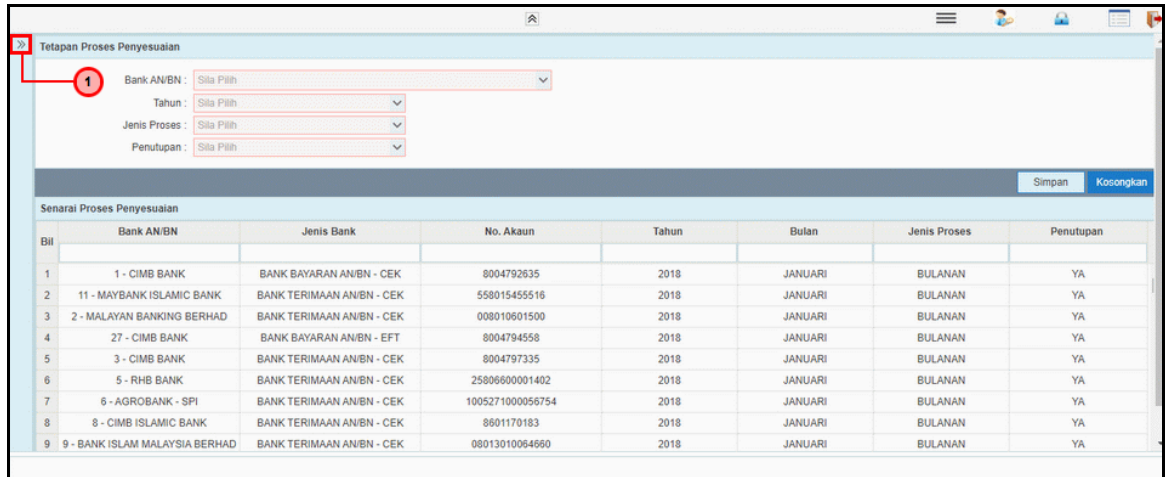
7. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol di medan Penutupan .	
2	Pilih Ya atau Tidak di medan Penutupan.	

8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

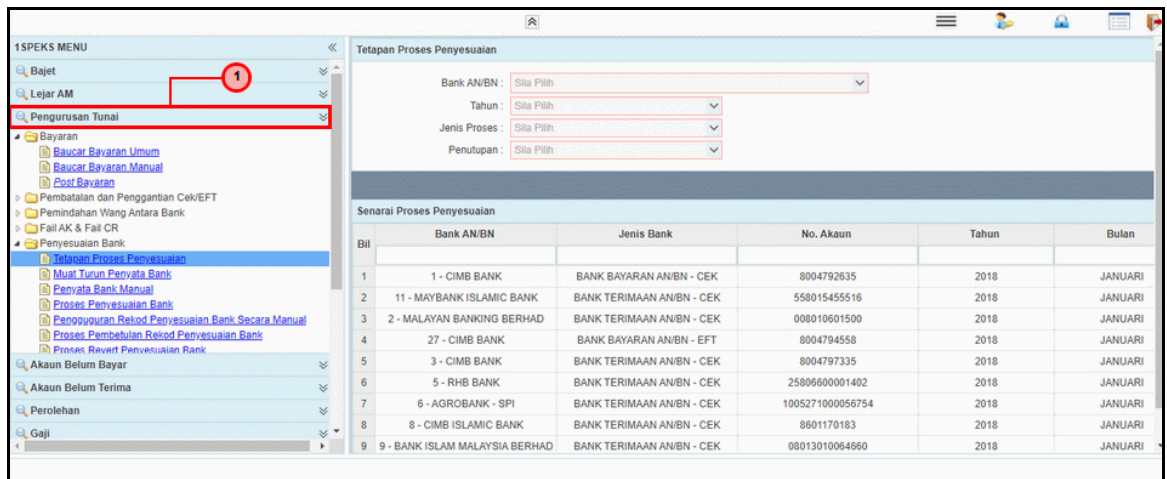
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang	

9. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



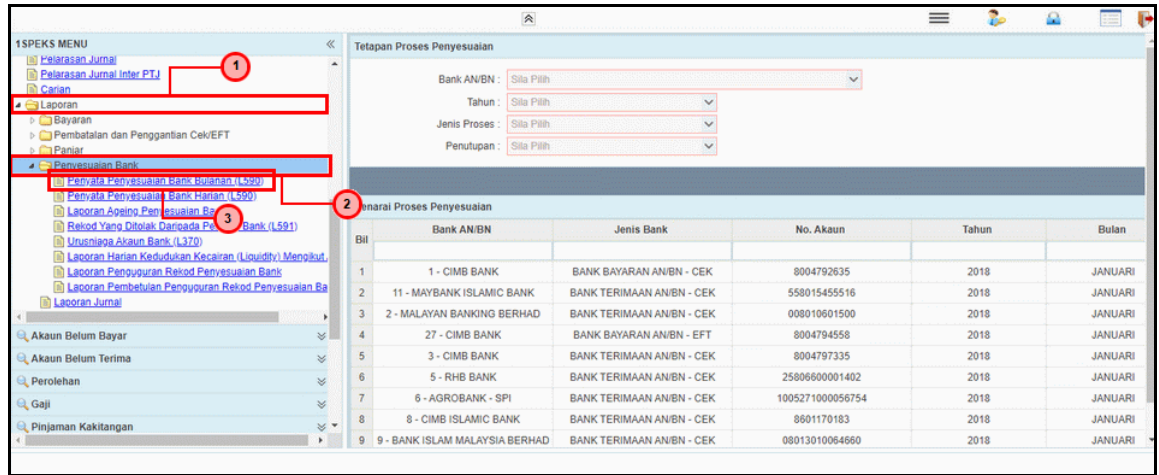
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol » untuk paparan Menu.	

10. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



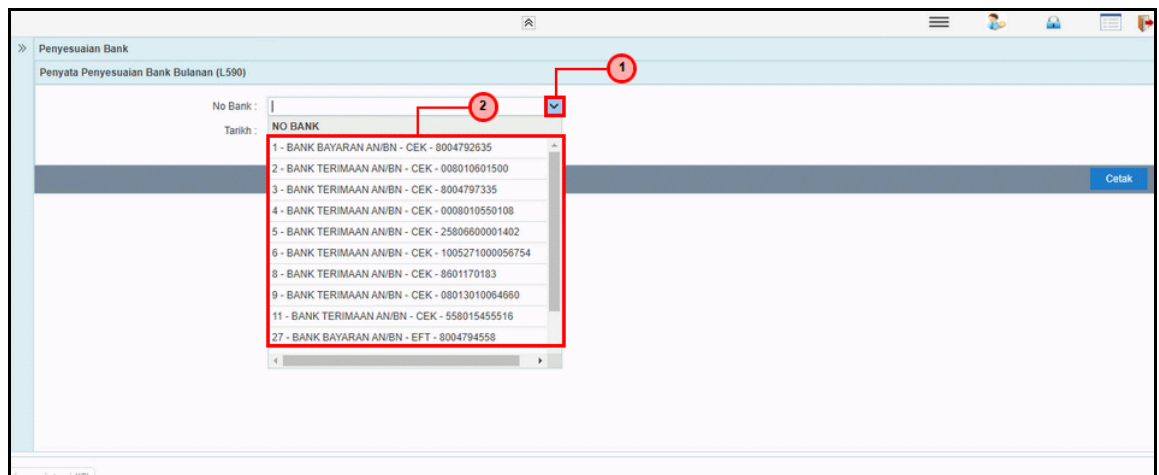
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pengurusan Tunai.	

11. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



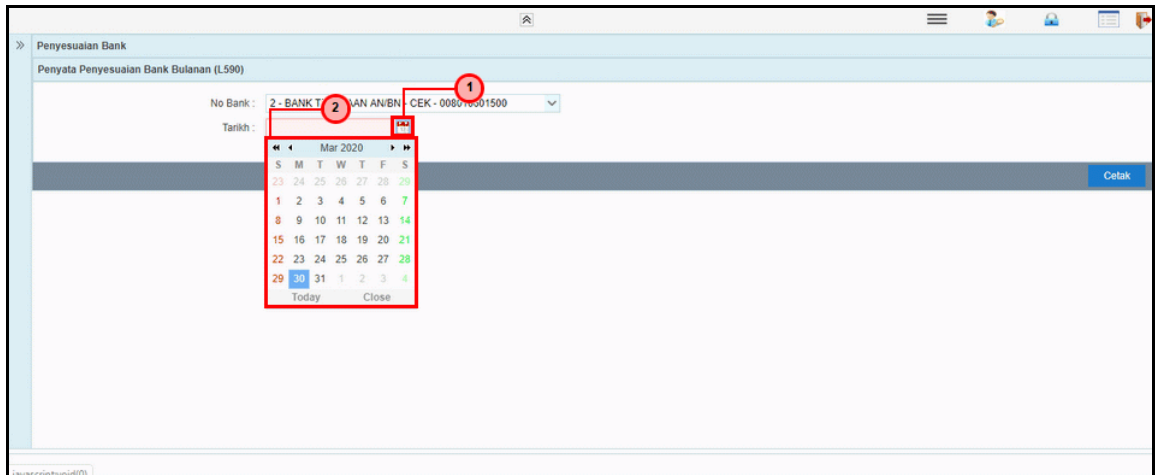
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol di fail Laporan .	
2	Klik pada simbol di fail Penyesuaian Bank .	
3	Klik pada menu Penyata Penyesuaian Bank Bulanan (L590) .	

12. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



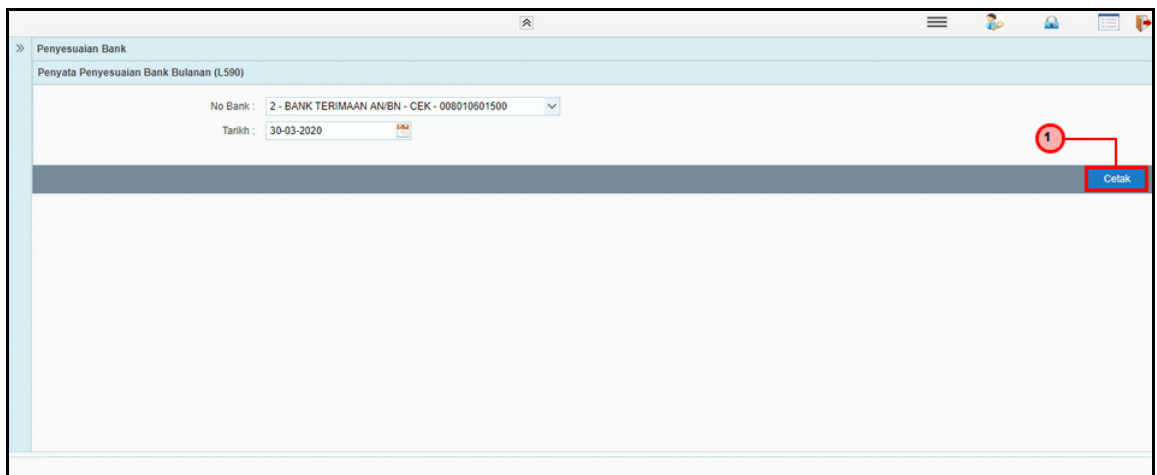
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol di medan No Bank .	
2	Pilih maklumat yang berkenaan di senarai No Bank.	


13. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tarikh .	
2	Pilih tarikh yang berkenaan.	

14. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  untuk mencetak.	

15. Skrin Penyata Penyesuaian Bank dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada amaun laporan debit di penyata bank tiada di buku tunai - L510 (Debit).	

16. Skrin Penyata Penyesuaian Bank dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Laporan Senarai Urusniaga Bank Tiada Dalam Buku Tunai (Debit) dipaparkan.	

17. Skrin Penyata Penyesuaian Bank dipaparkan.

TARIKH : 30/03/2020	KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN	LAPORAN : L590
MASA : 01:02:12 AM	PENYATA PENYESUAIAN BANK BAGI BULAN MAC 2020	MUKA SURAT : 1 / 1
KOD BANK : 2 MALAYAN BANKING BERHAD 008010601500		
BAKI DALAM BANK		0.00
TAMBAHAN		
LAPORAN DEBIT DI BUKU TUNAI TIADA DI PENYATA BANK - L580		326,589.30
LAPORAN DEBIT DI PENYATA BANK TIADA DI BUKU TUNAI - L510 (DEBIT)		240,389.00
		566,978.30
KURANGAN		
LAPORAN KREDIT DI BUKU TUNAI TIADA DI PENYATA BANK - L520	293,649.30	
+ L530	0.00	
		293,649.30
LAPORAN KREDIT DI PENYATA BANK TIADA DI BUKU TUNAI - L510 (KREDIT)		104,651.00
		398,300.30
BAKI BUKU TUNAI		
BAKI SEPERTI BUKU TUNAI (KIRAAAN)		168,678.00
BAKI SEPERTI BUKU TUNAI (LEJAR)		168,678.00
		170,454.00

