



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

USER MANUAL

**Waran Peruntukan Secara
Berkelompok
(BAJET)**

Untuk

**JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA**



TERHAD

Ringkasan Penyerahan	
Penerangan	<p>Objektif dokumen penyediaan Manual Pengguna ini adalah untuk membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini.</p> <p>Dokumentasi ini juga menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna bagaimana untuk menggunakan sistem tersebut.</p>
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	13/10/2016	Theta Technologies Sdn Bhd	Keluaran Versi 1.0
2.	1.1	10/10/2019	Theta Technologies Sdn Bhd	Keluaran Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

NO.	TAJUK	M/S
1.0	GLOSARI.....	1
2.0	WARAN PERUNTUKAN SECARA BERKELOMPOK.....	2
2.1	Skrin Penyedia.....	2
2.2	Skrin Penyemak.....	7
2.3	Skrin Pelulus.....	13

1.0 GLOSARI

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

2.0 WARAN PERUNTUKAN SECARA BERKELOMPOK

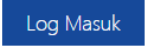
Proses ini digunakan bagi tujuan penyediaan Waran Peruntukan secara berkelompok. Proses ini hanya boleh dilakukan oleh peringkat PKN sahaja dan hanya rekod ATP yang telah di Lulus 2 akan dipaparkan.

2.1 Skrin Penyedia

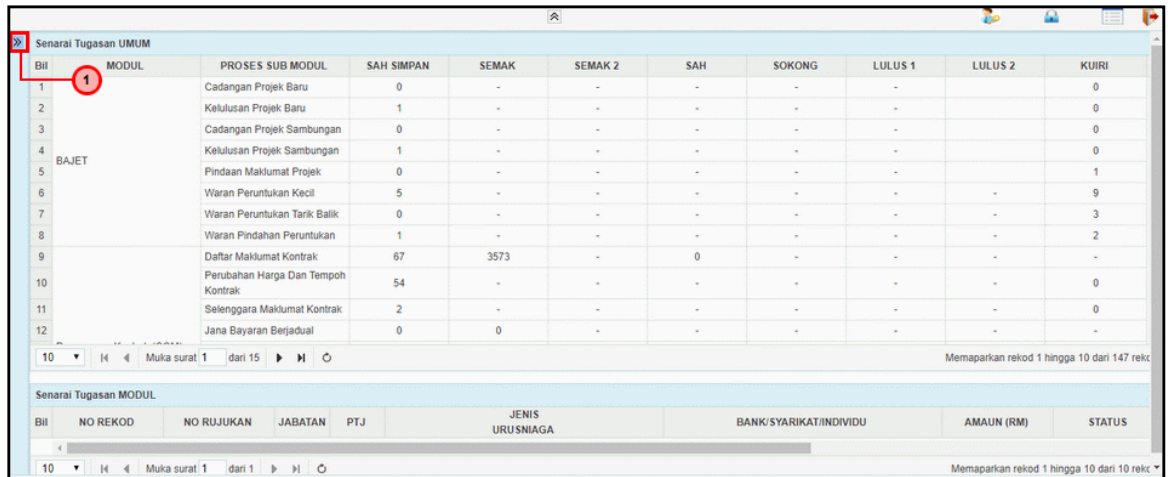
Bagi skrin kemasukan, peranan Pegawai Penyedia PKN akan membuat carian rekod ATP berdasarkan Tahun Waran.

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan kata laluan.	
3	Klik butang 	

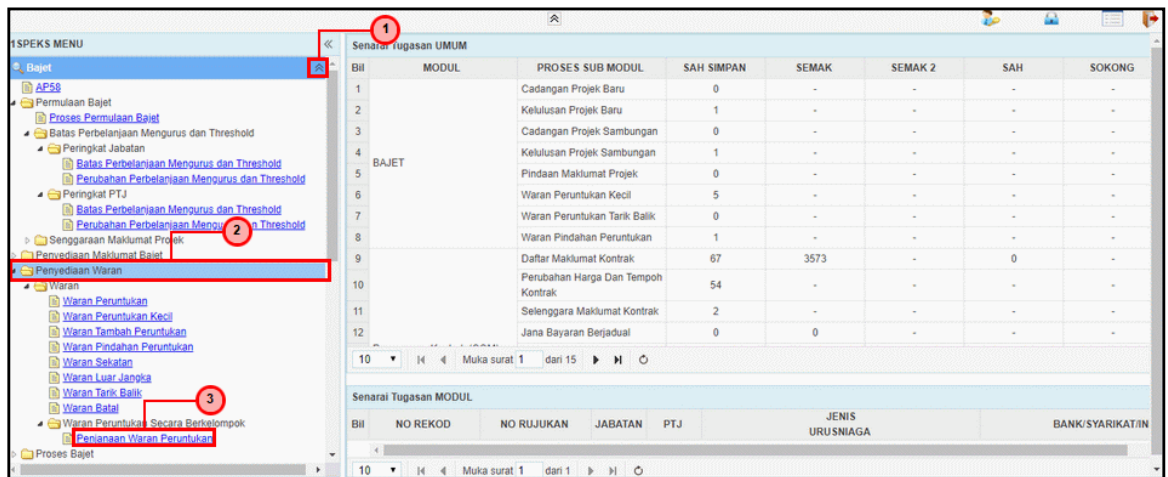
2. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	0	-	-	-	-	-	-	0
2		Kelulusan Projek Baru	1	-	-	-	-	-	-	0
3		Cadangan Projek Sambungan	0	-	-	-	-	-	-	0
4		Kelulusan Projek Sambungan	1	-	-	-	-	-	-	0
5		Pindaan Maklumat Projek	0	-	-	-	-	-	-	1
6		Waran Peruntukan Kecil	5	-	-	-	-	-	-	9
7		Waran Peruntukan Tarik Balik	0	-	-	-	-	-	-	3
8		Waran Pindahan Peruntukan	1	-	-	-	-	-	-	2
9		Daftar Maklumat Kontrak	67	3573	-	0	-	-	-	-
10		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	54	-	-	-	-	-	-	0
11		Selenggara Maklumat Kontrak	2	-	-	-	-	-	-	0
12		Jana Bayaran Berjadual	0	0	-	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon »» untuk paparan Menu.	

