



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

## ***USER MANUAL***

### **Arahan Bayaran - Nota Diskaun (Pengurusan Kontrak)**

**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

Bil	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.0	23/01/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.0
2	1.1	23/04/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.1

## ISI KANDUNGAN

<b>1.0 GLOSARI.....</b>	<b>4</b>
<b>2.0 ARAHAN BAYARAN - NOTA DISKAUN .....</b>	<b>5</b>
2.1 Skrin Penyedia .....	5
2.2 Skrin Penyemak .....	22
<b>3.0 BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP - COM) (DI MODUL AP)30</b>	
3.1 Skrin Pelulus .....	30
<b>4.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM) .....</b>	<b>39</b>
4.1 Skrin Pelulus .....	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 ARAHAN BAYARAN - NOTA DISKAUN

Skrin ini membenarkan pengguna untuk kunci masuk maklumat bagi melakukan proses Arahan Bayaran – Nota Diskaun. Amaun Nota Diskaun akan auto papir di medan Amaun Nota setelah pengguna mengunci masuk amaun sebenar yang perlu dibayar di Panel Maklumat Invois.

### 2.1 Skrin Penyedia

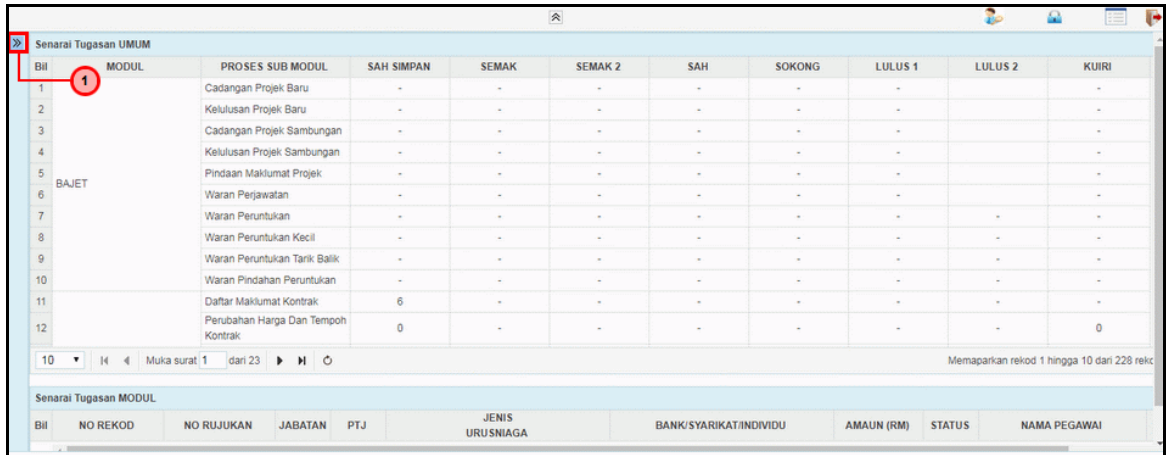
Kemasukan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Penyedia) sahaja.

#### 1. Skrin iSPEKS Login 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 LOG MASUK.	

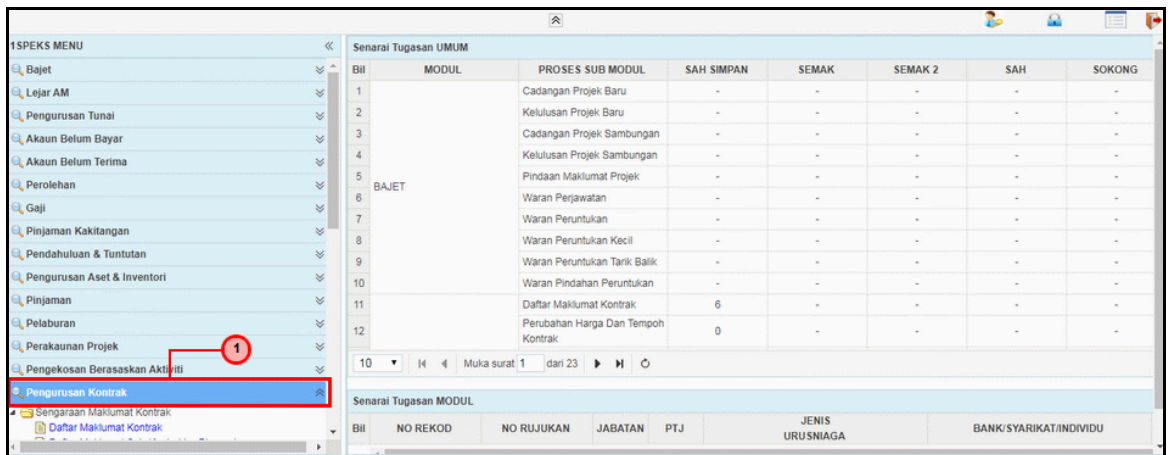
## 2. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
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	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tanki Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	6	-	-	-	-	-	-	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	0	-	-	-	-	-	-	0

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

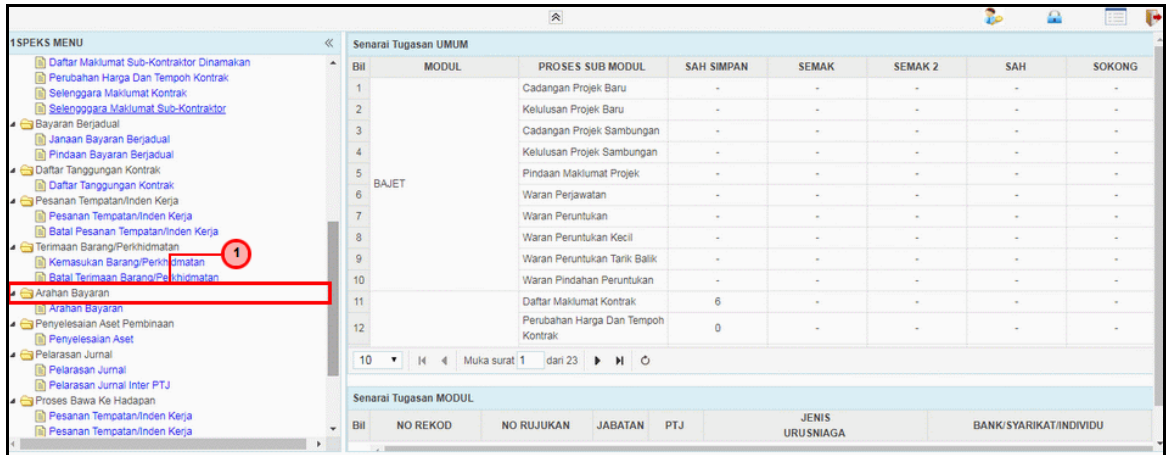
## 3. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



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	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tanki Balik	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	6	-	-	-	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	0	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik panel Pengurusan Kontrak.	

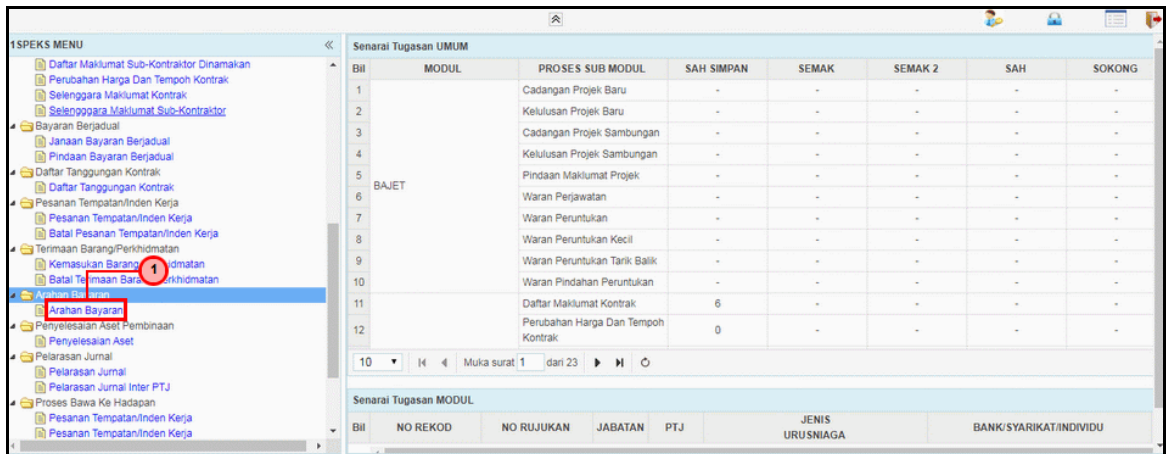
#### 4. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



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	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tanki Balik	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	6	-	-	-	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	0	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Arahan Bayaran.	

#### 5. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.

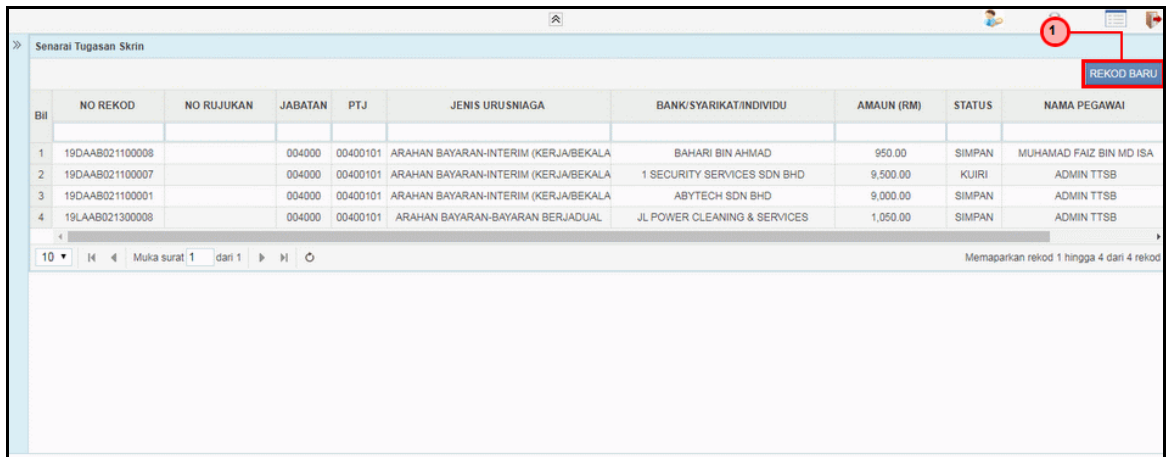


Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Arahan Bayaran.	



