



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Proses Arahan Bayaran- Dengan Tanggung (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	17/10/2020	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 – DENGAN TANGGUNG (DI MODUL COM).....	3
7.1 Skrin Penyedia	3
7.2 Skrin Penyemak	17
8.0 BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP - COM) (DI MODUL AP)	24
8.1 Skrin Pelulus	24
9.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)	34
9.1 Skrin Pelulus	34
10.0 LAPORAN AKAUN DEPOSIT KONTRAK.....	39

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

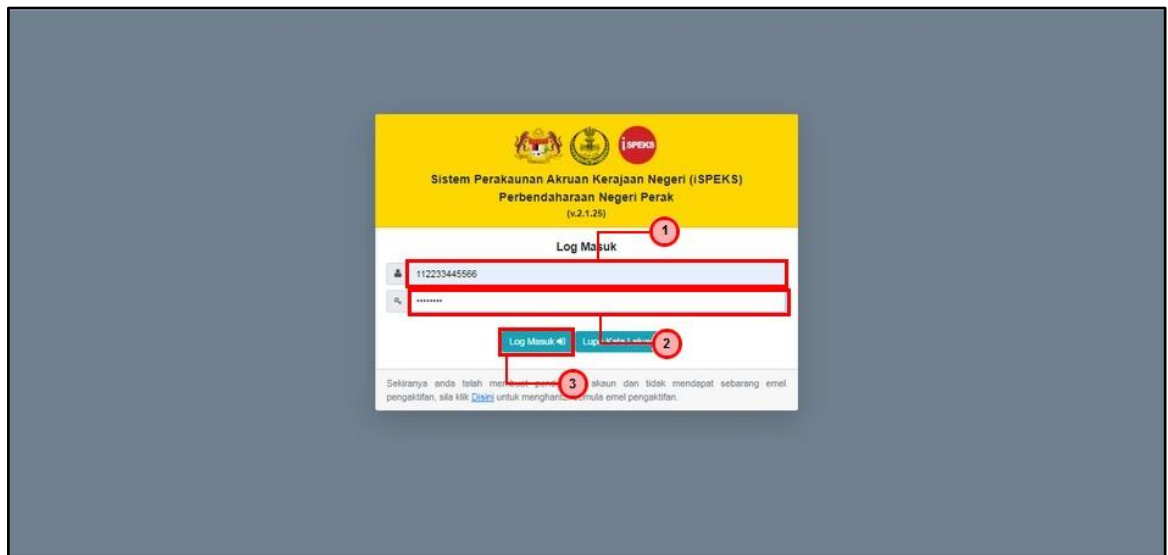
7.0 ARAHAN BAYARAN – DENGAN TANGGUNG (DI MODUL COM)


Skrin ini membenarkan pengguna untuk kunci masuk maklumat bagi melakukan proses Arahan Bayaran Dengan Tanggung.

7.1 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 	

2. Skrin iSPEKS dipaparkan.

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

Log masuk terakhir pada 29/04/2020 2:30:57 AM
Tarikh Penkaunan : 29/04/2020

Senarai Tugas UMUM

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

Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMALIN
10							

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan menu.	
2	Klik menu Pengurusan Kontrak.	
3	Klik menu Arahan Bayaran.	

3. Skrin iSPEKS dipaparkan.

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

Log masuk terakhir pada 29/04/2020 2:30:57 AM
Tarikh Penkaunan : 29/04/2020

Senarai Tugas Skrin

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIXH	BIL HARI (AGEING DC)
1	19LAAB020900004		004000	00400102	ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGGUGAN KONT	ECO SMART PEST SERVICES	400.00	KUJRI	ADMIN TTSE	21/11/2019	159

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang REKOD BARU .	

4. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

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

ADMIN TT SE
 Log masuk terakhir pada 29/04/2020 2:30:57 AM

Arahan Bayaran
 Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
 Tarikh Semasa : 26/04/2020
 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-Dengan Tanggung
 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	Pada ruangan Maklumat Asas, klik pada senarai pilihan Jenis Urusniaga. Pilih senarai Jenis Urusniaga Arahan Dengan Tanggung.	

6. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

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

ADMIN TT SE
 Log masuk terakhir pada 29/04/2020 2:30:57 AM

Arahan Bayaran
 Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
 Tarikh Semasa : 26/04/2020
 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-Dengan Tanggung
 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	Pilih senarai Jenis Urusniaga Arahan Bayaran Dengan Tanggung	

7. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

The screenshot shows the 'Arahan Bayaran' screen. The 'Maklumat Asas' section has a dropdown menu for 'No. Kontrak' which is highlighted with a red circle and a red arrow labeled '1'. The dropdown menu is currently open, showing a list of contract numbers.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik dropdown pada medan No Kontrak.	

8. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

The screenshot shows the 'Arahan Bayaran' screen. The 'Maklumat Asas' section has a dropdown menu for 'No. Kontrak' which is highlighted with a red circle and a red arrow labeled '1'. The dropdown menu is currently open, showing a list of contract numbers.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih rekod pada medan No Kontrak.	

9. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

The screenshot shows the 'Maklumat Pembayaran' (Payment Information) screen. Key fields include:

- No. Invois:** N1124 (highlighted with red circle 1)
- Tarikh Invois:** 29/04/2020 (highlighted with red circle 2)
- Tarikh Terima Oleh Kewangan:** 29/04/2020 (highlighted with red circle 3)

The calendar icon is also visible next to the 'Tarikh Invois' field.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No Invois.	
2	Klik ikon KALENDER. Pilih Tarikh Invois.	
3	Pilih Tarikh Invois.	

10. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

The screenshot shows the 'Maklumat Pembayaran' (Payment Information) screen. Key fields include:

- No. Invois:** N1124 (highlighted with red circle 1)
- Tarikh Invois:** 29/04/2020
- Tarikh Terima Oleh Kewangan:** 29/04/2020

The calendar icon is also visible next to the 'Tarikh Invois' field.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon KALENDER	

11. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih Tarikh Terima Oleh Kewangan.	

12. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Perihal Bayaran, masukkan data	
2	Pada medan Amaun (RM), masukkan data	

13. Skrin **Penyedia** 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	10804P29715	1 SECURITY SERVICES	CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAR, GI				PHBMM/YKL	100240117660	arahan ba	1,000.00	0	0	✓

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik dropdown pada medan Cara Bayar.	
2	Pilih jenis Cara Bayar	

14. Skrin **Penyedia** 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	10804P29715	1 SECURITY SERVICES	CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAR, GI				PHBMM/YKL	100240117660	arahan ba	1,000.00	0	0	✓

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik dropdown pada medan Bank AN/BN	
2	Pilih maklumat bank	

15. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

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

Log masuk terakhir pada 29/04/2020 2:30:57 AM

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	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICES	CAW. IPOH, UNIT B-4-B, PERSIAR, GI				PHBMM/YKL	100240117860	arahan ba	1,000.00	0	0	✓

Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SST (RM)	Padam
1	021000	02100101	B27	010080					B0227101			1000		1,000.00		✗

Jumlah (RM): 1,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 1,000.00

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
Sempit					

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Double klik maklumat terperinci.	

16. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

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

Log masuk terakhir pada 29/04/2020 2:30:57 AM

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	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICES	CAW. IPOH, UNIT B-4-B, PERSIAR, GI				PHBMM/YKL	100240117860	arahan ba	1,000.00	0	0	✓

Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
Vot/Dana : B27 - Jabatan Kerja Raya
Program/Aktiviti : 010080 - PENTADBIRAN AM & KEWANGAN
Projek :
Setia :
SubSetia :
CP :
Kod Akaun : B0227101 - LAPORAN-LAPORAN JABATAN DAN BAHAN-BAHAN BERCETAK YANG LAIN
Kod Barang :
Perihal Barang/Perkhidmatan :
Kuantiti : 1000
Harga Semnit (RM) : 1.00
Amaun (RM) : 1,000.00

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	021000	02100101	B27	010080					B0227101			1000		1,000.00		✗

Jumlah (RM): 1,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 1,000.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat untuk rekod yang dipilih	
2	Klik ikon untuk menyembunyikan maklumat.	

