



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

USER MANUAL

**Proses Arahan Bayaran-Pulangan
Deposit Kontrak
(Modul COM)**

Untuk

**JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA**



TERHAD

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

Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen

Semakan Dokumen

No	Versi	Tarikh	Dikemaskini oleh	Catatan
1	1.0	9/5/2019	TTSB	Keluaran Versi 1.0
2	1.1	31/5/2019	TTSB	Keluaran Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	1
2.0 DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK (DI MODUL COM)	2
3.0 INDEN KERJA (DI MODUL COM)	2
4.0 ARAHAN BAYARAN INTERIM (DI MODUL COM)	2
5.0 BAUCAR BAYARAN INTEGRASI DALAMAN (AP – COM) (DI MODUL AP) .	2
6.0 POST BAYARAN (DI MODUL CM).....	2
7.0 ARAHAN BAYARAN - PULANGAN DEPOSIT KONTRAK (DI MODUL COM)	3
7.1 Skrin Penyedia	3
7.2 Skrin Penyemak	19
8.0 BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP - COM) (DI MODUL AP)	25
8.1 Skrin Pelulus	25
9.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)	35
9.1 Skrin Pelulus	35
10.0 LAPORAN AKAUN DEPOSIT KONTRAK.....	40

1.0 GLOSARI

Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn. Bhd
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
COM	Pengurusan Kontrak

2.0 DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK (DI MODUL COM)

Rujuk “User Manual – proses Daftar Maklumat Kontrak versi 1.0

3.0 INDEN KERJA (DI MODUL COM)

Rujuk “User Manual – proses Inden Kerja versi 1.0

4.0 ARAHAN BAYARAN INTERIM (DI MODUL COM)

Rujuk “User Manual – proses Arahan Bayaran Interim versi 1.0

5.0 BAUCAR BAYARAN INTEGRASI DALAMAN (AP – COM) (DI MODUL AP)

Rujuk “User Manual – proses Baucar Bayaran Integrasi Dalaman versi 1.0

6.0 POST BAYARAN (DI MODUL CM)

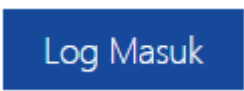
Rujuk “User Manual – proses Post Bayaran versi 1.0

7.0 ARAHAN BAYARAN - PULANGAN DEPOSIT KONTRAK (DI MODUL COM)

Skrin Arahan Bayaran dengan pilihan urusanniaga Arahan Bayaran-Pulangan Deposit Kontrak, digunakan untuk melakukan pulangan deposit melibatkan kontrak. Ianya terlibat selepas deposit tersebut mencapai syarat dan tempoh pulangannya. Sebelum pulangan deposit dilakukan, terimaan deposit kontrak tersebut akan berlaku semasa bayaran kemajuan kerja kontrak berkenaan.

7.1 Skrin Penyedia

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.

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

2. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

3. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

10

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Daftar Maklumat Kontrak	48	152	-	-	-	-	-	-
4		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	0	-	-	-	-	-	-	0
5		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengurusan Kontrak (COM)	Jana Bayaran Berjadual	0	8	-	-	-	-	-	-
7		Pindaan Bayaran Berjadual	0	0	-	-	-	-	-	-
8		Daftar Tanggungan Kontrak	0	0	-	-	-	-	-	0
9		Pesanan Tempatan	6	-	-	-	-	-	-	0
10		Arahan Bayaran	4	7	-	-	-	-	-	1
11		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	0	-	-	-	-	-	-	0
		Penyelesaian Aset Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-

10

Muka surat 1 dari 21

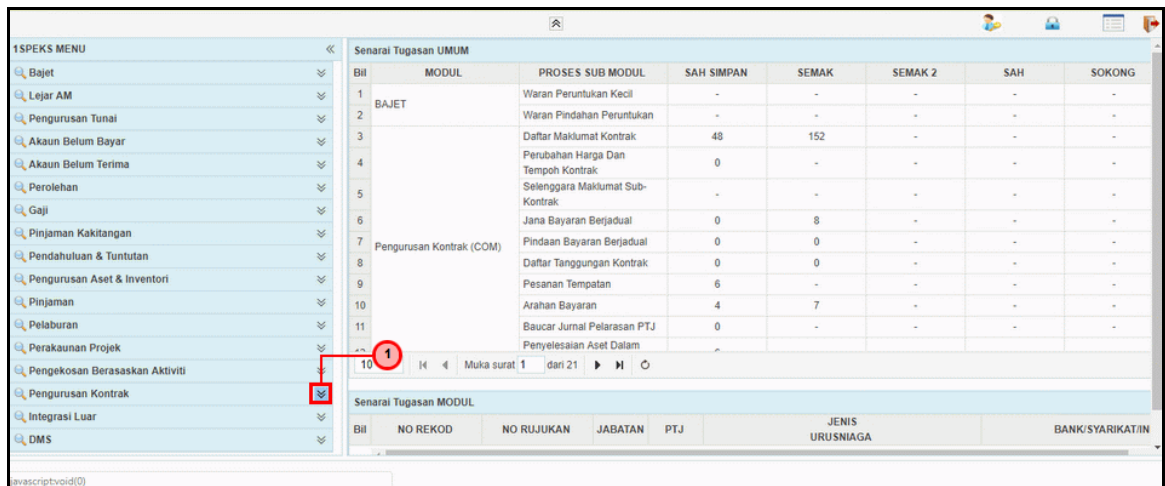
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 205 rekod

Senarai Tugas MODUL

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan menu.	

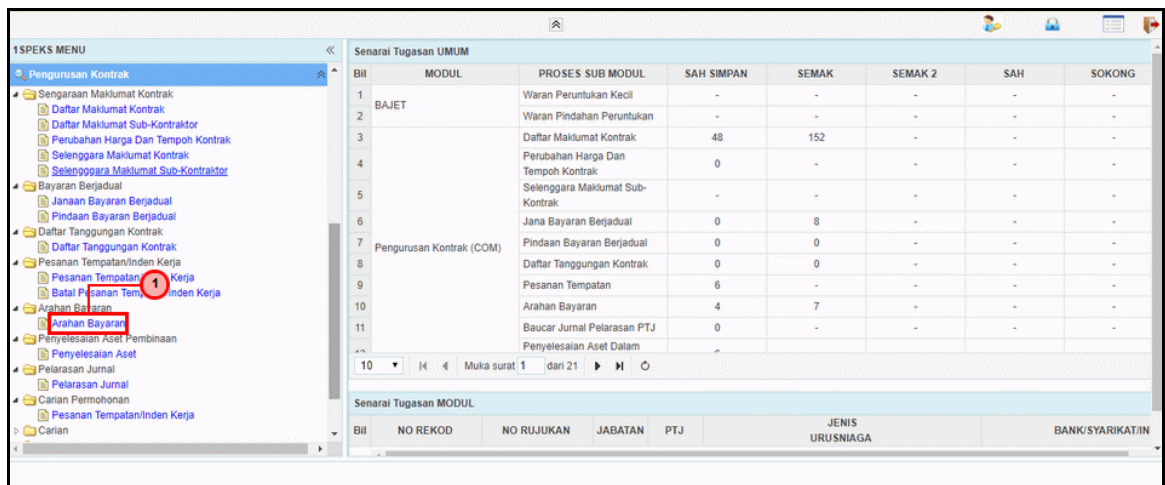
4. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1	BAJET	Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
2		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
3		Daftar Maklumat Kontrak	48	152	-	-	-
4		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	0	-	-	-	-
5		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-
6		Jana Bayaran Berjadual	0	8	-	-	-
7	Pengurusan Kontrak (COM)	Pindaan Bayaran Berjadual	0	0	-	-	-
8		Daftar Tanggungan Kontrak	0	0	-	-	-
9		Pesanan Tempatan	6	-	-	-	-
10		Arahan Bayaran	4	7	-	-	-
11		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	0	-	-	-	-
12		Penyelesaian Aset Dalam	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Pengurusan Kontrak.	

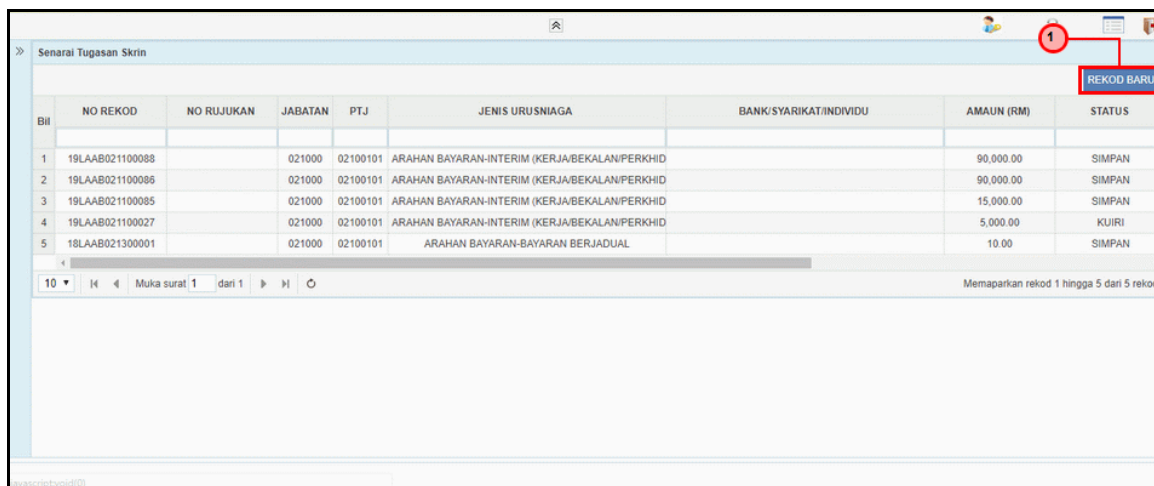
5. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1	BAJET	Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
2		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
3		Daftar Maklumat Kontrak	48	152	-	-	-
4		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	0	-	-	-	-
5		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-
6		Jana Bayaran Berjadual	0	8	-	-	-
7	Pengurusan Kontrak (COM)	Pindaan Bayaran Berjadual	0	0	-	-	-
8		Daftar Tanggungan Kontrak	0	0	-	-	-
9		Pesanan Tempatan	6	-	-	-	-
10		Arahan Bayaran	4	7	-	-	-
11		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	0	-	-	-	-
12		Penyelesaian Aset Dalam	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Arahan Bayaran.	

