



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Proses Arahan Bayaran - Nota Kredit (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**

No	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.0	23/01/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.0
2	1.1	30/04/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	4
2.0 ARAHAN BAYARAN – NOTA KREDIT (DI MODUL COM).....	5
2.1 Skrin Penyedia	5
2.2 Skrin Penyemak	22
3.0 BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP - COM) (DI MODUL AP).....	28
3.1 Skrin Pelulus	28
4.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)	38
4.1 Skrin Pelulus	38

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

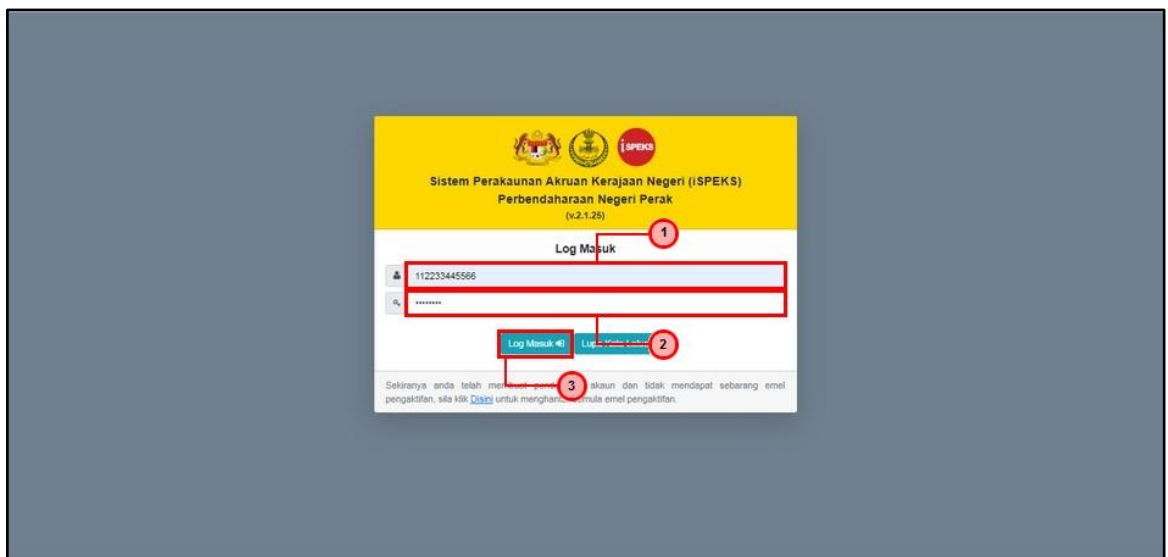
2.0 ARAHAN BAYARAN – NOTA KREDIT


Skrin ini membenarkan pengguna untuk kunci masuk maklumat bagi melakukan proses Arahan Bayaran – Nota Kredit. Amaun Nota Kredit 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  .	

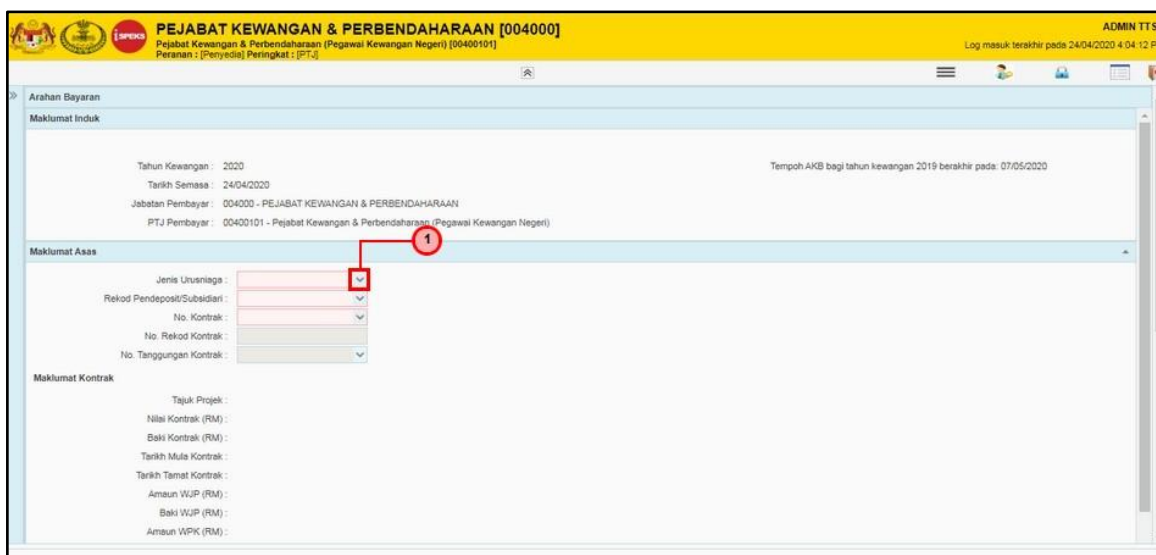
4. Skrin iSPEKS dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARSKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL. HARI (AGEING DC)
1	200AA021100006		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	3 ELEVEN NETWORK	5,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSS	05/02/2020	79
2	190AA021100006		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	BAHARI BIN AHMAD	950.00	SIMPAN	ADMIN TTSS	29/01/2020	96
3	190AA021100007		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	9,500.00	KUJRI	ADMIN TTSS	11/09/2019	226
4	190AA021100001		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	ABYTECH SDN BHD	9,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSS	08/08/2019	259
5	19LAA021300006		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL	JL POWER CLEANING & SERVICES	1,050.00	SIMPAN	ADMIN TTSS	06/05/2019	354

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang REKOD BARU .	

5. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Tahun Kewangan : 2020
 Tarikh Semasa : 24/04/2020
 Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Pembayar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Maklumat Asas

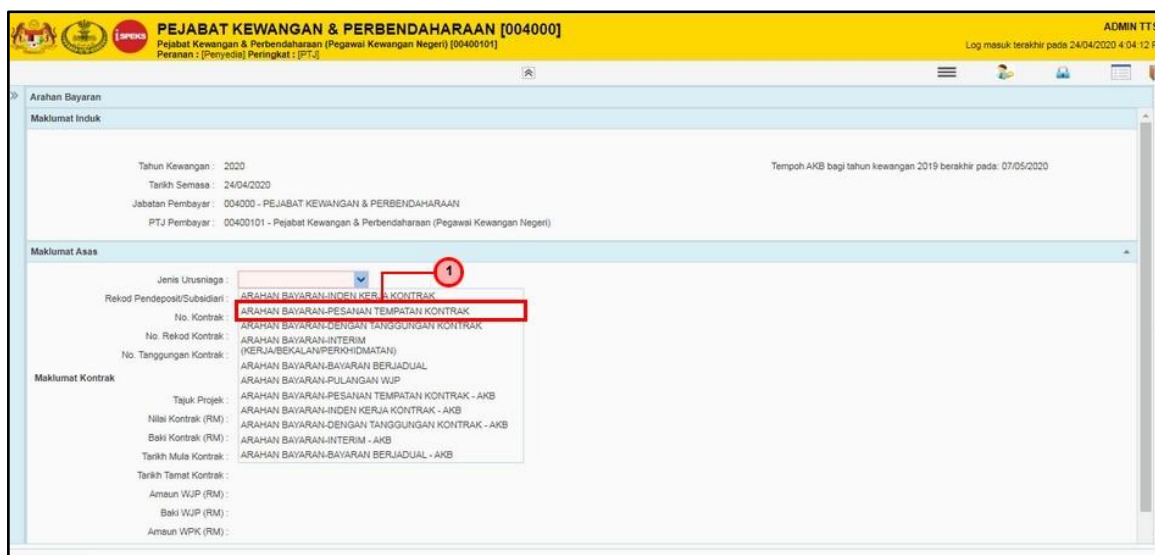
Jenis Urusniaga : **RE**
 Rekod Pendeposit/Subsiden : **1**
 No. Kontrak : **1**
 No. Rekod Kontrak : **1**
 No. Tanggungan Kontrak : **1**

Maklumat Kontrak

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik <i>dropdown</i> pada medan Jenis Urusniaga	

6. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyedia] Peningkat : [PTJ]

ADMIN TT SE
Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:04:12 PM

Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
Tarikh Semasa : 24/04/2020
Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Pembayar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

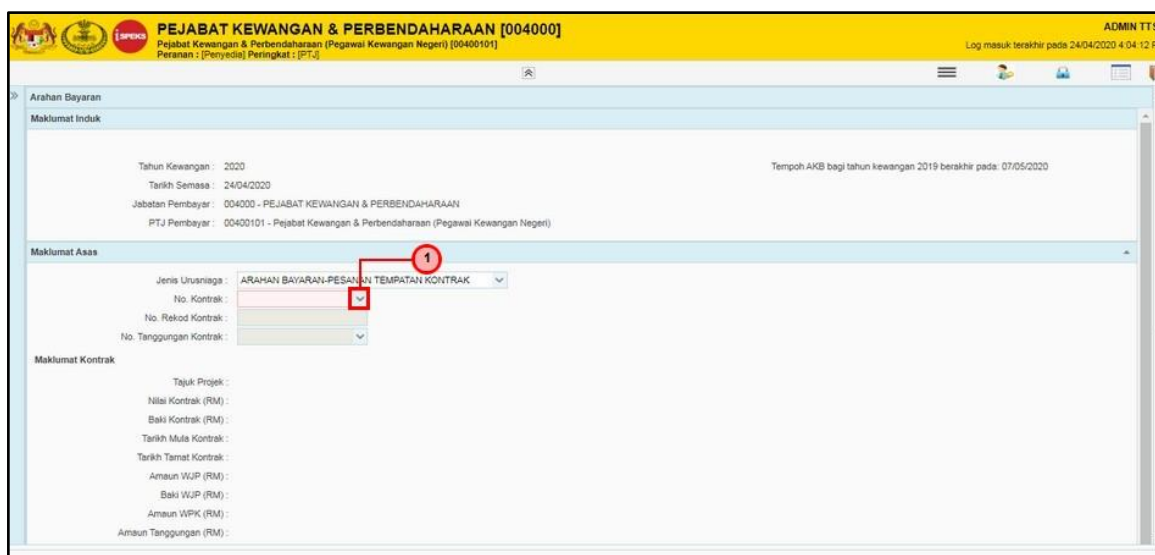
Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 07/05/2020

Maklumat Asas

Jenis Urusniaga : **1**
Rekod Pendeposi/Subsidi :
No. Kontrak :
No. Rekod Kontrak :
No. Tanggungan Kontrak :
Maklumat Kontrak :
Taguk Projek :
Nilai Kontrak (RM) :
Baki Kontrak (RM) :
Tarikh Mula Kontrak :
Tarikh Tamat Kontrak :
Amaun WJP (RM) :
Baki WJP (RM) :
Amaun WPK (RM) :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada ruangan Maklumat Asas, klik pada senarai pilihan Jenis Urusniaga. Pilih senarai Jenis Urusniaga Arahan Pesanan Tempatan.	

7. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyedia] Peningkat : [PTJ]

ADMIN TT SE
Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:04:12 PM

Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
Tarikh Semasa : 24/04/2020
Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ Pembayar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

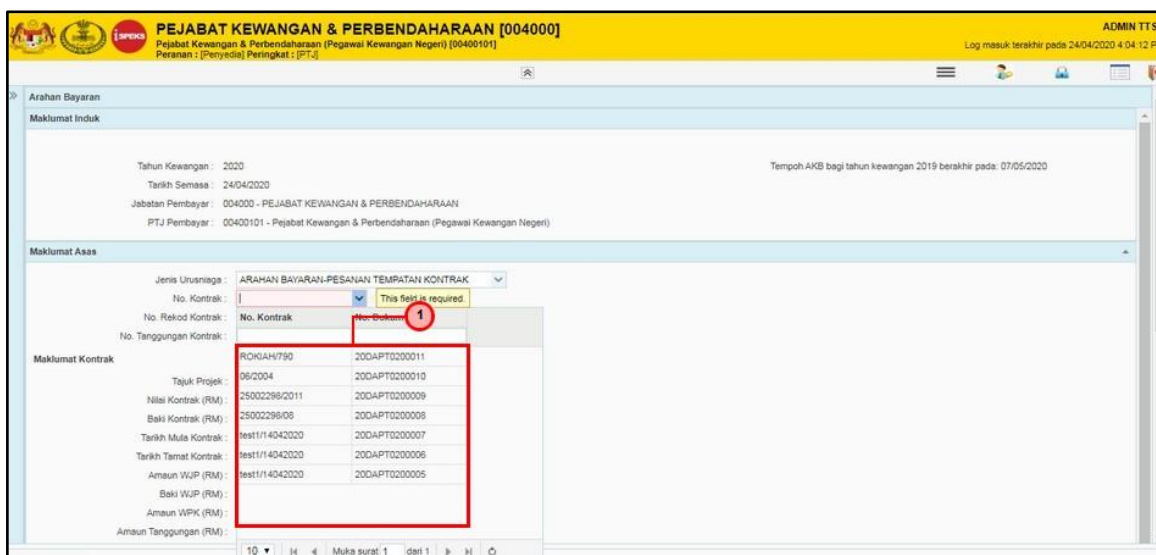
Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 07/05/2020

