



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Proses Arahan Bayaran- Bayaran Berjadual (Modul COM)

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

No	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	Versi 1.0	18/10/2019	TTSB	Versi 1.0
2	Versi 1.1	29/04/2020	TTSB	Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	1
2.0 DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK (DI MODUL COM)	2
3.0 INDEN KERJA (DI MODUL COM)	2
4.0 ARAHAN BAYARAN INTERIM (DI MODUL COM)	2
5.0 BAUCAR BAYARAN INTEGRASI DALAMAN (AP – COM) (DI MODUL AP) .	2
6.0 POST BAYARAN (DI MODUL CM).....	2
7.0 ARAHAN BAYARAN – BAYARAN BERJADUAL (DI MODUL COM)	3
7.2 Skrin Penyedia	3
7.2 Skrin Penyemak	21
8.0 BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP - COM) (DI MODUL AP)	28
8.1 Skrin Pelulus	28
9.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)	38
9.1 Skrin Pelulus	38
10.0 LAPORAN AKAUN DEPOSIT KONTRAK.....	43

1.0 GLOSARI

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

2.0 DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK (DI MODUL COM)

Rujuk "User Manual – proses Daftar Maklumat Kontrak versi 1.2

3.0 INDEN KERJA (DI MODUL COM)

Rujuk "User Manual – proses Inden Kerja versi 1.1

4.0 ARAHAN BAYARAN INTERIM (DI MODUL COM)

Rujuk "User Manual – proses Arahan Bayaran Interim versi 1.1

5.0 BAUCAR BAYARAN INTEGRASI DALAMAN (AP – COM) (DI MODUL AP)

Rujuk "User Manual – proses Baucar Bayaran Integrasi Dalaman versi 1.0

6.0 POST BAYARAN (DI MODUL CM)

Rujuk "User Manual – proses Post Bayaran versi 1.0

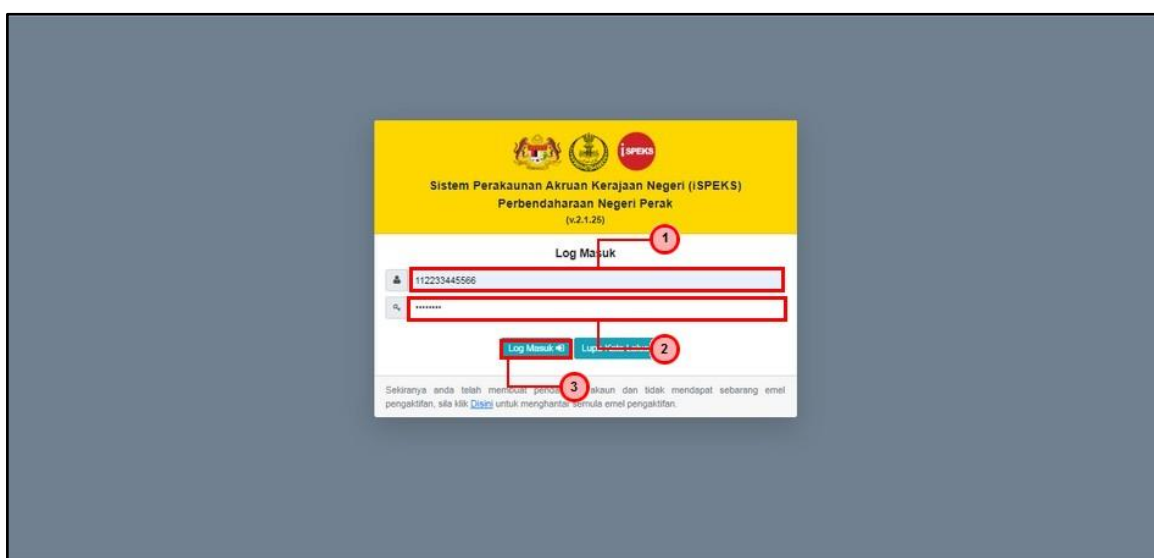
7.0 ARAHAN BAYARAN – BAYARAN BERJADUAL (DI MODUL COM)

Skrin ini membenarkan pengguna untuk kunci masuk maklumat bagi melakukan proses Arahan Bayaran – Bayaran Berjadual.

7.2 Skrin Penyedia

Kemasukan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Penyedia) sahaja

1. Skrin iSPEKS 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 LOGMASUK.	

2. Skrin iSPEKS dipaparkan.

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

3. Skrin iSPEKS dipaparkan.

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon >> di menu sisi	
2	Klik pada panel Pengurusan Kontrak	

4. Skrin iSPEKS dipaparkan.

The screenshot shows the iSPEKS system interface. On the left, the 'SPEKS MENU' sidebar has 'Arahan Bayaran' highlighted with a red box and a red circle with the number '1'. The main area displays 'Senarai Tugas UMUM' and 'Senarai Tugas MODUL' tables.

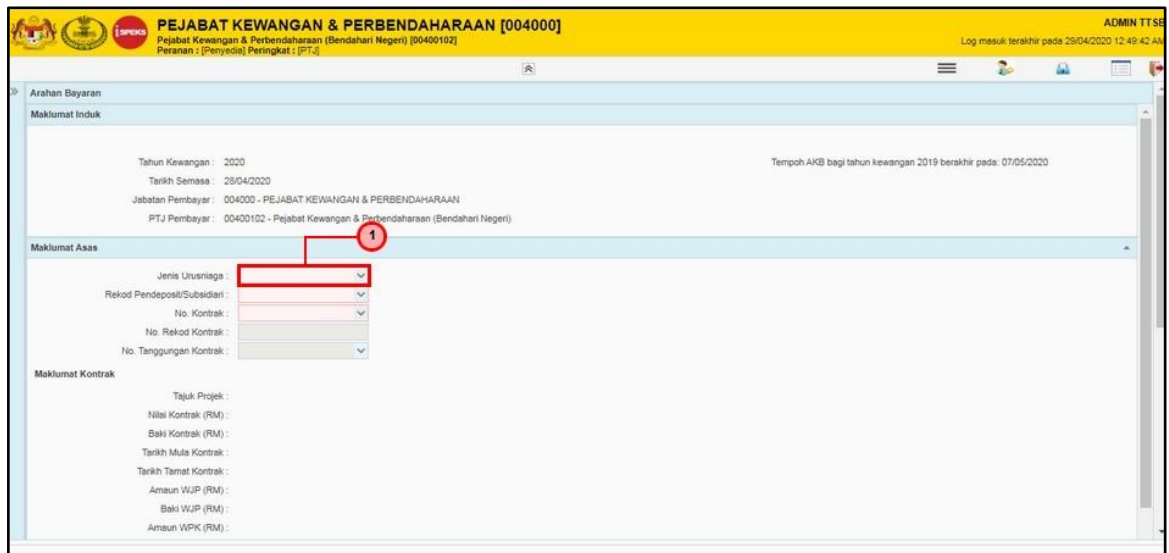
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Arahan Bayaran	

5. Skrin iSPEKS dipaparkan.

The screenshot shows the iSPEKS system interface. In the top right corner, the 'REKOD BARU' button is highlighted with a red box and a red circle with the number '1'. The main area displays a table with columns: NO REKOD, NO RUJUKAN, JABATAN, PTJ, JENIS URUS NIAGA, BANK/SYARIKAT/INDIVIDU, AMAUN (RM), STATUS, NAMA PEGAWAI, and TARikh. A record is visible with NO REKOD 1SLAAB020900004 and JABATAN 004000.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang REKOD BARU.	

6. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PT-J]

ADMIN TTSE
Log masuk terakhir pada 29/04/2020 12:49:42 AM

Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
Tarikh Semasa : 29/04/2020
Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 07/05/2020

Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Pembayar : 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)

Maklumat Asas

Jenis Urusniaga : ▼ 1

Rekod Pendeposit/Subsidiari : ▼

No. Kontrak : ▼

No. Rekod Kontrak : ▼

No. Tanggungan Kontrak : ▼

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : ▼

Nilai Kontrak (RM) : ▼

Baki Kontrak (RM) : ▼

Tarikh Mula Kontrak : ▼

Tarikh Tamat Kontrak : ▼

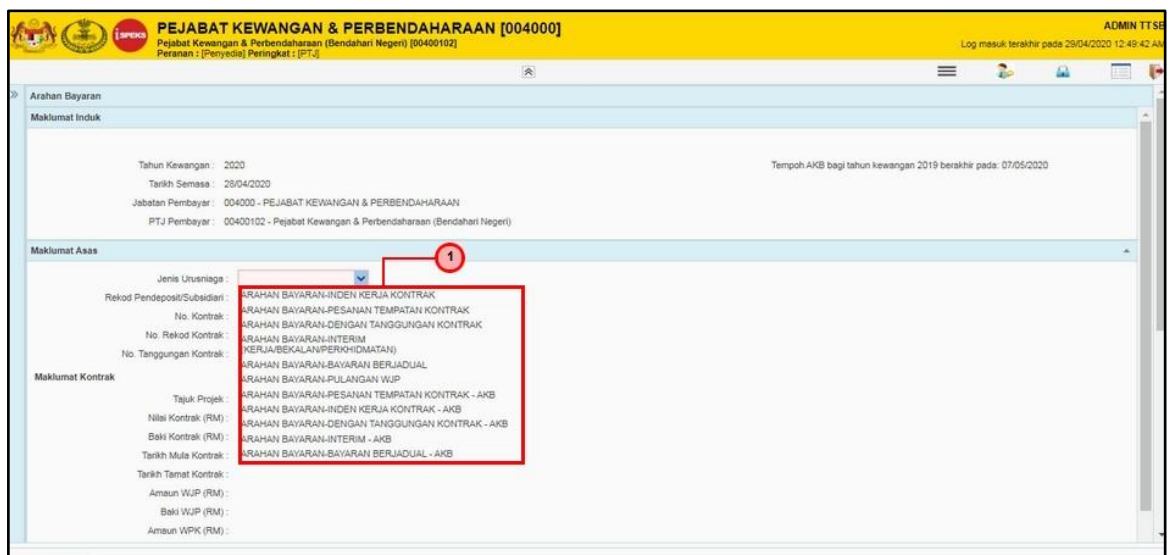
Amaun WJP (RM) : ▼

Baki WJP (RM) : ▼

Amaun WPK (RM) : ▼

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada dropdown di medan Jenis Urusniaga	

7. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PT-J]

ADMIN TTSE
Log masuk terakhir pada 29/04/2020 12:49:42 AM

Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
Tarikh Semasa : 29/04/2020
Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 07/05/2020

Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Pembayar : 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)

Maklumat Asas

Jenis Urusniaga : ▼ 1

Rekod Pendeposit/Subsidiari : ▼

No. Kontrak : ▼

No. Rekod Kontrak : ▼

No. Tanggungan Kontrak : ▼

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : ▼

Nilai Kontrak (RM) : ▼

Baki Kontrak (RM) : ▼

Tarikh Mula Kontrak : ▼

Tarikh Tamat Kontrak : ▼

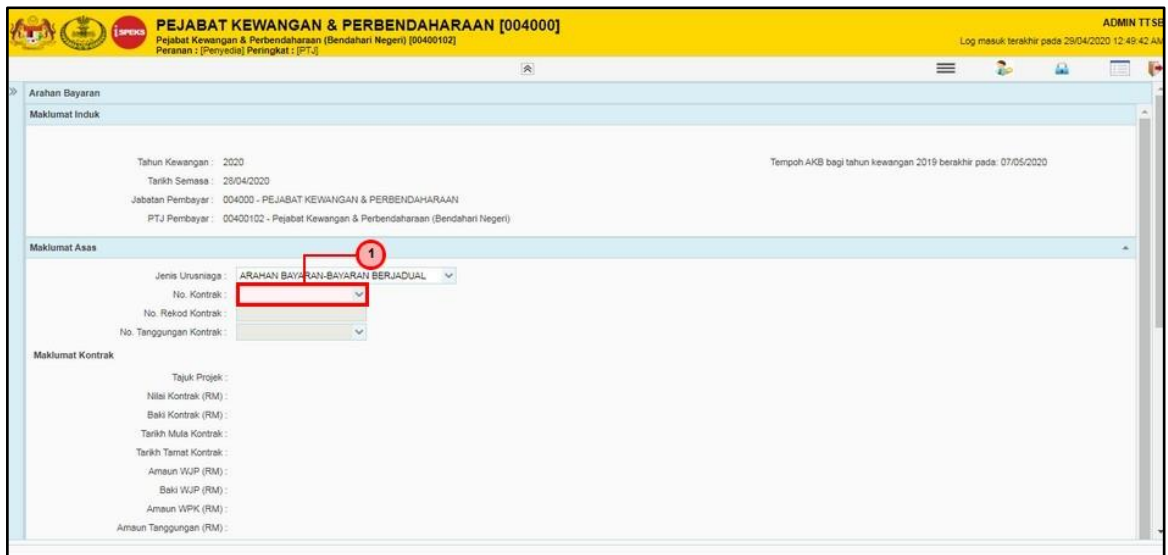
Amaun WJP (RM) : ▼

Baki WJP (RM) : ▼

Amaun WPK (RM) : ▼

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Jenis Urusniaga ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL daripada senarai pilihan di medan Jenis Urusniaga	

8. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PT-3]

ADMIN TT SE
Log masuk terakhir pada 29/04/2020 12:49:42 AM

Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
Tarikh Semasa : 25/04/2020
Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 07/05/2020

Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Pembayar : 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)

Maklumat Asas

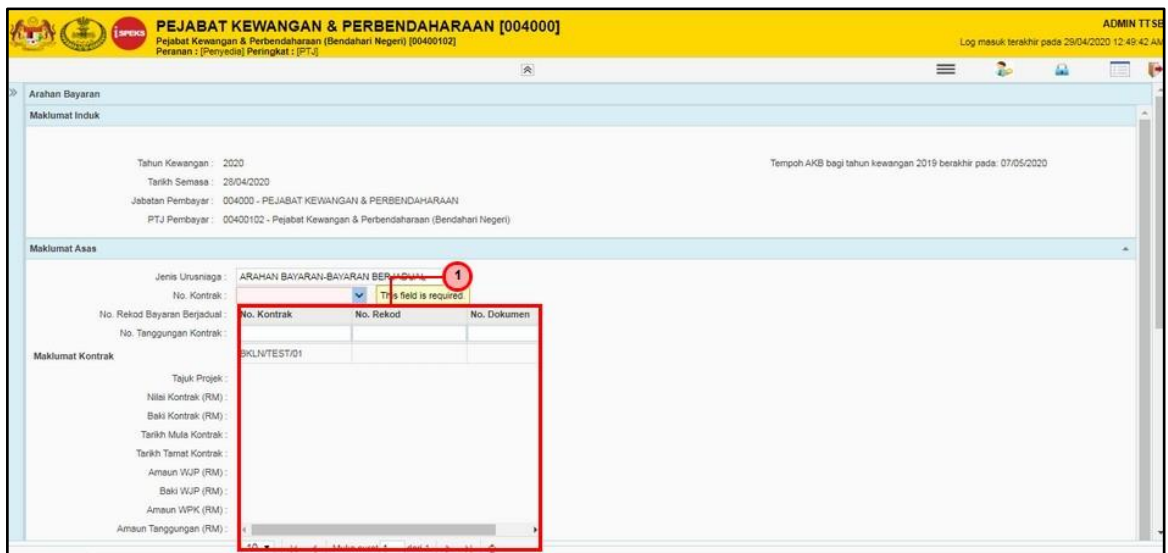
Jenis Urusniaga : ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL
No. Kontrak : 1
No. Rekod Kontrak :
No. Tanggungan Kontrak :

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek :
Nilai Kontrak (RM) :
Baki Kontrak (RM) :
Tarikh Mula Kontrak :
Tarikh Tamat Kontrak :
Amaun WJP (RM) :
Baki WJP (RM) :
Amaun WPK (RM) :
Amaun Tanggungan (RM) :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada dropdown di medan No.Kontrak	

9. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PT-3]

ADMIN TT SE
Log masuk terakhir pada 29/04/2020 12:49:42 AM

Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
Tarikh Semasa : 25/04/2020
Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 07/05/2020

Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Pembayar : 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)

Maklumat Asas

Jenis Urusniaga : ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL
No. Kontrak : 1
No. Rekod Bayaran Berjadual :
No. Tanggungan Kontrak :
No. Rekod :
No. Dokumen :

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek :
Nilai Kontrak (RM) :
Baki Kontrak (RM) :
Tarikh Mula Kontrak :
Tarikh Tamat Kontrak :
Amaun WJP (RM) :
Baki WJP (RM) :
Amaun WPK (RM) :
Amaun Tanggungan (RM) :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih dan klik nombor kontrak yang berkenaan daripada senarai pilihan yang tersenarai di medan No.Kontrak	

10. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TT SE
Log masuk terakhir pada 29/04/2020 12:49:42 AM

Arahan Bayaran
Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
Tarikh Semasa : 28/04/2020
Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Pembayar : 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)

Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 07/05/2020

Maklumat Asas

Jenis Urutannya : ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL
No. Kontrak : BKLNTST01
No. Rekod Bayaran Berjadual : 2008MK020100004
No. Tanggungan Kontrak : 2008OT020100001

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : TEST BEKALAN
Nilai Kontrak (RM) : 20,000.00
Baki Kontrak (RM) : 20,000.00
Tarikh Mula Kontrak : 01/04/2020
Tarikh Tamat Kontrak : 31/07/2020
Amaun WUP (RM) : 0.00
Baki WUP (RM) : 0.00
Amaun WPK (RM) :
Amaun Tanggungan (RM) : 20,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang berkenaan di ruangan Maklumat Asas dan maklumat Kontrak	

11. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TT SE
Log masuk terakhir pada 29/04/2020 12:49:42 AM

Baki WUP (RM) : 0.00
Amaun WPK (RM) :
Amaun Tanggungan (RM) : 20,000.00
Baki Tanggungan (RM) : 0.00
Dengan Pemfaktoran : Tidak

Maklumat Pembayaran

No. Invois : **Tidak Boleh Melebihi 25 Huruf**
Tarikh Invois :
Tarikh Terima Oleh Kewangan :
Perihal Bayaran : Tidak Boleh Melebihi 140 Huruf
Amaun (RM) :
Jenis Nota : TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
Cara Bayar :
Bank ANBN : Bank ANBN

Maklumat Jadual

Bil.	Bulan	Tarikh Jadual	Amaun Bayaran (RM)
1	4	01/04/2020	5,000.00
2	5	01/05/2020	5,000.00
3	6	01/06/2020	5,000.00
4	7	01/07/2020	5,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk nombor invois yang berkenaan di medan No.Invois	

12. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon di medan Tarikh Invois	
2	Pilih dan klik tarikh yang berkenaan di medan tarikh invois	

13. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon di medan tarikh terima oleh kewangan	
2	Pilih dan klik tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Terima Oleh Kewangan	

14. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TT SE
 Log masuk terakhir pada 29/04/2020 12:49:42 AM

Baki WUP (RM) : 0.00
 Amaun WPK (RM) :
 Amaun Tanggungan (RM) : 20,000.00
 Baki Tanggungan (RM) : 0.00
 Dengan Pemfaktoran : Tidak

Maklumat Pembayaran

No. Invois : N800
 Tarikh Invois : 29/04/2020
 Tarikh Terima Oleh Kewangan : 29/04/2020
 Perihal Bayaran : **ARAHAN BAYARAN**
 Amaun (RM) : 1,000.00
 Jenis Nota : JADA
 Jenis AP (Sekelompok) :
 Cara Bayar : EFT
 Bank AN/BN : Bank AN/BN

Maklumat Jadual

Bil.	Bulan	Tarikh Jadual	
1	4	01/04/2020	5,000.00
2	5	01/05/2020	5,000.00
3	6	01/06/2020	5,000.00
4	7	01/07/2020	5,000.00

Bank AN/BN

Perihal	No. Akaun
CIMB BANK	6004794558
MAYBANK (ISLAMIC BANK)	11111111111111111111111111111111

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk perihal bayaran yang berkenaan di medan Perihal Bayaran	
2	Kunci masuk amaun bayaran yang berkenaan di medan Amaun	
3	Klik pada ikon untuk pilihan Cara Bayar.	
4	Pilih dan klik cara pembayaran yang berkenaan di medan Cara Bayar	
5	Klik pada ikon untuk pilihan Bank AN/BN.	
6	Pilih dan klik cara pembayaran yang berkenaan di medan Bank AN/BN.	

15. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Bil.	Bulan	Tarikh Jadual	Amaun Bayaran (RM)
1	4	01/04/2020	5,000.00
2	5	01/05/2020	5,000.00
3	6	01/06/2020	5,000.00
4	7	01/07/2020	5,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Paparan Maklumat Jadual.	
2	Klik pada checkbox maklumat berkenaan.	

16. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/Syarikat	Alamat Penerima/Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No. Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	21312KC33004	20DB HEARING SDN BH NO.72C, TINGKAT 2, S/L 4, S3 C, JALU					MBBEMYKL	511234111329	ARAHAN I	1,000.00	0	0

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Paparan maklumat bg rekod yang berkenaan.	
2	Double klik pada maklumat pada panel Maklumat Terperinci.	

17. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Terperinci

Jabatan: 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ: 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)
 Vot/Dana: B31 - Pejabat Kewangan Negeri
 Program/Aktiviti: 010000 - KHIDMAT PENGURUSAN
 Projek:
 Setia:
 SubSetia:
 CP:
 Kod Akaun: B0228502 - PERABOT DAN LENGKAPAN DARI KAYU
 Kod Barang:
 Perihal Barang/Perkhidmatan:
 Kuantiti: 4
 Harga Seunit (RM): 1,250.00
 Amaun (RM): 5,000.00

Bil.	Dipertanggung Jabatan	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Amaun (RM)	Amaun SST (RM)	Padam
1	004000	00400102	B31	010000				B0228502			4	0.00		

Jumlah (RM): 0.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 0.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Harga Seunit(RM):	
2	Klik pada ikon untuk simpan maklumat.	

18. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Terperinci

Jabatan: 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ: 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)
 Vot/Dana: B31 - Pejabat Kewangan Negeri
 Program/Aktiviti: 010000 - KHIDMAT PENGURUSAN
 Projek:
 Setia:
 SubSetia:
 CP:
 Kod Akaun: B0228502
 Kod Barang:
 Perihal Barang/Perkhidmatan:
 Kuantiti: 4
 Amaun (RM): 5,000.00
 Amaun SST (RM):
 Padam:
 Jumlah (RM): 5,000.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 5,000.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Semasa

Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri

Maklumat Kuiri Terdahulu

Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Pegawai Kuiri	Selesai

Senarai Semak: **Simpan** Batal Semb Simpan Kosongkan Kembali

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

19. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya untuk simpan rekod	

20. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik Ok untuk notifikasi "Rekod berjaya disimpan"	

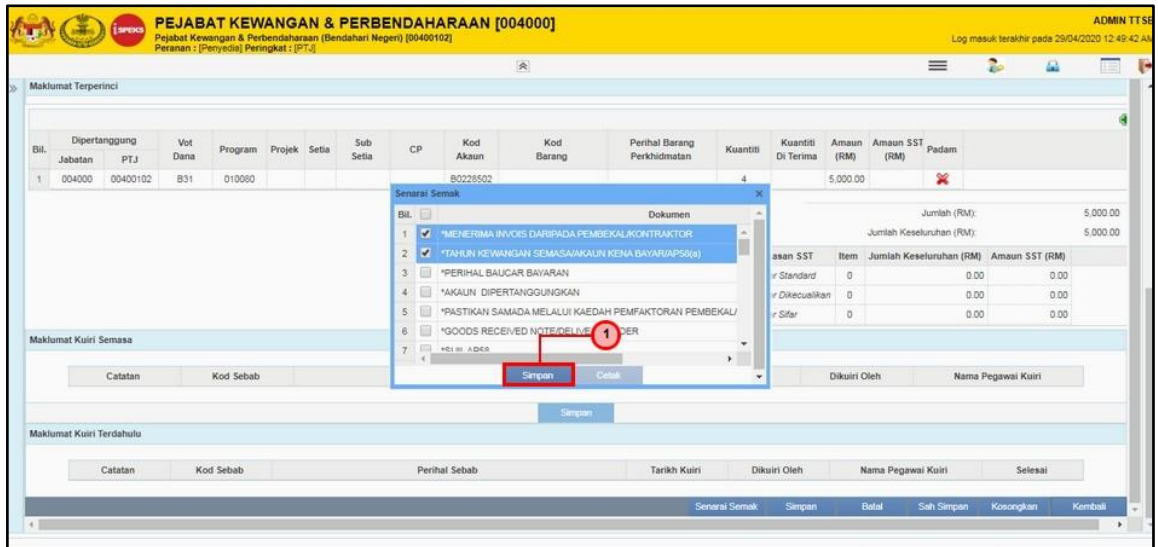
21. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak	

22. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

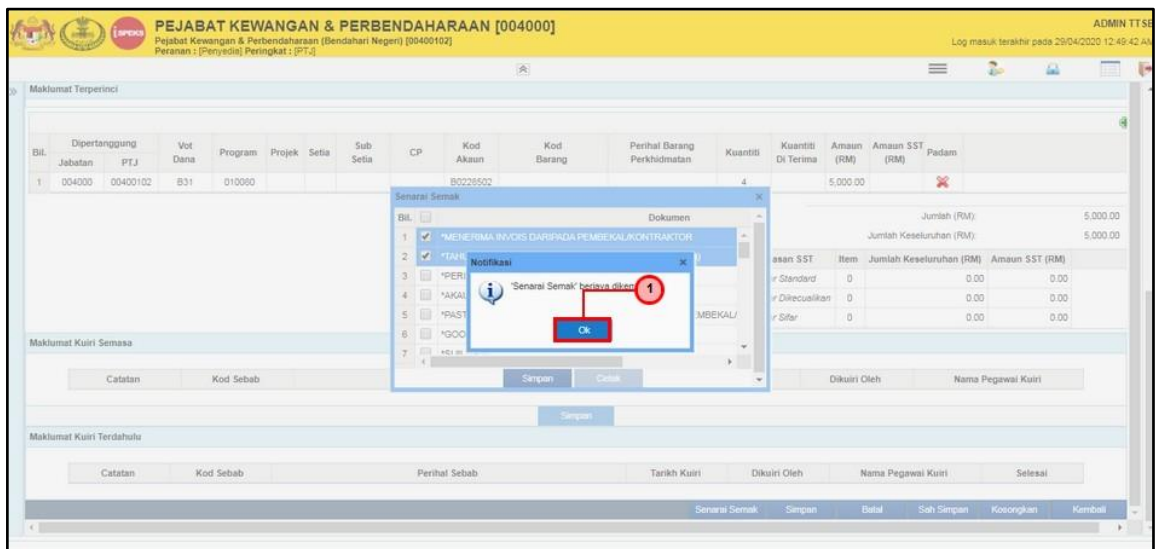
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik checkbox pada senarai berkenaan.	

23. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



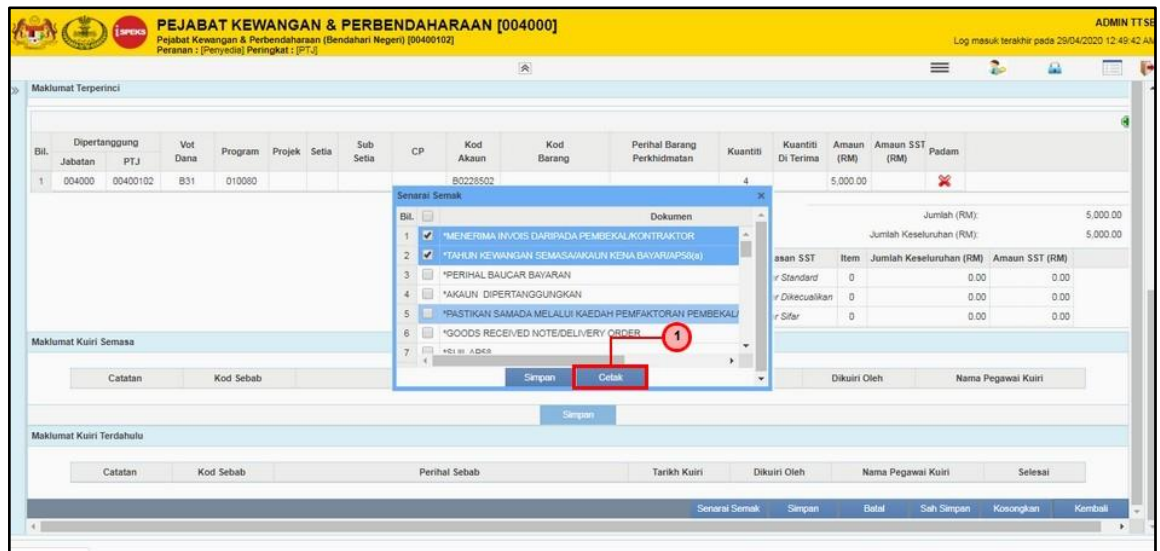
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

24. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



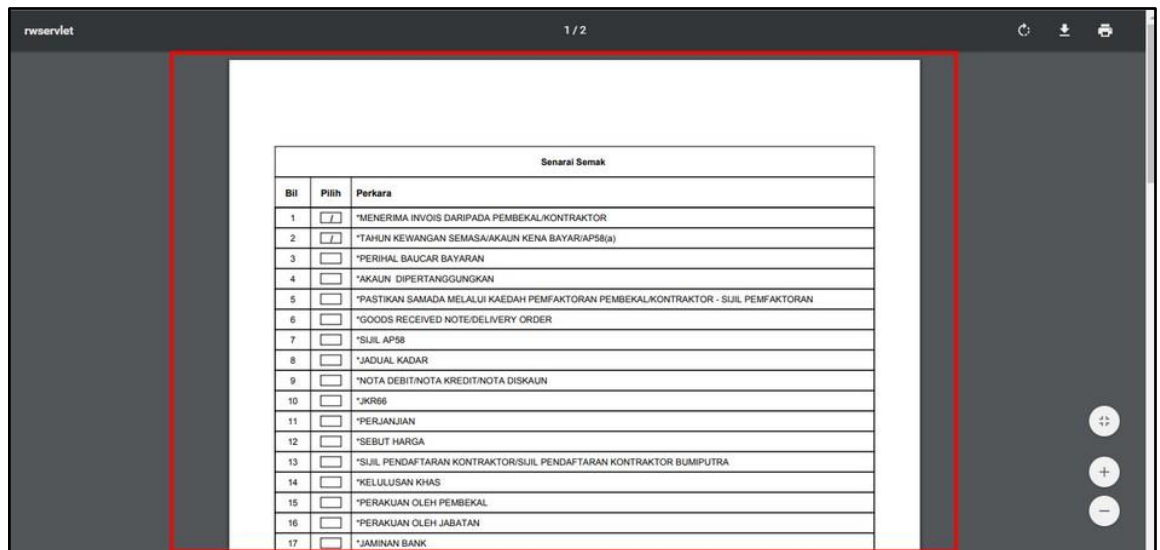
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok	

25. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetak	

26. Skrin Senarai Semak dipaparkan.



27. Skrin Senarai Semak dipaparkan.

Bil	Pilih	Perkara
1	<input type="checkbox"/>	*MENERIMA INVOIS DARIPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	<input type="checkbox"/>	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/KAJIN KENA BAYAR/AP58(a)
3	<input type="checkbox"/>	*PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	<input type="checkbox"/>	*AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	<input type="checkbox"/>	*PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL/KONTRAKTOR - SUJIL PEMFAKTORAN
6	<input type="checkbox"/>	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	<input type="checkbox"/>	*SUJIL AP58
8	<input type="checkbox"/>	*JADUAL KADAR
9	<input type="checkbox"/>	*NOTA DEBIT/NOTA KREDIT/NOTA DISKAUN
10	<input type="checkbox"/>	*JKR86
11	<input type="checkbox"/>	*PERJANJIAN
12	<input type="checkbox"/>	*SEBUT HARGA
13	<input type="checkbox"/>	*SUJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR/SUJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR BUMPUTRA
14	<input type="checkbox"/>	*KELULUSAN KHAS
15	<input type="checkbox"/>	*PERAKUAN OLEH PEMBEKAL
16	<input type="checkbox"/>	*PERAKUAN OLEH JABATAN
17	<input type="checkbox"/>	*JAMINAN BANK

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan laporan untuk maklumat berkenaan.	

28. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Bil	Dipertanggung	Vol Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Kuantiti	Amaun	Amaun SST	Padam
1	004000	00400102	B31	010080				B0228502			4	5,000.00		

29. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 29/04/2020 12:49:42 AM

Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SST (RM)	Padam
1	004000	00400102	B31	010080					B0228502			4		5,000.00		

Senarai Semak

Bil.	Dokumen
1	<input checked="" type="checkbox"/> *MEKEMERMA INVOIS DARI PADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	<input checked="" type="checkbox"/> *TAHUKAN KEWANGKEMASAJAAN KENA BAYARAN(S)
3	<input type="checkbox"/> *PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	<input type="checkbox"/> *AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	<input type="checkbox"/> *PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL
6	<input type="checkbox"/> *GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	<input type="checkbox"/> *BIL. A.D.K.S.

Maklumat Kuiri Semasa

Catatan: _____ Kod Sebab: _____

Maklumat Kuiri Terdahulu

Catatan: _____ Kod Sebab: _____ Perihal Sebab: _____ Tarikh Kuiri: _____ Dikuiri Oleh: _____ Nama Pegawai Kuiri: _____

Simpan

Senarai Semak Simpan Batil Sah Simpan Kosongkan Kembali

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon pangkah.	

30. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 29/04/2020 12:49:42 AM

Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SST (RM)	Padam
1	004000	00400102	B31	010080					B0228502			4		5,000.00		

Senarai Semak

Bil.	Dokumen
1	<input checked="" type="checkbox"/> *MEKEMERMA INVOIS DARI PADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	<input checked="" type="checkbox"/> *TAHUKAN KEWANGKEMASAJAAN KENA BAYARAN(S)
3	<input type="checkbox"/> *PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	<input type="checkbox"/> *AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	<input type="checkbox"/> *PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL
6	<input type="checkbox"/> *GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	<input type="checkbox"/> *BIL. A.D.K.S.

Maklumat Kuiri Semasa

Catatan: _____ Kod Sebab: _____ Perihal Sebab: _____ Tarikh Kuiri: _____ Dikuiri Oleh: _____ Nama Pegawai Kuiri: _____

Maklumat Kuiri Terdahulu

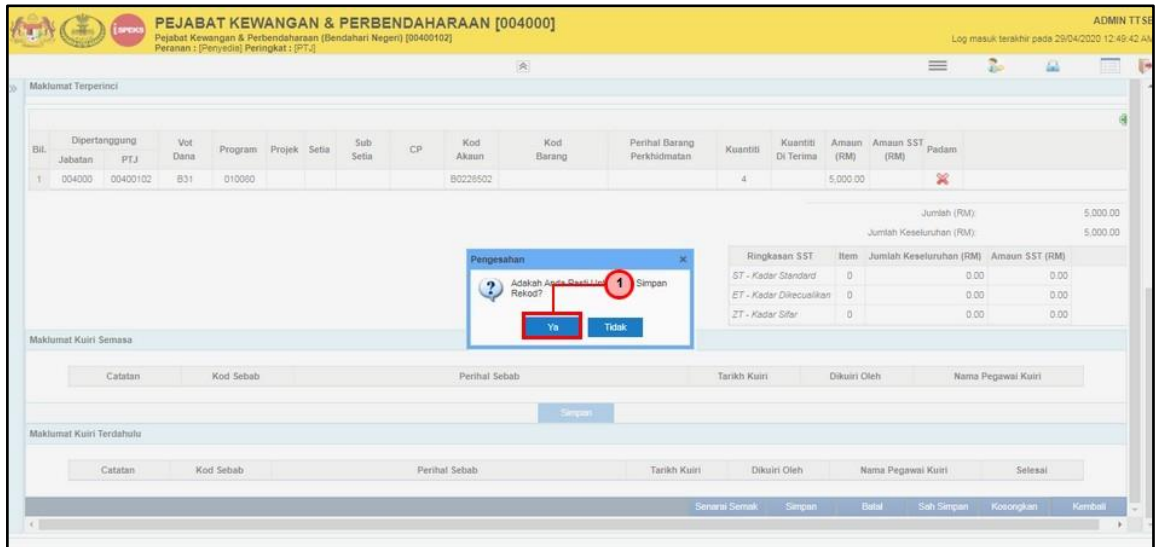
Catatan: _____ Kod Sebab: _____ Perihal Sebab: _____ Tarikh Kuiri: _____ Dikuiri Oleh: _____ Nama Pegawai Kuiri: _____

Simpan

Senarai Semak Simpan Batil Sah Simpan Kosongkan Kembali

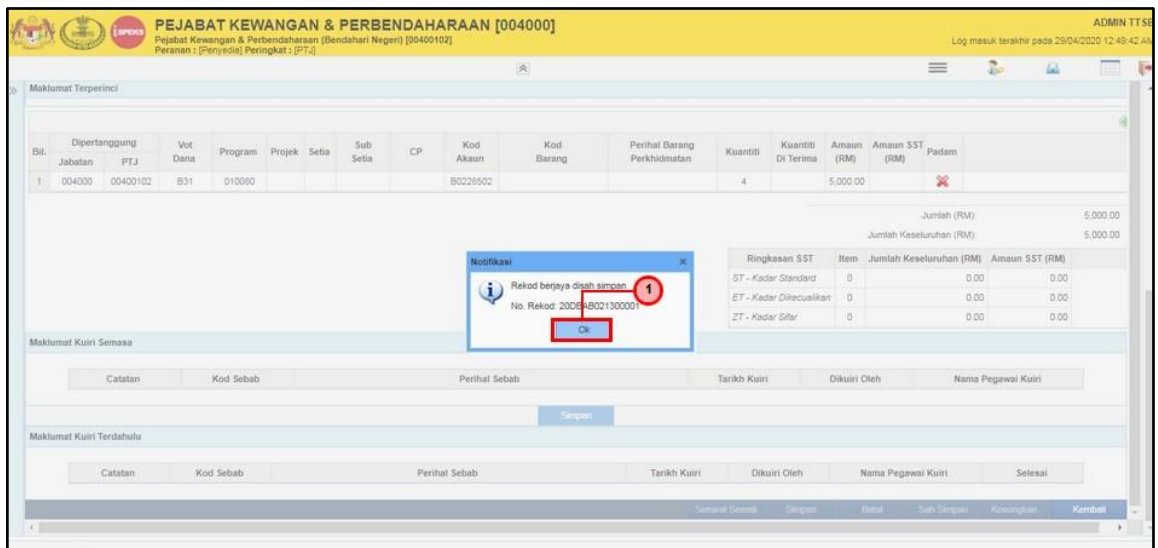
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Sah Simpan.	

31. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



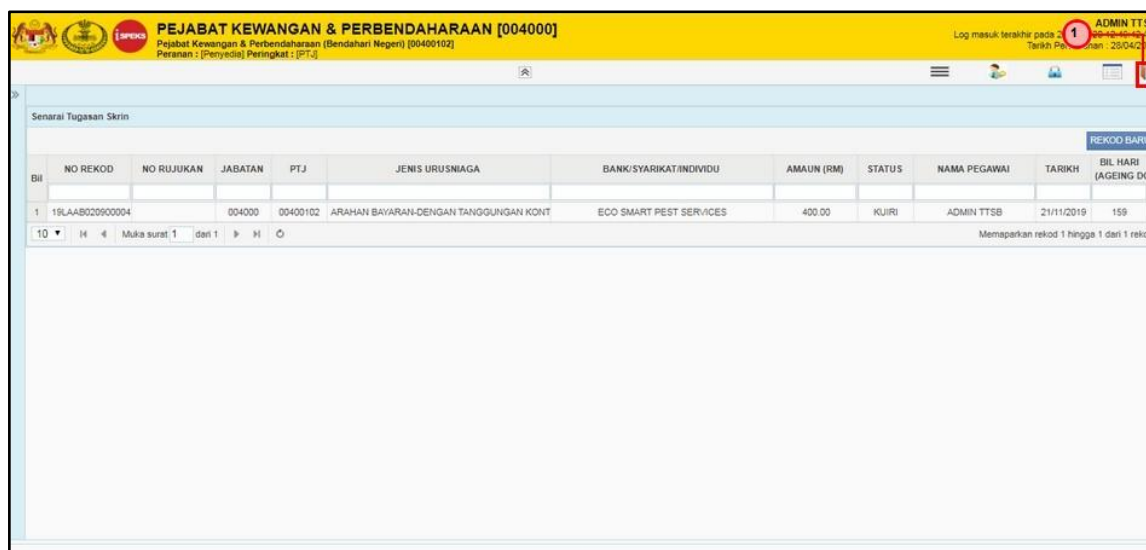
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	


32. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

33. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

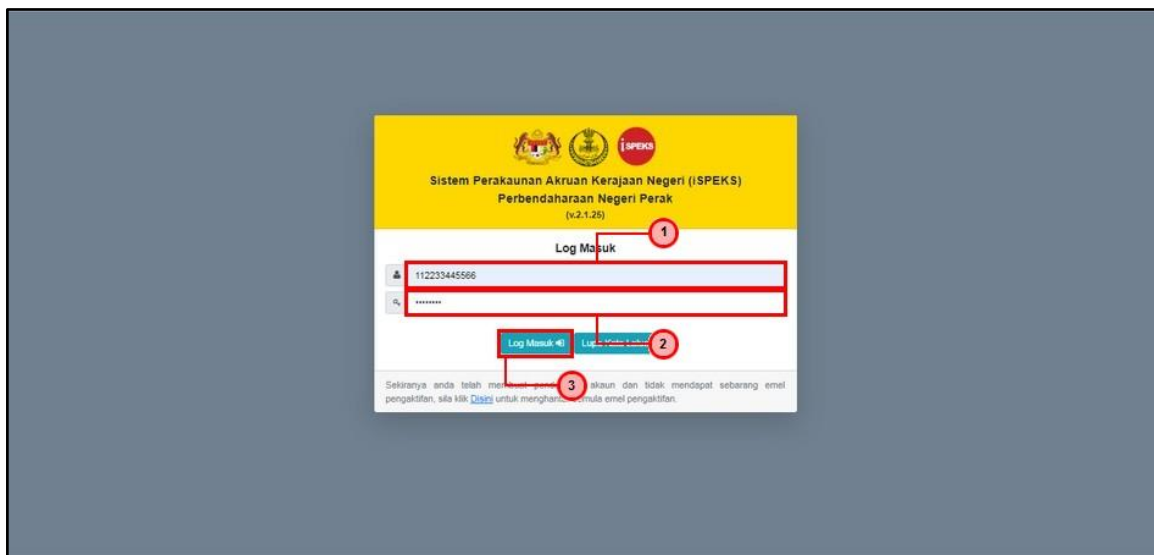


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk log keluar.	

7.2 Skrin Penyemak

Skrin ini membenarkan pengguna untuk menyemak kesemua maklumat sebelum menghantar maklumat untuk diluluskan.

2. Skrin iSPEKS dipaparkan



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

4. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
 Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

Tahun Kewangan : 2020
 Tarikh Semasa : 29/04/2020
 Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Pembayar : 00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri)

Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 07/05/2020

Maklumat Asas

No. Rekod : 200BA8021300001
 Jenis Urutnaga : ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL
 No. Kontrak : BKLNTEST01
 No. Rekod Bayaran Berjadual : 200BEMK020100004
 No. Tanggungan Kontrak :

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : TEST BEKALAN
 Nilai Kontrak (RM) : 20,000.00
 Baki Kontrak (RM) : 20,000.00
 Tarikh Mula Kontrak : 01/04/2020
 Tarikh Tamat Kontrak : 31/07/2020
 Amaun W/P (RM) : 0.00
 Baki W/P (RM) : 0.00
 Amaun W/PK (RM) :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan maklumat mengenai rekod yang dipilih.	

5. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]
 Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

Maklumat Jadual

Bil.	Bulan	Tarikh Jadual	Amaun Bayaran (RM)
1	4	01/04/2020	5,000.00

Jumlah Bayaran (RM) : 5,000.00

Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/Syarikat	Alamat Penerima/Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No. Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	21312KC33004	200B HEARING SDN BH	NO.72C, TINGKAT 2, SIL 4, S3 C, JALU				MBBEMYKL	511234111329	ARAHAHAN BAYARAN	5,000.00	0	0

Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggung	Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SST (RM)	Padam
1	004000	00400102	B31	010090						B0228502			4		5,000.00		

Jumlah (RM) : 5,000.00
 Jumlah Keseluruhan (RM) : 5,000.00

Ringkasan SST

Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
SST - Kadar standard	0	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan maklumat mengenai rekod yang dipilih	

6. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak	

7. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cetak.	

8. Skrin **Senarai Semak** dipaparkan.

Bil	Pilih	Perkara
1	<input type="checkbox"/>	*MENERMA INVOIS DARIPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	<input type="checkbox"/>	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/AKAUN KENA BAYAR/AP58(a)
3	<input type="checkbox"/>	*PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	<input type="checkbox"/>	*AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	<input type="checkbox"/>	*PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL/KONTRAKTOR - SUJIL PEMFAKTORAN
6	<input type="checkbox"/>	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	<input type="checkbox"/>	*SUJIL AP58
8	<input type="checkbox"/>	*JADUAL KADAR
9	<input type="checkbox"/>	*NOTA DEBIT/NOTA KREDIT/NOTA DISKAUN
10	<input type="checkbox"/>	*JKR86
11	<input type="checkbox"/>	*PERJANJIAN
12	<input type="checkbox"/>	*SEBUT HARGA
13	<input type="checkbox"/>	*SUJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR/SUJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR BUMPUTRA
14	<input type="checkbox"/>	*KELULUSAN KHAS
15	<input type="checkbox"/>	*PERAKUAN OLEH PEMBEKAL
16	<input type="checkbox"/>	*PERAKUAN OLEH JABATAN
17	<input type="checkbox"/>	*JAMINAN BANK

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan laporan rekod yang dipilih	

10. Skrin **Penyemak iSPEKS** dipaparkan.

Bil	Pilih	Perkara
1	<input checked="" type="checkbox"/>	*MENERMA INVOIS DARIPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	<input checked="" type="checkbox"/>	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/AKAUN KENA BAYAR/AP58(a)
3	<input type="checkbox"/>	*PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	<input type="checkbox"/>	*AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	<input type="checkbox"/>	*PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL/KONTRAKTOR - SUJIL PEMFAKTORAN
6	<input type="checkbox"/>	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	<input type="checkbox"/>	*SUJIL AP58

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon pangkah.	

11. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Semak.	

12. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	

13. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

14. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING D)
1	200BB060800001		004000	00400102	ARAHAN BAYARAN-PULANGAN WUP	HAMIZAN BIN HASSAN	500.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSS	22/04/2020	6
2	19LAA020900007		004000	00400102	ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGGUNGAN KONTRAK	KONE ELEVATOR M SDN BHD	600.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSS	21/11/2019	159
3	19LAA020700005		004000	00400102	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	A & Z BERSATU CONSTRUCTION SDN BHD	1,050.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSS	03/09/2019	236
4	19LAA021500001		004000	00400102	ARAHAN BAYARAN-PULANGAN WUP	HAMIZAN BIN HASSAN	100.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSS	03/09/2019	236
5	19LAA020700007		004000	00400102	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	JOKK TELUK BHARU	1.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSS	03/01/2019	481

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk log keluar	


8.0 BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP - COM) (DI MODUL AP)

8.1 Skrin Pelulus

Skrin ini membenarkan Pelulus di Peringkat BN untuk meluluskan Maklumat bagi Proses Baucar Bayaran Integrasi Dalaman (AP & CoM)

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



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

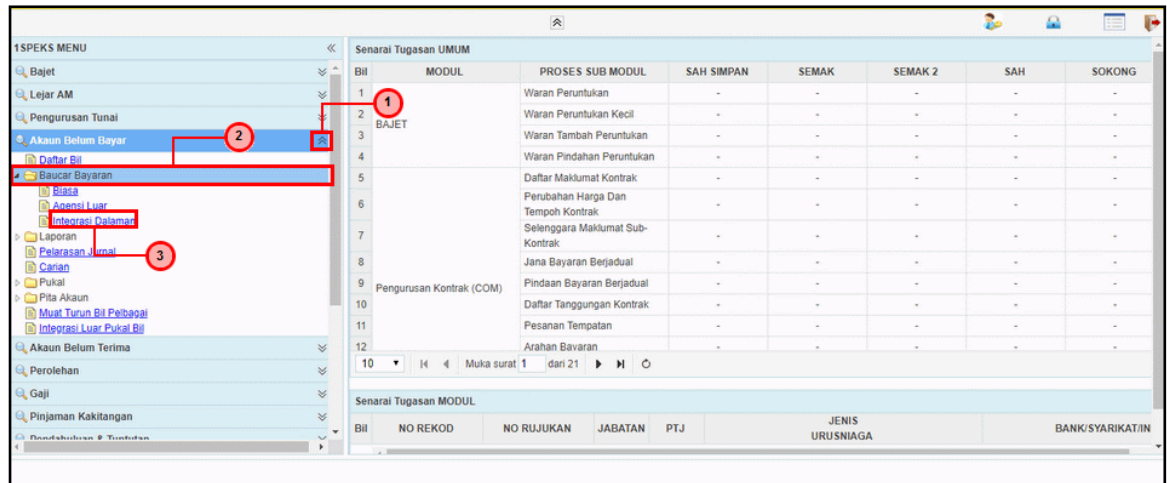
2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas UMUM										
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	0	-	-
7		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-	1	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	5	-	-
12		Arahan Bawaran	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Muka surat 1 dari 21		Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 207 rekod							
Senarai Tugas MODUL										
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU		AMAUN (RM)	STATUS	

3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk paparan menu.	

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Akaun Belum Bayar.	
2	Klik folder Baucar Bayaran.	
3	Klik menu Integrasi Dalam.	