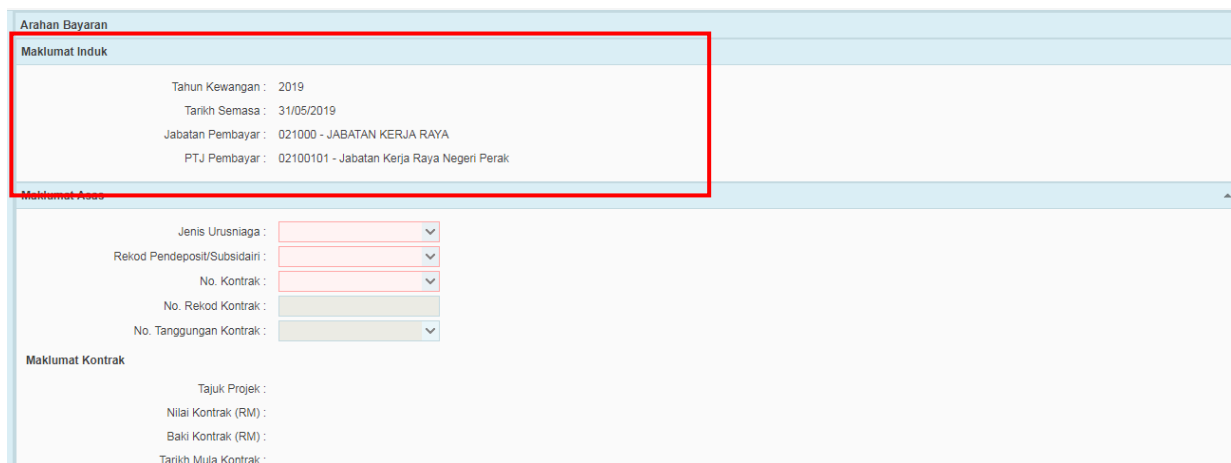
6. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
1	19LAAB021100088		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHID		90,000.00	SIMPAN
2	19LAAB021100086		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHID		90,000.00	SIMPAN
3	19LAAB021100085		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHID		15,000.00	SIMPAN
4	19LAAB021100027		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHID		5,000.00	KUIRI
5	18LAAB021300001		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL		10.00	SIMPAN

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang REKOD BARU .	

7. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2019
 Tarikh Semasa : 31/05/2019
 Jabatan Pembayar : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
 PTJ Pembayar : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Maklumat Asas

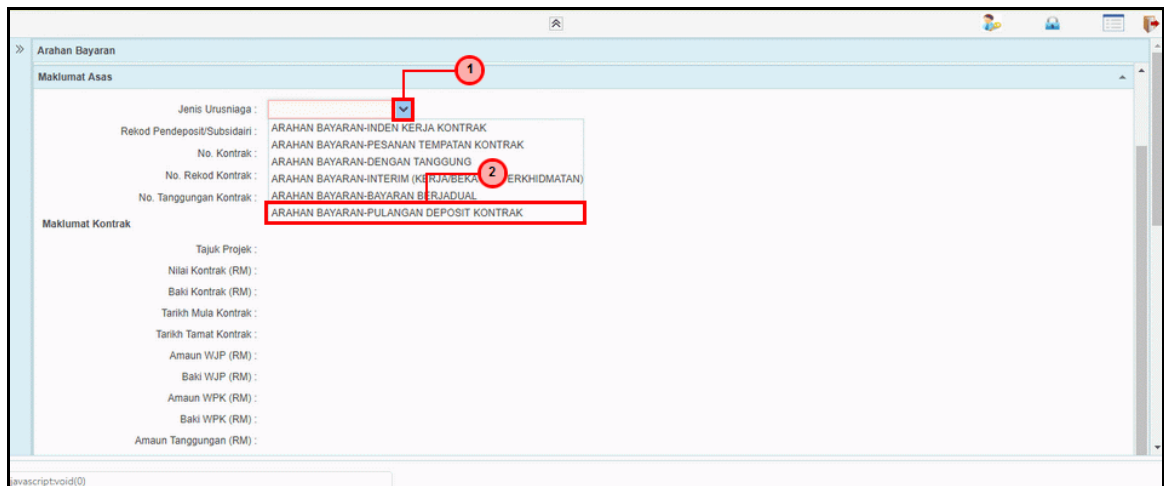
Jenis Urusniaga :
 Rekod Pendeposit/Subsidiari :
 No. Kontrak :
 No. Rekod Kontrak :
 No. Tanggungan Kontrak :

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek :
 Nilai Kontrak (RM) :
 Baki Kontrak (RM) :
 Tarikh Mula Kontrak :

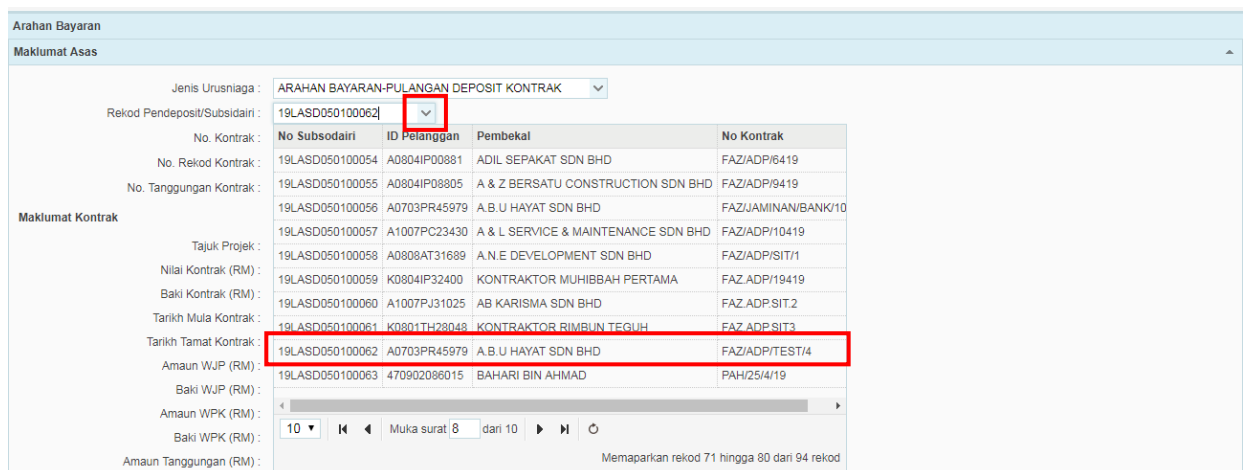
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan di ruangan Maklumat Induk.	

8. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada ruangan Maklumat Asas, klik pada senarai pilihan Jenis Urusniaga. Pilih senarai Jenis Urusniaga Arahan Bayaran Pulangan Deposit Kontrak	
2	Pilih senarai Jenis Urusniaga Arahan Bayaran Pulangan Deposit Kontrak.	

9. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



No Subsida	ID Pelanggan	Pembekal	No Kontrak
19LASD050100054	A0804IP00881	ADIL SEPAKAT SDN BHD	FAZ/ADP/6419
19LASD050100055	A0804IP08805	A & Z BERSATU CONSTRUCTION SDN BHD	FAZ/ADP/9419
19LASD050100056	A0703PR45979	A.B.U HAYAT SDN BHD	FAZ/UAMINAN/BANK/10
19LASD050100057	A1007PC23430	A & L SERVICE & MAINTENANCE SDN BHD	FAZ/ADP/10419
19LASD050100058	A0808AT31689	A.N.E DEVELOPMENT SDN BHD	FAZ/ADP/SIT/1
19LASD050100059	K0804IP32400	KONTRAKTOR MUHIBBAH PERTAMA	FAZ.ADP/19419
19LASD050100060	A1007PJ31025	AB KARISMA SDN BHD	FAZ.ADP.SIT.2
19LASD050100061	K0801TH28048	KONTRAKTOR RIMBUN TEGUH	FAZ.ADP.SIT.3
19LASD050100062	A0703PR45979	A.B.U HAYAT SDN BHD	FAZ/ADP/TEST/4
19LASD050100063	470902086015	BAHARI BIN AHMAD	PAH/25/4/19

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada senarai pilihan Rekod Pendeposit/Subsida.	
2	Pilih Rekod Pendeposit/ Subsida yang berkenaan.	

10 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Kontrak	
Tajuk Projek :	GUNA UTK TEST ADP
Nilai Kontrak (RM) :	200,000.00
Baki Kontrak (RM) :	197,500.00
Tarikh Mula Kontrak :	14/03/2019
Tarikh Tamat Kontrak :	31/03/2019
Amaun WJP (RM) :	10,000.00
Baki WJP (RM) :	10,000.00
Amaun WPK (RM) :	0.00
Baki WPK (RM) :	0.00
Amaun Tanggungan (RM) :	
Baki Tanggungan (RM) :	
Tajuk Perjanjian :	
Perihal Perjanjian :	
Nilai Perjanjian (RM) :	
Baki Perjanjian (RM) :	
Tarikh Mula Perjanjian :	
Tarikh Tamat Perjanjian :	
Dengan Pemfaktoran :	Tidak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Kontrak.	

11 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Pembayar	
No. Invois :	TD4333
Tarikh Invois :	31/05/2019
Tarikh Terima Oleh Kewangan :	31/05/2019
Perihal Bayaran :	Pembelian perabut
Amaun (RM) :	5,000.00
Jenis Nota :	TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) :	Sila Pilih
Cara Bayar :	EFT
Bank AN/BN :	CIMB BANK

Maklumat Penerima									
Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Faks	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Amaun Pulangan (RM)	
1	PEMBEKAL	A0703PR45979	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44,LOROMG PAUH JAYA 5/2, TAMA		PBBEMYKL	3814093524	5,000.00	

Maklumat Terperinci	
---------------------	--

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Invois, masukkan data sebagai contoh "TD4333".	
2	Klik ikon KALENDER. Pilih Tarikh Invois.	
3	Klik ikon KALENDER. Pilih Tarikh Terima Oleh Kewangan.	
4	Pada medan Perihal Bayaran, masukkan data sebagai contoh "Pembelian perabut".	
5	Pada medan Amaun (RM), masukkan data sebagai contoh "5000".	

12 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Pembayar

No. Invois : TD4333

Tarikh Invois : 31/05/2019

Tarikh Terima Oleh Kewangan : 31/05/2019

Perihal Bayaran : Pembelian perabut

Amaun (RM) : 5,000.00

Jenis Nota : TIADA

Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih

Cara Bayar : EFT

Bank AN/BN : CIMB BANK

Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Faks	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Amaun Pulangan (RM)	<input checked="" type="checkbox"/>
1	PEMBEKAL	A0703PR45979	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44,LOROMG PAUH JAYA 5/2, TAMA		PBBEMYKL	3814093524	5,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada senarai pilihan Jenis Nota.	
2	Pilih Jenis Nota yang berkenaan.	

