



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

USER MANUAL

**Proses Penyata Bank 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	20/12/2016	TTSB	Keluaran Versi 1.0
2	1.1	06/07/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	1
2.0 PROSES PENYATA BANK 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
BN	Bendahari Negeri
CM	Modul Pengurusan Tunai

2.0 PROSES PENYATA BANK MANUAL

Proses ini membolehkan pengguna memasukkan rekod penyata bank secara manual sekiranya proses memuat naik penyata bank secara auto tidak berjaya. Kemasukan data manual ini akan dilakukan oleh pengguna di peringkat BN.

Proses Kemasukan Penyata Bank Manual akan mengambil kira beberapa proses seperti berikut:

1. Kunci masuk maklumat penyata bank oleh penyedia.
2. Kemas kini maklumat yang telah dikunci masuk dan sah simpan maklumat penyata bank oleh penyedia.

2.1 Skrin Penyediaan.

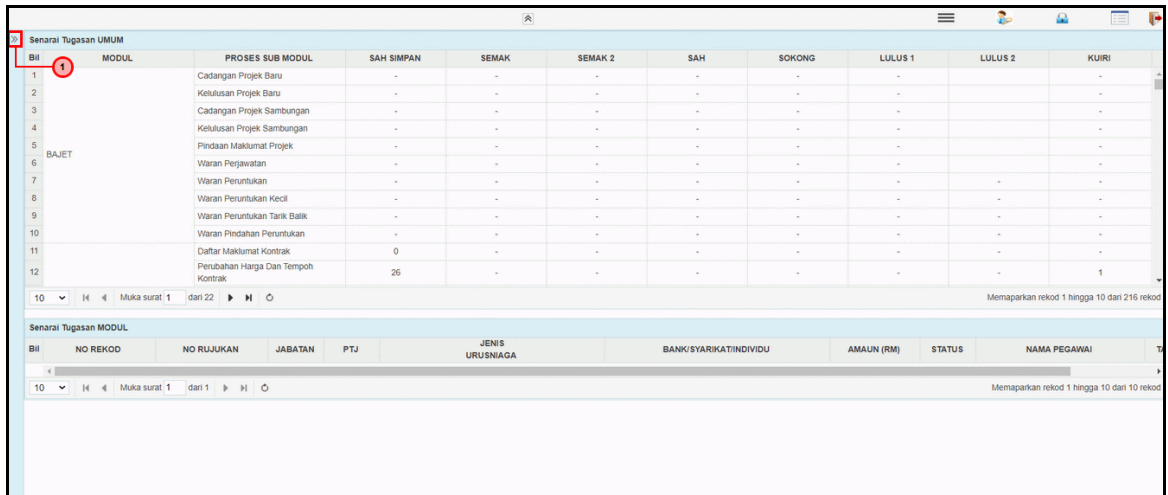
Kemasukan data manual ini akan dilakukan oleh pengguna di peringkat BN.


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



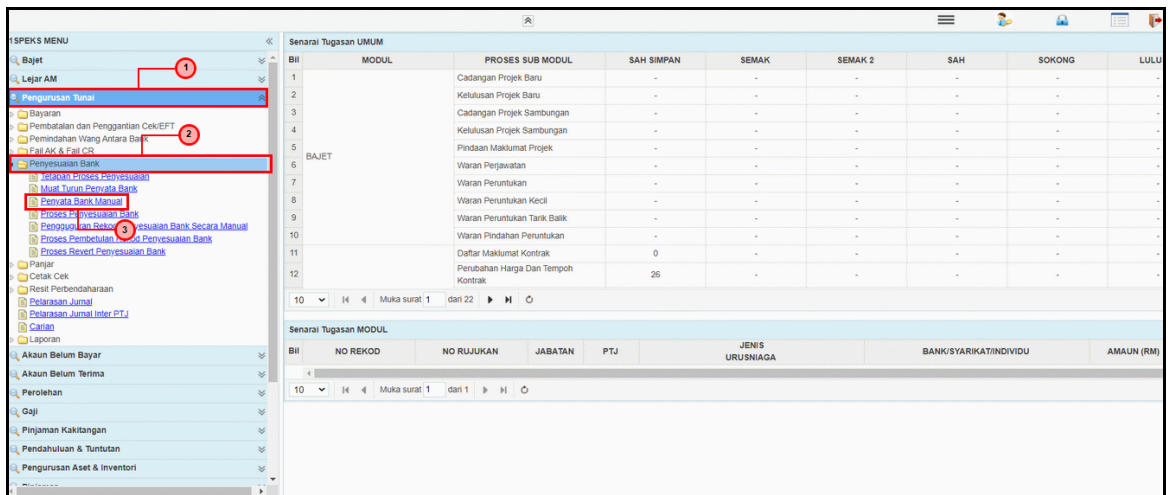
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan No Kad Pengenalan dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
2	Klik pada medan Kata Laluan dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
3	Klik pada butang Log Masuk ➔ .	


2. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



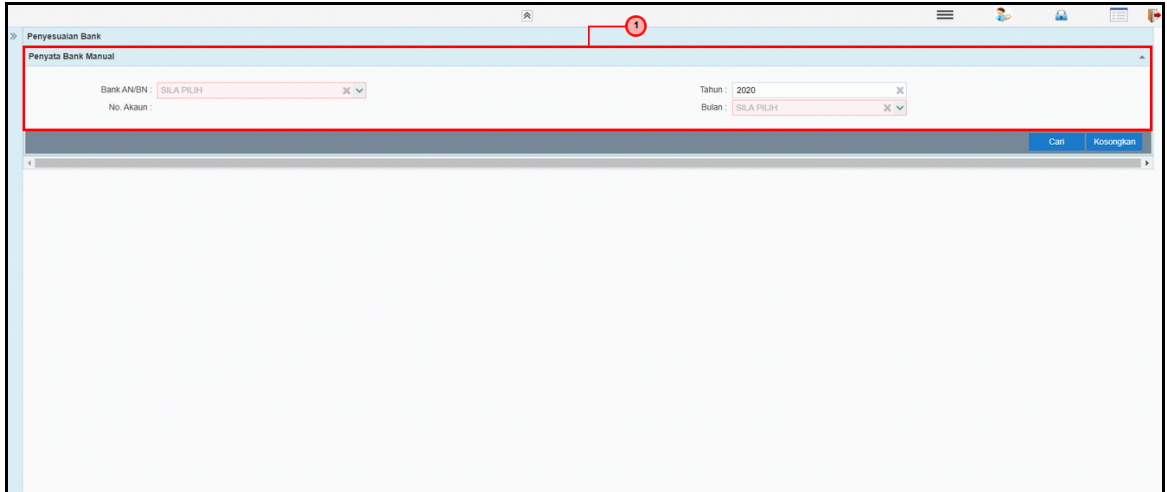
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol  untuk paparan Menu.	

3. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



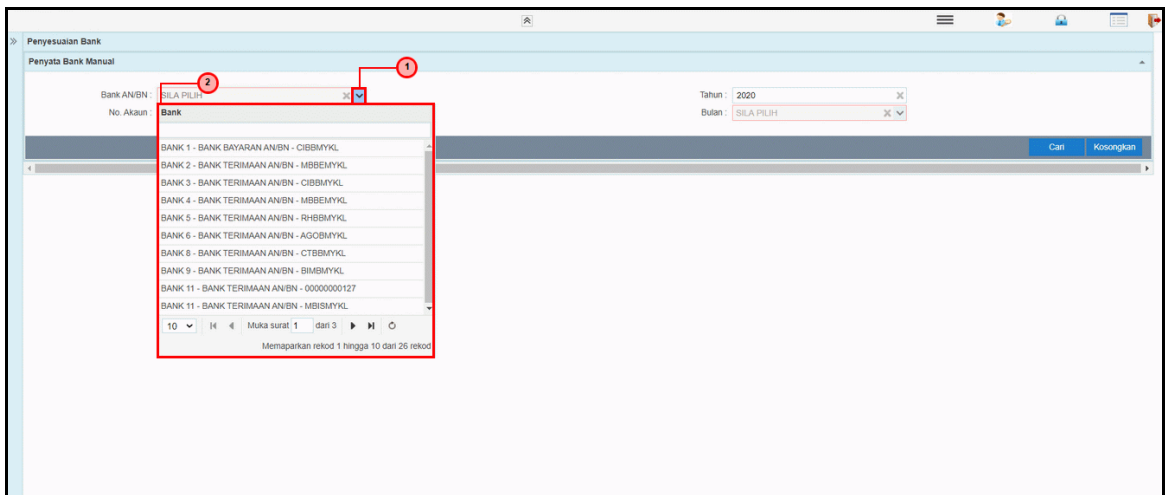
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pengurusan Tunai .	
2	Klik pada simbol  di fail Penyesuaian Bank .	
3	Klik pada menu Penyata Bank Manual .	


4. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



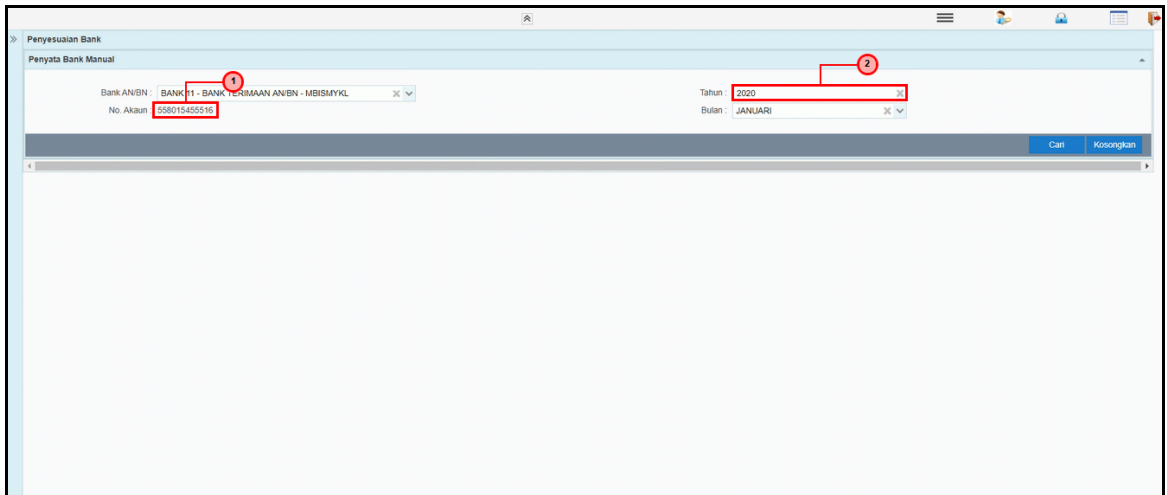
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Butiran Penyata Bank Manual dipaparkan.	

5. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



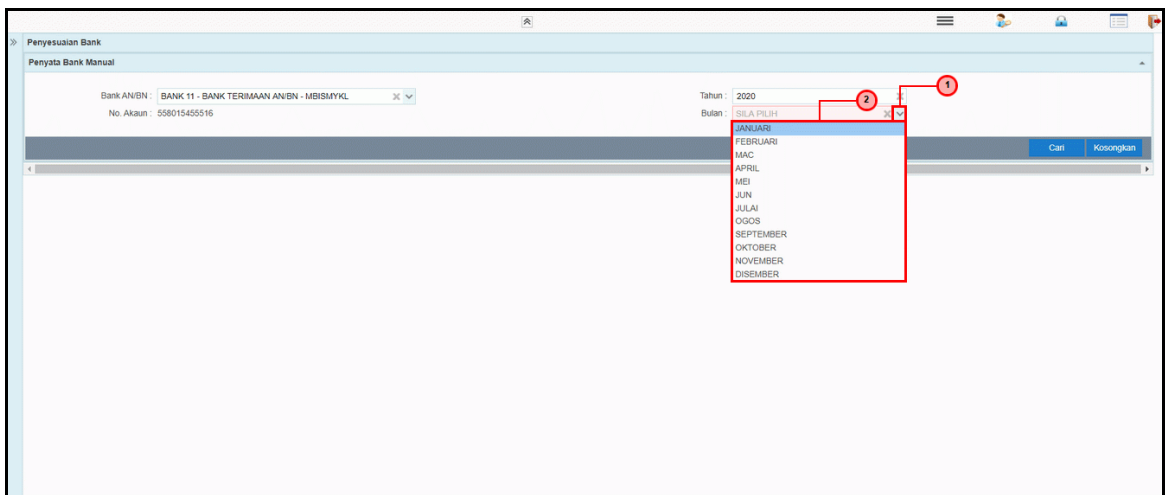
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol  di medan Bank AN/BN .	
2	Pilih maklumat yang berkenaan.	


6. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



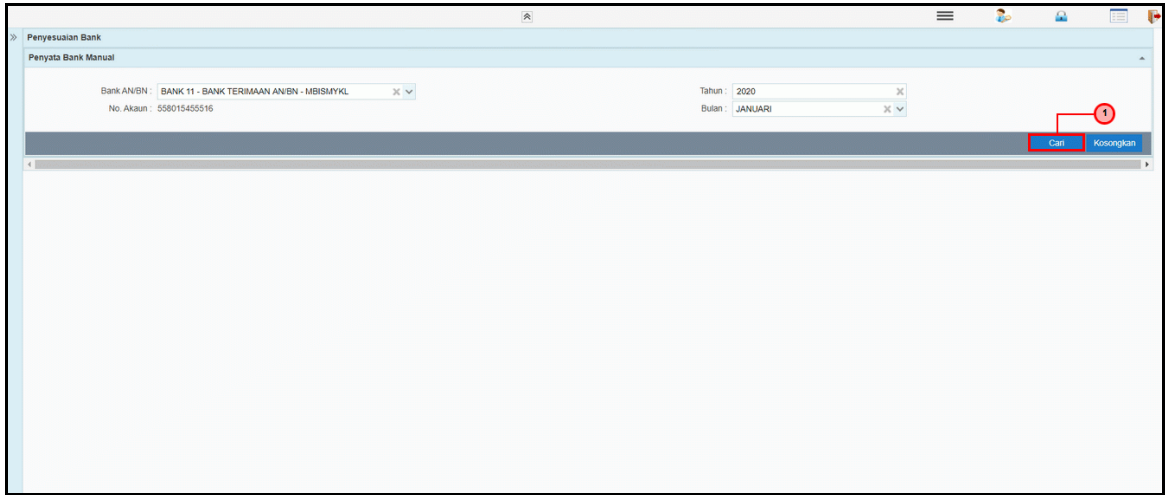
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat di medan No. Akaun dipaparkan secara automatik.	
2	Maklumat di medan Tahun dipaparkan secara automatik.	


7. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



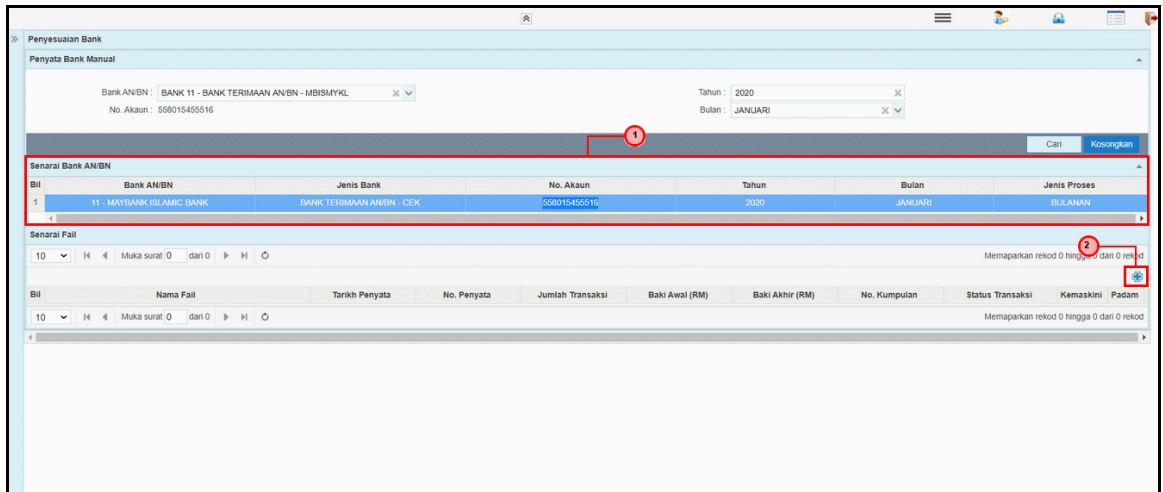
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol  di medan Bulan .	
2	Pilih bulan yang berkenaan.	


8. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



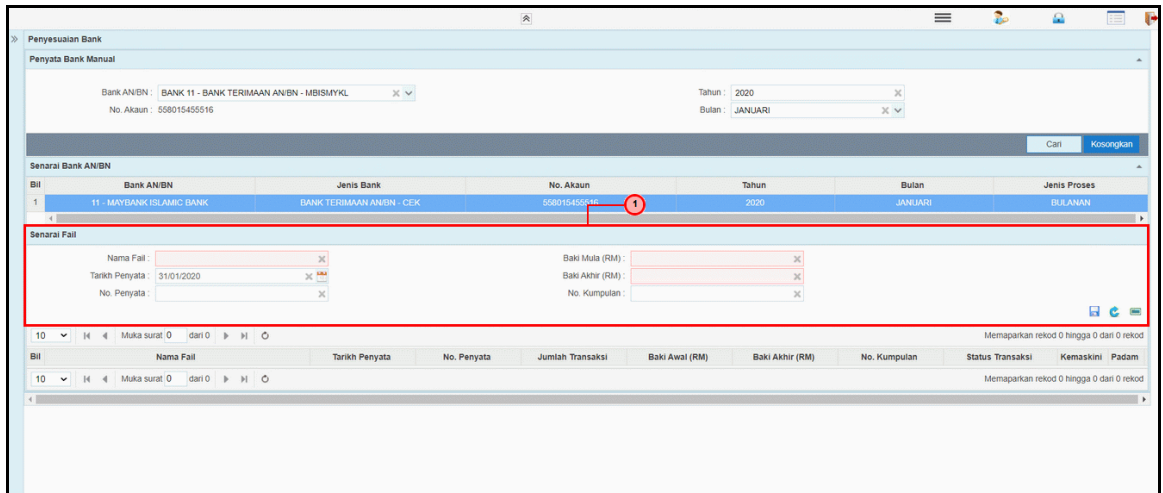
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  .	

9. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



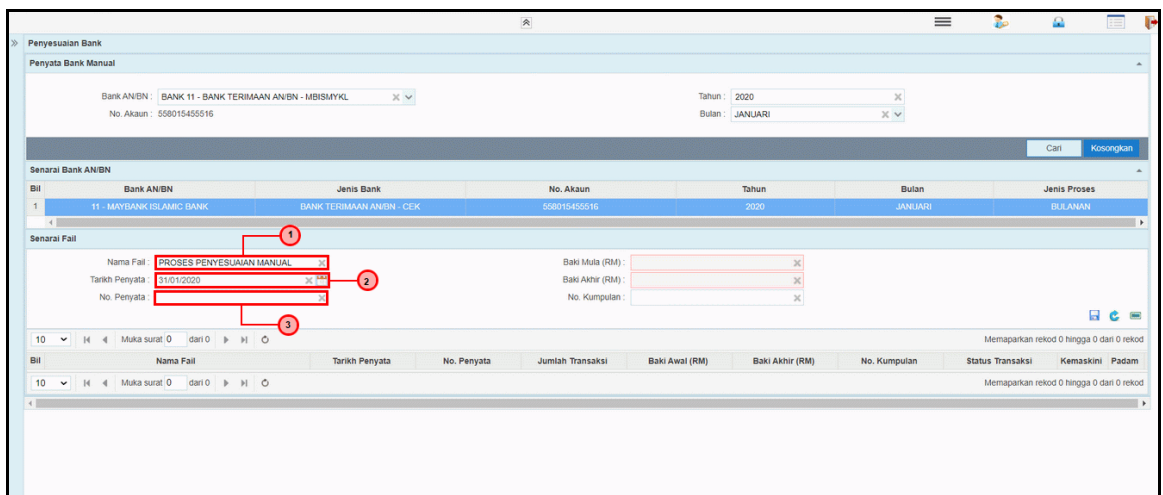
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat dipaparkan di Senarai Bank AN/BN.	
2	Klik pada ikon  untuk tambah maklumat Senarai Fail.	

10. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



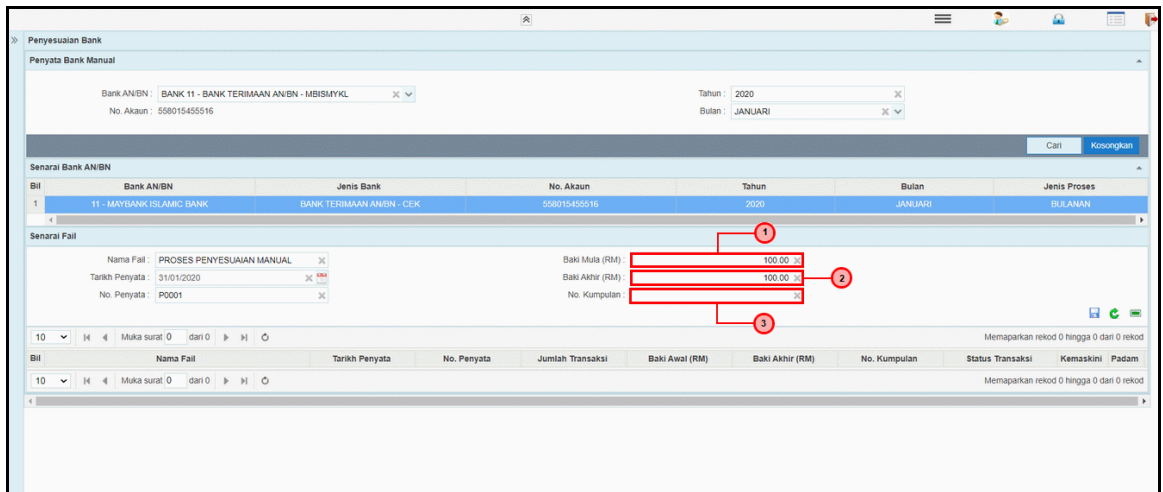
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Butiran Senarai Fail dipaparkan.	

11. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



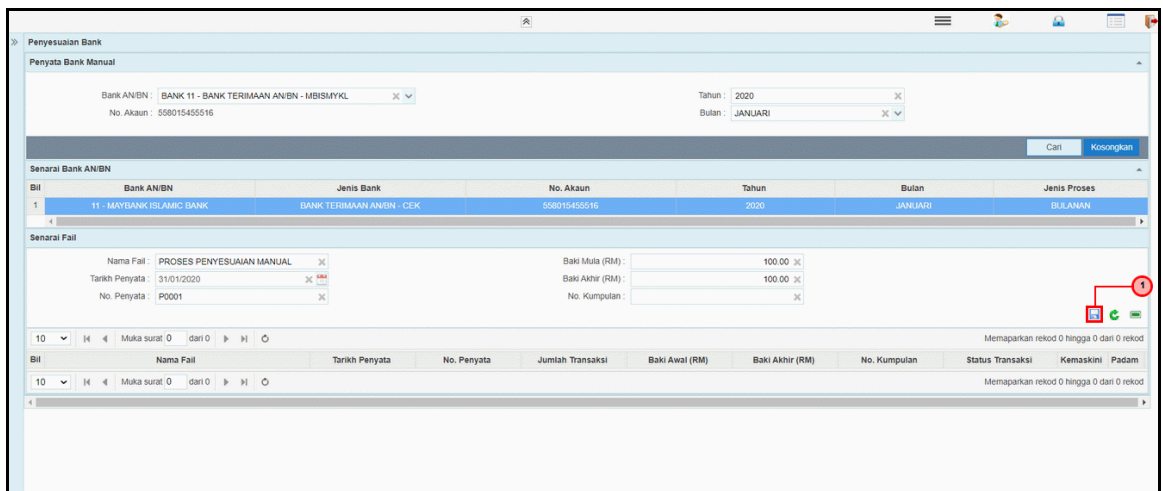
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Nama Fail dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
2	Maklumat di medan Tarikh Penyata dipaparkan secara automatik.	
3	Klik pada medan No. Penyata dan masukkan maklumat yang berkenaan.	


12. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



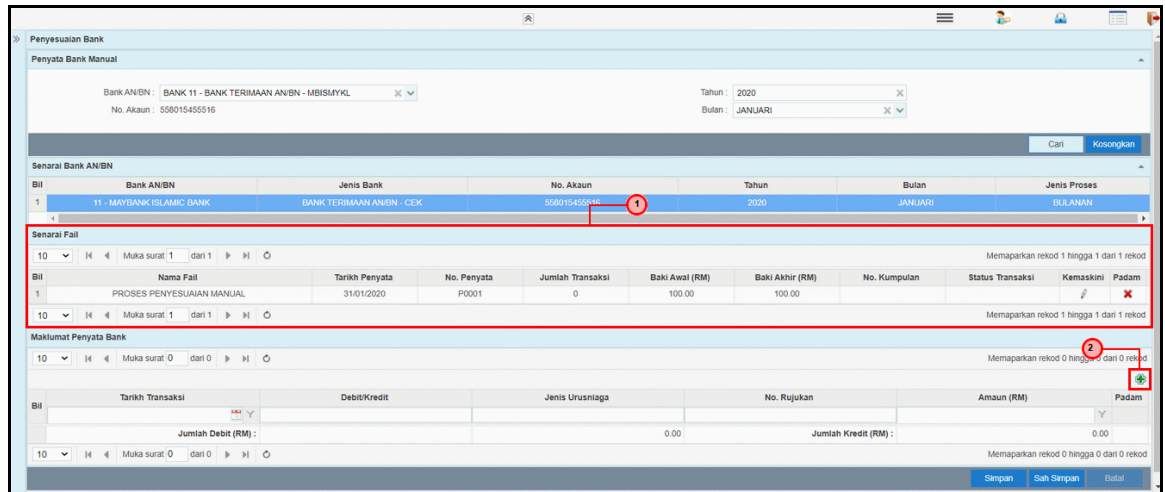
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Baki Mula (RM) dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
2	Klik pada medan Baki Akhir (RM) dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
3	Klik pada medan No. Kumpulan dan masukkan maklumat yang berkenaan.	


13. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



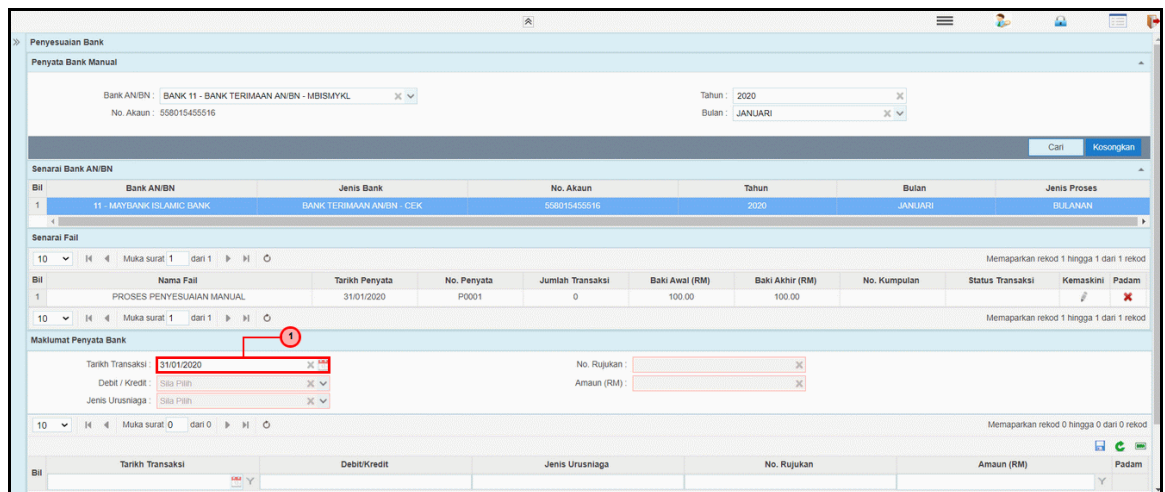
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk menyimpan maklumat.	

14. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



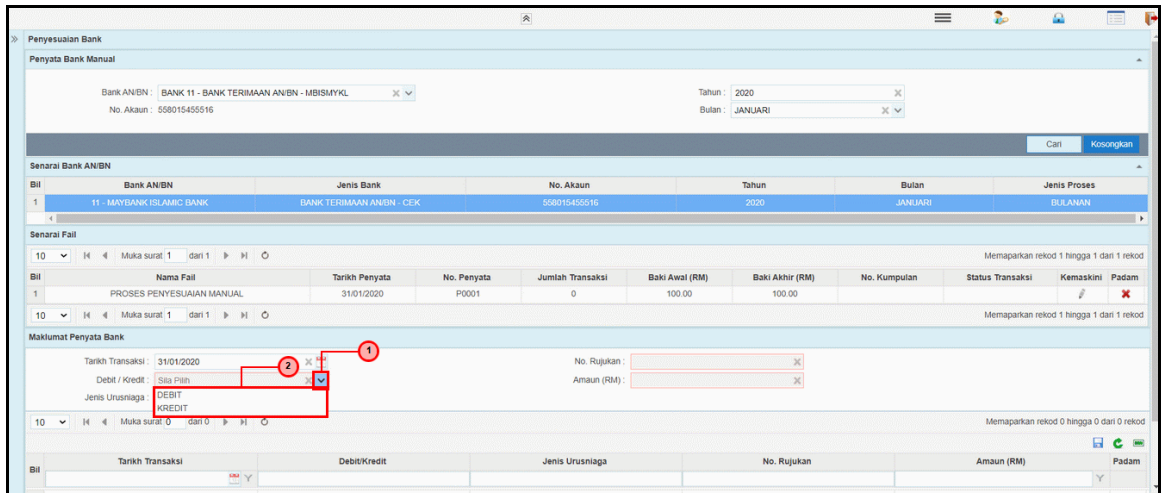
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat dipaparkan di Senarai Fail.	
2	Klik pada ikon  untuk tambah maklumat penyata bank.	

15. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



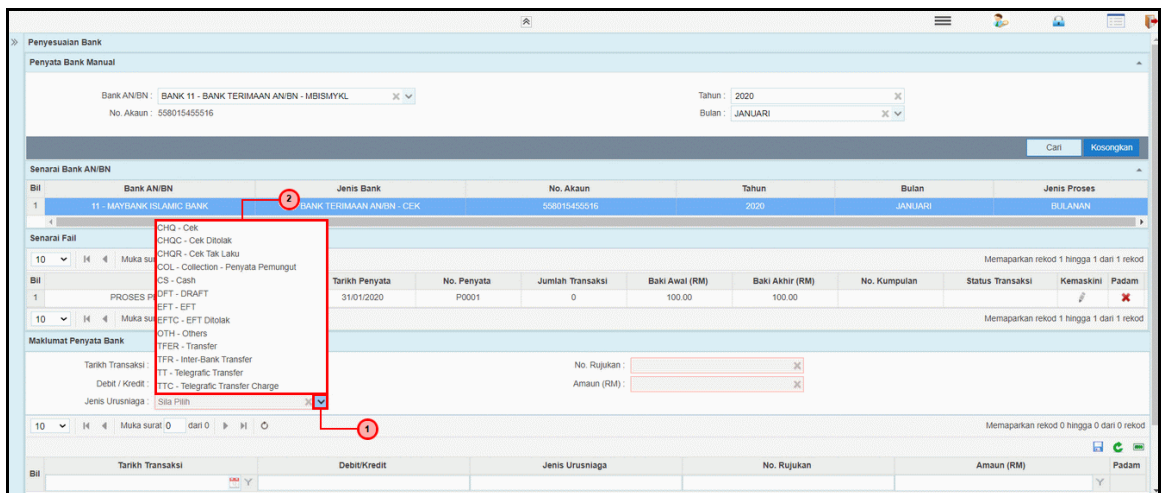
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat di medan Tarikh Transaksi dipaparkan secara automatik.	


16. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol  di medan Debit/Kredit .	
2	Pilih maklumat yang berkenaan.	

17. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.




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

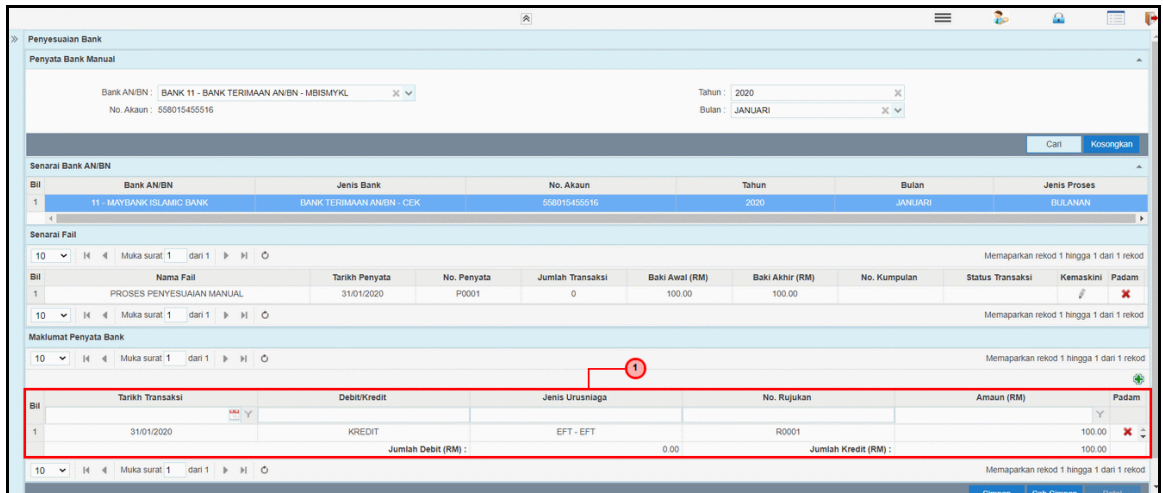
18. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan No. Rujukan dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
2	Klik pada medan Amaun (RM) dan masukkan maklumat yang berkenaan.	

19. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.