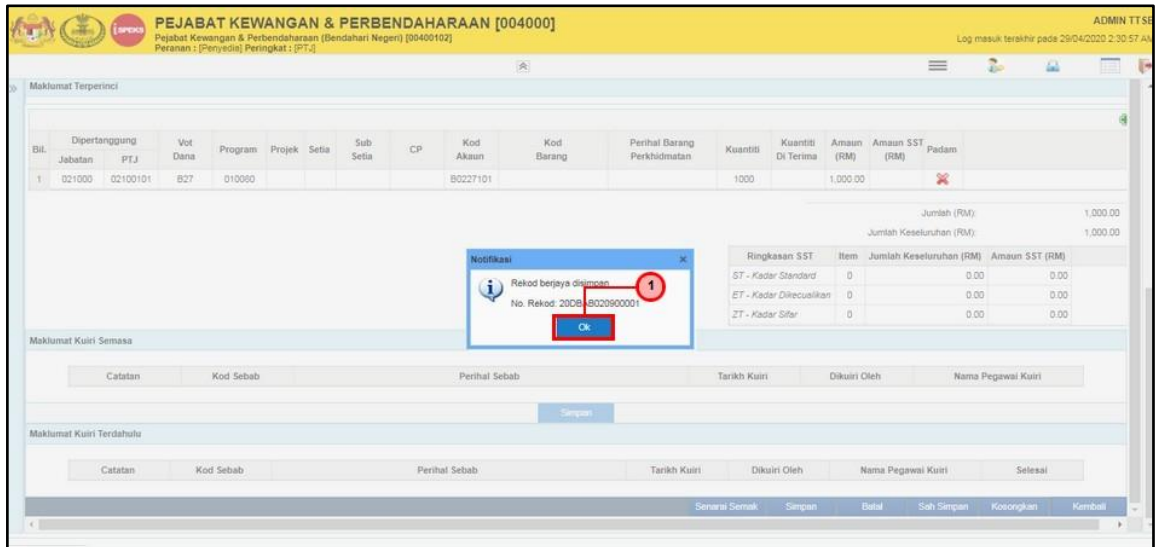
17. Skrin Penyedia dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

18. Skrin Penyedia dipaparkan.

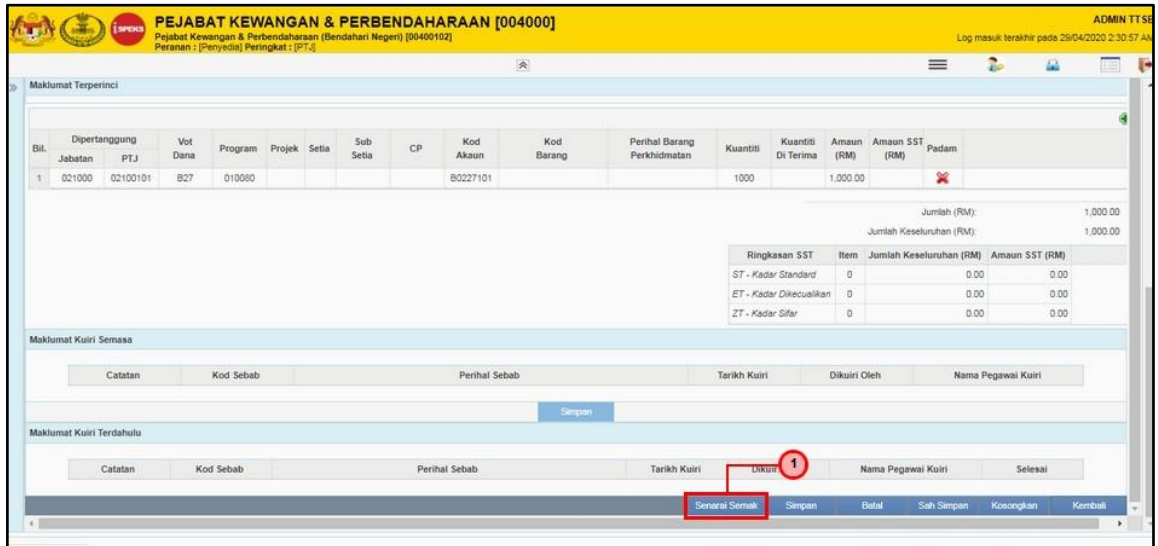
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya	

19. Skrin **Penyedia** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

20. Skrin **Penyedia** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak.	

21. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tick pada checkbox untuk Senarai Semak.	
2	Klik butang Simpan.	

22. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang OK.	

23. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

The screenshot shows the 'PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]' interface. The main table displays a list of items with columns: Bil., Dipertanggungjawabkan, 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), and Padam. A red circle highlights the 'Senarai Semak' button in the top right corner of the main table.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk keluar dari Senarai Semak.	

24. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

The screenshot shows the 'PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]' interface. The main table displays a list of items with columns: Bil., Dipertanggungjawabkan, 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), and Padam. A red circle highlights the 'Sah Simpan' button in the bottom right corner of the main table.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Sah Simpan.	