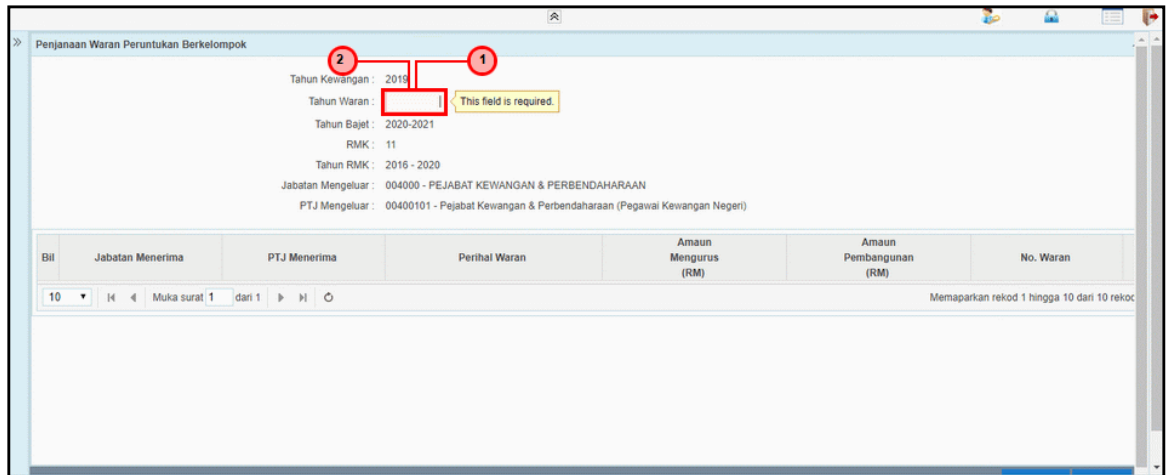
3. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	0	-	-	-	-	-	-	0
2		Kelulusan Projek Baru	1	-	-	-	-	-	-	0
3		Cadangan Projek Sambungan	0	-	-	-	-	-	-	0
4		Kelulusan Projek Sambungan	1	-	-	-	-	-	-	0
5		Pindaan Maklumat Projek	0	-	-	-	-	-	-	1
6		Waran Peruntukan Kecil	5	-	-	-	-	-	-	9
7		Waran Peruntukan Tarik Balik	0	-	-	-	-	-	-	3
8		Waran Pindahan Peruntukan	1	-	-	-	-	-	-	2
9		Daftar Maklumat Kontrak	67	3573	-	0	-	-	-	-
10		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	54	-	-	-	-	-	-	0
11		Selenggara Maklumat Kontrak	2	-	-	-	-	-	-	0
12		Jana Bayaran Berjadual	0	0	-	-	-	-	-	-

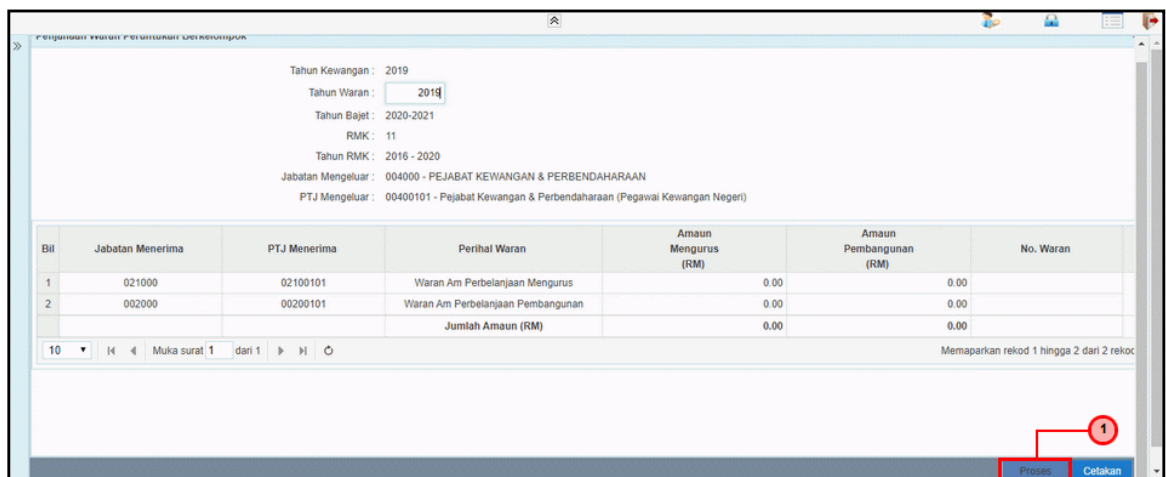
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Bajet .	
2	Klik menu Penyediaan Waran .	
3	Klik menu Penjana Waran Peruntukan .	


4. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan



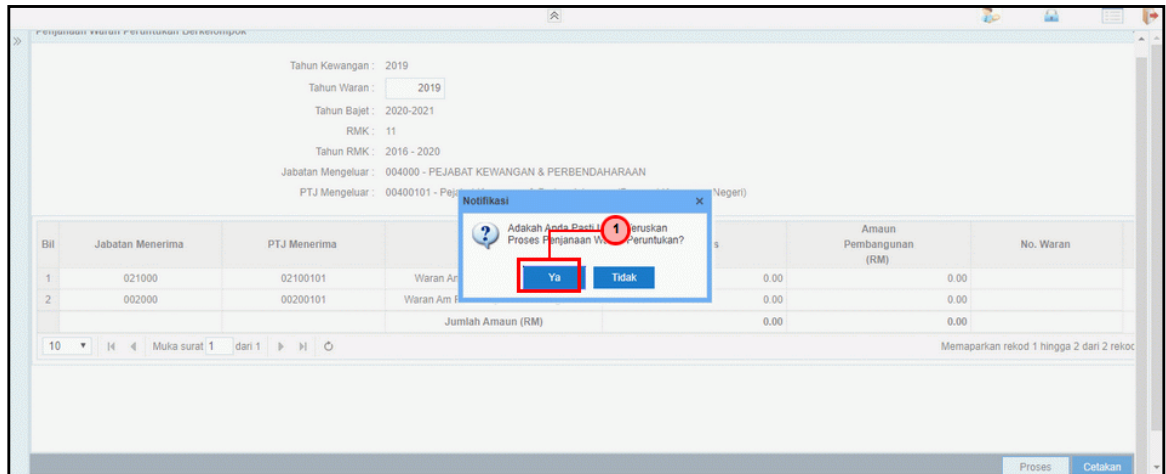
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik medan Tahun Waran.	
2	Pada medan, masukkan data sebagai contoh "2019".	

5. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang 	

6. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan



Tahun Kewangan : 2019
 Tahun Waran : 2019
 Tahun Bajet : 2020-2021
 RMK : 11
 Tahun RMK : 2016 - 2020
 Jabatan Mengeluar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Mengeluar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Bil	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Perihal Waran	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	No. Waran
1	021000	02100101	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	0.00	0.00	
2	002000	00200101	Waran Am Perbelanjaan Pembangunan	0.00	0.00	
Jumlah Amaun (RM)				0.00	0.00	

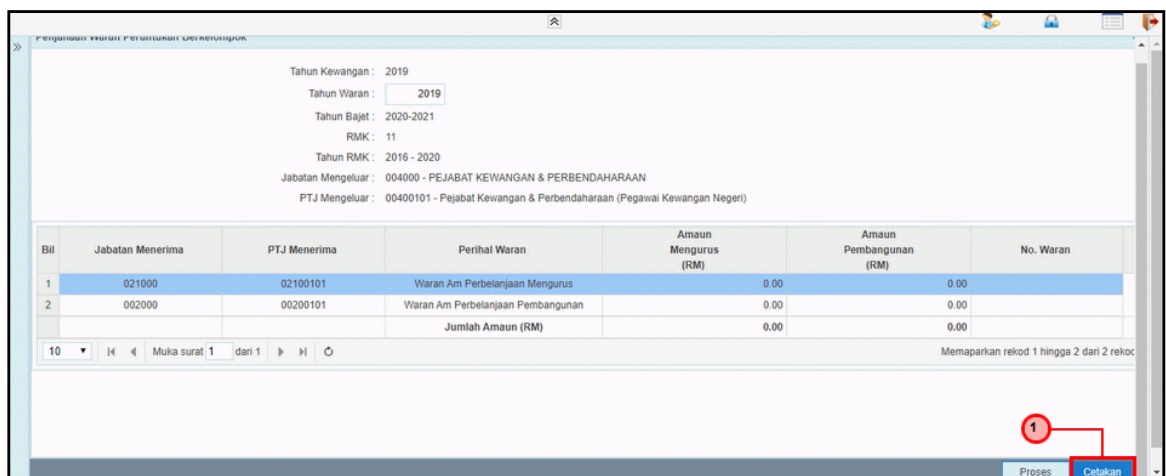
10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rekod

Proses Cetakan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya	

7. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Tahun Kewangan : 2019
 Tahun Waran : 2019
 Tahun Bajet : 2020-2021
 RMK : 11
 Tahun RMK : 2016 - 2020
 Jabatan Mengeluar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Mengeluar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Bil	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Perihal Waran	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	No. Waran
1	021000	02100101	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	0.00	0.00	
2	002000	00200101	Waran Am Perbelanjaan Pembangunan	0.00	0.00	
Jumlah Amaun (RM)				0.00	0.00	

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rekod

Proses **Cetakan**

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetakan	

9. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

KERAJAAN NEGERI PERAK WARAN PERUNTUKAN						(Kew. 308)				
Belanjawan Bagi Tahun 2019						Muka Surat : 1/6				
NO. RUJUKAN		20DAWP010100017			TARIKH		09/01/2020			
PTJ YANG :		PERIHAL			KOD JAB.		KOD PTJ.			
MENGELUAR		Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)			004000		004000101			
MENERIMA		Jabatan Kerja Raya Negeri Perak			021000		021000101			
<p>1. Tuan adalah diberi kuasa melakukan perbelanjaan yang ditentukan di bawah dalam tempoh 1hb Januari hingga 31hb Disember 2019. Untuk berbuat demikian, waran ini bersama dengan Bil. Perakuan dan Penyelesaian yang sempurna adalah mencukupi bagi melepaskan tanggungan ini.</p> <p>2. Perbelanjaan yang melebihi peruntukan ini adalah tidak dibenarkan melainkan jika ada peruntukan tambahan yang diberi kepada tuan melalui waran peruntukan selanjutnya.</p>						UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA Tarikh Dokumen Diterima				
JENIS		KEGUNAAN MEMBATAL REKOD PERUNTUKAN SAHAJA								
WP0101		NO.RUJUKAN:		TARIKH:						
PERUNTUKAN DIMASUKIRKA KEPADA AKAUN-AKAUN DI BAWAH										
MAKSUD/ VOT	JAB	PTJ	PROG/AKT	PROJEK	SETIA	CP	OBJEK SEBAGAI	AMALN		T/K +/-
								RM	sen	
B27	021000	02100101	010080				15000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				17000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				21000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				22000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				23000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				24000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				26000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				27000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				28000	0	00	+

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Contoh cetakan laporan yang telah di cetak	

9. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Tahun Kewangan : 2019

Tahun Waran :

Tahun Bajet : 2020-2021

RMK : 11

Tahun RMK : 2016 - 2020

Jabatan Mengeluar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN

PTJ Mengeluar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

1


Bil	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Perihal Waran	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	No. Waran
1	021000	02100101	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	0.00	0.00	
2	002000	00200101	Waran Am Perbelanjaan Pembangunan	0.00	0.00	
Jumlah Amaun (RM)				0.00	0.00	

10 ▾ | < > Muka surat 1 dari 1 > > >

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rekod

Proses

Cetakan


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

2.2 Skrin Penyemak

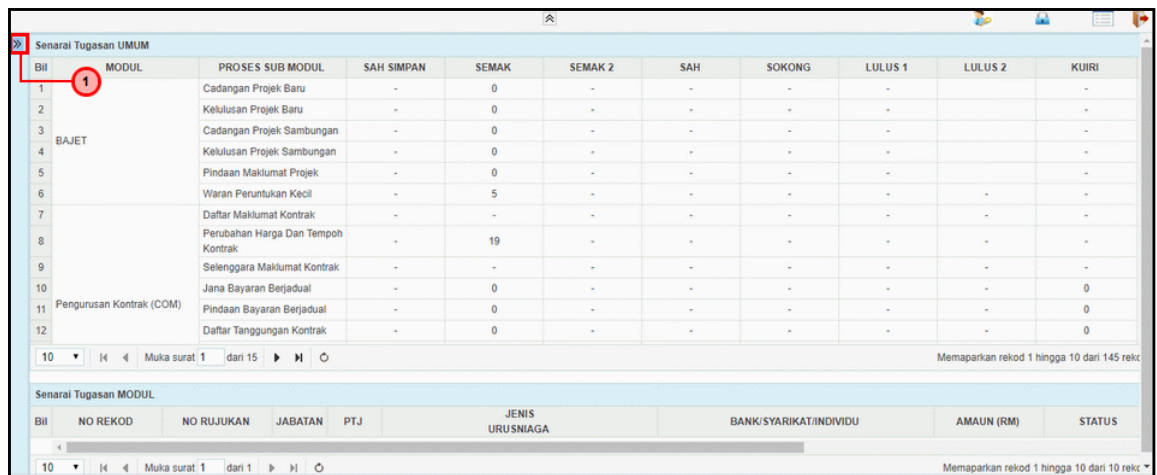
Bagi skrin penyemak, peranan Pegawai Penyemak PKN akan melakukan semakan. Senarai No Waran yang berstatus Sah Simpan akan dipaparkan. Pegawai Penyemak boleh memilih No Waran yang berkenaan untuk diproses.