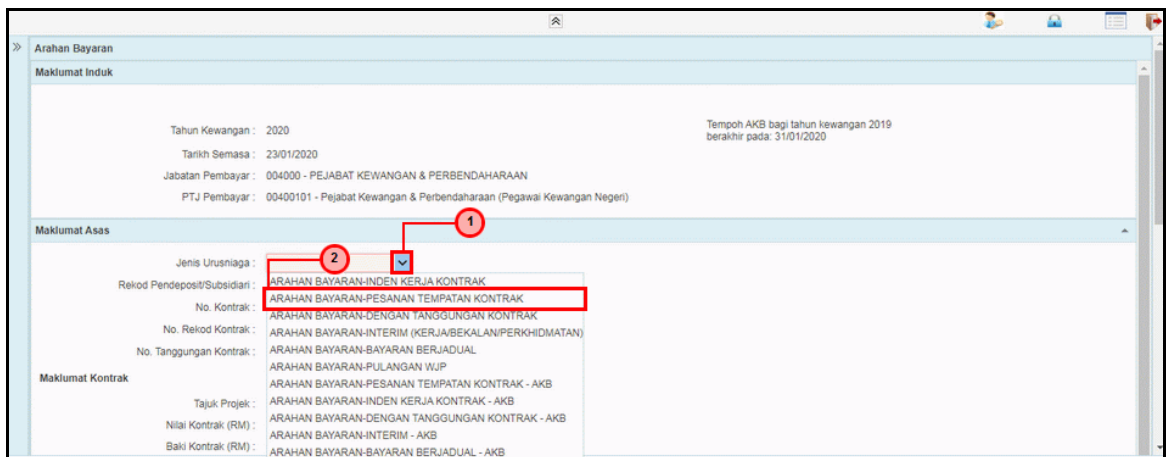
## 6. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	19DAAB021100008	004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	BAHARI BIN AHMAD	950.00	SIMPAN	MUHAMAD FAIZ BIN MD ISA
2	19DAAB021100007	004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	9,500.00	KUIRI	ADMIN TTSSB
3	19DAAB021100001	004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	ABYTECH SDN BHD	9,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSSB
4	19LAAB021300008	004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL	JL POWER CLEANING & SERVICES	1,050.00	SIMPAN	ADMIN TTSSB

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang <b>REKOD BARU</b>	

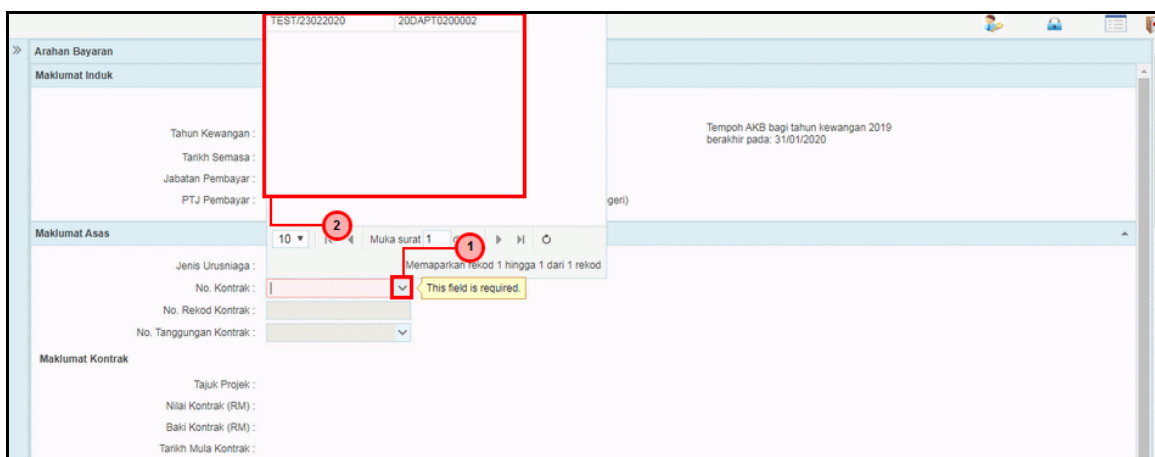
## 7. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



Maklumat Induk	
Tahun Kewangan :	2020
Tarikh Semasa :	23/01/2020
Jabatan Pembayar :	004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Pembayar :	00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)
Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 31/01/2020	
Maklumat Asas	
Jenis Urusniaga :	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK
Rekod Pendeposit/Subsidiari :	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KONTRAK
No. Kontrak :	ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGGUNGAN KONTRAK
No. Rekod Kontrak :	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
No. Tanggungan Kontrak :	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL
Maklumat Kontrak	
Tajuk Projek :	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK - AKB
Nilai Kontrak (RM) :	ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGGUNGAN KONTRAK - AKB
Baki Kontrak (RM) :	ARAHAN BAYARAN-INTERIM - AKB
	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL - AKB

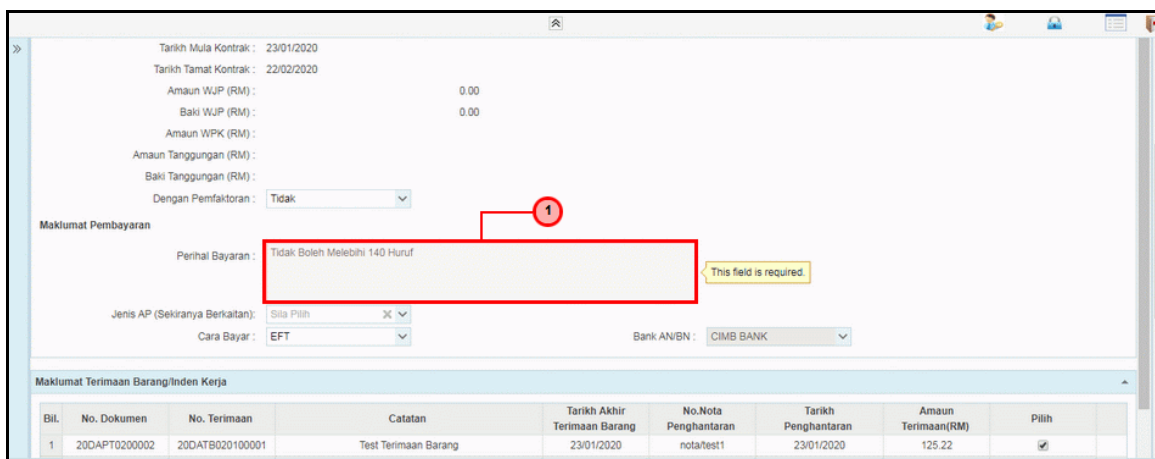
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik senarai pilihan Jenis Urusniaga.	
2	Pilih senarai Jenis Urusniaga yang dikehendaki.	

8. Skrin **Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit** dipaparkan.



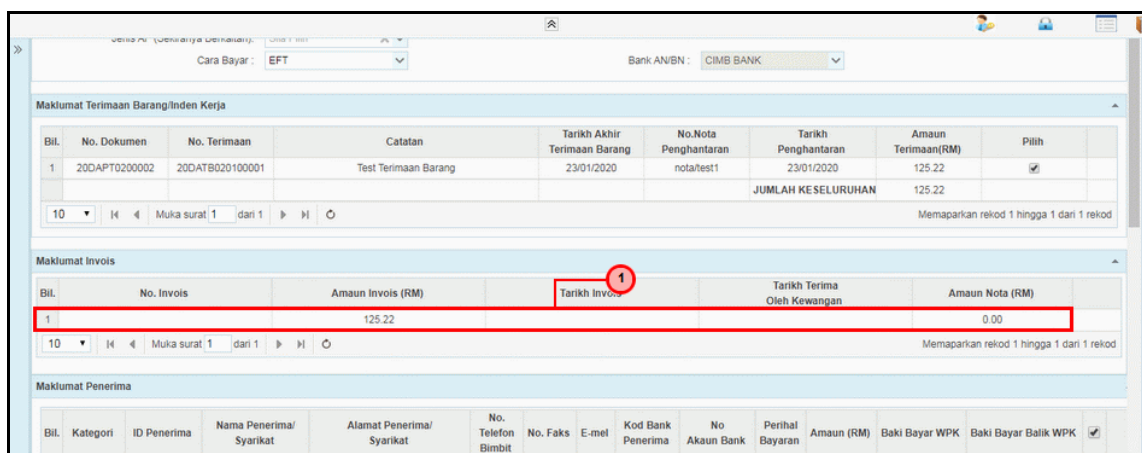
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik senarai pilihan No. Kontrak..	
2	Pilih senarai No. Kontrak yang dikehendaki.	

9. Skrin **Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Perihal Bayaran, masukkan data sebagai contoh "Test bwt UM".	

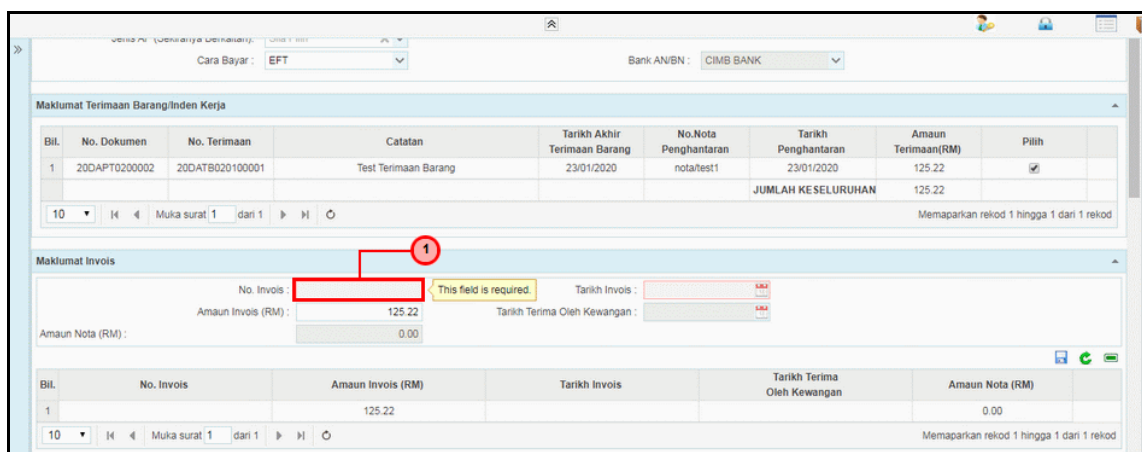
10. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, there are dropdown menus for 'Cara Bayar' (set to EFT) and 'Bank AN/BN' (set to CIMB BANK). Below this is a section titled 'Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja' with a table containing one row of invoice data. The table has columns: Bil., No. Dokumen, No. Terimaan, Catatan, Tarikh Akhir Terimaan Barang, No. Nota Penghantaran, Tarikh Penghantaran, Amaun Terimaan(RM), and Pilih. The first row contains data for a test invoice. Below this is the 'Maklumat Invois' section, which contains a table with columns: Bil., No. Invois, Amaun Invois (RM), Tarikh Invois, Tarikh Terima Oleh Kewangan, and Amaun Nota (RM). The first row of this table is highlighted with a red box, and a red circle with the number '1' is placed next to the 'Tarikh Invois' column header. At the bottom is the 'Maklumat Penerima' section with a table for recipient details.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada rekod yang dikehendaki.	

11. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with the 'Maklumat Invois' section expanded. The 'No. Invois' field is highlighted with a red box, and a red circle with the number '1' is placed next to it. A yellow tooltip message 'This field is required.' is visible next to the field. The 'Amaun Invois (RM)' field contains the value '125.22', and the 'Amaun Nota (RM)' field contains '0.00'. The 'Tarikh Invois' field is empty. Below the form is a table with the same columns as the one in the previous screenshot, showing the invoice data.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Invois, masukkan data sebagai contoh "inv/test1".	

## 12. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

The screenshot shows the 'Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja' section with a table containing one record. Below it, the 'Maklumat Invois' section has fields for 'No. Invois', 'Amaun Invois (RM)', 'Tarikh Invois', and 'Tarikh Terima Oleh Kewangan'. The 'Amaun Invois (RM)' field is highlighted with a red box and contains the value '120.22'. A red circle with the number '1' is placed next to this field.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Amaun Invois(RM), masukkan data sebagai contoh "120.22".	

## 13. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.


The screenshot shows the 'Maklumat Invois' section. The 'Tarikh Invois' field is highlighted with a red box and has a red circle with the number '1' next to it. A calendar dropdown is visible, showing the date '24' selected. A red circle with the number '2' is also present next to the calendar.