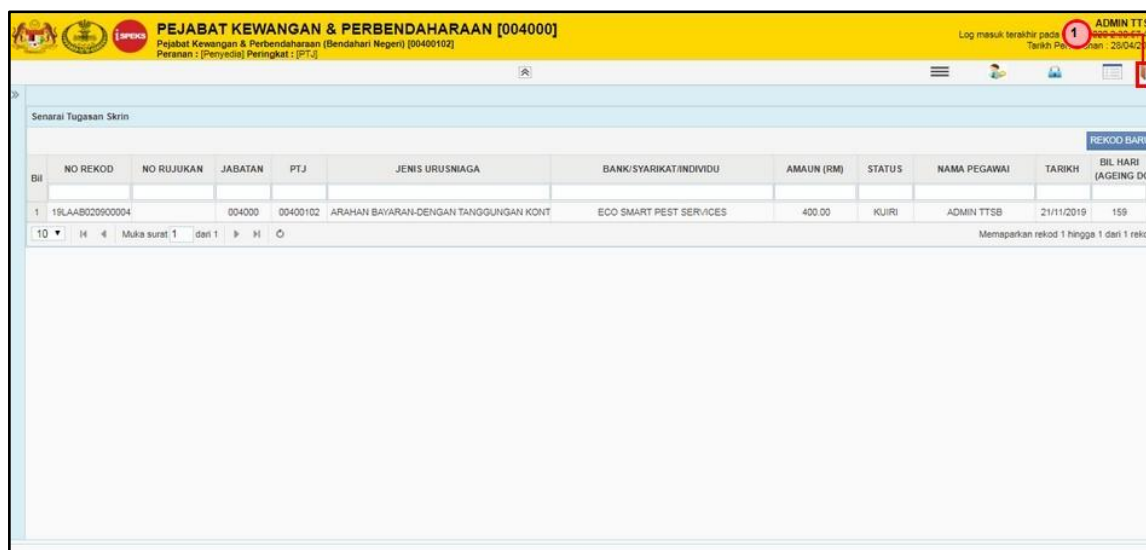
25. Skrin **Penyedia** dipaparkan.


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	

27. Skrin **Penyedia** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

28. Skrin **Penyedia** dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk log keluar.	

7.2 Skrin Penyemak

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

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  .	

4. Skrin Penyemak dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak paparan maklumat untuk rekod yang dipilih.	

5. Skrin Penyemak dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak paparan maklumat untuk rekod yang dipilih.	

6. Skrin Penyemak dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak paparan maklumat untuk rekod yang dipilih.	

7. Skrin Penyemak dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak	

8. Skrin Penyemak dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semakan Senarai Semak.	

9. Skrin Penyemak dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon pangkah.	

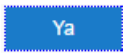
10. Skrin Penyemak dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Semak .	

11. Skrin Penyemak dipaparkan


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

12. Skrin Penyemak dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

13. Skrin Penyemak dipaparkan

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING DC)
1	200BB060800001		004000	00400102	ARAHAN BAYARAN-PULANGAN W/P	HAMIZAN BIN HASSAN	500.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSS	22/04/2020	6
2	19LAA0209000007		004000	00400102	ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGGUPAN KONT	KONE ELEVATOR M SDN BHD	600.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSS	21/11/2019	159
3	19LAA0207000005		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	19LAA0215000001		004000	00400102	ARAHAN BAYARAN-PULANGAN W/P	HAMIZAN BIN HASSAN	100.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSS	03/09/2019	236
5	19LAA0207000007		004000	00400102	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	JIOK TELUK BHARU	1.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSS	03/01/2019	481

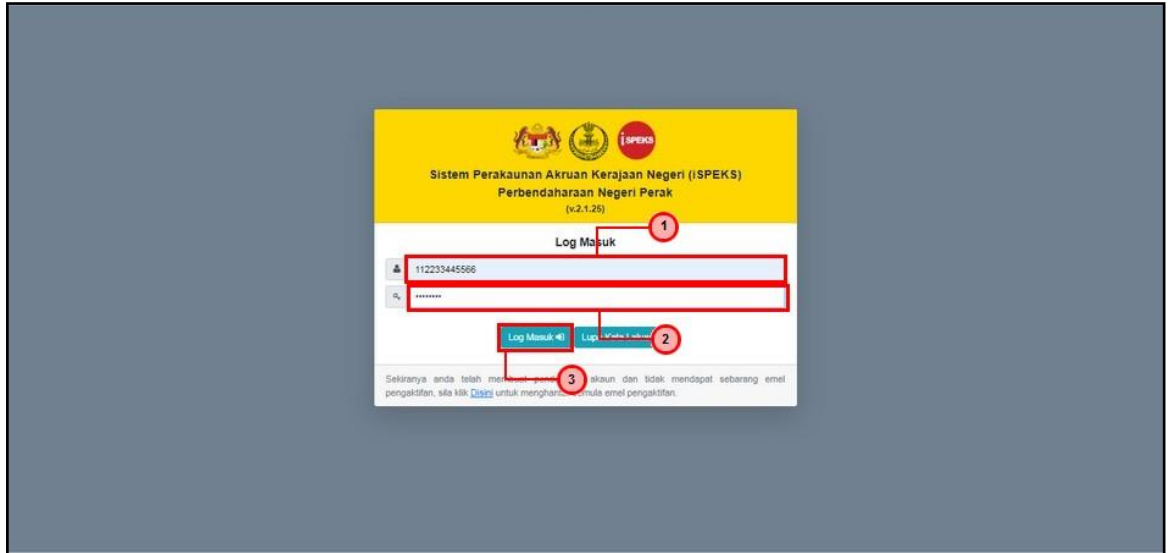
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	