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan kata laluan.	
3	Klik butang 	

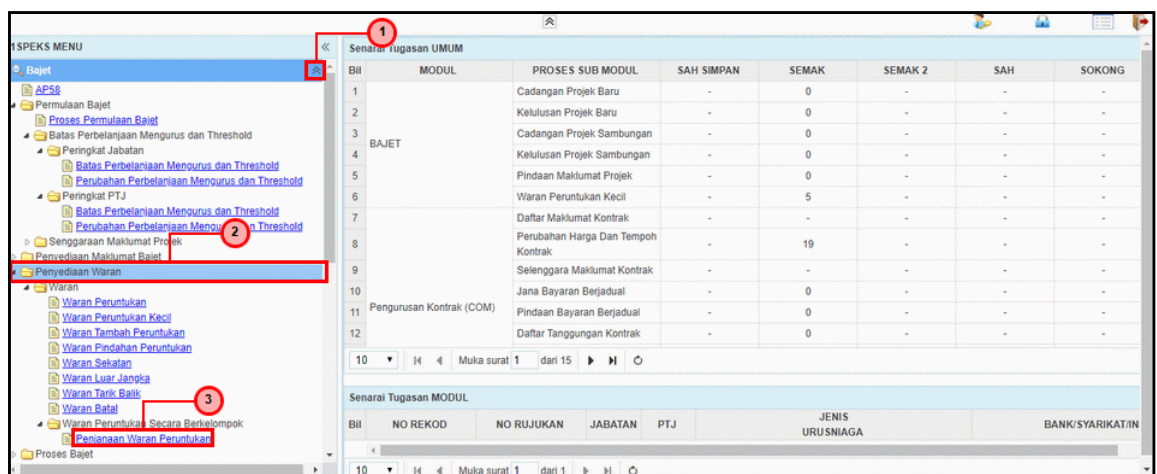
2. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	-	0	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	0	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	0	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	0	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	0	-	-	-	-	-	-
6	Pengurusan Kontrak (COM)	Waran Peruntukan Kecil	-	5	-	-	-	-	-	-
7		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	19	-	-	-	-	-	-
9		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Jana Bayaran Berjadual	-	0	-	-	-	-	-	0
11	Pengurusan Kontrak (COM)	Pindaan Bayaran Berjadual	-	0	-	-	-	-	-	0
12		Daftar Tanggungan Kontrak	-	0	-	-	-	-	-	0

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan Menu.	

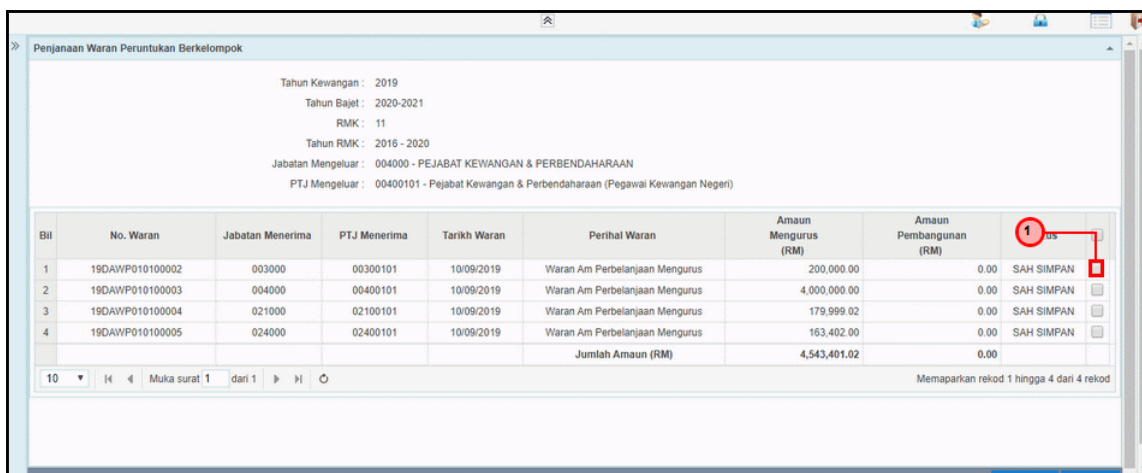
3. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	-	0	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	0	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	0	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	0	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	0	-	-	-
6	Pengurusan Kontrak (COM)	Waran Peruntukan Kecil	-	5	-	-	-
7		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-
8		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	19	-	-	-
9		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-
10		Jana Bayaran Berjadual	-	0	-	-	-
11	Pengurusan Kontrak (COM)	Pindaan Bayaran Berjadual	-	0	-	-	-
12		Daftar Tanggungan Kontrak	-	0	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Bajet .	
2	Klik menu Penyediaan Waran .	
3	Klik menu Penjanaan Waran Peruntukan .	

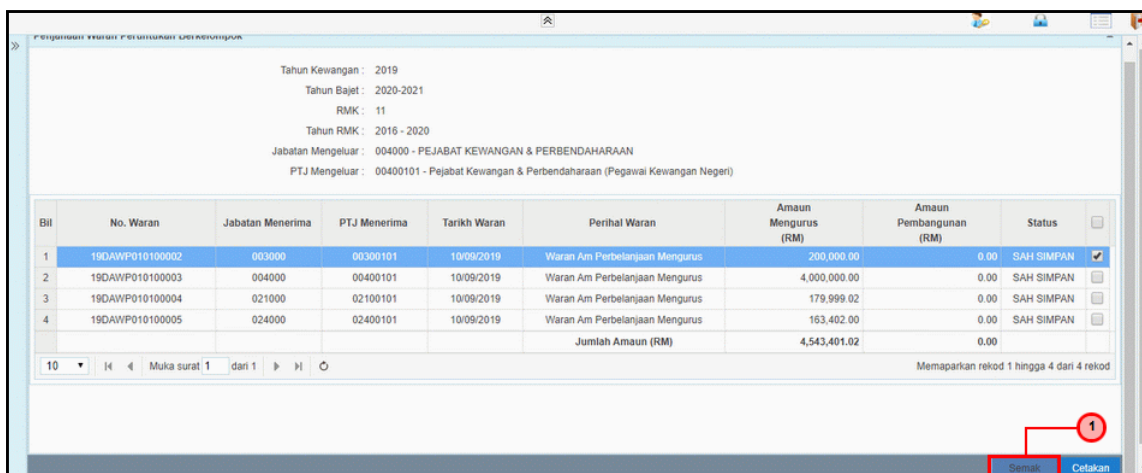
4. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



