



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Arahan Bayaran - Penggenapan (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

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	4
2.0 ARAHAN BAYARAN - PENGGENAPAN	5
2.1 Skrin Penyedia	5
2.2 Skrin Penyemak	22

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 - PENGGENAPAN

2.1 Skrin Penyedia

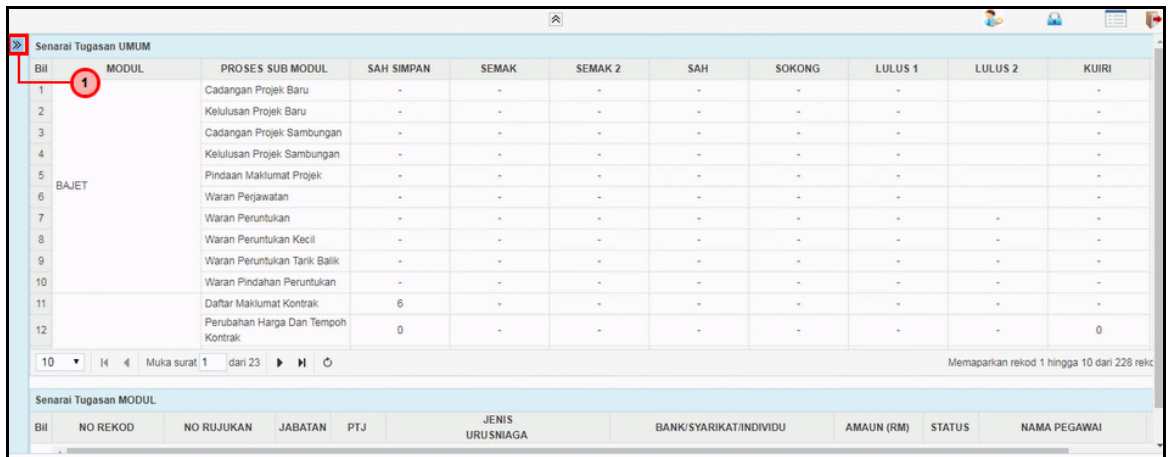
Skrin ini membenarkan pengguna untuk kunci masuk maklumat bagi melakukan proses Arahan Bayaran – Penggenapan. Kemasukan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Penyedia) sahaja.

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 LOGMASUK.	

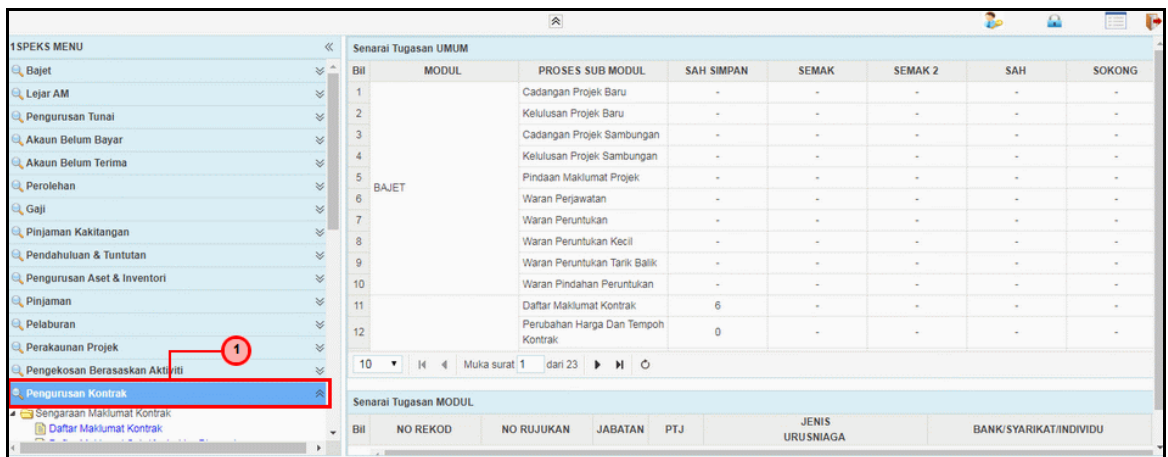
2. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



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.	

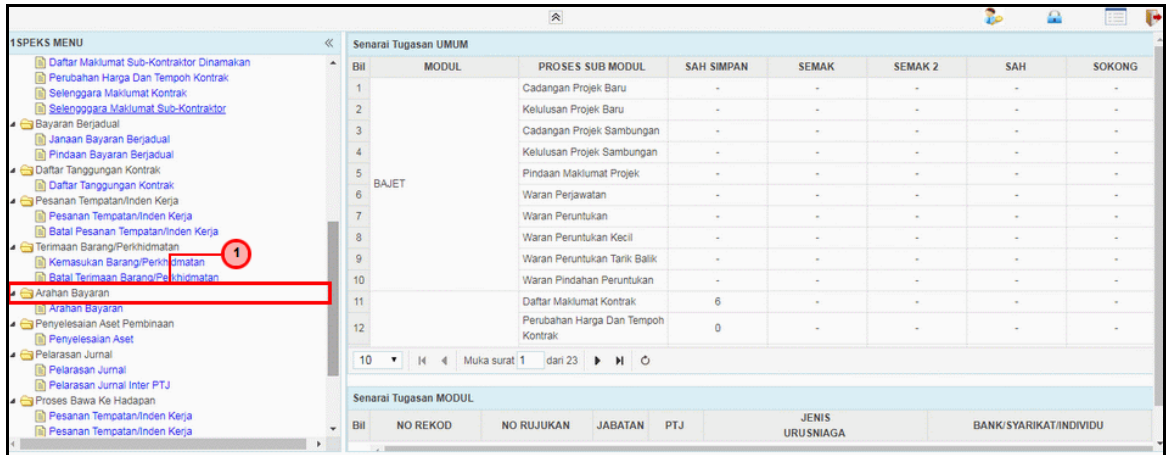
3. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



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.	