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 Bayaran	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

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 Bayaran	-	-	-	-	-	-	-	-

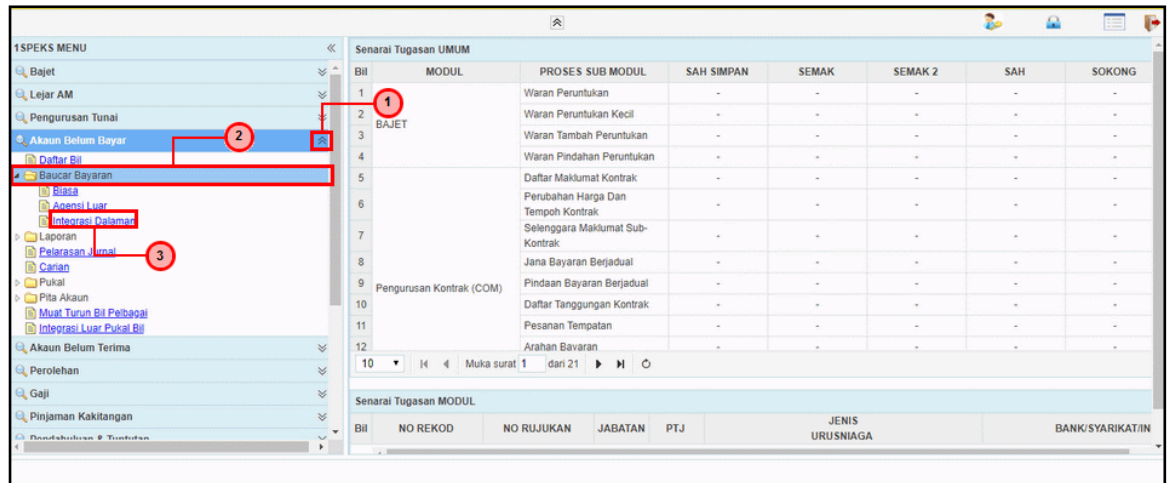
10 Muka surat 1 dari 21

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		

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	0120100402PP12861E	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
									Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) :	0
									Jumlah Keseluruhan GST (RM) :	0
									Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) :	5

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	0.00	0.00	
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00	
ZT - Kadar Sifar	0	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
Kuri

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Invois	

10. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun C
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00	
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00	
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00	

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

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)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun (RM)
5,000.00	5,000.00	5,000.00

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 38 rekod

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetak .	

13. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Bil	Pilih	Perkara
1	<input type="checkbox"/>	*MENERIMA INVOIS DARIPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	<input type="checkbox"/>	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/KAUN 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 - SIJIL PEMFAKTORAN
6	<input type="checkbox"/>	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	<input type="checkbox"/>	*SIJIL AP58
8	<input type="checkbox"/>	*JADUAL KADAR
9	<input type="checkbox"/>	*NOTA DEBIT/NOTA KREDIT/NOTA DISKAUN
10	<input type="checkbox"/>	*JKR66
11	<input type="checkbox"/>	*PERJANJIAN
12	<input type="checkbox"/>	*SEBUT HARGA
13	<input type="checkbox"/>	*SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR/SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR BUMIPUTRA
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
18	<input type="checkbox"/>	*BON PELAKSANAAN
19	<input type="checkbox"/>	*INSURANS
20	<input type="checkbox"/>	*SIJIL PERAKUAN SIAP KERJA
21	<input type="checkbox"/>	*SURAT TAWARAN

Cetak

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 Pelulus 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. KPI/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	19LAB021500005	5,000.00				31/05/2019
						TD4333
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	19LAB021500001		021000	02100101	AB0215 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEPOSIT KONT	HAMIZAN BIN HASSAN	100.00
2	19LAB020700004		021000	02100101	AB0207 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	*RPA RIMBA PANJANG	100.00
3	19LAB020700003		021000	02100101	AB0207 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	C & L CLEANING ENTERPRISE	100.25
4	19LAB020700002		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.	