Maklumat Asas

Jenis Urusniaga :
No. Kontrak : **1**
No. Rekod Kontrak :
No. Tanggungan Kontrak :
Maklumat Kontrak :
Taguk Projek :
Nilai Kontrak (RM) :
Baki Kontrak (RM) :
Tarikh Mula Kontrak :
Tarikh Tamat Kontrak :
Amaun WJP (RM) :
Baki WJP (RM) :
Amaun WPK (RM) :
Amaun Tanggungan (RM) :

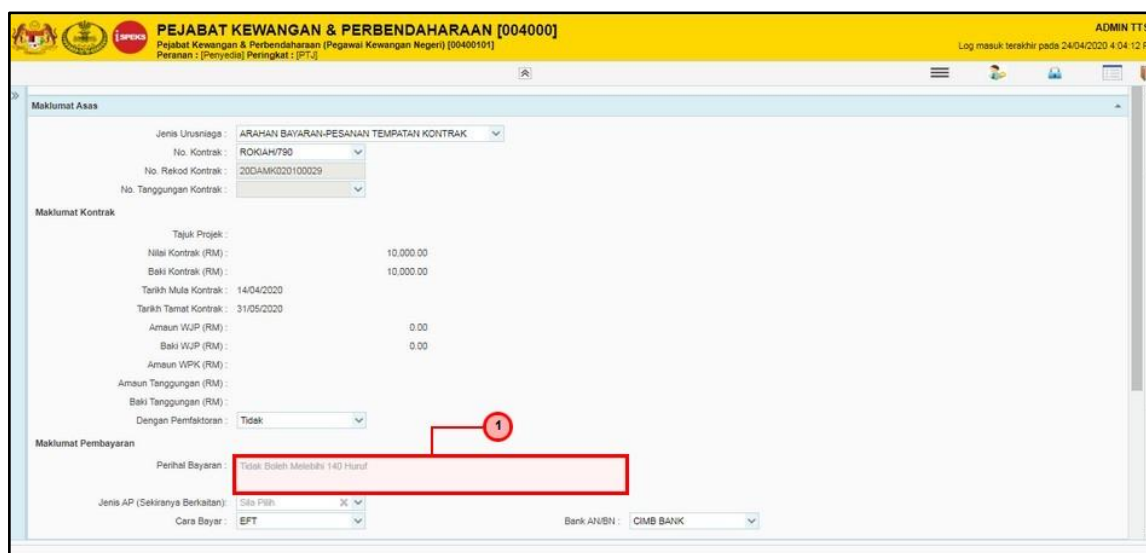
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik dropdown pada medan No Invois	

8. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih rekod pada medan No Invois	

9. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Perihal Bayaran, masukkan data	

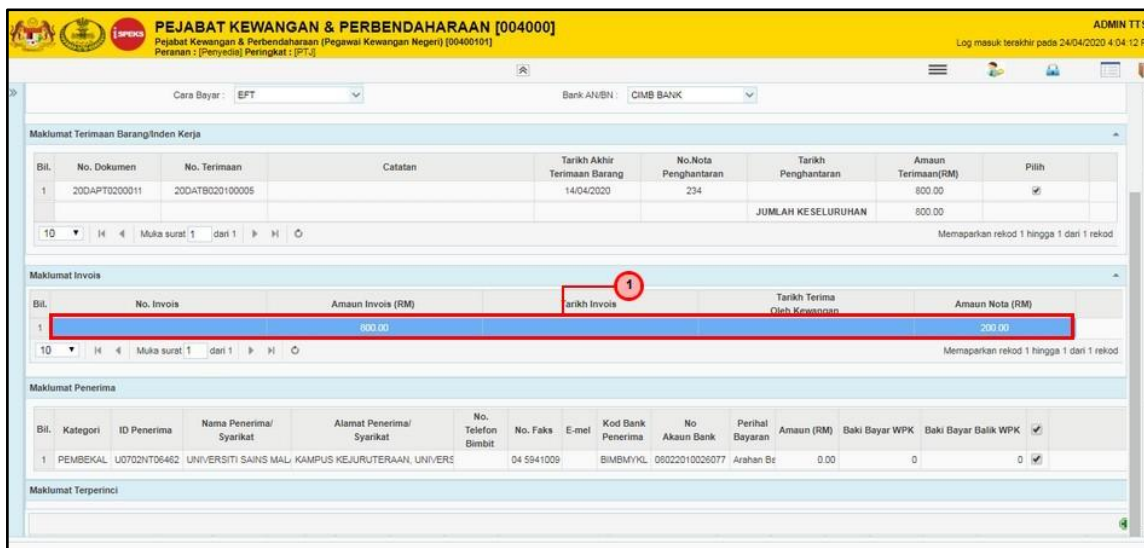
10. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Perihal Bayaran, masukkan data	
2	Klik dropdown pada medan Cara Bayar dan pilih jenis Cara Bayar	
3	Klik dropdown pada medan Bank AN/BN untuk pemilihan bank	

11. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semakan maklumat pada rekod yang dipilih.	

12. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Cara Bayar : EFT Bank AN/BN : CIMB BANK

Maklumat Terimaan Barangan/Inden Kerja

Bil.	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barangan	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20DAPT0200011	20DAPT020100005		14/04/2020	234		800.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Jumlah Keseluruhan							800.00	

Maklumat Invois

Bil.	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		800.00			200.00

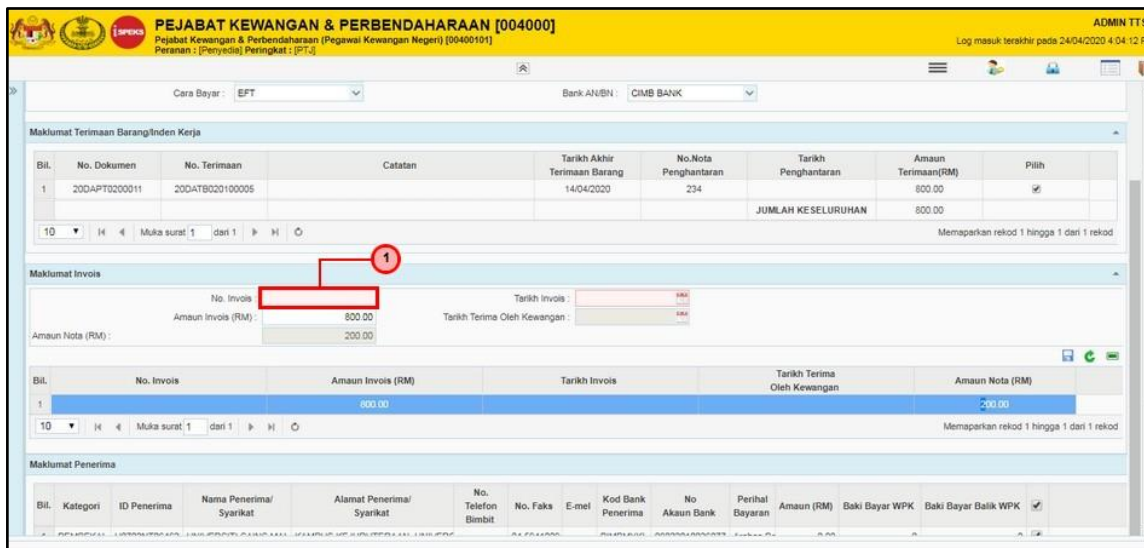
Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No. Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK	<input checked="" type="checkbox"/>
1	PEMBEKAL	U0702NT06462	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	04 5941009			BIMBIM/YKL	05022010020077	Arahan Bt	0.00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Double klik pada maklumat terperinci.	

13. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Cara Bayar : EFT Bank AN/BN : CIMB BANK

Maklumat Terimaan Barangan/Inden Kerja

Bil.	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barangan	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20DAPT0200011	20DAPT020100005		14/04/2020	234		800.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Jumlah Keseluruhan							800.00	

Maklumat Invois

No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
	800.00			200.00

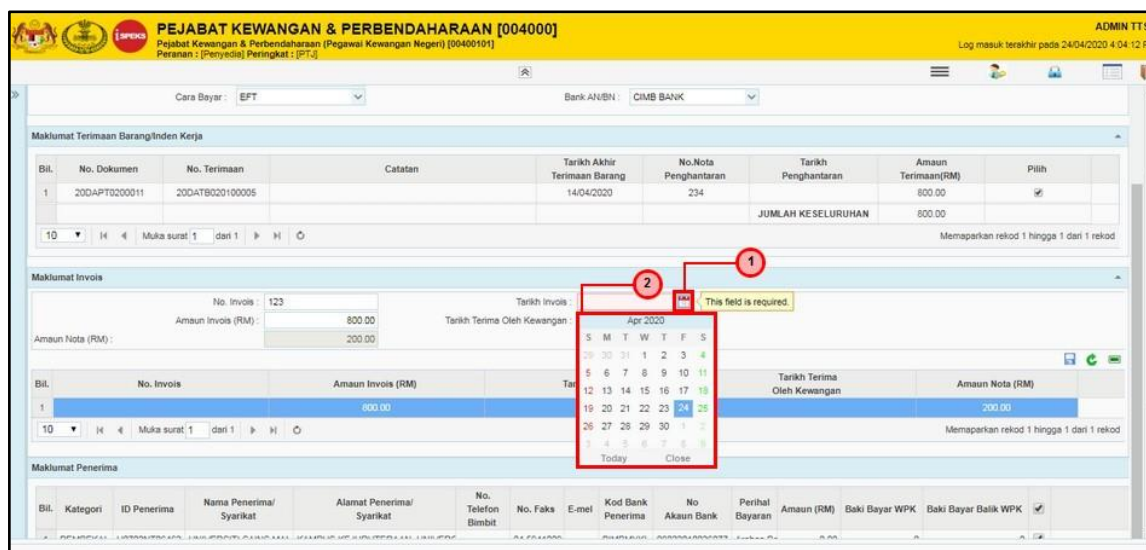
Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No. Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK	<input checked="" type="checkbox"/>
1	PEMBEKAL	U0702NT06462	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	04 5941009			BIMBIM/YKL	05022010020077	Arahan Bt	0.00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk pada medan No Invois	

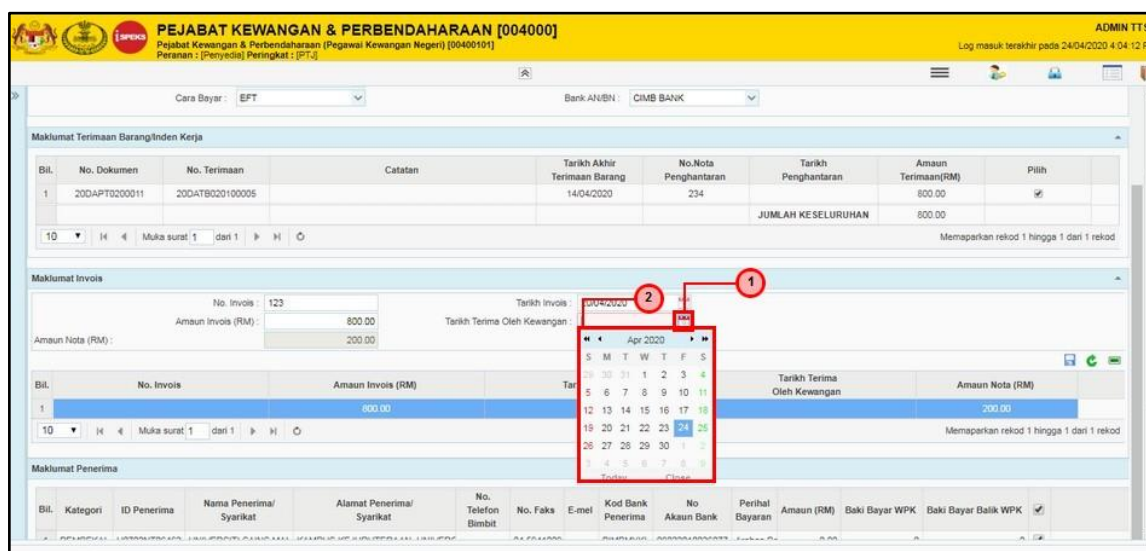
14. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



The screenshot shows the 'Maklumat Invois' section of the iSPEKS system. A calendar pop-up is displayed, showing the date 24/04/2020. Red circles 1 and 2 indicate the calendar icon and the date selection respectively.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon KALENDER	
2	Pilih Tarikh Invois	


15. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



The screenshot shows the 'Maklumat Invois' section of the iSPEKS system. A calendar pop-up is displayed, showing the date 24/04/2020. Red circles 1 and 2 indicate the calendar icon and the date selection respectively.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon KALENDER	
2	Pilih Tarikh Terima Oleh Kewangan.	