Bil	No. Waran	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Tarikh Waran	Perihal Waran	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	Status
1	19DAWP010100002	003000	00300101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	200,000.00	0.00	SAH SIMPAN <input type="checkbox"/>
2	19DAWP010100003	004000	00400101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	4,000,000.00	0.00	SAH SIMPAN <input type="checkbox"/>
3	19DAWP010100004	021000	02100101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	179,999.02	0.00	SAH SIMPAN <input type="checkbox"/>
4	19DAWP010100005	024000	02400101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	163,402.00	0.00	SAH SIMPAN <input type="checkbox"/>
Jumlah Amaun (RM)						4,543,401.02	0.00	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan <i>checkbox</i> untuk memilih rekod yang berkenaan	

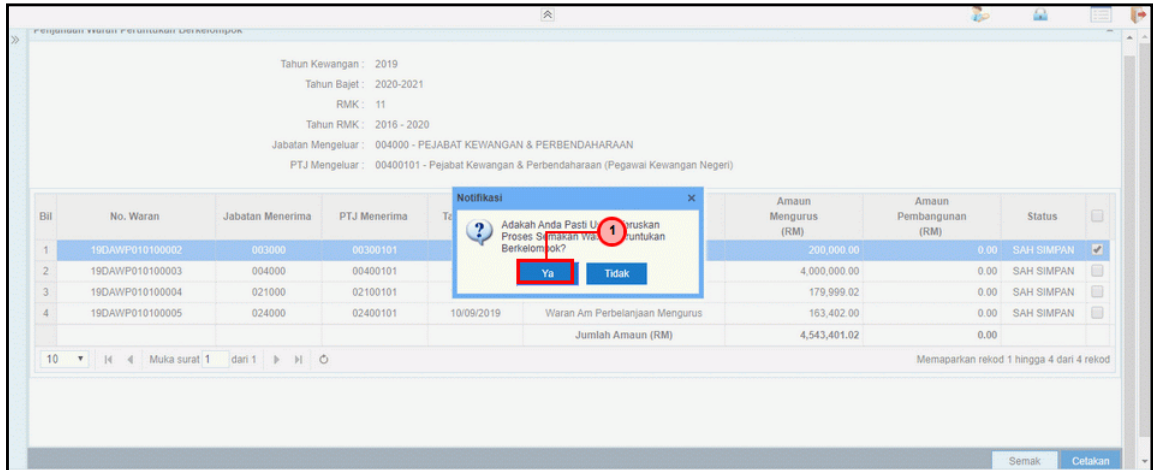
5. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



Bil	No. Waran	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Tarikh Waran	Perihal Waran	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	Status
1	19DAWP010100002	003000	00300101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	200,000.00	0.00	SAH SIMPAN <input checked="" type="checkbox"/>
2	19DAWP010100003	004000	00400101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	4,000,000.00	0.00	SAH SIMPAN <input type="checkbox"/>
3	19DAWP010100004	021000	02100101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	179,999.02	0.00	SAH SIMPAN <input type="checkbox"/>
4	19DAWP010100005	024000	02400101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	163,402.00	0.00	SAH SIMPAN <input type="checkbox"/>
Jumlah Amaun (RM)						4,543,401.02	0.00	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Semak	

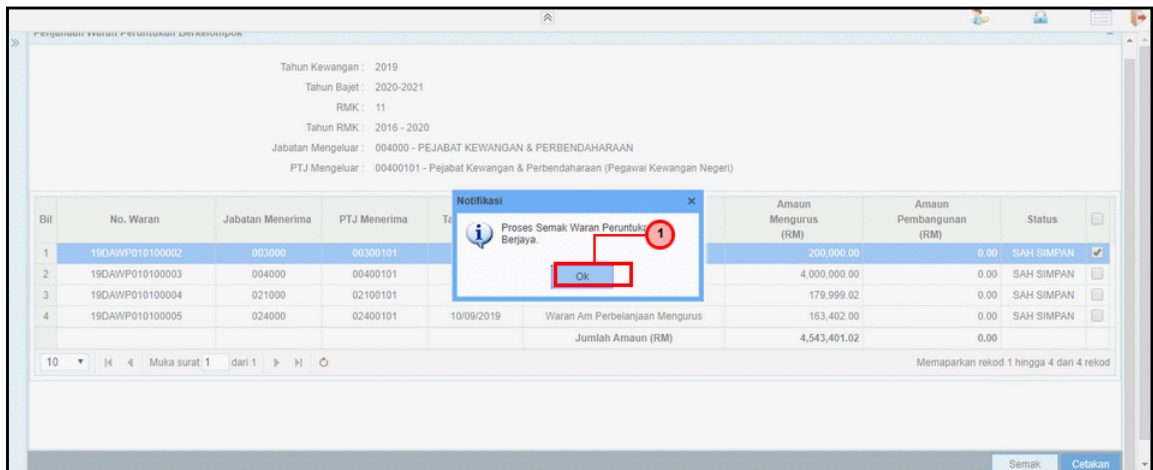
6. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



Bil	No. Waran	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Tarikh	Wujudkan	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	Status
1	19DAWP010100002	003000	00300101			200,000.00	0.00	SAH SIMPAN
2	19DAWP010100003	004000	00400101			4,000,000.00	0.00	SAH SIMPAN
3	19DAWP010100004	021000	02100101			179,999.02	0.00	SAH SIMPAN
4	19DAWP010100005	024000	02400101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	163,402.00	0.00	SAH SIMPAN
Jumlah Amaun (RM)						4,543,401.02	0.00	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya	

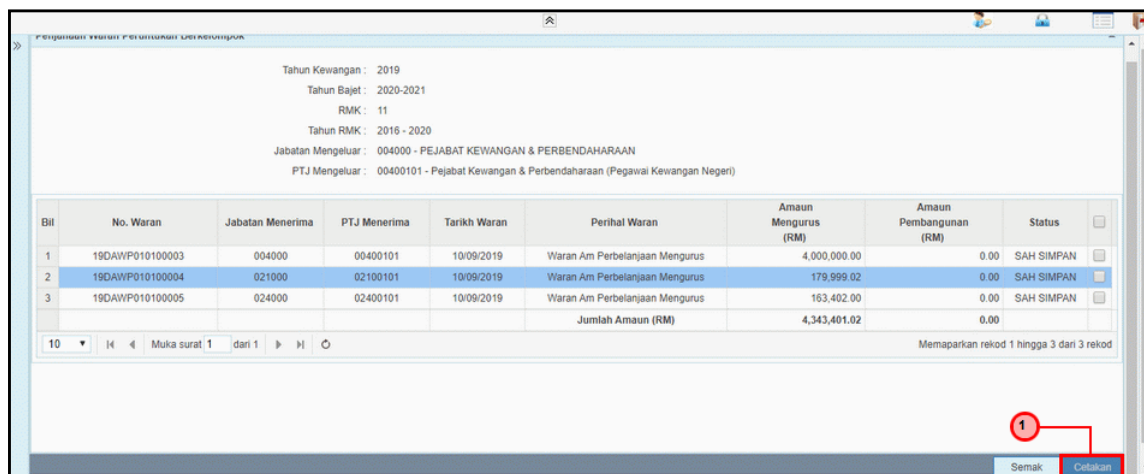
7. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