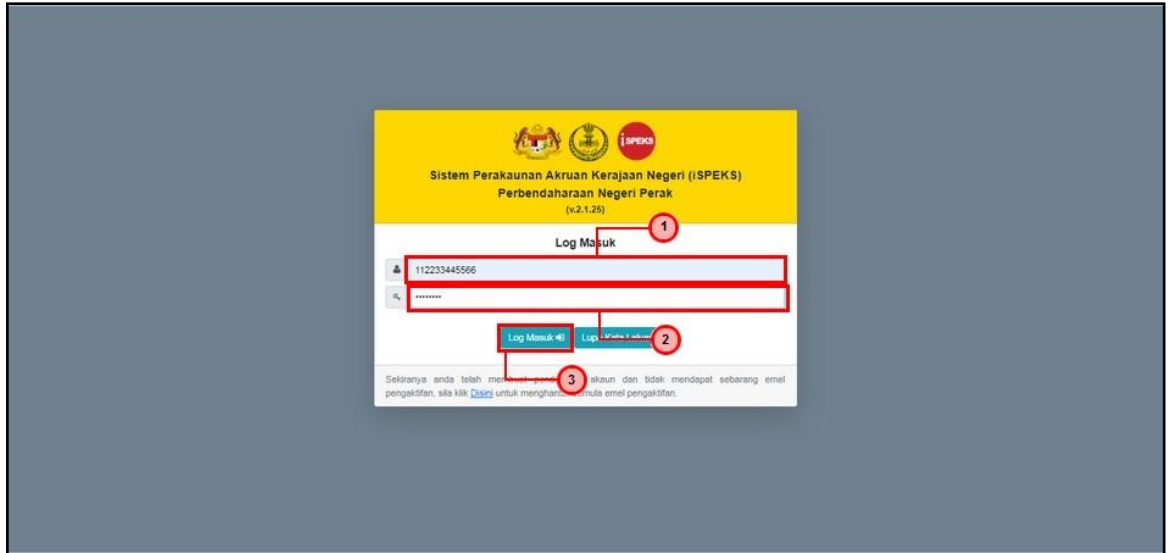
9.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)


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 Bawaran	-	-	-	-	-	-	-	-
10							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		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-
6		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-
7		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-
9	Pengurusan Kontrak (COM)	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	5,000.00

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	CAR BAYARAN- Pembelian perabut	1	EFT	5,000
Jumlah (RM) :								5,000	

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

Cara Bayaran : EFT

Jabatan Pembayar : Sila Pilih

PTJ Pembayar : Sila Pilih

Tanah Baucar : Sila Pilih

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

No Baucar : 19LABB0400118

Cari Kosong

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

Memaparkan rekod 1 hingga 1 da

Bil	Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Jabatan	Jenis Amaun	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayara	Amaun (F)
1	31/05/2019	PENGURUSAN	19LABB040011	CIBBMYKL	021000 - JABATAN KE					

Jumlah (RM) : 5,000

Memaparkan rekod 1 hingga 1 da

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang	

9. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas Skrin

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
1	19LAAB021300010		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL		2,000.00	SAH SIMPAN
2	19LAAB020900001		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGGUNG		12,600.00	SAH SIMPAN
3	19LAAB021100060		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHID)		250,000.00	SAH SIMPAN
4	19LAAB020700002		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK		100.00	SAH SIMPAN
5	19LAAB021300004		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL		250.00	SAH SIMPAN
6	19LAAB021300003		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL		250.00	SAH SIMPAN
7	19LAAB021300002		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL		250.00	SAH SIMPAN