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

#### 14. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

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

#### 15. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menyimpan Maklumat Invois.	

# 16. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

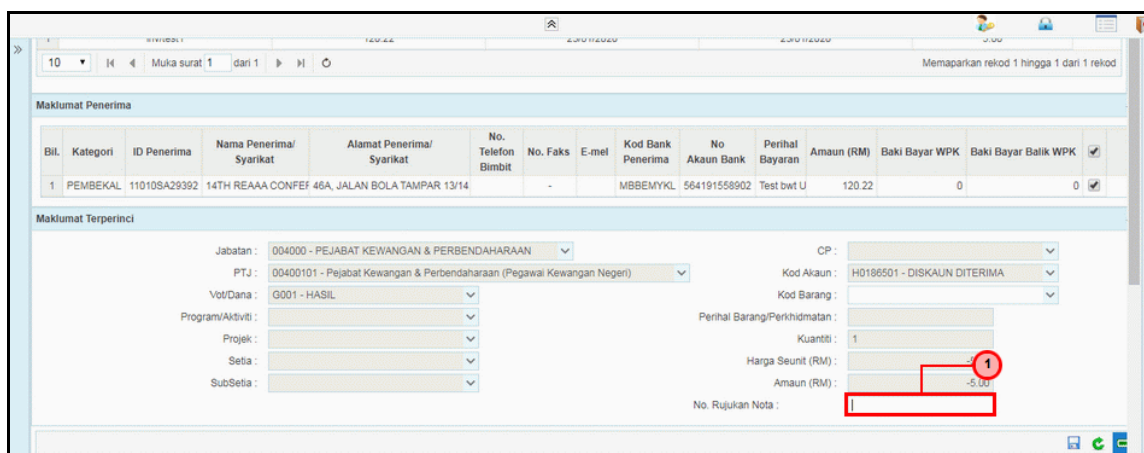
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang <b>Ya</b>	

# 17. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik rekod berkenaan pada panel Maklumat Terperinci.	



**18. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.**



Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK	✓
1	PEMBEKAL	11010SA29392	14TH REAAA CONFEE 46A, JALAN BOLA TAMPAR 13/14					MBBEMYKL	564191558902	Test bwt U	120.22	0	0	✓

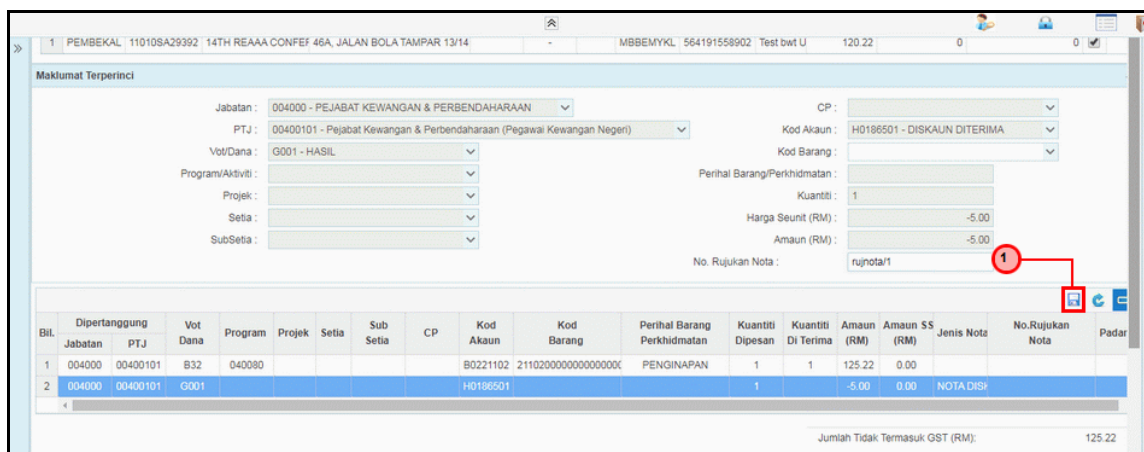
Maklumat Terperinci

Jabatan : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN  
 PTJ : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)  
 Vot/Dana : G001 - HASIL  
 Program/Aktiviti :  
 Projek :  
 Setia :  
 SubSetia :

CP :  
 Kod Akaun : H0186501 - DISKAUN DITERIMA  
 Kod Barang :  
 Perihal Barang/Perkhidmatan :  
 Kuantiti : 1  
 Harga Seunit (RM) : -5.00  
 Amaun (RM) : -5.00  
 No. Rujukan Nota : rujnota/1

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Rujukan Nota, masukkan data sebagai contoh "rujnota/1".	

**19. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.**




Maklumat Terperinci

Jabatan : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN  
 PTJ : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)  
 Vot/Dana : G001 - HASIL  
 Program/Aktiviti :  
 Projek :  
 Setia :  
 SubSetia :

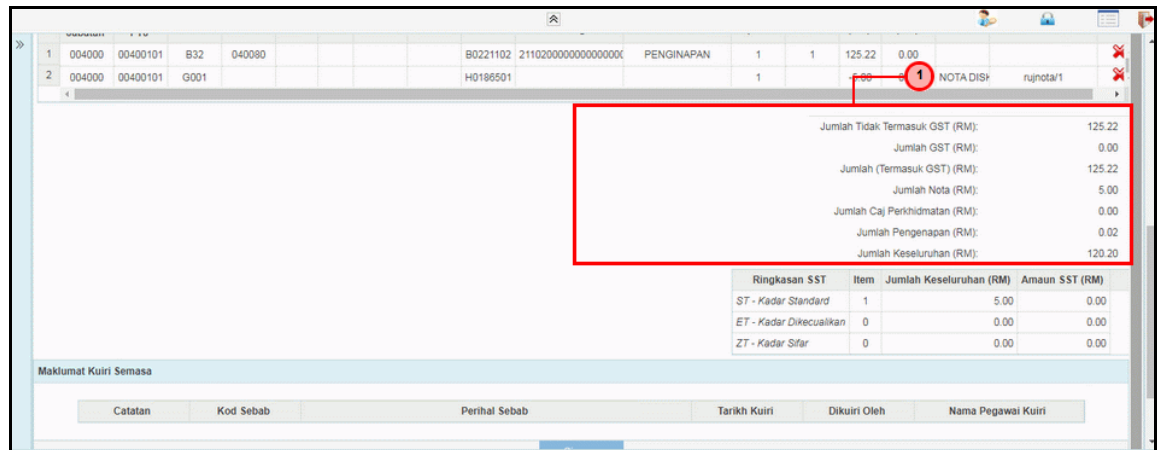
CP :  
 Kod Akaun : H0186501 - DISKAUN DITERIMA  
 Kod Barang :  
 Perihal Barang/Perkhidmatan :  
 Kuantiti : 1  
 Harga Seunit (RM) : -5.00  
 Amaun (RM) : -5.00  
 No. Rujukan Nota : rujnota/1

Bil.	Dipertanggung	Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti Dipesan	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota	Pedar
1		004000	00400101	B32	040080					B0221102	21102000000000000000	PENGINAPAN	1	1	125.22	0.00			
2		004000	00400101	G001						H0186501			1		-5.00	0.00	NOTA DISK		

Jumlah Tidak Termasuk GST (RM): 125.22

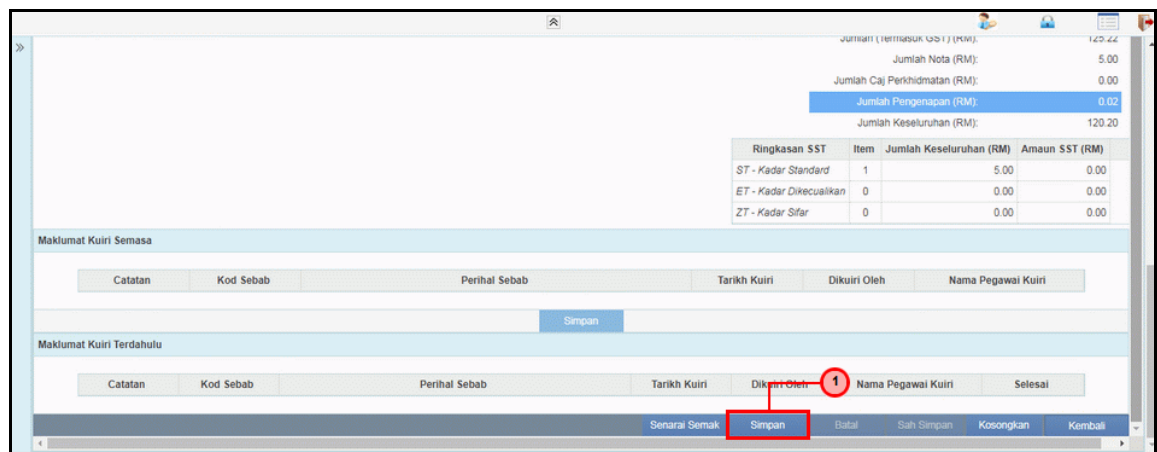
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menyimpan Maklumat Terperinci.	

## 20. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan.	

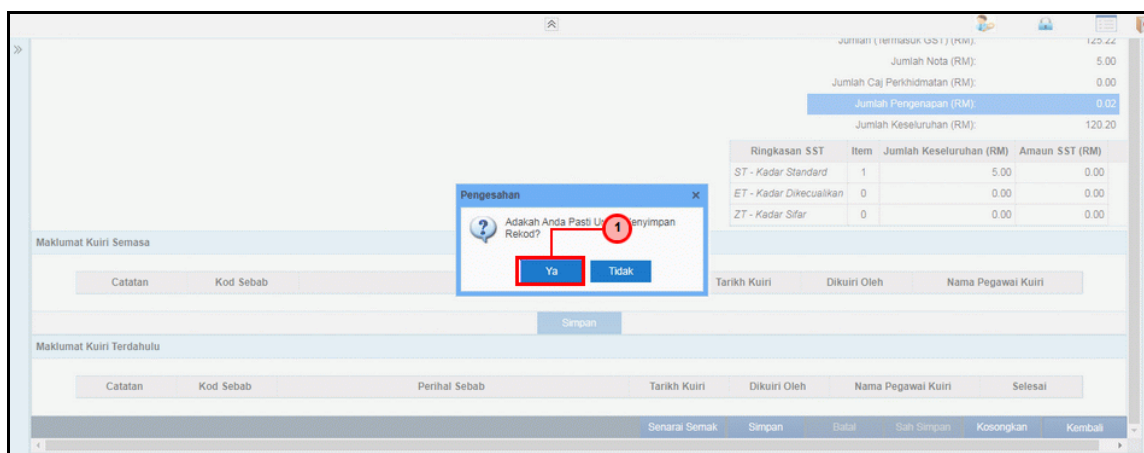
## 21. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang <b>Simpan</b>	

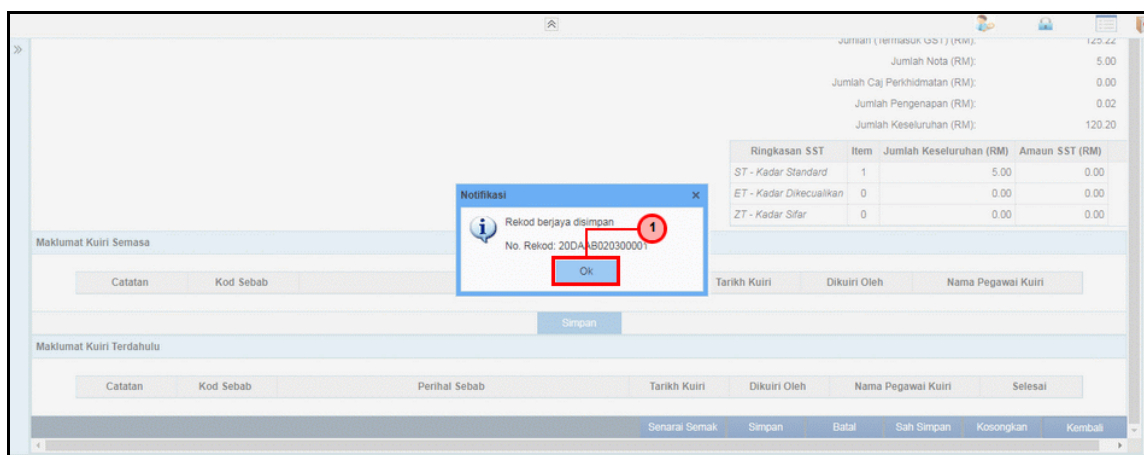


22. Skrin **Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit** dipaparkan.



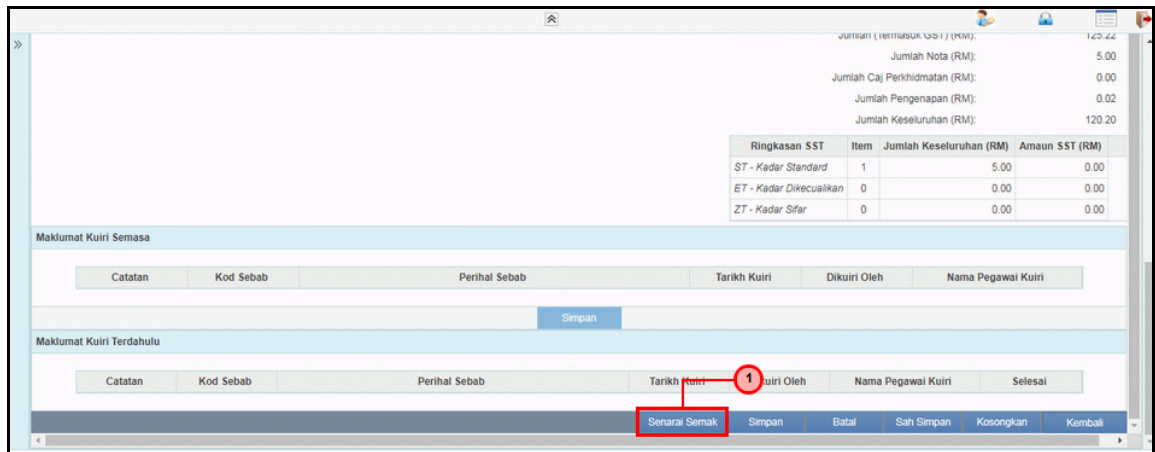
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang <b>Ya</b>	