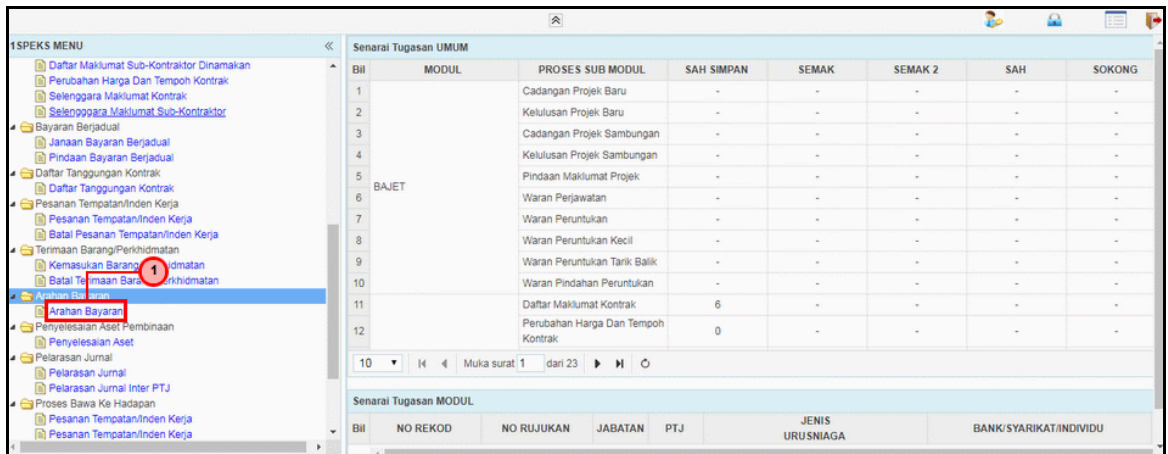
4. Skrin iSPEKS-Utama dipaparkan.



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.

The screenshot shows the 'Senarai Tugas Skrin' window. It contains a table with columns: Bil, NO REKOD, NO RUJUKAN, JABATAN, PTJ, JENIS URUSNIAGA, BANK/SYARIKAT/INDIVIDU, AMAUN (RM), STATUS, and NAMA PEGAWAI. The table lists four records. A red box labeled '1' points to the 'REKOD BARU' button in the top right corner of the window.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang REKOD BARU	

7. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

The screenshot shows the 'Arahan Bayaran' window. It contains a form with fields for 'Maklumat Induk' and 'Maklumat Asas'. The 'Jenis Urusniaga' dropdown menu is highlighted with a red box labeled '2'. A red box labeled '1' points to the 'REKOD BARU' button in the top right corner of the window.

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

8. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

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

9. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

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

10. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

The screenshot shows the 'Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja' section with a table containing one record. Below it, the 'Maklumat Invois' section is visible, showing a table with one record. A red box highlights the 'Tarikh Invois' field in the 'Maklumat Invois' section, with a red circle and the number '1' indicating the required action.

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		125.22			0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada rekod yang dikehendaki.	

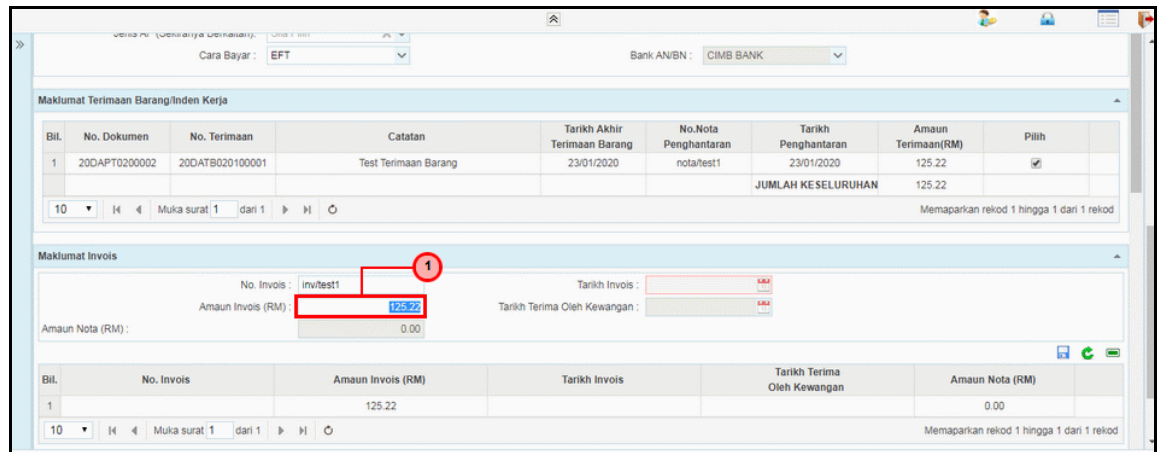
11. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

The screenshot shows the 'Maklumat Invois' section with a table containing one record. A red box highlights the 'No. Invois' field, with a red circle and the number '1' indicating the required action. A yellow tooltip message 'This field is required.' is visible next to the field.