13 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Pembayar

No. Invois : TD4333

Tarikh Invois : 31/05/2019

Tarikh Terima Oleh Kewangan : 31/05/2019

Perihal Bayaran : Pembelian perabut

Amaun (RM) : 5,000.00

Jenis Nota : TIADA

Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : TIADA

Cara Bayar : EFT

Bank AN/BN : CIMB BANK

Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Faks	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Amaun Pulangan (RM)	<input checked="" type="checkbox"/>
1	PEMBEKAL	A0703PR45979	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44,LOROMG PAUH JAYA 5/2, TAMA		PBBEMYKL	3814093524	5,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada senarai pilihan Jenis AP.	
2	Pilih Jenis AP yang berkenaan.	

14 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Pembayar

No. Invois : TD4333
 Tarikh Invois : 31/05/2019
 Tarikh Terima Oleh Kewangan : 31/05/2019
 Perihal Bayaran : Pembelian perabot
 Amaun (RM) : 5,000.00
 Jenis Nota : TIADA
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : TIADA
 Cara Bayar : EFT
 Bank AN/BN : CIMB BANK

Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Faks	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Amaun Pulangan (RM)	
1	PEMBEKAL	A0703PR45979	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44,LOROMG PAUH JAYA 5/2, TAMA		PBBEMYKL	3814093524	5,000.00	

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik senarai pilihan Cara Bayar.	
2	Pilih senarai pilihan Cara Bayar yang berkenaan.	

15 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Faks	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Amaun Pulangan (RM)	
1	PEMBEKAL	A0703PR45979	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44,LOROMG PAUH JAYA 5/2, TAMA		PBBEMYKL	3814093524	5,000.00	

Maklumat Terperinci

Bil.	No. Rujukan Deposit	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Baki Deposit (RM)	Amaun Bayar (RM)	Padam
1	19LABB0400097	021000 02100101	G003						L1111107	2,500.00	0.00	
2	19LABB0400098	021000 02100101	G003						L1111107	2,500.00	0.00	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat yang diisi akan dipaparkan di ruangan Maklumat Penerima.	

16 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Terperinci

Bil.	No. Rujukan Deposit	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Baki Deposit (RM)	Amaun Bayar (RM)	Padam
1	19LABB0400097	021000 02100101	G003						L1111107	2,500.00	0.00	✗
2	19LABB0400098	021000 02100101	G003						L1111107	2,500.00	0.00	✗

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

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik No Rujukan Deposit di ruangan Maklumat Terperinci.	

17 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.


Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
Vot/Dana : G003 - DEPOSIT
Program/Aktiviti :
Projek :
Setia :
SubSetia :

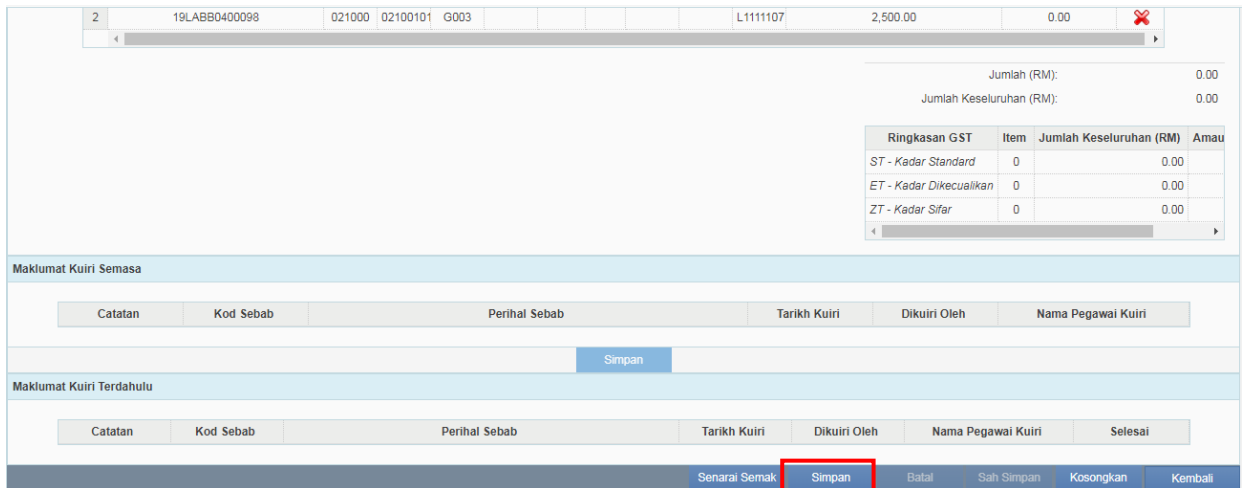
CP :
Kod Akaun : L1111107 - DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103,95104)
Kod Barang :
Perihal Barang/Perkhidmatan :

Amaun Bayar (RM) : 2,500.00
Amaun (RM) : 2,500.00

Bil.	No. Rujukan Deposit	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Baki Deposit (RM)	Amaun Bayar (RM)	Padam
1	19LABB0400097	021000 02100101	G003						L1111107	2,500.00	0.00	✗
2	19LABB0400098	021000 02100101	G003						L1111107	2,500.00	0.00	✗

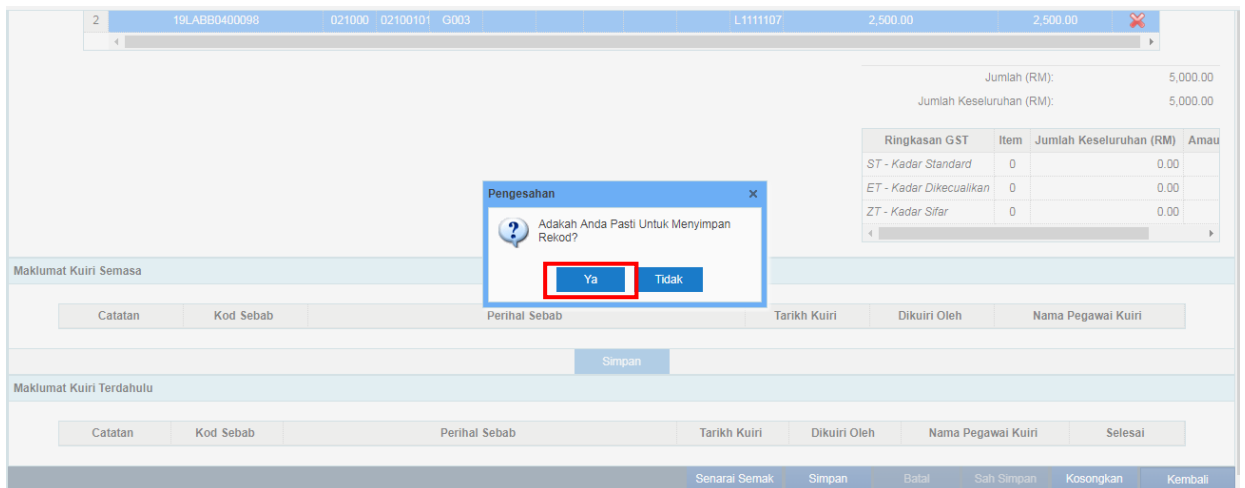
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Amaun Bayar (RM), masukkan data sebagai contoh "2500".	
2	Klik ikon  untuk menyimpan Maklumat Terperinci.	

18 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan .	

19 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya untuk menyimpan rekod.	

20 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Notifikasi

Rekod berjaya disimpan

No. Rekod: 19LAAB021500005

Ok

Jumlah (RM): 5,000.00

Jumlah Keseluruhan (RM): 5,000.00

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

Maklumat Kuiri Semasa

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

Simpan

Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak Simpan Batal Sah Simpan Kosongkan Kembali

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disimpan. Klik butang	

20 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

Senarai Semak

Bil.	Dokumen
1	*MENERIMA INVOIS DARIPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/AKAUN KENA BAYAR/AP58(a)
3	*PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	*AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	*PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL/
6	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	*SLIIL AP58

Senarai Semak Simpan Cetak

Simpan

Maklumat Kuiri Semasa

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

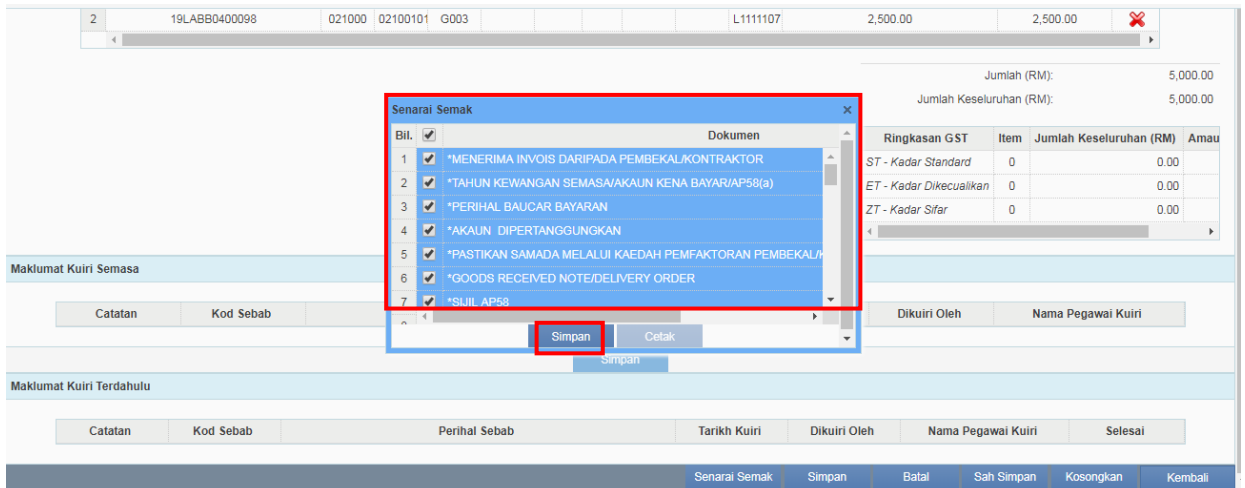
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak Simpan Batal Sah Simpan Kosongkan Kembali

