



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Arahan Bayaran Interim (Pengurusan Kontrak)

Untuk

**JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA**



Ringkasan Penyerahan	
Penerangan	Objektif dokumen penyediaan Manual Pengguna ini adalah untuk membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini. Dokumentasi ini juga menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna bagaimana untuk menggunakan sistem tersebut.
Aliran Kerja atau Aliran Tugas	Sila rujuk lampiran yang disediakan
Kriteria Penerimaan	Tidak berkenaan.
Keputusan Ujian (Jika berkaitan)	Tidak berkenaan.
Komen	Tidak berkenaan.

Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen**Semakan Dokumen**

Bil	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.0	14/09/2017	TTSB	Keluaran Versi 1.0
2	1.1	19/07/2019	TTSB	Keluaran Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	1
2.0 ARAHAN BAYARAN (INTERIM)	2
2.1 Skrin Kemasukan	2
2.2 Skrin Penyemak	30
2.3 Skrin Pengesahan	40
2.4 Skrin Notifikasi Arahan Bayaran.....	48
3.0 BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP - COM) (DI MODUL AP)49	
3.1 Skrin Pelulus	49
4.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)	58
4.1 Skrin Pelulus	58

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 ARAHAN BAYARAN (INTERIM)

Skrin Kemasukan Arahan Bayaran membenarkan pengguna untuk membuat kemasukan transaksi yang melibatkan pembayaran berulang pada setiap bulan dengan amaun yang tetap bagi tempoh masa tertentu atau kemasukan transaksi bagi barangan/perkhidmatan yang telah dibekalkan sebelum bayaran kepada pembekal boleh dilaksanakan di Modul Pengurusan Tunai (CM).

2.1 Skrin Kemasukan

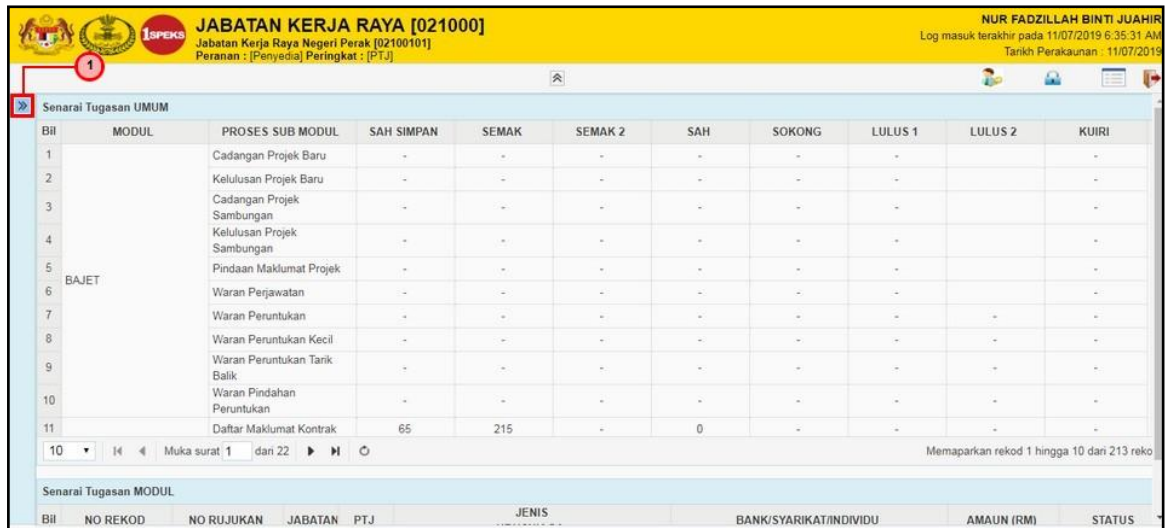
Kemasukan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Penyedia) sahaja

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Tindakan Kad Pengenalan.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan.	
3	Klik pada butang Log Masuk.	

2. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 6:35:31 AM
Tarikh Perakaunan : 11/07/2019

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
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	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tank Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Daftar Maklumat Kontrak		65	215	-	0	-	-	-	-

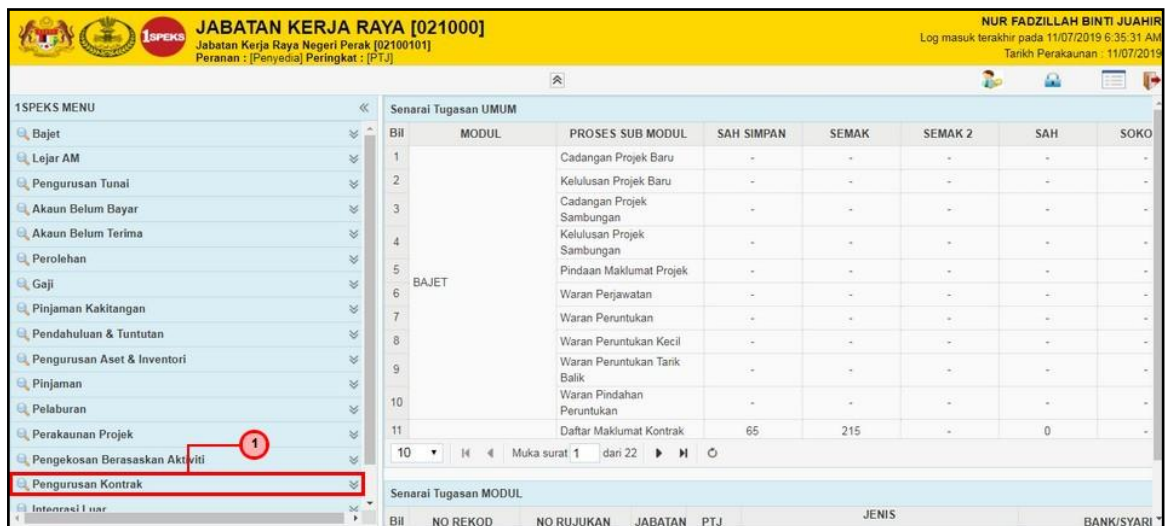
10 Muka surat 1 dari 22 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 213 rekod

Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
-----	----------	------------	---------	-----	-------	------------------------	------------	--------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon » menu sisi.	

3. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 6:35:31 AM
Tarikh Perakaunan : 11/07/2019

1SPEKS MENU

- Bajet
- Lejar AM
- Pengurusan Tunai
- Akaun Belum Bayar
- Akaun Belum Terima
- Perolehan
- Gaji
- Pinjaman Kakitangan
- Pendahuluan & Tuntutan
- Pengurusan Aset & Inventori
- Pinjaman
- Pelaburan
- Perakaunan Projek
- Pengekasan Berasaskan Aktiviti
- Pengurusan Kontrak**
- Integrasi Luar

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKO
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	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tank Balik	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
11	Daftar Maklumat Kontrak		65	215	-	0	-

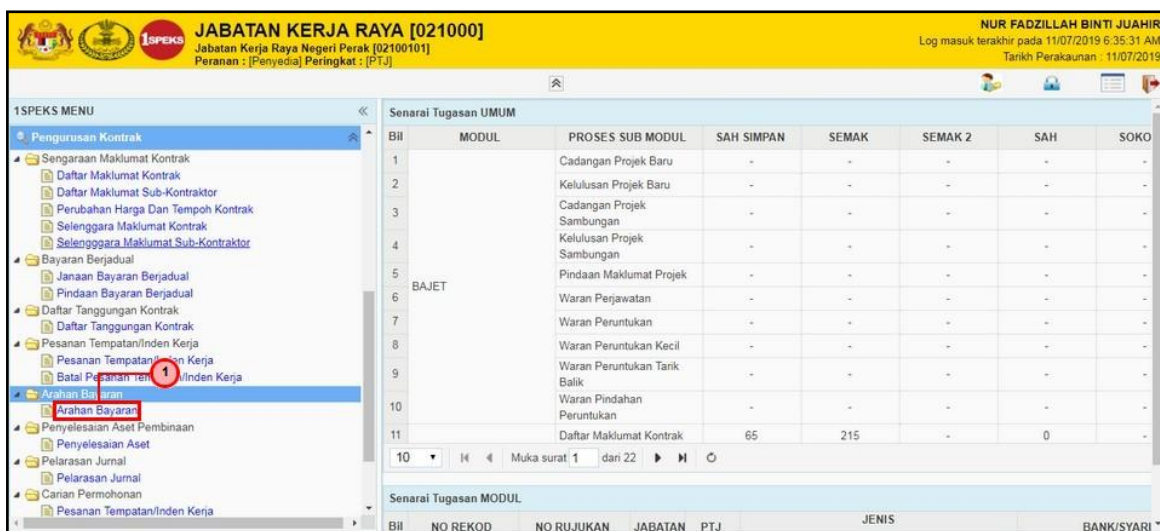
10 Muka surat 1 dari 22 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 213 rekod

Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
-----	----------	------------	---------	-----	-------	------------------------	------------	--------

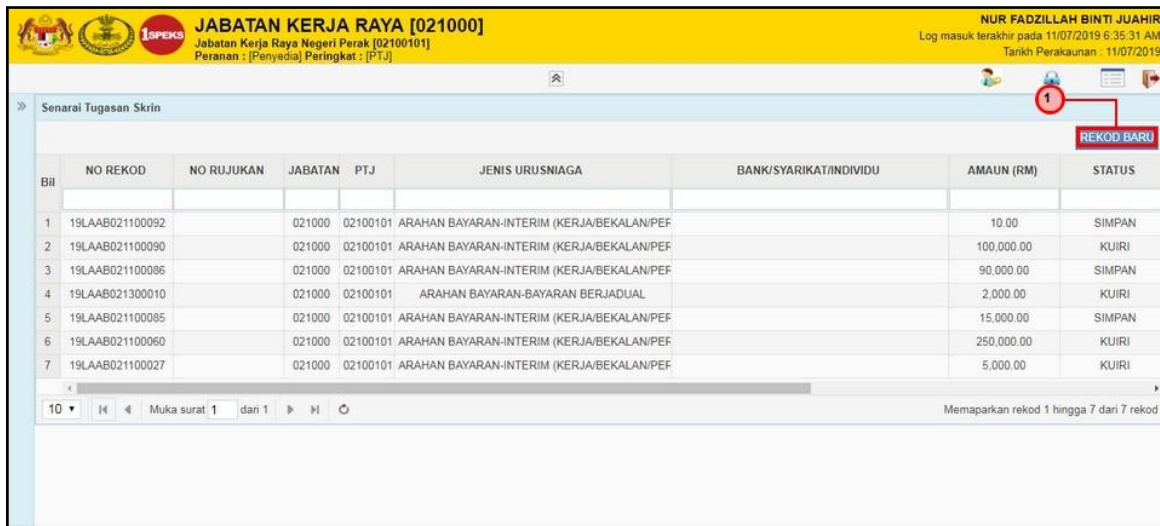
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pengurusan Kontrak .	

4. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



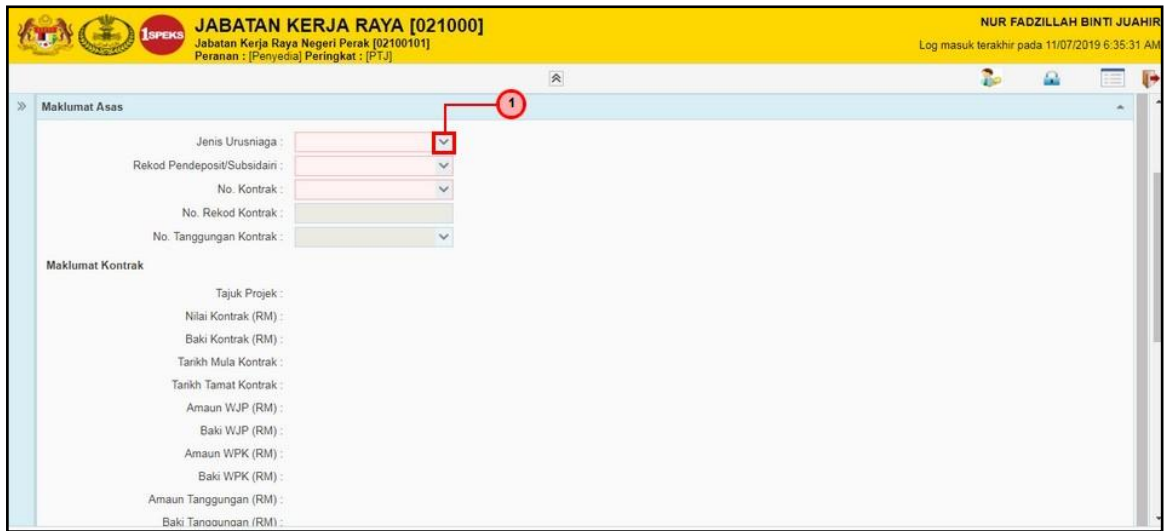
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Arahan Bayaran .	


5. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



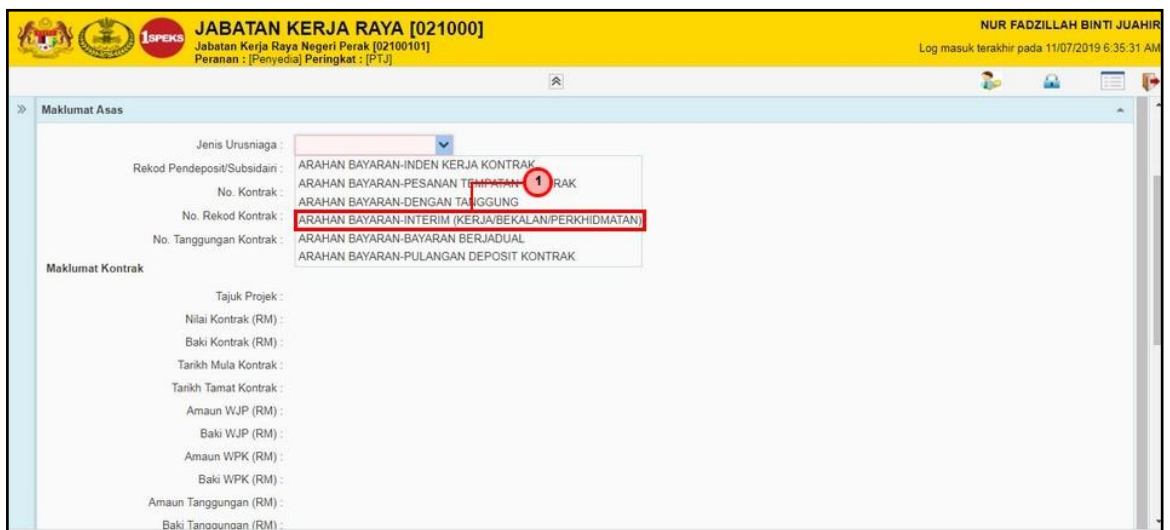
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang REKOD BARU .	

6. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



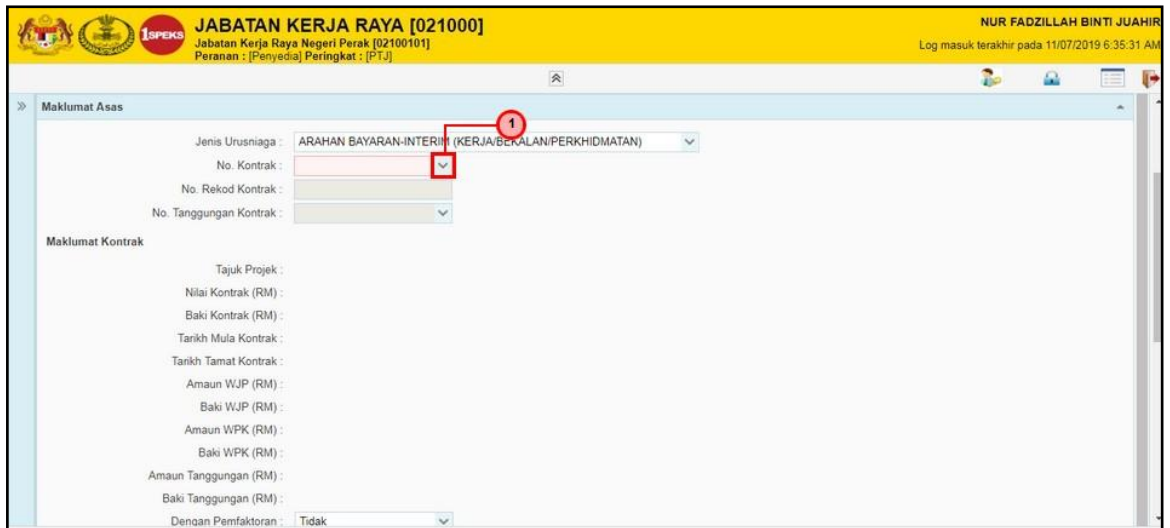
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  senarai pilihan bagi medan Jenis Urusniaga.	


7. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



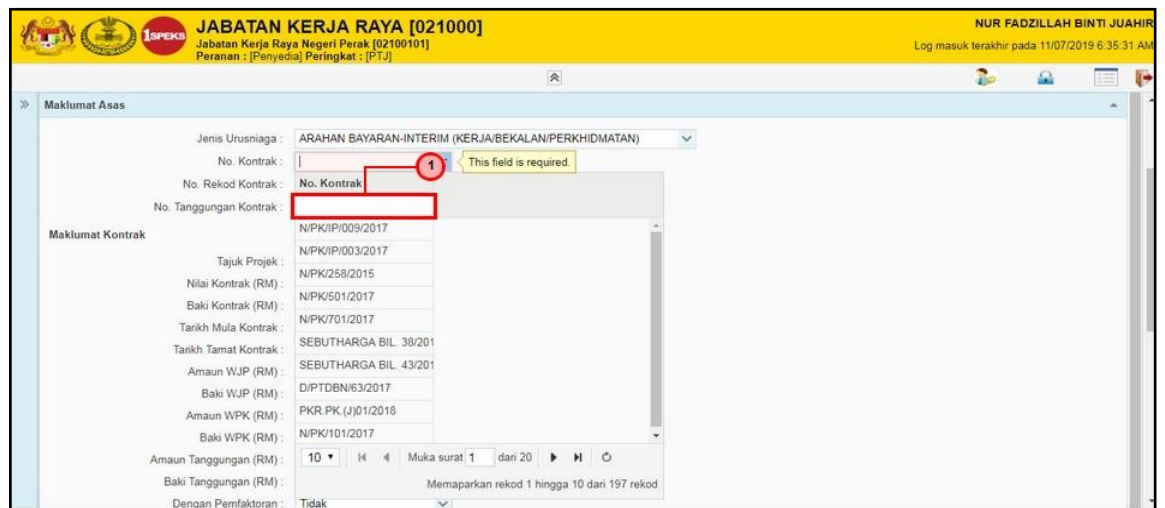
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih senarai Jenis Urusniaga ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN) .	

8. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



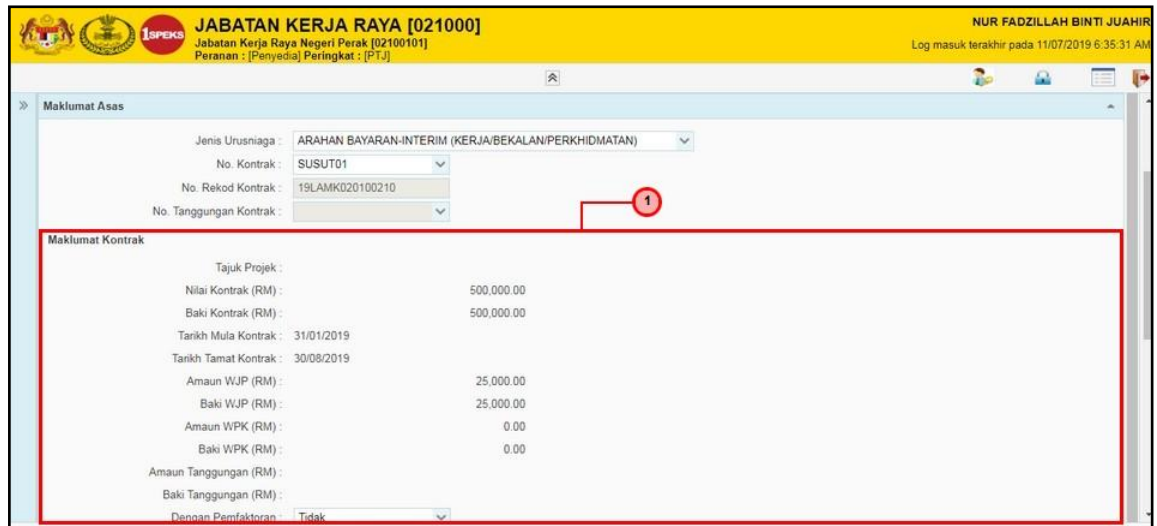
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  senarai pilihan Tindakan Kontrak.	

9. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



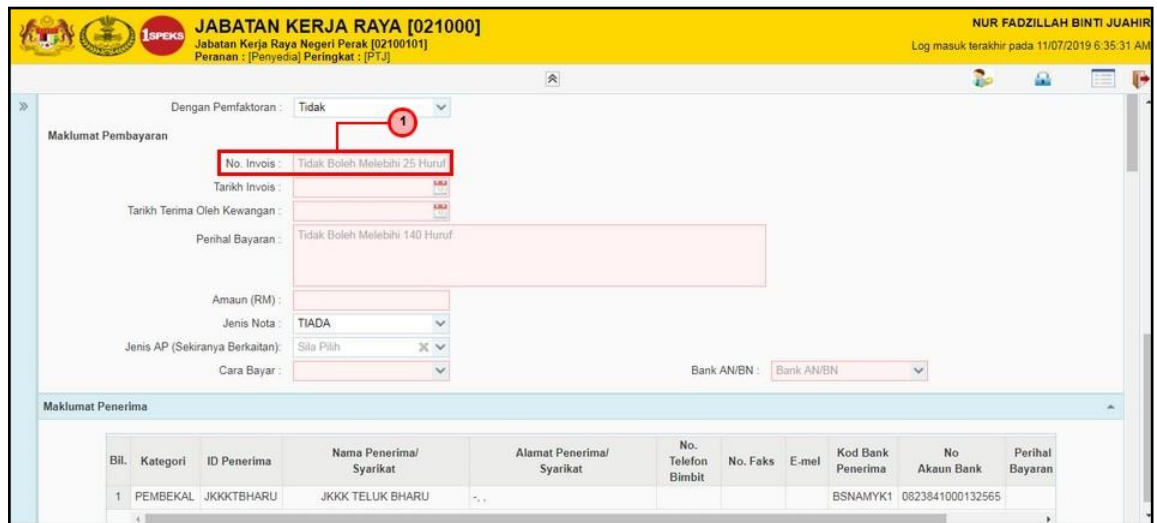
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih Tindakan Kontrak yang telah berdaftar atau boleh membuat carian pada kotak diatas.	

10. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



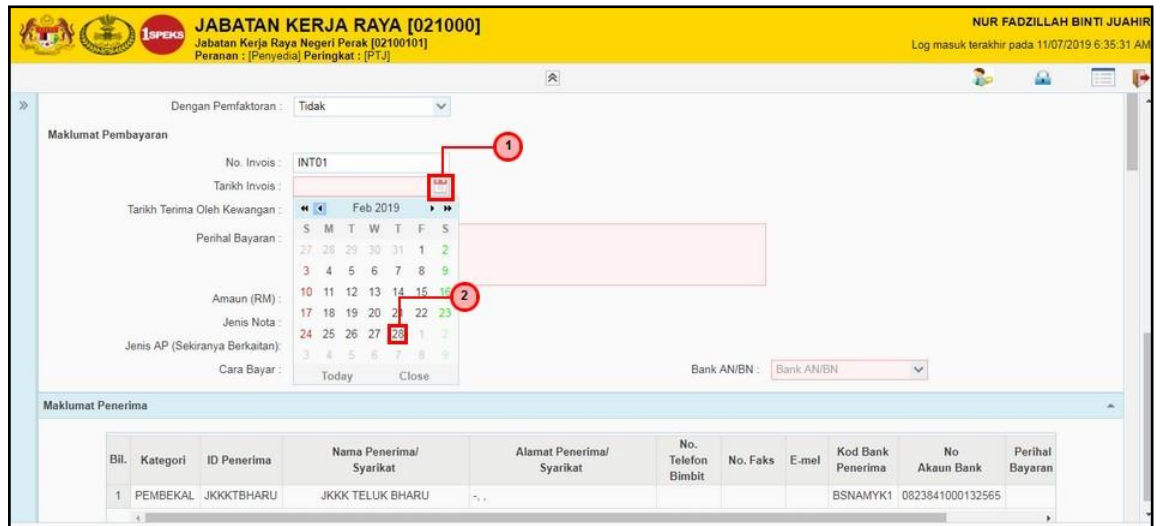
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Kontrak.	


11. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



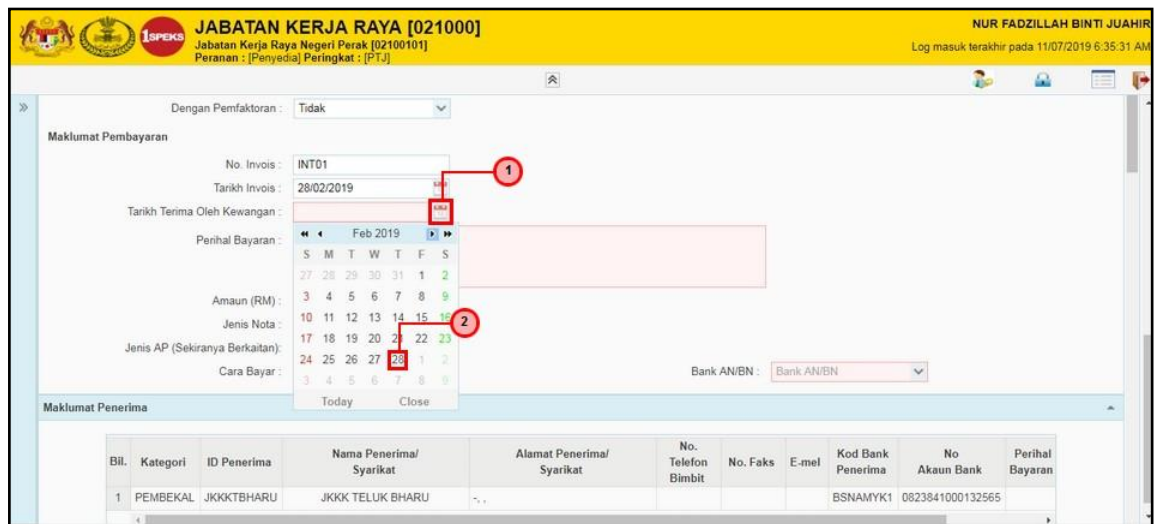
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Tindakan. Invois.	


12. Skrin Kemasukan iSPEKS dipaparkan.



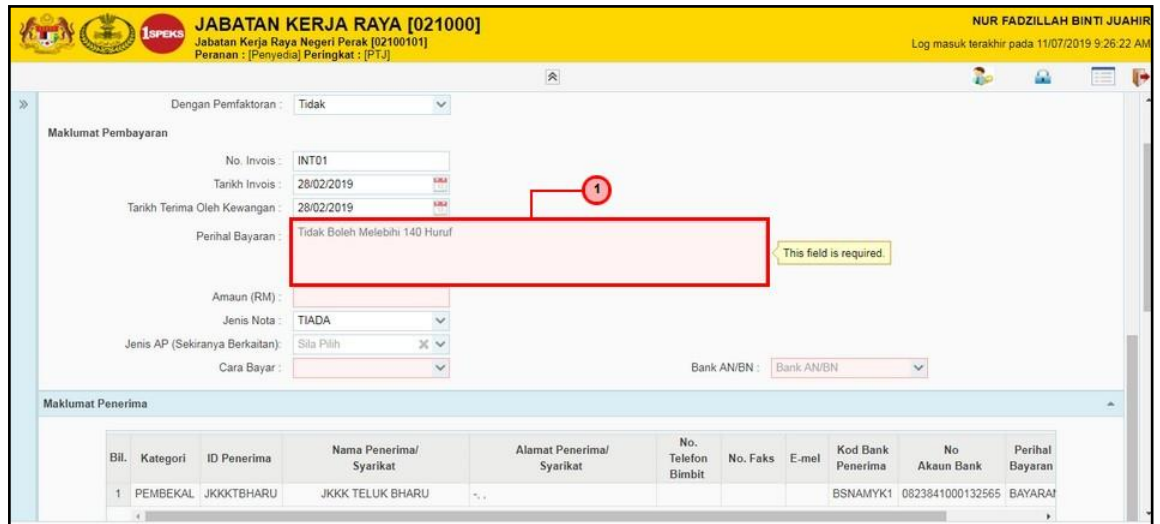
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  medan Tarikh Invois.	
2	Pilih pada tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Invois.	

13. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



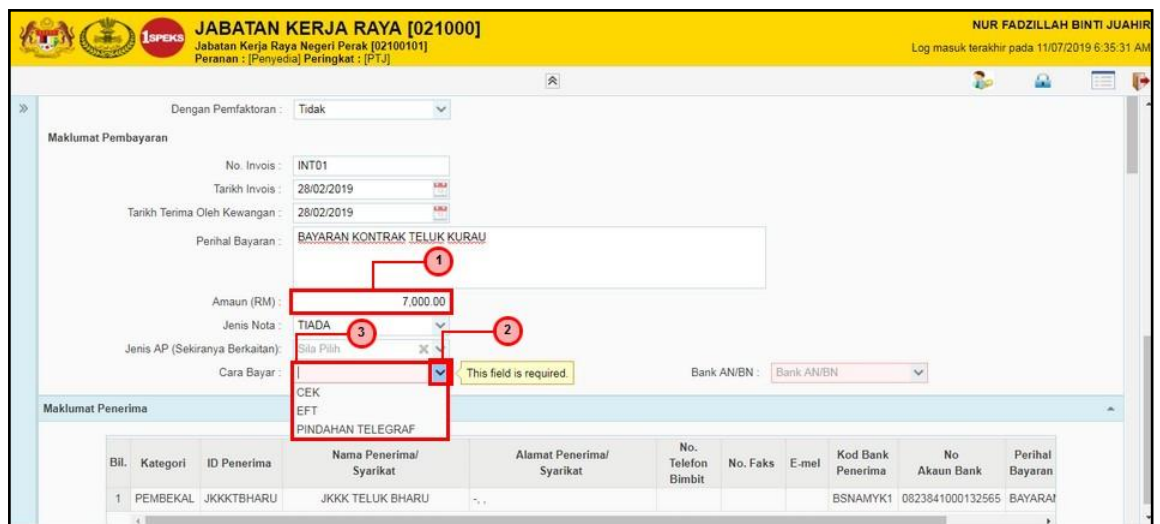
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  medan Tarikh Terima Oleh Kewangan.	
2	Pilih pada tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Terima Oleh Kewangan.	


14. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



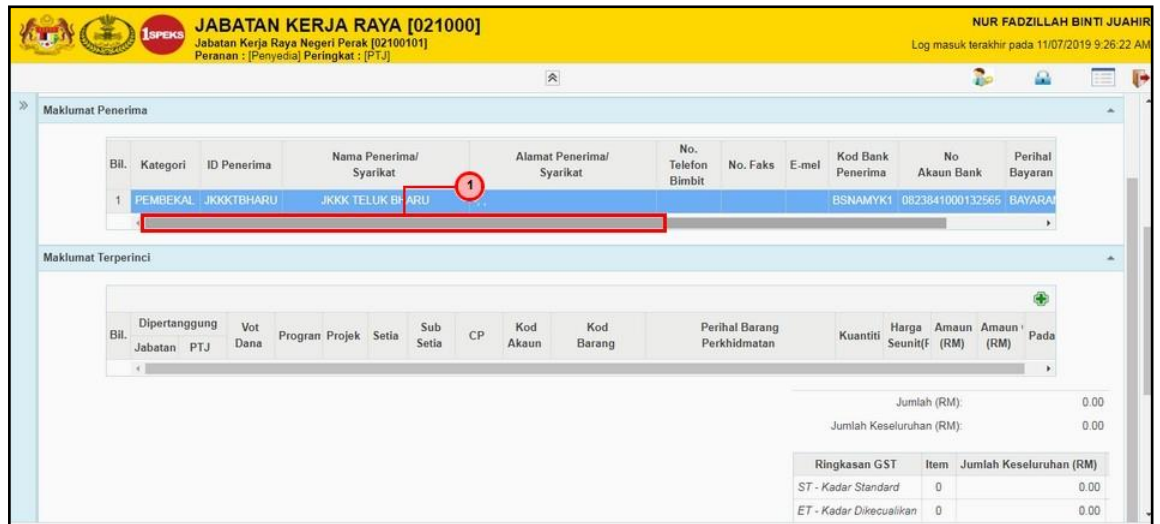
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk perihal pembayaran pada medan Perihal Bayaran dan "Tidak Boleh Melebihi 140 Huruf".	

15. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



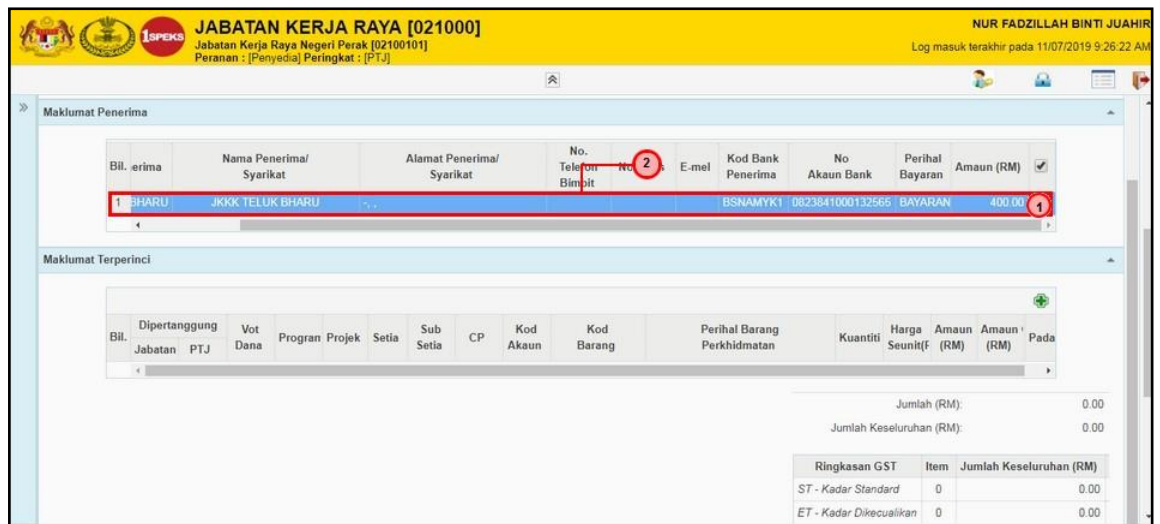
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat bayaran pada medan Amaun (RM).	
2	Klik pada ikon  medan Cara Bayaran.	
3	Pilih senarai pilihan cara bayaran di medan Cara Bayaran.	

16. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



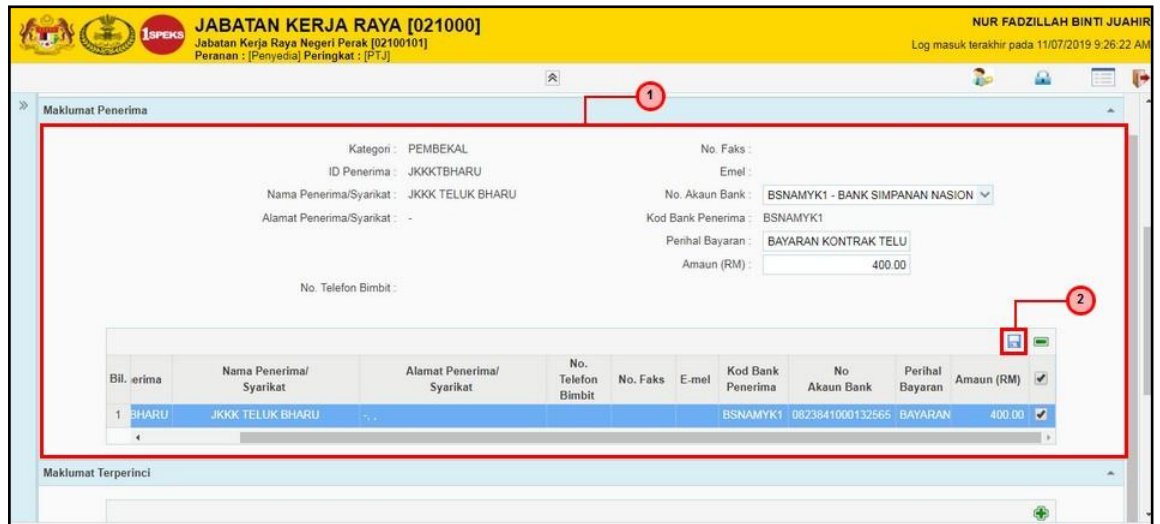
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada ruangan Maklumat Penerima, tarik <i>scroll</i> ke arah kanan.	

17. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan <i>tick</i> pada kotak pilihan senarai Maklumat Penerima di ruang kotak tersebut.	
2	Dwi klik pada senarai Maklumat Penerima.	

18. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 9:26:22 AM

Maklumat Penerima

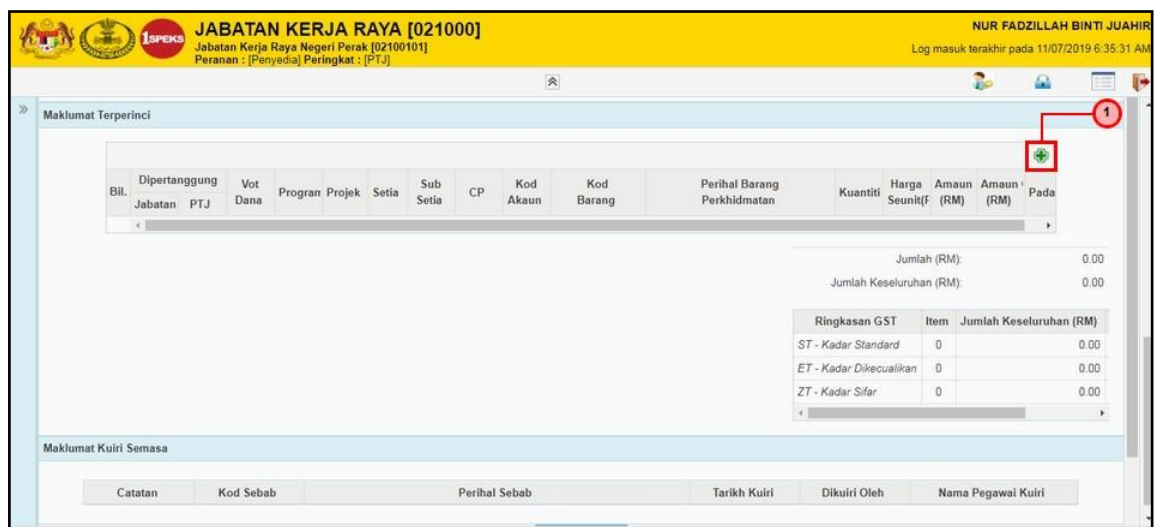
Kategori : PEMBEKAL
ID Penerima : JKQKTBHARU
Nama Penerima/Syarikat : JKQK TELUK BHARU
Alamat Penerima/Syarikat : -
No. Faks :
Emel :
No. Akaun Bank : BSNAMYK1 - BANK SIMPANAN NASION
Kod Bank Penerima : BSNAMYK1
Perihal Bayaran : BAYARAN KONTRAK TELU
Amaun (RM) : 400.00
No. Telefon Bimbit :

Bil. Penerima	Nama Penerima/Syarikat	Alamat Penerima/Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No. Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	
1	BHARU	JKQK TELUK BHARU				BSNAMYK1	0823841000132565	BAYARAN	400.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat Penerima yang berkenaan.	
2	Klik pada ikon Diskad untuk menyimpan rekod Maklumat Penerima.	

19. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 6:35:31 AM

Maklumat Terperinci

Bil. Penerima	Dipertanggung	Vot	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Kuantiti	Harga Seunit (F)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pada
	Jabatan	PTJ	Dana							Perkhidmatan					

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

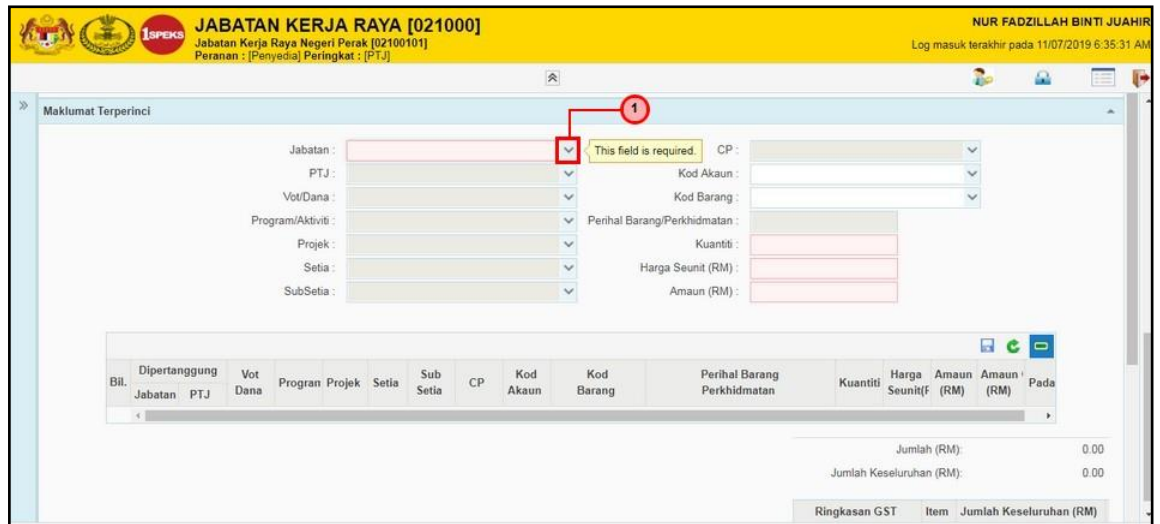
Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00


Maklumat Kuiri Semasa

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

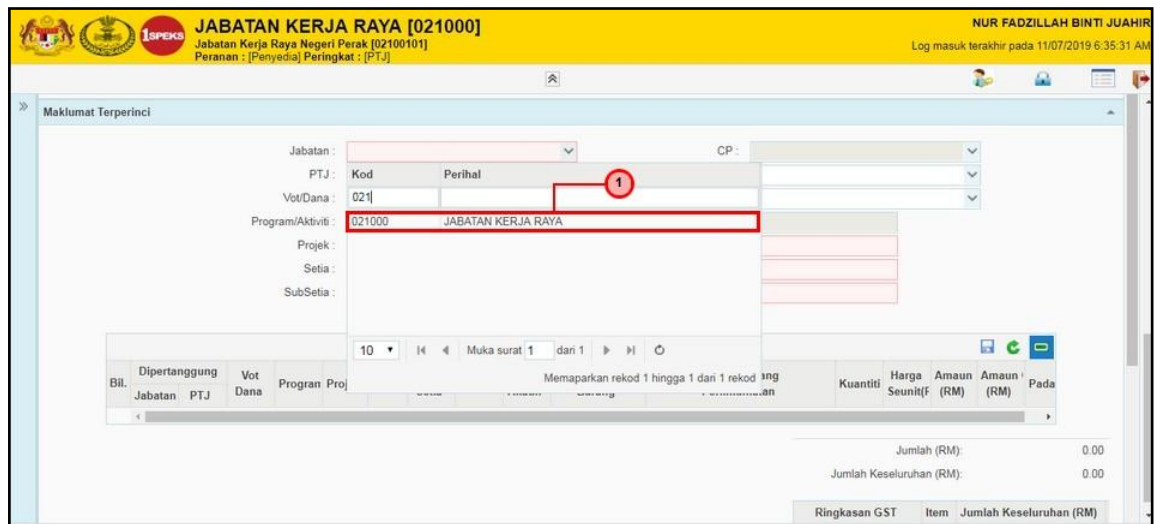
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon Tambah untuk kunci masuk Maklumat Terperinci.	

20. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



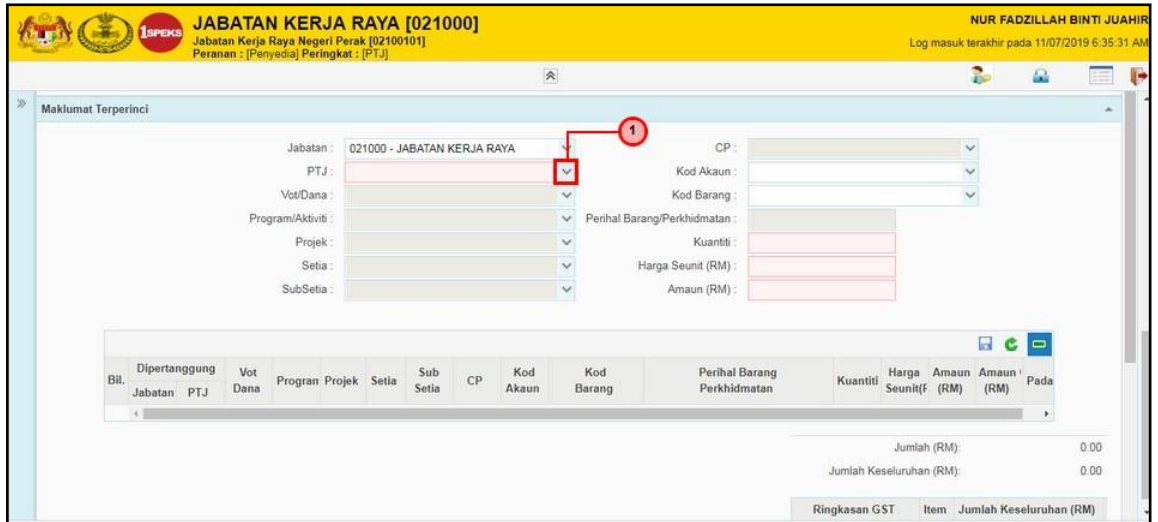
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Jabatan.	


21. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



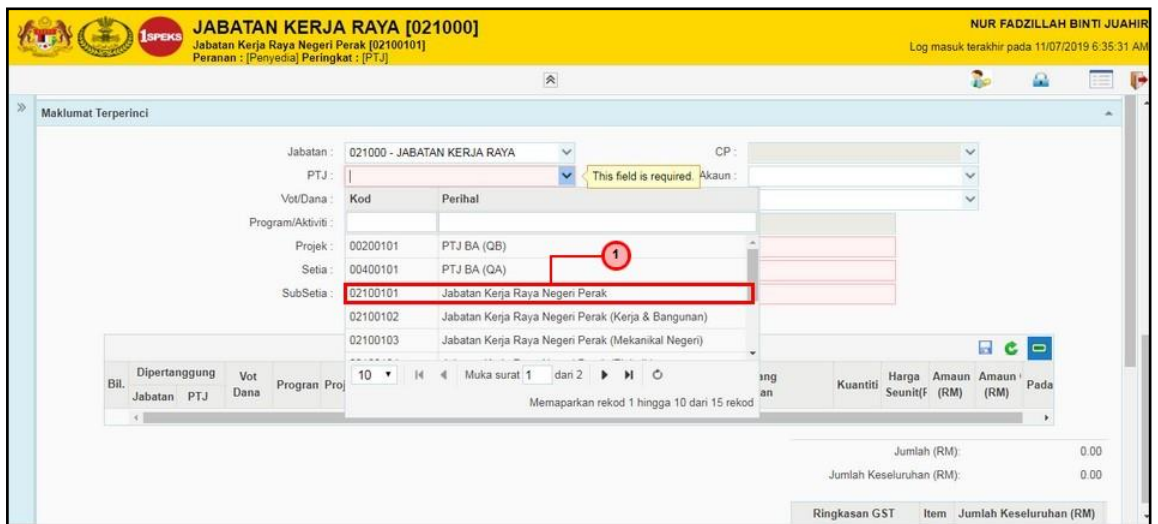
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pengguna boleh memilih rekod Jabatan dari rekod sediaada atau boleh memasukkan Kod dan Perihal Jabatan di medan carian.	

22. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



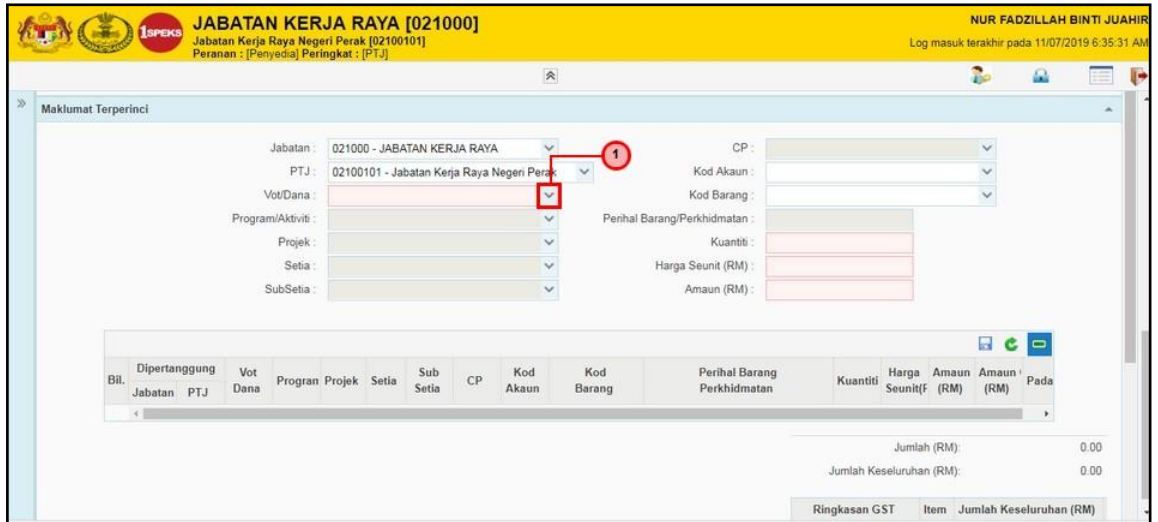
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan PTJ.	


23. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



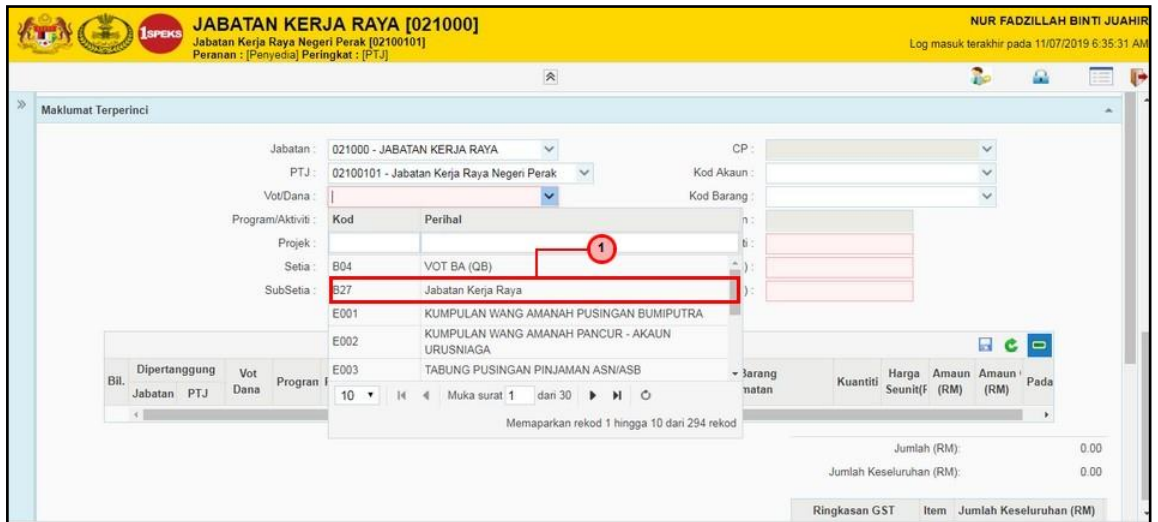
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang dipilih. Pengguna boleh memilih rekod PTJ dari rekod sediaada atau boleh memasukkan Kod dan Perihal PTJ di medan carian.	

24. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



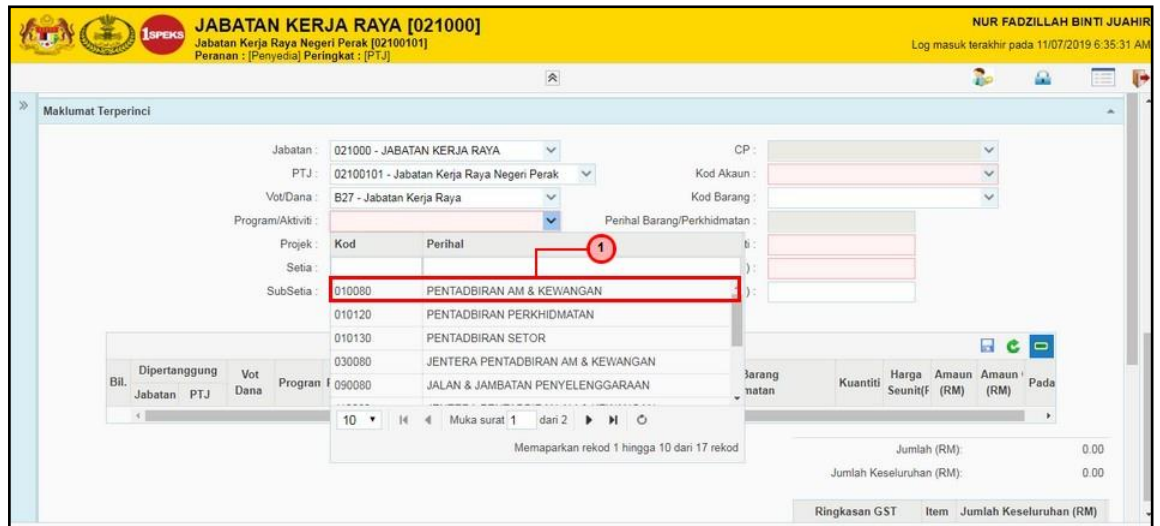
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Vot/Dana.	

25. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



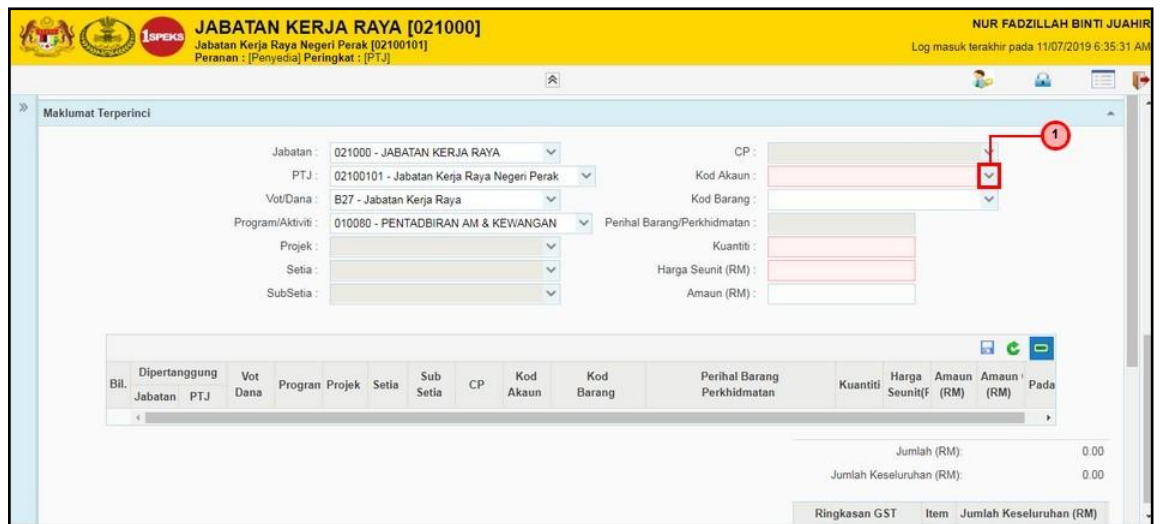
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang dipilih di medan Vot/Dana.	


26. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



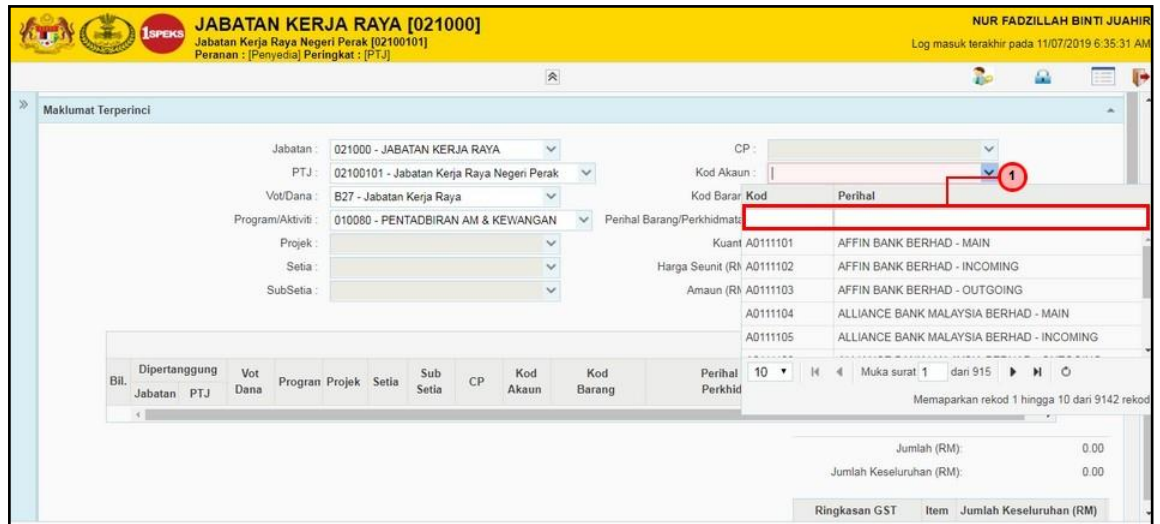
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih dan klik senarai pilihan yang berkenaan di medan Program/Aktiviti.	

27. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



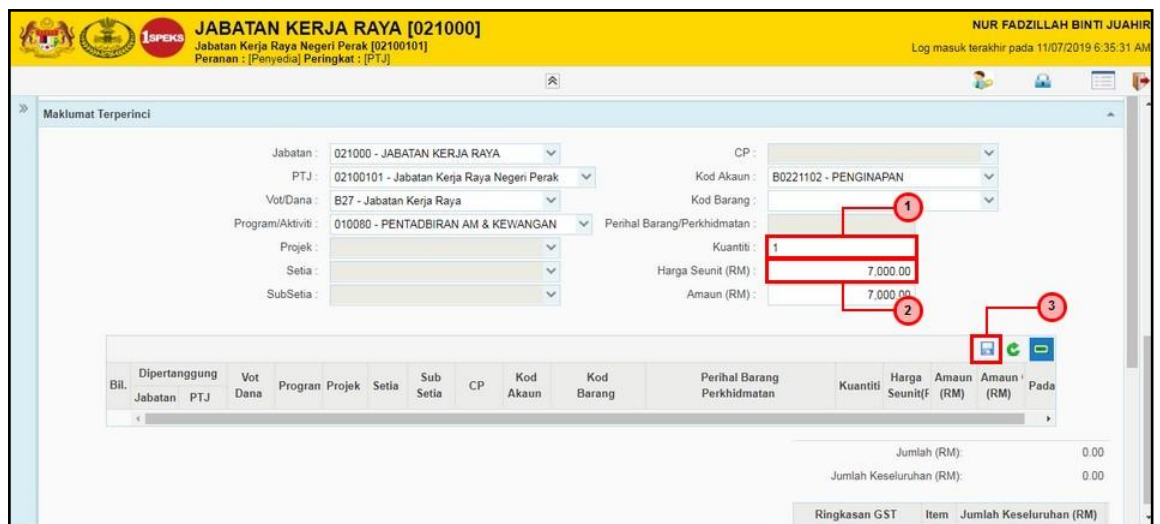
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Kod Akaun.	

28. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih Kod Akaun pada senarai pilihan atau boleh membuat carian dengan mengunci masuk maklumat KOD atau perihal pada medan Carian.	

29. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat di medan Kuantiti.	
2	Kunci masuk maklumat di medan Harga Seunit (RM).	
3	Klik pada ikon Diskad untuk menyimpan rekod tersebut .	

30. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:27:55 AM

» Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit (F)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pac
1	021000	02100101	B27	010080					B02211C			1	7,000.00	7,000.00		

Jumlah (RM): 7,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 7,000.00

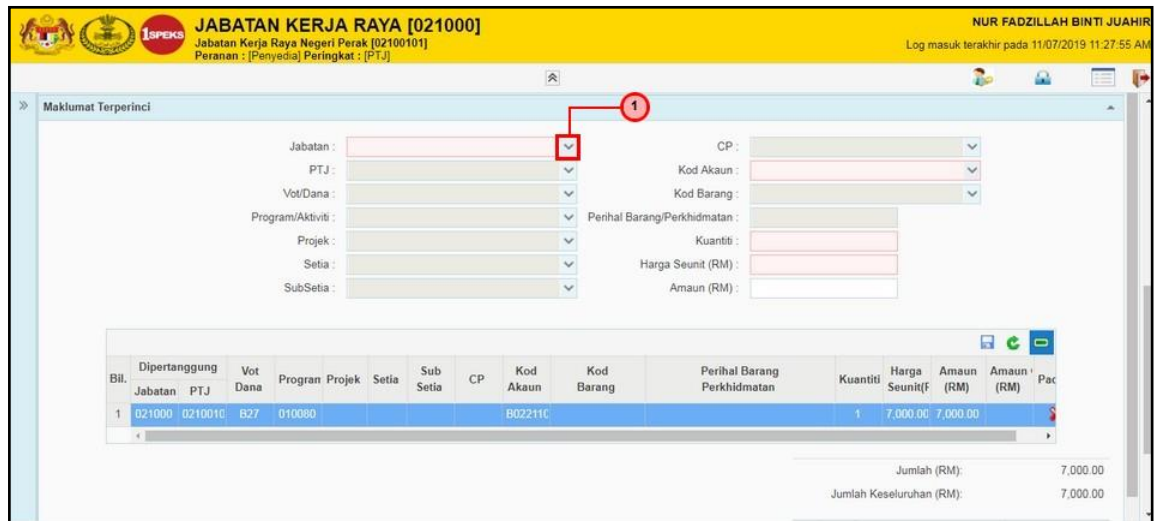
Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00
0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Semasa

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon Tambah untuk tambahan kunci masuk Maklumat Terperinci.	


31. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]


NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:27:55 AM

» Maklumat Terperinci

Jabatan :  CP :
PTJ :
Vot/Dana :
Program/Aktiviti :
Projek :
Setia :
SubSetia :
Kod Akaun :
Kod Barang :
Perihal Barang/Perkhidmatan :
Kuantiti :
Harga Seunit (RM) :
Amaun (RM) :

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit (F)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pac
1	021000	02100101	B27	010080					B02211C			1	7,000.00	7,000.00		

Jumlah (RM): 7,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 7,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Jabatan.	

32. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR

Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:27:55 AM

JABATAN KERJA RAYA [021000]

Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Maklumat Terperinci

Jabatan : CP :

PTJ :

Vot/Dana : 020000 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

Program/Aktiviti : **021000 JABATAN KERJA RAYA**

Projek : 022000 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

Setia : 023000 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

SubSetia : 024000 JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS

025000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH BAGAN DATUK

10 Muka surat 3 dari 5


Bil.	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot Dana	Program Proj	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pac		
1	021000 02100101	B27	010080			B02211C	1	7,000.00	7,000.00	

Jumlah (RM): 7,000.00

Jumlah Keseluruhan (RM): 7,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih Jabatan pada senarai pilihan atau boleh membuat carian dengan mengunci masuk maklumat Kod atau Perihal pada medan Carian.	

33. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
 Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:27:55 AM

» Maklumat Terperinci
⌵

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA

PTJ : ⌵

Vot/Dana : ⌵

Program/Aktiviti : ⌵

Projek : ⌵

Setia : ⌵

Sub/Setia : ⌵

CP : ⌵

Kod Akaun : ⌵

Kod Barang : ⌵

Perihal Barang/Perkhidmatan : ⌵


Kuantiti : ⌵

Harga Seunit (RM) : ⌵

Amaun (RM) : ⌵

Bil.	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit(F (RM)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pac
1	021000 02100101	B27	010080					B02211C			1	7,000.00	7,000.00		

Jumlah (RM): 7,000.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 7,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan PTJ.	

34. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]
 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [021000101]
 Peranan: [Penyedia] Peringkat: [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUHAR
 Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:27:55 AM

Maklumat Terperinci

Jabatan: 021000 - JABATAN KERJA RAYA CP: [Dropdown]
 PTJ: [Dropdown] *This field is required* Akaun: [Dropdown]
 Vot/Dana: [Dropdown]
 Program/Aktiviti: [Dropdown]
 Projek: 00200101 PTJ BA (QB)
 Setia: 00400101 PTJ BA (QA)
 SubSetia: 02100101 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Bil.	Dipertanggungjawabkan	Vot Dana	Program	Projek	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pakej
1	021000	0210010	B27	010080	1	7,000.00	7,000.00		

Jumlah (RM): 7,000.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 7,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih PTJ pada senarai pilihan atau boleh membuat carian dengan mengunci masuk maklumat Kod atau Perihal pada medan Carian.	

35. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]

Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR

Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:27:55 AM

» Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA

PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Vot/Dana : 0210010

Program/Aktiviti :

Projek :

Setia :

SubSetia :

CP :

Kod Akaun :

Kod Barang :

Perihal Barang/Perkhidmatan :

Kuantiti :


Harga Seunit (RM) :

Amaun (RM) :

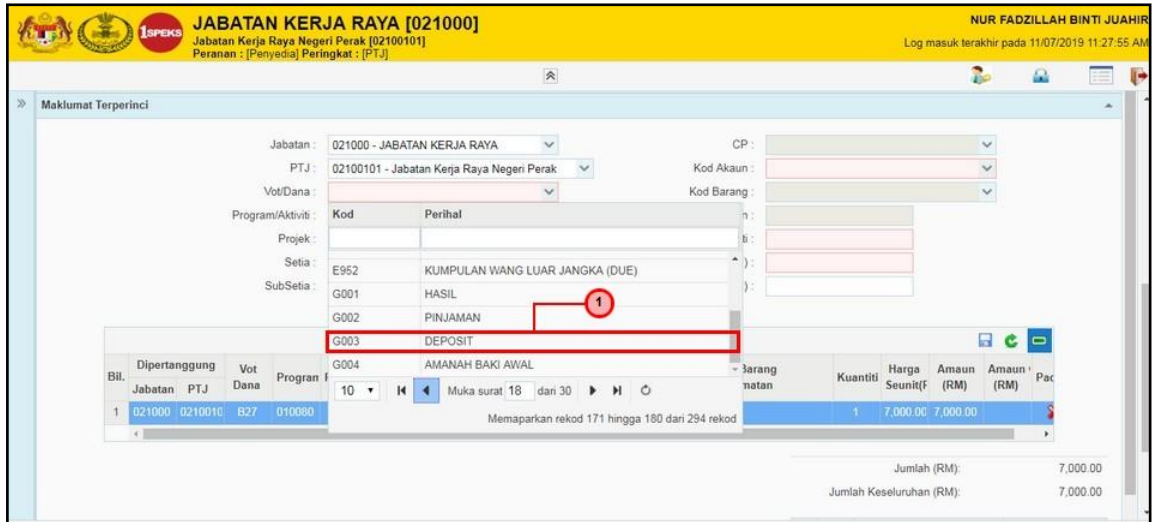
Bil.	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit(F (RM)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pad
1	021000 0210010	B27	010000					B02211C			1	7,000.00	7,000.00		

Jumlah (RM): 7,000.00

Jumlah Keseluruhan (RM): 7,000.00

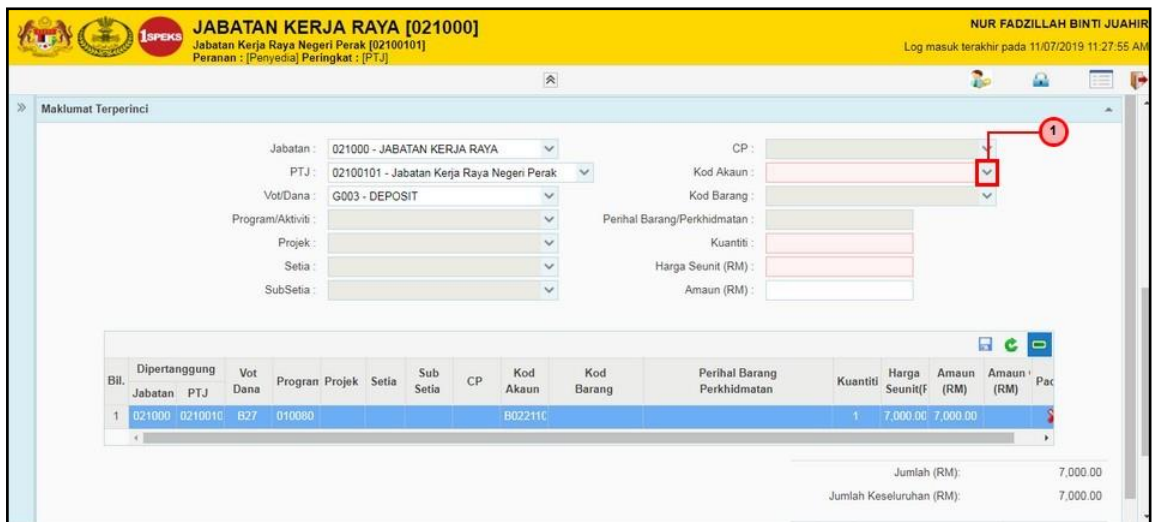
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Vot/Dana.	


36. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



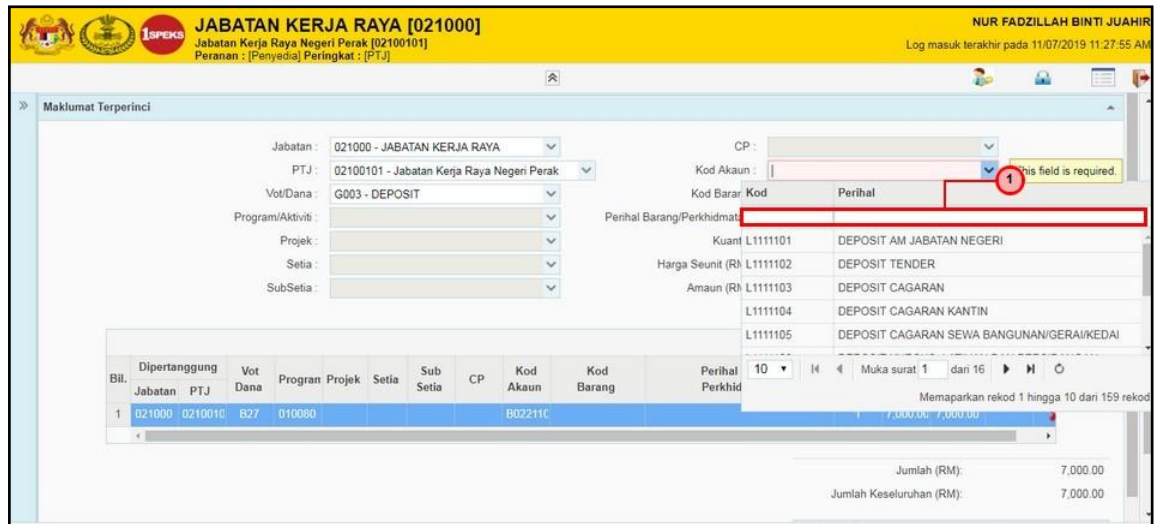
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang berkenaan di medan Vot/Dana .	

37. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



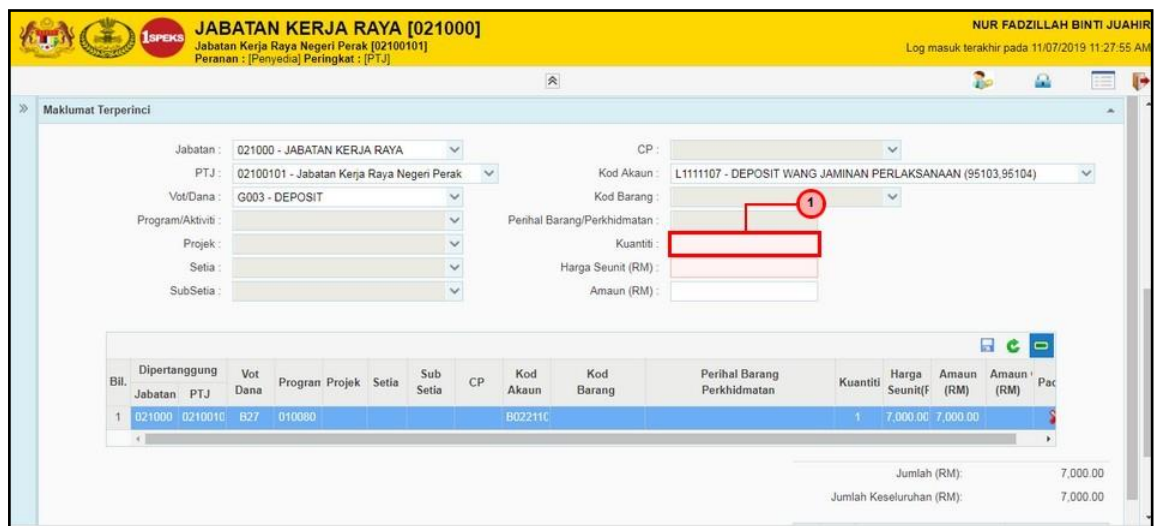
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Kod Akaun .	

38. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



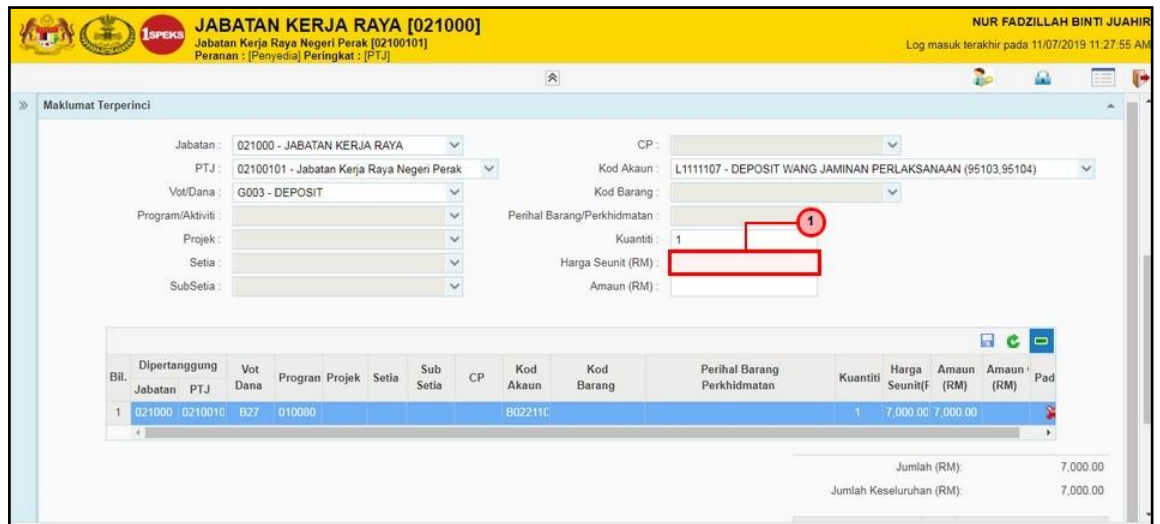
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih Kod Akaun pada senarai pilihan atau boleh membuat carian dengan mengunci masuk maklumat Kod atau Perihal pada medan Carian.	

39. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat di medan Kuantiti.	

40. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:27:55 AM

Maklumat Terperinci

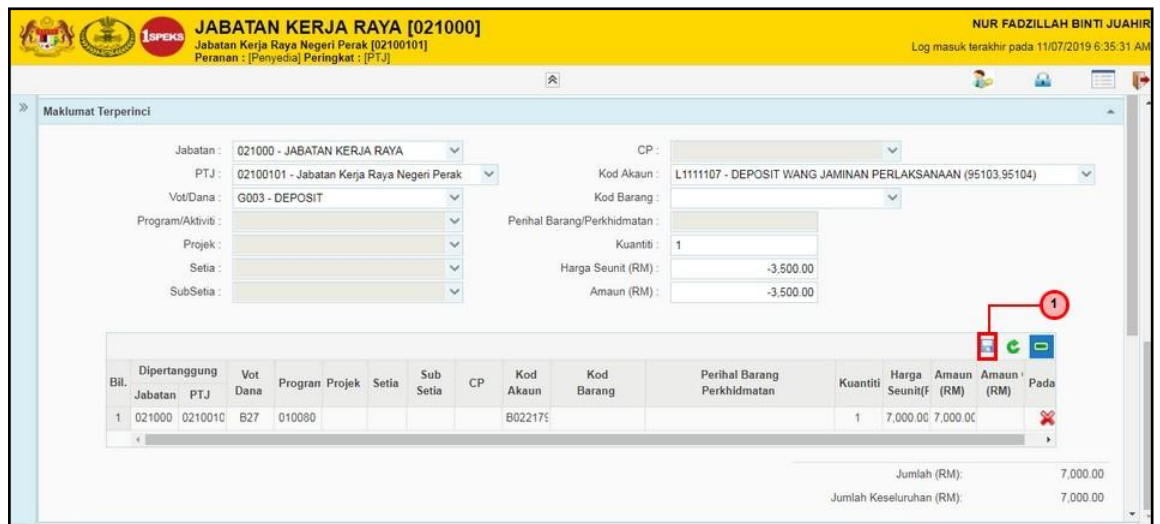
Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
Vot/Dana : G003 - DEPOSIT
Program/Aktiviti :
Projek :
Setia :
SubSetia :
CP :
Kod Akaun : L1111107 - DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103.95104)
Kod Barang :
Penihal Barang/Perkhidmatan :
Kuantiti : 1
Harga Seunit (RM) :
Amaun (RM) :

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit(F)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pad
1	021000	02100101	B27	010080					B02211C			1	7,000.00	7,000.00		

Jumlah (RM): 7,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 7,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat di medan Harga Seunit (RM).	

41. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 6:35:31 AM

Maklumat Terperinci


Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
Vot/Dana : G003 - DEPOSIT
Program/Aktiviti :
Projek :
Setia :
SubSetia :
CP :
Kod Akaun : L1111107 - DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103.95104)
Kod Barang :
Penihal Barang/Perkhidmatan :
Kuantiti : 1
Harga Seunit (RM) : -3,500.00
Amaun (RM) : -3,500.00

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit(F)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pad
1	021000	02100101	B27	010080					B02217E			1	7,000.00	7,000.00		

Jumlah (RM): 7,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 7,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon Diskad untuk menyimpan rekod tersebut.	

42. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100010]
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
 Log masuk terakhir pada 11/07/2019 6:35:31 AM

» Maklumat Terperinci
✕

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit(F)	Amaun (RM)	Amaun ' (RM)	Pada
1	021000	0210010	B27	010080					B022175			1	7,000.00	7,000.00		✕
2	021000	0210010	G003						L1111110			1	-3,500.00	-3,500.00		✕

Jumlah (RM): 3,500.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 3,500.00

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

Maklumat Kuiri Semasa

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Ini adalah paparan maklumat pembayaran yang akan dibuat.	

43. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]

Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]

Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUHAR

Log masuk terakhir pada 11/07/2019 6:35:31 AM

»

Jumlah (RM): 3,500.00

Jumlah Keseluruhan (RM): 3,500.00

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

Maklumat Kuiri Semasa

Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri
<div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; display: inline-block;">Simpan</div>					

Maklumat Kuiri Terdahulu

Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; display: inline-block;">Senarai Semak</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; display: inline-block;">Simpan</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; display: inline-block;">Batal</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; display: inline-block;">Sah Simpan</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; display: inline-block;">Kosongkan</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; display: inline-block;">Kembali</div> </div>						

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan untuk menyimpan maklumat tersebut.	

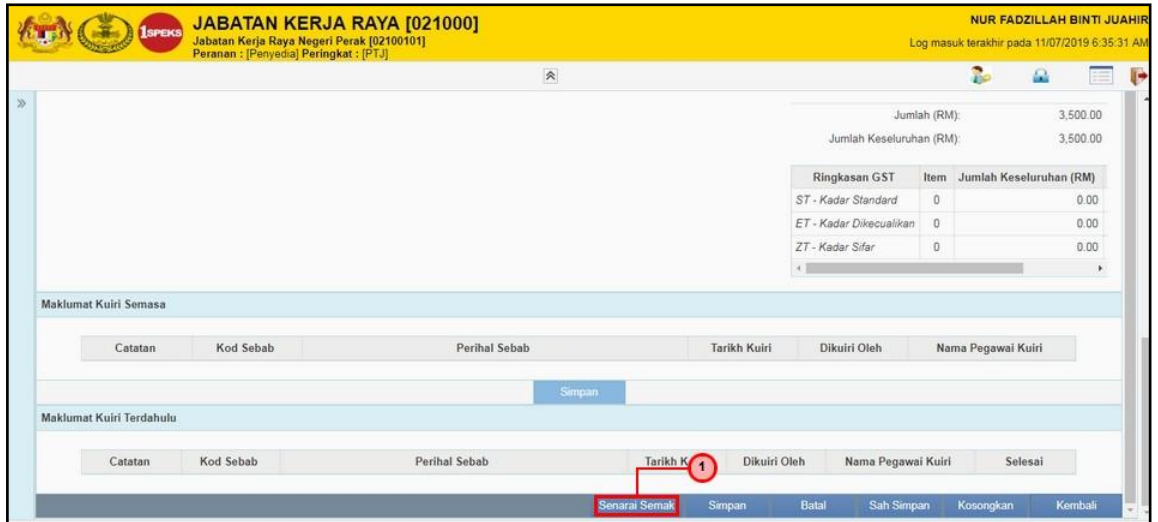
44. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya untuk menyimpan rekod tersebut.	

45. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.

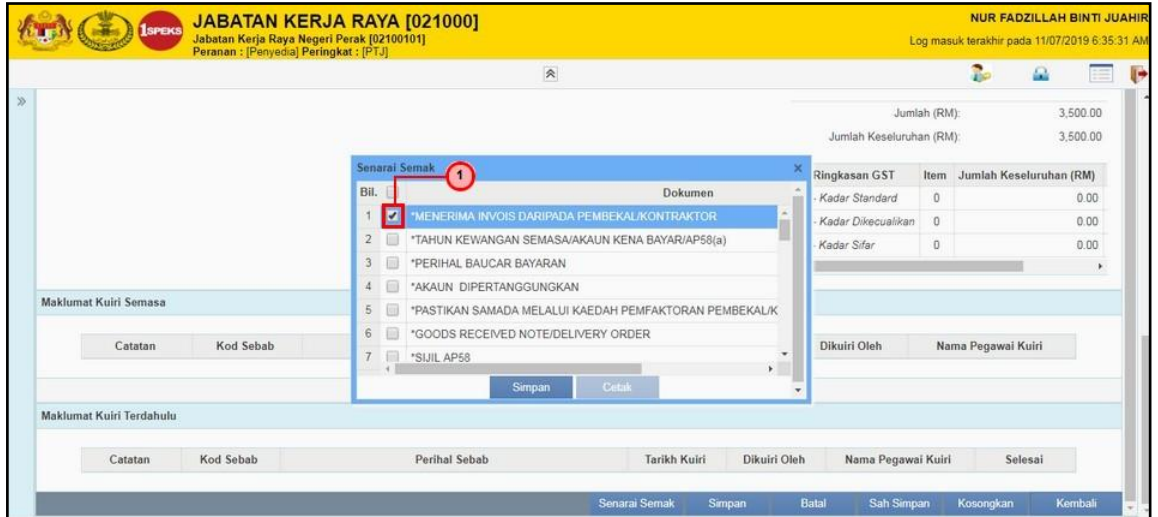
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

46. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



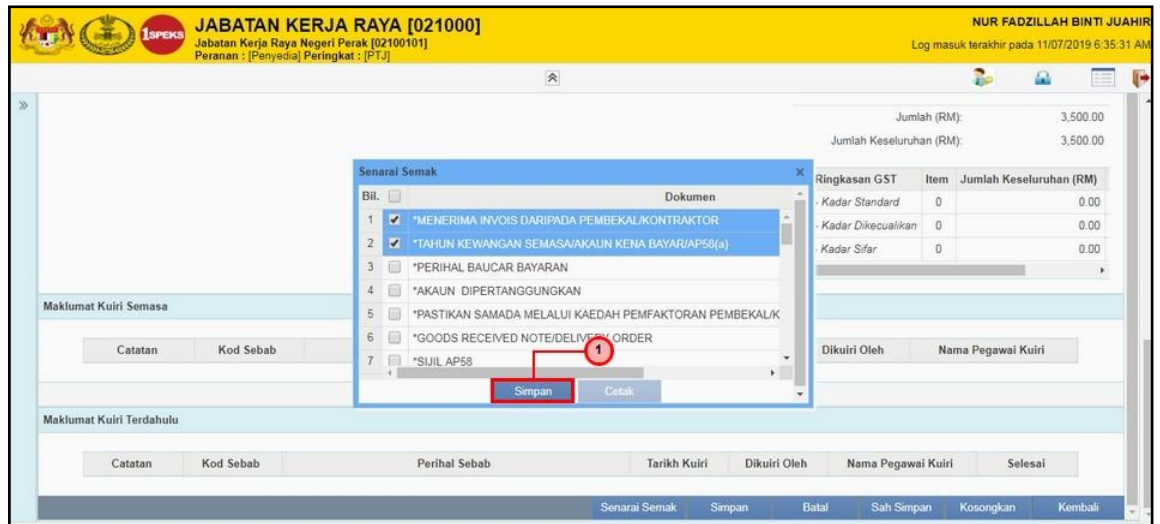
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak .	

47. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



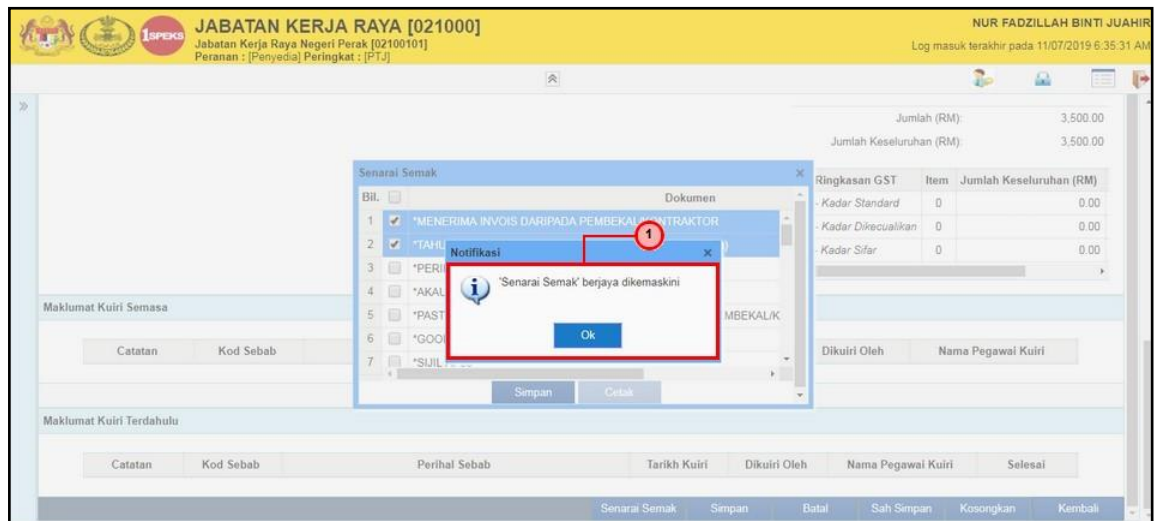
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Senarai Semak yang perlu.	

48. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



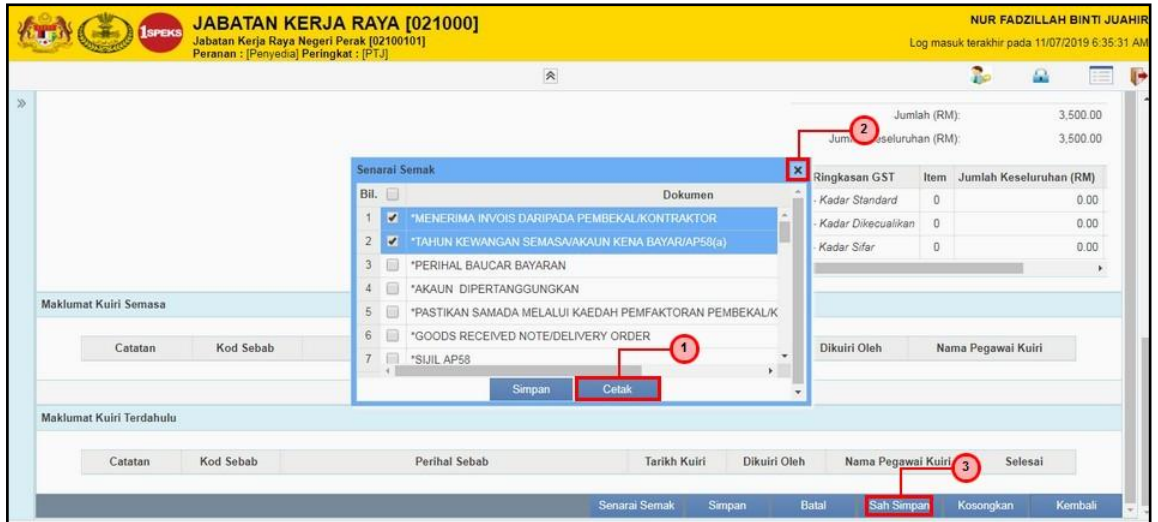
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan untuk menyimpan maklumat Senarai Semak.	


49. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



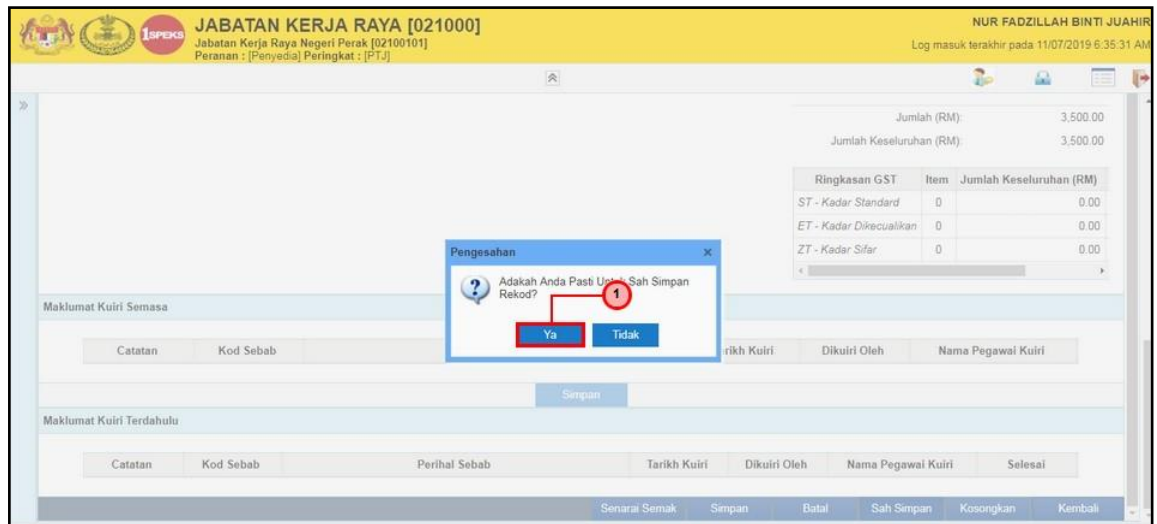
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

50. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



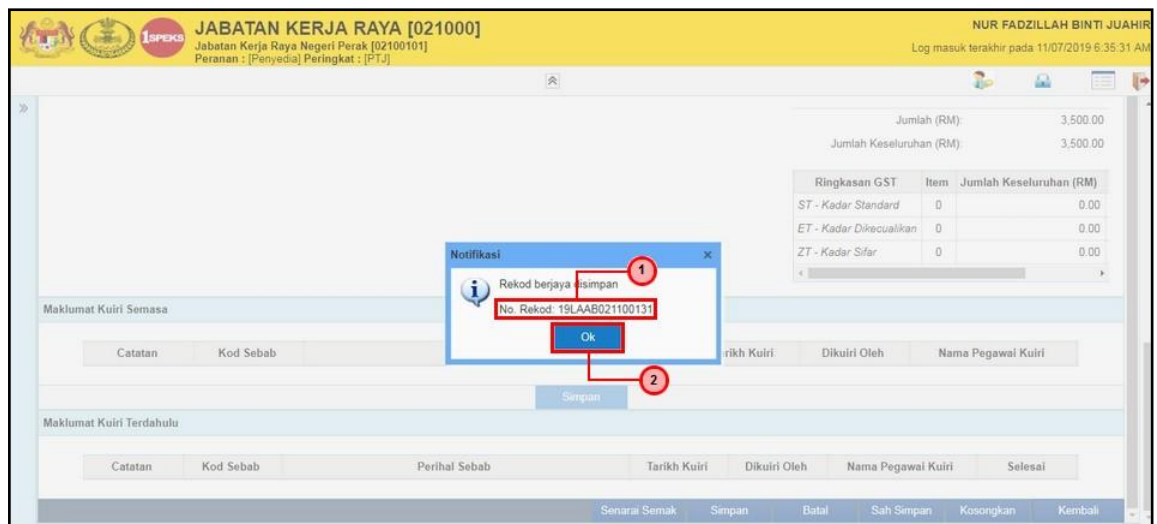
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cetak untuk mencetak Senarai Semak tersebut.	
2	Klik pada butang  untuk menutup Senarai Semak tersebut.	
3	Klik pada butang Sah Simpan .	

51. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.





Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya untuk pengesahan penyimpanan rekod tersebut.	

51. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod telah berjaya disimpan. Simpan Tindakan. Rekod: 19LAAB021100131 untuk rujukan.	
2	Klik pada butang Ok.	

52. Skrin Kemasukan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
 Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUHAIR
 Log masuk terakhir pada 12/07/2015 12:30:56 PM
 Tarikh Perakabutan : 12/07/2015


» Senarai Tugas UMUM

BIL	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
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	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tanak Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 22 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 213 rekod

Senarai Tugas MODUL

BIL	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
-----	----------	------------	---------	-----	-------	------------------------	------------	--------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.2 Skrin Penyemak

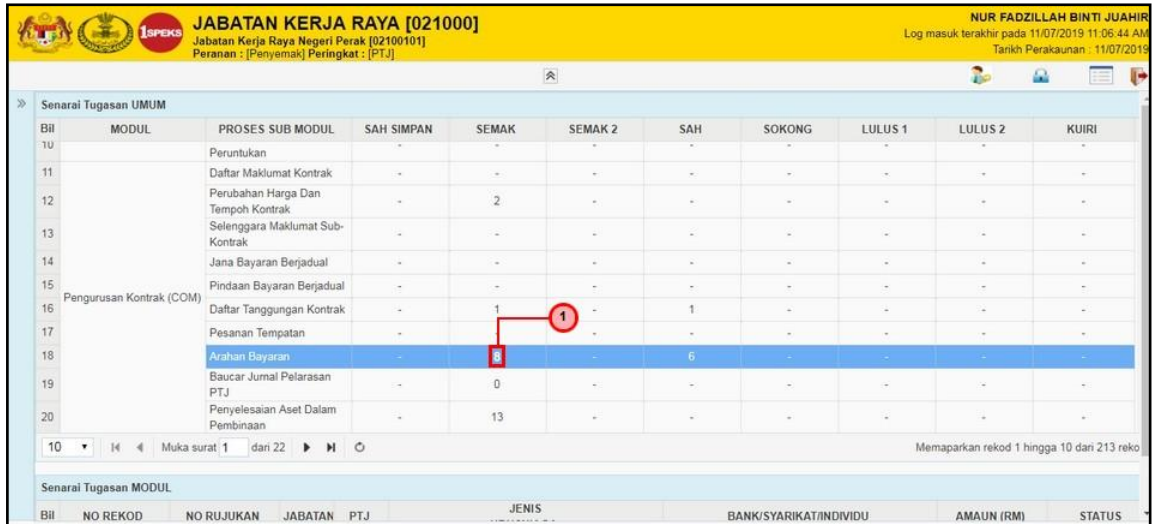
Skrin ini membenarkan pengguna untuk menyemak kesemua maklumat sebelum menghantar maklumat untuk disemak. Semakan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Penyemak) sahaja.

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Tindakan Kad Pengenalan.	
2	Kunci masuk pada medan Kata Laluan.	
3	Klik pada butang Log Masuk.	

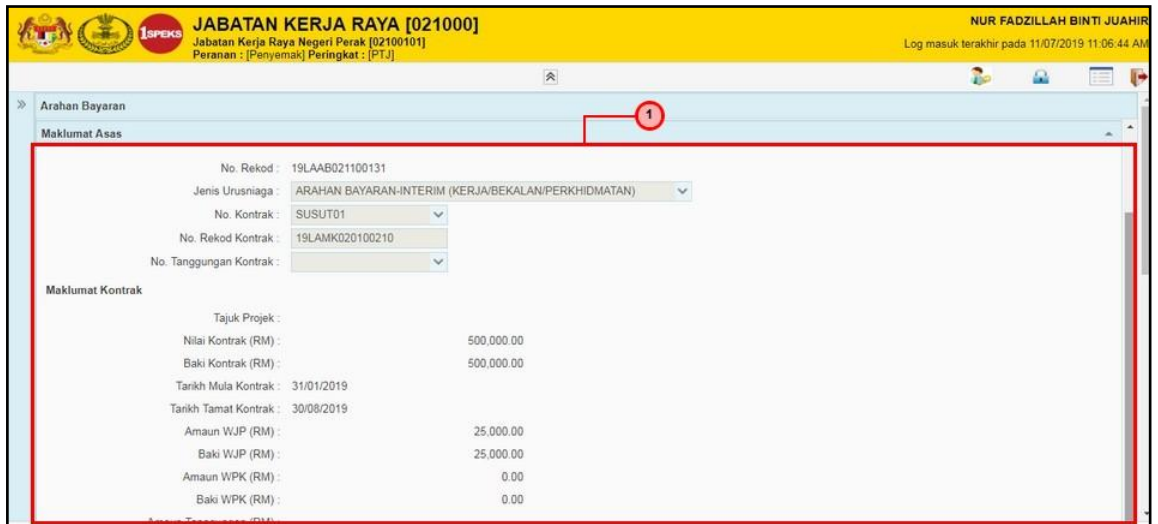
2. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.



BIL	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
11		Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	2	-	-	-	-	-	-
13		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
15		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pengurusan Kontrak (COM)	Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
17		Daftar Tanggungan Kontrak	-	1	-	1	-	-	-	-
18		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-	-
19		Arahan Bayaran	-	8	-	6	-	-	-	-
20		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	0	-	-	-	-	-	-
21		Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan	-	13	-	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Scroll pada Senarai Tugas Umum, pilih pada senarai proses Arahan Bayaran dan klik pada bilangan SEMAK.	

3. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.

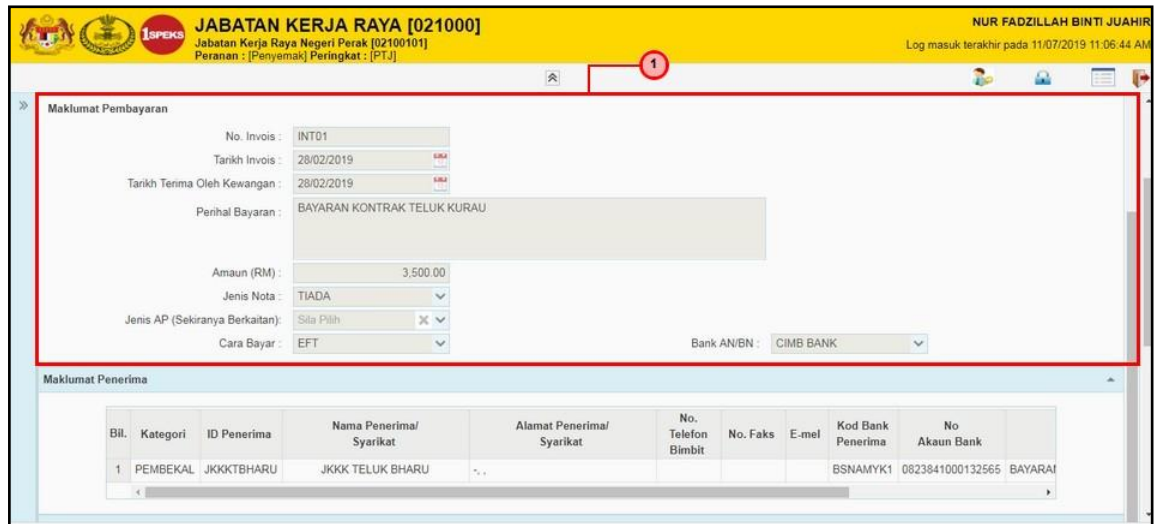


Maklumat Asas	
No. Rekod :	19LAAB021100131
Jenis Urusniaga :	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
No. Kontrak :	SUSUT01
No. Rekod Kontrak :	19LAMK020100210
No. Tanggungan Kontrak :	

Maklumat Kontrak	
Tajuk Projek :	
Nilai Kontrak (RM) :	500,000.00
Baki Kontrak (RM) :	500,000.00
Tarikh Mula Kontrak :	31/01/2019
Tarikh Tamat Kontrak :	30/08/2019
Amaun WJP (RM) :	25,000.00
Baki WJP (RM) :	25,000.00
Amaun WPK (RM) :	0.00
Baki WPK (RM) :	0.00

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

4. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:06:44 AM

Maklumat Pembayaran

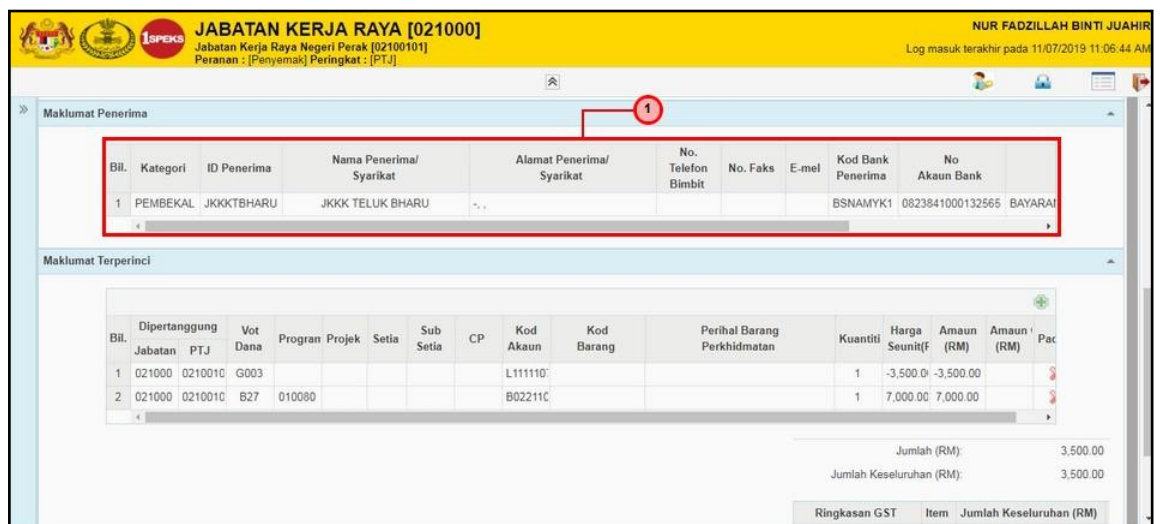
No. Invois : INT01
Tarikh Invois : 28/02/2019
Tarikh Terima Oleh Kewangan : 28/02/2019
Perihal Bayaran : BAYARAN KONTRAK TELUK KURAU
Amaun (RM) : 3,500.00
Jenis Nota : TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
Cara Bayar : EFT
Bank AN/BN : CIMB BANK

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	BAYARAN
1	PEMBEKAL	JKKKT BHARU	JKKK TELUK BHARU					BSNAMYK1	0823841000132565	BAYARAN

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Pembayaran.	

5. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:06:44 AM

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	BAYARAN
1	PEMBEKAL	JKKKT BHARU	JKKK TELUK BHARU					BSNAMYK1	0823841000132565	BAYARAN

Maklumat Terperinci

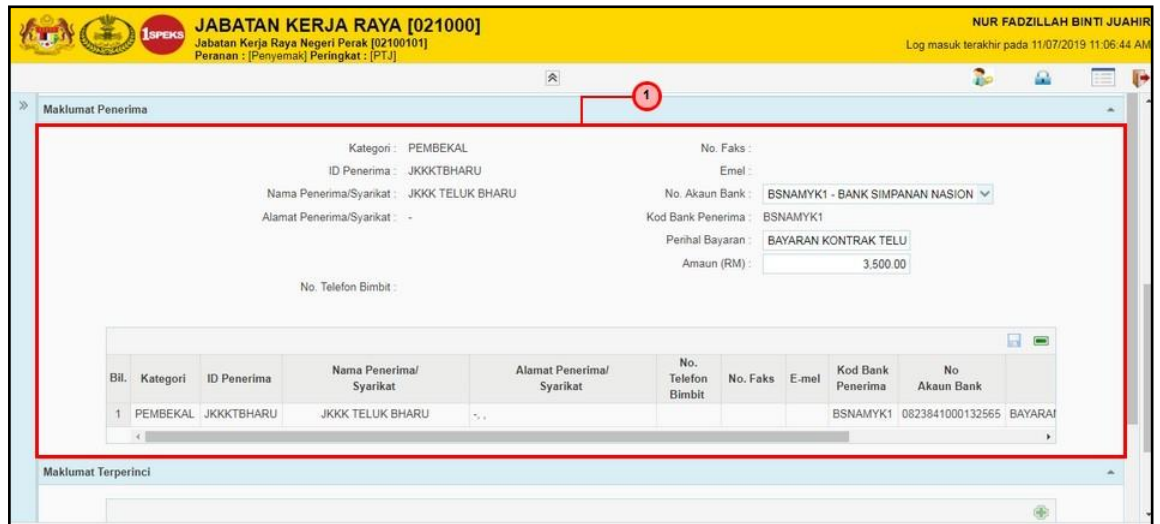
Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit(F)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pac
1	021000	0210010	G003						L111110			1	-3,500.00	-3,500.00		
2	021000	0210010	B27	010080					B02211C			1	7,000.00	7,000.00		

Jumlah (RM) : 3,500.00
Jumlah Keseluruhan (RM) : 3,500.00

Ringkasan GST Item Jumlah Keseluruhan (RM)

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada senarai Maklumat Penerima.	

6. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:06:44 AM

Maklumat Penerima

Kategori : PEMBEKAL
ID Penerima : JKKKTBHARU
Nama Penerima/Syarikat : JKKKT TELUK BHARU
Alamat Penerima/Syarikat : -
No. Telefon Bimbit : -

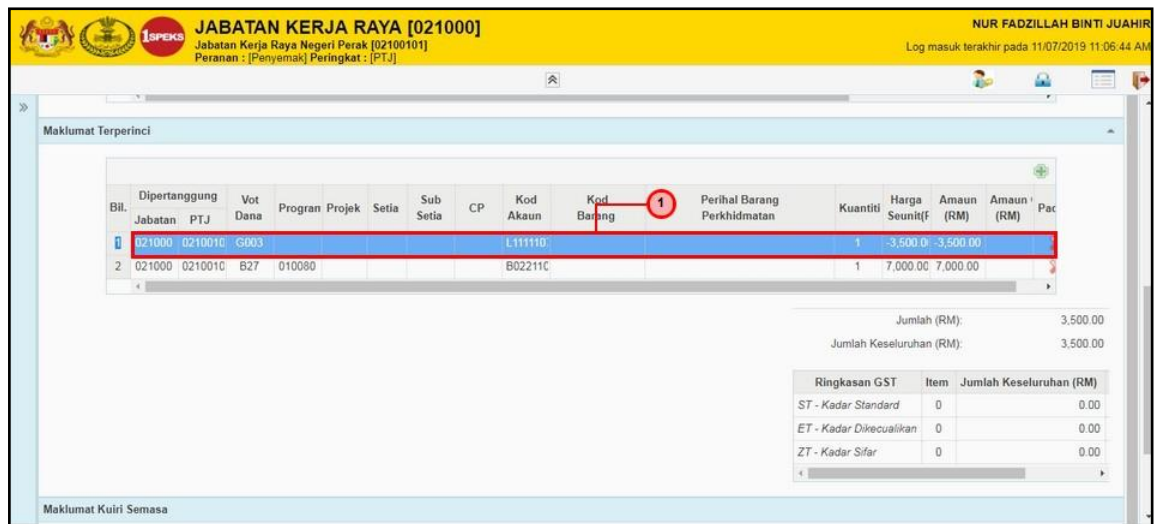
No. Faks : -
Emel : -
No. Akaun Bank : BSNAMYK1 - BANK SIMPANAN NASION
Kod Bank Penerima : BSNAMYK1
Perihal Bayaran : BAYARAN KONTRAK TELU
Amaun (RM) : 3,500.00

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
1	PEMBEKAL	JKKKTBHARU	JKKKT TELUK BHARU	-	-	-	-	BSNAMYK1	0823841000132565	BAYARAN KONTRAK TELU

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat berkenaan di ruangan Maklumat Penerima.	

7. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:06:44 AM

Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggung	Jabatan	PTJ	Vot	Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Perkhidmatan	Kuantiti	Harga	Seunit(F)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pac
1	021000	0210010	G003								L111110				1	3,500.00		3,500.00		
2	021000	0210010	B27	010080							B022110				1	7,000.00		7,000.00		

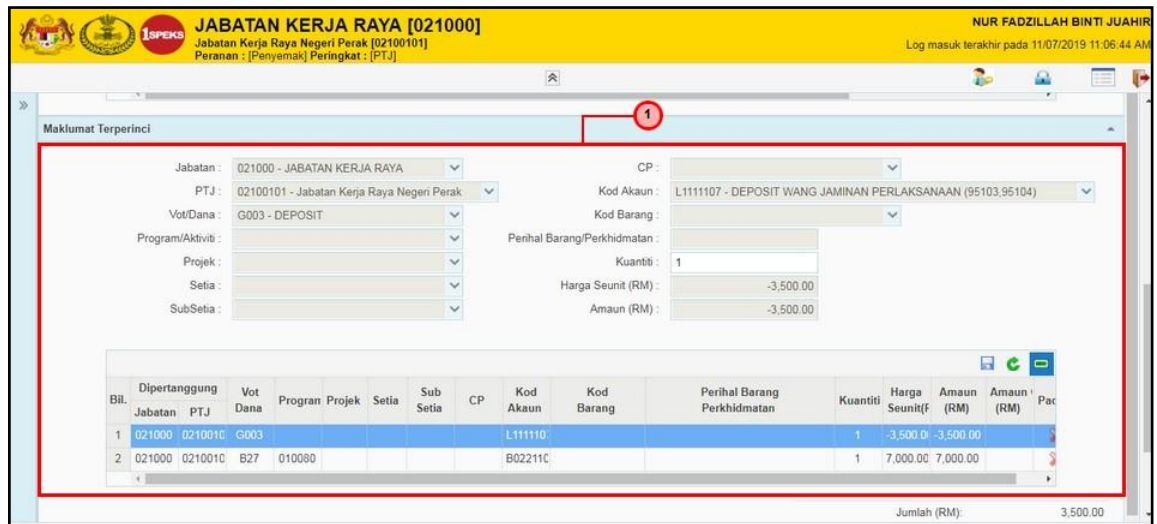
Jumlah (RM): 3,500.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 3,500.00

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

Maklumat Kuiri Semasa

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada senarai maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

8. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:06:44 AM

Maklumat Terperinci

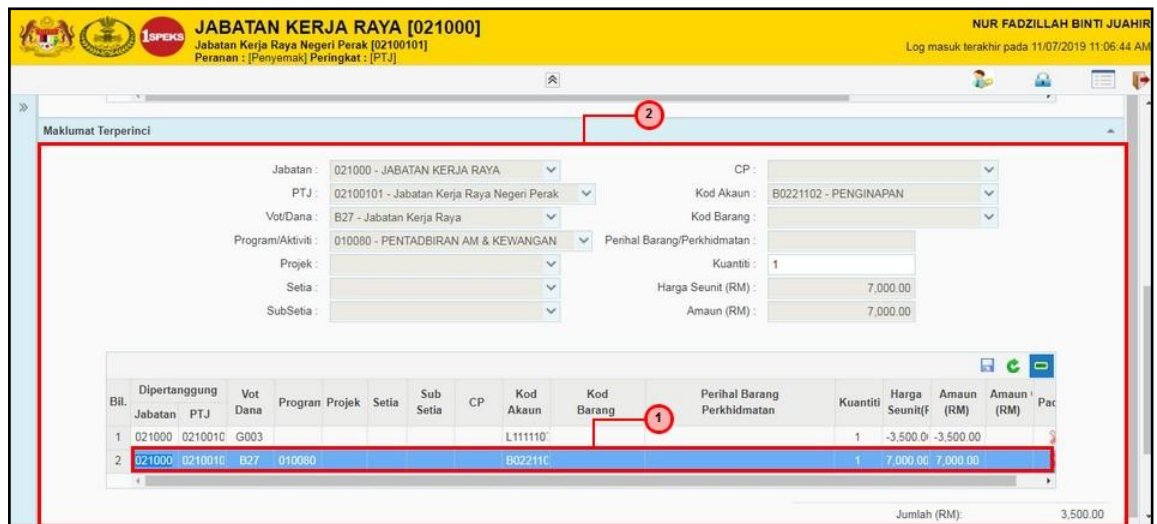
Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
Vot/Dana : G003 - DEPOSIT
Program/Aktiviti :
Projek :
Setia :
SubSetia :
CP :
Kod Akaun : L111107 - DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103.95104)
Kod Barang :
Penihal Barang/Perkhidmatan :
Kuantiti : 1
Harga Seunit (RM) : -3,500.00
Amaun (RM) : -3,500.00

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit(F)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pac
1	021000	02100101	G003						L111107			1	-3,500.00	-3,500.00		
2	021000	02100101	B27	010080					B02211C			1	7,000.00	7,000.00		

Jumlah (RM) : 3,500.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

9. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:06:44 AM

Maklumat Terperinci

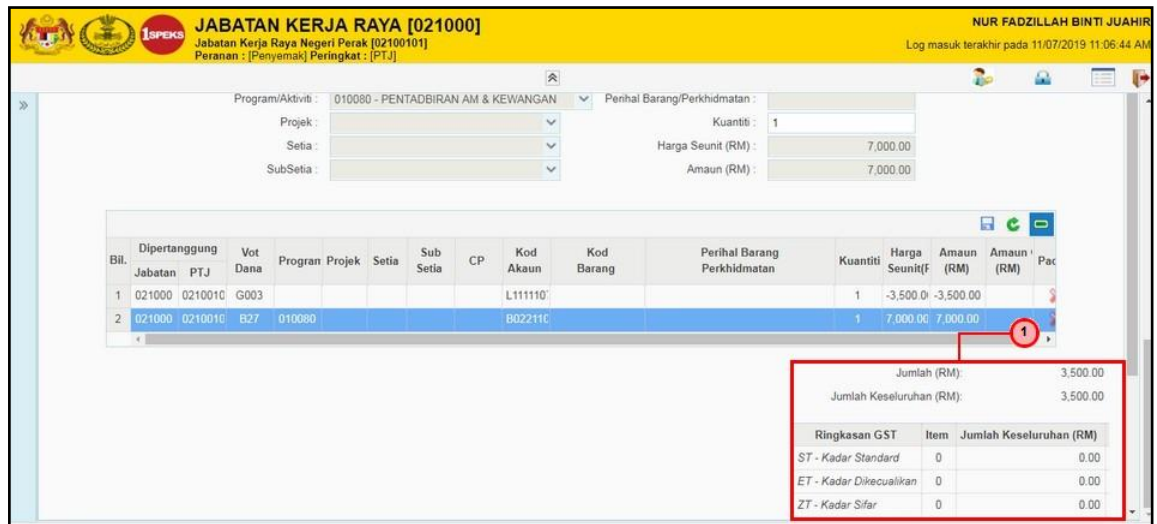
Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
Vot/Dana : B27 - Jabatan Kerja Raya
Program/Aktiviti : 010080 - PENTADBIRAN AM & KEWANGAN
Projek :
Setia :
SubSetia :
CP :
Kod Akaun : B0221102 - PENGINAPAN
Kod Barang :
Penihal Barang/Perkhidmatan :
Kuantiti : 1
Harga Seunit (RM) : 7,000.00
Amaun (RM) : 7,000.00

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit(F)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pac
1	021000	02100101	G003						L111107			1	-3,500.00	-3,500.00		
2	021000	02100101	B27	010080					B02211C			1	7,000.00	7,000.00		

Jumlah (RM) : 3,500.00

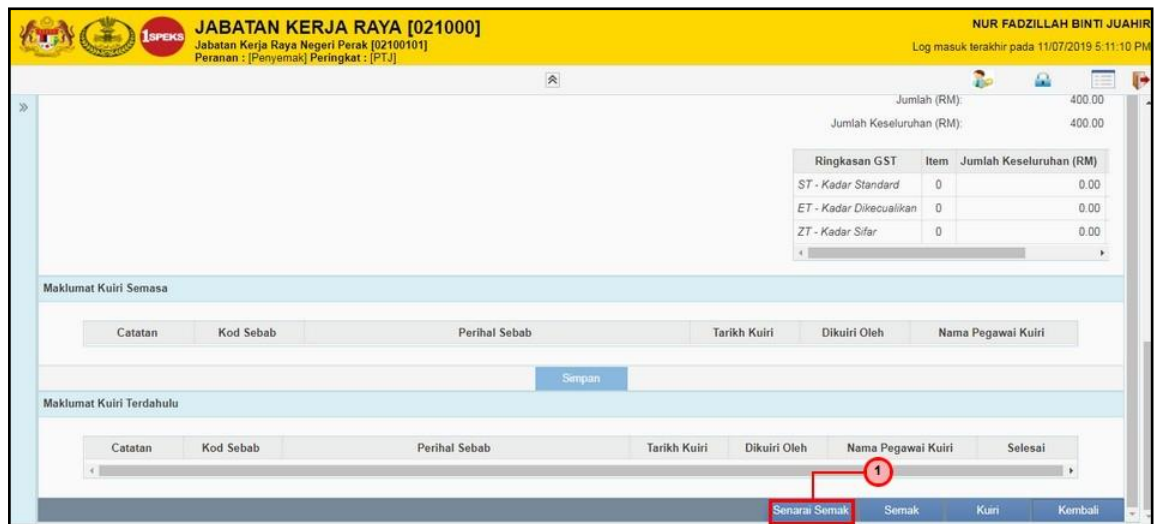
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada senarai maklumat yang seterusnya.	
2	Semak maklumat seterusnya di ruangan Maklumat Terperinci.	

10. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat pembayaran yang akan dibuat.	

11. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.



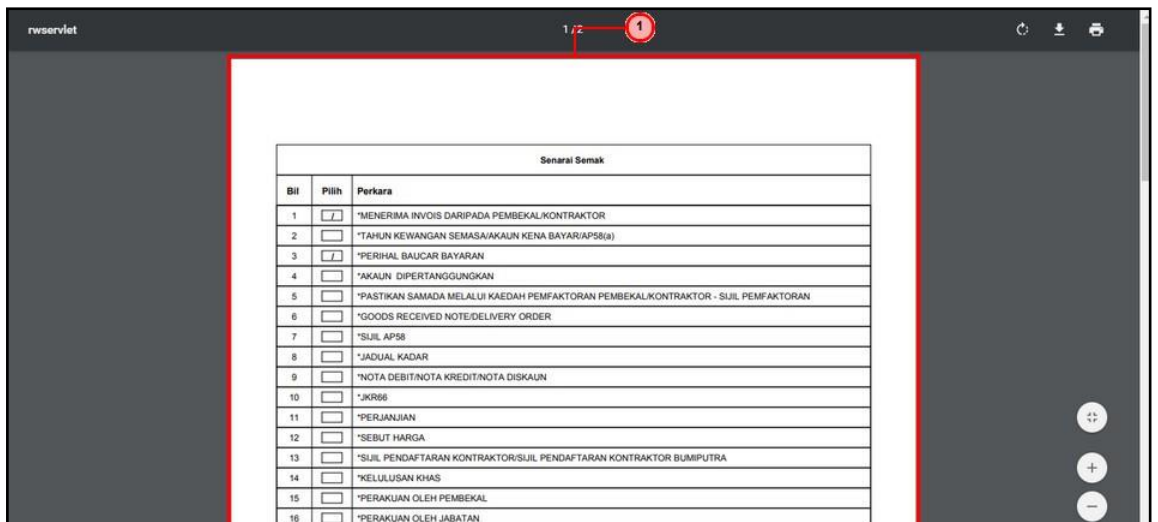
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak.	

12. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.



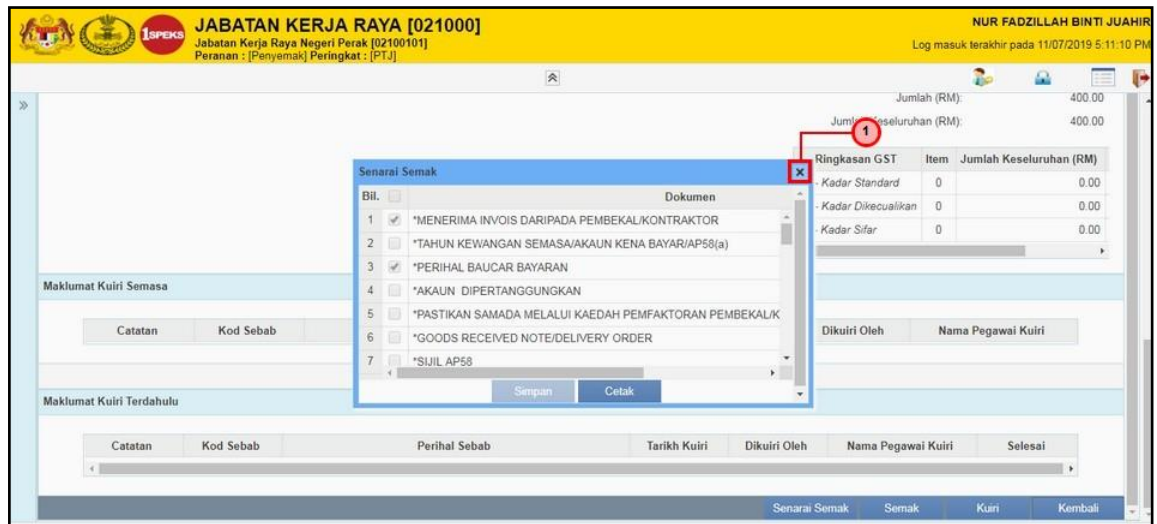
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cetak untuk membuat pencetakan Senarai Semak.	


13. Skrin Senarai Semak Arahan Bayaran dipaparkan.



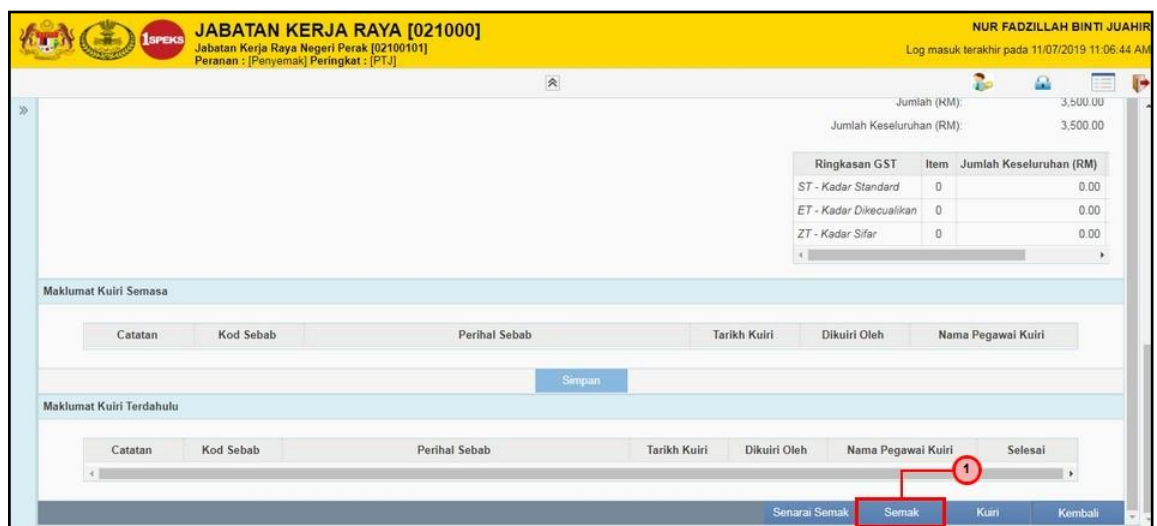
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Ini adalah cetakan Senarai Semak.	

14. Skrin **Semakan Arahan Bayaran** dipaparkan.



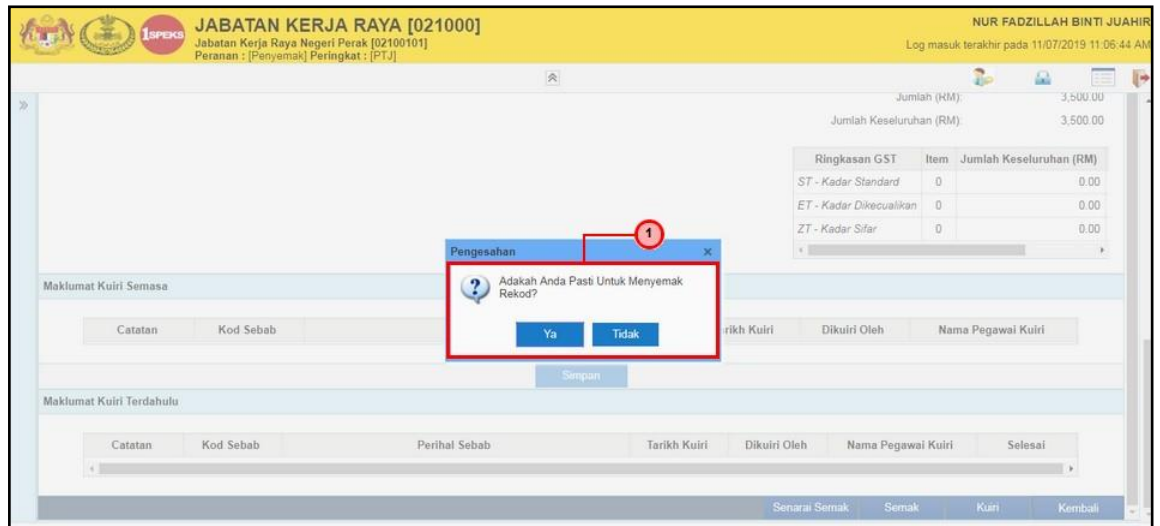
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  untuk menutup skrin Senarai Semak tersebut.	

15. Skrin **Semakan Arahan Bayaran** dipaparkan.



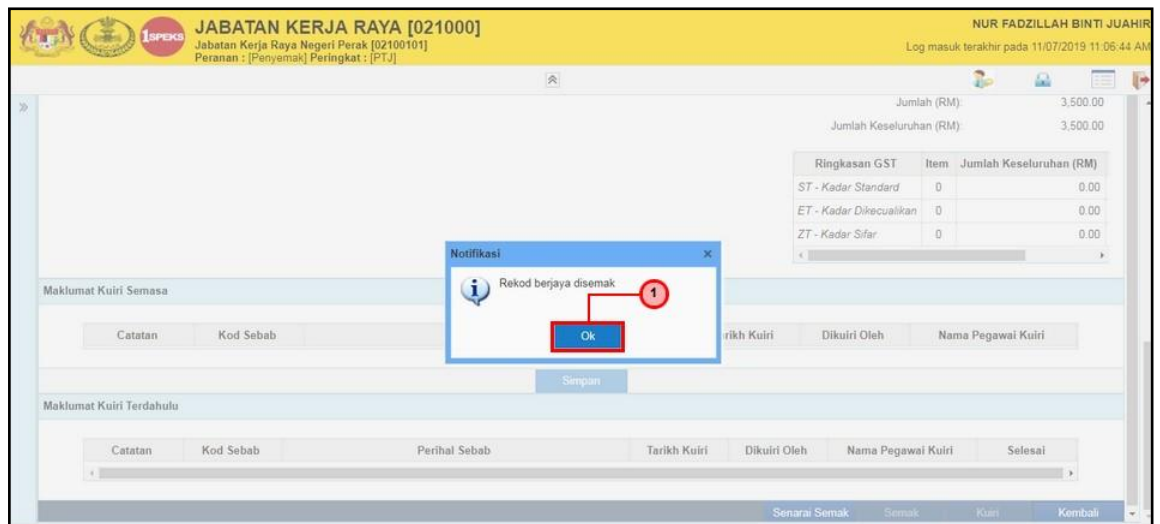
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Semak untuk membuat semakan.	

16. Skrin **Semakan Arahan Bayaran** dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya untuk pengesahan semakan Arahan Bayaran.	


17. Skrin **Semakan Arahan Bayaran** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod telah berjaya disemak. Klik butang Ok.	

18. Skrin Semakan Arahan Bayaran dipaparkan.

<div>  JABATAN KERJA RAYA [021000] <div> NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR Log masuk terakhir pada 11/07/2019 11:06:44 am Tarikh Perakapan: 11/07/2019 </div> </div>							
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]							
Senarai Tugas Skrin							
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	STATUS
1	19LAAB021100133		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PEF		SAH SIMPAN
2	19LAAB021100132		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PEF		SAH SIMPAN
3	19LAAB021100130		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PEF		SAH SIMPAN
4	19LAAB021100093		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PEF		SAH SIMPAN
5	19LAAB020900001		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGGUNG		SAH SIMPAN
6	19LAAB021300003		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL		SAH SIMPAN
7	19LAAB021300002		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL		SAH SIMPAN

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.3 Skrin Pengesahan

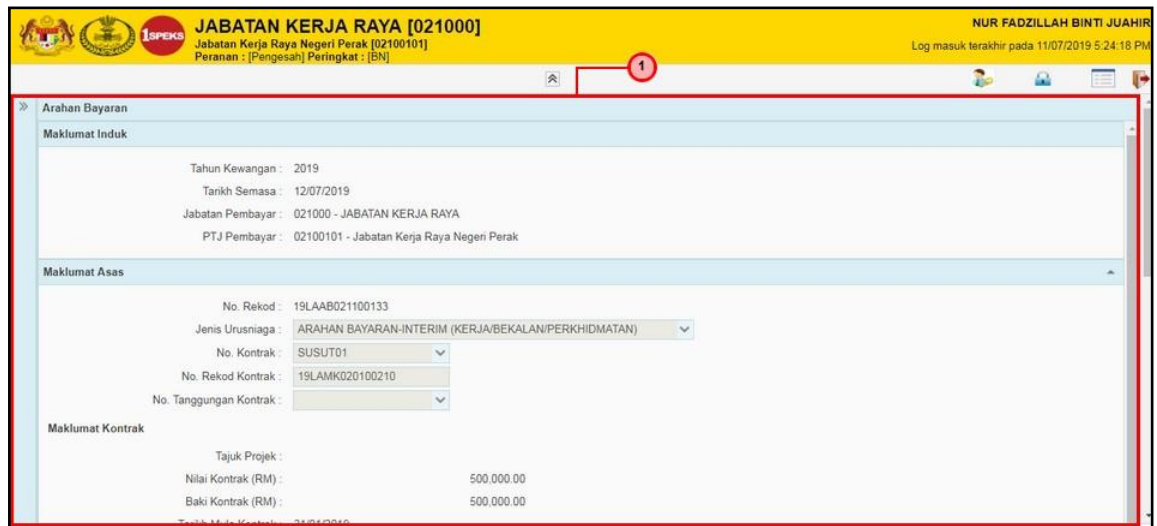
Skrin ini membenarkan pengguna untuk mengesahkan semua maklumat sebelum menghantar maklumat untuk diluluskan. Pengesahan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat BN (Pengesah) sahaja.

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



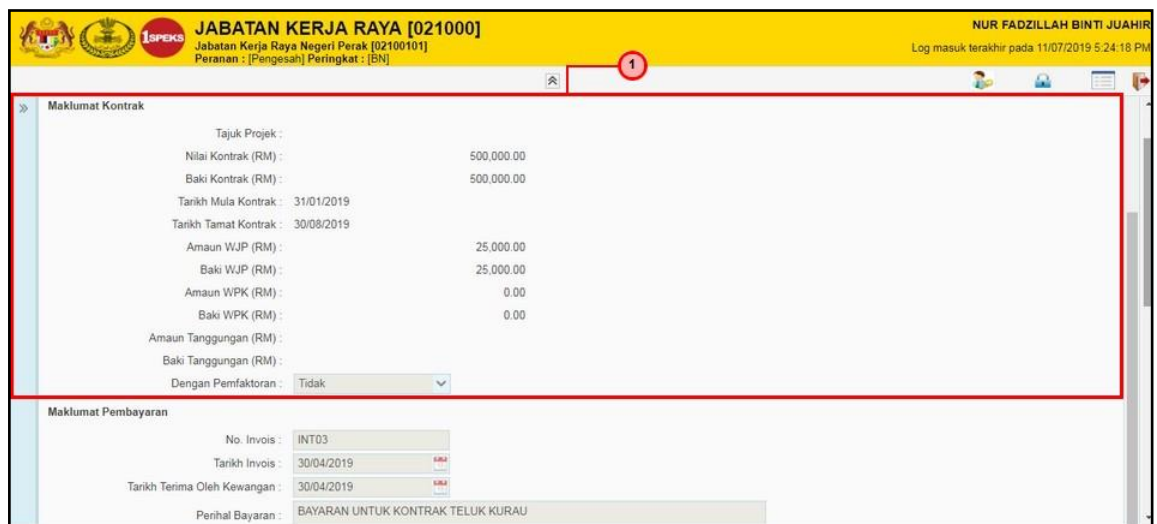
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No Kad Pengenalan.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan.	
3	Klik pada butang Log Masuk.	

4. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



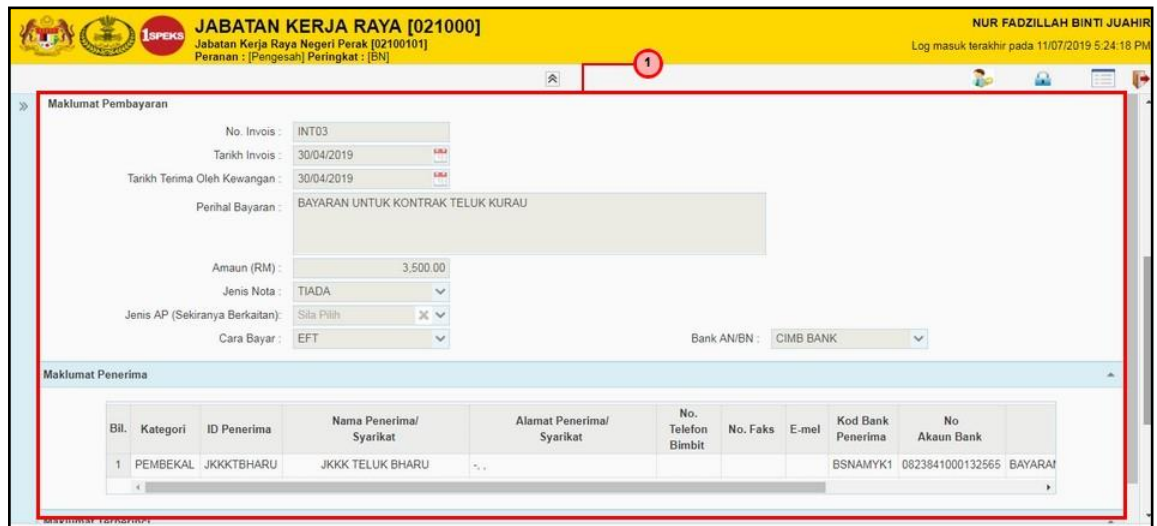
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Induk dan Maklumat Asas.	

5. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Kontrak.	

6. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Pengesah] Peringkat : [BN]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 5:24:18 PM

Maklumat Pembayaran

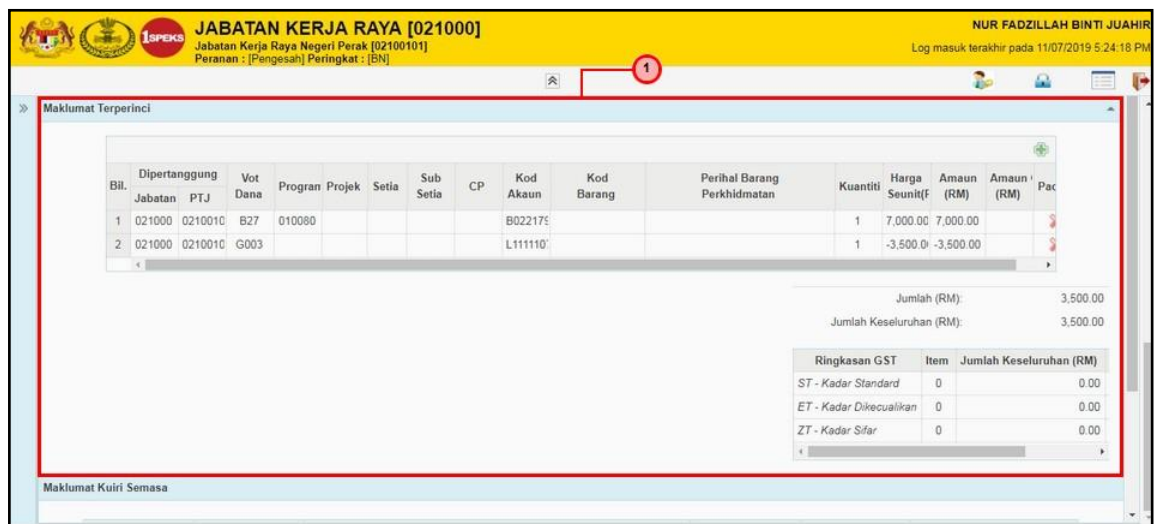
No. Invois : INT03
Tarikh Invois : 30/04/2019
Tarikh Terima Oleh Kewangan : 30/04/2019
Perihal Bayaran : BAYARAN UNTUK KONTRAK TELUK KURAU
Amaun (RM) : 3,500.00
Jenis Nota : TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
Cara Bayar : EFT
Bank AN/BN : CIMB BANK

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	BAYARAN
1	PEMBEKAL	JKKKTBHARU	JKKK TELUK BHARU					BSNAMYK1	0823841000132565	BAYARAN

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Pembayaran dan Maklumat Penerima.	

7. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Pengesah] Peringkat : [BN]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 5:24:18 PM

Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Harga Seunit (F)	Amaun (RM)	Amaun (RM)	Pac
1	021000	0210010	B27	010080					B022175			1	7,000.00	7,000.00		
2	021000	0210010	G003						L1111110			1	-3,500.00	-3,500.00		

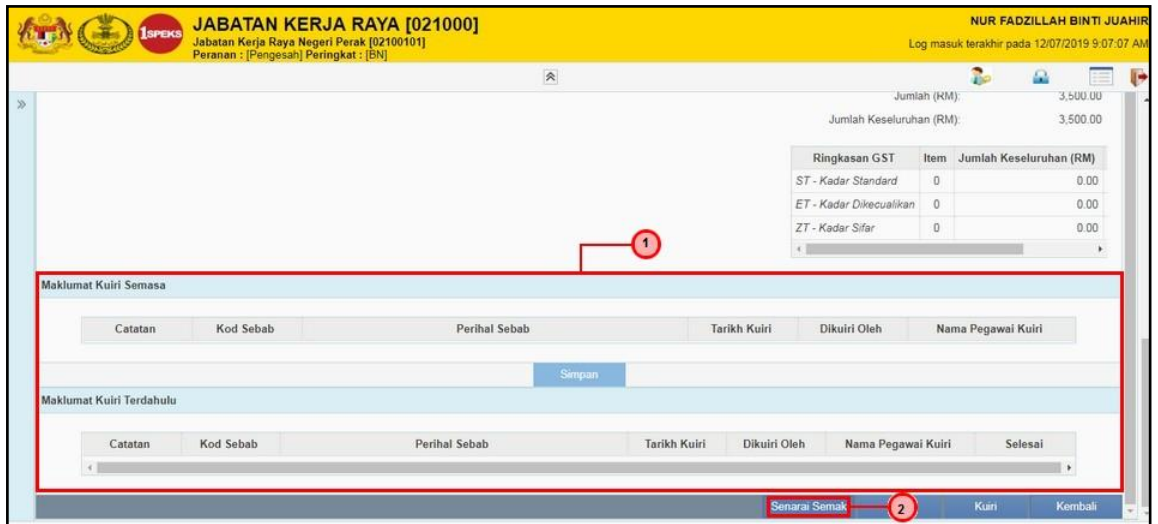
Jumlah (RM): 3,500.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 3,500.00

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

Maklumat Kuiri Semasa

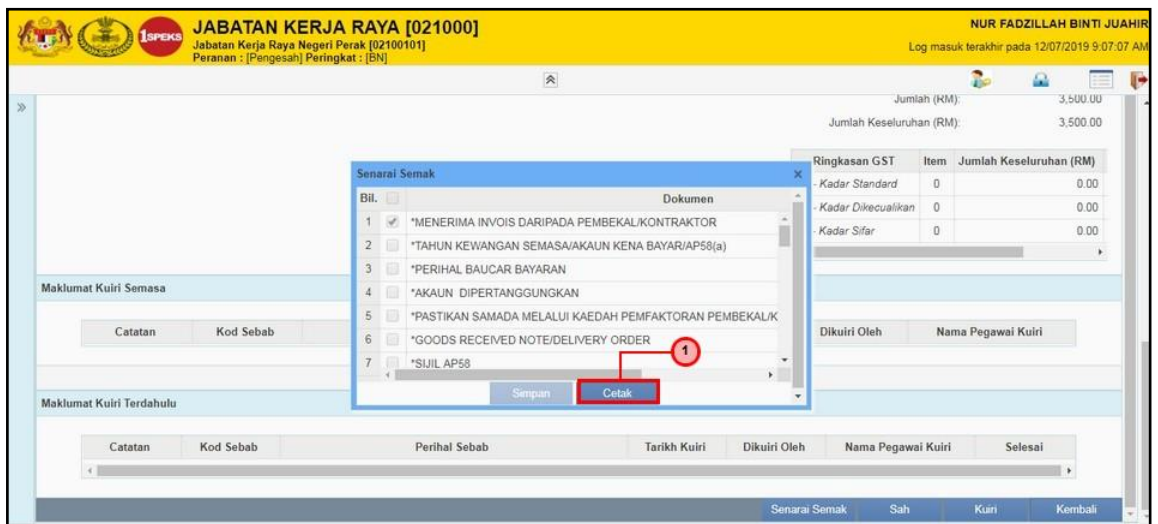
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

8. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



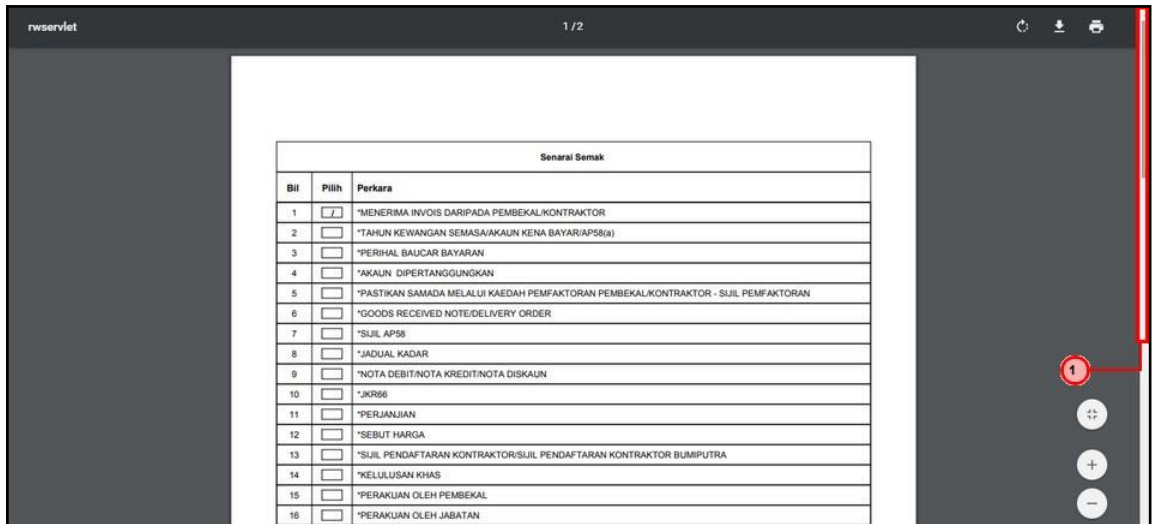
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak catatan maklumat Kuiri Semasa dan Terdahulu sekiranya ada. Maklumat tersebut akan dipaparkan sekiranya ada pengguna melakukan proses Kuiri , jika ada sebarang pembetulan di maklumat berkaitan.	
2	Klik pada butang Senarai Semak .	

9. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cetak untuk mencetak Senarai Semak tersebut.	

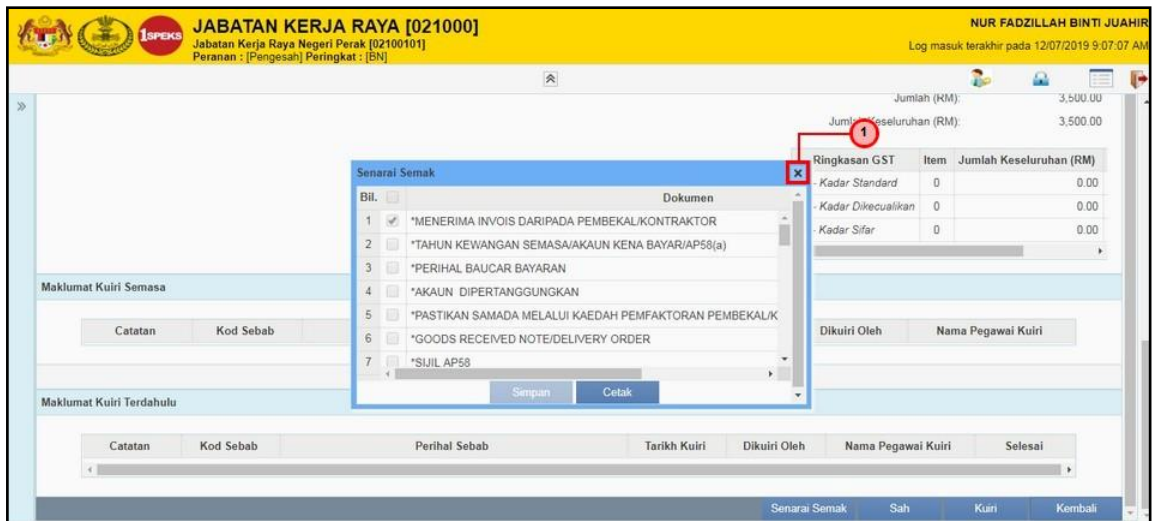
10. Skrin Senarai Semak Arahan Bayaran dipaparkan.




Bil	Pilih	Perkara
1	<input checked="" type="checkbox"/>	*MENERIMA INVOIS DARI PADA 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"/>	*JKR98
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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Ini adalah contoh cetakan Senarai Semak.	

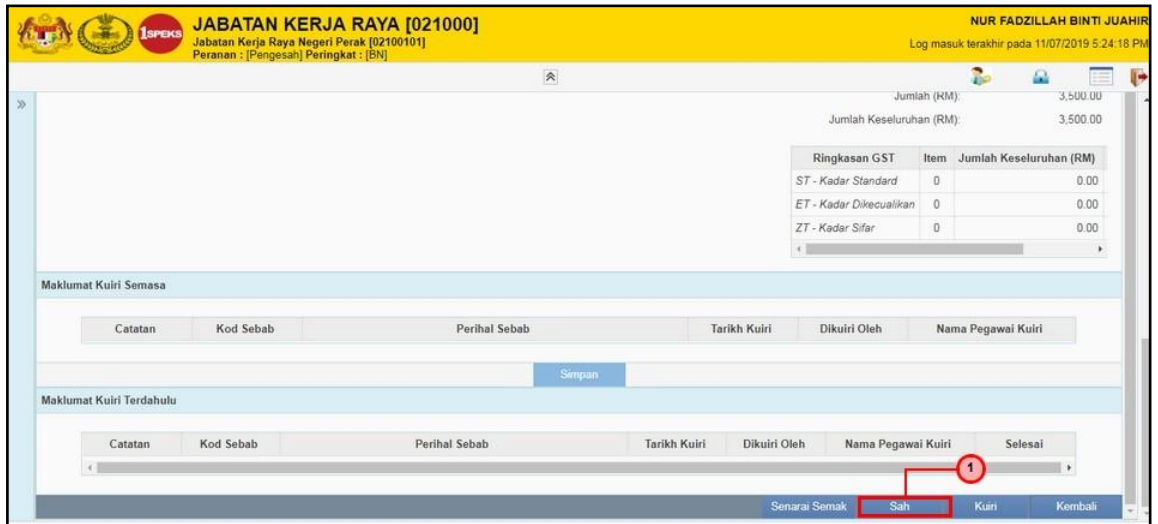
11. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



Bil.	Pilih	Perkara
1	<input checked="" type="checkbox"/>	*MENERIMA INVOIS DARI PADA 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/K
6	<input type="checkbox"/>	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	<input type="checkbox"/>	*SUJIL AP58

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  untuk penutup skrin Senarai Semak.	

12. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Pengesah] Peringkat : [BN]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 5:24:18 PM

Jumlah (RM): 3,500.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 3,500.00

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

Maklumat Kuiri Semasa

Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri
[Empty Row]					

Simpan

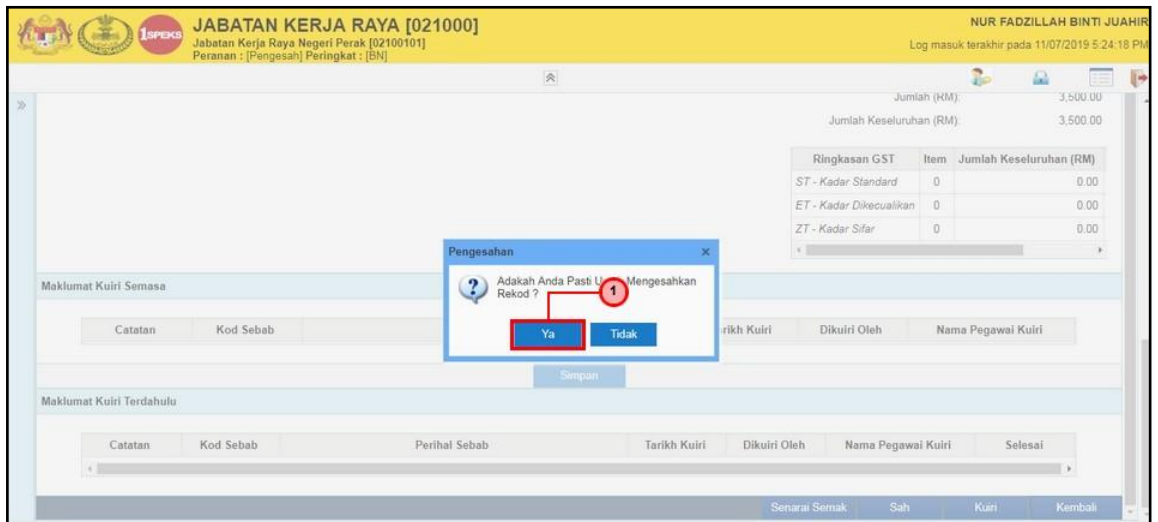
Maklumat Kuiri Terdahulu

Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
[Empty Row]						

Senarai Semak Sah Kuiri Kembali

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Sah untuk membuat pengesahan pada maklumat tersebut.	

13. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Pengesah] Peringkat : [BN]

NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
Log masuk terakhir pada 11/07/2019 5:24:18 PM

Jumlah (RM): 3,500.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 3,500.00

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

Maklumat Kuiri Semasa

Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri
[Empty Row]					

Simpan

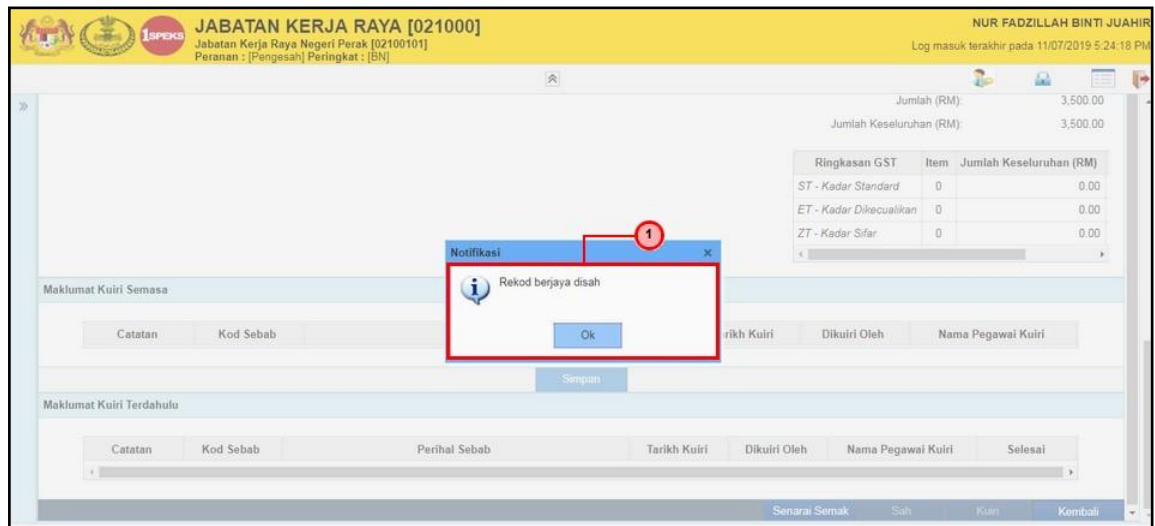
Maklumat Kuiri Terdahulu


Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
[Empty Row]						

Senarai Semak Sah Kuiri Kembali

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya untuk pengesahan pada maklumat tersebut.	


14. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod telah berjaya disah. Klik pada butang  .	

15. Skrin Pengesah Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.4 Skrin Notifikasi Arahan Bayaran

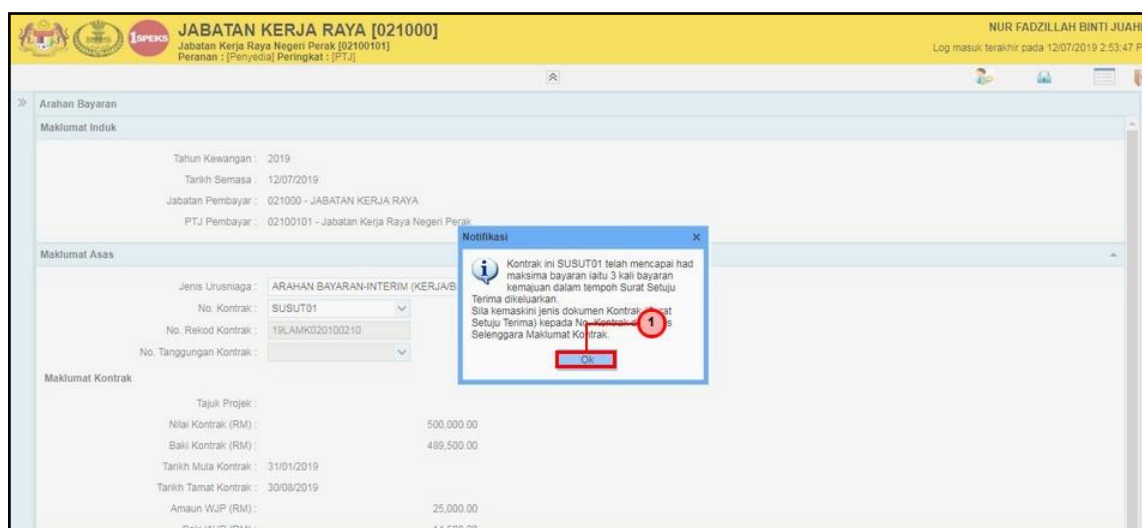
Penerangan:

Kontrak yang berdaftar di bawah No Surat Setuju Terima hanya boleh diguna pakai selama empat bulan dari tarikh berdaftar atau tiga kali proses Arahan Bayaran. Pada kali ke-empat, Arahan Bayaran keatas kontrak tersebut tidak dapat diteruskan kerana telah mencapai had penggunaan No Surat Setuju Terima.

Jadi, bagi membolehkan pembayaran tersebut, pengguna perlu melakukan proses Selenggara Maklumat Kontrak untuk mengemaskini No Surat Setuju Terima kepada No Kontrak yang sebetulnya. Setelah itu, pembayaran Arahan Bayaran dapat dibuat seperti sedia kala. Sekiranya, No Kontrak masih tidak didapati, pembayaran ke atas kontrak tersebut akan terus disekat.

Rajah dibawah menunjukkan notifikasi sekatan Arahan Bayaran yang dibuat untuk kali ke empat, tetapi sistem telah menyekat proses Arahan Bayaran tersebut.

1. Skrin Notifikasi Arahan Bayaran.



The screenshot displays the 'Arahan Bayaran' (Interim Payment Request) screen in the iSPEKS system. A notification dialog box is overlaid on the screen, indicating that the contract 'SUSUT01' has reached its maximum payment limit of 3 progress payments within the period of the 'Surat Setuju Terima' (Letter of Intent to Award). The dialog box instructs the user to update the contract document type to 'Surat Setuju Terima' and to update the contract details in the 'Selenggara Maklumat Kontrak' (Contract Management) section. The 'Ok' button in the dialog box is highlighted with a red circle and the number 1, indicating the next step in the process.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

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

3.1 Skrin Pelulus

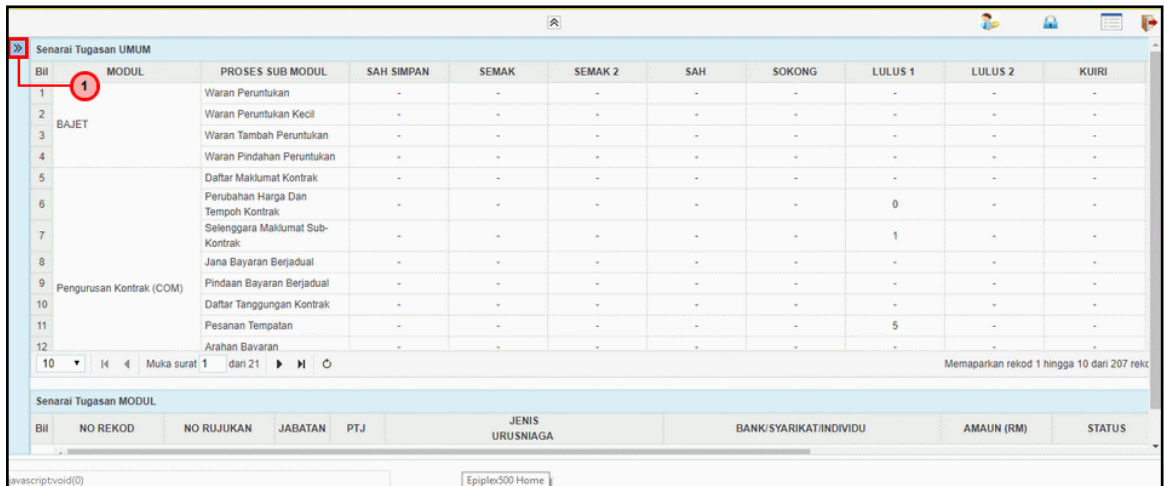
Skrin ini membenarkan Pelulus di Peringkat BN untuk meluluskan Maklumat bagi Proses Baucar Bayaran Integrasi Dalaman (AP & CoM)

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



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

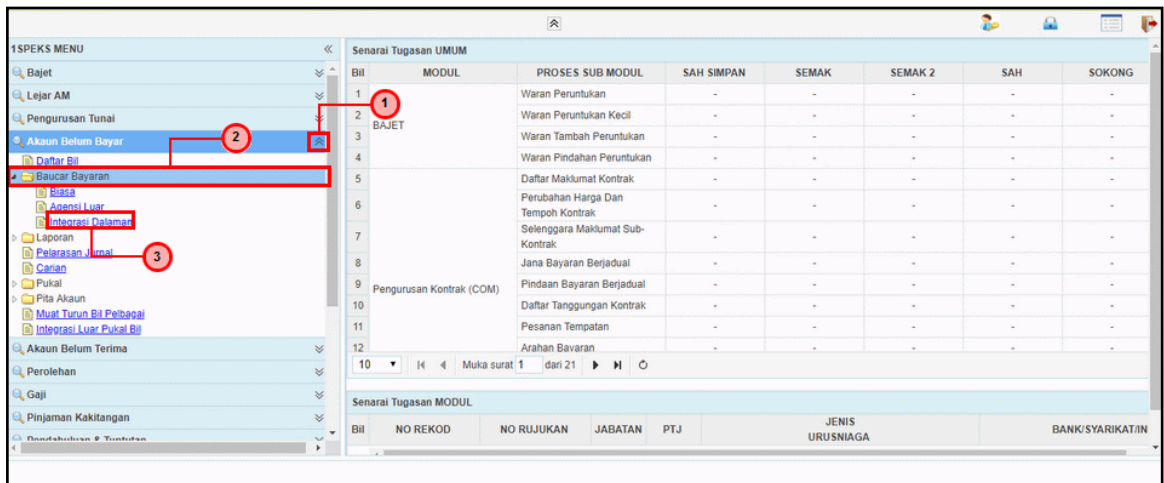
2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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	-	-	-	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan menu sisi.	