Bil.	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		125.22			0.00

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

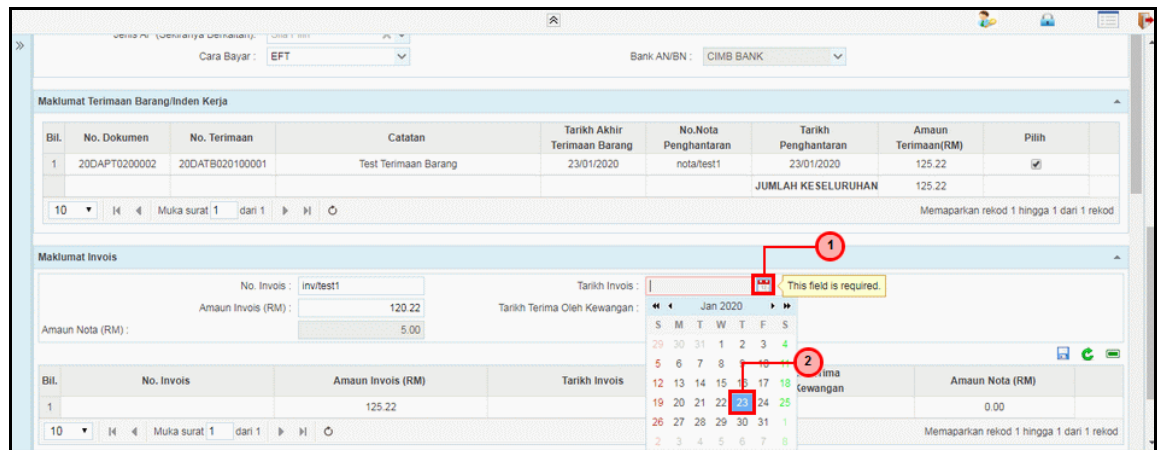
12. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.



The screenshot shows the 'Maklumat Invois' section of the iSPEKS system. The 'Amaun Invois (RM)' field is highlighted with a red box and a red circle with the number 1, indicating where to enter the amount. The 'Amaun Nota (RM)' field is also visible, showing a value of 0.00. The 'Tarikh Invois' field is empty. The 'Tarikh Terima Oleh Kewangan' field is also empty. The 'Jumlah Keseluruhan' is 125.22.

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

13. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.




The screenshot shows the 'Maklumat Invois' section of the iSPEKS system. The 'Tarikh Invois' field is highlighted with a red box and a red circle with the number 1, indicating where to click to open the date picker. The date picker is shown with the date 27 selected, indicated by a red box and a red circle with the number 2. The 'Amaun Invois (RM)' field is 120.22 and the 'Amaun Nota (RM)' field is 5.00. The 'Jumlah Keseluruhan' is 125.22.

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

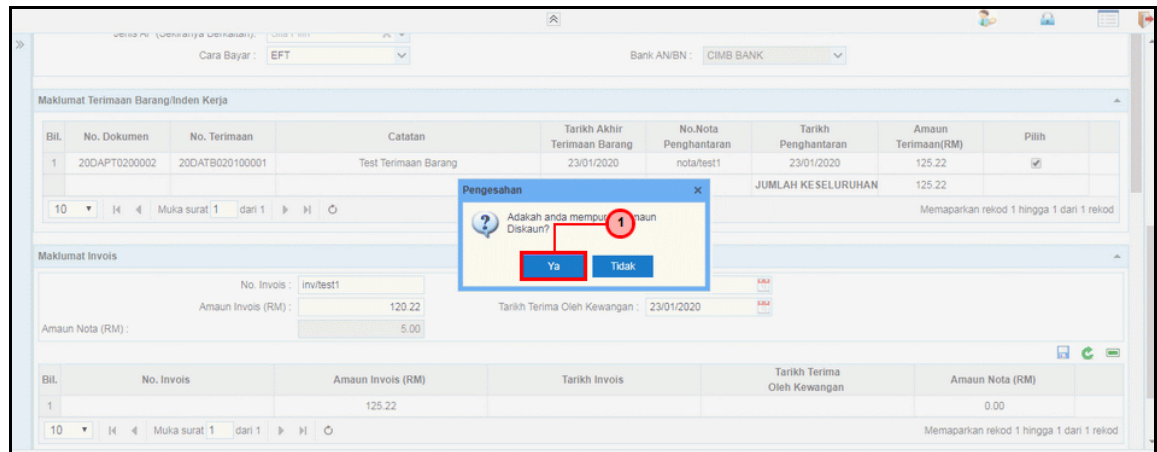
14. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.


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 – Penggenapan dipaparkan.