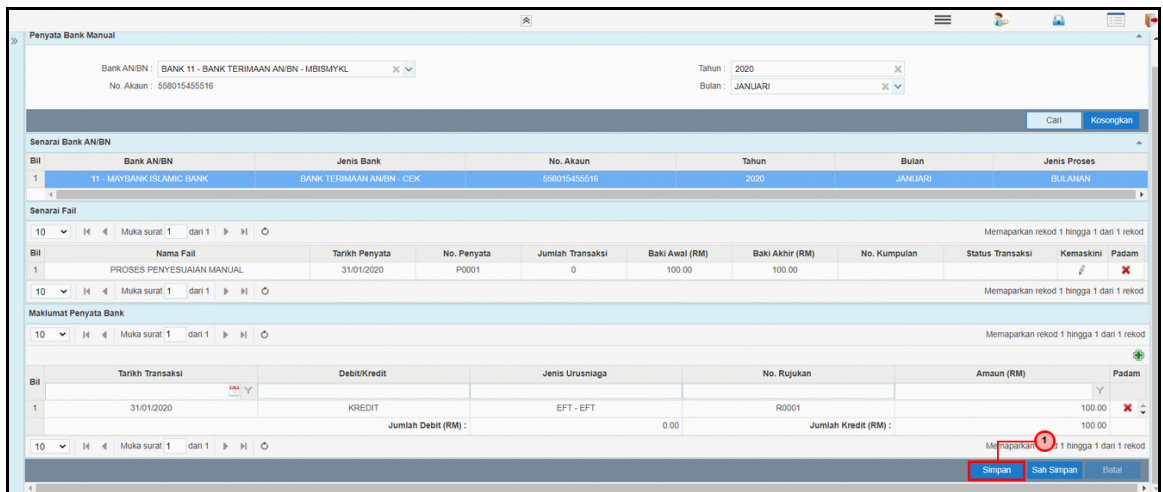
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk menyimpan maklumat.	

20. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



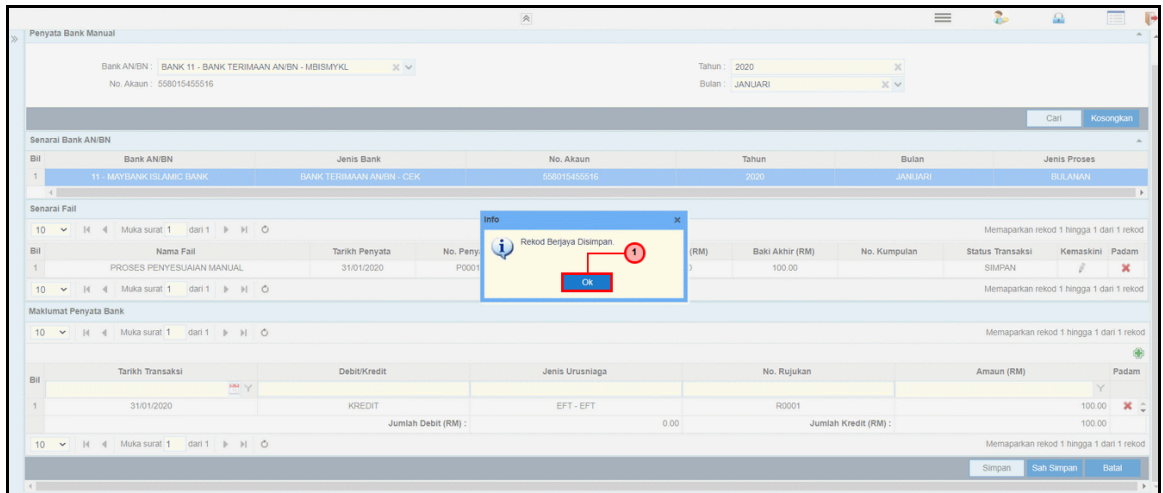
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat yang disimpan dipaparkan di senarai Maklumat Penyata Bank.	

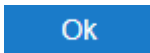
21. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



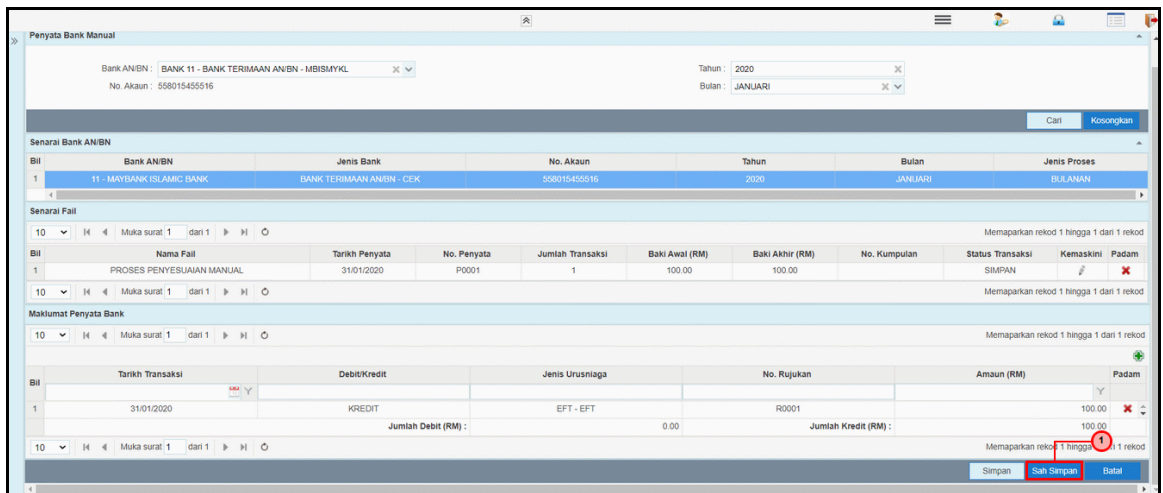
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan .	