5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas Skrin								
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STAT
1	19LAAB021500005		021000	02100101	AB0215 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEPOSIT KON	A.B.U HAYAT SDN BHD	5,000.00	SEV
2	19DAAB080200124		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	TETUAN MAJLIS AGAMA ISLAM KELANTAN	150.00	SEV
3	19DAAB080200122		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KKR-T	72.00	SEV
4	19DAAB080200121		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI	9,129.54	SEV
5	19DAAB080200120		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN JKR KUALA KANGSAR	810.00	SEV
6	19DAAB080200119		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	PETANDA HILIR PERAK	490.00	SEV
7	19DAAB080200118		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN KERJA RAYA KINTA	536.00	SEV
8	19DAAB080200117		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KELAB PETANDA KERIAN	635.00	SEV
9	19DAAB080200116		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN JKR MANJUNG	290.00	SEV
10	19DAAB080200115		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN J.P.S DAERAH MANJUNG	188.00	SEV

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada No Rekod yang berkenaan.	

6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Induk	
Tahun Kewangan :	2019
Tarikh Urusiaga :	31/05/2019
Jabatan Penyedia :	021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ Penyedia :	02100101 - JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK

Baucar Bayaran	
Jenis Baucar Bayaran :	AB0215 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEPOSIT KONTRAK
Perihal :	Pembelian perabut
Cara Bayar :	EFT
Kod Bank AN/BN :	CIBBMYKL
No.Rekod :	19LAAB021500005
Tarikh Terima Oleh Kewangan :	-
Jenis AP :	TIADA
Dengan Pemfaktoran :	TIDAK

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Induk.	
2	Semak maklumat di ruangan Baucar Bayaran.	

7. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Penerima								
Bil.	No. KP / No. Daftar Syarikat	Nama Penerima / Syarikat	Alamat Penerima / Syarikat	No. Telefon Penerima Syarikat	Kod Bank Penerima Bayaran	No. Akaun Penerima	No. Cek / No. TT / No. EFT	Tarikh Cek, Tarikh TT / Tarikh EFT
1	0120100402PP128616	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44,LORONG PAUH JAYA 5/2,TAMAN PAUH JAYA,PERAI,13700,SEBERANG PERAI TENGAH,PULAU PINANG	-	PBBEMYKL	3814093524		
Jumlah (RM) :								5

Maklumat Terperinci										
Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung		Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barar
		Jabatan	PTJ							
1	G003	021000	02100101						L1111107	
2	G003	021000	02100101						L1111107	
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) :										5
Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) :										
Jumlah Keseluruhan GST (RM) :										
Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) :										5

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Penerima.	

8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Penerima								
Bil.	No. KP / No. Daftar Syarikat	Nama Penerima / Syarikat	Alamat Penerima / Syarikat	No. Telefon Penerima Syarikat	Kod Bank Penerima Bayaran	No. Akaun Penerima	No. Cek / No. TT / No. EFT	Tarikh Cek / Tarikh TT / Tarikh EFT
1	0120100402PP128616	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44,LORONG PAUH JAYA 5/2,TAMAN PAUH JAYA,PERAI,13700,SEBERANG PERAI TENGAH.,PULAU PINANG	-	PBBEMYKL	3814093524		
								Jumlah (RM) : 5

Maklumat Terperinci										
Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung		Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
		Jabatan	PTJ							
1	G003	021000	02100101						L1111107	
2	G003	021000	02100101						L1111107	
										Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 5,000.00
										Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
										Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
										Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 5,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

9. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

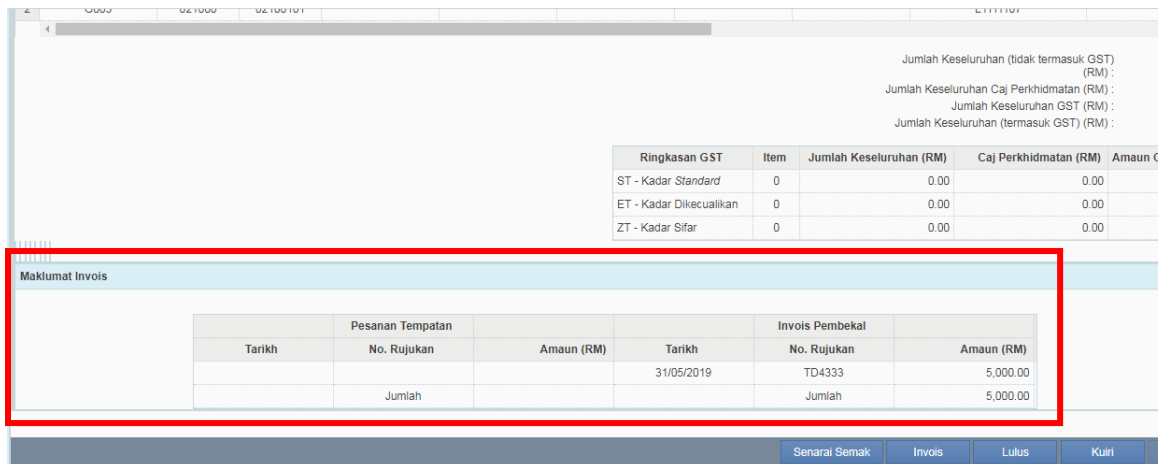
Ringkasan GST				
Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun GST (RM)	
ST - Kadar Standard	0.00	0.00	0.00	
ET - Kadar Dikecualikan	0.00	0.00	0.00	
ZT - Kadar Sifar	0.00	0.00	0.00	

Maklumat Invois					
Pesanan Tempatan			Invois Pembekal		
Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)	Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)
			31/05/2019	TD4333	5,000.00
	Jumlah			Jumlah	5,000.00

Senarai Semak
Invois
Lulus
Kuiri

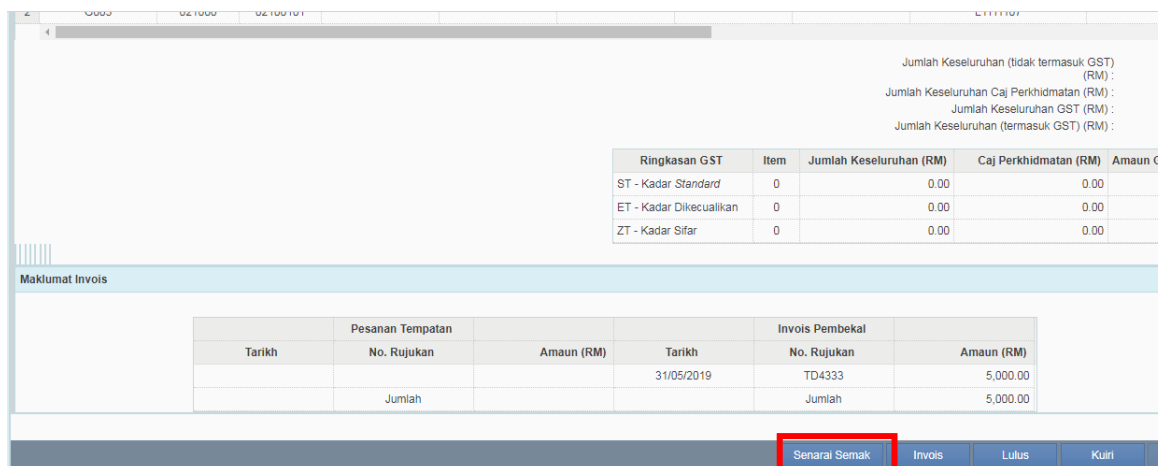
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Invois .	

10. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat invois dipaparkan.	

11. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak .	

12. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Bil	Pilih	Perkara
24	<input checked="" type="checkbox"/>	*DEEDS OF ASSIGNMENT
25	<input checked="" type="checkbox"/>	*SIJIL KELEWATAN LANJUT MASA
26	<input checked="" type="checkbox"/>	*PERAKUAN PELARASAN JUMPAH HARGA KONTRAK
27	<input checked="" type="checkbox"/>	*KEPUTUSAN SEBUTHARGA
28	<input checked="" type="checkbox"/>	*KEPUTUSAN TENDER
29	<input checked="" type="checkbox"/>	*SURAT PENGESAHAN AKAUN BANK
30	<input checked="" type="checkbox"/>	*BUKU TUNAI DAN LAMPIRAN TANAH
31	<input checked="" type="checkbox"/>	*DOKUMEN PAMPASAN TANAH
32	<input checked="" type="checkbox"/>	*BAUCER KECIL YANG DISOKONG DENGAN RESIT (PANJAR WANG RUNCIT)
33	<input checked="" type="checkbox"/>	*PERJANJIAN PINJAMAN DISEMAK/DITANDATANGANI (SISTEM PINJAMAN/LEJER KECIL)
34	<input checked="" type="checkbox"/>	*NOTIS PENGELUARAN TELAH DITANDATANGANI (SISTEM PINJAMAN)
35	<input checked="" type="checkbox"/>	*JADUAL BAYARAN BALIK TELAH DISEDIAKAN (SISTEM PINJAMAN)
36	<input checked="" type="checkbox"/>	*ARAHAN BAYARAN TELAH DILULUSKAN (LEJER KECIL)
37	<input checked="" type="checkbox"/>	*ARAHAN BAYARAN KEPADA BANK TELAH DIKELUARKAN (SISTEM PELABURAN)
38	<input checked="" type="checkbox"/>	*LAIN-LAIN DOKUMEN

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) :	Jumlah Keseluruhan GST (RM) :	Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) :
0.00	0.00	0.00

Amaun (RM)
5,000.00

Cetak


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetak .	