Bil	No. Waran	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Tarikh	Wujudkan	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	Status
1	19DAWP010100002	003000	00300101			200,000.00	0.00	SAH SIMPAN
2	19DAWP010100003	004000	00400101			4,000,000.00	0.00	SAH SIMPAN
3	19DAWP010100004	021000	02100101			179,999.02	0.00	SAH SIMPAN
4	19DAWP010100005	024000	02400101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	163,402.00	0.00	SAH SIMPAN
Jumlah Amaun (RM)						4,543,401.02	0.00	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok	

8. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



Tahun Kewangan : 2019
Tahun Bajet : 2020-2021
RMK : 11
Tahun RMK : 2016 - 2020
Jabatan Mengeluar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Mengeluar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

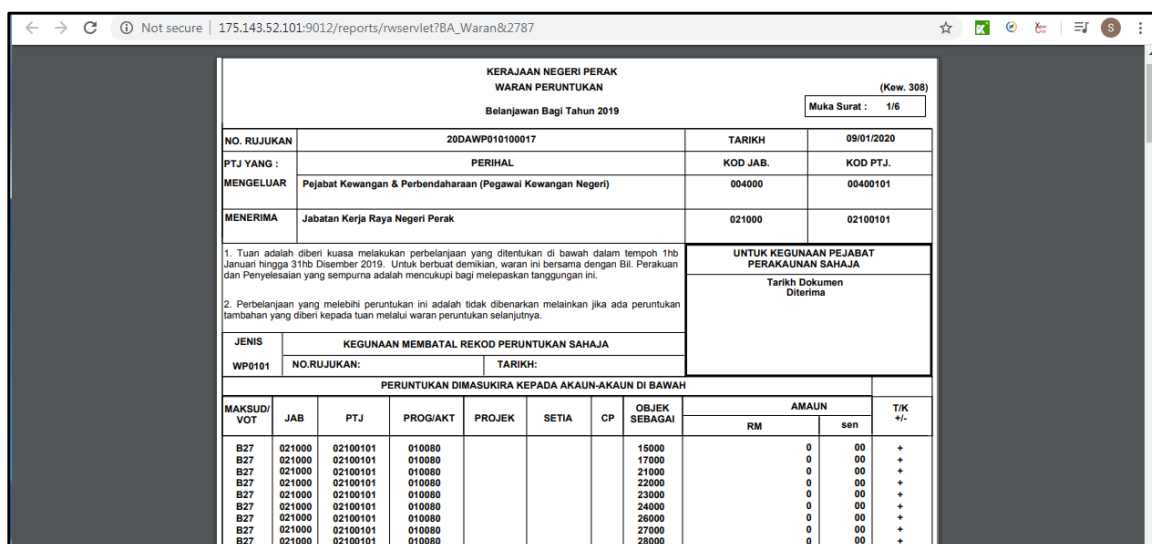
Bil	No. Waran	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Tarikh Waran	Perihal Waran	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	Status
1	19DAWP010100003	004000	00400101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	4,000,000.00	0.00	SAH SIMPAN
2	19DAWP010100004	021000	02100101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	179,999.02	0.00	SAH SIMPAN
3	19DAWP010100005	024000	02400101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	163,402.00	0.00	SAH SIMPAN
Jumlah Amaun (RM)						4,343,401.02	0.00	

Memaparkan rekod 1 hingga 3 dari 3 rekod

1 Klik butang **Cetakan**

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetakan	

9. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



KERAJAAN NEGERI PERAK
WARAN PERUNTUKAN
Belanjaan Bagi Tahun 2019

(Kew. 308)
Muka Surat : 1/6

NO. RUJUKAN	20DAWP010100017	TARIKH	09/01/2020
PTJ YANG :	PERIHAL	KOD JAB.	KOD PTJ.
MENGELUAR	Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)	004000	00400101
MENERIMA	Jabatan Kerja Raya Negeri Perak	021000	02100101

1. Tuan adalah diberi kuasa melakukan perbelanjaan yang ditentukan di bawah dalam tempoh 1hb Januari hingga 31hb Disember 2019. Untuk berbuat demikian, waran ini bersama dengan Bil. Perakuan dan Penyelesaian yang sempurna adalah mencukupi bagi melepaskan tanggungan ini.

2. Perbelanjaan yang melebihi peruntukan ini adalah tidak dibenarkan melainkan jika ada peruntukan tambahan yang diberi kepada tuan melalui waran peruntukan selanjutnya.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA
Tarikh Dokumen Diterima

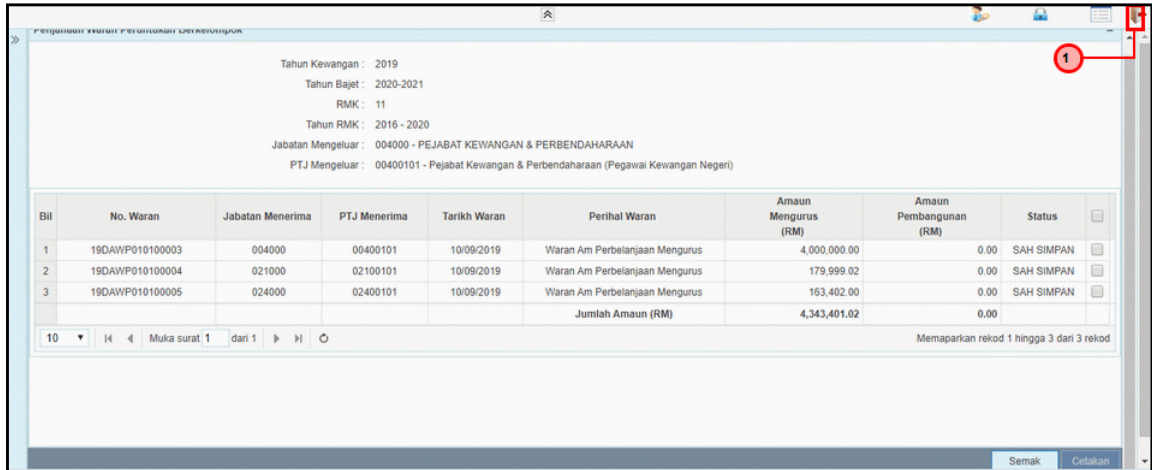
JENIS : KEGUNAAN MEMBATAL REKOD PERUNTUKAN SAHAJA
WP0101 NO. RUJUKAN: TARIKH:

PERUNTUKAN DIMASUKIRA KEPADA AKAUN-AKAUN DI BAWAH

MAKSUD/VOT	JAB	PTJ	PROG/AKT	PROJEK	SETIA	CP	OBJEK SEBAGAI	AMAUN (RM)	TIK
B27	021000	02100101	010080				15000	0.00	+
B27	021000	02100101	010080				17000	0.00	+
B27	021000	02100101	010080				21000	0.00	+
B27	021000	02100101	010080				22000	0.00	+
B27	021000	02100101	010080				23000	0.00	+
B27	021000	02100101	010080				24000	0.00	+
B27	021000	02100101	010080				26000	0.00	+
B27	021000	02100101	010080				27000	0.00	+
B27	021000	02100101	010080				28000	0.00	+

1 Contoh cetakan laporan yang telah di cetak

10. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.




Tahun Kewangan : 2019
Tahun Bajet : 2020-2021
RMK : 11
Tahun RMK : 2016 - 2020
Jabatan Mengeluar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Mengeluar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Bil	No. Waran	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Tarikh Waran	Perihal Waran	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	Status
1	19DAWP010100003	004000	00400101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	4,000,000.00	0.00	SAH SIMPAN
2	19DAWP010100004	021000	02100101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	179,999.02	0.00	SAH SIMPAN
3	19DAWP010100005	024000	02400101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	163,402.00	0.00	SAH SIMPAN
Jumlah Amaun (RM)						4,343,401.02	0.00	

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 3 dari 3 rekod

Semak Cetak


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

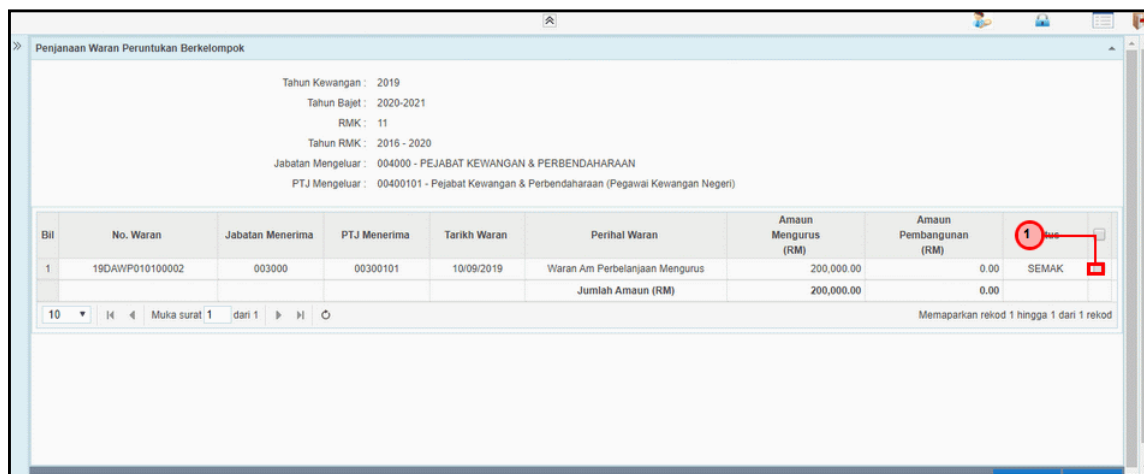
2.3 Skrin Pelulus

Bagi skrin kelulusan, peranan Pegawai Pelulus PKN akan melakukan kelulusan. Senarai No Waran yang berstatus Semak akan dipaparkan. Pegawai Pelulus boleh memilih No Waran yang berkenaan untuk diproses.

1. Skrin **Log Masuk** 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 	

4. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.


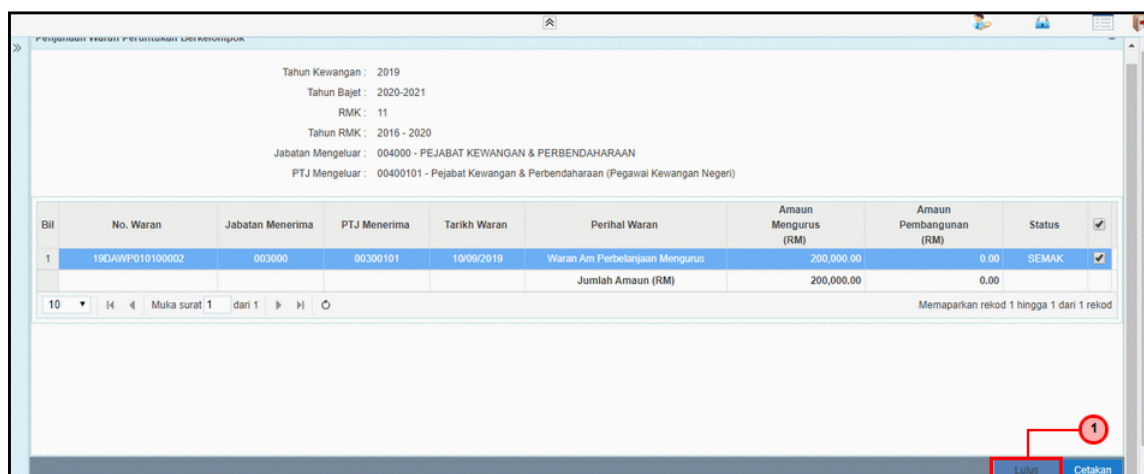
Penjana Waran Peruntukan Berkelompok

Tahun Kewangan : 2019
 Tahun Bajet : 2020-2021
 RMK : 11
 Tahun RMK : 2016 - 2020
 Jabatan Mengeluar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Mengeluar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Bil	No. Waran	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Tarikh Waran	Perihal Waran	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	Status
1	19DAWP010100002	003000	00300101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	200,000.00	0.00	SEMAK
Jumlah Amaun (RM)						200,000.00	0.00	

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan <i>checkbox</i> untuk memilih rekod yang berkenaan	

5. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.