23. Skrin **Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit** dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang <b>Ok</b>	

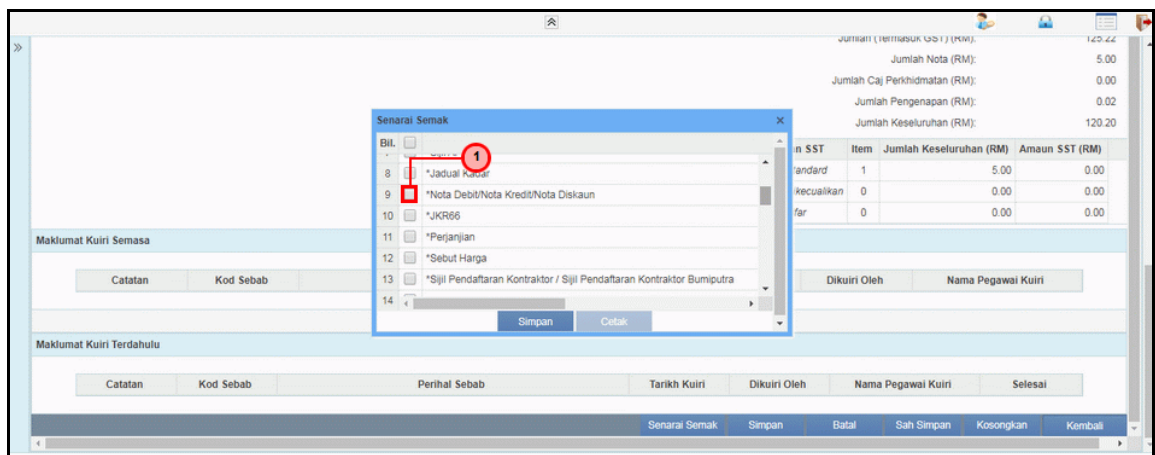
24. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	1	5.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

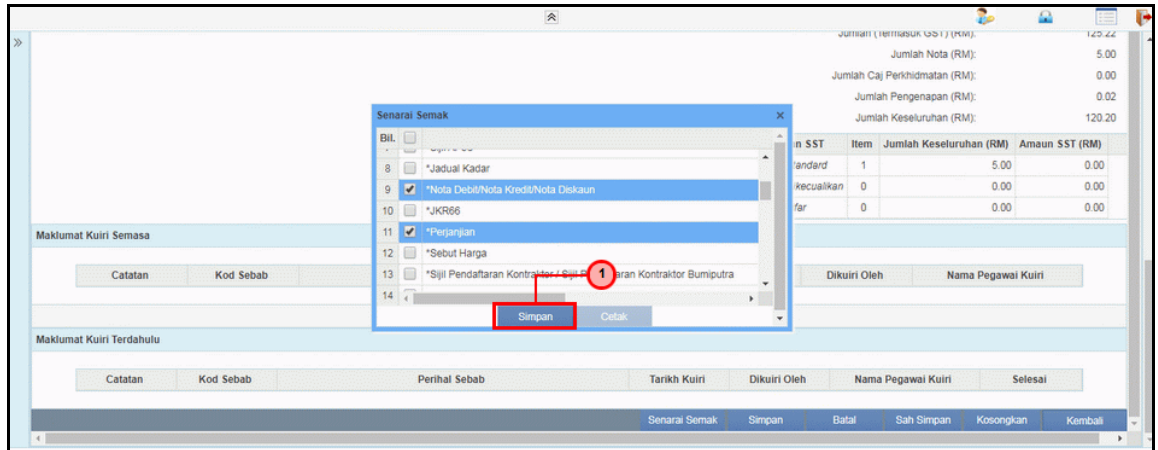
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang 	


25. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



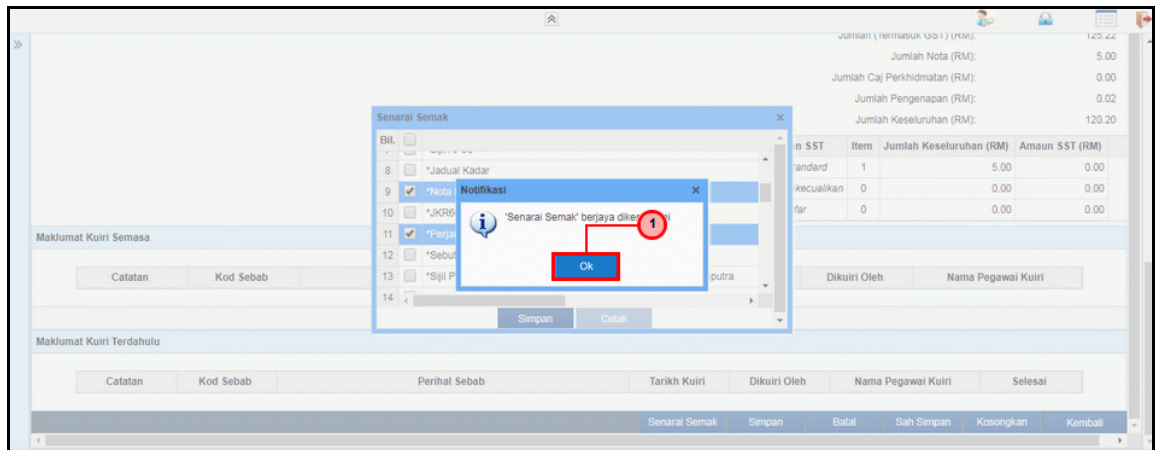
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan pada <i>checkbox</i> untuk memilih dokumen senarai semak yang dikehendaki.	

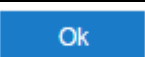
## 26. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang. 	

## 27. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang. 	

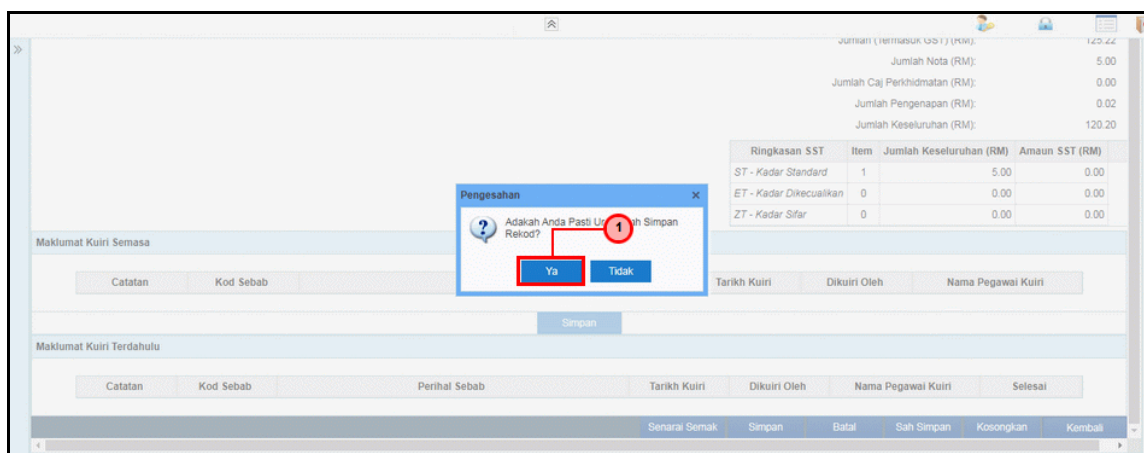
28. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

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

29. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang <b>Sah Simpan</b>	

**30. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.**



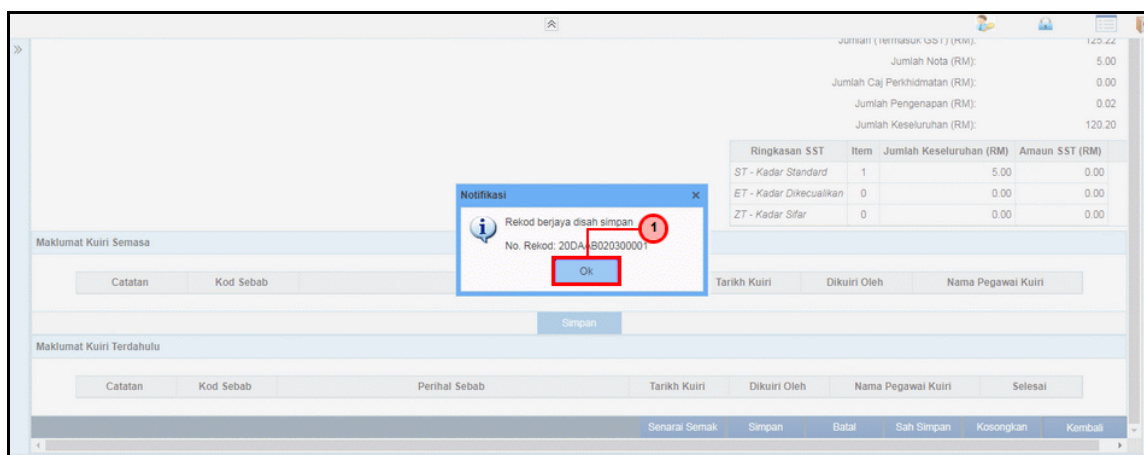
Summary of Payment:

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	1	5.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Buttons: Ya, Tidak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang <b>Ya</b>	

**31. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.**




Notification: Rekod berjaya disah simpan  
No. Rekod: 20DA16020300001

Buttons: Ok

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang <b>Ok</b>	

### 32. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

## 2.2 Skrin Penyemak

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

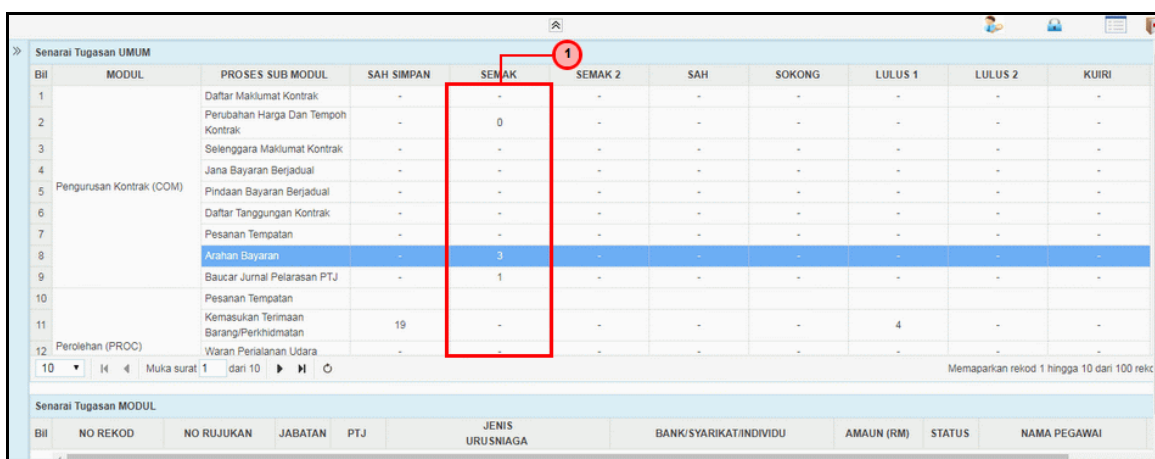
### 1. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.