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang	

21 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



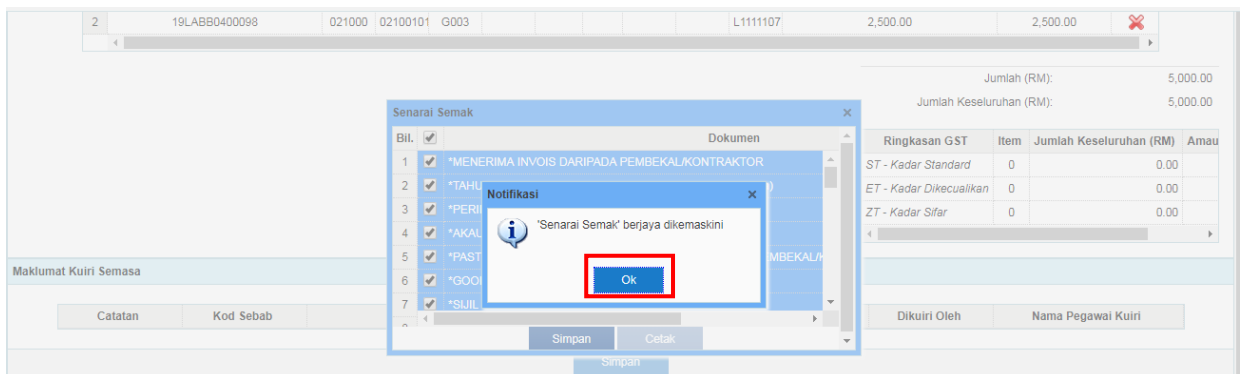
The screenshot shows the 'Senarai Semak' (Checklist) window in the iSPEKS system. The window contains a table with columns 'Bil.' (No.) and 'Dokumen' (Document). The documents listed are:

Bil.	Dokumen
1	*MENERIMA INVOIS DARI PADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/AKAUN KENA BAYAR/AP58(a)
3	*PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	*AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	*PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL/
6	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	*SLIL AP58

The 'Simpan' (Save) button is highlighted with a red box. Other buttons visible include 'Catatan', 'Kod Sebab', 'Simpan', 'Cetak', 'Dikuri Oleh', and 'Nama Pegawai Kuiri'.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih Senarai Semak yang perlu.	
2	Klik butang Simpan untuk menyimpan Senarai Semak.	

22 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



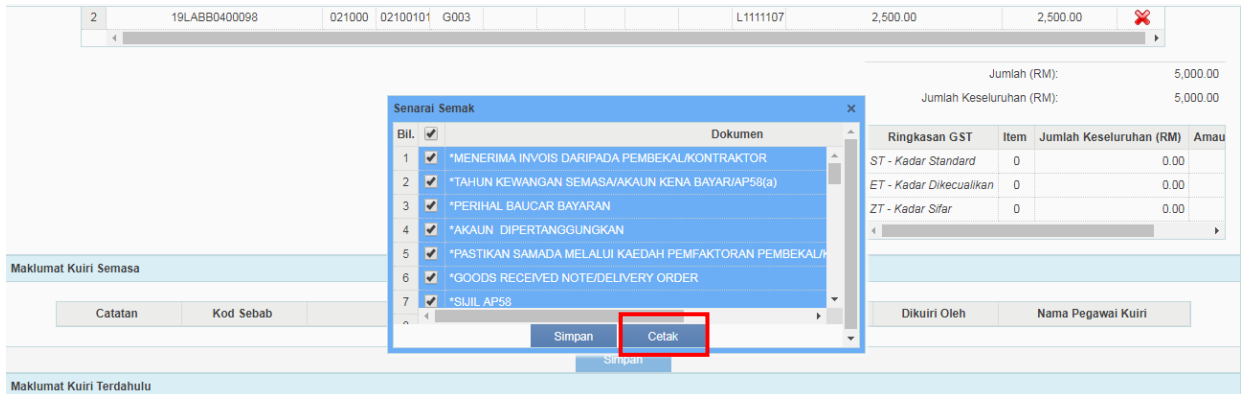
The screenshot shows the 'Senarai Semak' (Checklist) window in the iSPEKS system. The window contains a table with columns 'Bil.' (No.) and 'Dokumen' (Document). The documents listed are:

Bil.	Dokumen
1	*MENERIMA INVOIS DARI PADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/AKAUN KENA BAYAR/AP58(a)
3	*PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	*AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	*PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL/
6	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	*SLIL AP58

The 'Ok' button is highlighted with a red box. Other buttons visible include 'Catatan', 'Kod Sebab', 'Simpan', 'Cetak', 'Dikuri Oleh', and 'Nama Pegawai Kuiri'.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok .	

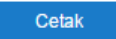
23. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



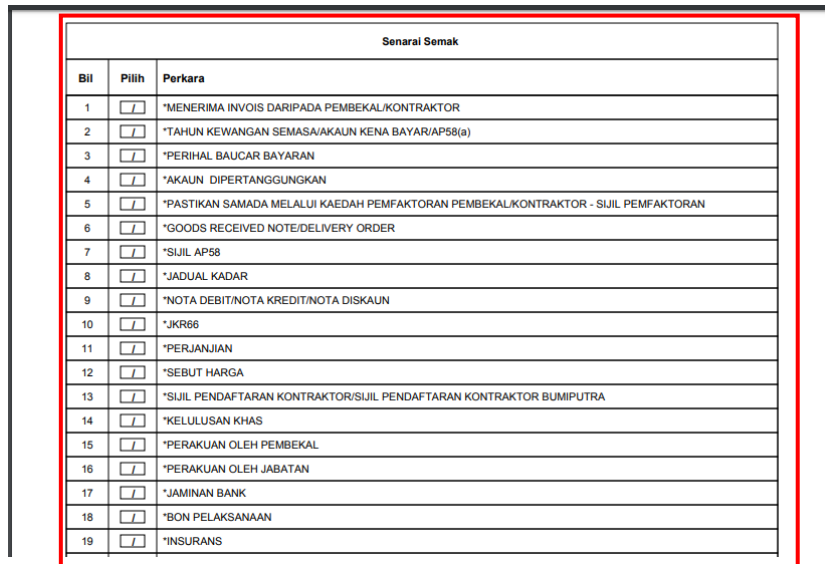
The screenshot shows the 'Senarai Semak' window with the following documents listed:

Bil.	Dokumen
1	*MENERIMA INVOIS DARIPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/AKAUN KENA BAYAR/AP58(a)
3	*PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	*AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	*PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL/KONTRAKTOR - SIJIL PEMFAKTORAN
6	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	*SIJIL AP58

The 'Cetak' button is highlighted with a red box.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

24. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.

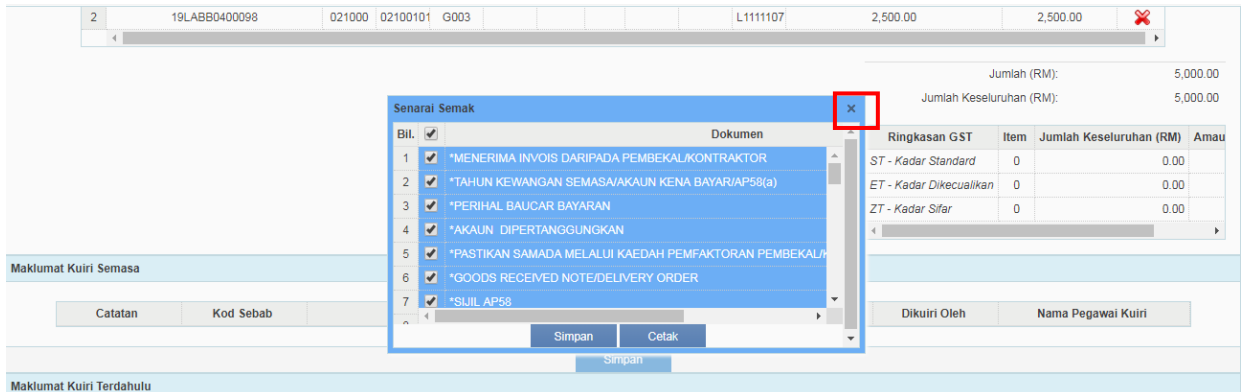



The screenshot shows the 'Senarai Semak' window with the following documents listed:

Bil	Pilih	Perkara
1	<input type="checkbox"/>	*MENERIMA INVOIS DARIPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	<input type="checkbox"/>	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/AKAUN KENA BAYAR/AP58(a)
3	<input type="checkbox"/>	*PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	<input type="checkbox"/>	*AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	<input type="checkbox"/>	*PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL/KONTRAKTOR - 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

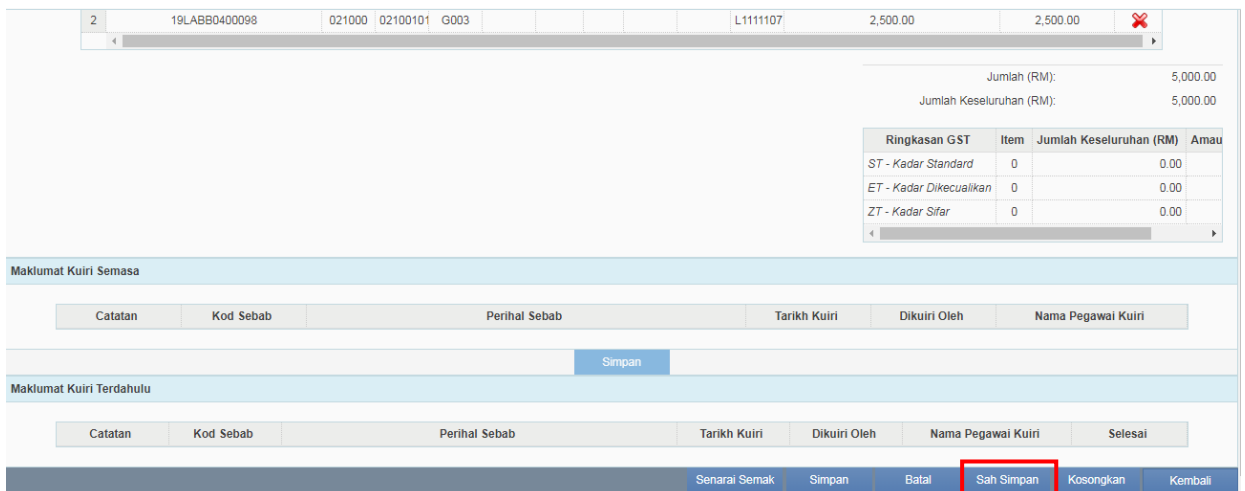
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Senarai Semak.	