13. Skrin Senarai Semak iSPEKS dipaparkan.


Bil	Pilih	Perkara
1	<input checked="" type="checkbox"/>	*MENERIMA INVOIS DARIPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	<input checked="" type="checkbox"/>	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/AKAUN KENA BAYAR/AP58(a)
3	<input checked="" type="checkbox"/>	*PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	<input checked="" type="checkbox"/>	*AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	<input checked="" type="checkbox"/>	*PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL/KONTRAKTOR - SIJIL PEMFAKTORAN
6	<input checked="" type="checkbox"/>	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	<input checked="" type="checkbox"/>	*SIJIL AP58
8	<input checked="" type="checkbox"/>	*JADUAL KADAR
9	<input checked="" type="checkbox"/>	*NOTA DEBIT/NOTA KREDIT/NOTA DISKAUN
10	<input checked="" type="checkbox"/>	*JKR66
11	<input checked="" type="checkbox"/>	*PERJANJIAN
12	<input checked="" type="checkbox"/>	*SEBUT HARGA
13	<input checked="" type="checkbox"/>	*SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR/SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR BUMIPUTRA
14	<input checked="" type="checkbox"/>	*KELULUSAN KHAS
15	<input checked="" type="checkbox"/>	*PERAKUAN OLEH PEMBEKAL
16	<input checked="" type="checkbox"/>	*PERAKUAN OLEH JABATAN
17	<input checked="" type="checkbox"/>	*JAMINAN BANK
18	<input checked="" type="checkbox"/>	*BON PELAKSANAAN
19	<input checked="" type="checkbox"/>	*INSURANS
20	<input checked="" type="checkbox"/>	*SIJIL PERAKUAN SIAP KERJA
21	<input checked="" type="checkbox"/>	*SURAT TAWARAN

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Senarai Semak.	

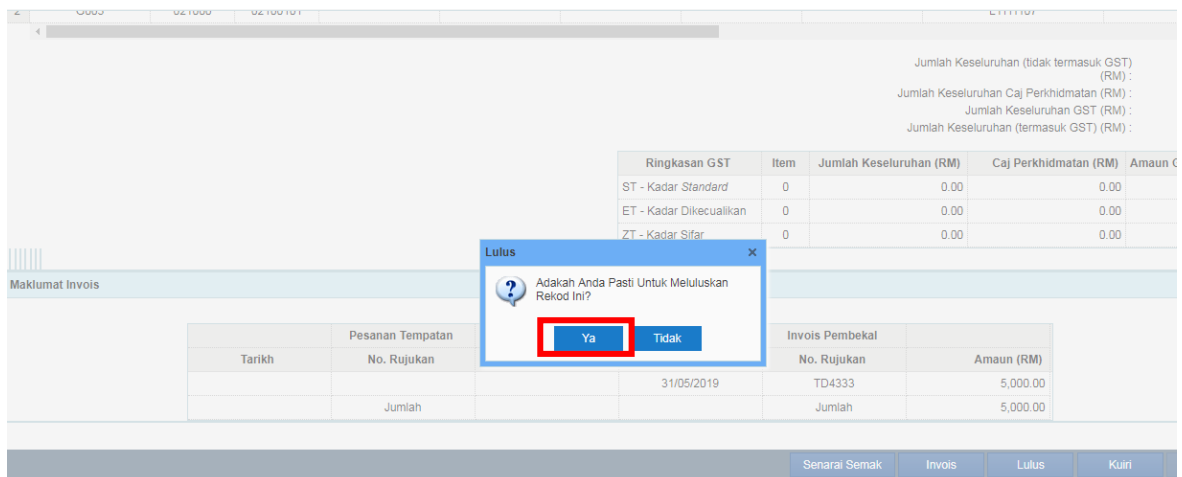
14. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menutup Skrin Baucar Bayaran.	

15. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

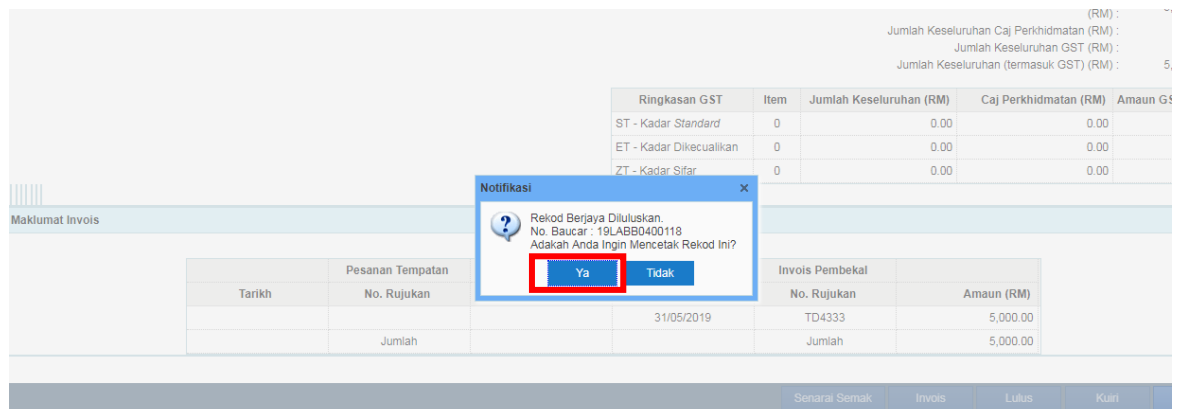
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

16. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

17. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya diluluskan. Simpan No Baucar. Klik butang Ya jika mahu mencetak Baucar Bayaran.	

18. Skrin Laporan Baucar Bayaran iSPEKS dipaparkan.

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN ARAHAN PEMBAYARAN						(Kew. 338E) Muka Surat : 1/1
Tahun Kewangan : 2019						
Jenis Urusniaga	Pejabat Perakaunan	No. Baucar	Tarikh Baucar	AP 96(a)	AP 58(a)	
BB0444		19LABB0400118	31/05/2019			
Kod Jab.	021000	JABATAN KERJA RAYA				
Kod PTJ	02100101	JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK				
Nama Penerima	A.B.U HAYAT SDN BHD					
No. KP/No. Daftar Sykt	0120100402PP128618					
Alamat Penerima	NO.44,LORONG PAUJ JAYA 5/2 TAMAN PAUJ JAYA PERAI					
E-mel Penerima	-	No. H/P	-	No. Faks	-	No. Gaji
Kod dan Nama Bank Penerima	PBBEMYKL	PUBLIC BANK				
No. Akaun Bank Penerima	3814093524	CARA BAYARAN		UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA		
Perihal Bayaran	Pembelian perabot	Tandakan (X)	Berganda (Bil.)	No. EFT /Cek	Tarikh	
		EFT	X			
		Cek				
		TT/BD				
Amaun (RM)	5,000.00					
Pesanan		Nota Penerimaan		Invois Pembekal		
Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)	Tarikh	No. Rujukan	Kuantiti	Tarikh
31/05/2019	19LAAB021500005	5,000.00				31/05/2019
Jumlah (RM)		5,000.00	Jumlah			Jumlah (RM)
						5,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Baucar Bayaran.	

19. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas Senarai							
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)
1	19LAAB021500001		021000	02100101	AB0215 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEPOSIT KONTRAK	HAMIZAN BIN HASSAN	100.00
2	19LAAB020700004		021000	02100101	AB0207 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	"RPA RIMBA PANJANG	100.00
3	19LAAB020700003		021000	02100101	AB0207 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	C & L CLEANING ENTERPRISE	100.25
4	19LAAB020700002		021000	02100101	AB0207 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	"RPA RIMBA PANJANG	100.00
Memaparkan rekod 1 hingga 4 dari 4 rekod							

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk Log Keluar.	

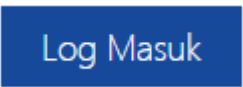
9.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)

9.1 Skrin Pelulus

Skrin ini membenarkan pengguna untuk meluluskan kesemua maklumat.
Kelulusan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat BN (Pelulus) sahaja.

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



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

2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugasan UMUM										
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	1	-	-
7		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-	1	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	14	-	-
12		Arahan Bavaran	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Muka surat 1 dari 22		Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 213 rekod							
Senarai Tugasan MODUL										
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS		

3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugasan UMUM										
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	1	-	-
7		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-	1	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	14	-	-
12		Arahan Bavaran	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Muka surat 1 dari 22		Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 213 rekod							
Senarai Tugasan MODUL										
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS		

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan menu.	

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1	BAJET	Waran Peruntukan	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
3		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-
4		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
5	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-
6		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-
7		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-
9		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-
10		Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-
12		Arahan Bayaran	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Pengurusan Tunai.	
2	Klik menu Post Bayaran.	

5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Bil	Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Pembayar	Jenis Urusniaga	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayara	Amaun (RM)	
1	31/05/2019	PENGURUSAN	19LABB040011	CIBBMYKL	021000 - JABATAN KERJA RA	02100101 - Jabatan Kerja Raya	BB0444 - BAUCAR BAYARAN	Pembelian perabut	1	EFT	5,000

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Masukkan maklumat pada mana-mana pilihan untuk Carian.	
2	Masukkan No Baucar.	
3	Klik butang Cari .	

6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayara	Amaun (RM)	<input checked="" type="checkbox"/>
elian perabut	1	EFT	5,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Jumlah (RM) :			5,000.00	

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Proses

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan <input checked="" type="checkbox"/> pada maklumat yang di pilih untuk di proses.	
2	Klik butang Proses .	

7. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Post Bayaran

Pilihan Carian

Tahun Kewangan : 2019

Jabatan Pembayar : Sila Pilih

Tarikh Baucar : Sila Pilih

No Baucar : 19LABB0400118

Cara Bayaran : EFT

PTJ Pembayar : Sila Pilih

Bank AN/BN : 27 - BANK BAYARAN AN/BN - 8004794558

Cari Kos

Hasil Carian - Maklumat Posting

10 Muka surat 1 dari 1

Notifikasi: Adakah Anda Pasti Untuk Meneruskan Proses?