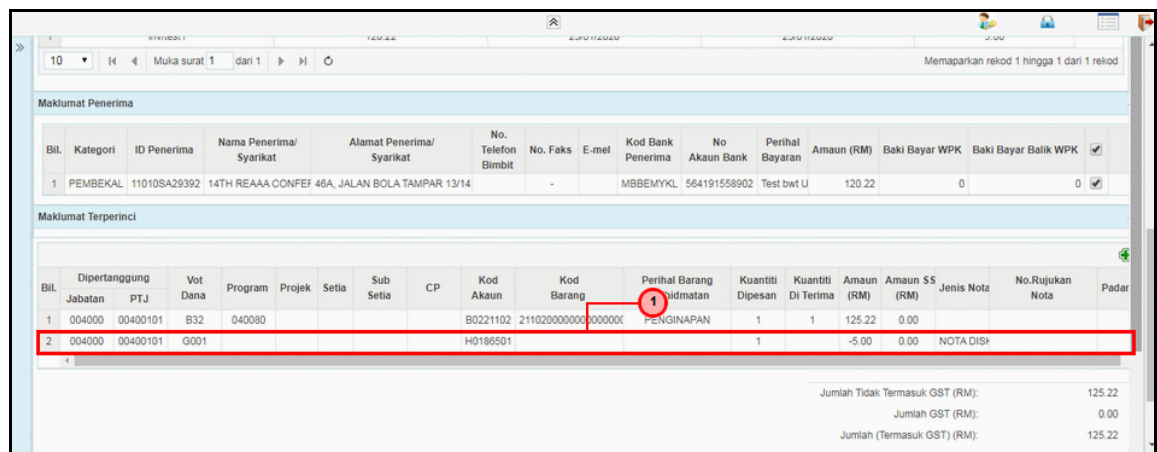
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menyimpan Maklumat Invois.	

16. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang 	

17. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan 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	2110200000000	00000000	1	1	125.22	0.00	NOTA DISK		
2	004000	00400101	G001						H0186501		PENGINAPAN	1		-5.00	0.00	NOTA DISK		

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

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


18. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

The screenshot shows the 'Maklumat Terperinci' section of the iSPEKS system. It includes fields for 'Jabatan' (Department), 'PTJ' (Project/Task), 'Vot/Dana' (Vote/Fund), 'Program/Aktiviti' (Program/Activity), 'Projek' (Project), 'Setia' (Settlement), and 'SubSetia' (Sub-settlement). The 'No. Rujukan Nota' field is highlighted with a red box and a red circle with the number 1, indicating where to enter the data.

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

19. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

The screenshot shows the 'Maklumat Terperinci' section of the iSPEKS system. It includes fields for 'Jabatan' (Department), 'PTJ' (Project/Task), 'Vot/Dana' (Vote/Fund), 'Program/Aktiviti' (Program/Activity), 'Projek' (Project), 'Setia' (Settlement), and 'SubSetia' (Sub-settlement). The 'No. Rujukan Nota' field is highlighted with a red box and a red circle with the number 1, indicating where to enter the data.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menyimpan Maklumat Terperinci.	

20. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

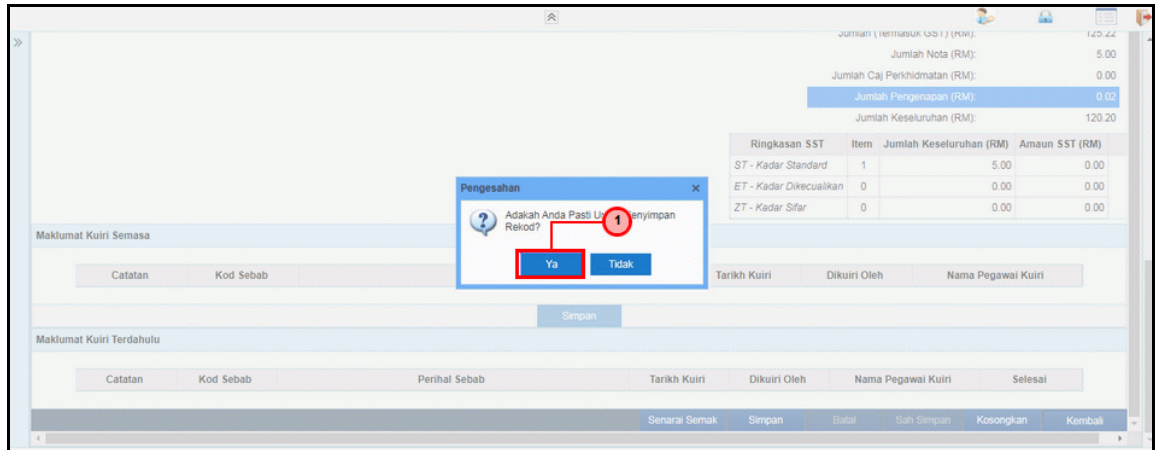
Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	1	5.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat Jumlah Penggenapan (RM) yang dipaparkan.	

21. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

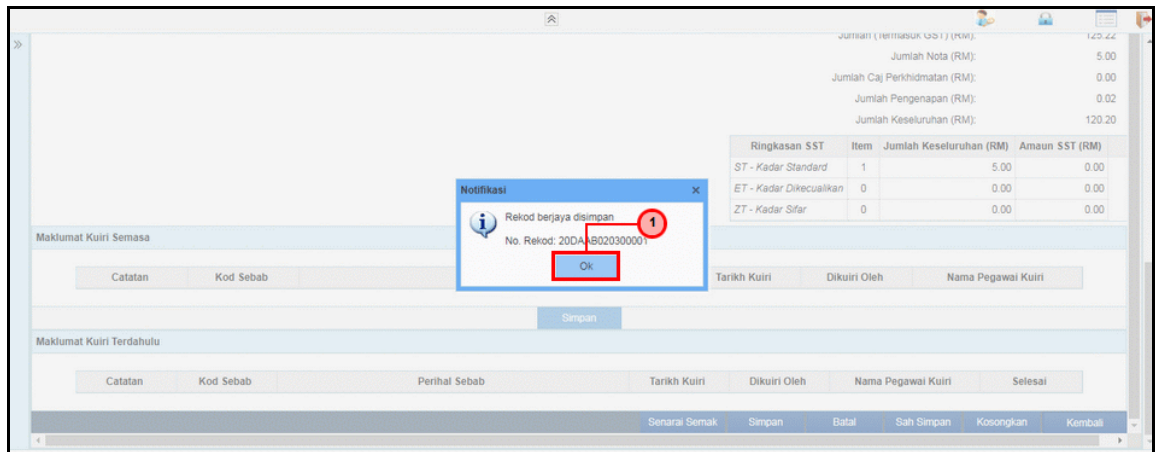
22. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.



