



## SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

## **USER MANUAL**

# Laporan Pembatalan Cek/EFT ke Akaun Pembatalan (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	Sila rujuk lampiran yang disediakan
Aliran Tugas	
Kriteria	Tidak berkenaan.
Penerimaan	
Keputusan Ujian	Tidak berkenaan.
(Jika berkaitan)	
Komen	Tidak berkenaan.







#### Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen

#### Semakan Dokumen

Bil	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.0	15/06/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.0









### **ISI KANDUNGAN**

1.0	GLOSARI	1
2.0	LAPORAN PEMBATALAN CEK/EFT KE AKAUN PEMBATALAN	2







#### 1.0 GLOSARI

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









#### 2.0 LAPORAN PEMBATALAN CEK/EFT KE AKAUN PEMBATALAN

1. Skrin Log Masuk iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan <b>No Kad Pengenalan</b> dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
2	Klik pada medan <b>Kata Laluan</b> dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
3	Klik pada butang	

			*					= 🧞	<b>a</b>
iarai Tugasan UMUM									
MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
	Cadangan Projek Baru								
	Kelulusan Projek Baru	-	-						
	Cadangan Projek Sambungan		-						-
	Kelulusan Projek Sambungan	•							
BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-			-	-		-
	Waran Perjawatan	•							
	Waran Peruntukan Kecil								
	Waran Peruntukan Tarik Balik		-	-					-
	Waran Pindahan Peruntukan		-						
	Daftar Maklumat Kontrak	0				•			
	Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	25	-				-		1
	Selenggara Maklumat Kontrak	32		-					0
✓ I4 4 Muka surat	1 dari 22 🕨 🕅 Ö							Memaparkar	n rekod 1 hingga 10 dari :
NO REKOD	NO RUJUKAN JABATAN	РТЈ	JENIS URUSNIAGA		BANK/SYARIKAT/IN	UDIVIDU	AMAUN (RM) S	TATUS N	AMA PEGAWAI
4 Muka surat	1 dari 1 🕨 🕅 🔿							Memapark	an rekod 1 hingga 10 da







			8					- 🌮	
narai Tugasan UMUM									
MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
	Cadangan Projek Baru		-	-		-	-		-
	Kelulusan Projek Baru		-						
	Cadangan Projek Sambungan								
	Kelulusan Projek Sambungan						-		
BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-		-		-
	Waran Perjawatan		-						
	Waran Peruntukan Kecil		-						
	Waran Peruntukan Tarik Balik		-	-	-	-	-	-	
	Waran Pindahan Peruntukan								
	Daftar Maklumat Kontrak	0							
	Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	25	-						1
	Selenggara Maklumat Kontrak	32	-	-				-	0
arai Tugasan MODUL		DT I	JENIS		DAM/(SVADI//ATIM		AMALIN (DM)	etatile	
NO REROD	NO ROJORAN JABATAN		URUSNIAGA		DANKISTAKINATIN		AMAON (RM)	51A105	AND PEGANAI
4 0 ✓ 14 4 Muka surat 1	dari 1 🕨 🕅 💍							Memapari	can rekod 1 hingga 10 da

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol ≫.	

4. Skrin Laporan Pembatalan Cek/EFT iSPEKS dipaparkan.

			*				= 1	>	III (P
1SPEKS MENU 《	Senarai 1	lugasan UMUM							
🔍 Bajet 🕢 👻	Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULU
🔍 Lejar AM 🛛 👘 🐇	1		Cadangan Projek Baru			-		-	-
🔍 Pengurusan Tunai 🔗	2		Kelulusan Projek Baru			-	-		-
a 😁 Bayaran	3		Cadangan Projek Sambungan						-
Baucar Bayaran Umum	4		Kelulusan Projek Sambungan						-
<u>Datical Dayatan Manual</u> <u>Post Bayaran</u>	5 BAJE	T	Pindaan Maklumat Projek	-		-	-	-	-
Pembatalan dan Penggantian Cek/EFT	6		Waran Perjawatan	-			-		-
Pemindahan Wang Antara Bank Eall AK & Fail CR	7		Waran Peruntukan Kecil						-
a 🔄 Penyesuaian Bank	8		Waran Peruntukan Tarik Balik				-	-	-
Tetapan Proses Penyesualan	9		Waran Pindahan Peruntukan			-	-	-	-
Penvata Bank Manual	10		Daftar Maklumat Kontrak	0					-
Proses Penyesuaian Bank	11		Perubahan Harga Dan Tempoh	25					-
Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual     Proses Pembetulan Rekod Penyesuaian Bank	12		Kontrak Selenggara Maklumat Kontrak	32					
Proses Revert Penyesualan Bank			ocicityguru mukumu romauk	06					
Panjar	10 ~	I I I Muka surat	1 dari 22 🕨 🖬 O						
Cetak Cek Resit Perbendaharaan	Senarai 1	Senarai Turasan MODUI							
Pelarasan Jumal     Pelarasan Jumal Inter PTJ     Carian	Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA		BANK/SYARIKAT/IN	UDIVIDU	AMAUN (RM)
Concerned and the Perogentian CeleFFT     Lacoral Peroceasian CeleFFT     Lacoral Peroceasian CeleFFT Se Analog Periodianal     Lacoral Peroceasian CeleFFT Se Analog Periodianal     Lacoral Peroceasian CeleFFT Meeting Lacoral     Lacoral Lacoral Lacoral     Acada Below Bayar	3	II 4 Muka surat	1 dan 1 🕨 N O						