25 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



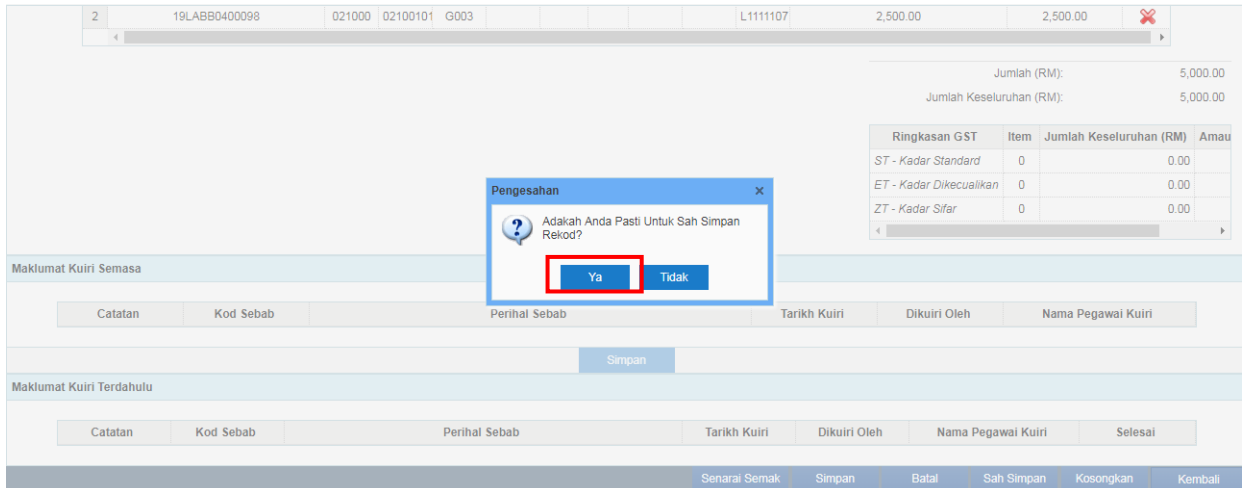
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menutup Skrin Senarai Semak.	

26 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

27 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Jumlah (RM): 5,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 5,000.00

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

Pengesahan
Adakah Anda Pasti Untuk Sah Simpan Rekod?
Ya Tidak

Maklumat Kuiri Semasa

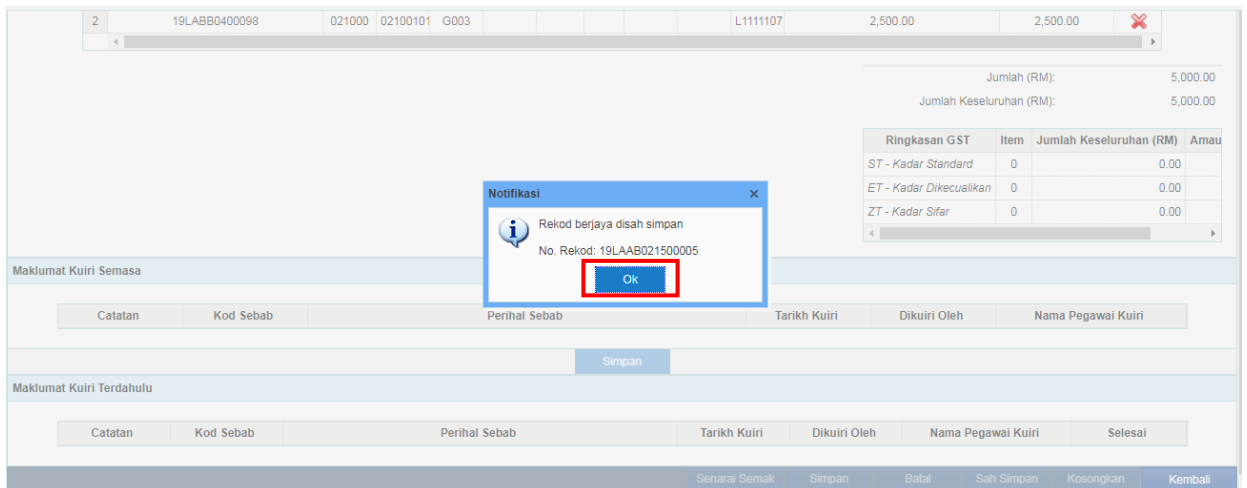
Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri
Simpan					

Maklumat Kuiri Terdahulu

Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
Senarai Semak Simpan Batal Sah Simpan Kosongkan Kembali						

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

28 Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



Jumlah (RM): 5,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 5,000.00

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

Notifikasi
Rekod berjaya disah simpan
No. Rekod: 19LAAB021500005
Ok

Maklumat Kuiri Semasa

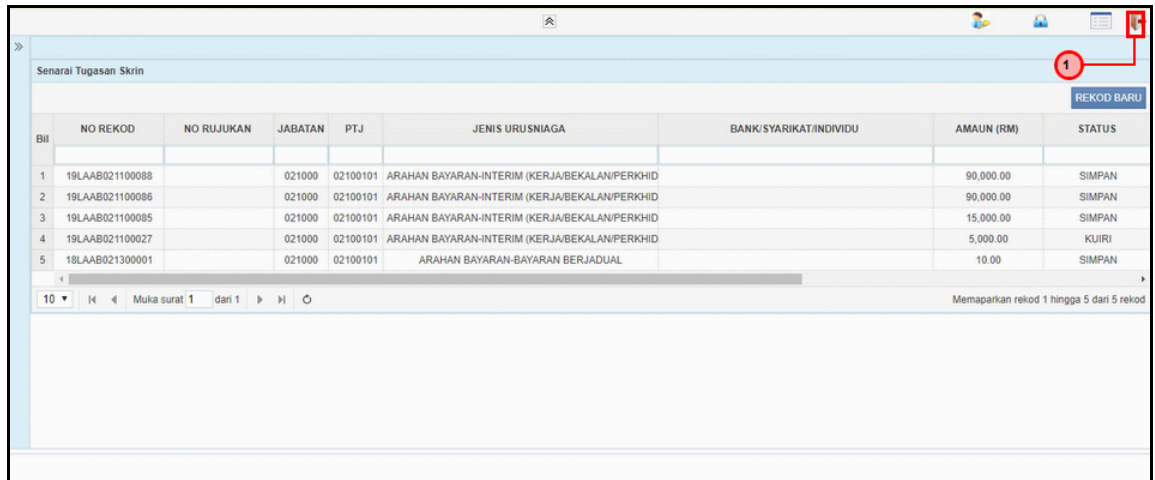
Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri
Simpan					

Maklumat Kuiri Terdahulu


Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
Senarai Semak Simpan Batal Sah Simpan Kosongkan Kembali						

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disah simpan. Klik butang Ok .	

29. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.



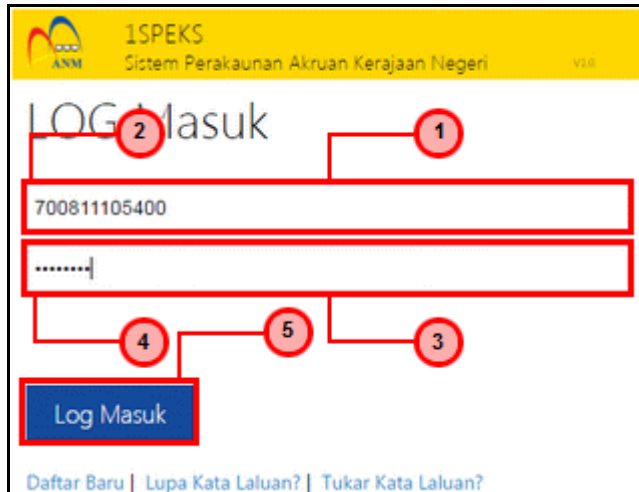
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
1	19LAAB021100088		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHID		90,000.00	SIMPAN
2	19LAAB021100086		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHID		90,000.00	SIMPAN
3	19LAAB021100085		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHID		15,000.00	SIMPAN
4	19LAAB021100027		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHID		5,000.00	KUIRI
5	18LAAB021300001		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL		10.00	SIMPAN


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

7.2 Skrin Penyemak

Skrin ini membenarkan penyemak di Peringkat PTJ untuk menyemak maklumat yang dikunci masuk di skrin penyedia

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



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

2. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas UMUM										
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
5		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	1	-	-	-	-	-	-
7		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengurusan Kontrak (COM)	Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Tanggungan Kontrak	-	0	-	-	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Arahan Bayaran	-	8	-	3	-	-	-	-
13		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	0	-	-	-	-	-	-
14		Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan	-	13	-	-	-	-	-	-
15		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 21 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 207 rekod

Senarai Tugas MODUL										
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS		

3. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

11		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Arahan Bayaran	-	4	-	6	-	-	-	-
13		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	0	-	-	-	-	-	-
14		Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan	-	13	-	-	-	-	-	-
15		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-	-
16		Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan	2	-	-	-	-	-	-	-
17	Perolehan (PROC)	Waran Perjalanan Udara	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Arahan Bayaran	-	0	-	-	-	-	-	-
19		Baucar Jurnal	-	0	-	-	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 21 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 207 rekod

Senarai Tugas MODUL										
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS		
1	19LAAB021500005		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEPOSIT KONTRAK		5,000.00	Y	SEMUA	SAH SIMPAN
2	19LAAB020900001		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGGUNG		12,600.00			SAH SIMPAN
3	19LAAB021300003		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL		250.00			SAH SIMPAN
4	19LAAB021300002		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL		250.00			SAH SIMPAN

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada tugas Arahan Bayaran di ruangan Semak.	
2	Dwikklik pada No Rekod yang berkenaan.	

4 Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Asas	
No. Rekod :	19LAAB021500005
Jenis Urusiaga :	ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEPOSIT KONTRAK
Rekod Pendeposit/Subsidiari :	19LASD050100062
No. Kontrak :	FAZ/ADP/TEST/4
No. Rekod Kontrak :	19LAMK020100142
No. Tanggungan Kontrak :	
Jumlah Baki Deposit (RM) :	5,000.00

Maklumat Kontrak	
Tajuk Projek :	GUNA UTK TEST ADP
Nilai Kontrak (RM) :	200,000.00
Baki Kontrak (RM) :	197,500.00
Tarikh Mula Kontrak :	14/03/2019
Tarikh Tamat Kontrak :	31/03/2019
Amaun WJP (RM) :	10,000.00
Baki WJP (RM) :	10,000.00
Amaun WPK (RM) :	0.00
Baki WPK (RM) :	0.00
Amaun Tanggungan (RM) :	

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

5 Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Kontrak	
Tajuk Projek :	GUNA UTK TEST ADP
Nilai Kontrak (RM) :	200,000.00
Baki Kontrak (RM) :	197,500.00
Tarikh Mula Kontrak :	14/03/2019
Tarikh Tamat Kontrak :	31/03/2019
Amaun WJP (RM) :	10,000.00
Baki WJP (RM) :	10,000.00
Amaun WPK (RM) :	0.00
Baki WPK (RM) :	0.00
Amaun Tanggungan (RM) :	
Baki Tanggungan (RM) :	
Tajuk Perjanjian :	
Perihal Perjanjian :	
Nilai Perjanjian (RM) :	
Baki Perjanjian (RM) :	
Tarikh Mula Perjanjian :	
Tarikh Tamat Perjanjian :	
Dengan Pemfaktoran :	Tidak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Kontrak.	