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

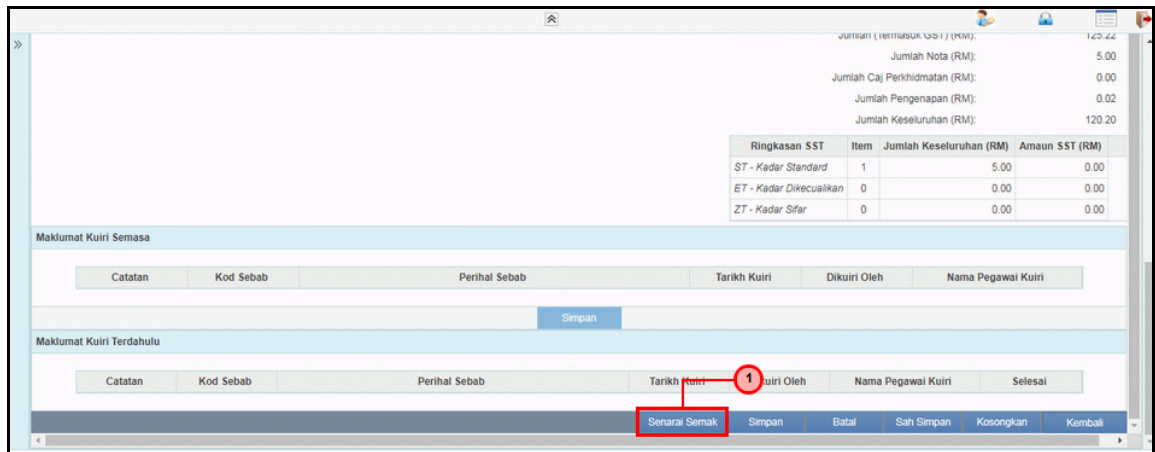
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya	

23. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.



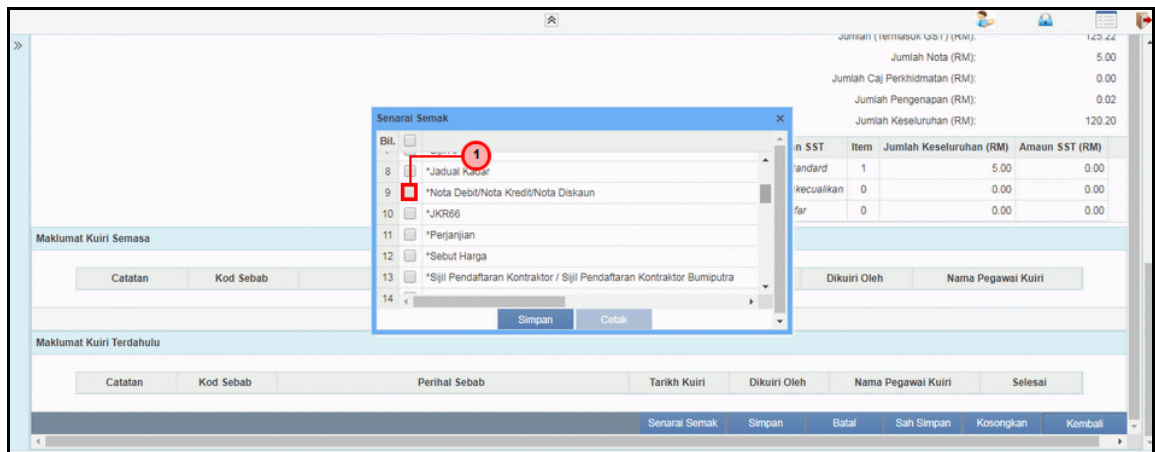
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok	

24. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak	


25. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.



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

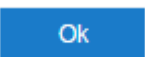
26. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

The screenshot shows the 'Senarai Semak' (Checklist) window in the iSPEKS system. The window lists various items to be checked, including 'Nota Debit/Nota Kredit/Nota Debit', 'Perjanjian', 'Sebut Harga', and 'Sijil Pendaftaran Kontraktor'. The 'Simpan' (Save) button is highlighted with a red box and a red circle with the number 1.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang. 	

27. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

The screenshot shows the 'Senarai Semak' (Checklist) window in the iSPEKS system. The window lists various items to be checked, including 'Nota Debit/Nota Kredit/Nota Debit', 'Perjanjian', 'Sebut Harga', and 'Sijil Pendaftaran Kontraktor'. The 'Ok' button is highlighted with a red box and a red circle with the number 1.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang. 	

28. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

The screenshot shows the 'Senarai Semak' (Checklist) window in the iSPEKS system. The window is titled 'Senarai Semak' and contains a list of items with checkboxes. A red circle with the number '1' highlights the 'X' icon in the top right corner of the window, indicating the close button.