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu <b>Pengurusan Tunai</b> .	
2	Klik pada simbol Ւ di fail <b>Laporan</b> .	
3	Klik pada simbol <sup>IN</sup> di fail <b>Pembatalan dan</b> <b>Penggantian Cek/EFT</b> .	
4	Klik pada menu Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan.	

iSPEKS\_USER MANUAL\_\_Pengurusan Tunai\_V1.0





				8	2	
>>	Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pemba	atalan	Г	-0		
	Bank :	(2)	~	This field is required.		
	Tarikh Dari :	PERIHAL				
	Tarikh Hingga :	1 - BANK BAYARAN AN/BN - CEK - 8004792635	î.			
	Jabatan :	12 - BANK BAYARAN AN/BN - CEK - 1234567789898765432		×		
	PTJ :	27 - BANK BAYARAN AN/BN - EFT - 8004/94558		~		
		40 - BANK BAYARAN AN/BN - 234567890				
		99 - BANK BAYARAN AN/BN - 123456789				Cetak
		- BANK BAYARAN AN/BN - 123456	P			
		- BANK BAYARAN AN/BN - CEK - 55555555555555555555555				
		- BANK BAYARAN ANIBN - CEK - 33333333333				
		- BANK BAYAKAN AN/BN - 3232				
		- BANK BAYARAN AN/BN - EFT - 111111111111111111111111111	÷			
		•				

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol 🔽 di medan <b>Bank</b> .	
2	Pilih maklumat yang berkenaan.	



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon 🛅 untuk paparan kalendar di medan <b>Tarikh Dari</b> .	
2	Pilih tarikh yang berkenaan.	







		8	≡	2		Þ
*	Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pemb	atalan				
	Bank :	1 - BANK BAYARAN AN BN - CEK - 800/24635				
	Tarikh Dari :					
	Tarikh Hingga :					
	Jabatan :	S M T W T F S				
	PTJ:	25 26 27 28 29 30 1				
		2 3 4 5 6 7 8			Outet	
		16 17 18 19 20 21 22			Cetak	_
		23 24 25 26 27 28 29				
		<b>30 31</b> 1 2 3 4 5				
		Today Close				

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon 🛅 untuk paparan kalendar di medan Tarikh Hingga	
2	Pilih tarikh yang berkenaan.	

				8	≡	2	🔲 🖡
Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pemb	oatalar	n					
Bank : Tarikh Dari :	1 - I 01/	BANK BAY/ 01/2018	ARAN AN/BN - CEK - 8004792635	•			
Tarikh Hingga :	31/	12/2018	<b>"</b> ()				
Jabatan :	Bila	a Pillh		v			
PTJ:	Pil	KOD	NAMA JABATAN				
	DII.						1 m 2
	1	001000	PEJABAT DYMM SULTAN PERAK				Cetak
	2	002000	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJ/				100 U
	3	003000	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM				
	4	004000	PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN				
	5	005000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG				
	6	006000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH MANJUNG				
	7	007000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH HILIR PERAK				
	8	007002	testing				
	9	008000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH HULU PERAK	*			
	10	4	•	-			

L	angkah	Tindakan	Catatan
	1	Klik pada simbol 🔽 di medan <b>Jabatan</b> .	
	2	Pilih maklumat yang berkenaan.	







			=	2	🔲 🖡
*	Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pemb	batalan			
	Bank :	1 - BANK BAYARAN ANIBN - CEK - 8004792635 🗸			
	Tarikh Dari :	01/01/2018			
	Tarikh Hingga :	31/12/2018			
	Jabatan :	204000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBEND			
	PTJ :	KOD NAMA BTI			
1		BI			Cetak
		1 00400101 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewang			CCAM
		2 00400102 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Neger			
		3 00400104 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (DUTI &			

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol 🔽 di medan <b>Jabatan</b> .	
2	Pilih maklumat yang berkenaan.	

	8		≡	2		
» Lap	ooran Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan	$\sim$				
	Bank: 1 - BANK BAYARAN ANBN - CEK - 8004732655 V Tarikh Dani : 01.012018 31/12/2018 Jabatan: 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN V PTJ : 00400101 - Pejabat Kewanga & Perbendataraan (Pegawai Kewangi V					
						Cetak
					0-	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak butiran maklumat Laporan Pembatalan Cek/EFT ke Akaun Pembatalan.	
2	Klik pada butang Cetak	







	TARIKH : MASA :	11/06/2020 06:16:48 AM				KERAJA Penyata penyesuaian Senarai cek/e	AN NEGERI PE BANK BAGI TJ FT YANG DIBA	IRAK DARUL RIDZUAN ARIKH 01/01/2018 SEHI TALKAN SECARA AUT	NGGA 31/12/2018 DMATIK	LAPORAN : L525 MUKA SURAT : 1/39		
	KOD BANK TARIKH CE	( : 1- K/EFT : 04	CIMB BANK - 80 06/2012	004792635								
	JAB	PTJ	NO CEK / NO EFT	TARIKH CEK/EFT	BAUCAR ASAL	NO BAUCAR JURNAL	NO RESIT	AMAUN (RM)	NAMA PENERIMA NAMA BANK	NO K/P		
	004000	00400101	488548	04/06/2012	V0000934		727875	15,000.00	PERSATUAN PENGANUT SRI SUWARNA VALLI			
						JUMLAH TARIKH	1	15,000.00	_			
											-0	
												+
L												-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Cek/EFT yang dibatalkan secara automatik dipaparkan dan sedia dicetak.	



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon <b>FF</b> untuk log keluar.	