6 Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Pembayar

No. Invois : TD4333

Tarikh Invois : 31/05/2019

Tarikh Terima Oleh Kewangan : 31/05/2019

Perihal Bayaran : Pembelian perabut

Amaun (RM) : 5,000.00

Jenis Nota : TIADA

Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih

Cara Bayar : EFT

Bank AN/BN : CIMB BANK

Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Faks	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Amaun Pulangan (RM)	
1	PEMBEKAL	A0703PR45979	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44,LORONG PAUH JAYA 5/2, TAMA		PBBEMYKL	3814093524	5,000.00	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Pembayar.	
2	Semak maklumat di ruangan Maklumat Penerima.	

7 Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA

PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Vot/Dana : G003 - DEPOSIT

Program/Aktiviti :

Projek :

Setia :

SubSetia :

CP :

Kod Akaun : L1111107 - DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103,95104)

Kod Barang :

Perihal Barang/Perkhidmatan :


Amaun Bayar (RM) : 2,500.00

Amaun (RM) : 2,500.00

Bil.	No. Rujukan Deposit	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Baki Deposit (RM)	Amaun Bayar (RM)	Padam
1	19LABB0400097	021000 02100101	G003						L1111107	2,500.00	2,500.00	
2	19LABB0400098	021000 02100101	G003						L1111107	2,500.00	2,500.00	

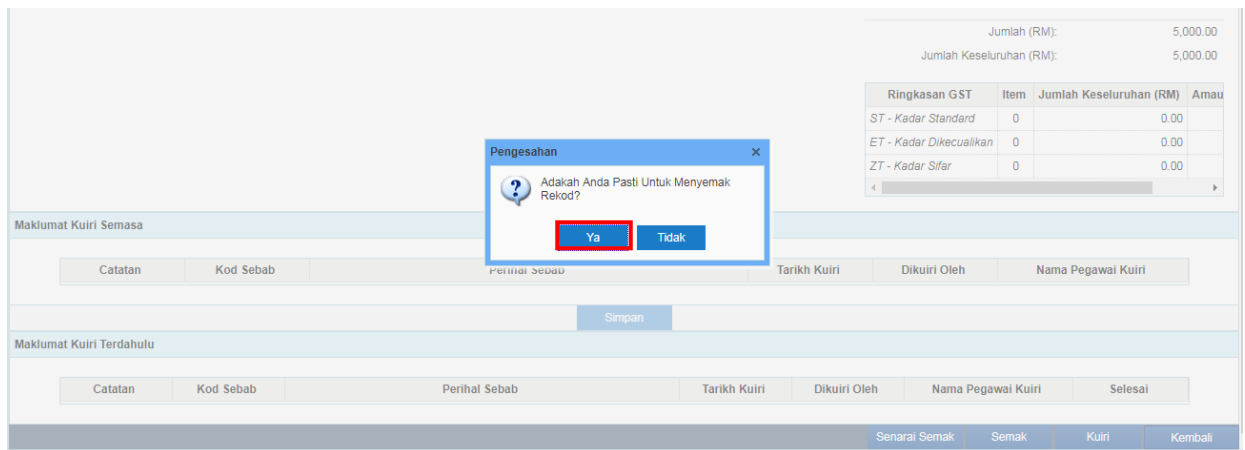
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

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.

Notifikasi

Rekod berjaya disemak

Ok

Maklumat Kuiri Semasa

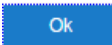
Catatan Kod Sebab Perihal Sebab Tarikh Kuiri Dikuiri Oleh Nama Pegawai Kuiri

Simpan

Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak Semak Kuiri Kembali

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disemak. Klik butang  .	


11. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas Skrin

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

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 7 dari 7 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

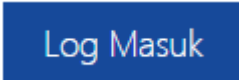
8.0 BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP - COM) (DI MODUL AP)

8.1 Skrin Pelulus

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

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



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

2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Senarai 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	-	-	-	-	-	0	-	-
7		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-	1	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	5	-	-
12		Arahan Bayaran	-	-	-	-	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 21

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 207 rek

Senarai Tugasan MODUL										
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	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	-	-	-	-	-	0	-	-
7		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	-	-	-	-	-	1	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	5	-	-
12		Arahan Bayaran	-	-	-	-	-	-	-	-

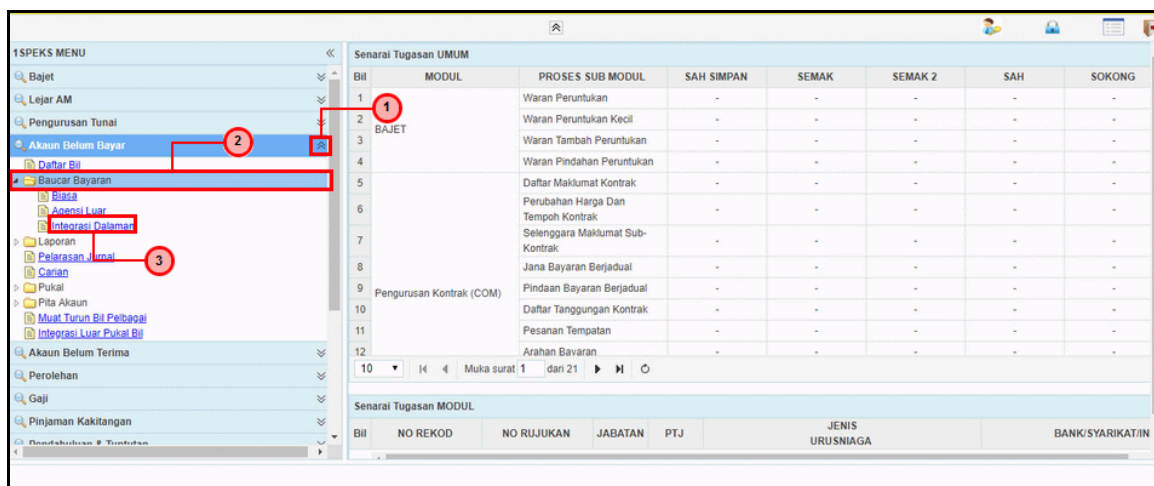
10 Muka surat 1 dari 21

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 207 rek

Senarai Tugasan MODUL										
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS		

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk paparan menu.	

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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

5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Senarai Tugas Skrin								
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	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 KUALA 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	Dwikklik pada No Rekod yang berkenaan.	

6 Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Maklumat Induk	
Tahun Kewangan :	2019
Tarikh Urusniaga :	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	0120100402PP12961E	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) :								5,000.00

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

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	0120100402PP128618	A.B.U HAYAT SDN BHD	NO.44 LORONG PAUJ JAYA 5/2,TAMAN PAUH JAYA,PERAI,13700,SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG	-	PBBEMYKL	3814093524			
									Jumlah (RM) : 5,000.00

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

9 Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

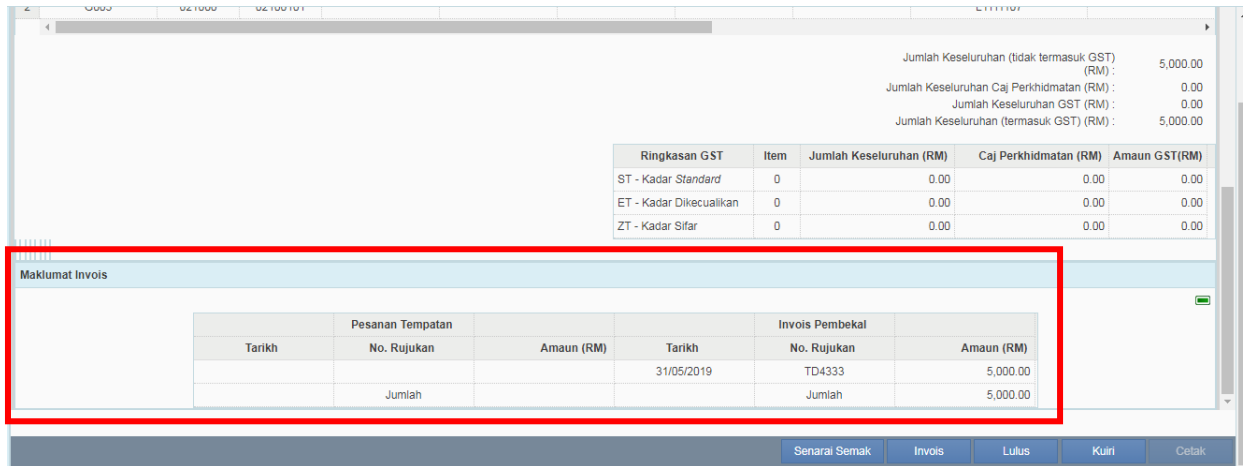
Ringkasan GST				
Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun GST (RM)	
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00	0.00

Maklumat Invois					
Tarikh	Pesanan Tempatan No. Rujukan	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](#)
[Kuliri](#)
[Cetak](#)

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Invois .	