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

29. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

The screenshot shows the 'Senarai Semak' (Checklist) window in the iSPEKS system. The window is titled 'Senarai Semak' and contains a list of items with checkboxes. A red circle with the number '1' highlights the 'Sah Simpan' button at the bottom right of the window, indicating the save button.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Sah Simpan	

30. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

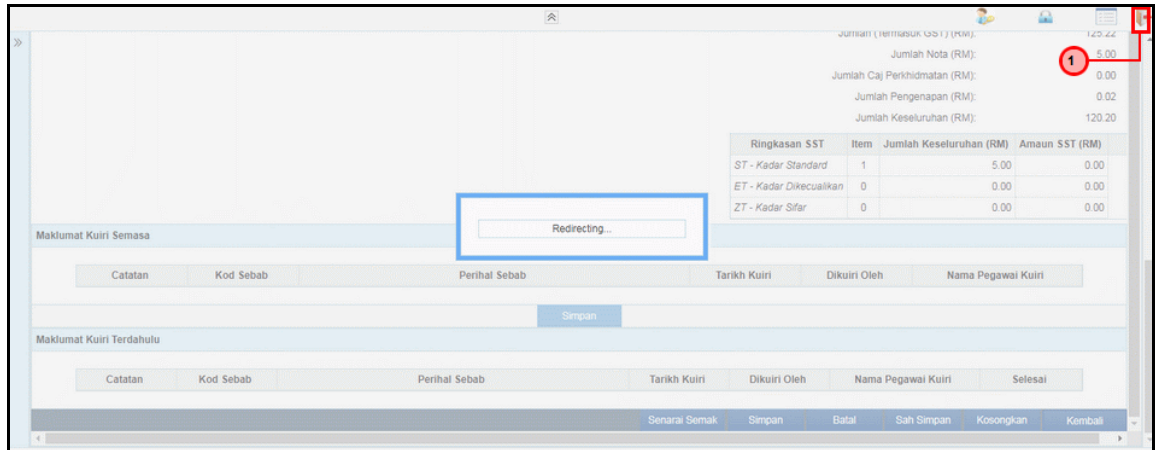
Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	1	5.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya	

31. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok	

32. Skrin Penyedia Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

2.2 Skrin Penyemak

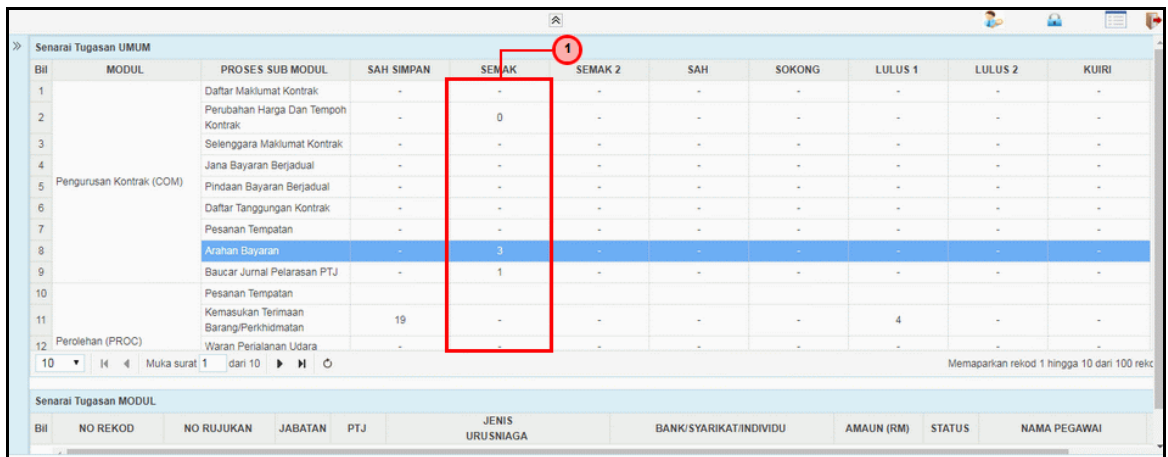
Skrin ini membenarkan pengguna untuk menyemak kesemua maklumat sebelum menghantar maklumat untuk diluluskan.

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.	

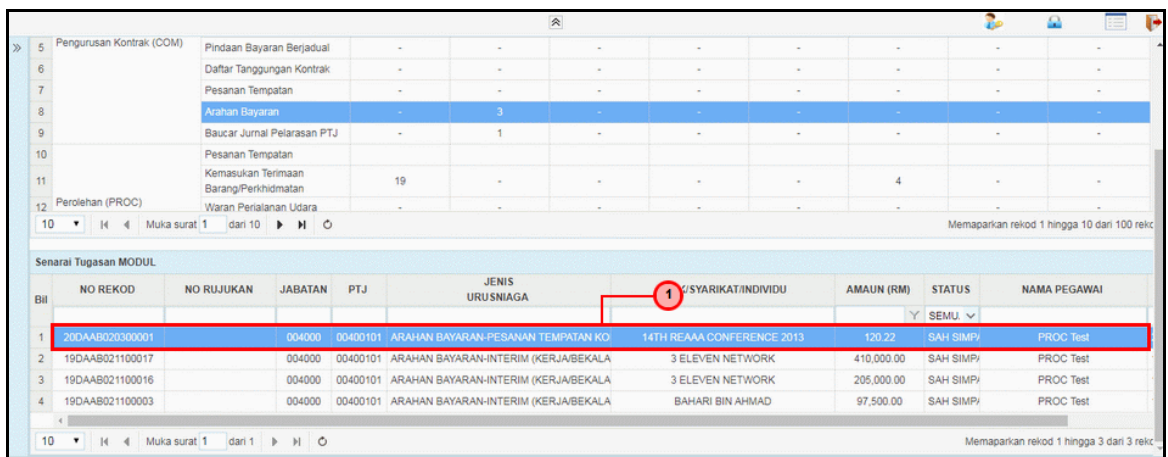
2. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.