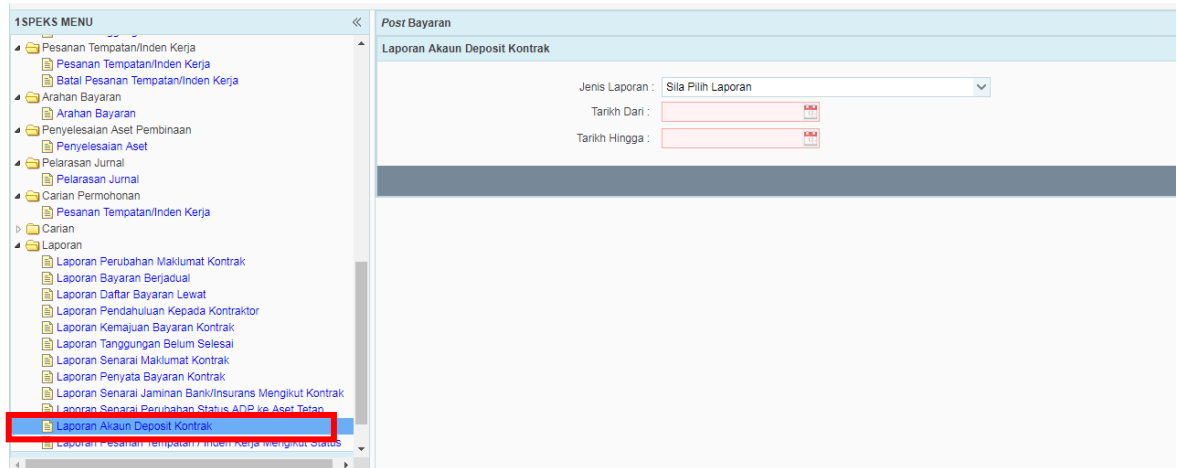
10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 7 dari 7 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk Log Keluar.	

10.0 LAPORAN AKAUN DEPOSIT KONTRAK

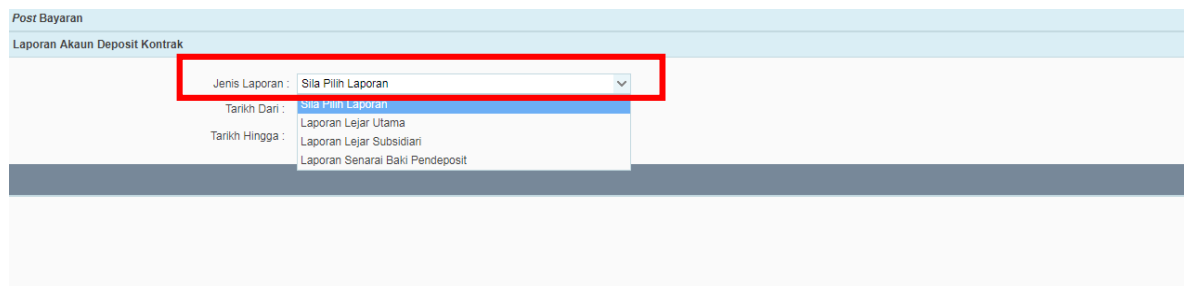
1. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.



The screenshot shows the iSPEKS application interface. On the left is a sidebar menu titled 'iSPEKS MENU' with various categories like 'Pesanan Tempatan/Inden Kerja', 'Arahan Bayaran', 'Penyelesaian Aset Pembinaan', etc. The 'Laporan' (Reports) category is expanded, and 'Laporan Akaun Deposit Kontrak' is highlighted with a red rectangle. On the right, the 'Post Bayaran' (Payment Post) screen is visible, showing the title 'Laporan Akaun Deposit Kontrak' and fields for 'Jenis Laporan' (Report Type), 'Tarikh Dari' (From Date), and 'Tarikh Hingga' (To Date).

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 'Laporan Akaun Deposit Kontrak' screen. The 'Jenis Laporan' dropdown menu is open, showing options: 'Silalah Pilih Laporan', 'Laporan Lejar Utama', 'Laporan Lejar Subsidiari', and 'Laporan Senarai Baki Pendeposit'. The 'Jenis Laporan' field is highlighted with a red rectangle.

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 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/PAK 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 	

6. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

TARIKH : 31/05/2019
MASA : 12:05:17 PM

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
LAPORAN LEJAR SUBSIDIARI

MUKA SURAT : 1/1

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

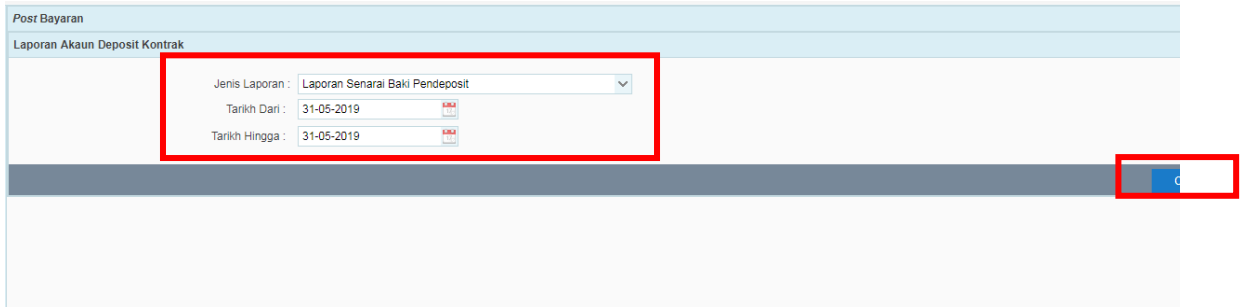
NO. KONTRAK : FAZ/ADP/TEST/4
TARIKH AKHIR PEGANGAN : 31/03/2019
NO. SUBSIDIARI : 19LASD050100062