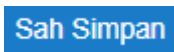
22. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



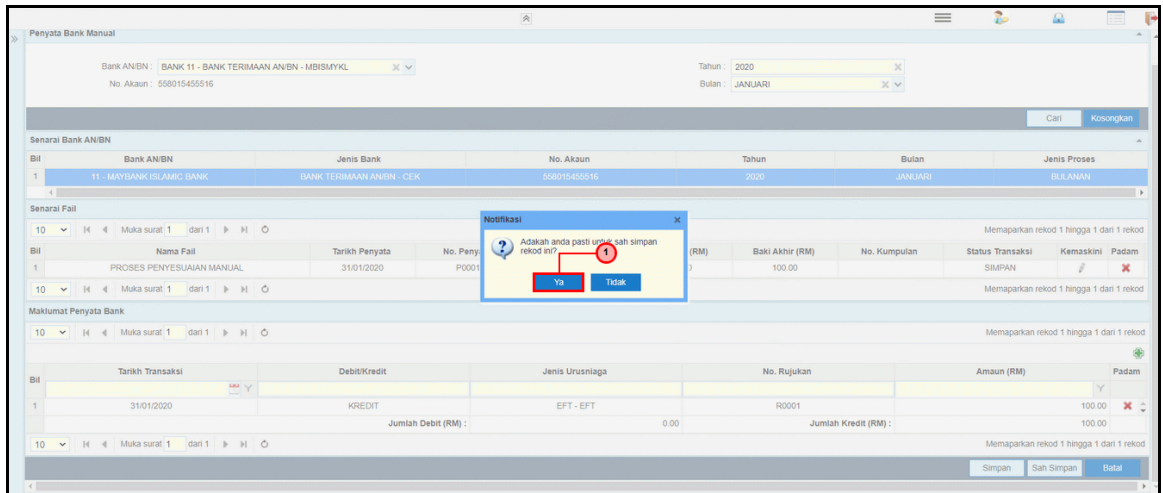
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang 	

23. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



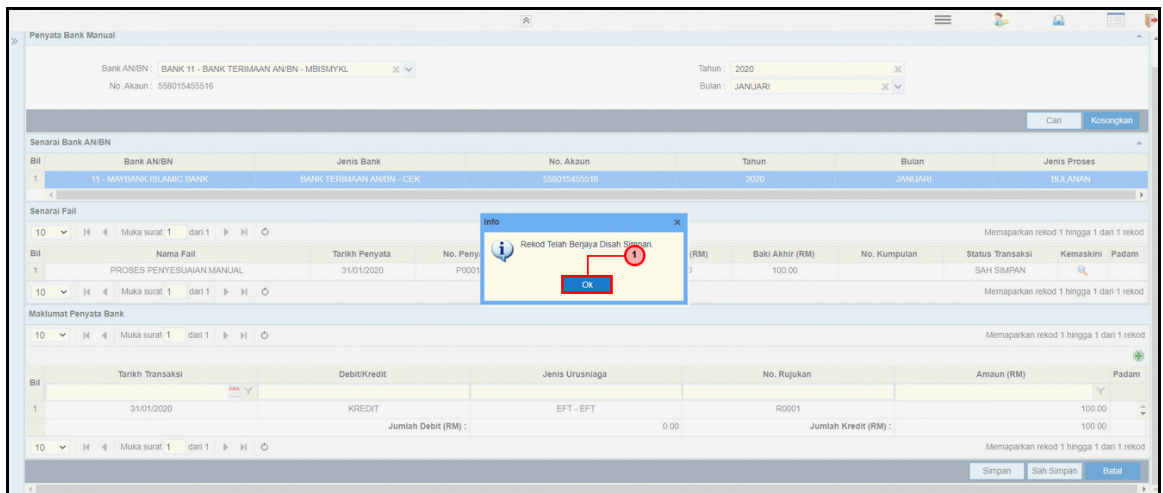
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang 	

24. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



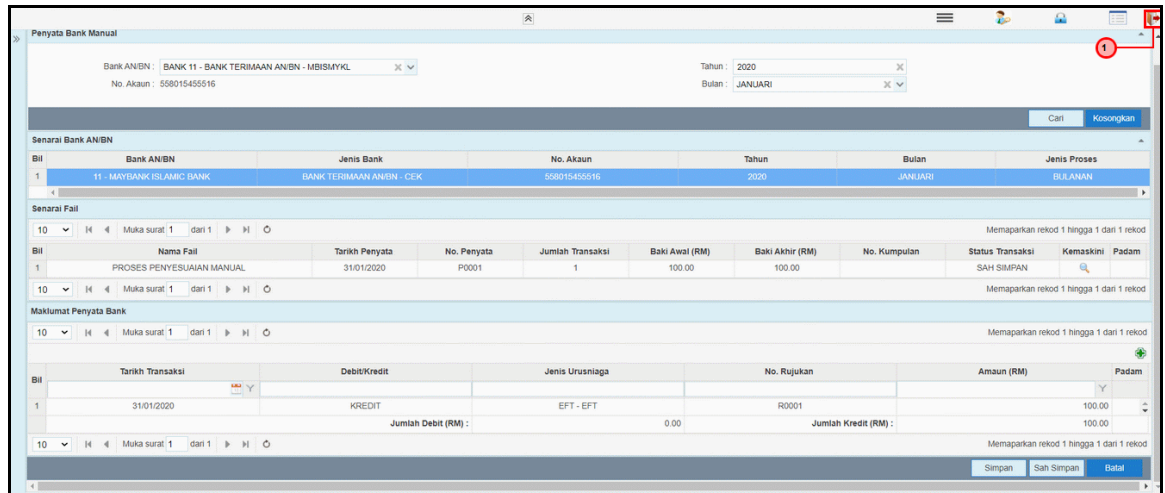
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya untuk pengesahan.	


25. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

26. Skrin Penyata Bank Manual iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk log keluar.	