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 – Penggenapan dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSMIA	SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20DAAB020300001	004000	00400101	00400101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	14TH REAAA CONFERENCE 2013	120.22	SAH SIMP	PROC Test
2	19DAAB021100017	004000	00400101	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	3 ELEVEN NETWORK	410,000.00	SAH SIMP	PROC Test
3	19DAAB021100016	004000	00400101	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	3 ELEVEN NETWORK	205,000.00	SAH SIMP	PROC Test
4	19DAAB021100003	004000	00400101	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	BAHARI BIN AHMAD	97,500.00	SAH SIMP	PROC Test

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada rekod yang dikehendaki.	

4. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak panel Maklumat Induk.	

5. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak panel Maklumat Asas.	

6. **Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan** dipaparkan.

Terima Tarikan Pankretik : 22/02/2020
 Amaun WJP (RM) : 0.00
 Baki WJP (RM) : 0.00
 Amaun WPK (RM) :
 Amaun Tanggungan (RM) :
 Baki Tanggungan (RM) :
 Dengan Pemfaktoran : Tidak

Maklumat Pembayaran
 Penilai Bayaran : Test bwt UM
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
 Cara Bayar : EFT Bank ANBN : CIMB BANK

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil.	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No.Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20DAPT0200002	20DAT8020100001	Test Terimaan Barang	23/01/2020	nota:est1	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 – Penggenapan** dipaparkan.

Perihal Bayaran : Test bwt UM

Jenis AP (Sekiranya Berkaitan): Sila Pilih

Cara Bayar : EFT

Bank AN/BN : CIMB BANK

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

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	

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Maklumat Invois

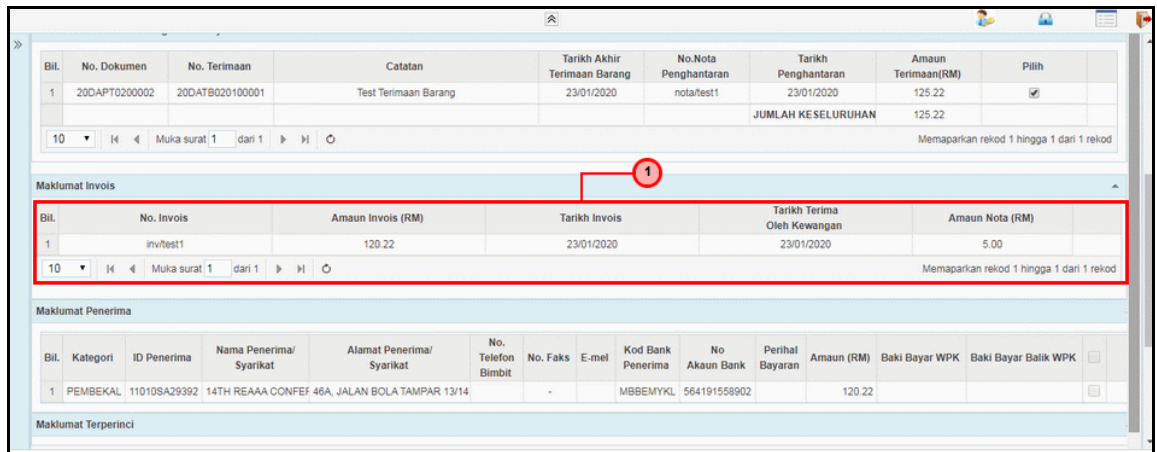
BIL.	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1	inv/test1	120.22	23/01/2020	23/01/2020	5.00

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

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

8. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan 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	

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

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

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

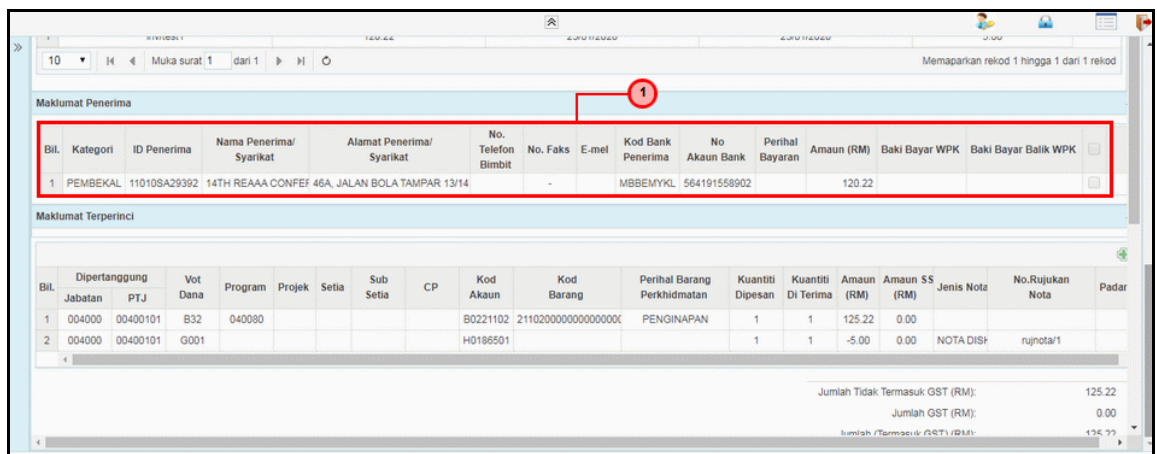
Maklumat Penerima

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	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 – Penggenapan dipaparkan.