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



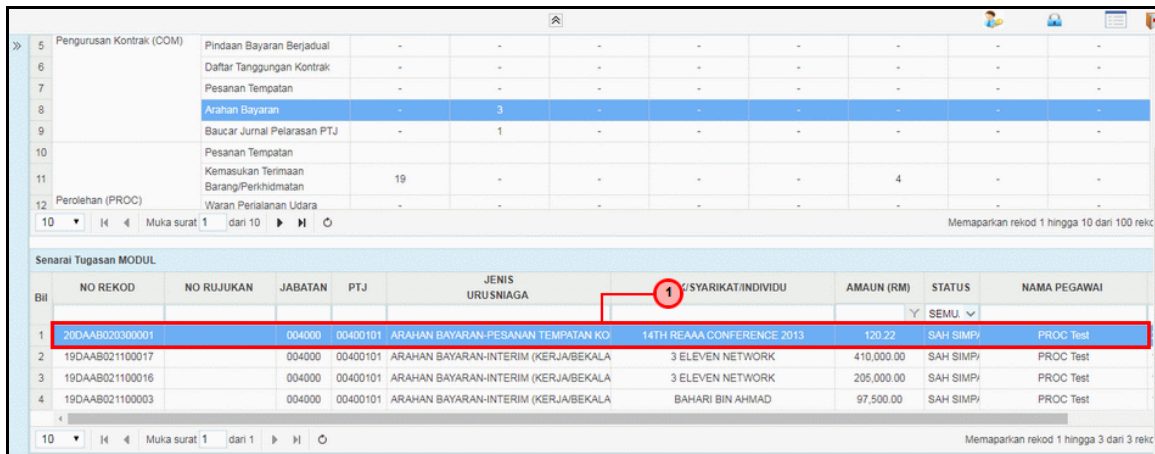
## 2. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	0	-	-	-	-	-	-
3		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengurusan Kontrak (COM)	Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Arahan Bayaran	-	3	-	-	-	-	-	-
9		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	1	-	-	-	-	-	-
10		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan	19	-	-	-	-	4	-	-
12	Perolehan (PROC)	Waran Perialanan Udara	-	-	-	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada panel Arahan Bayaran di bilangan rekod di ruangan kolum Semak.	

## 3. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

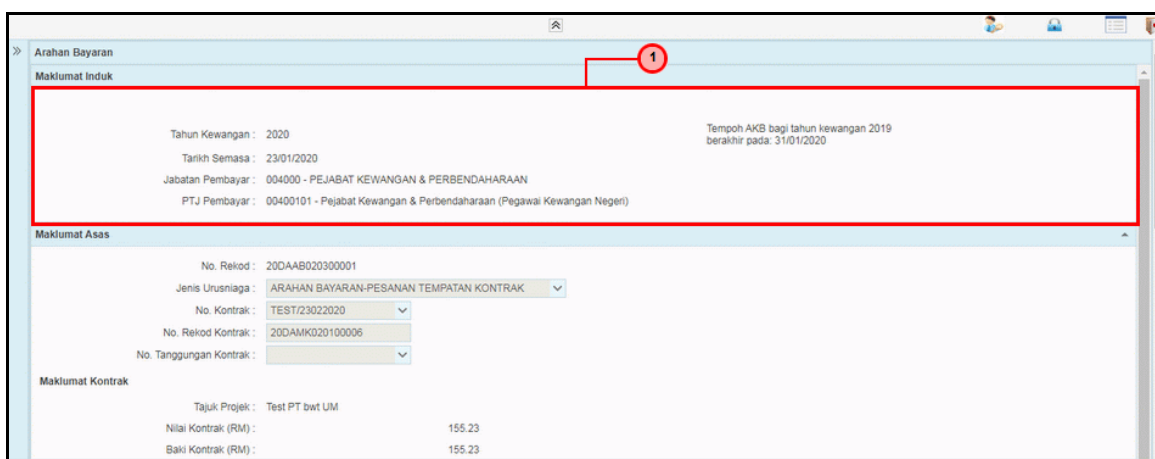


Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	2003AAB020100001	004000	00400101	00400101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	14TH REAAA CONFERENCE 2013	120.22	SAH SIMPI	PROC Test
2	19DAAB021100017	004000	00400101	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	3 ELEVEN NETWORK	410,000.00	SAH SIMPI	PROC Test
3	19DAAB021100016	004000	00400101	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	3 ELEVEN NETWORK	205,000.00	SAH SIMPI	PROC Test
4	19DAAB021100003	004000	00400101	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	BAHARI BIN AHMAD	97,500.00	SAH SIMPI	PROC Test

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada rekod yang dikehendaki.	



4. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



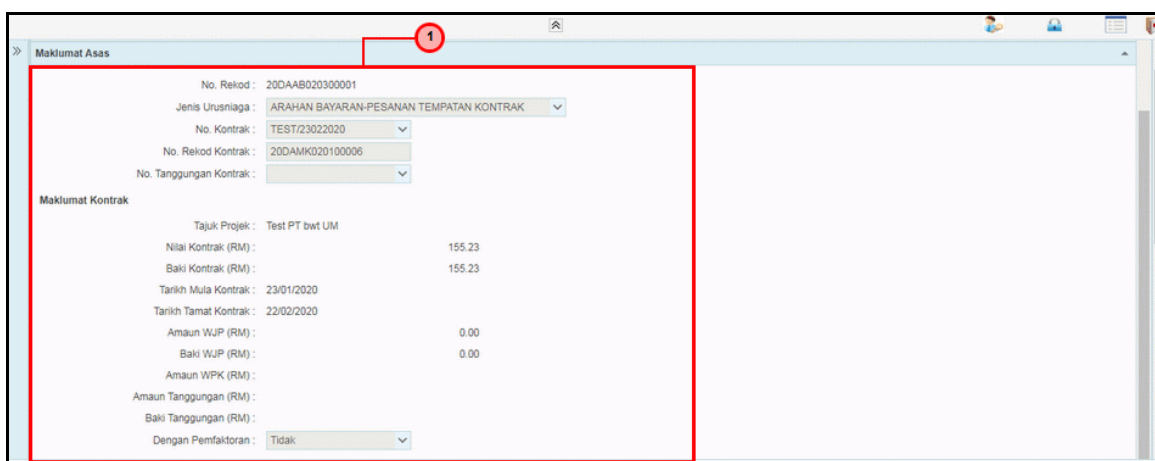
The screenshot shows the 'Arahan Bayaran' window. The 'Maklumat Induk' section is highlighted with a red box and a circled '1'. It contains the following information:

- Tahun Kewangan : 2020
- Tarikh Semasa : 23/01/2020
- Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
- PTJ Pembayar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)
- Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 31/01/2020

Below this, the 'Maklumat Asas' section contains dropdown menus for 'No. Rekod', 'Jenis Urusniaga', 'No. Kontrak', 'No. Rekod Kontrak', and 'No. Tanggungan Kontrak'. The 'Maklumat Kontrak' section shows 'Tajuk Projek: Test PT bwt UM' and 'Nilai Kontrak (RM): 155.23'.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak panel Maklumat Induk.	

5. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



The screenshot shows the 'Arahan Bayaran' window. The 'Maklumat Asas' section is highlighted with a red box and a circled '1'. It contains the following information:

- No. Rekod : 20DAAB020300001
- Jenis Urusniaga : ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KONTRAK
- No. Kontrak : TEST/23022020
- No. Rekod Kontrak : 20DAMK020100006
- No. Tanggungan Kontrak :

Below this, the 'Maklumat Kontrak' section shows 'Tajuk Projek: Test PT bwt UM' and 'Nilai Kontrak (RM): 155.23'. It also includes 'Tarikh Mula Kontrak: 23/01/2020', 'Tarikh Tamat Kontrak: 22/02/2020', 'Amaun WJP (RM): 0.00', 'Baki WJP (RM): 0.00', 'Amaun WPK (RM):', 'Amaun Tanggungan (RM):', 'Baki Tanggungan (RM):', and 'Dengan Pemfaktoran: Tidak'.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak panel Maklumat Asas.	

## 6. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

Bil.	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No.Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20DAPT0200002	20DATB020100001	Test Terimaan Barang	23/01/2020	nota'test1	23/01/2020	125.22	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							125.22	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak Maklumat Pembayaran.	

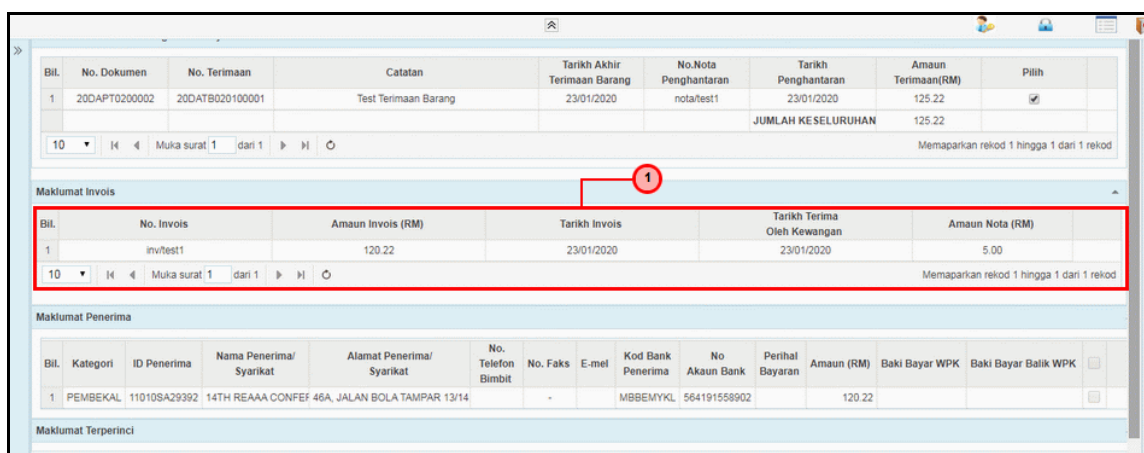
## 7. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

Bil.	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No.Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20DAPT0200002	20DATB020100001	Test Terimaan Barang	23/01/2020	nota'test1	23/01/2020	125.22	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							125.22	

Bil.	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1	inv'test1	120.22	23/01/2020	23/01/2020	5.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak panel Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja.	

8. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



Bil.	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	200AP0200002	200ATB020100001	Test Terimaan Barang	23/01/2020	nota/test1	23/01/2020	125.22	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							125.22	

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Invois

Bil.	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1	inv/test1	120.22	23/01/2020	23/01/2020	5.00

10 Muka surat 1 dari 1

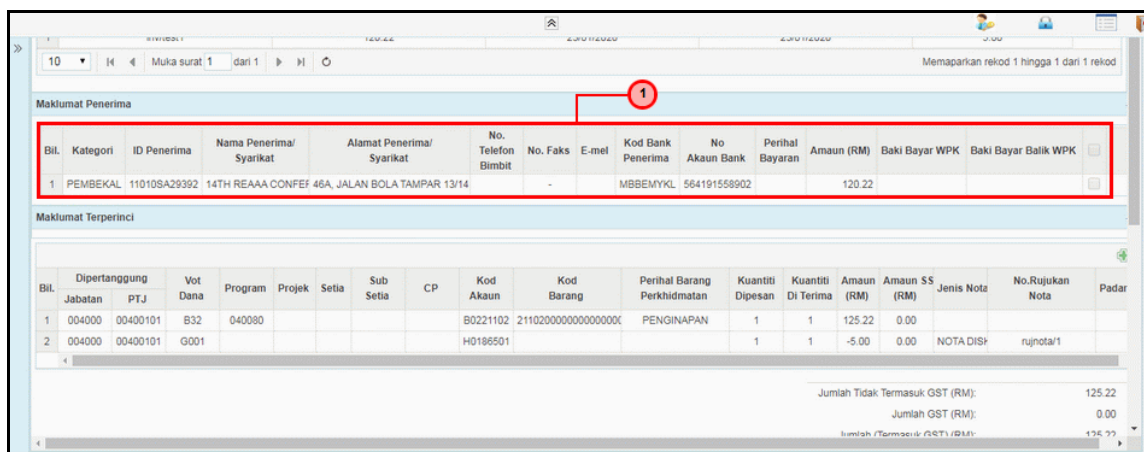
Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	11010SA29392	14TH REAAA CONFEE 46A, JALAN BOLA TAMPAR 13/14					MBBEMYKL	564191558902		120.22		

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak panel Maklumat Invois.	

9. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	11010SA29392	14TH REAAA CONFEE 46A, JALAN BOLA TAMPAR 13/14					MBBEMYKL	564191558902		120.22		

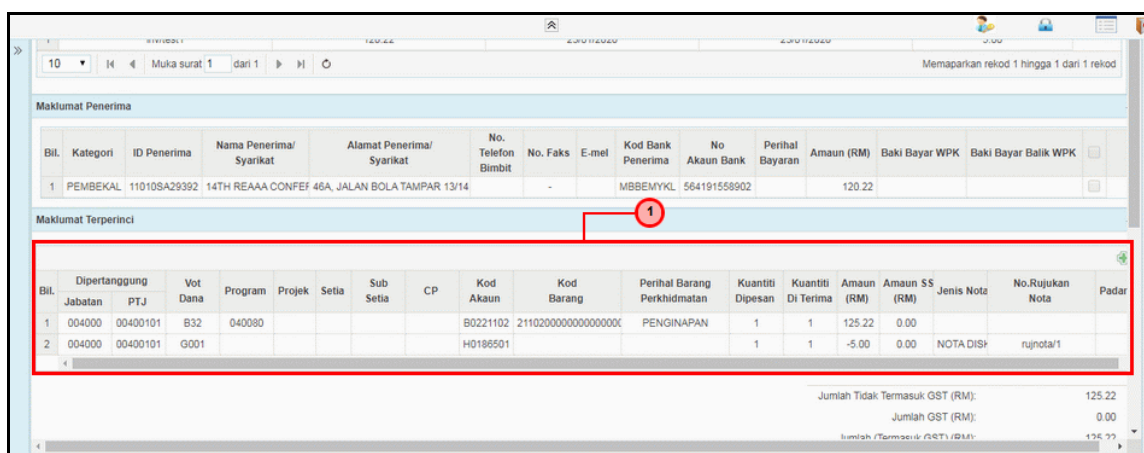
Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti Dipesan	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota	Padar
1	004000	00400101	B32	040080					B0221102	21102000000000000000	PENGINAPAN	1	1	125.22	0.00			
2	004000	00400101	G001						H0186501			1	1	-5.00	0.00	NOTA DISK	rujnota/1	

Jumlah Tidak Termasuk GST (RM): 125.22  
Jumlah GST (RM): 0.00  
Jumlah / Termasuk / GST / Baki: 125.22

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak panel Maklumat Penerima.	

10. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

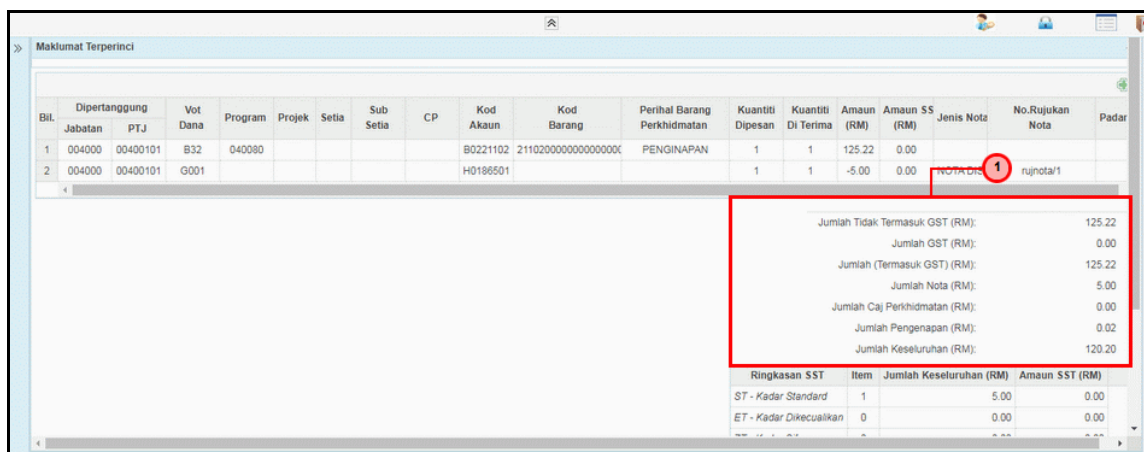


Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti Dipesan	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Jenis Nota	No.Rujukan Nota	Padar
1	004000	00400101	B32	040080					B0221102	21102000000000000000	PENGINAPAN	1	1	125.22	0.00			
2	004000	00400101	G001						H0186501			1	1	-5.00	0.00	NOTA DISKAUN	rujnota/1	

Jumlah Tidak Termasuk GST (RM): 125.22  
 Jumlah GST (RM): 0.00  
 Jumlah (Termasuk GST) (RM): 125.22

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak panel Maklumat Terperinci.	

11. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



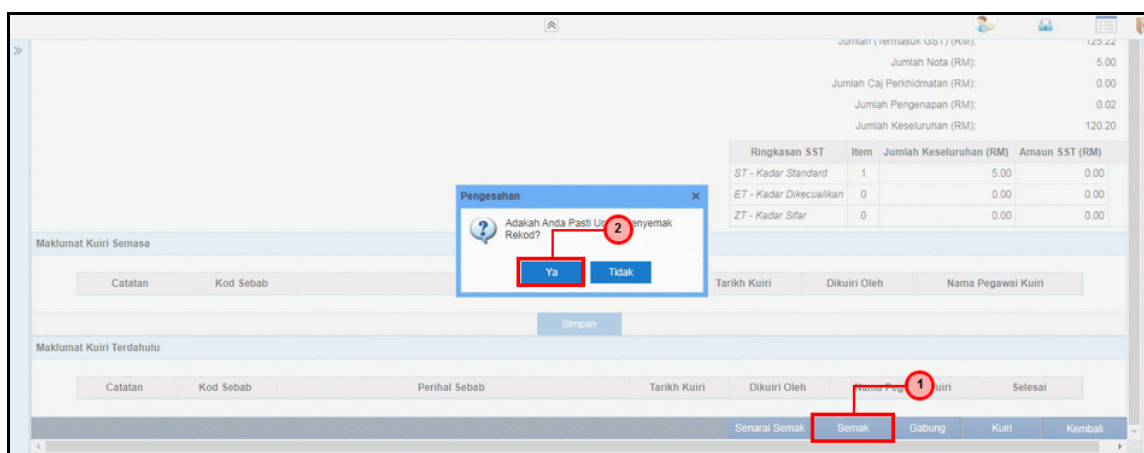
Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti Dipesan	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Jenis Nota	No.Rujukan Nota	Padar
1	004000	00400101	B32	040080					B0221102	21102000000000000000	PENGINAPAN	1	1	125.22	0.00			
2	004000	00400101	G001						H0186501			1	1	-5.00	0.00	NOTA DISKAUN	rujnota/1	



Jumlah Tidak Termasuk GST (RM): 125.22  
 Jumlah GST (RM): 0.00  
 Jumlah (Termasuk GST) (RM): 125.22  
 Jumlah Nota (RM): 5.00  
 Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00  
 Jumlah Pengenapan (RM): 0.02  
 Jumlah Keseluruhan (RM): 120.20

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	1	5.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00

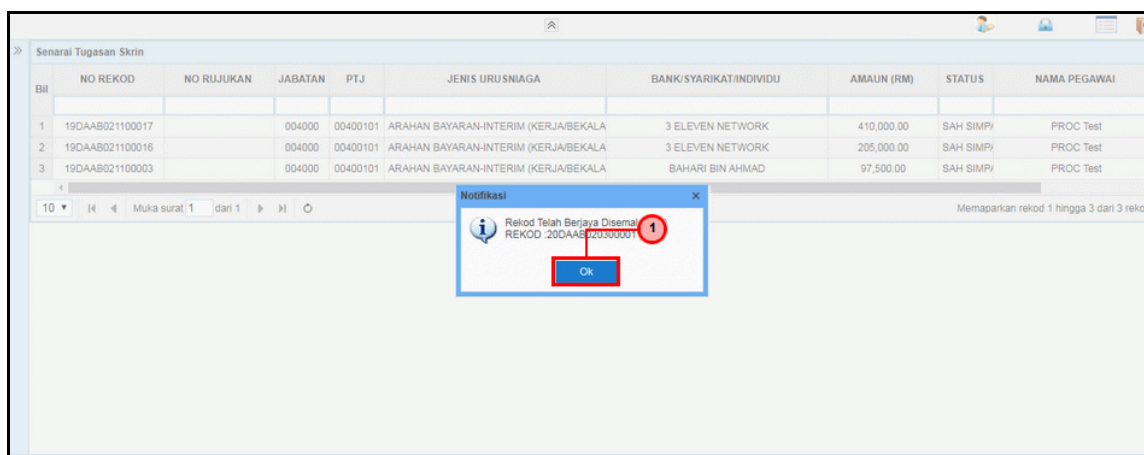
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan.	


## 12. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang 	
2	Klik butang 	

## 13. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang 	

14. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Nota Diskaun Nota Kredit dipaparkan.

Senarai Tugas Skrin									
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMALIN (RM)	STATUS	NAMA JAWAI
1	19DAA8021100017		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	3 ELEVEN NETWORK	410,000.00	SAH SIMPI	PROC Test
2	19DAA8021100016		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	3 ELEVEN NETWORK	205,000.00	SAH SIMPI	PROC Test
3	19DAA8021100003		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	BAHARI BIN AHMAD	97,500.00	SAH SIMPI	PROC Test

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 3 dari 3 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

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

#### 3.1 Skrin Pelulus

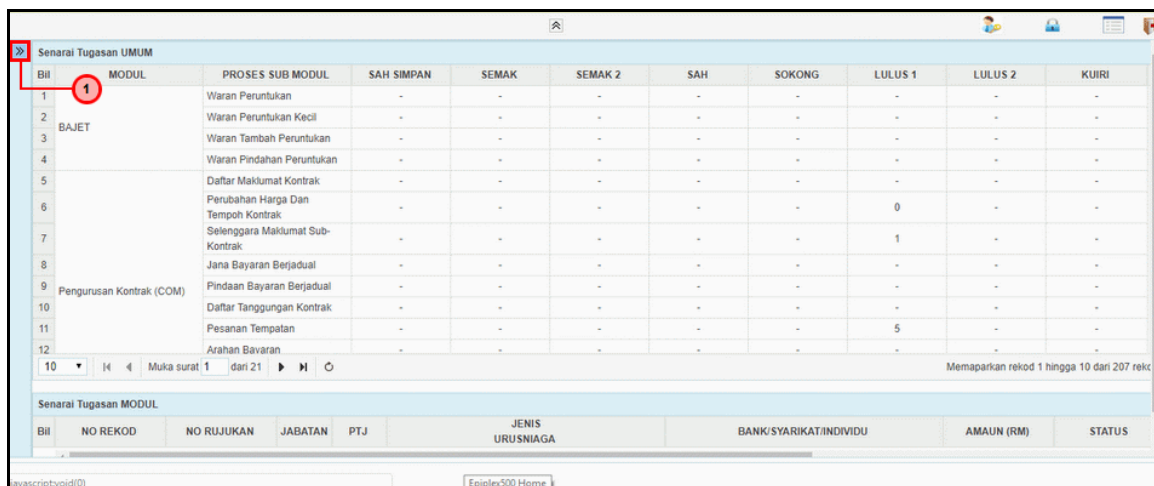
Skrin ini membenarkan Pelulus di Peringkat BN untuk meluluskan Maklumat bagi Proses Baucar Bayaran Integrasi Dalaman (AP & CoM)

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.	