3. 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	-	-	-	-	-

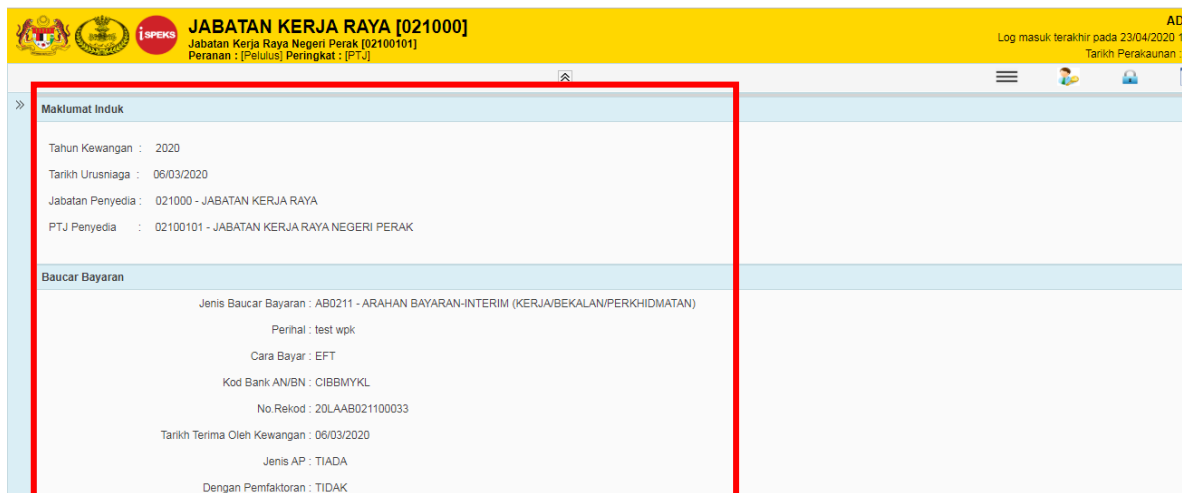
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Akaun Belum Bayar.	
2	Klik pada Baucar Bayaran.	
3	Klik pada panel Integrasi Dalam.	

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwiklik pada No Rekod yang berkenaan.	

5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
 Peranan : [Pelulus] Peningkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 23/04/2020 1
 Tarikh Perakaunan :

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
 Tarikh Urusniaga : 06/03/2020
 Jabatan Penyedia : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
 PTJ Penyedia : 02100101 - JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK

Baucar Bayaran

Jenis Baucar Bayaran : AB0211 - ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
 Perihal : test wpk
 Cara Bayar : EFT
 Kod Bank AN/BN : CIBBMYKL
 No.Rekod : 20LAAB021100033
 Tarikh Terima Oleh Kewangan : 06/03/2020
 Jenis AP : TIADA
 Dengan Pemfaktoran : TIDAK

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

6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Pelulus] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 23/04/2020 1
Tarikh Perakaunan

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	-	14TH REAAA CONFERENCE 2013	46A, JALAN BOLA TAMPAR 13/14, SECTION 13,40100 SHAH ALAM, SELANGOR		MBBEMYKL	564191558902		

Jumlah (RM) : 200,000

Maklumat Terperinci

Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung		Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
		Jabatan	PTJ							
1	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A0521101	
2	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A2032101	

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 200,000
Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0
Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0
Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 200,000

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Penerima dan Maklumat Terperinci.	

8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Pelulus] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 23/04/2020 1
Tarikh Perakaunan

Jumlah (RM) : 200,000

Maklumat Terperinci

Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung		Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
		Jabatan	PTJ							
1	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A0521101	
2	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A2032101	

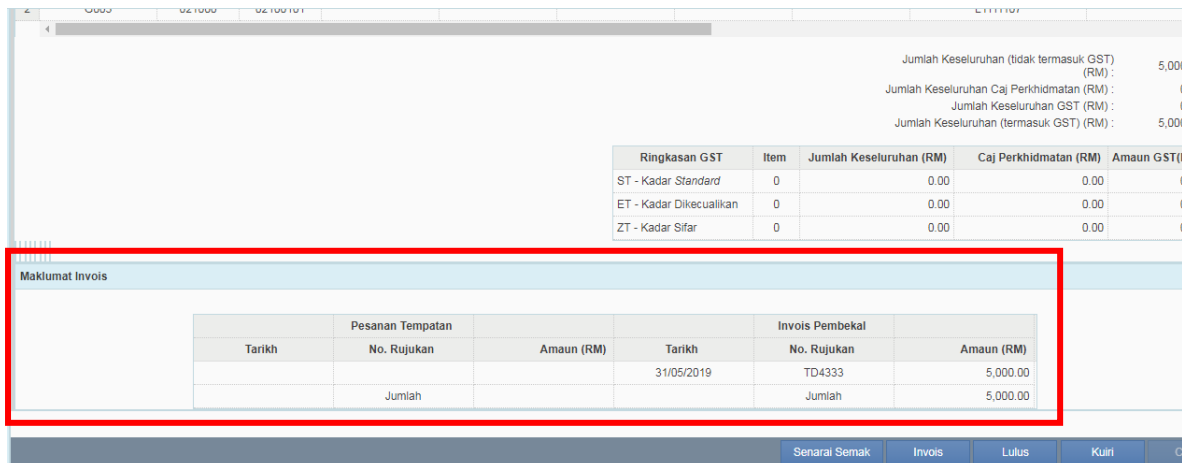
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 200,000
Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0
Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0
Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 200,000

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

Senarai Semak Invois Lulus Kuiri

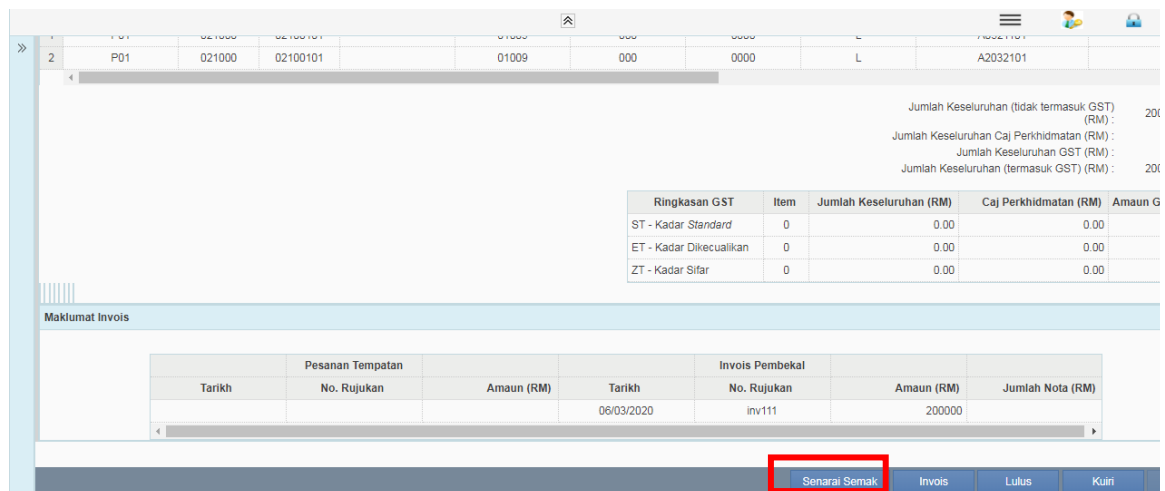
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Invois.	

9. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



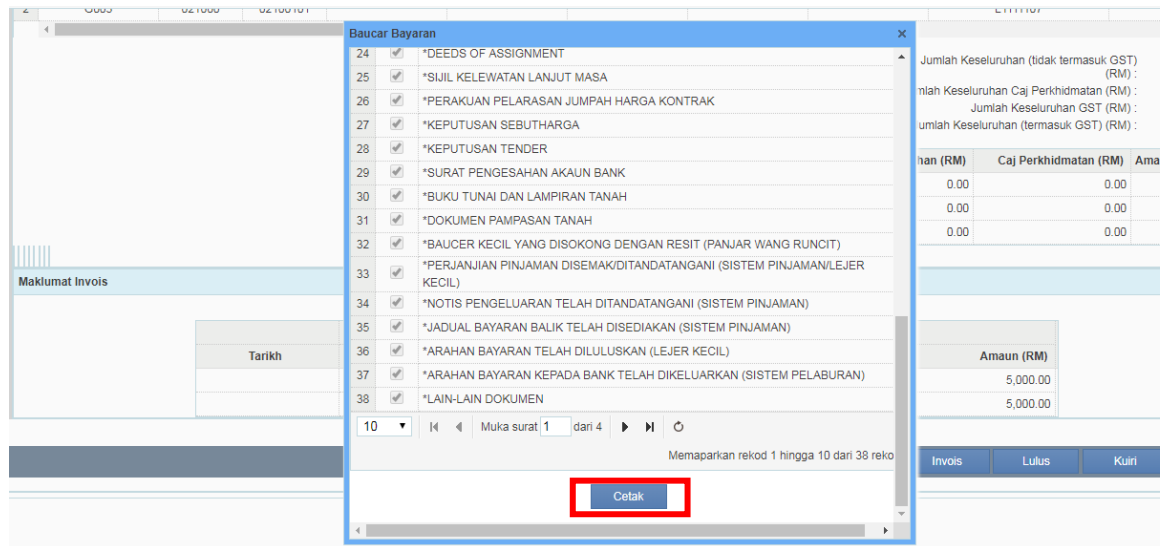
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat invois dipaparkan.	

10. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak.	

11. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



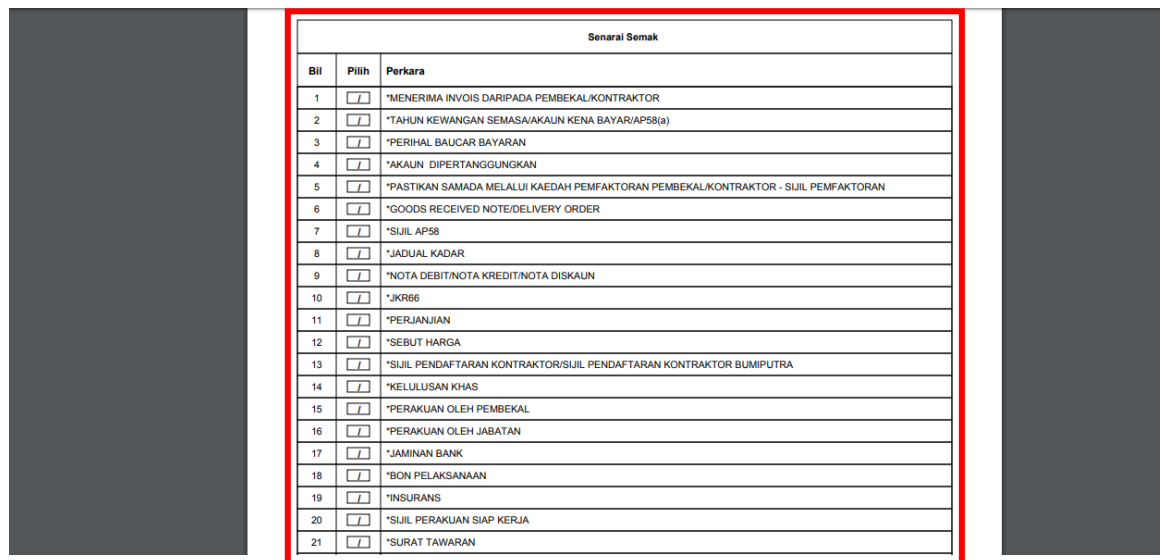
Bil	Pilih	Perkara
24	<input checked="" type="checkbox"/>	*DEEDS OF ASSIGNMENT
25	<input checked="" type="checkbox"/>	*SIJIL KELEWATAN LANJUT MASA
26	<input checked="" type="checkbox"/>	*PERAKUAN PELARASAN JUMPAH HARGA KONTRAK
27	<input checked="" type="checkbox"/>	*KEPUTUSAN SEBUTHARGA
28	<input checked="" 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 Caj Perkhidmatan (RM) :	Jumlah Keseluruhan GST (RM) :	Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) :
0.00	0.00	0.00	0.00

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetak.	

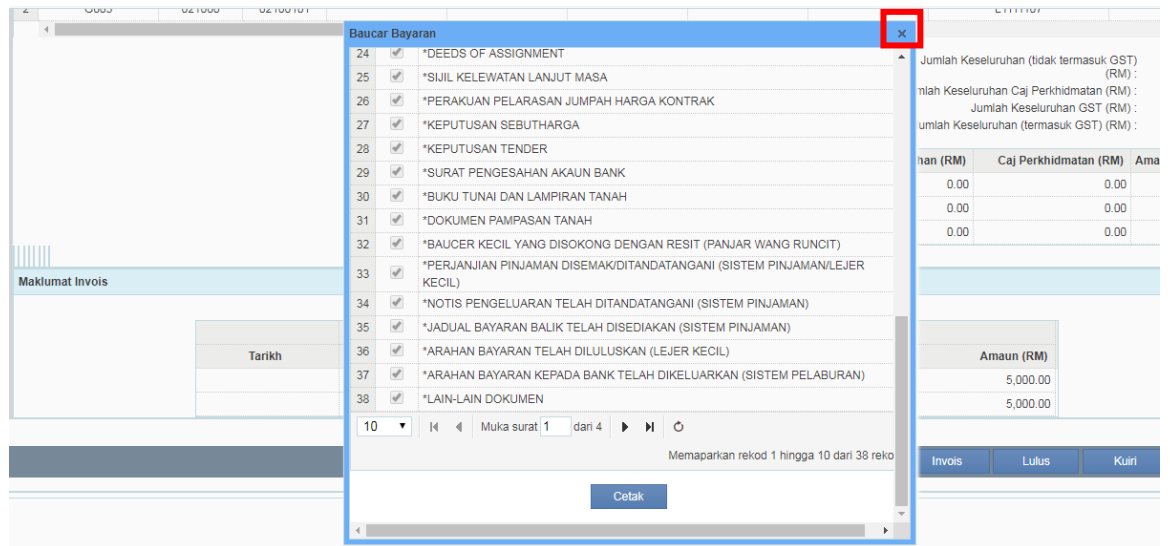
12. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Ini merupakan contoh Senarai Semak.	

13. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Baucar Bayaran

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 Caj Perkhidmatan (RM) :
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) :
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) :

han (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun (RM)
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
		5,000.00
		5,000.00

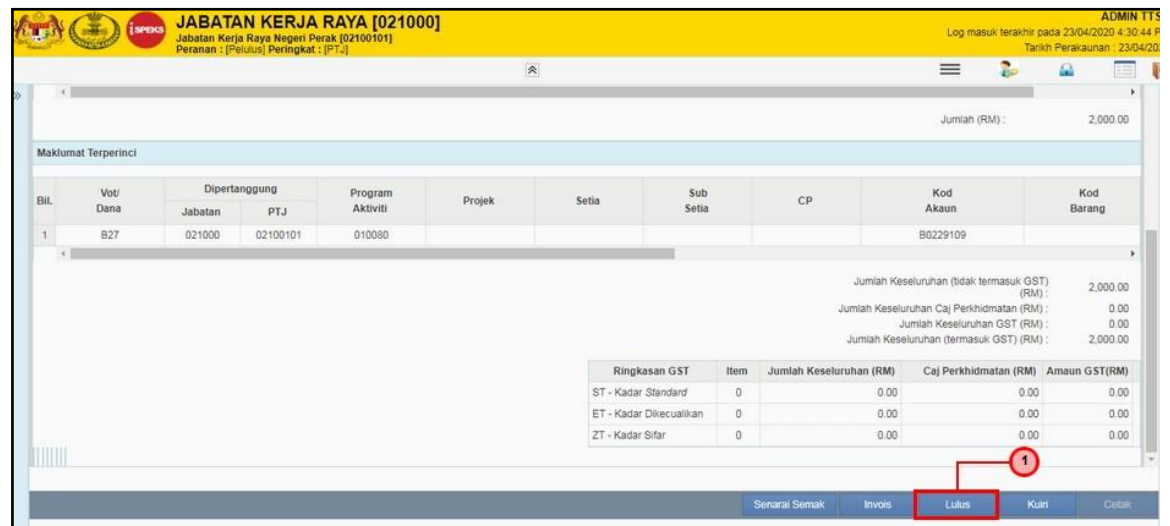
Mempaparkan rekod 1 hingga 10 dari 38 rekod

Cetak

Invois Lulus Kuiri

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menutup Skrin Senarai Semak.	

14. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
 Peranan : [Pelulus] Peringkat : [PT1]

ADMIN TTS
 Log masuk terakhir pada 23/04/2020 4:30:44 P
 Tarikh Perakaunan : 23/04/2020

Jumlah (RM) : 2,000.00

Maklumat Terperinci

Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
1	B27	021000	02100101	010080					B0229109	

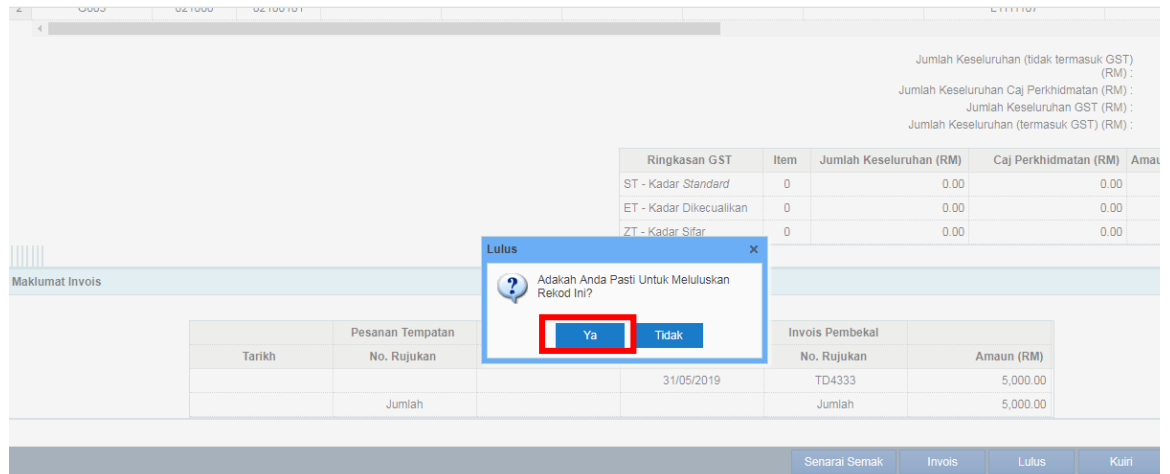
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 2,000.00
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 2,000.00

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

Senarai Semak Invois Lulus Kuiri Cetak

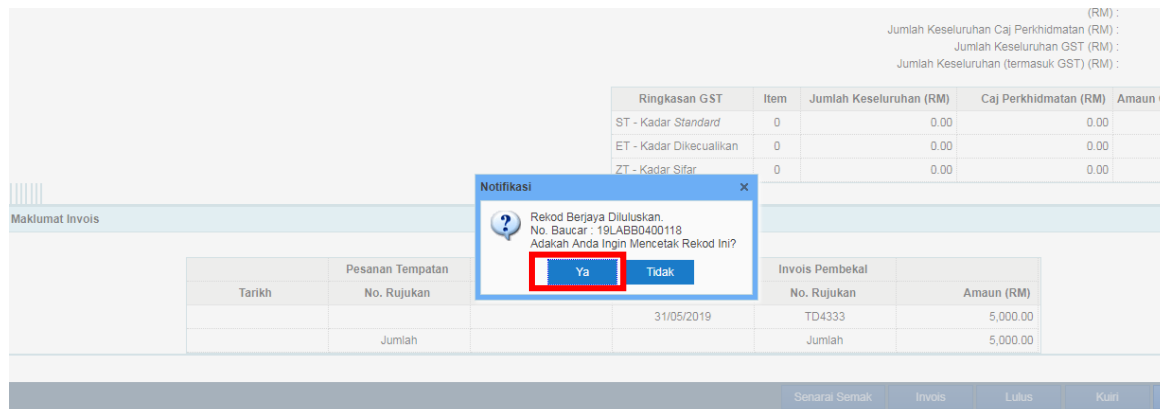
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Lulus.	

15. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	

16. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	


17. 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 98(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	19LAAB021500005	5,000.00				31/05/2019
						TD4333
						5,000.00
Jumlah (RM)		5,000.00	Jumlah		Jumlah (RM)	
					5,000.00	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Baucar Bayaran.	

18. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas Skrin							
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK / SYARIKAT / INDIVIDU	AMAUN (RM)
1	19LAAB021500001		021000	02100101	AB0215 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEPOSIT KONT	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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

4.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)

4.1 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	Kunci masuk maklumat pada medan No Kad Pengenalan.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan.	
3	Klik pada butang Log Masuk.	

2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

<

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan menu sisi.	

3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

1 SPEKS MENU

Bajet

Lejar AM

Pengurusan Tunai

Bayaran

Baucal Bayaran

Baucal Bayaran Manual

Post Bayaran

Pembatalan dan Penggantian Cek/EFT

Pemindahan Wang Antara Bank

Fail AK & Fail CR

Penyesuaian Bank

Pangap

Cetak Cek

Resit Perbendaharaan

Pelesenan Jurnal

Carian

Laporan

Akaun Belum Bayar

Akaun Belum Terima

Perolehan

Gaji

Senarai Tugas UMUM

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	-	-	-	-	-

10

Muka surat 1 dari 22

Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/IN
-----	----------	------------	---------	-----	-----------------	------------------

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

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Post Bayaran

Pilihan Carian

Tahun Kewangan : 2019

Cara Bayaran : EFT

Jabatan Pembayar : Sila Pilih

PTJ Pembayar : Sila Pilih

Tarikh Baucar : Sila Pilih

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

No Baucar : 19LABB0400118

Cari

Hasil Carian - Maklumat Posting

10 Muka surat 1 dari 1

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

Jumlah (RM) :

10 Muka surat 1 dari 1

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

5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayara	Amaun (RM)	<input checked="" type="checkbox"/>
Pembelian 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.	
1	Klik butang Proses.	

6. 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

Perihal Bayaran

Jumlah Penerima

Cara Bayara Amaun (F

Jumlah (RM) : 5,00

Memaparkan rekod 1 hingga 1 da

Pr

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	

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

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

Perihal Bayaran

Jumlah Penerima

Cara Bayara Amaun (F

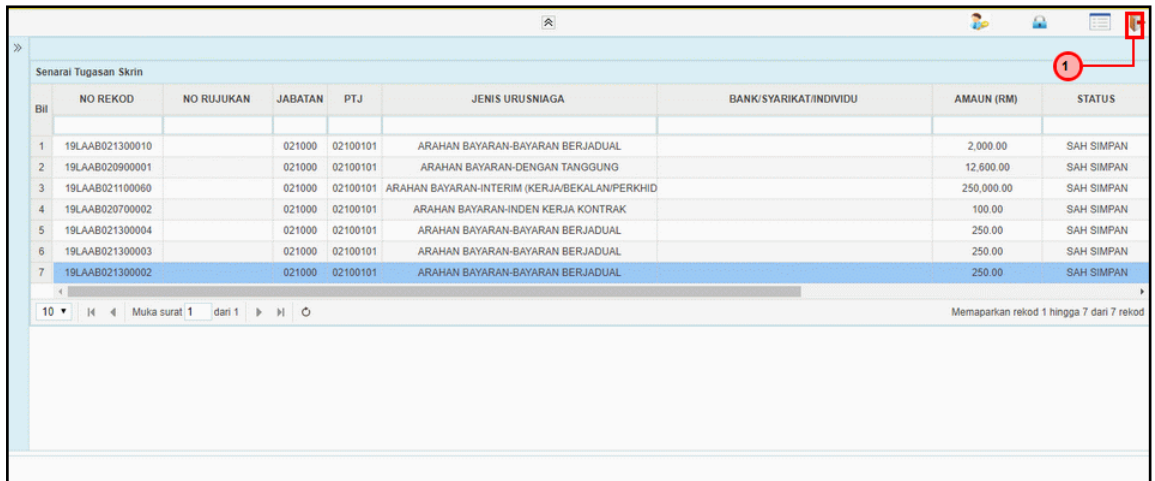
Jumlah (RM) : 5,00

Memaparkan rekod 1 hingga 1 da

Pr

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	


8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PT.J	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.	