



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

USER MANUAL

**Wang Pendahuluan Kontraktor (WPK)
(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	09/03/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.0

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	4
2.0 WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR (WPK).....	5
2.1 Skrin Penyedia-Daftar Maklumat Kontraktor/Sub-Kontraktor Dinamakan..	5
2.2 Skrin Penyedia - Arahan Bayaran (Bayar WPK)	43
2.3 Skrin Penyemak	66
2.4 Skrin Pengesah	73
2.5 Skrin Pelulus 1	80
2.6 Skrin Pelulus 2	88
2.7 Skrin Penyedia - Arahan Bayaran (Kutipan WPK).....	95
2.8 Skrin Penyemak	127
2.9 Skrin Pengesah	134
2.10 Skrin Pelulus 1	141
2.11 Skrin Pelulus 2	149

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 WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR (WPK)

Bayaran Pendahuluan adalah satu kemudahan pinjaman yang diberi oleh kerajaan untuk membantu kontraktor memulakan sesuatu projek yang dipegang. Proses kemasukan maklumat WPK berada pada skrin Daftar Maklumat Kontrak dan juga skrin Daftar Subkontraktor Dinamakan. Pembayaran WPK kepada kontraktor boleh dibayar secara “one-off” atau secara berperingkat melalui proses Arahan Bayaran. Setelah pembayaran telah dibuat kepada kontraktor, kerajaan boleh melakukan kutipan semula secara berkala daripada pembayaran Kemajuan Interim bagi setiap kontraktor yang memohon Wang Pendahuluan Kontraktor.

2.1 Skrin Penyedia - Daftar Maklumat Kontraktor/Sub-Kontraktor Dinamakan

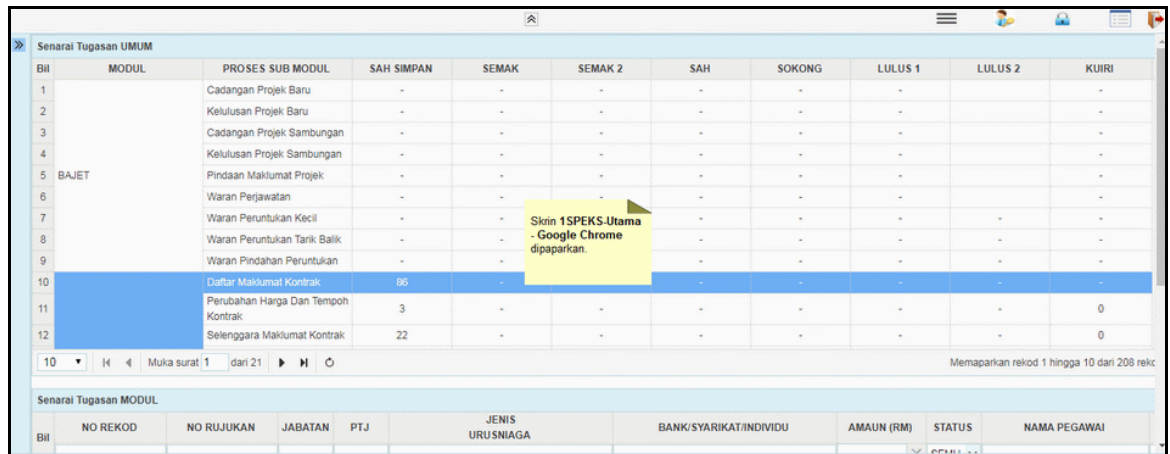
Skrin ini membenarkan pengguna untuk kunci masuk maklumat bagi melakukan proses Wang Pendahuluan Kontraktor. Kemasukan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Penyedia) sahaja.

1. Skrin **iSPEKS Login** dipaparkan.



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

2. Skrin Senarai Tugas Utama dipaparkan.

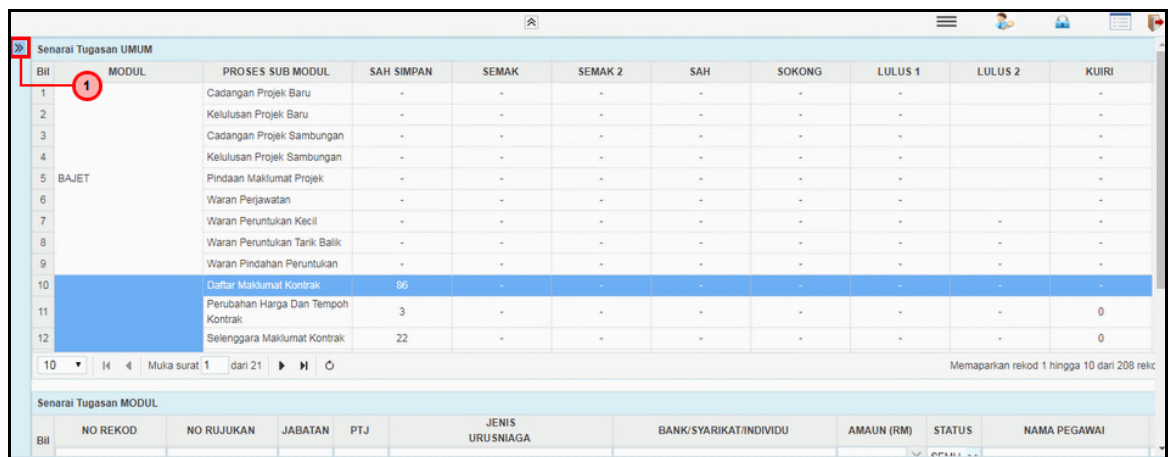


Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	96	-	-	-	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-	-	-	0
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-	-	-	0

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 208 rekod

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

3. Skrin Senarai Tugas Utama dipaparkan.



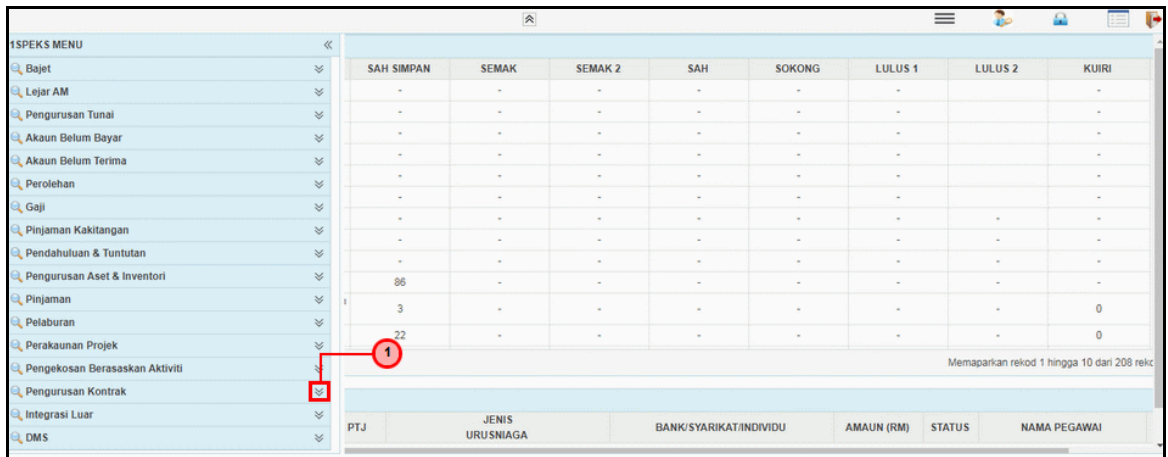
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	96	-	-	-	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-	-	-	0
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-	-	-	0

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 208 rekod

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon » menu sisi.	

4. Skrin Senarai Tugas Utama dipaparkan.



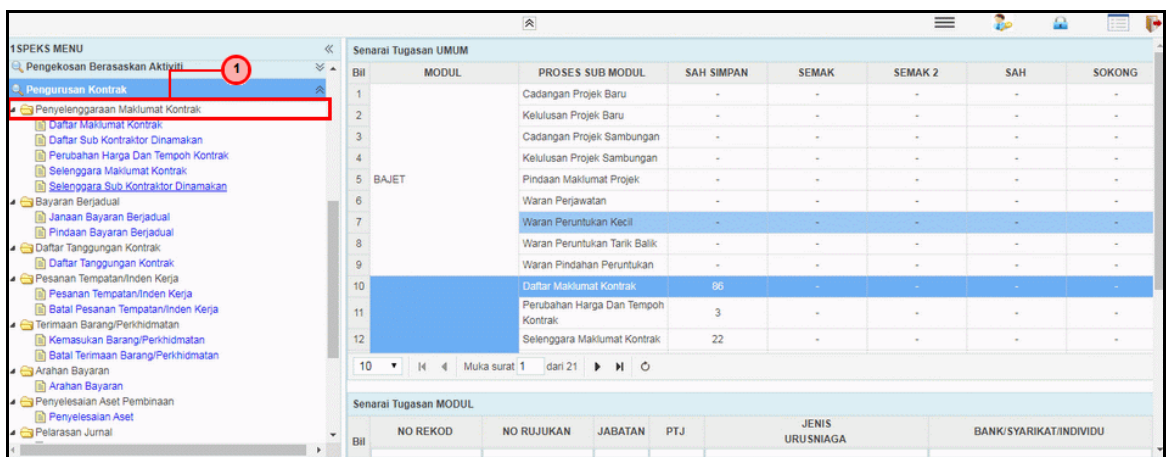
SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUJIRI
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	0
22	-	-	-	-	-	-	0

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 208 rekod

PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
-----	------------------	------------------------	------------	--------	--------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pengurusan Kontrak .	