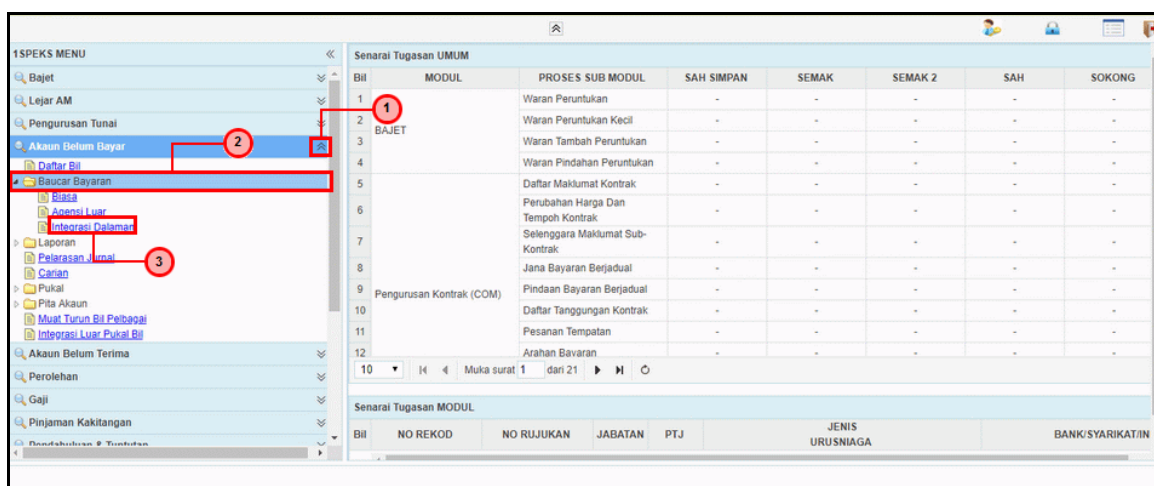
## 2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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	SEMAK
2	19DAAB080200124		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	TETUAN MAJLIS AGAMA ISLAM KELANTAN	150.00	SEMAK
3	19DAAB080200122		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KKR-T	72.00	SEMAK
4	19DAAB080200121		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI	9,129.54	SEMAK
5	19DAAB080200120		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN JKR KUJALA KANGSAR	810.00	SEMAK
6	19DAAB080200119		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	PETANDA HILIR PERAK	490.00	SEMAK
7	19DAAB080200118		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN KERJA RAYA KINTA	536.00	SEMAK
8	19DAAB080200117		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KELAB PETANDA KERIAN	635.00	SEMAK
9	19DAAB080200116		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN JKR MANJUNG	290.00	SEMAK
10	19DAAB080200115		004000	00400102	AB0802 - ARAHAN BAYARAN-KITARAN BIASA	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN J.P.S DAERAH MANJUNG	188.00	SEMAK

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwiklik pada No Rekod yang berkenaan.	

#### 5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

» Maklumat Induk
 

Tahun Kewangan : 2020  
 Tarikh Urusniaga : 22/04/2020  
 Jabatan Penyedia : 021000 - JABATAN KERJA RAYA  
 PTJ Penyedia : 02100101 - JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK

 Baucar Bayaran
 

Jenis Baucar Bayaran : AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN  
 Perihal : ARAHAN BAYARAN - NOTA DISKAUN  
 Cara Bayar : EFT  
 Kod Bank AN/BN : CIBBMYKL - CIMB BANK  
 No.Rekod : 20LAAB030100006  
 Tarikh Terima Oleh Kewangan : 22/04/2020  
 Jenis AP: TIADA  
 Dengan Pemfaktoran : TIDAK

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

## 6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

> 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	IP0233953-P	MANJUNG POINT ONE ENTERPRISE	282, TAMAN MANJUNG POINT, SEKS.32040 SERI MANJUNG,,PERAK		BIMBMYKL	08059010012428		

Jumlah (RM) : 2,00.00

Maklumat Terperinci

Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung		Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
		Jabatan	PTJ							
1	B27	021000	02100101	010080					B0228502	285020000000000000
2	G001	021000	02100101						H0186501	

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 2,00.00  
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 2,00.00

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

## 8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 5,000.00  
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 5,000.00

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

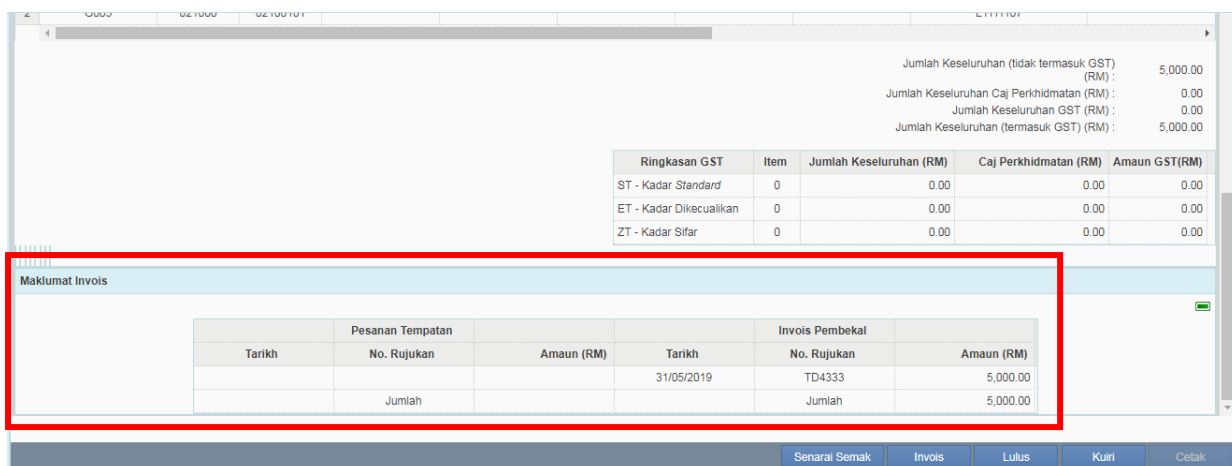
Maklumat Invois

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

Senarai Semak Invois Lulus Kuiri Cetak

Langka h	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Invois.	

## 9. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

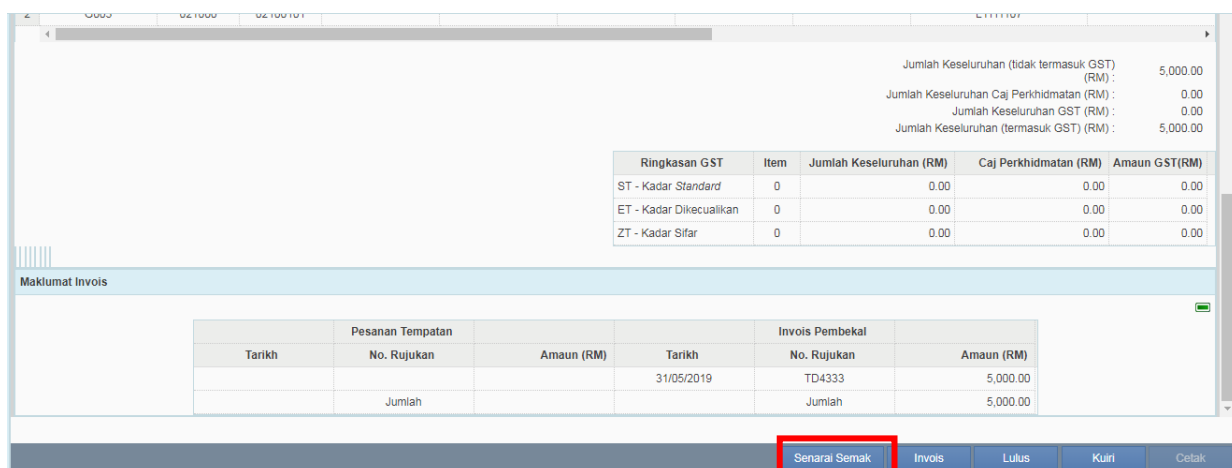


Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun GST(RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00	0.00

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.	

## 10. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

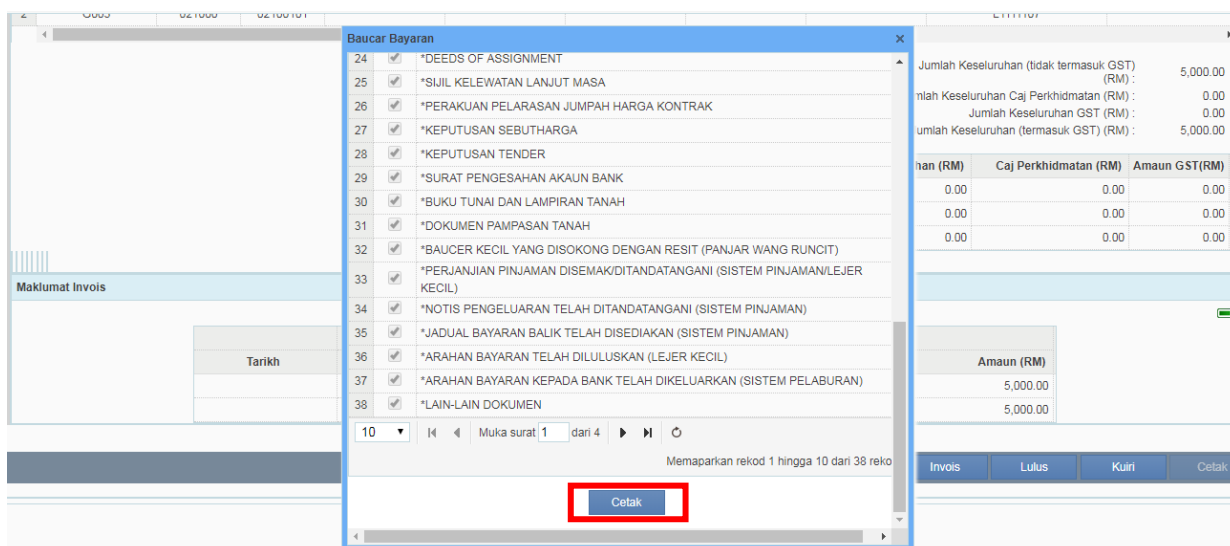


Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun GST(RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00	0.00

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	Klik butang Senarai Semak.	