10 Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

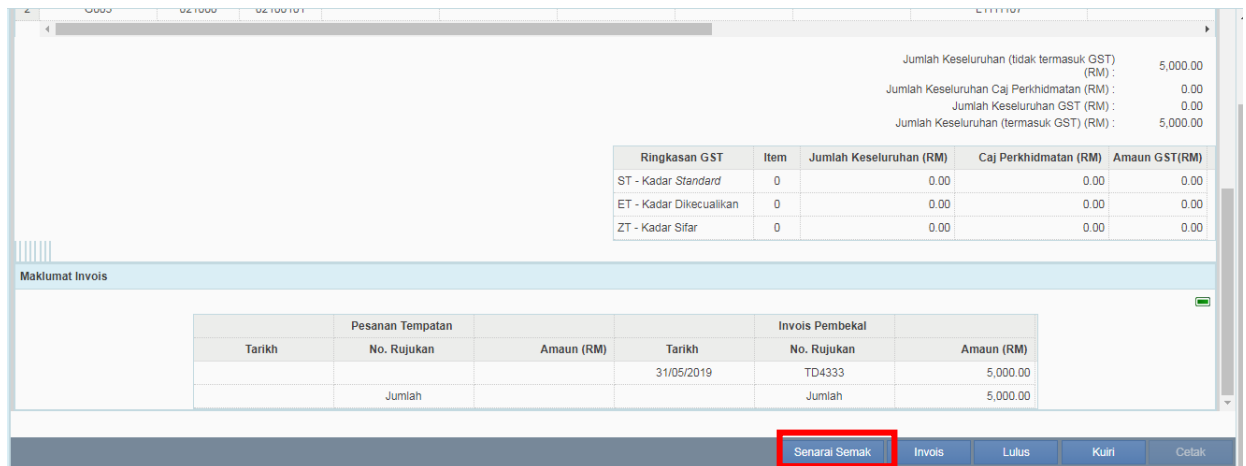


Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun GST(RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00	0.00

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	Maklumat invois dipaparkan.	

11 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 .	

12 Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Baucar Bayaran

24	<input checked="" type="checkbox"/>	*DEEDS OF ASSIGNMENT
25	<input checked="" type="checkbox"/>	*SUIJIL 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

Bayaran (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

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetak .	

13 Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Senarai Semak

Bil	Pilih	Perkara
1	<input type="checkbox"/>	*MENERIMA INVOIS DARIPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR
2	<input type="checkbox"/>	*TAHUN KEWANGAN SEMASA/AKAUN KENA BAYAR/AP58(a)
3	<input type="checkbox"/>	*PERIHAL BAUCAR BAYARAN
4	<input type="checkbox"/>	*AKAUN DIPERTANGGUNGKAN
5	<input type="checkbox"/>	*PASTIKAN SAMADA MELALUI KAEDAH PEMFAKTORAN PEMBEKAL/KONTRAKTOR - SUIJIL PEMFAKTORAN
6	<input type="checkbox"/>	*GOODS RECEIVED NOTE/DELIVERY ORDER
7	<input type="checkbox"/>	*SUIJIL 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"/>	*SUIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR/SUIJIL 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"/>	*SUIJIL PERAKUAN SIAP KERJA
21	<input type="checkbox"/>	*SURAT TAWARAN

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Senarai Semak.	

14 Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Baucar Bayaran

24	<input checked="" type="checkbox"/>	*DEEDS OF ASSIGNMENT
25	<input checked="" type="checkbox"/>	*SILIL 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

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

Maklumat Invois

Tarikh	Amaun (RM)
	5,000.00
	5,000.00

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 38 rekod

Cetak

Invois Lulus Kuiri Cetak

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

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

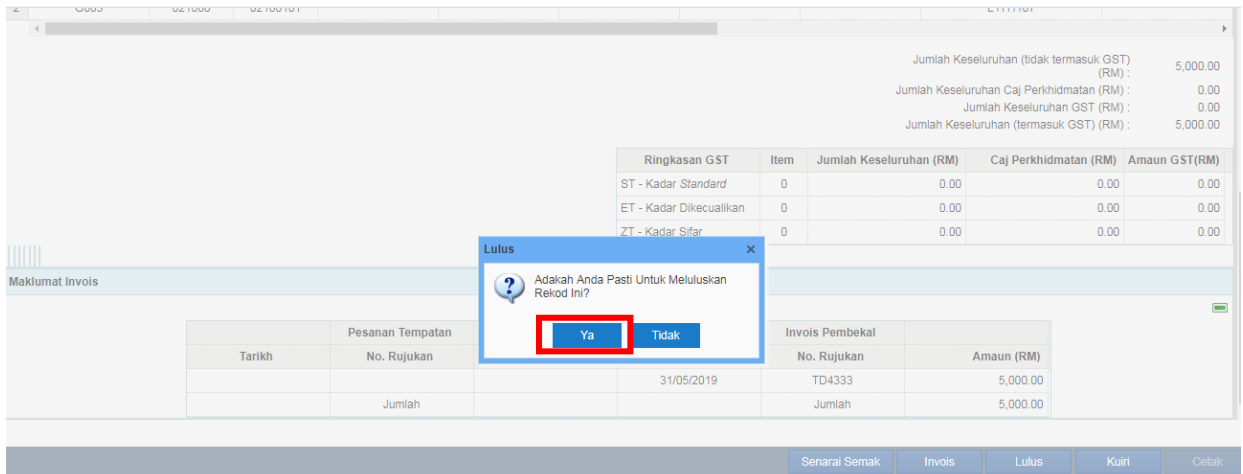
Maklumat Invois

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Lulus .	

16 Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

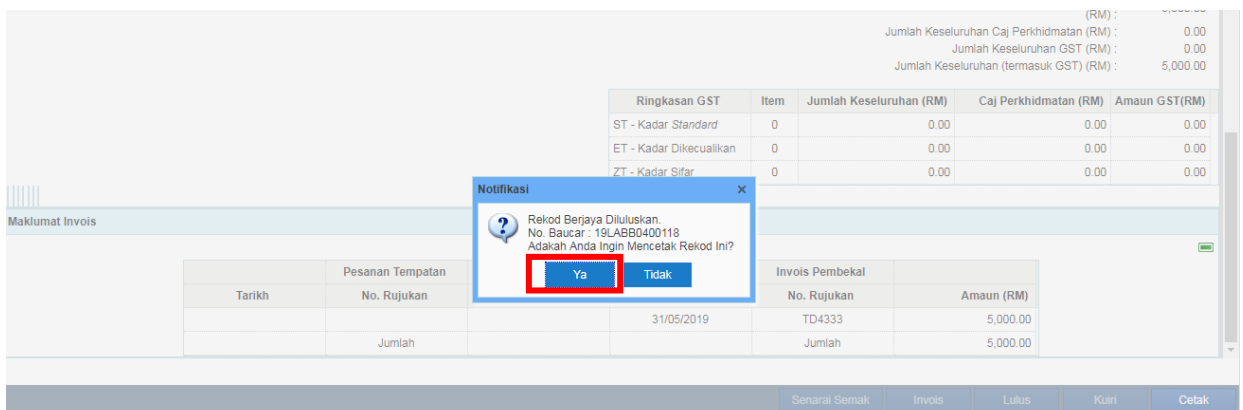


Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00	0.00

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya .	

17 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

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

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

18. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Baucar Bayaran.	

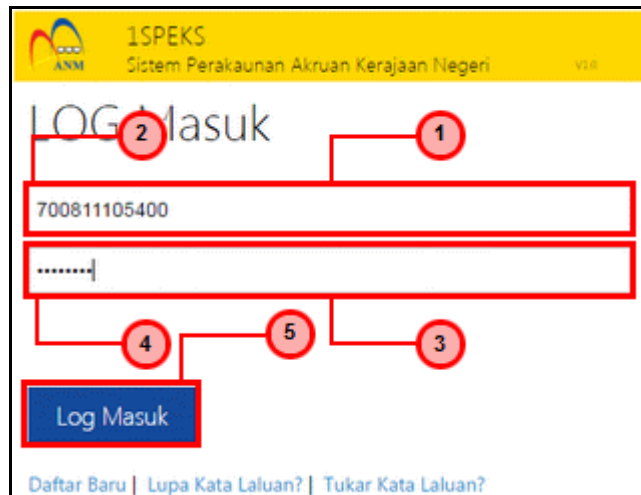
19. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

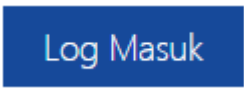
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk Log Keluar.	

9.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)

9.1 Skrin Pelulus

1. Skrin **Log Masuk** dipaparkan.



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

2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

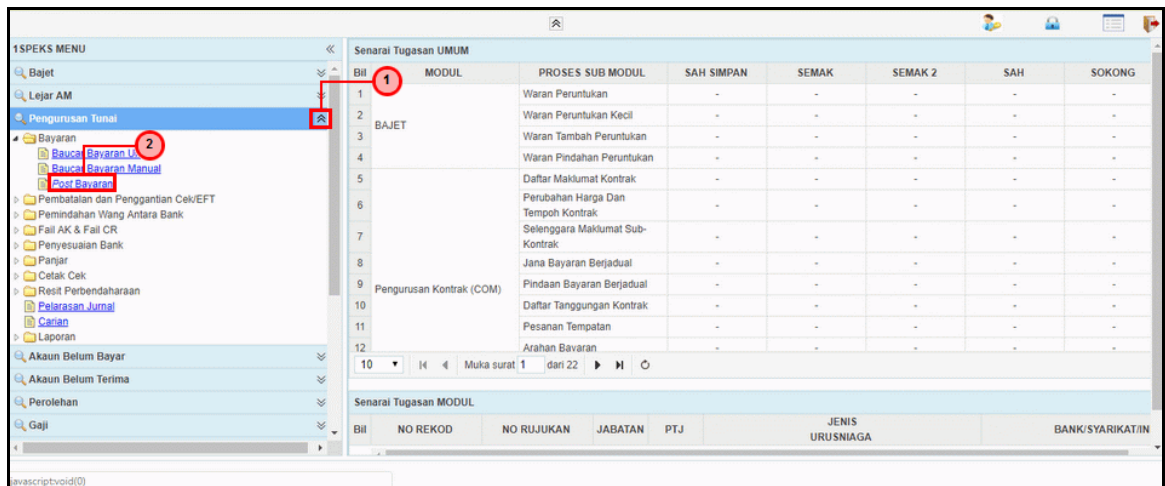
Senarai Tugasan UMUM										
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengurusan Kontrak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

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 Pengurusan Tunai.	
2	Klik menu Post Bayaran.	

5. 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

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Bil	Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Pembayar	PTJ	Jenis Urusniaga	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayaran	Amaun (RM)
1	31/05/2019	PENGURUSAN	19LABB0400118	CIBBMYKL	021000 - JABATAN KERJA RA	02100101 - Jabatan Kerja Raya	B0444 - BAUCAR BAYARAN-	Pembelian perabut	1	EFT	5,000.00

Jumlah (RM) : 0.00

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Proses

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

Proses

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	19LABB040011	CIBBMYKL	021000 - JABATAN KE	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

Notifikasi: Adakah Anda Pasti Untuk Meneruskan Proses?