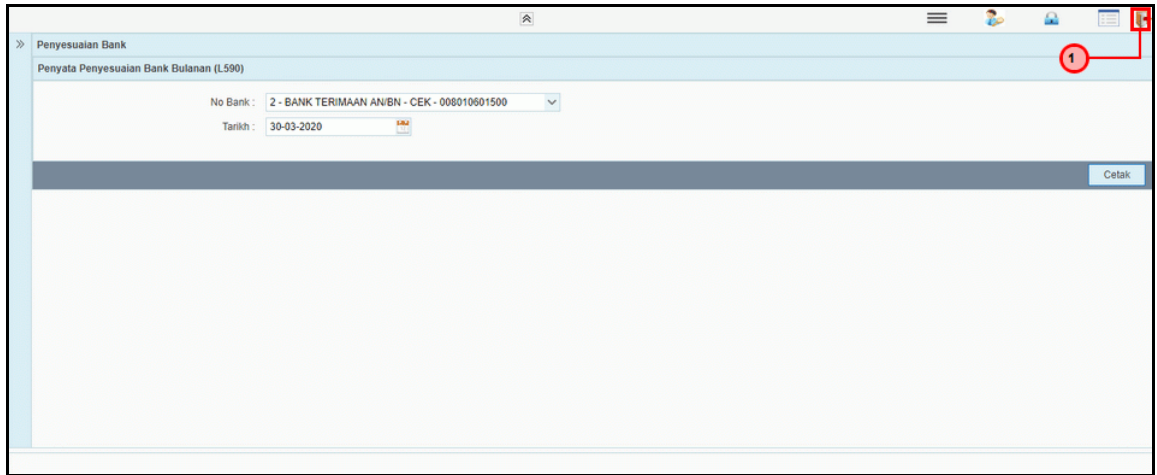
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada amaun laporan kredit di penyata bank tiada di buku tunai - L510 (Kredit).	


18. Skrin Penyata Penyesuaian Bank dipaparkan.

TARIKH: 30/03/2020	KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN	LAPORAN : L510							
MASA : 01:08:27 AM	PENYATA PENYESUAIAN BANK BAGI BULAN MAC 2020	MUKA SURAT : 1 / 2							
SENARAI URUSNIAGA BANK TIADA DALAM BUKU TUNAI									
KOD BANK : 2 MALAYAN BANKING BERHAD 008010601500									
TARIKH	DOKUMEN	KREDIT	TARIKH	DOKUMEN	KREDIT	TARIKH	DOKUMEN	KREDIT	
TARIKH PENYATA BANK : 31/05/2018									
31/05/2018	-	2,610.00							
								JUMLAH	2,610.00
TARIKH PENYATA BANK : 30/06/2018									
26/06/2018	-	6,180.00	27/06/2018	-	6,810.00	28/06/2018	-	8,370.00	
								JUMLAH	21,360.00
TARIKH PENYATA BANK : 31/07/2018									
09/07/2018	-	3,270.00	10/07/2018	-	3,420.00	11/07/2018	-	5,580.00	
12/07/2018	-	6,960.00	13/07/2018	-	1,740.00	17/07/2018	-	4,470.00	
18/07/2018	-	15,450.00	19/07/2018	-	2,760.00	24/07/2018	-	5,340.00	
25/07/2018	-	3,900.00	30/07/2018	-	3,060.00	31/07/2018	-	5,880.00	
								JUMLAH	61,830.00
TARIKH PENYATA BANK : 31/08/2018									
01/08/2018	-	1,050.00	02/08/2018	-	36.00	07/08/2018	-	2,190.00	
08/08/2018	-	2,820.00	09/08/2018	-	1,200.00	10/08/2018	-	140.00	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Laporan Senarai Urusniaga Bank Tiada Dalam Buku Tunai (Kredit) dipaparkan.	

19. Skrin Penyata Penyesuaian Bank dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tamat proses tetapan proses penyesuaian. Klik pada ikon  untuk log keluar.	