10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan 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	11010SA29392	14TH REAAA CONFEE 46A, JALAN BOLA TAMPAR 13/14					MBBEMYKL	564191558902		120.22		

Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggung	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 (RM): 125.22

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak panel Maklumat Penerima.	

10. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

10Muka surat 1 dari 1Memaparkan 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	11010SA29392	14TH REAAA CONFED 46A, JALAN BOLA TAMPAR 13/14			-		MBBEMYKL	564191558902		120.22		

Maklumat Terperinci

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	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) (RM):

125.22

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak panel Maklumat Terperinci.	

11. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

Maklumat Terperinci																			
Bil.	Dipertanggung		Vot	Program	Projek	Setia	Sub	CP	Kod	Kod	Perihal Barang	Kuantiti	Kuantiti	Amaun	Amaun SS	Jenis Nota	No.Rujukan	Padar	
	Jabatan	PTJ	Dana				Setia		Akaun	Barang	Perkhidmatan	Dipesan	Di Terima	(RM)	(RM)		Nota		
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	1	rujnota/1	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan.	

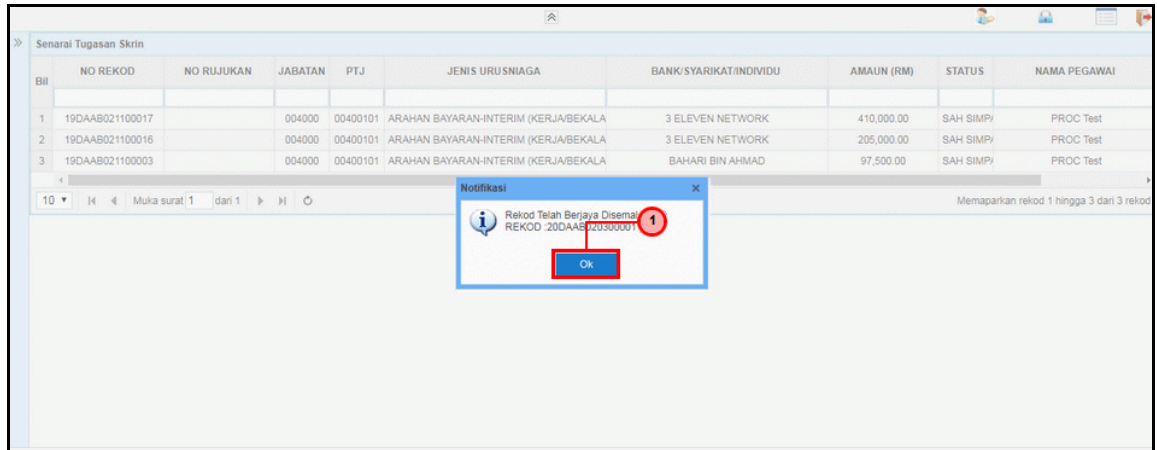
12. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

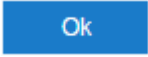
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Semak	

13. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.

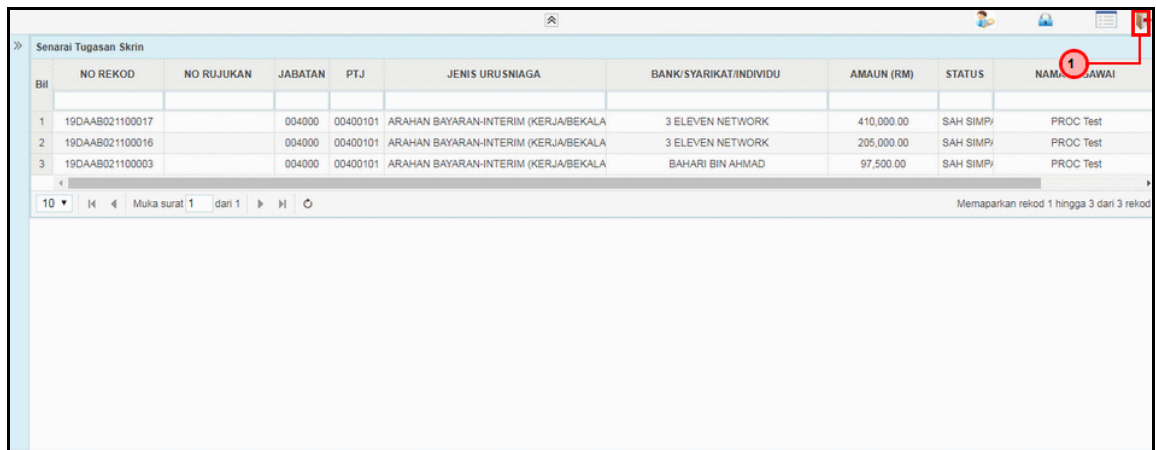
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya	


14. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang 	

15. Skrin Penyemak Arahan Bayaran – Penggenapan dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	