Penjana Waran Peruntukan Berkelompok

Tahun Kewangan : 2019
 Tahun Bajet : 2020-2021
 RMK : 11
 Tahun RMK : 2016 - 2020
 Jabatan Mengeluar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Mengeluar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

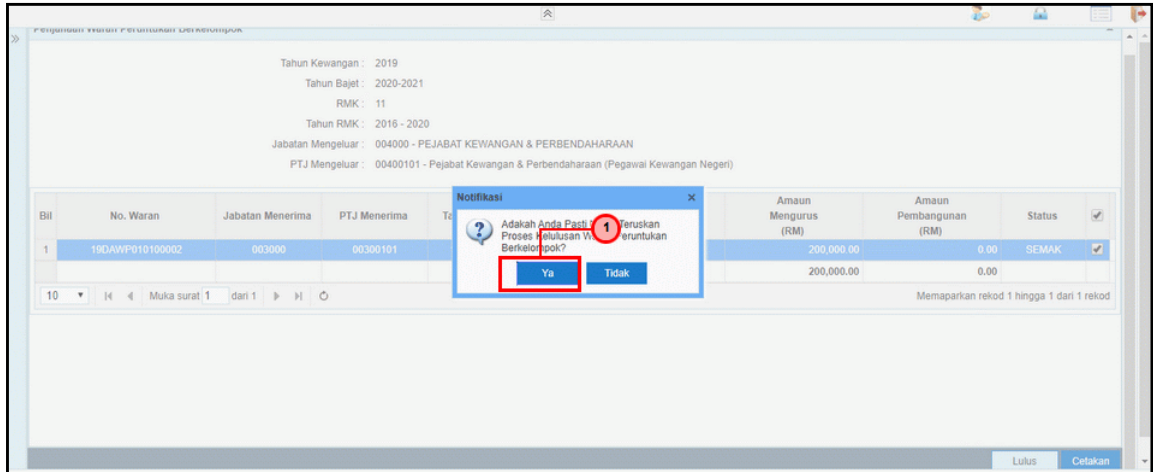
Bil	No. Waran	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Tarikh Waran	Perihal Waran	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	Status
1	19DAWP010100002	003000	00300101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	200,000.00	0.00	SEMAK
Jumlah Amaun (RM)						200,000.00	0.00	

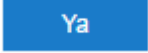
Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Lulus **Cetakan**

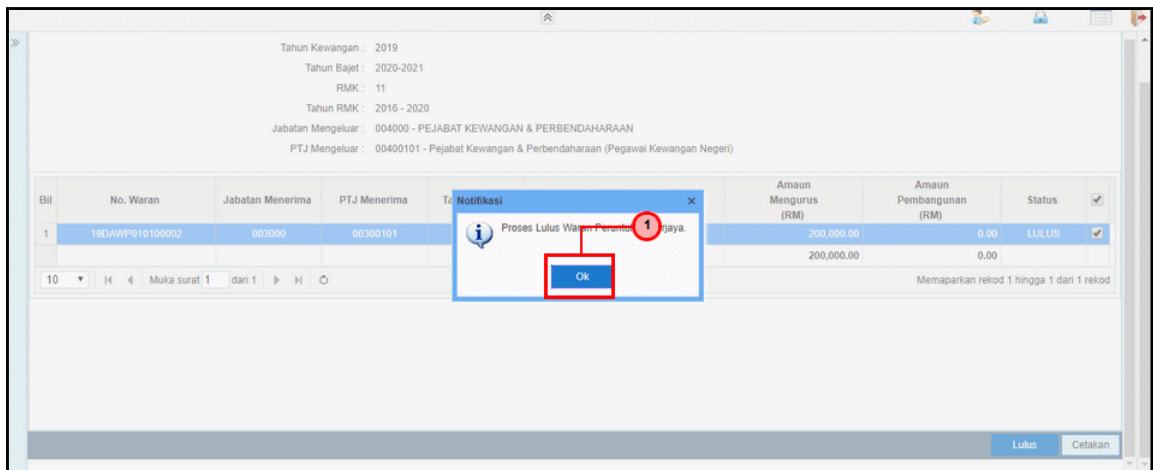
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Lulus	

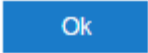
6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang 	

7. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang 	

9. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

← → ↻ ⓘ Not secure | 175.143.52.101:9012/reports/rwservlet7BA_Waran&2787 ☆

KERAJAAN NEGERI PERAK
WARAN PERUNTUKAN
Belanjanan Bagi Tahun 2019

(Kew. 308)

Muka Surat : 1/6

NO. RUJUKAN	20DAWP010100017		TARIKH	09/01/2020
PTJ YANG :	PERIHAI		KOD JAB.	KOD PTJ.
MENGELUAR	Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)		004000	00400101
MENERIMA	Jabatan Kerja Raya Negeri Perak		021000	02100101

1. Tuan adalah diberi kuasa melakukan perbelanjaan yang ditentukan di bawah dalam tempoh 1hb Januari hingga 31hb Disember 2019. Untuk berbuat demikian, waran ini bersama dengan Bil. Perakuan dan Penyelesaian yang sempurna adalah mencukupi bagi melepaskan tanggungan ini.

2. Perbelanjaan yang melebihi peruntukan ini adalah tidak dibenarkan melainkan jika ada peruntukan tambahan yang diberi kepada tuan melalui waran peruntukan selanjutnya.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA

Tarikh Dokumen Diterima

JENIS	KEGUNAAN MEMBATAL REKOD PERUNTUKAN SAHAJA	
WP0101	NO. RUJUKAN:	TARIKH:

PERUNTUKAN DIMASUKKAN KEPADA AKAUN-AKAUN DI BAWAH

MAKSUD/ VOT	JAB	PTJ	PROG/IAKT	PROJEK	SETIA	CP	OBJEK SEBAGAI	AMAUN		TIK H/
								RM	sen	
B27	021000	02100101	010080				15000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				17000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				21000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				22000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				23000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				24000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				26000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				27000	0	00	+
B27	021000	02100101	010080				28000	0	00	+

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Contoh cetakan laporan yang telah di cetak	

8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.


Tahun Kewangan : 2019
Tahun Bajet : 2020-2021
RMK : 11
Tahun RMK : 2016 - 2020
Jabatan Mengeluar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Mengeluar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Bil	No. Waran	Jabatan Menerima	PTJ Menerima	Tarikh Waran	Perihal Waran	Amaun Mengurus (RM)	Amaun Pembangunan (RM)	Status
1	19DAWP010100002	003000	00300101	10/09/2019	Waran Am Perbelanjaan Mengurus	200,000.00	0.00	LULUS
Jumlah Amaun (RM)						200,000.00	0.00	

10 | Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Lulus Cetakan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	