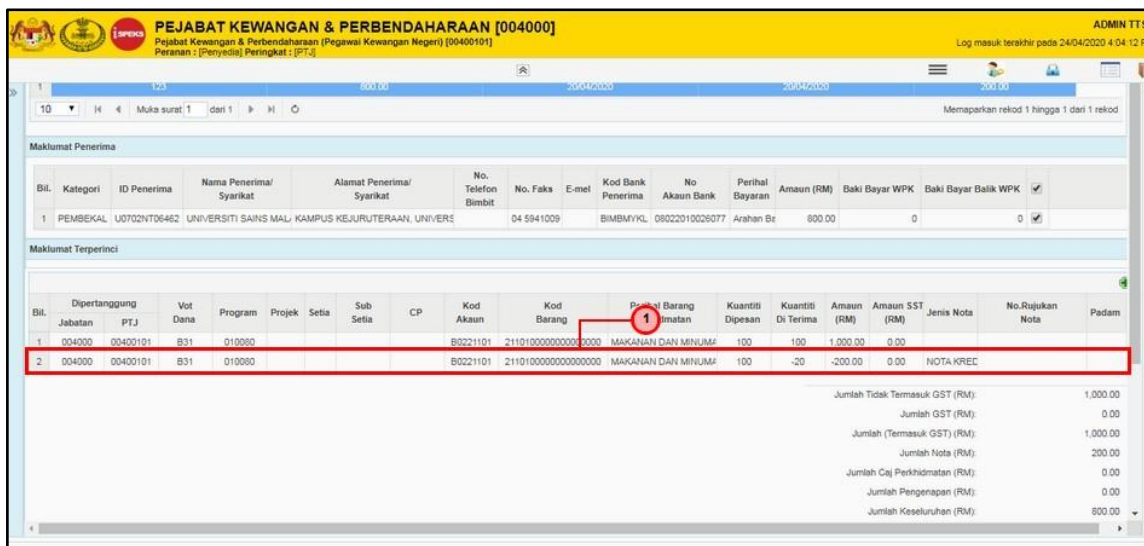
16. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menyimpan maklumat.	

17. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semakan Maklumat pada medan Maklumat Terperinci.	

18. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:04:12 PM

Mempaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

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	U0702NT06462	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	04 5941009			BIMBMYKL	08022010026077	Arahan Bt	800.00	0	0	✓

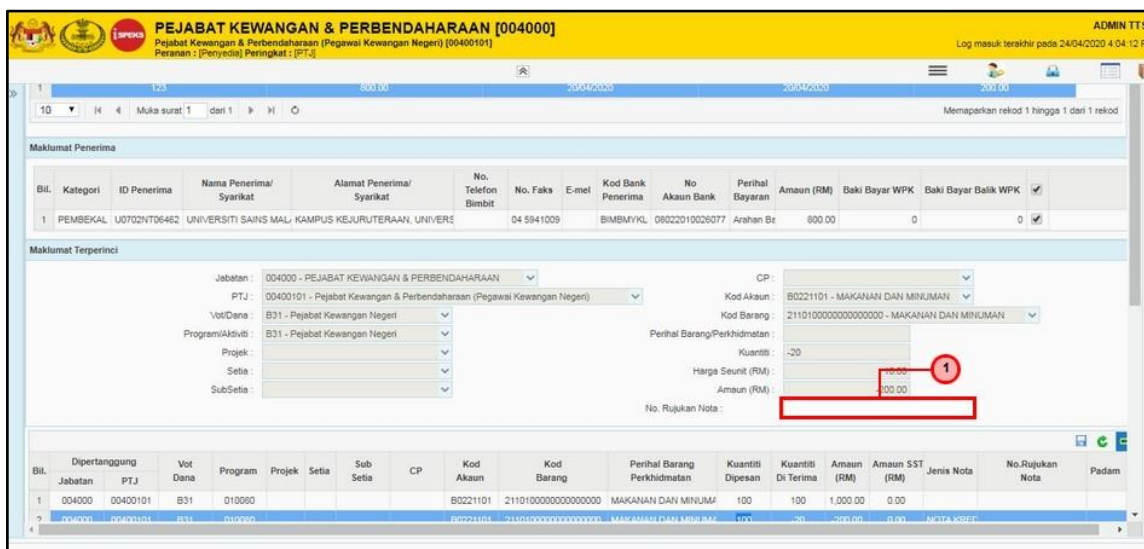
Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggungjawabkan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang/Perkhidmatan	Kuantiti Dipesan	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SST (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota	Padam
1	004000	00400101	B31	010000					B0221101	21101000000000000000	MAKANAN DAN MINUMAN	100	100	1,000.00	0.00			
2	004000	00400101	B31	010000					B0221101	21101000000000000000	MAKANAN DAN MINUMAN	100	-20	-200.00	0.00	NOTA KREC		

Jumlah Tidak Termasuk GST (RM) 1,000.00
Jumlah GST (RM) 0.00
Jumlah (Termasuk GST) (RM) 1,000.00
Jumlah Nota (RM) 200.00
Jumlah Caj Perkhidmatan (RM) 0.00
Jumlah Pengekangan (RM) 0.00
Jumlah Keseluruhan (RM) 800.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada maklumat pada medan Maklumat Terperinci (Nota Kredit).	

19. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:04:12 PM

Mempaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

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	U0702NT06462	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	04 5941009			BIMBMYKL	08022010026077	Arahan Bt	800.00	0	0	✓

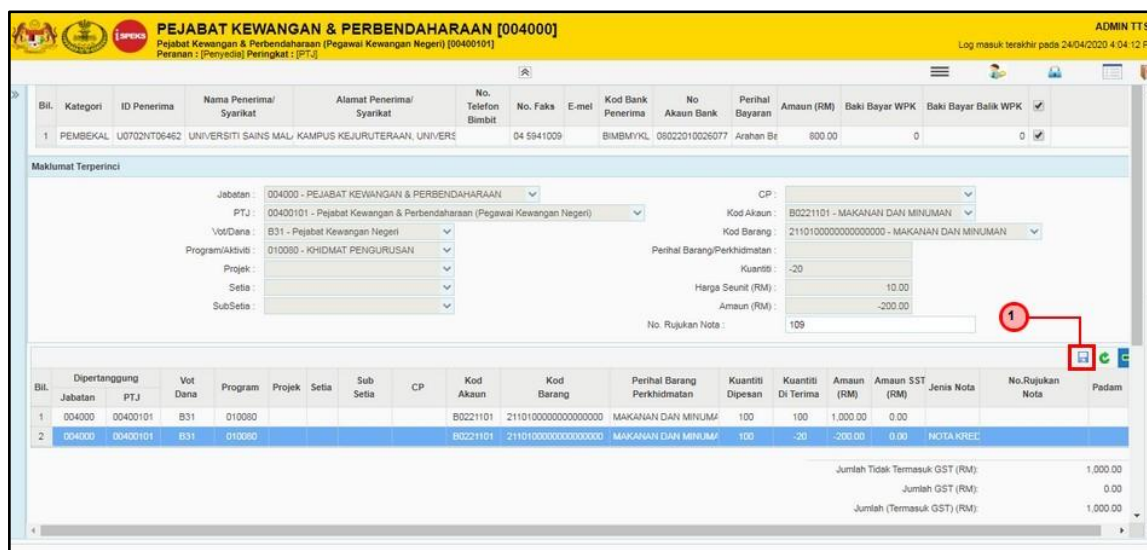
Maklumat Terperinci

Jabatan : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)
Vot/Dana : B31 - Pejabat Kewangan Negeri
Program/Aktiviti : B31 - Pejabat Kewangan Negeri
Projek :
Setia :
Sub Setia :
CP :
Kod Akaun : B0221101 - MAKANAN DAN MINUMAN
Kod Barang : 21101000000000000000 - MAKANAN DAN MINUMAN
Perihal Barang/Perkhidmatan :
Kuantiti : -20
Harga Seunit (RM) : 10.00
Amaun (RM) : 200.00
No. Rujukan Nota :
Jenis Nota :
Padam :
Nota Kredit

Bil.	Dipertanggungjawabkan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang/Perkhidmatan	Kuantiti Dipesan	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SST (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota	Padam
1	004000	00400101	B31	010000					B0221101	21101000000000000000	MAKANAN DAN MINUMAN	100	100	1,000.00	0.00			
2	004000	00400101	B31	010000					B0221101	21101000000000000000	MAKANAN DAN MINUMAN	100	-20	-200.00	0.00	NOTA KREC		

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Rujukan Nota.	

20. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:04:12 PM


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	U0702N06462	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	04 5941009			BIMBMYKL	05022010025077	Arahan Bt	800.00	0	0	✓

Maklumat Terperinci

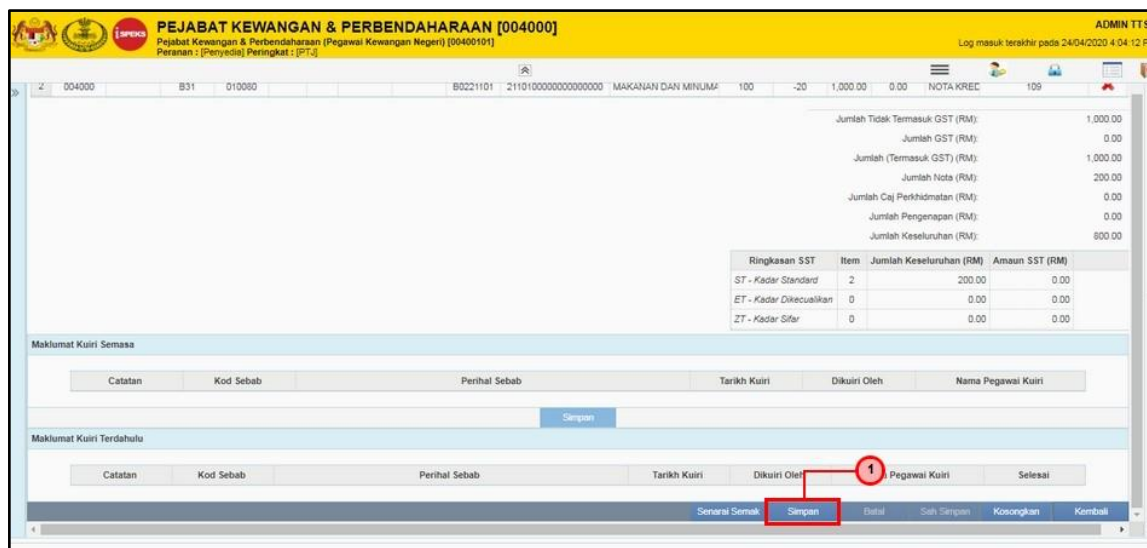
Jabatan : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)
 'Vot/Dana : B31 - Pejabat Kewangan Negeri
 Program/Aktiviti : 010000 - KHIDMAT PENGURUSAN
 Projek :
 Setia :
 SubSetia :
 CP :
 Kod Akaun : B0221101 - MAKANAN DAN MINUMAN
 Kod Barang : 21101000000000000000 - MAKANAN DAN MINUMAN
 Perihal Barang/Perkhidmatan :
 Kuantiti : -20
 Harga Seunit (RM) : 10.00
 Amaun (RM) : -200.00
 No. Rujukan Nota : 109

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 SST (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota	Padam
1	004000	00400101	B31	010000					B0221101	21101000000000000000	MAKANAN DAN MINUMAN	100	100	1,000.00	0.00			
2	004000	00400101	B31	010000					B0221101	21101000000000000000	MAKANAN DAN MINUMAN	100	-20	-200.00	0.00	NOTA KREC		

Jumlah Tidak Termasuk GST (RM) : 1,000.00
 Jumlah GST (RM) : 0.00
 Jumlah (Termasuk GST) (RM) : 1,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menyimpan maklumat.	

21. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:04:12 PM

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	U0702N06462	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	04 5941009			BIMBMYKL	05022010025077	Arahan Bt	800.00	0	0	✓

Maklumat Terperinci

Jabatan : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)
 'Vot/Dana : B31 - Pejabat Kewangan Negeri
 Program/Aktiviti : 010000 - KHIDMAT PENGURUSAN
 Projek :
 Setia :
 SubSetia :
 CP :
 Kod Akaun : B0221101 - MAKANAN DAN MINUMAN
 Kod Barang : 21101000000000000000 - MAKANAN DAN MINUMAN
 Perihal Barang/Perkhidmatan :
 Kuantiti : -20
 Harga Seunit (RM) : 10.00
 Amaun (RM) : -200.00
 No. Rujukan Nota : 109

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 SST (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota	Padam
1	004000	00400101	B31	010000					B0221101	21101000000000000000	MAKANAN DAN MINUMAN	100	100	1,000.00	0.00			
2	004000	00400101	B31	010000					B0221101	21101000000000000000	MAKANAN DAN MINUMAN	100	-20	-200.00	0.00	NOTA KREC		

Jumlah Tidak Termasuk GST (RM) : 1,000.00
 Jumlah GST (RM) : 0.00
 Jumlah (Termasuk GST) (RM) : 1,000.00
 Jumlah Nota (RM) : 200.00
 Jumlah Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
 Jumlah Pengekangan (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan (RM) : 800.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	2	200.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Semasa