Ya **Tidak**

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 Kosongkan

Hasil Carian - Maklumat Posting

10 Muka surat 1 dari 1

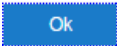
Info

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

Ok

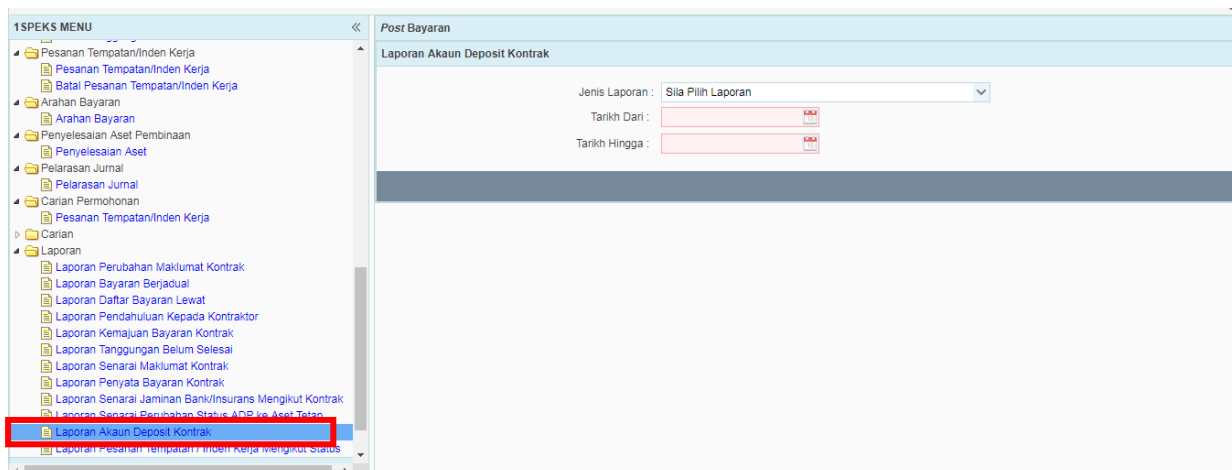
Bil	Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Jabatan	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayaran	Amaun (RM)
1	31/05/2019	PENGURUSAN	19LABB040011	CIBBMYKL	021000 - JABATAN KL	CAR BAYARAN- Pembelian perabut	1	EFT	5,000.00
								Jumlah (RM) :	5,000.00

Proses

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

10.0 LAPORAN AKAUN DEPOSIT KONTRAK

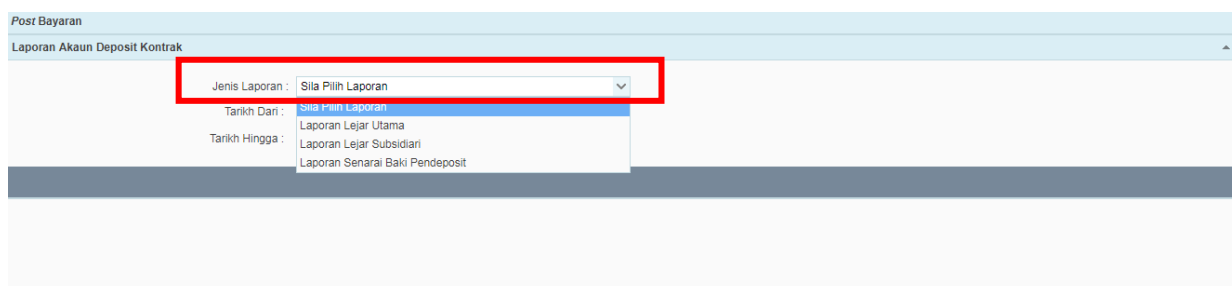
1 Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.



The screenshot shows the iSPEKS application interface. On the left, there is a sidebar menu titled '1SPEKS MENU'. Under the 'Laporan' section, the option 'Laporan Akaun Deposit Kontrak' is highlighted with a red box. On the right, the main content area shows the 'Post Bayaran' screen with the title 'Laporan Akaun Deposit Kontrak'. Below the title, there are input fields for 'Jenis Laporan' (set to 'Sila Pilih Laporan'), 'Tarikh Dari', and 'Tarikh Hingga'.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Pengurusan Kontrak	
2	Klik menu Laporan - Laporan Akaun Deposit Kontrak	

2 Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.



The screenshot shows the 'Post Bayaran' screen with the title 'Laporan Akaun Deposit Kontrak'. The 'Jenis Laporan' dropdown menu is open, showing options: 'Sila Pilih Laporan', 'Laporan Lejar Utama', 'Laporan Lejar Subsidiari', and 'Laporan Senarai Baki Pendeposit'. The 'Jenis Laporan' field is highlighted with a red box.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Jenis Laporan	

3 Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

Post Bayaran

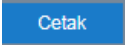
Laporan Akaun Deposit Kontrak

Jenis Laporan : Laporan Lejar Utama

Tarikh Dari : 31-05-2019

Tarikh Hingga : 31-05-2019

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Laporan Lejar Utama	
2	Masukkan Tarikh Dari	
3	Masukkan Tarikh Hingga	
4	Klik butang 	

4 Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

TARIKH : 31/05/2019
MASA : 12:01:35 PM

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
LAPORAN LEJAR UTAMA

MUKA SURAT : 1/1

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103,95104)
KOD DEPOSIT : L1111107
JABATAN BAYAR : 021000
PTJ/PAK BAYAR : 02100101

JABATAN KERJA RAYA
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

BIL.	TARIKH	NO. RUJUKAN	NAMA PEMBEKAL	NO KONTRAK	DEBIT(RM)	KREDIT(RM)	BAKI
1	31/05/2019	19LABB0400118	A.B.U HAYAT SDN BHD	FAZ/ADP/TEST/4	2,500.00	0.00	-2,500.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Laporan Lejar Utama	

5 Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

Post Bayaran

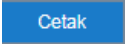
Laporan Akaun Deposit Kontrak

Jenis Laporan : Laporan Lejar Subsidiari

Tarikh Dari : 31-05-2019

Tarikh Hingga : 31-05-2019

Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Laporan Lejar Subsidiari	
2	Masukkan Tarikh Dari	
3	Masukkan Tarikh Hingga	
4	Klik butang 	

6 Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

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

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
LAPORAN LEJAR SUBSIDIARI

MUKA SURAT : 1/1

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (95103.95104)
KOD DEPOSIT : L1111107
JABATAN BAYAR : 021000 JABATAN KERJA RAYA
PTJ/PK BAYAR : 02100101 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

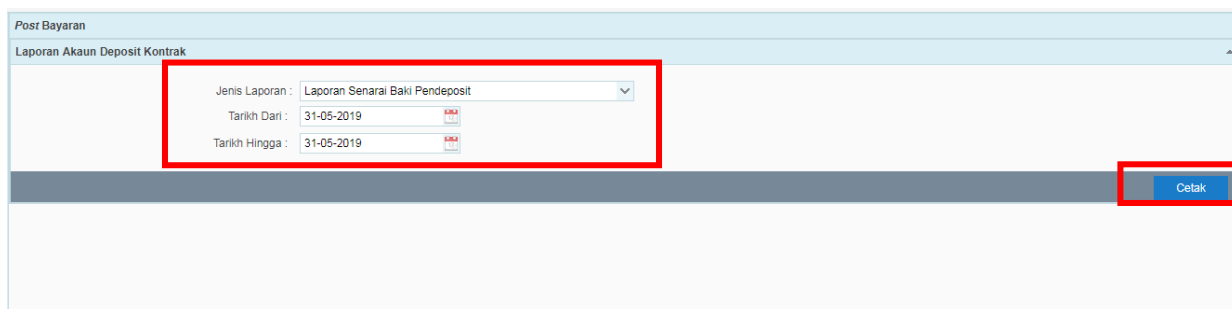
NO. KONTRAK : FAZ/ADP/TEST/4
TARIKH AKHIR PEGANGAN : 31/03/2019
NO. SUBSIDAIRI : 19LASD050100062

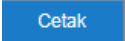
NAMA PENDEPOSIT : A.B.U HAYAT SDN BHD
NO. KP / NO. SYARIKAT : 0120100402PP128618
AMALN DEPOSIT : 2,500.00

TARIKH	PERIHAL BAYARAN	NO.RUJUKAN	DEBIT(RM)	KREDIT(RM)	BAKI DEBIT / KREDIT
31/05/2019	Pembelian perabut	19LABB0400118	2,500.00	0.00	-2,500.00
	JUMLAH (RM)		2,500.00	0.00	-2,500.00

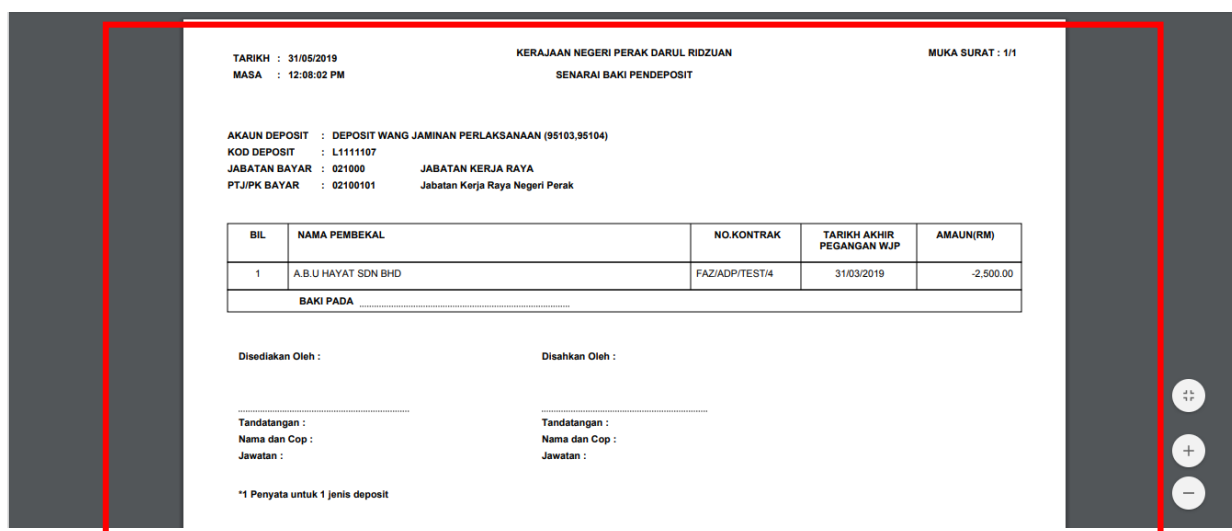
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Laporan Lejar Subsidiari	

7 Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.




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

8 Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin cetak untuk Laporan Senarai Baki Pendeposit	

9. Skrin Laporan iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	