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 perabot	19LABB0400118	2,500.00	0.00	-2,500.00
JUMLAH (RM)			2,500.00	0.00	-2,500.00

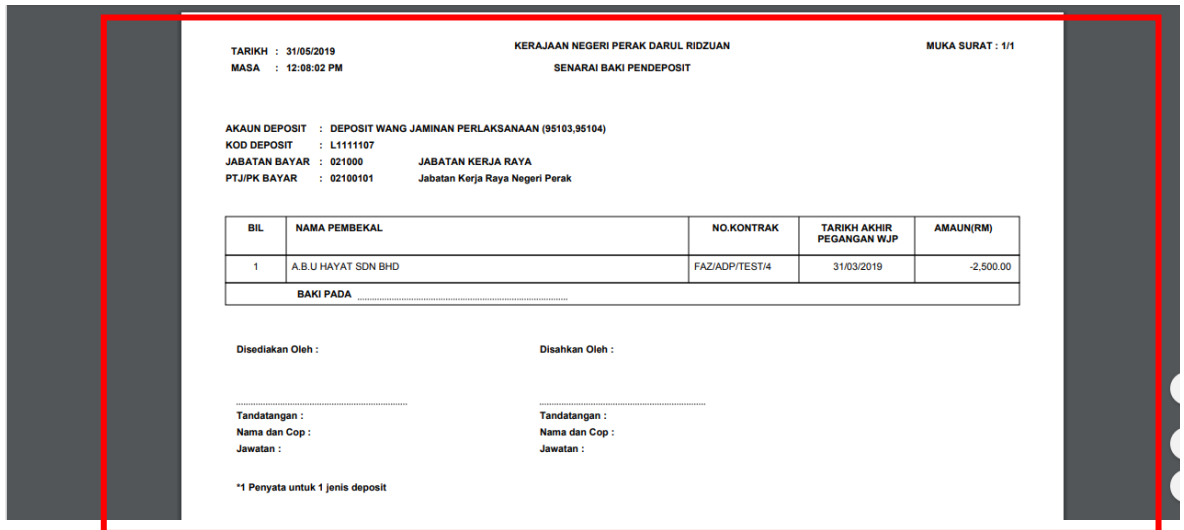
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Laporan Lejar Subsidiari	

7. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.



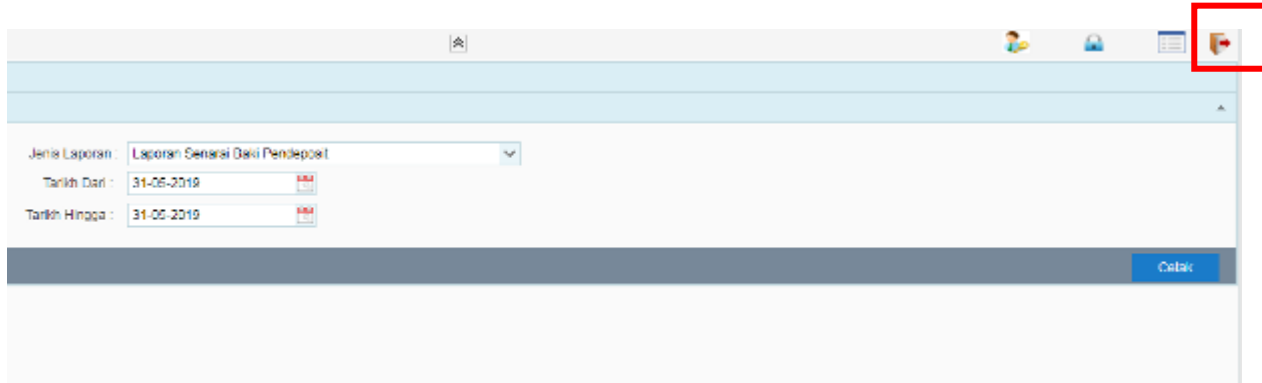
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Laporan Senarai Baki Pendeposit	
2	Masukkan Tarikh Dari	
3	Masukkan Tarikh Hingga	
4	Klik butang 	


8. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.



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.	