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

Maklumat Kuiri Terdahulu

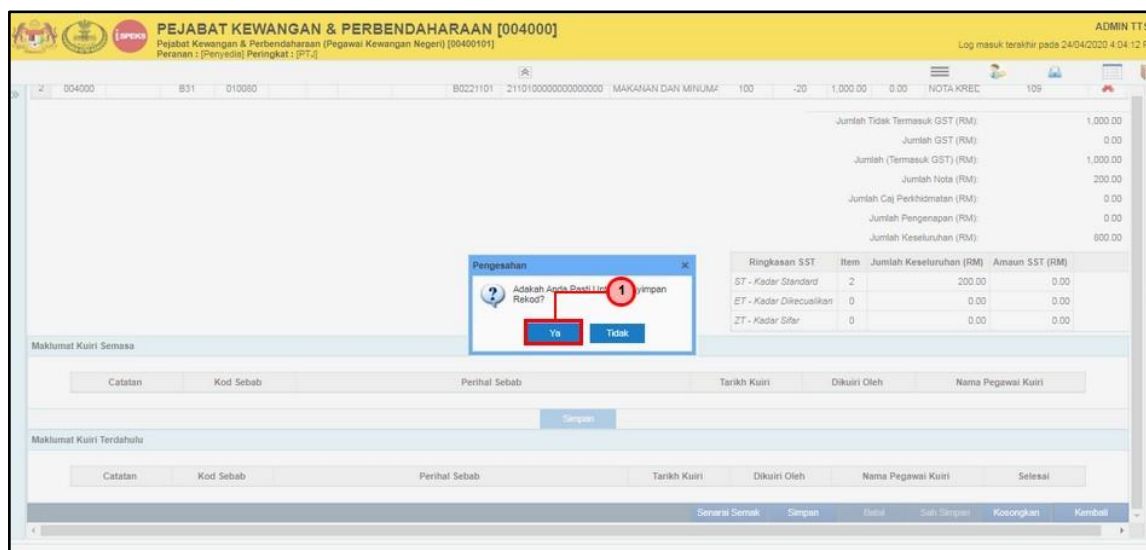
Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Pegawai Kuiri	Selaras

Simpan

Senarai Semak Simpan Batal Cetak Simpan Kosongkan Kembali

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

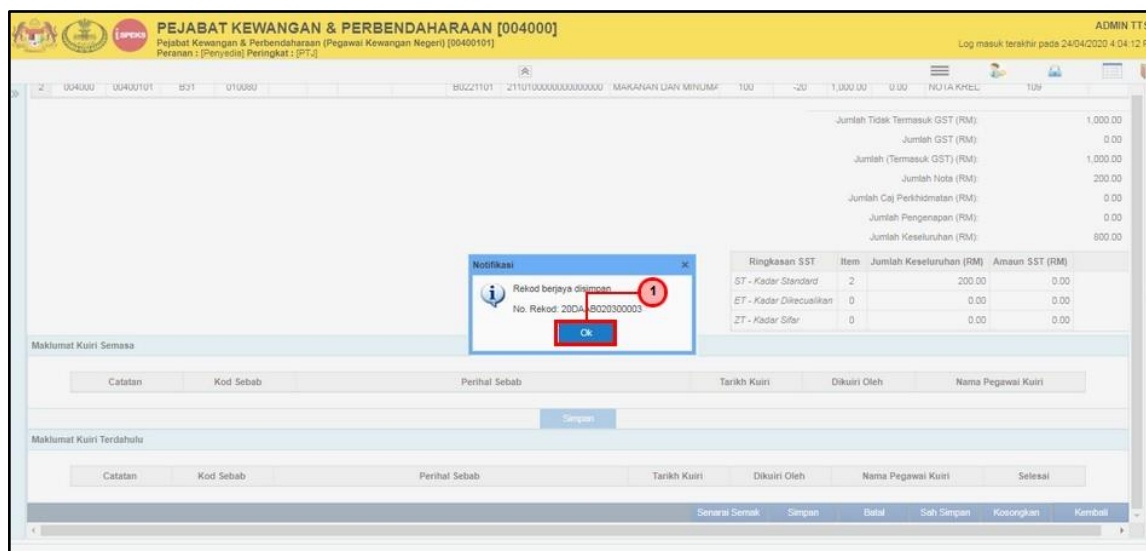
22. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	2	200.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya	

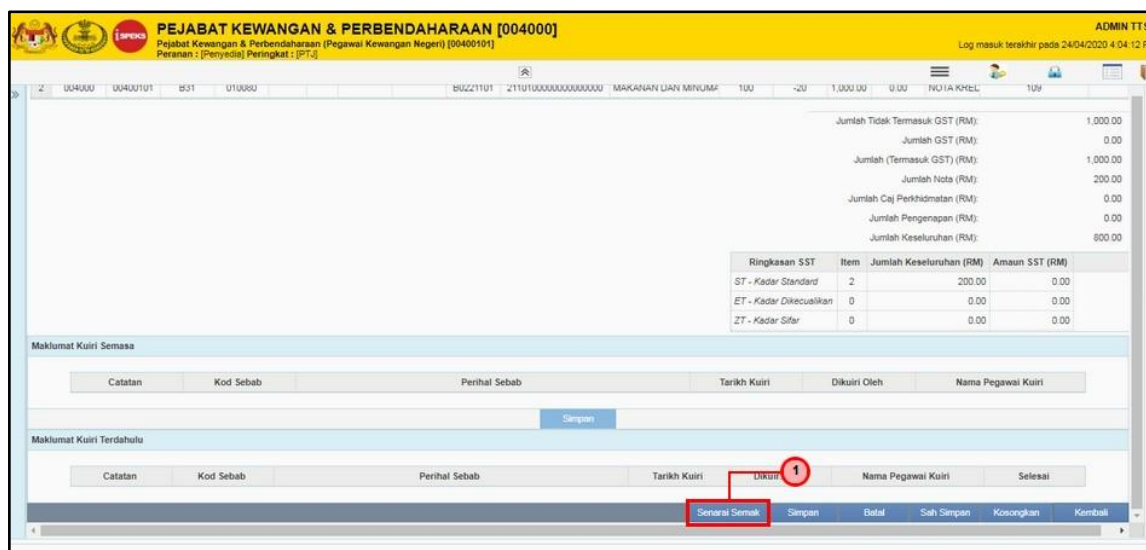
23. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	2	200.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

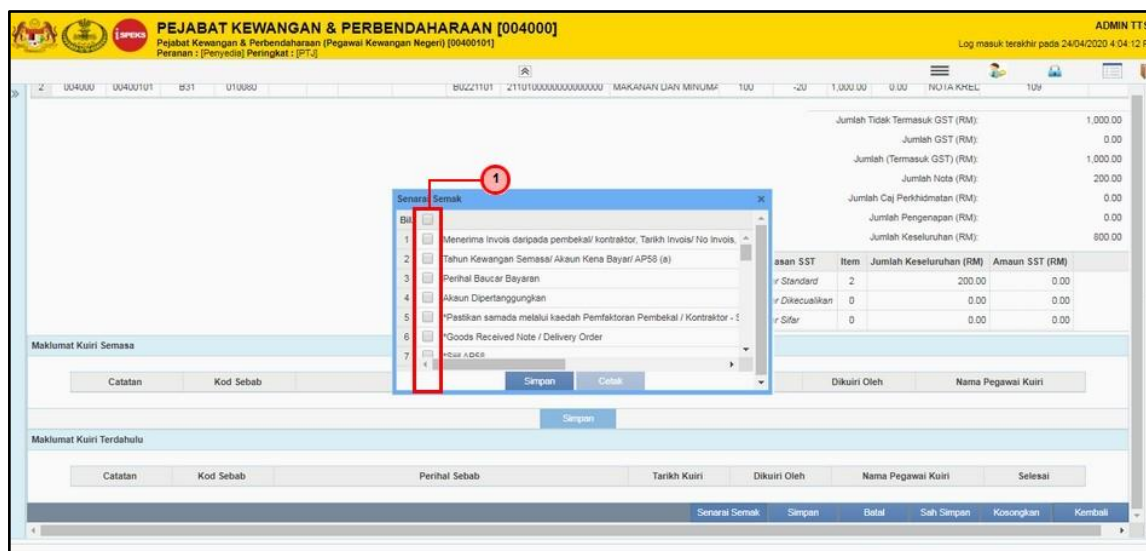
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

24. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



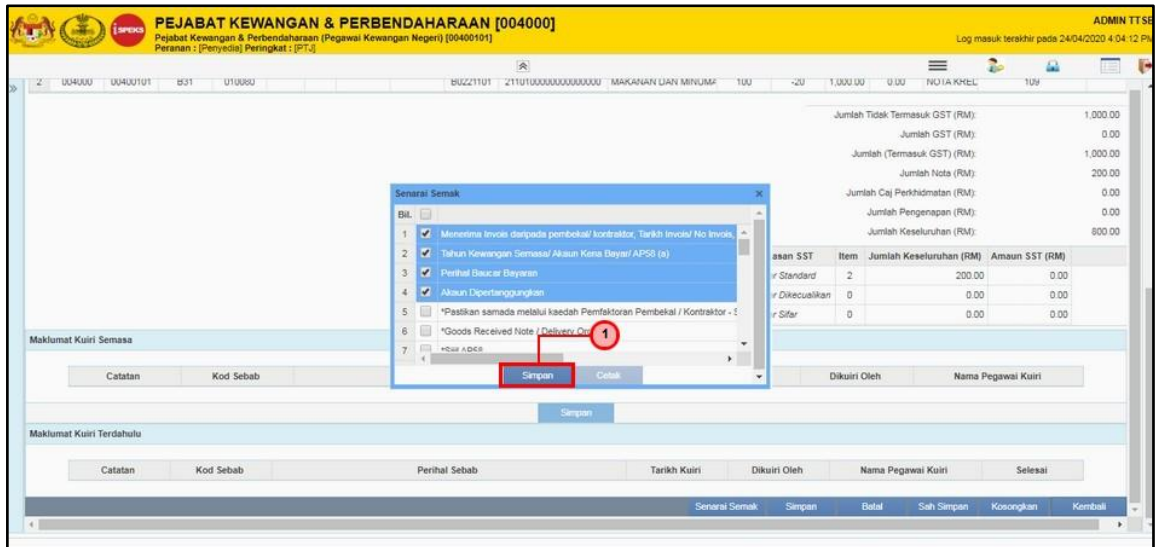
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak.	

25. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



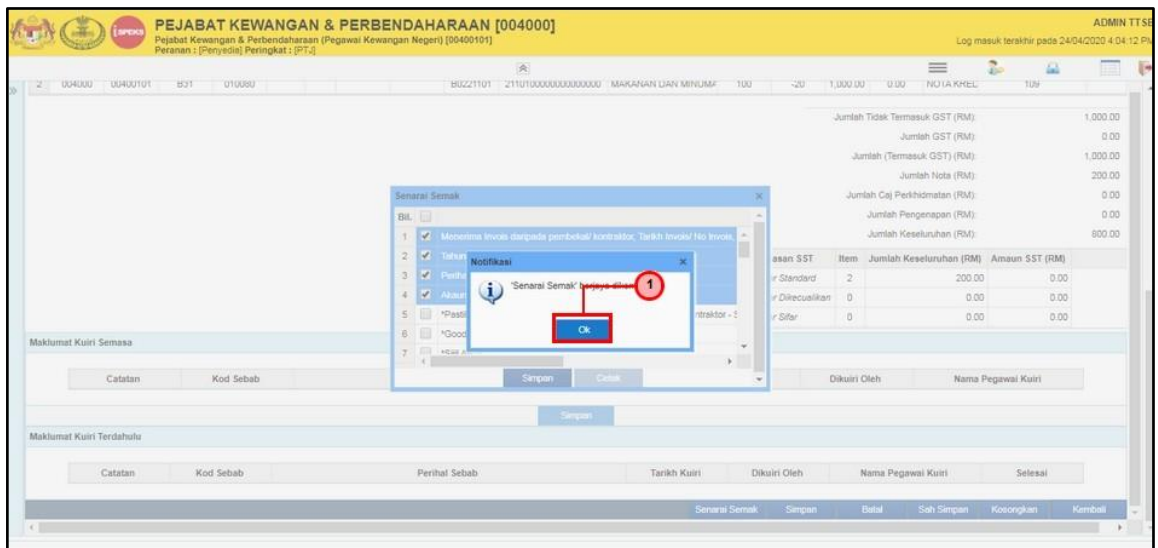
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tick pada checkbox untuk Senarai Semak.	

26. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan.	

27. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang OK.	

29. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.


PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [0040000]
 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
 Penerimaan : [Penerimaan] Penerimaan : [PTJ]

ADMIN TTS
 Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:04:12 PM

Z 004000 00400101 B31 010000

BUZZ21101 21101000000000000000 MAKANAN DAN MINUM 100 -20 1,000.00 0.00 NO I A KHEL 10%


Semasa Semak

Bil. ☐
 1 ☒ Menestima Invoice daripada pembekal/ kontraktor. Tarikh Invoice/ No Invoice
 2 ☒ Tarikh Kewangan Semasa/ Akaun Kena Bayar/ APSB (a)
 3 ☒ Perihal Bauran Bayaran
 4 ☒ Akaun Dipertanggungjawabkan
 5 ☐ *Pastikan samada melalui kaedah Pemfaktoran Pembekal / Kontraktor -
 6 ☐ *Goods Received Note / Delivery Order
 7 ☐ *Buku ADOS
 8

Jumlah Tidak Termasuk GST (RM)		1,000.00
Jumlah GST (RM)		0.00
Jumlah (Termasuk GST) (RM)		1,000.00
Jumlah Nota (RM)		200.00
Jumlah Caj Perkhidmatan (RM)		0.00
Jumlah Pengenapan (RM)		0.00
Jumlah Keseluruhan (RM)		800.00

Asas SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
r Standard	2	200.00	0.00
r Dikecualikan	0	0.00	0.00
r Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuri Terdahulu

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

29. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]

Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TT
Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4 04 12 PM

Z	U04000	U0400101	B31	U10080	BUGZ1101	Z11U10000000000000000000	MAKANAN DAN MINUM	100	-20	1,000.00	0.00	N/A/KHKL	10%	
										Jumlah Tidak Termasuk GST (RM)	1,000.00			
										Jumlah GST (RM)	0.00			
										Jumlah (Termasuk GST) (RM)	1,000.00			
										Jumlah Nota (RM)	200.00			
										Jumlah Caj Perkhidmatan (RM)	0.00			
										Jumlah Pengenapan (RM)	0.00			
										Jumlah Keseluruhan (RM)	800.00			

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	2	200.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Semasa

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

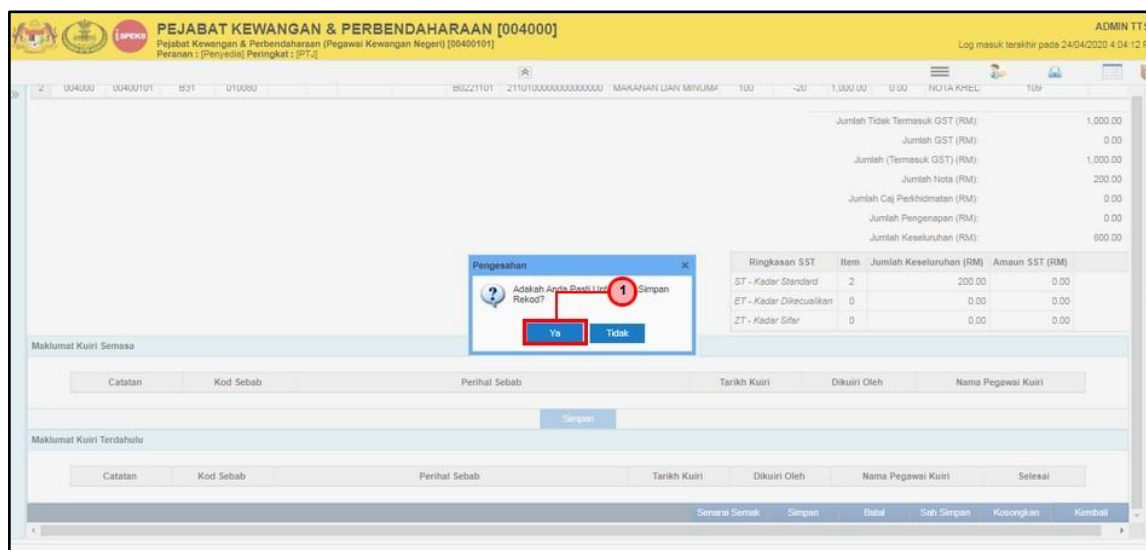
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Semua Semak Simpam Batal Sah Simpam Kosongkan Kembali

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Sah Simpan.	

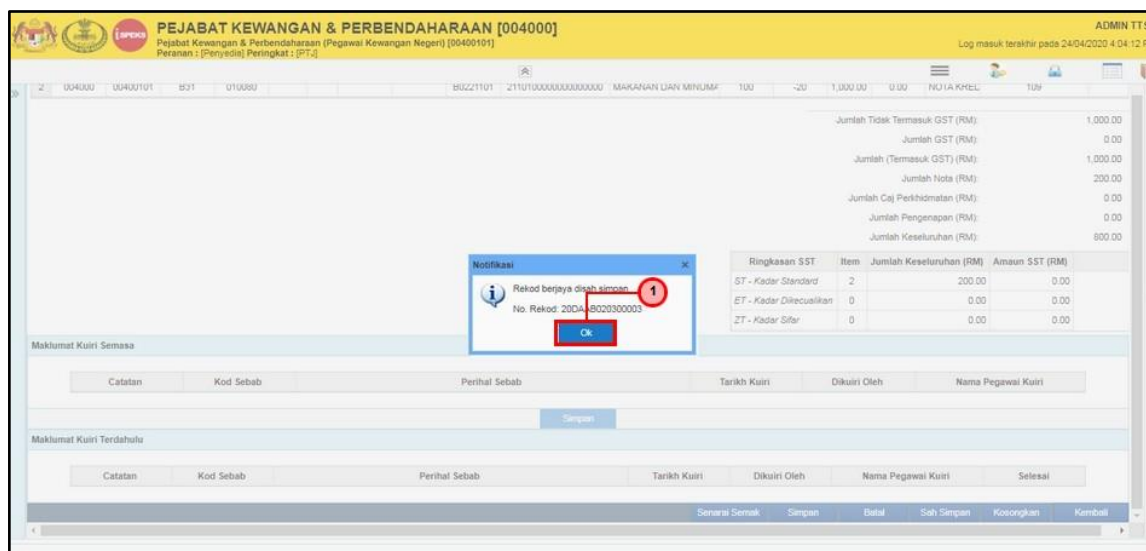
30. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	2	200.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	

31. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	2	200.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

32. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]

Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]

Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada: 22/03/2020 12:34

Tarikh Perancangan: 24/04/2020

ADMIN TTSS

20240412

Senarai Tugas Skrin

REKOD BARU


BIL	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING D)
1	20DAA8021100006		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PEI)	3 ELEVEN NETWORK	5,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSS	05/02/2020	79
2	19DAA8021100008		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PEI)	BAHARI BIN AHMAD	950.00	SIMPAN	ADMIN TTSS	29/01/2020	86
3	19DAA8021100007		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PEI)	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	9,500.00	KUJRI	ADMIN TTSS	11/09/2019	226
4	19DAA8021100001		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PEI)	ABYTECH SDN BHD	9,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSS	08/09/2019	259
5	19LAA8021300006		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL	JL POWER CLEANING & SERVICES	1,050.00	SIMPAN	ADMIN TTSS	06/05/2019	354

10

Muka surat: 1

dari 1

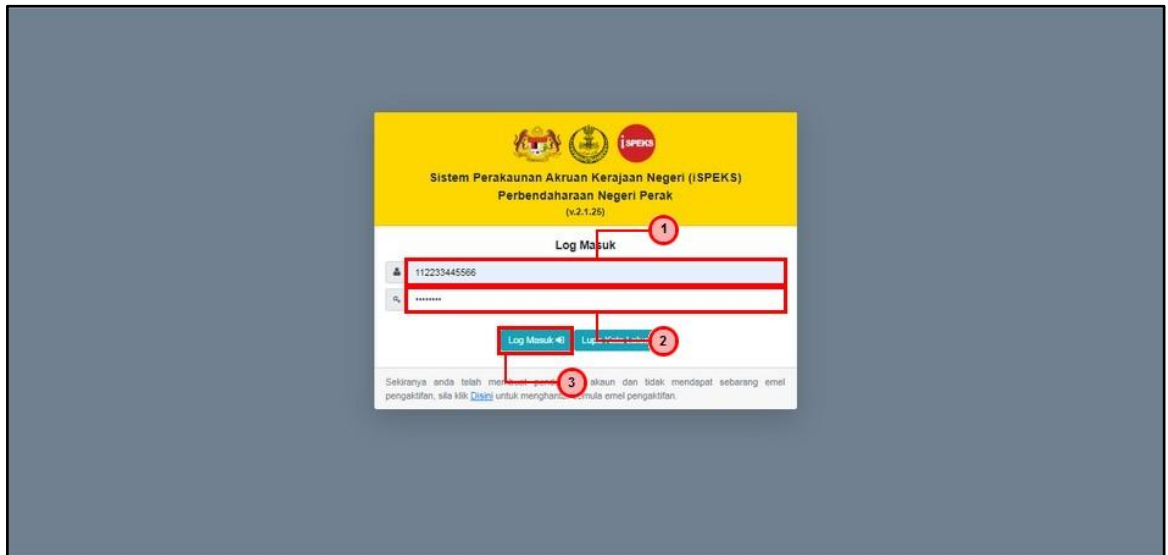
Memaparkan rekod 1 hingga 5 dari 5 rekod


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  .	

2. Skrin iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]									
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]									
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]									
ADMIN TTSE Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:21:14 PM Tarikh Persekitaran : 24/04/2020									
Senarai Tugas UMUM									
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2
12		Waran Luar Jangka	-	-	-	-	-	-	-
13		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
14		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	0	-	-	-	-	-
15		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
16		Selenggara Maklumat Sub Kontraktor	-	-	-	-	-	-	-
17		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-
18		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-
19	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
20		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-
21		Arahan Bayaran	-	5	-	-	-	-	-
22		Baucer Jumlah Pelarasan PTJ	-	2	-	-	-	-	-
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 233 rekod									
Senarai Tugas MODUL									
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMALAN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
10									
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod									

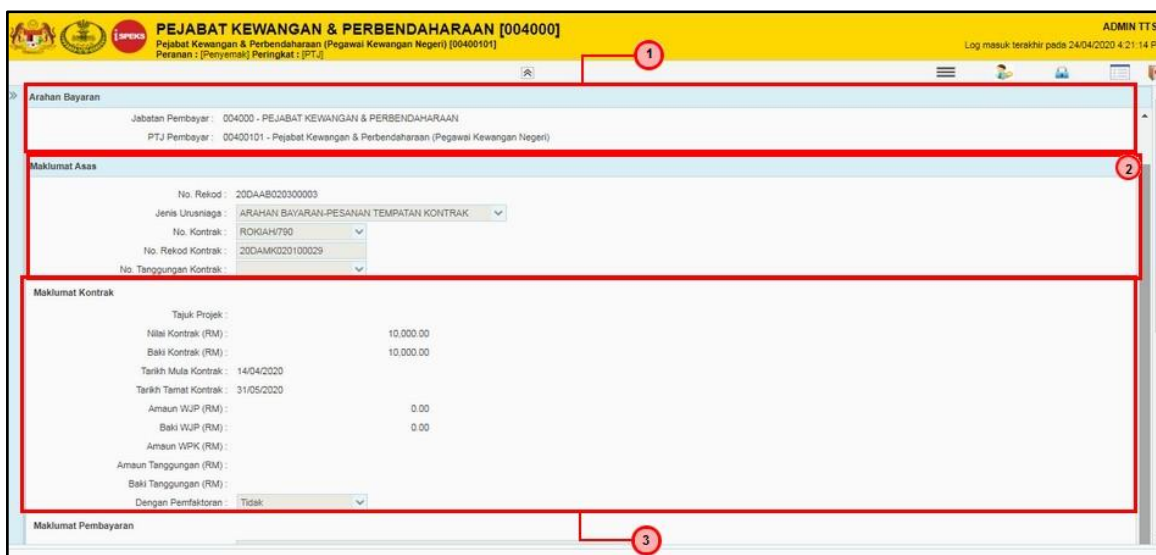
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada tugas Arahan Bayaran di ruangan Semak.	

3. Skrin iSPEKS dipaparkan.

PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]									
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]									
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]									
ADMIN TTSE Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:21:14 PM Tarikh Persekitaran : 24/04/2020									
Senarai Tugas UMUM									
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2
12		Waran Luar Jangka	-	-	-	-	-	-	-
13		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
14		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	0	-	-	-	-	-
15		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
16		Selenggara Maklumat Sub Kontraktor	-	-	-	-	-	-	-
17		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-
18		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-
19	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
20		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-
21		Arahan Bayaran	-	5	-	-	-	-	-
22		Baucer Jumlah Pelarasan PTJ	-	2	-	-	-	-	-
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 233 rekod									
Senarai Tugas MODUL									
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMALAN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	200AA020300003								
2	200AA021100009								
3	190AA021100017								
4	190AA021100016								

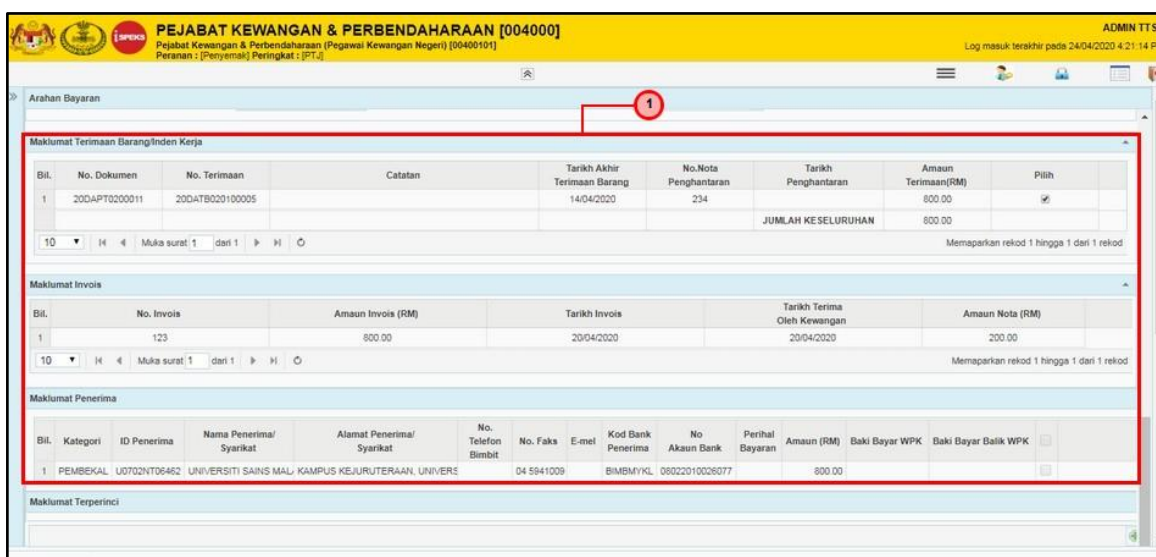
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada No Rekod yang berkenaan.	

4. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



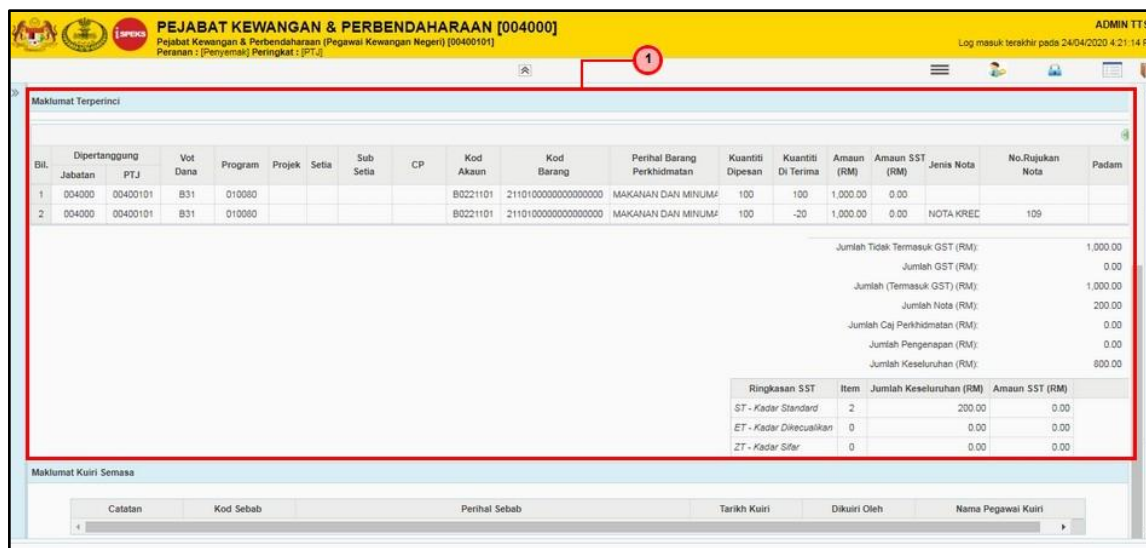
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak paparan maklumat untuk rekod yang dipilih untuk medan Arahan Bayaran.	
2	Semak paparan maklumat untuk rekod yang dipilih untuk medan Maklumat Asas.	
3	Semak paparan maklumat untuk rekod yang dipilih untuk medan Maklumat Asas.	

5. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



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

6. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSE
Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:21:14 PM

Maklumat Terperinci

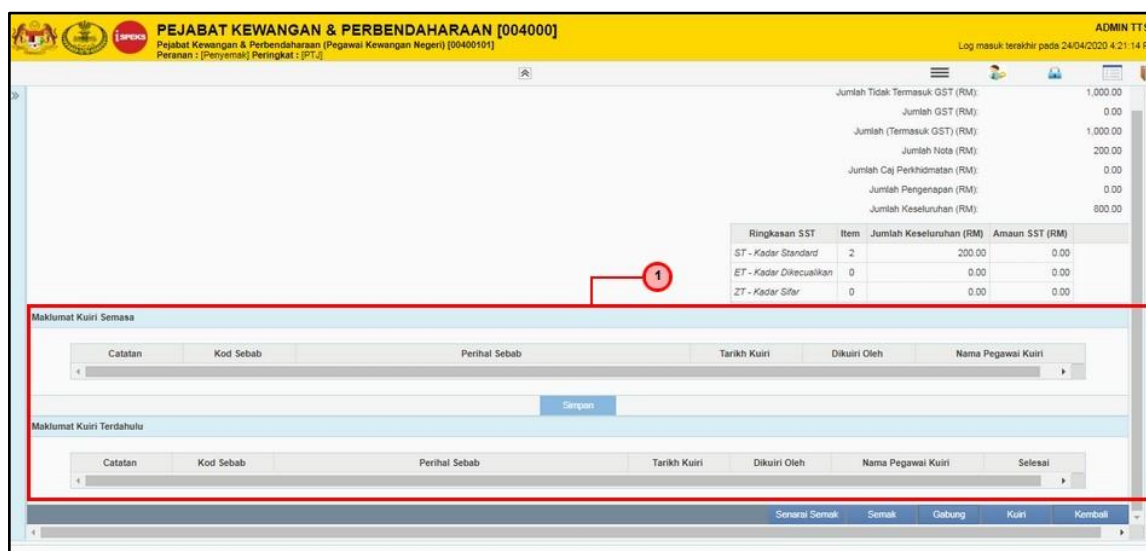
Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti Dipesan	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SST (RM)	Jenis Nota	No.Rujukan Nota	Padam
1	004000	00400101	B31	010080					B0221101	21101000000000000000	MAKANAN DAN MINUM	100	100	1,000.00	0.00			
2	004000	00400101	B31	010080					B0221101	21101000000000000000	MAKANAN DAN MINUM	100	-20	1,000.00	0.00	NOTA KREC	109	
														Jumlah Tidak Termasuk GST (RM)			1,000.00	
														Jumlah GST (RM)			0.00	
														Jumlah (Termasuk GST) (RM)			1,000.00	
														Jumlah Nota (RM)			200.00	
														Jumlah Caj Perkhidmatan (RM)			0.00	
														Jumlah Pengekangan (RM)			0.00	
														Jumlah Keseluruhan (RM)			800.00	
														Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)	
														ST - Kadar Standard	2	200.00	0.00	
														ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00	
														ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00	

Maklumat Kuiri Semasa

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak paparan maklumat untuk rekod yang dipilih untuk medan Maklumat Terperinci	

7. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSE
Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:21:14 PM

Maklumat Kuiri Semasa

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

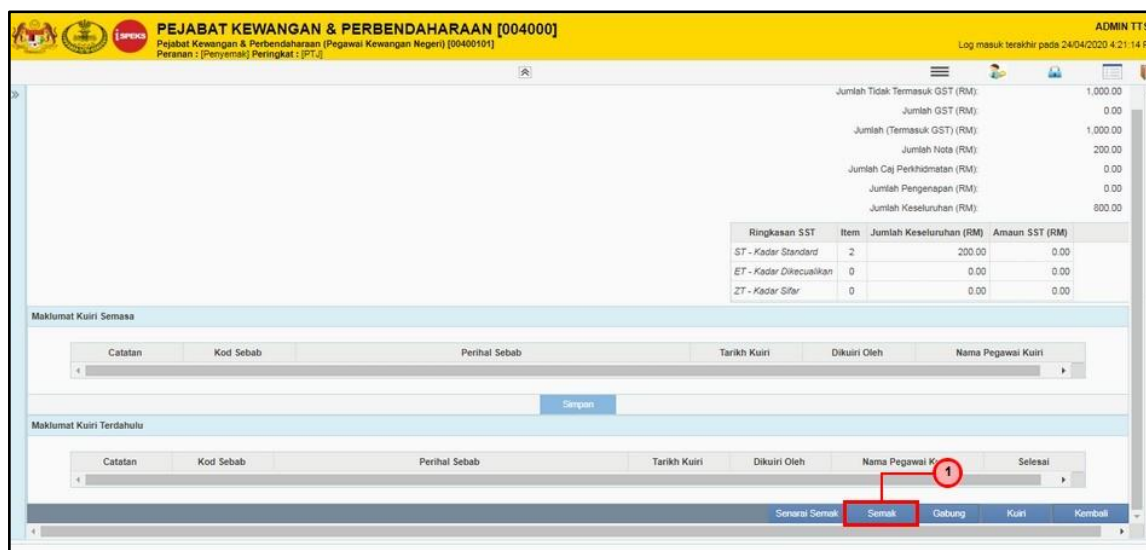
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Semak paparan maklumat untuk rekod yang dipilih.

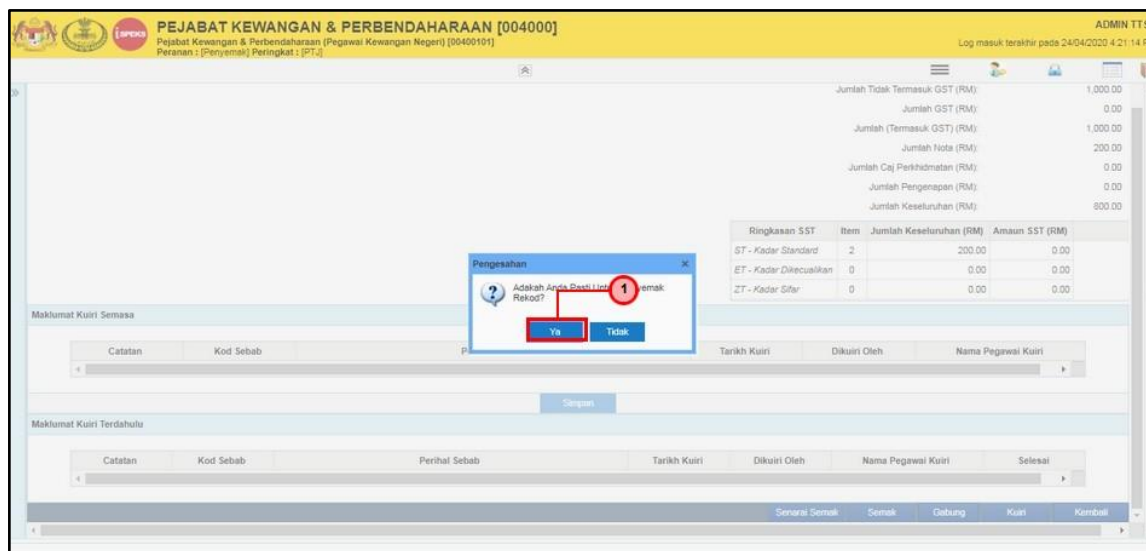
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak paparan maklumat untuk rekod yang dipilih.	

8. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



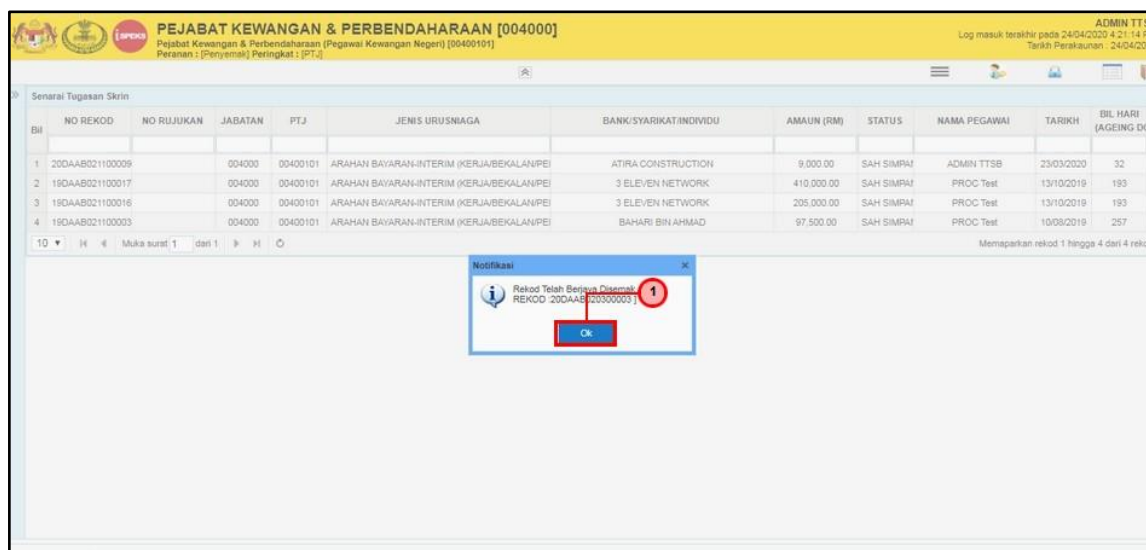
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Semak	

9. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

10. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:21:14 PM
Tarikh Perakauan : 24/04/2020

ADMIN TTSE

Senarai Tugas Skrin

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING D)
1	20DAAB02100009		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	ATIRA CONSTRUCTION	9,000.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSE	23/03/2020	32
2	19DAAB02100017		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	3 ELEVEN NETWORK	410,000.00	SAH SIMPAI	PROC Test	13/10/2019	193
3	19DAAB02100016		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	3 ELEVEN NETWORK	205,000.00	SAH SIMPAI	PROC Test	13/10/2019	193
4	19DAAB02100003		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	BAHARI BIN AHMAD	97,500.00	SAH SIMPAI	PROC Test	10/09/2019	257

Memaparkan rekod 1 hingga 4 dari 4 rekod

Notifikasi
Rekod Telah Berjaya Didelete!
REKOD 20DAAB021000003

Ok

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

11. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]
Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri) [00400101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]


Log masuk terakhir pada 24/04/2020 4:21:14 PM
Tarikh Perakauan : 24/04/2020

ADMIN TTSE

Senarai Tugas Skrin

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TARIKH	BIL HARI (AGEING D)
1	20DAAB02100009		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	ATIRA CONSTRUCTION	9,000.00	SAH SIMPAI	ADMIN TTSE	23/03/2020	32
2	19DAAB02100017		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	3 ELEVEN NETWORK	410,000.00	SAH SIMPAI	PROC Test	13/10/2019	193
3	19DAAB02100016		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	3 ELEVEN NETWORK	205,000.00	SAH SIMPAI	PROC Test	13/10/2019	193
4	19DAAB02100003		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PE)	BAHARI BIN AHMAD	97,500.00	SAH SIMPAI	PROC Test	10/09/2019	257