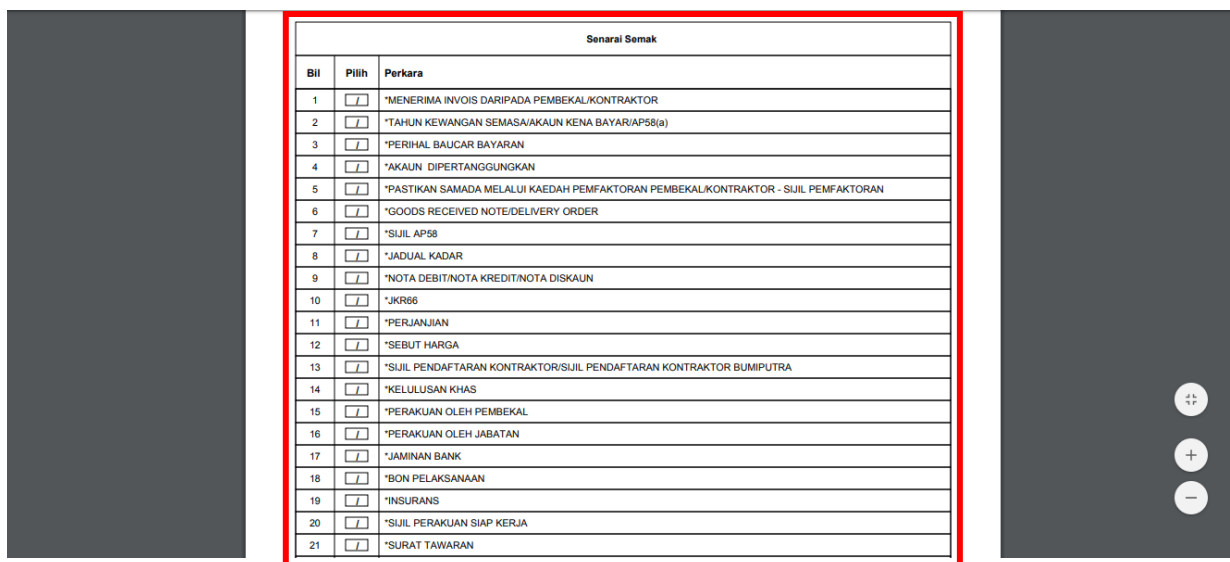
## 11. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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

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) : 5,000.00  
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 5,000.00

nan (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun GST(RM)
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Amaun (RM)  
 5,000.00  
 5,000.00

Invois Lulus Kuiri Cetak

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

#### 14. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

No. Daftar Syarikat Syarikat Syarikat Syarikat Penerima Bayaran Penerima No. EFT Tarikh EFT

1	IP0233953-P	MANJUNG POINT ONE ENTERPRISE	282, TAMAN MANJUNG POINT, SEKS.32040 SERI MANJUNG, PERAK	BIMBMYKL	08059010012428		
---	-------------	------------------------------	--	----------	----------------	--	--

Jumlah (RM) : 2,200.00

**Maklumat Terperinci**

Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung	Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
1	B27	021000 02100101	010080					B0228502	28502000000000000000
2	G001	021000 02100101						H0186501	

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 2,200.00  
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 2,200.00

Senarai Semak Invois **Lulus** Kuiri Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Lulus.	

#### 15. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 5,000.00  
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 5,000.00

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

Maklumat Invois

Tarikh	Pesanan Tempatan	No. Rujukan	Jumlah
		31/05/2019	

Invois Pembekal

No. Rujukan	Amaun (RM)
TD4333	5,000.00
Jumlah	5,000.00

Senarai Semak Invois Lulus Kuiri Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	

## 16. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Jumlah Keseluruhan (RM) : 5,000.00  
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00  
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 5,000.00

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

Maklumat Invois

Tarikh	Pesanan Tempatan	No. Rujukan	Jumlah
		31/05/2019	

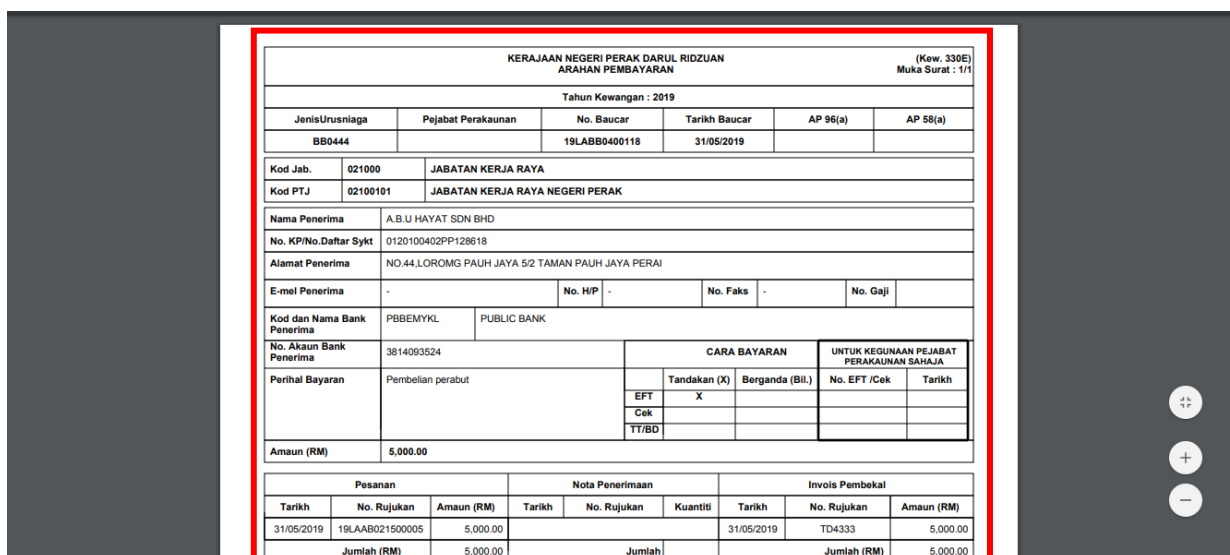
Invois Pembekal

No. Rujukan	Amaun (RM)
TD4333	5,000.00
Jumlah	5,000.00

Senarai Semak Invois Lulus Kuiri Cetak

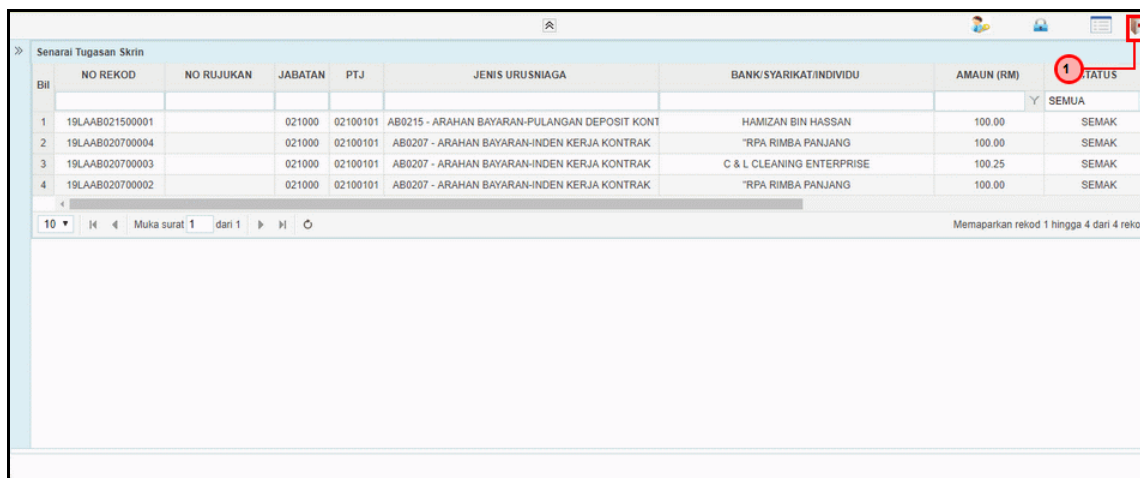
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	

## 17. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Baucar Bayaran.	

## 18. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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

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.

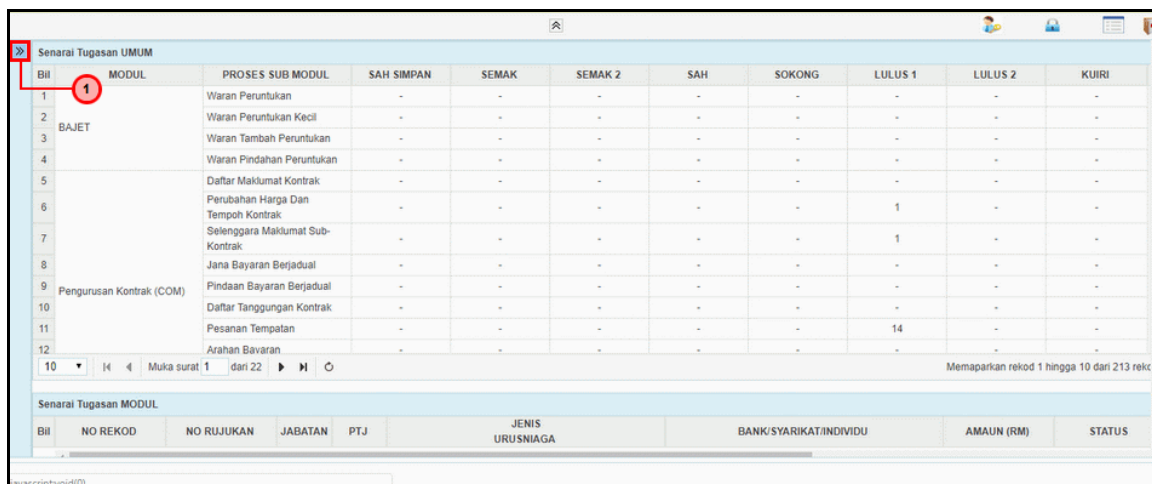
#### 1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



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.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BAJET	Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	1	-	-
7		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-	1	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengurusan Kontrak (COM)	Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	14	-	-
12		Arahan Bayaran	-	-	-	-	-	-	-	-

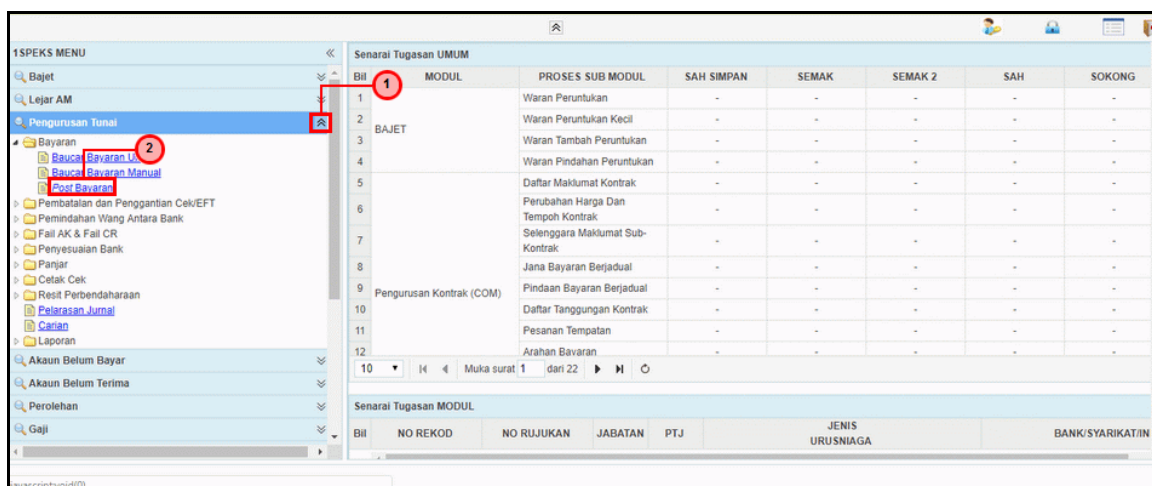
10 Muka surat 1 dari 22

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 213 rekod

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 sisi.	

## 3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-
2	BAJET	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	-	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 22

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

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

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** **Kosongkan**

**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)
					Jabatan	PTJ					
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) :											0.00

10 Muka surat 1 dari 1

**Proses**

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"/>
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.	
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 : 19LABD0400118

Cara Bayaran : EFT

PTJ Pembayar : Sila Pilih

Bank AN/BN : 27 - BANK BAYARAN AN/BN - 9004794558

Carli Kosongkan

Hasil Carian - Maklumat Posting

10 Muka surat 1 dari 1

Bil	Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Jabatan	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayara	Amaun (RM)	<input checked="" type="checkbox"/>
1	31/05/2019	PENGURUSAN	19LABD0400118	CIBBMYKL	021000 - JABATAN KE	CAR BAYARAN- Pembelian perabut	1	EFT	5,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Jumlah (RM) :									5,000.00	

10 Muka surat 1 dari 1

**Proses**

Notifikasi: Adakah Anda Pasti Untuk Meneruskan Proses?

**Ya** Tidak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	

## 7. 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 Kosongkan

Hasil Carian - Maklumat Posting

10 Muka surat 1 dari 1

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

Ok

Bil	Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Jabatan	Jenis Urusniaga	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayara	Amaun (RM)	
1	31/05/2019	PENGURUSAN	19LABB040011	CIBBMYKL	021000 - JABATAN K	ARAHAN BAYARAN -	Pembelian perabot	1	EFT	5,000.00	
									Jumlah (RM) :	5,000.00	

10 Muka surat 1 dari 1

Proses

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	


## 8. 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.	