Ya Tidak

Memaparkan rekod 1 hingga 1 da

Bil	Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Jabatan	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayara	Amaun (F)
1	31/05/2019	PENGURUSAN	19_ABB040011	CIBBMYKL	021000 - JABATAN KE	Perbelanjaan perabut	1	EFT	5,000.00
Jumlah (RM) :								5,000.00	

Memaparkan rekod 1 hingga 1 da

Pr

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Posr Bayaran

Pilihan Carian

Tahun Kewangan : 2019

Jabatan Pembayar : Sila Pilih

Tanakh Baucar : Sila Pilih

No Baucar : 19LABB0400118

Cara Bayaran : EFT

PTJ Pembayar : Sila Pilih

Bank AN/BN : 27 - BANK BAYARAN AN/BN - 8004794558

Cari Kos

Hasil Carian - Maklumat Posting

10 Muka surat 1 dari 1

Info

Proses Posting Berjaya.
Jumlah Post Bayaran : RM 5,000.00
Jumlah Amaun EFT : RM 5,000.00

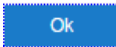
Ok

Bil	Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Jabatan	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayara	Amaun (F)
1	31/05/2019	PENGURUSAN	19LABB040011	CIBBMYKL	021000 - JABATAN KE	CAR BAYARAN- Pembelian perabut	1	EFT	5,000

Jumlah (RM) : 5,000

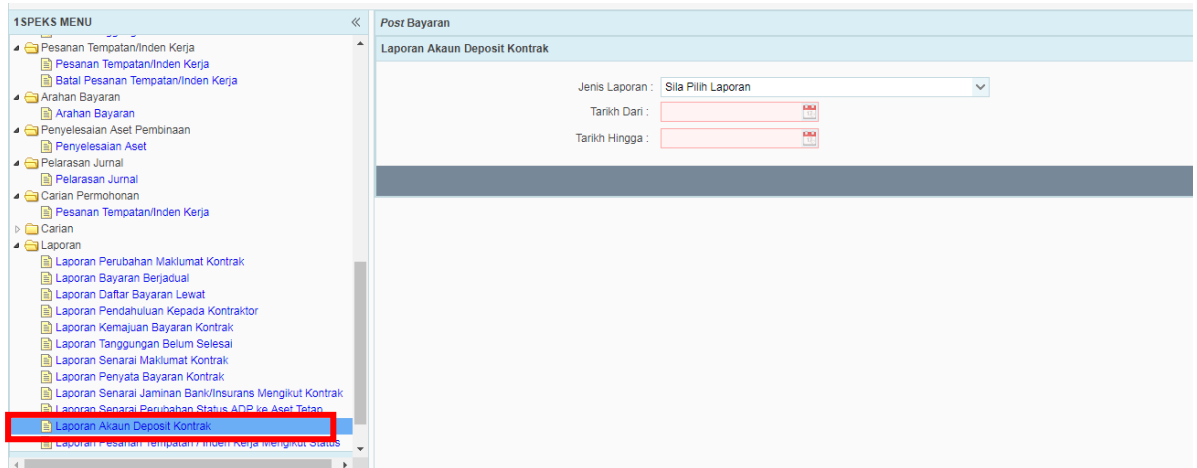
10 Muka surat 1 dari 1

Pr

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang 	

10.0 LAPORAN AKAUN DEPOSIT KONTRAK

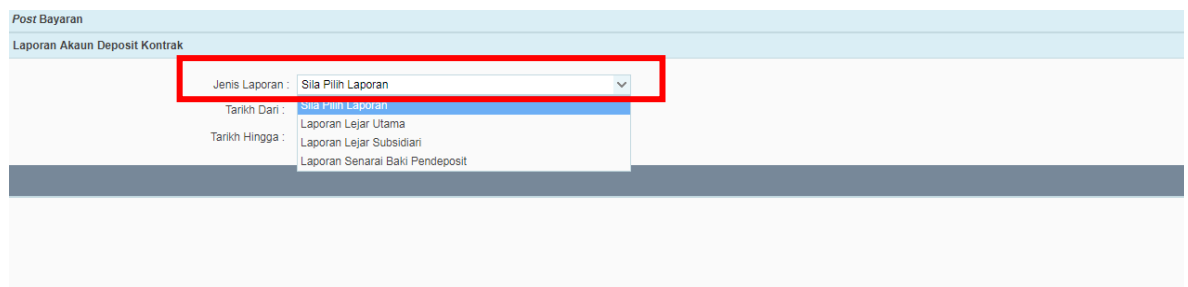
1 Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.



The screenshot shows the iSPEKS application interface. On the left, there is a sidebar menu titled '1SPEKS MENU'. Under the 'Laporan' section, the item 'Laporan Akaun Deposit Kontrak' is highlighted with a red box. The main area on the right shows the 'Post Bayaran' screen with the title 'Laporan Akaun Deposit Kontrak'. It includes a dropdown menu for 'Jenis Laporan' (currently set to 'Silalah Pilih Laporan') and two date input fields for 'Tarikh Dari' and 'Tarikh Hingga'.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Pengurusan Kontrak	
2	Klik menu Laporan - Laporan Akaun Deposit Kontrak	

2. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.



The screenshot shows the 'Post Bayaran' screen with the title 'Laporan Akaun Deposit Kontrak'. The 'Jenis Laporan' dropdown menu is open, showing a list of options: 'Silalah Pilih Laporan', 'Laporan Lejar Utama', 'Laporan Lejar Subsidiari', and 'Laporan Senarai Baki Pendeposit'. The first option, 'Silalah Pilih Laporan', is highlighted with a red box.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Jenis Laporan	

3. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

Post Bayaran


Laporan Akaun Deposit Kontrak

Jenis Laporan : Laporan Lejar Utama

Tarikh Dari : 31-05-2019

Tarikh Hingga : 31-05-2019

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Laporan Lejar Utama	
2	Masukkan Tarikh Dari	
3	Masukkan Tarikh Hingga	
4	Klik butang 	

4. Skrin Laporan Lejar Utama iSPEKS dipaparkan.

TARIKH : 31/05/2019
MASA : 12:01:35 PM

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
LAPORAN LEJAR UTAMA

MUKA SURAT : 1/1

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103,95104)
KOD DEPOSIT : L1111107
JABATAN BAYAR : 021000 JABATAN KERJA RAYA
PTJ/PK BAYAR : 02100101 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

BIL.	TARIKH	NO. RUJUKAN	NAMA PEMBEKAL	NO KONTRAK	DEBIT(RM)	KREDIT(RM)	BAKI
1	31/05/2019	19LABB0400118	A.B.U HAYAT SDN BHD	FAZ/ADP/TEST/4	2,500.00	0.00	-2,500.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Laporan Lejar Utama	

5. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

Post Bayaran

Laporan Akaun Deposit Kontrak

Jenis Laporan : Laporan Lejar Subsidiari

Tarikh Dari : 31-05-2019

Tarikh Hingga : 31-05-2019

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Laporan Lejar Subsidiari	
2	Masukkan Tarikh Dari	
3	Masukkan Tarikh Hingga	
4	Klik butang Cetak	

6. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

TARIKH : 31/05/2019 KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN MUKA SURAT : 1/1
MASA : 12:05:17 PM LAPORAN LEJAR SUBSIDIARI

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103,95104) NO. KONTRAK : FAZ/ADP/TEST/4
KOD DEPOSIT : L1111107 TARIKH AKHIR PEGANGAN : 31/03/2019
JABATAN BAYAR : 021000 JABATAN KERJA RAYA NO. SUBSIDIARI : 19LASD050100062
PTJ/PK BAYAR : 02100101 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

NAMA PENDEPOSIT : A.B.U HAYAT SDN BHD
NO. KP / NO. SYARIKAT : 0120100402PP128618
AMAUN DEPOSIT : 2,500.00

TARIKH	PERIHAL BAYARAN	NO. RUJUKAN	DEBIT(RM)	KREDIT(RM)	BAKI DEBIT / KREDIT
31/05/2019	Pembelian perabut	19LABB0400118	2,500.00	0.00	-2,500.00
JUMLAH (RM)			2,500.00	0.00	-2,500.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Laporan Lejar Subsidiari	

7. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

Post Bayaran


Laporan Akaun Deposit Kontrak

Jenis Laporan : Laporan Senarai Baki Pendeposit

Tarikh Dari : 31-05-2019

Tarikh Hingga : 31-05-2019

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Laporan Senarai Baki Pendeposit	
2	Masukkan Tarikh Dari	
3	Masukkan Tarikh Hingga	
4	Klik butang 	

8. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

TARIKH : 31/05/2019 KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN MUKA SURAT : 1/1
MASA : 12:08:02 PM SENARAI BAKI PENDEPOSIT

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103,95104)
KOD DEPOSIT : L1111107
JABATAN BAYAR : 021000 JABATAN KERJA RAYA
PTJ/PK BAYAR : 02100101 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

BIL	NAMA PEMBEKAL	NO.KONTRAK	TARIKH AKHIR PEGANGAN WJP	AMAUN(RM)
1	A.B.U HAYAT SDN BHD	FAZ/ADP/TEST/4	31/03/2019	-2,500.00

BAKI PADA

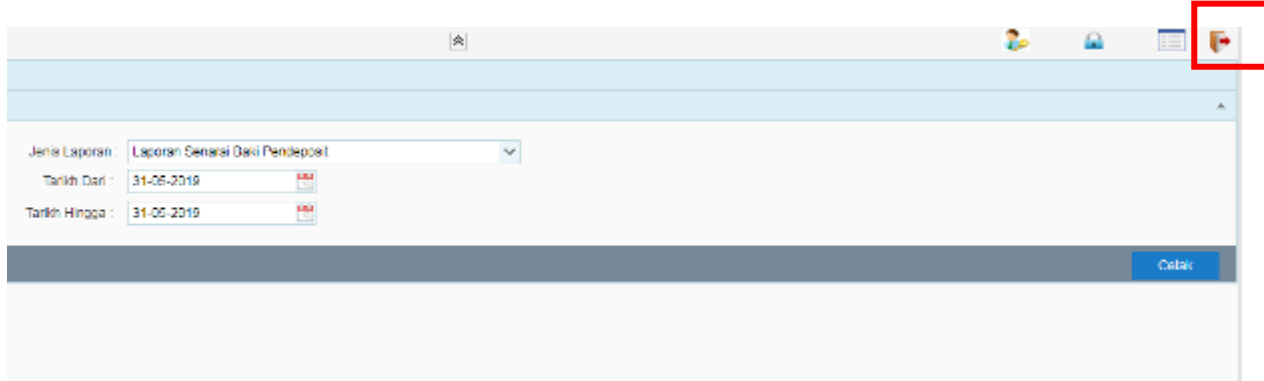
Disediakan Oleh : Disahkan Oleh :


Tandatangan : Tandatangan :
Nama dan Cop : Nama dan Cop :
Jawatan : Jawatan :

*1 Penyata untuk 1 jenis deposit

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Laporan Senarai Baki Pendeposit	

9. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	