Memaparkan rekod 1 hingga 4 dari 4 rekod

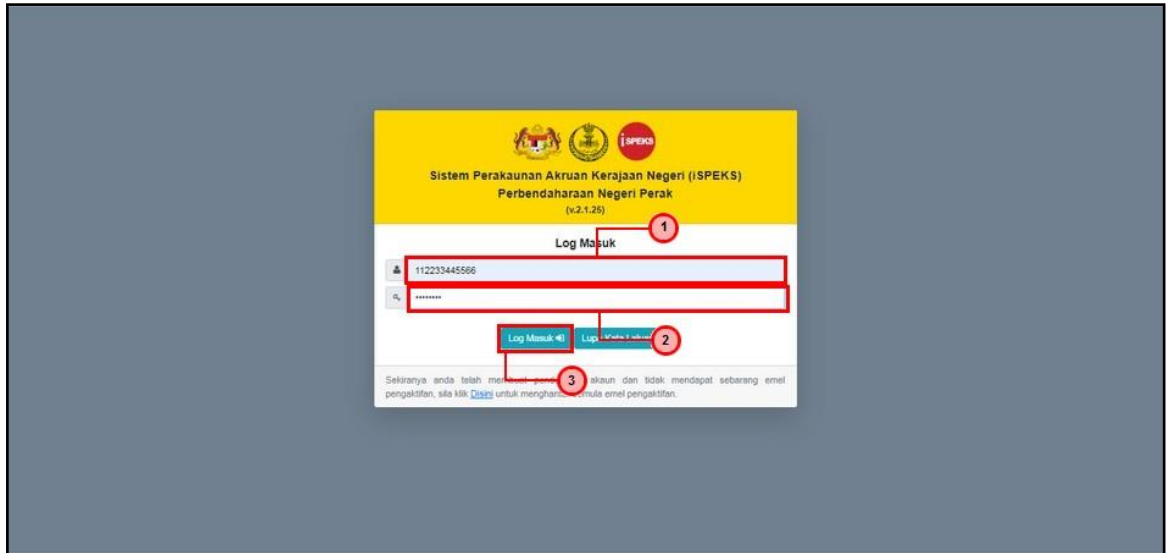
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk log keluar.	

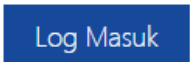
3.0 BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP - COM) (DI MODUL AP)

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 iSPEKS** dipaparkan.



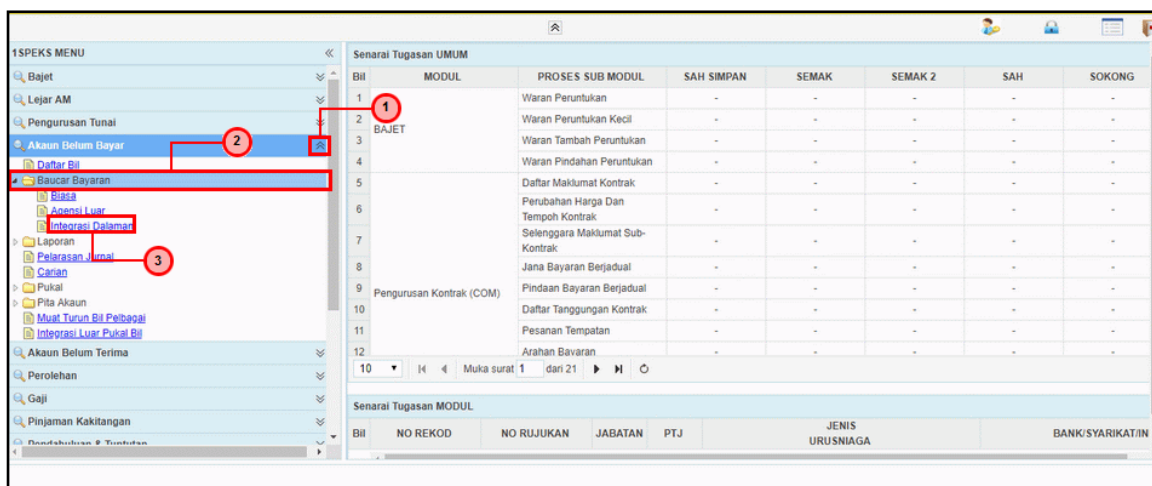
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.	
2	Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.	
3	Klik butang 	

2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk paparan menu.	

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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

5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada No Rekod yang berkenaan.	

6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Induk	
Tahun Kewangan :	2019
Tarikh Urusiaga :	31/05/2019
Jabatan Penyedia :	021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ Penyedia :	02100101 - JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK
Baucar Bayaran	
Jenis Baucar Bayaran : AB0215 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEPOSIT KONTRAK	
Perihal : Pembelian perabut	
Cara Bayar : EFT	
Kod Bank AN/BN : CIBBMYKL	
No.Rekod : 19LAAB021500005	
Tarikh Terima Oleh Kewangan : -	
Jenis AP : TIADA	
Dengan Pemfaktoran : TIDAK	

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

7. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Penerima										
Bil.	No. KP / No. Daftar Syarikat	Nama Penerima / Syarikat	Alamat Penerima / Syarikat	No. Telefon Penerima Syarikat	Kod Bank Penerima Bayaran	No. Akaun Penerima	No. Cek / No. TT / No. EFT	Tarikh Cek, Tarikh TT / Tarikh EFT		
1	0120100402PP128616	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44,LORONG PAUJ JAYA 5/2,TAMAN PAUJ JAYA,PERAI,13700,SEBERANG PERAI TENGAH,PULAU PINANG	-	PBBEMYKL	3814093524				
Jumlah (RM) :								5		
Maklumat Terperinci										
Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung		Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barar
		Jabatan	PTJ							
1	G003	021000	02100101						L1111107	
2	G003	021000	02100101						L1111107	
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) :									5	
Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) :										
Jumlah Keseluruhan GST (RM) :										
Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) :									5	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Penerima.	

8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Penerima								
Bil.	No. KP / No. Daftar Syarikat	Nama Penerima / Syarikat	Alamat Penerima / Syarikat	No. Telefon Penerima Syarikat	Kod Bank Penerima Bayaran	No. Akaun Penerima	No. Cek / No. TT / No. EFT	Tarikh Cek / Tarikh TT / Tarikh EFT
1	0120100402PP12861E	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44,LORONG PAUH JAYA 5/2,TAMAN PAUH JAYA,PERAI,13700,SEBERANG PERAI TENGAH.,PULAU PINANG	-	PBBEMYKL	3814093524		
Jumlah (RM) :								5

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

9. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

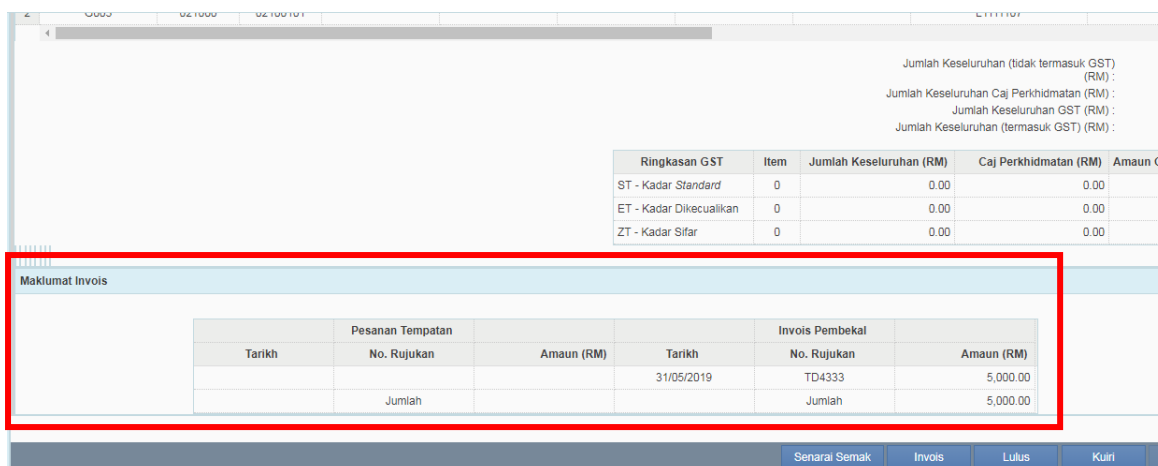
Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00	
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00	
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00	

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

Senarai Semak
Invois
Lulus
Kuri

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Invois .	

10. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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

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

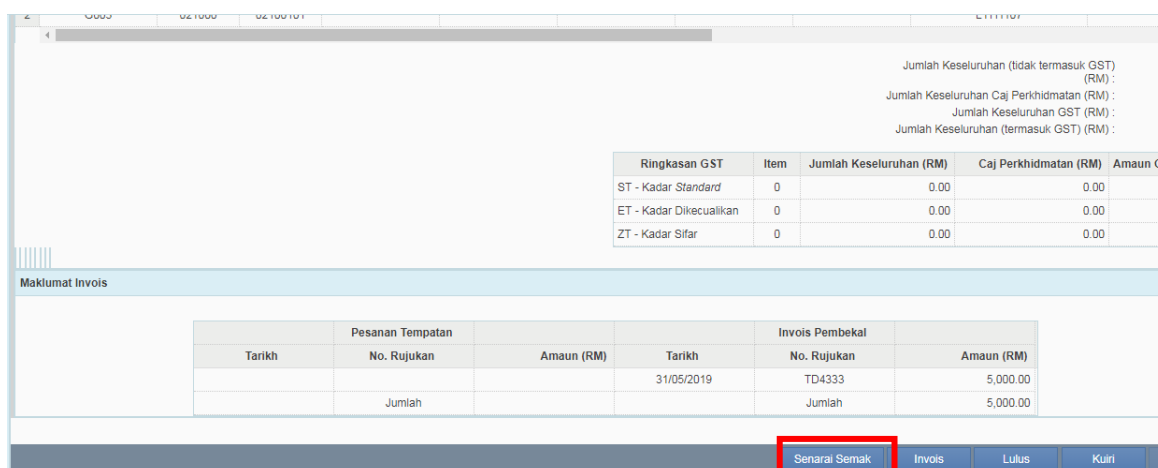
Maklumat Invois

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

Senarai Semak Invois Lulus Kuiri

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat invois dipaparkan.	

11. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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

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

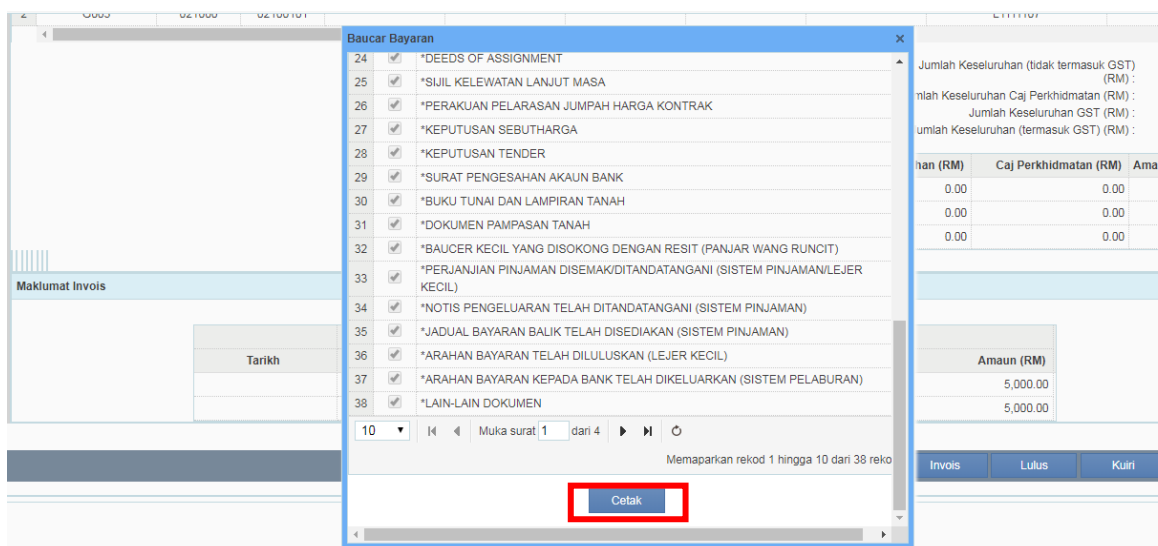
Maklumat Invois

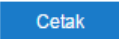
Pesanan Tempatan			Invois Pembekal		
Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)	Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)
			31/05/2019	TD4333	5,000.00
	Jumlah			Jumlah	5,000.00

Senarai Semak Invois Lulus Kuiri

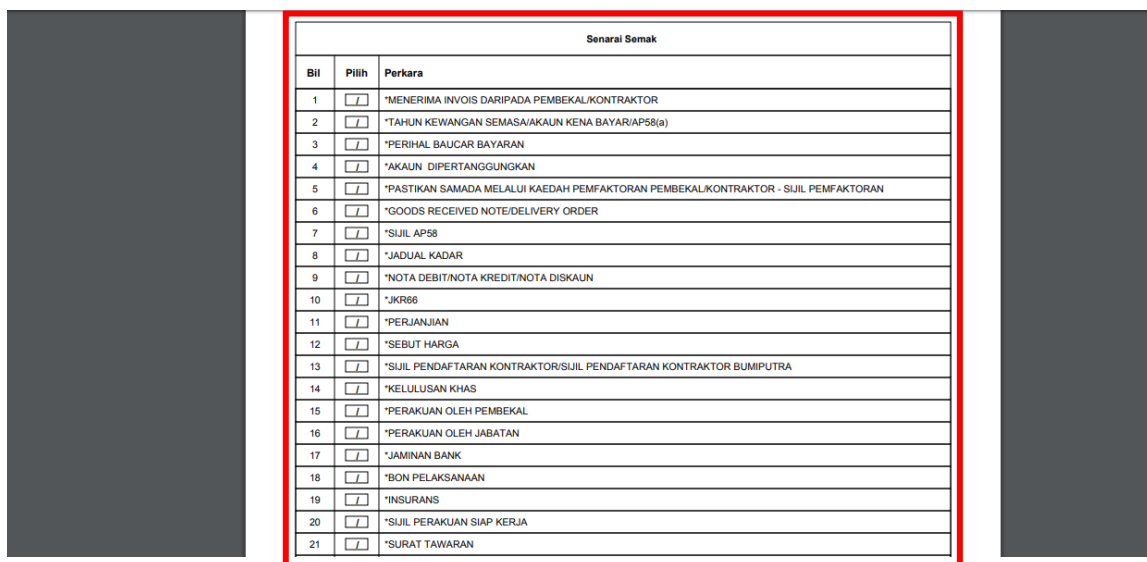
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak .	

12. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



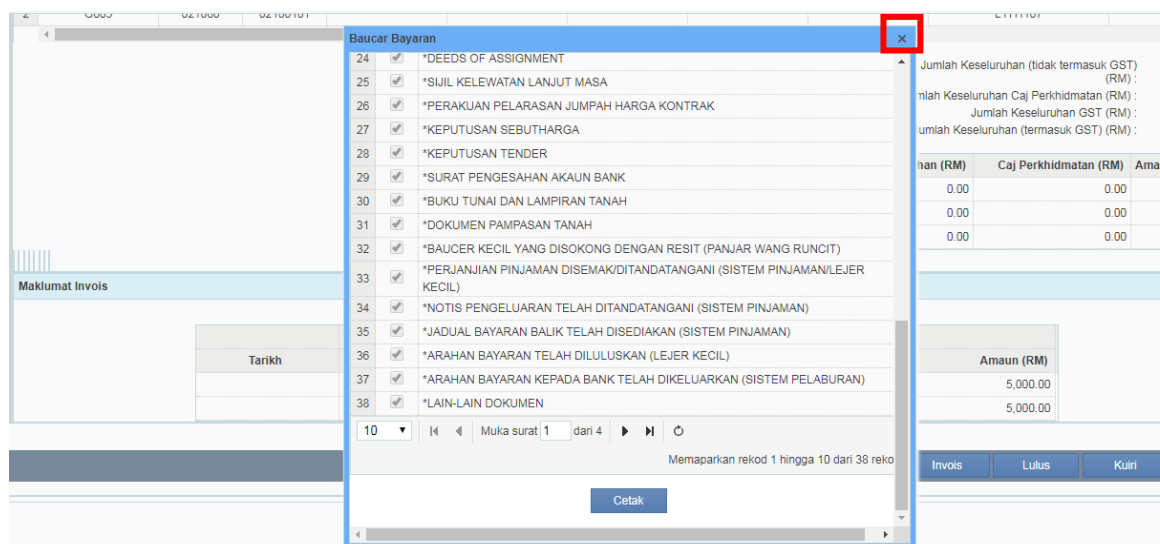
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang 	


13. Skrin Senarai Semak iSPEKS dipaparkan.



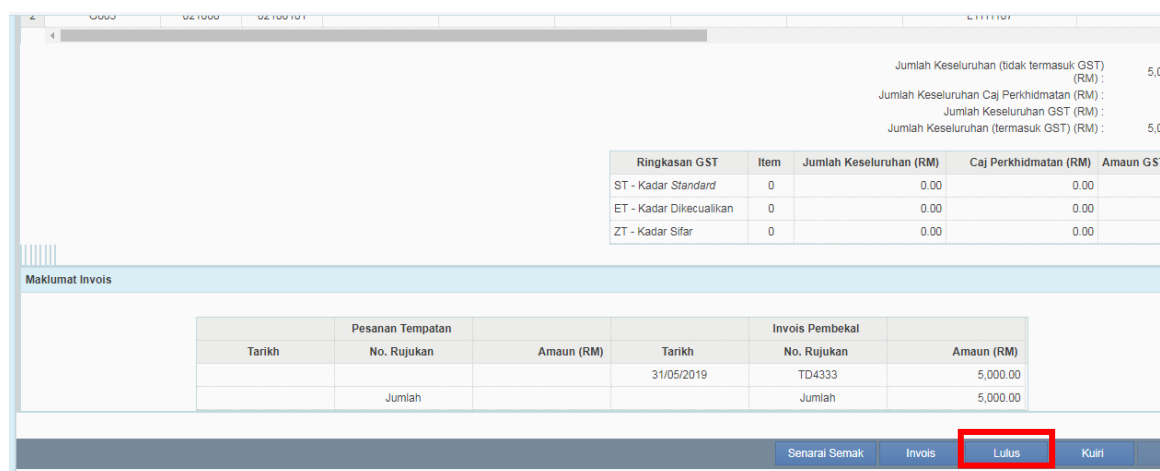
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Senarai Semak.	


14. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



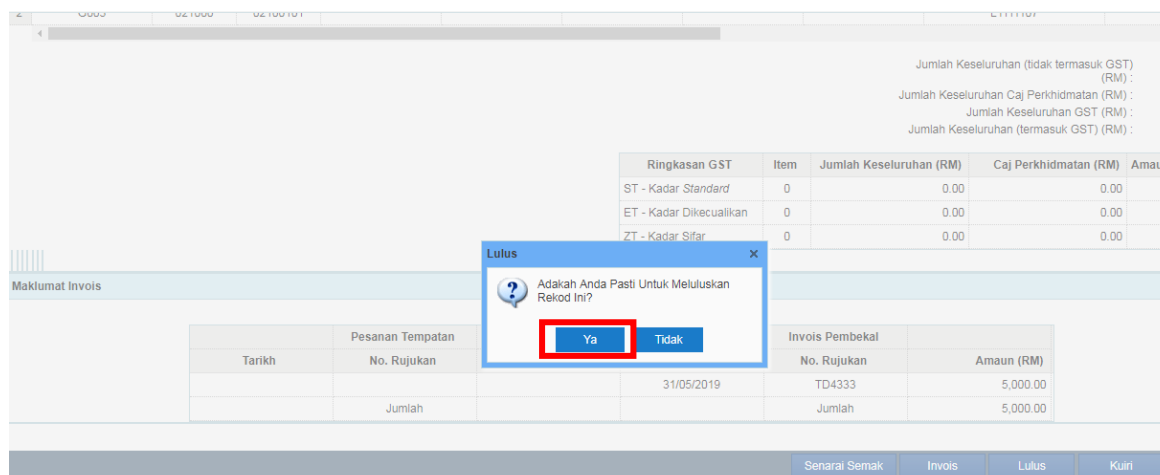
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menutup Skrin Baucar Bayaran.	

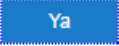
15. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



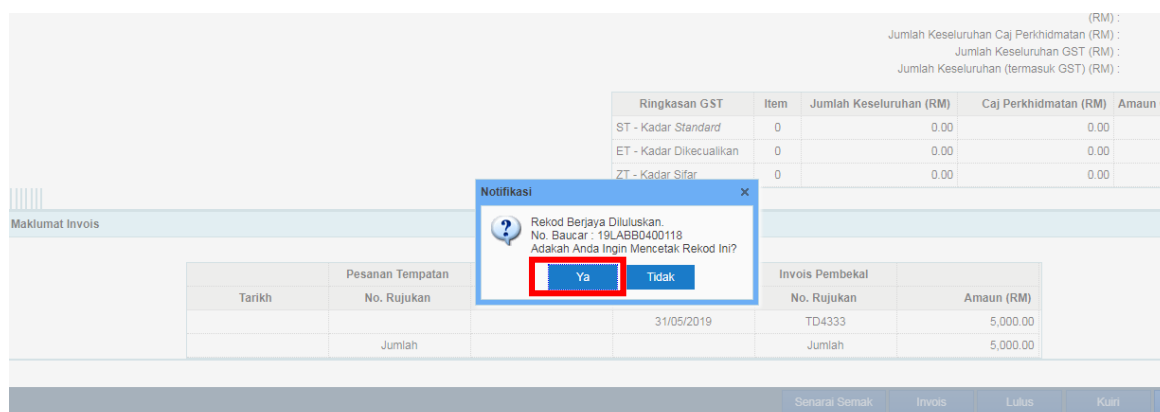
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

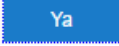
16. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

17. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.



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

18. Skrin Laporan Baucar Bayaran iSPEKS dipaparkan.

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN ARAHAN PEMBAYARAN						(Kew. 338E) Muka Surat : 1/1
Tahun Kewangan : 2019						
Jenis Urusniaga	Pejabat Perakaunan	No. Baucar	Tarikh Baucar	AP 96(a)	AP 58(a)	
BB0444		19LABB0400118	31/05/2019			
Kod Jab.	021000	JABATAN KERJA RAYA				
Kod PTJ	02100101	JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK				
Nama Penerima	A.B.U HAYAT SDN BHD					
No. 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
	Jumlah (RM)	5,000.00		Jumlah		Jumlah (RM)
						5,000.00


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Baucar Bayaran.	

19. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 4 dari 4 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

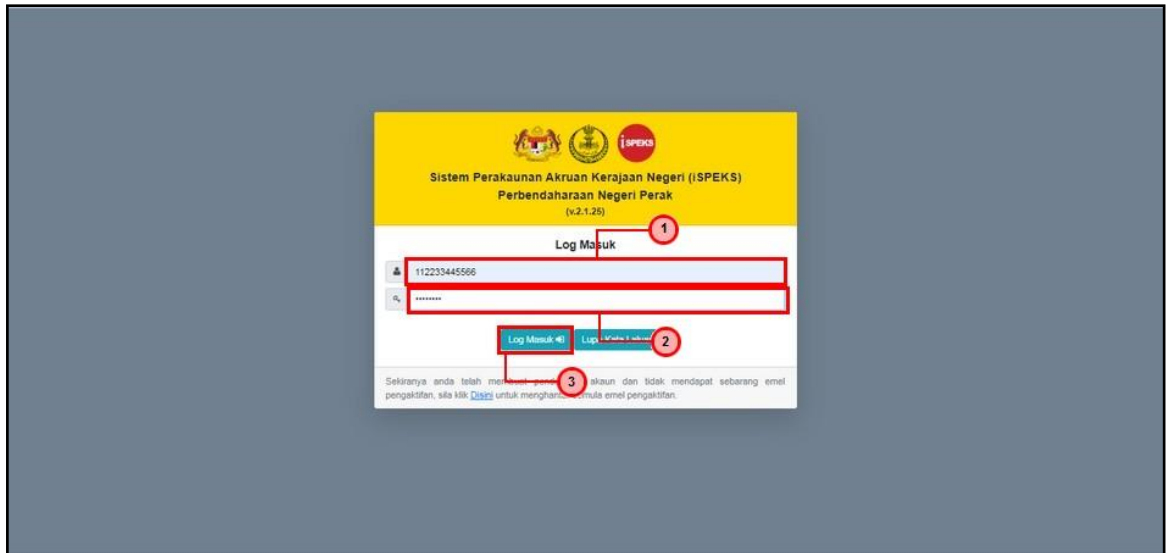
4.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)


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 iSPEKS** dipaparkan.



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

2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan menu.	

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		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	-	-	-	-	-

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

5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

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

6. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

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

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Proses

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

7. Skrin **Pelulus iSPEKS** dipaparkan.

Post Bayaran

Pilihan Carian

Tahun Kewangan : 2019

Jabatan Pembayar : Sila Pilih

Tarikh Baucar : Sila Pilih

No Baucar : 19LABB0400118

Cara Bayaran : EFT

PTJ Pembayar : Sila Pilih

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

Cari Kos

Hasil Carian - Maklumat Posting

10 Muka surat 1 dari 1

Notifikasi: Adakah Anda Pasti Untuk Meneruskan Proses?

Ya Tidak

Memaparkan rekod 1 hingga 1 da

Bil	Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Jabatan	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayara	Amaun (RM)
1	31/05/2019	PENGURUSAN	19_LABB040011	CIBBMYKL	021000 - JABATAN KE	PERBELANJAAN - Pembelian perabut	1	EFT	5,000.00
Jumlah (RM) :								5,000.00	

Memaparkan rekod 1 hingga 1 da

Pr

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

Hasil Carian - Maklumat Posting

10 Muka surat 1 dari 1

Info

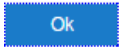
Proses Posting Berjaya.
Jumlah Post Bayaran : RM 5,000.00
Jumlah Ansuran EFT : RM 5,000.00

Ok

Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Jabatan	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayaran	Amaun
31/05/2019	PENGURUSAN	19_LAB040011	CIBEMYKL	021000 - JABATAN K...	CAR BAYARAN- Pembelian perabut	1	EFT	5,000.00
Jumlah (RM) :								5,000.00

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 1

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	