5. Skrin Senarai Tugas Utama dipaparkan.



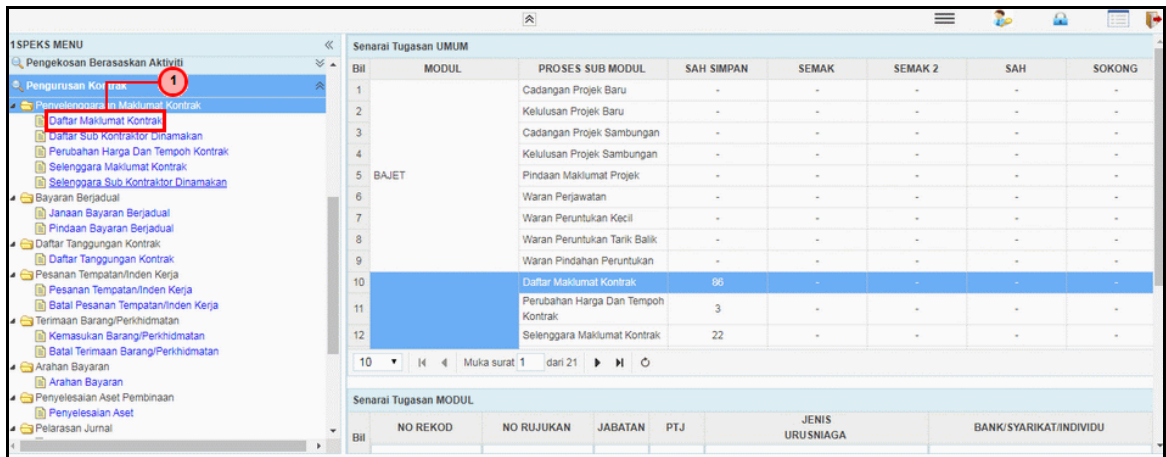
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tanak Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	86	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-

10 | Muka surat 1 dari 21

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Penyelenggaraan Maklumat Kontrak .	

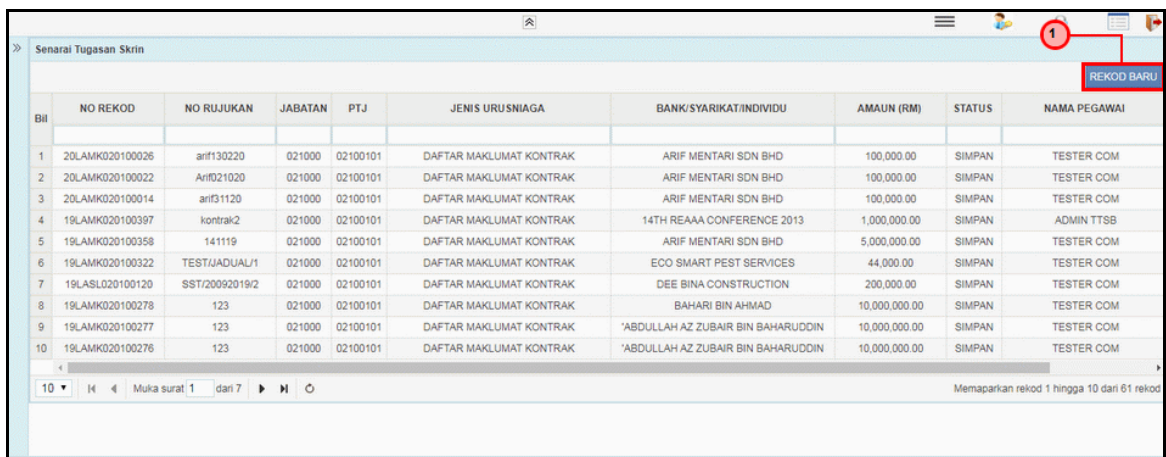
6. Skrin **Senarai Tugas Utama** dipaparkan.



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 Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	95	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Daftar Maklumat Kontrak .	

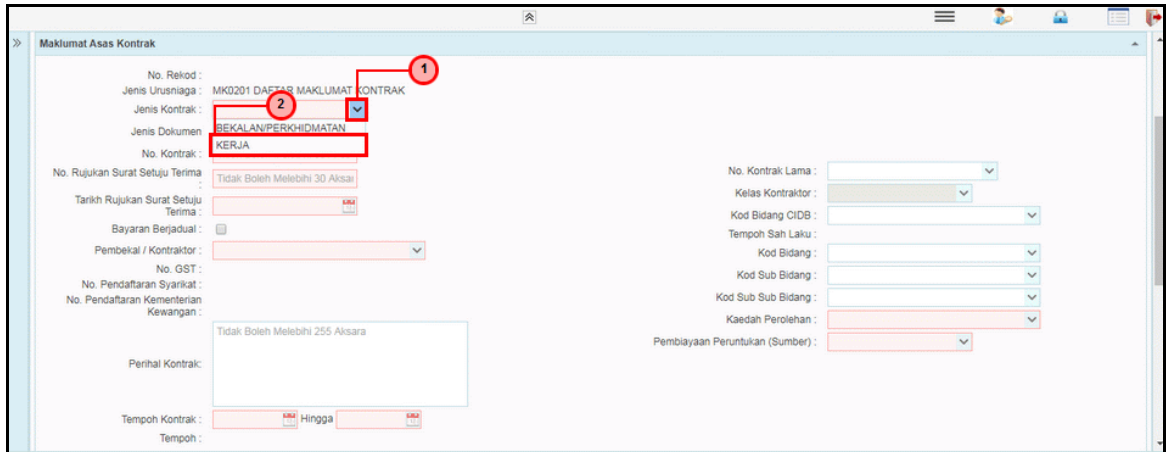
7. Skrin **Senarai Tugas Utama** dipaparkan.




Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20LAKM020100026	arif130220	021000	02100101	DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK	ARIF MENTARI SDN BHD	100,000.00	SIMPAN	TESTER COM
2	20LAKM020100022	arif021020	021000	02100101	DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK	ARIF MENTARI SDN BHD	100,000.00	SIMPAN	TESTER COM
3	20LAKM020100014	arif131120	021000	02100101	DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK	ARIF MENTARI SDN BHD	100,000.00	SIMPAN	TESTER COM
4	19LAKM020100397	kontrak2	021000	02100101	DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK	14TH REAAA CONFERENCE 2013	1,000,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSS
5	19LAKM020100358	141119	021000	02100101	DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK	ARIF MENTARI SDN BHD	5,000,000.00	SIMPAN	TESTER COM
6	19LAKM020100322	TEST/ADUAL/1	021000	02100101	DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK	ECO SMART PEST SERVICES	44,000.00	SIMPAN	TESTER COM
7	19LASL020100120	SST/20092019/2	021000	02100101	DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK	DEE BINA CONSTRUCTION	200,000.00	SIMPAN	TESTER COM
8	19LAKM020100278	123	021000	02100101	DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK	BAHARI BIN AHMAD	10,000,000.00	SIMPAN	TESTER COM
9	19LAKM020100277	123	021000	02100101	DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK	'ABDULLAH AZ ZUBAIR BIN BAHARUDDIN	10,000,000.00	SIMPAN	TESTER COM
10	19LAKM020100276	123	021000	02100101	DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK	'ABDULLAH AZ ZUBAIR BIN BAHARUDDIN	10,000,000.00	SIMPAN	TESTER COM

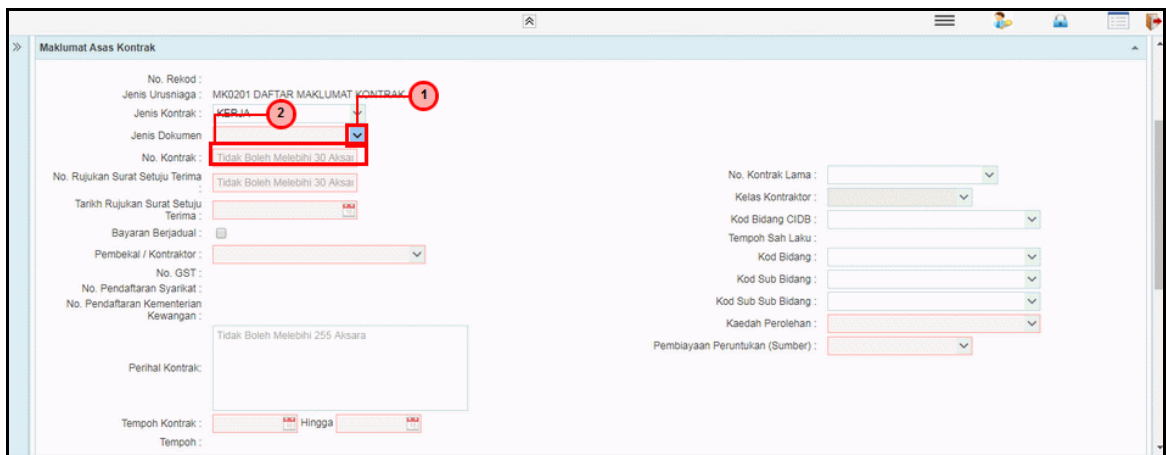
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang REKOD BARU .	


8. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



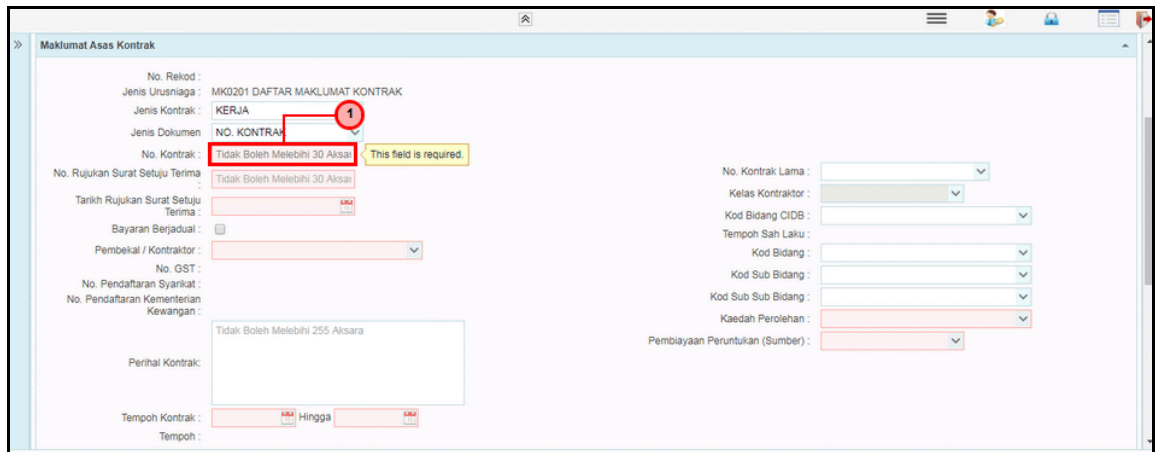
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Jenis Kontrak.	
2	Pilih maklumat senarai pilihan pada medan Jenis Kontrak.	

9. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



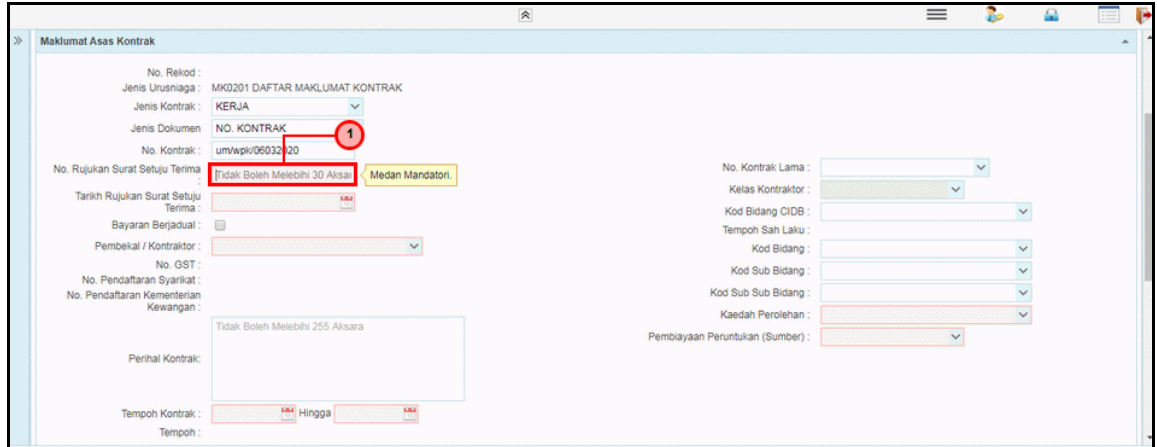
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Jenis Dokumen.	
2	Pilih maklumat senarai pilihan pada medan Jenis Dokumen.	

10. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



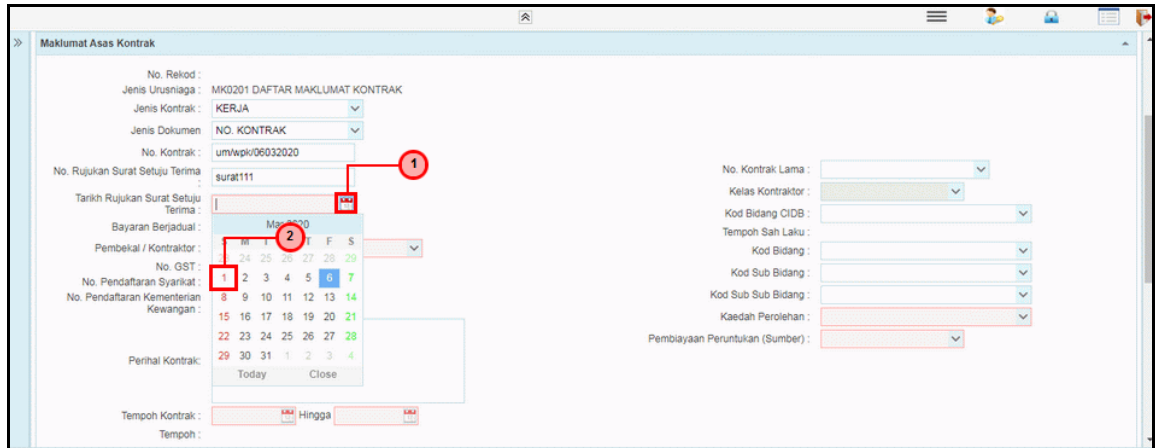
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Kontrak, masukkan data sebagai contoh "um/wpk/06032020".	


11. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



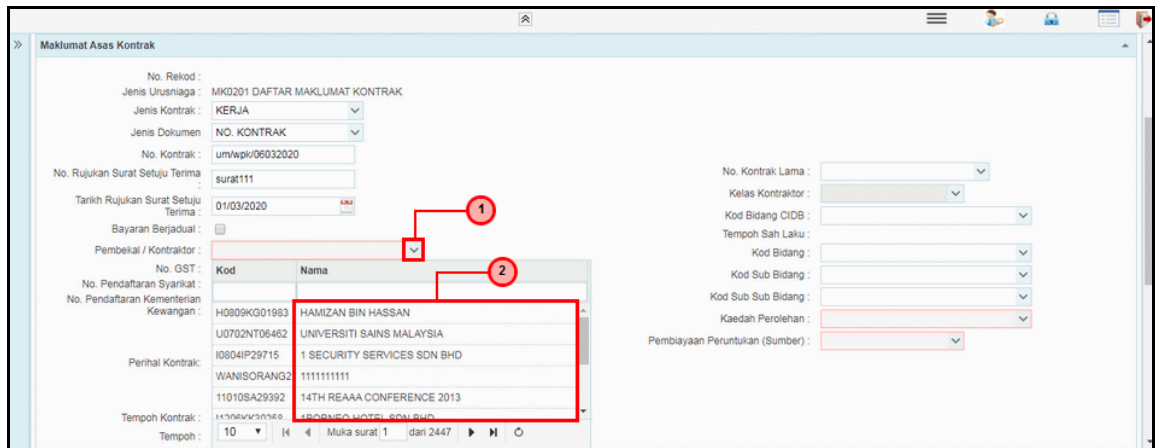
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Rujukan Surat Setuju Terima, masukkan data sebagai contoh "surat111".	


12. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



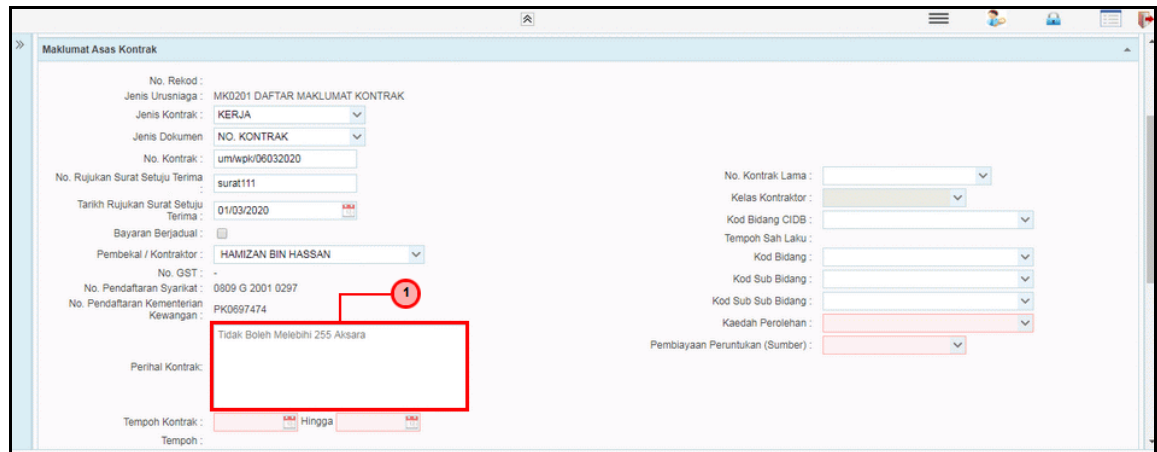
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tarikh Rujukan Surat Setuju Terima.	
2	Klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Surat Setuju Terima.	

13. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



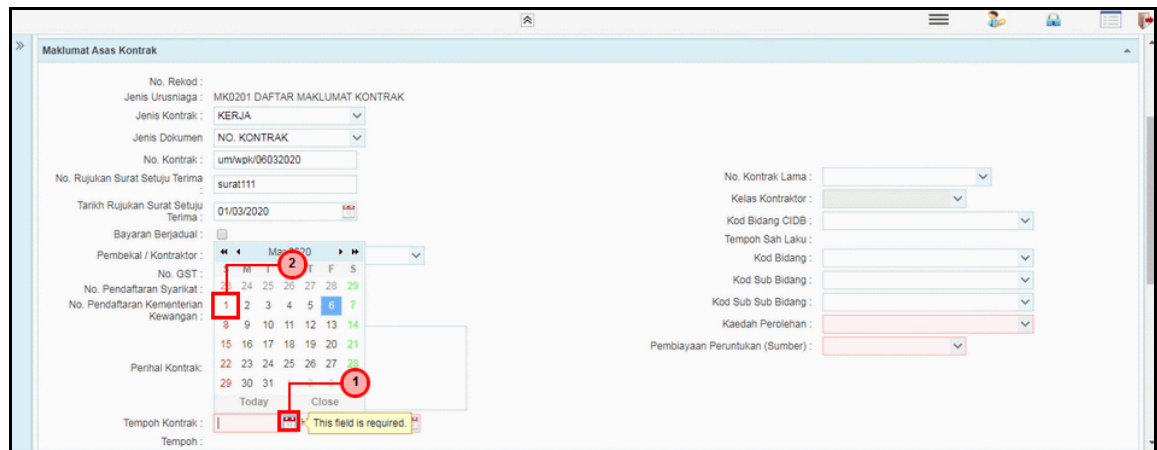
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Pembekal/Kontraktor.	
2	Pilih maklumat senarai pilihan yang berkenaan di medan Pembekal/Kontraktor.	


14. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



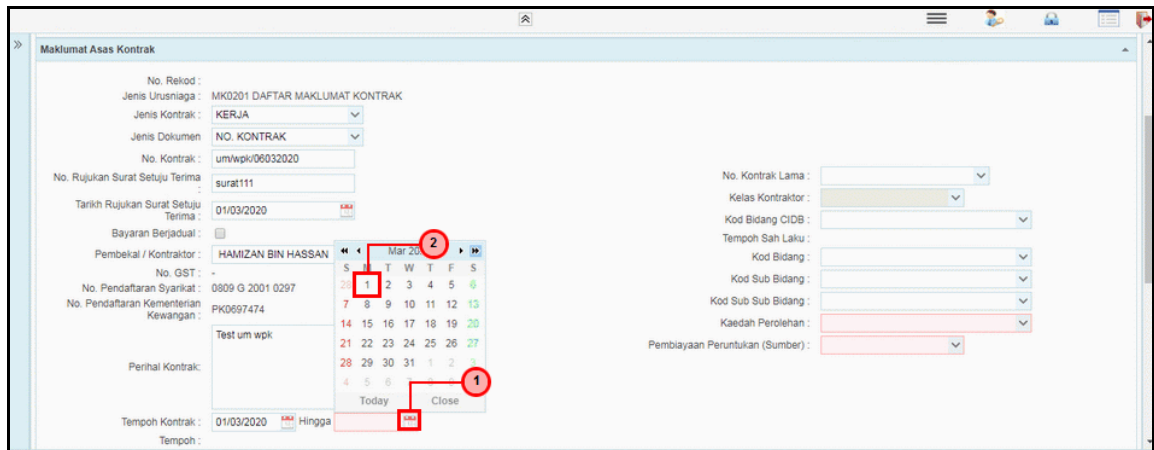
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Perihal Kontrak, masukkan data sebagai contoh "Test um wpk".	


15. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



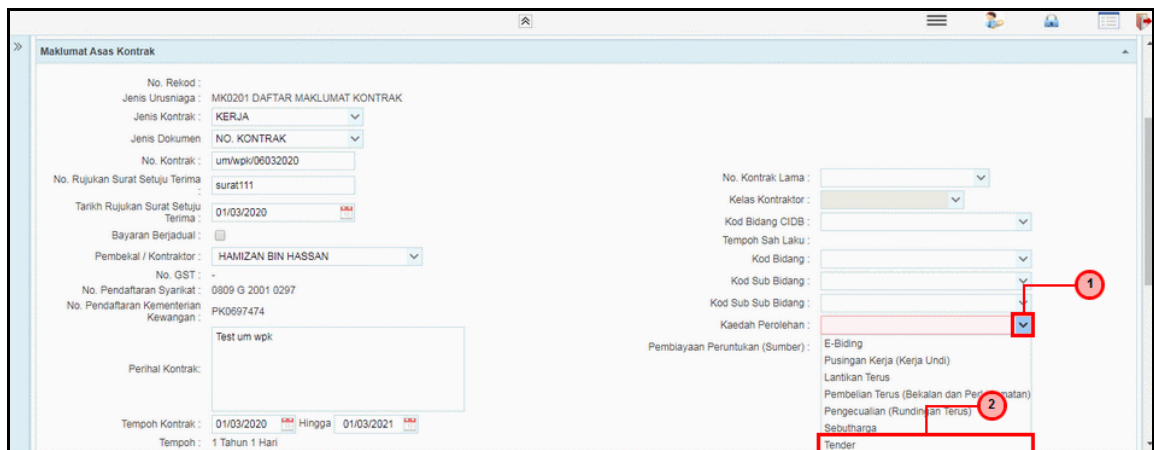
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tempoh Kontrak bagi permulaan kontrak.	
2	Klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tempoh Kontrak.	


16. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



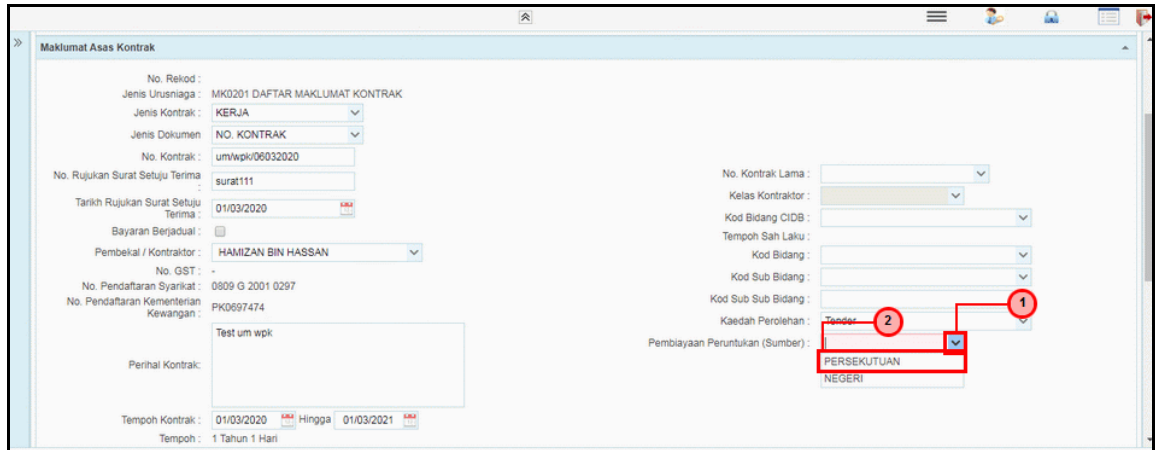
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tempoh Kontrak bagi pengakhiran kontrak.	
2	Klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tempoh Kontrak.	


17. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



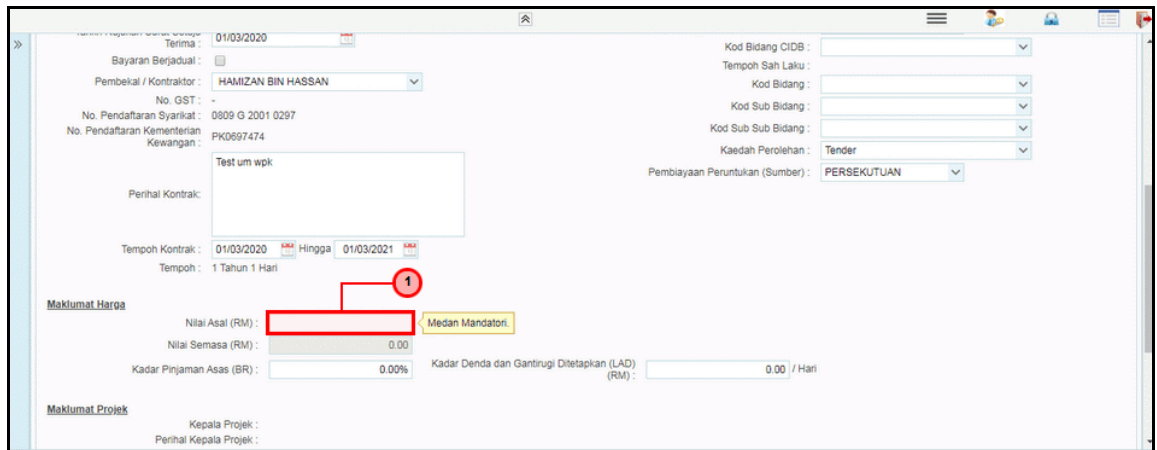
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Kaedah Perolehan.	
2	Pilih maklumat senarai pilihan yang berkenaan di medan Kaedah Perolehan.	

18. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



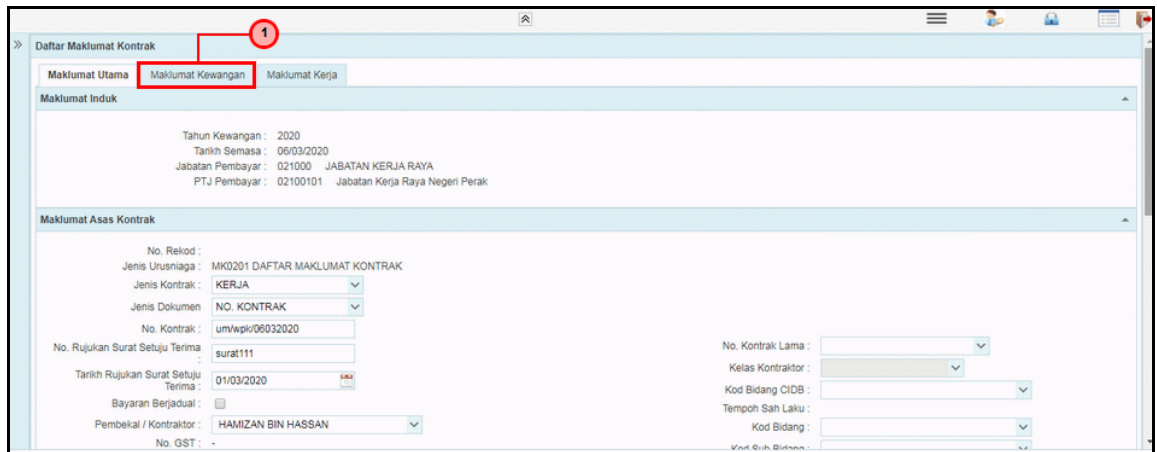
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Pembayaran Peruntukan (Sumber).	
2	Pilih maklumat senarai pilihan yang berkenaan di medan Pembayaran Peruntukan (Sumber).	

19. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



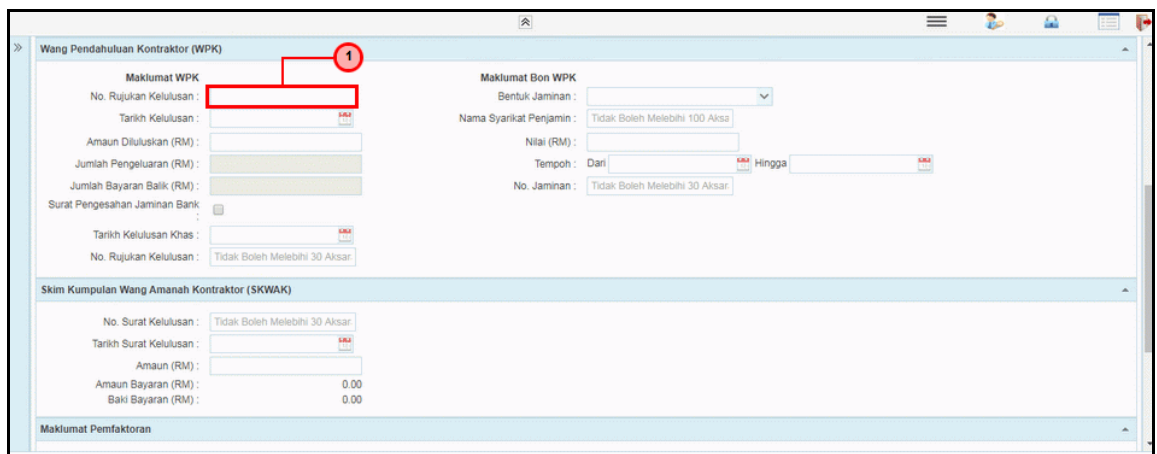
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Nilai Asas(RM), masukkan data sebagai contoh "1,000,000.00".	

20. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



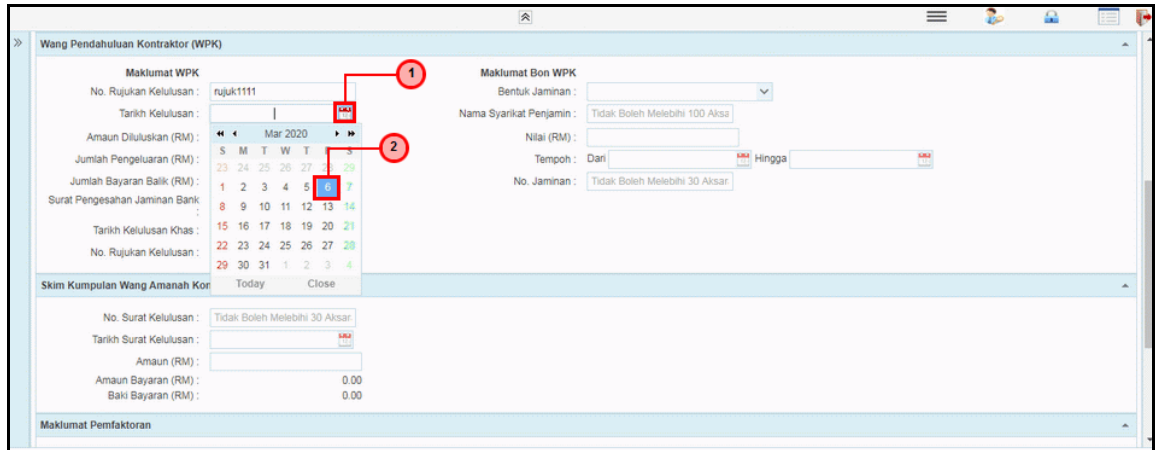
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada tab Maklumat Kerja untuk kunci masuk yang maklumat yang berkaitan.	


21. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



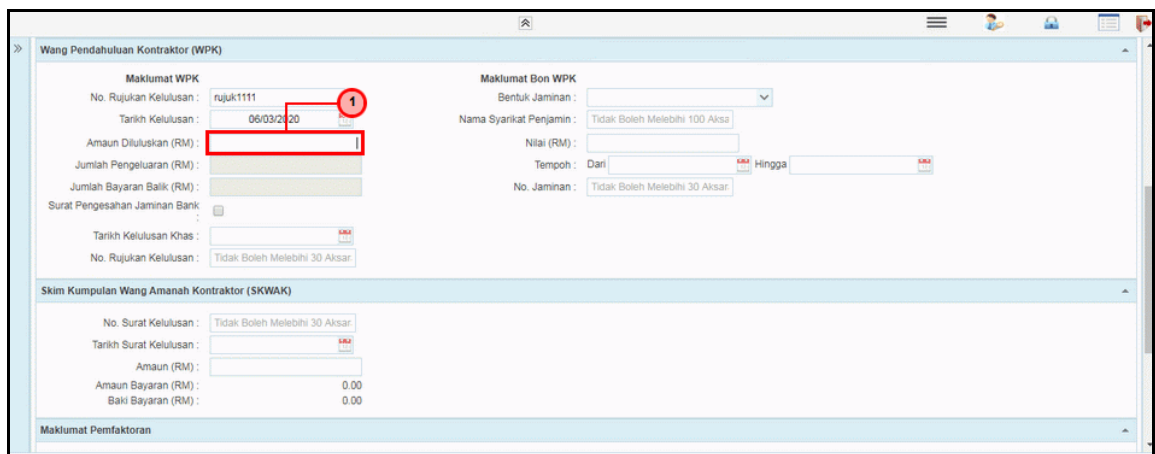
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Rujukan Kelulusan, masukkan data sebagai contoh "rujuk1111".	

22. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



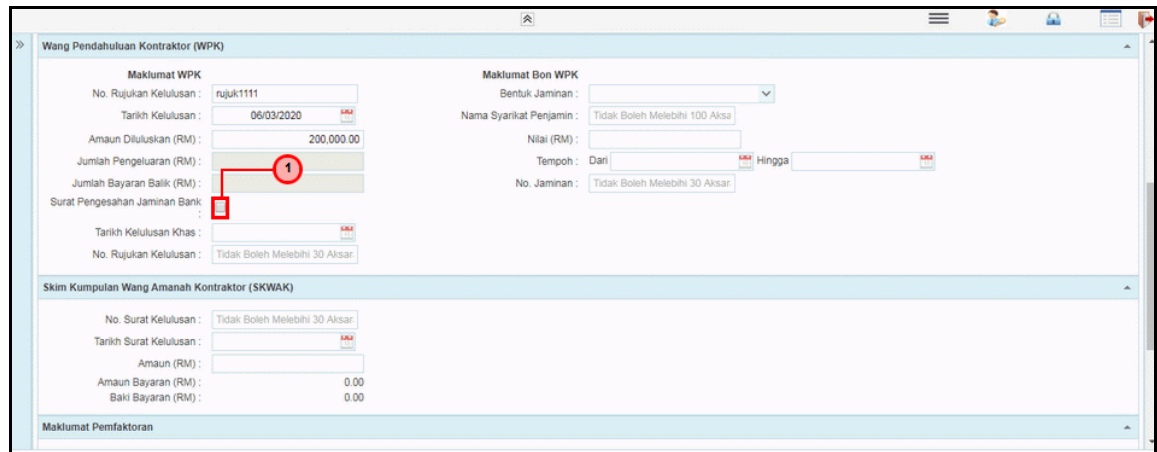
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tarikh Kelulusan	
2	Klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Kelulusan.	

23. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



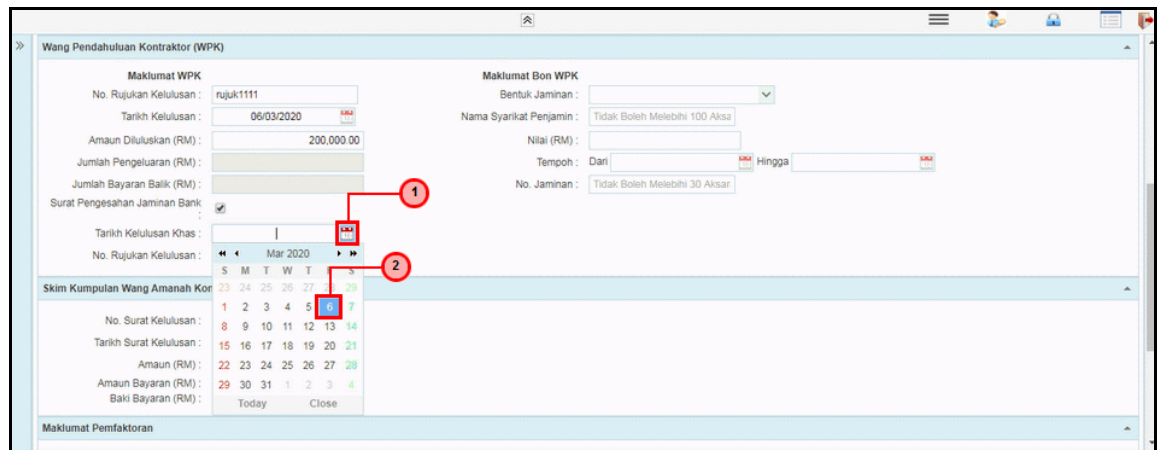
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Amaun Diluluskan(RM), masukkan data sebagai contoh "200,000.00".	


24. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



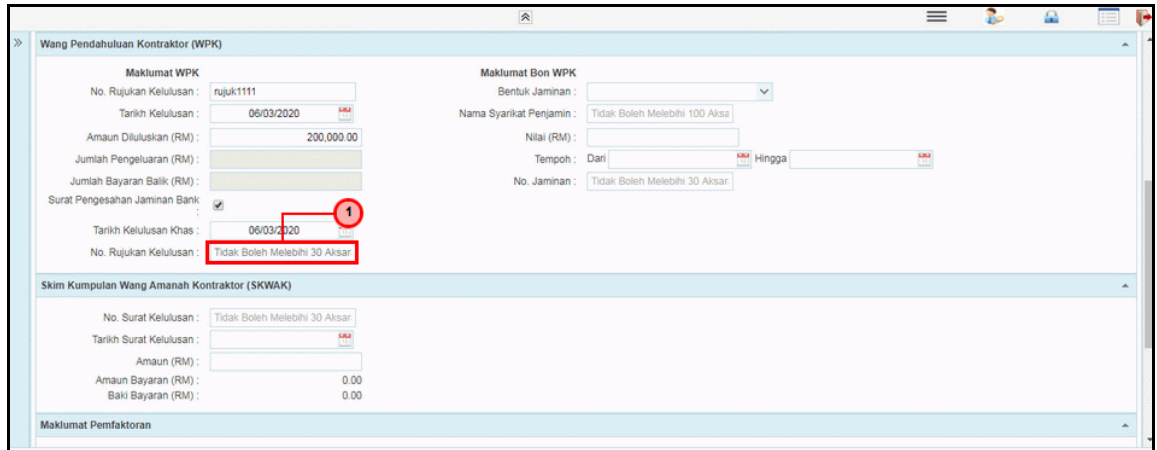
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada <i>checkbox</i> Surat Pengesahan Jaminan Bank.	

25. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



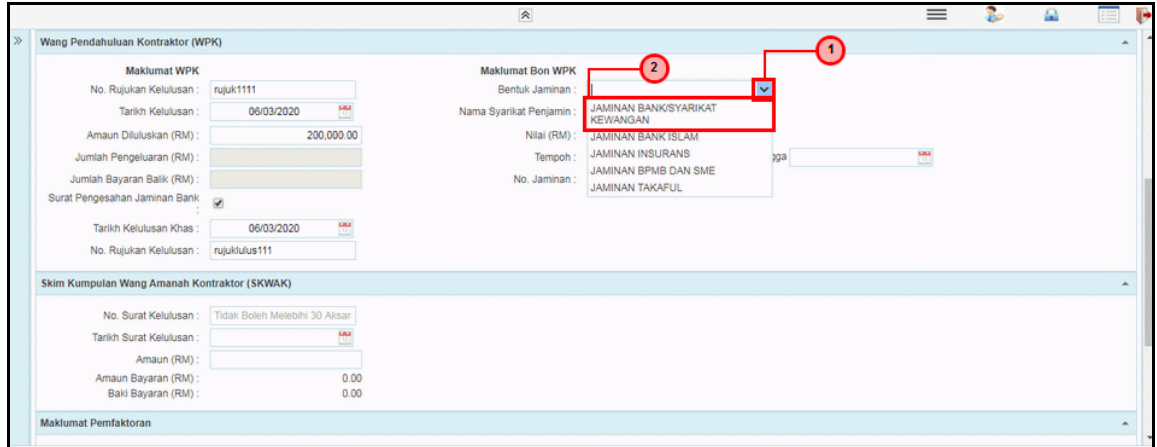
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tarikh Kelulusan Khas	
2	Klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Kelulusan Khas	

26. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



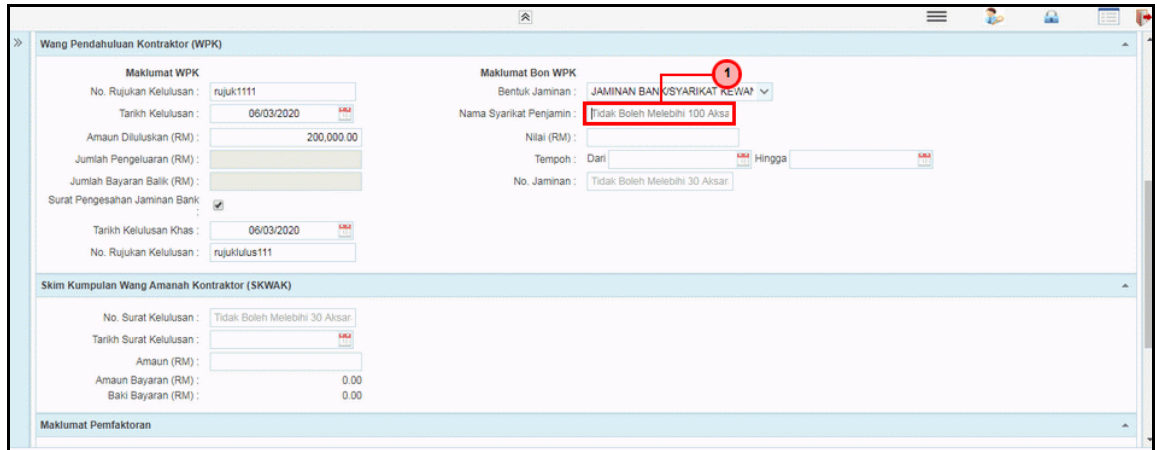
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Rujukan Kelulusan, masukkan data sebagai contoh "rujuklulus111".	

27. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



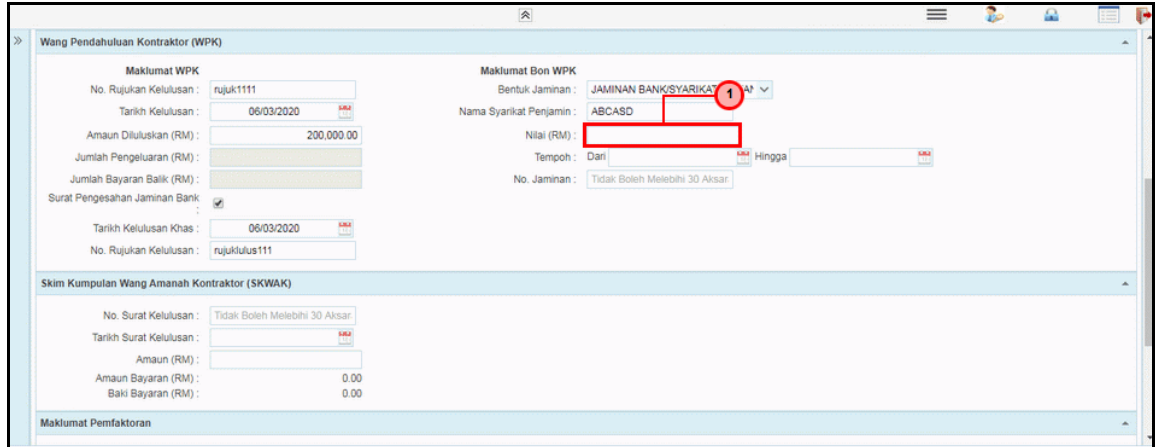
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon ▼ di medan Bentuk Jaminan	
2	Pilih maklumat senarai pilihan yang berkenaan di medan Bentuk Jaminan.	

28. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



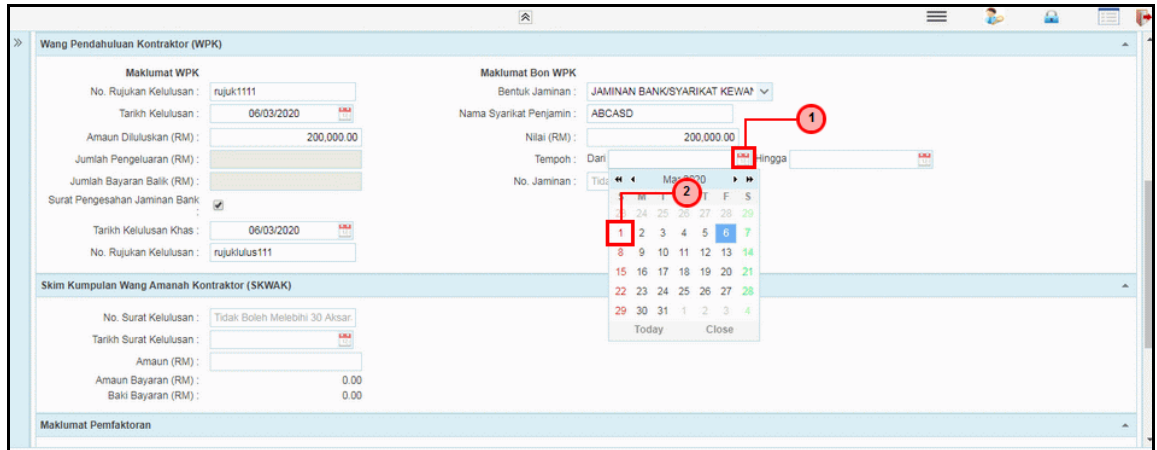
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Nama Syarikat Penjamin, masukkan data sebagai contoh " ABCASd ".	


29. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



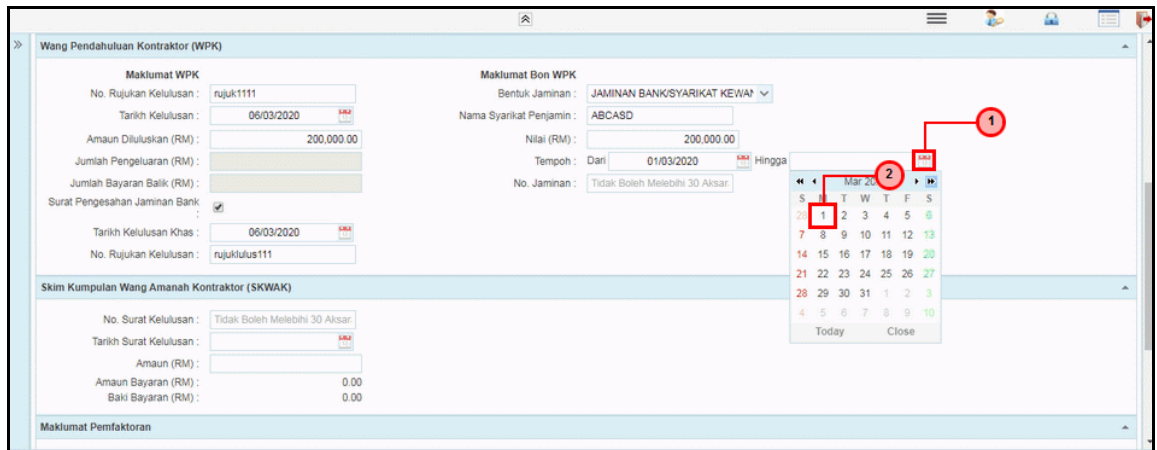
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Nilai(RM), masukkan data sebagai contoh " 200,000.00 ".	


30. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



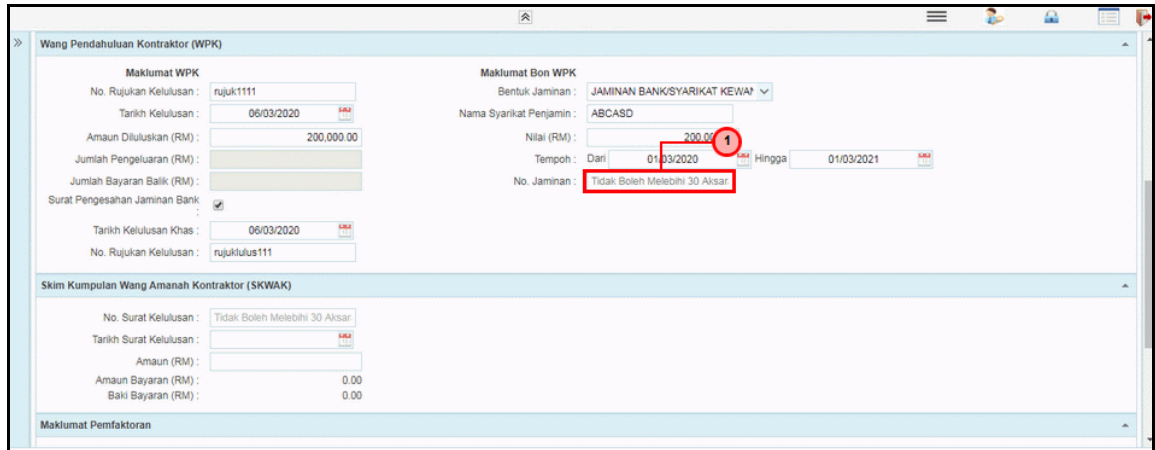
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tempoh Kontrak bagi permulaan kontrak.	
2	Klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tempoh Kontrak.	

31. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



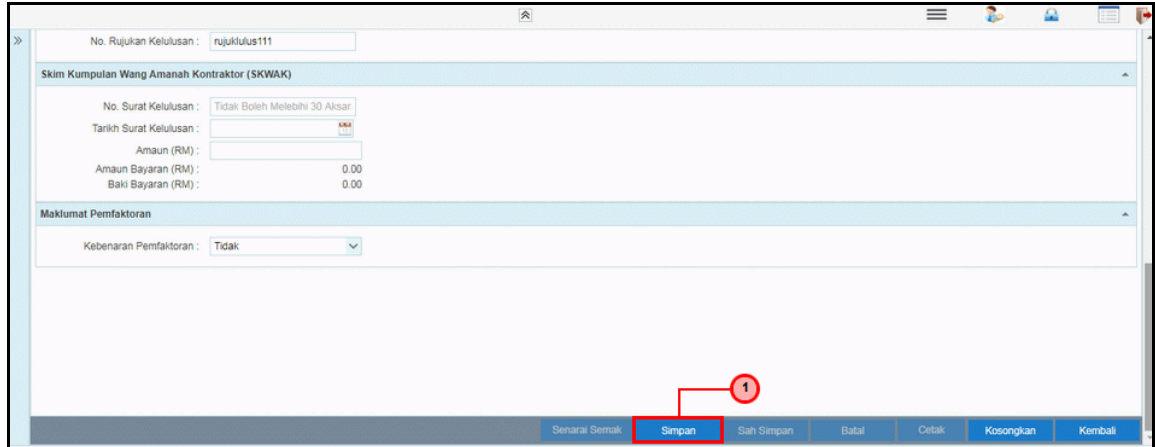
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tempoh Kontrak bagi pengakhiran kontrak.	
2	Klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tempoh Kontrak.	

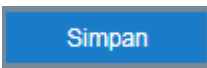
32. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



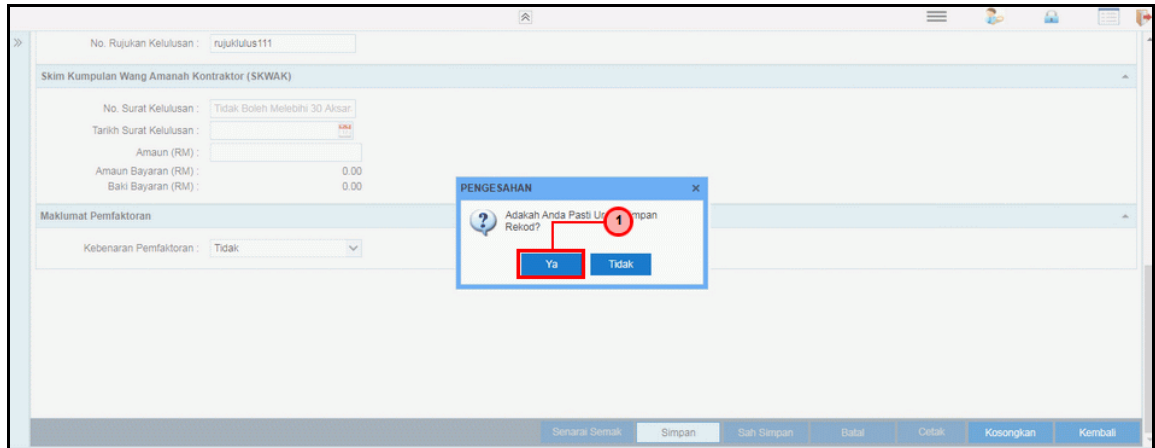
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Jaminan, masukkan data sebagai contoh " jamin111 ".	

33. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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

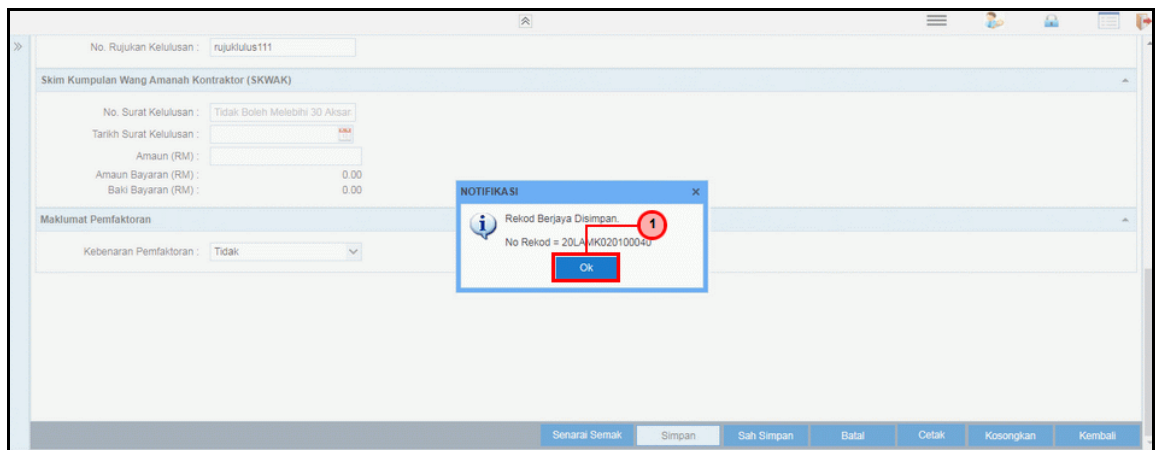
34. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



The screenshot shows a web application interface for 'Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor (SKWAK)'. It includes fields for 'No. Rujukan Kelulusan' (rujukulus111), 'No. Surat Kelulusan', 'Tarikh Surat Kelulusan', 'Amaun (RM)', 'Amaun Bayaran (RM)', and 'Baki Bayaran (RM)'. A 'Maklumat Pemfaktoran' section shows 'Kebenaran Pemfaktoran' set to 'Tidak'. A confirmation dialog box titled 'PENGESAHAN' is displayed, asking 'Adakah Anda Pasti Urut simpan Rekod?' (Are you sure you want to save the record?). The dialog has 'Ya' (Yes) and 'Tidak' (No) buttons. The 'Ya' button is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. At the bottom, there are buttons: 'Senarai Semak', 'Simpan', 'Sah Simpan', 'Batal', 'Cetak', 'Kosongkan', and 'Kembali'.

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

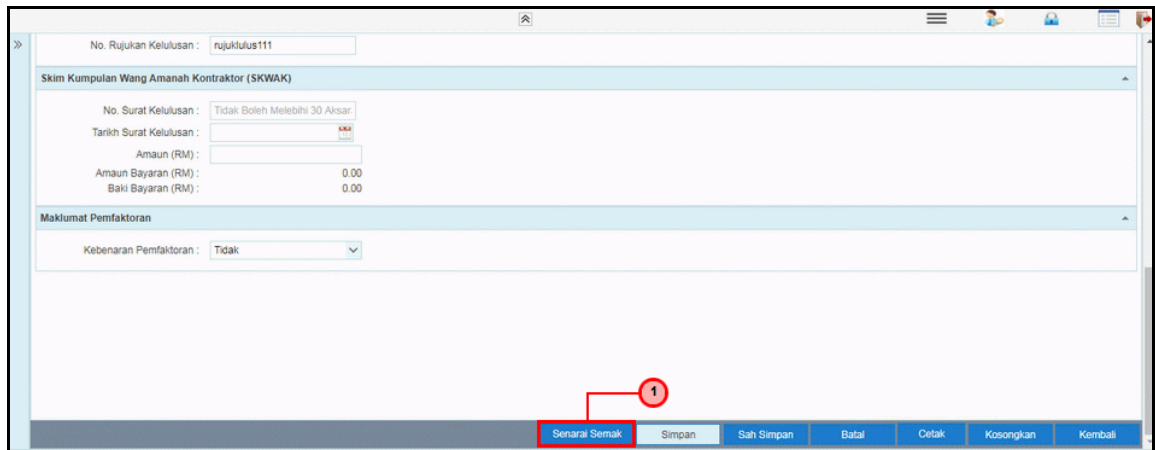
35. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



The screenshot shows the same web application interface as in step 34. A notification dialog box titled 'NOTIFIKASI' is displayed, showing 'Rekod Berjaya Disimpan' (Record Successfully Saved) and 'No Rekod = 20/LA/IK020100045'. The dialog has an 'Ok' button, which is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. The background interface is the same as in step 34.

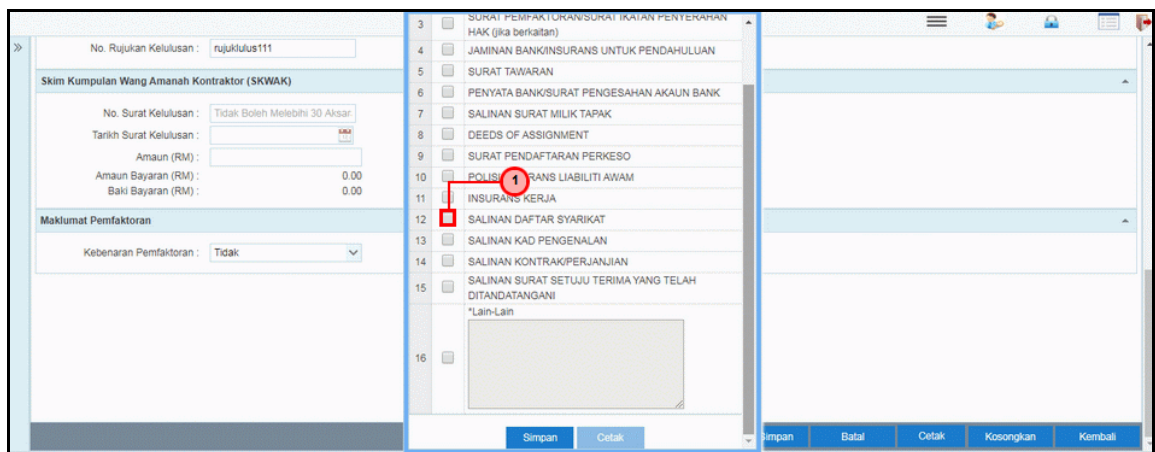
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok .	

36. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



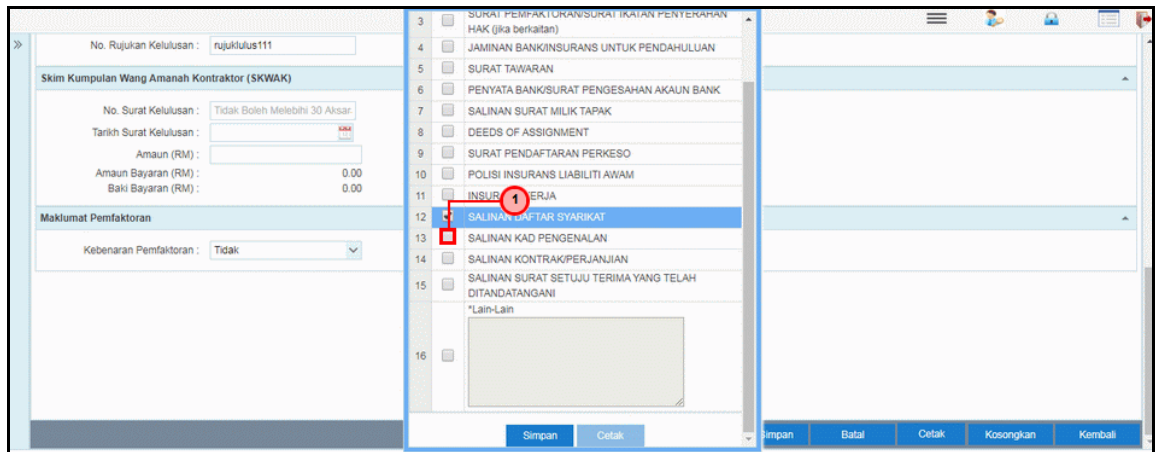
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak .	

37. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



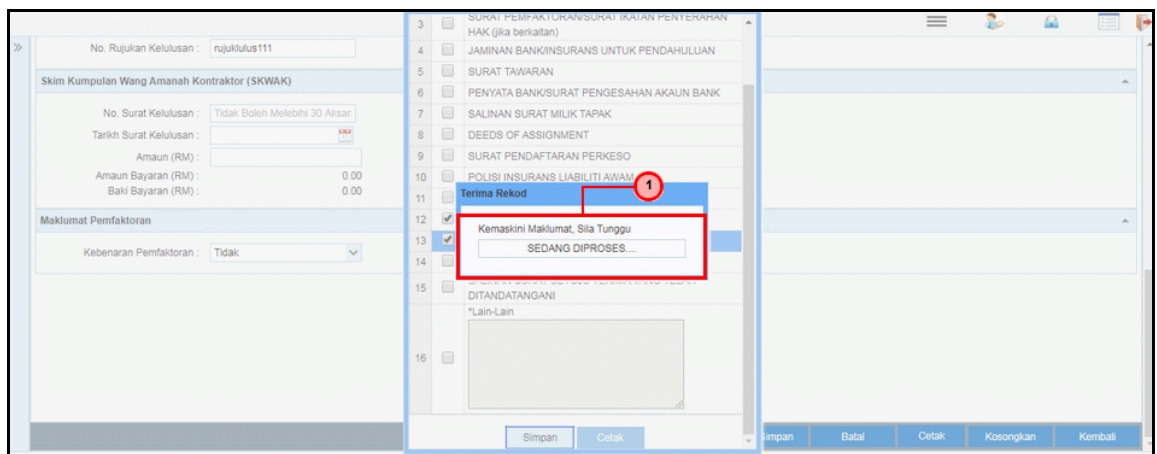
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan <i>tick</i> pada ikon <input type="checkbox"/> mengikut perkara yang berkenaan.	

38. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



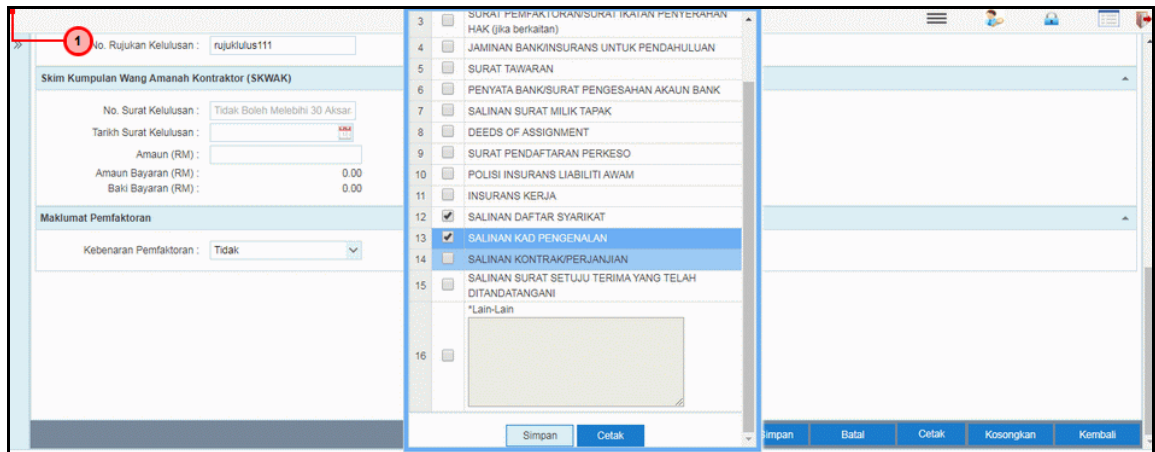
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan <i>tick</i> pada ikon <input type="checkbox"/> mengikut perkara yang berkenaan.	


39. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



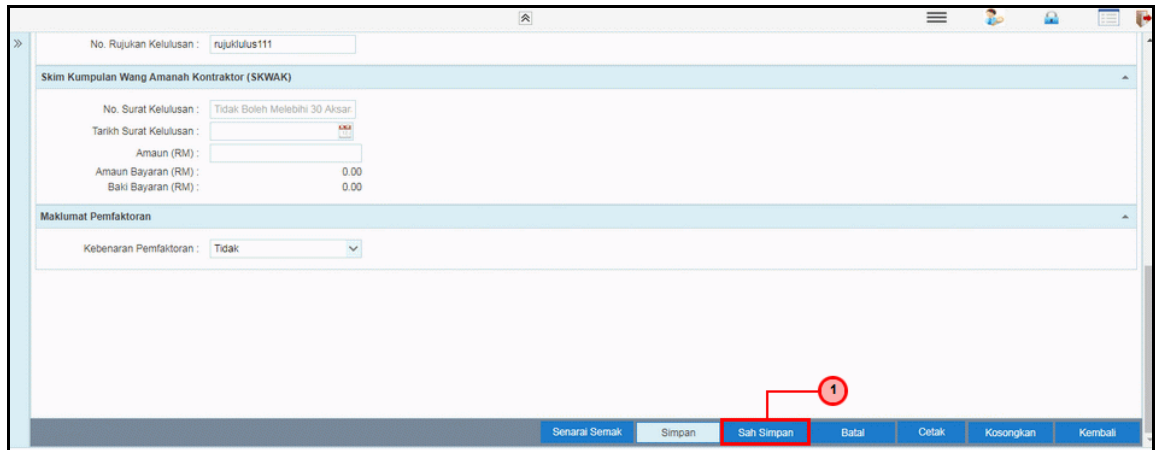
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang ok.	

40. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



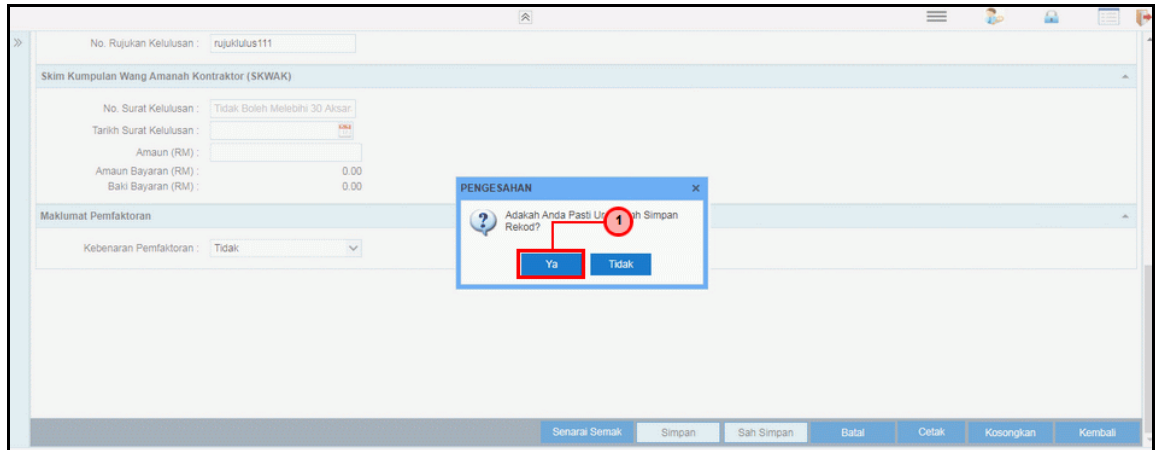
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk menutup skrin Senarai Semak.	

41. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.

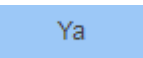


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Sah Simpan .	

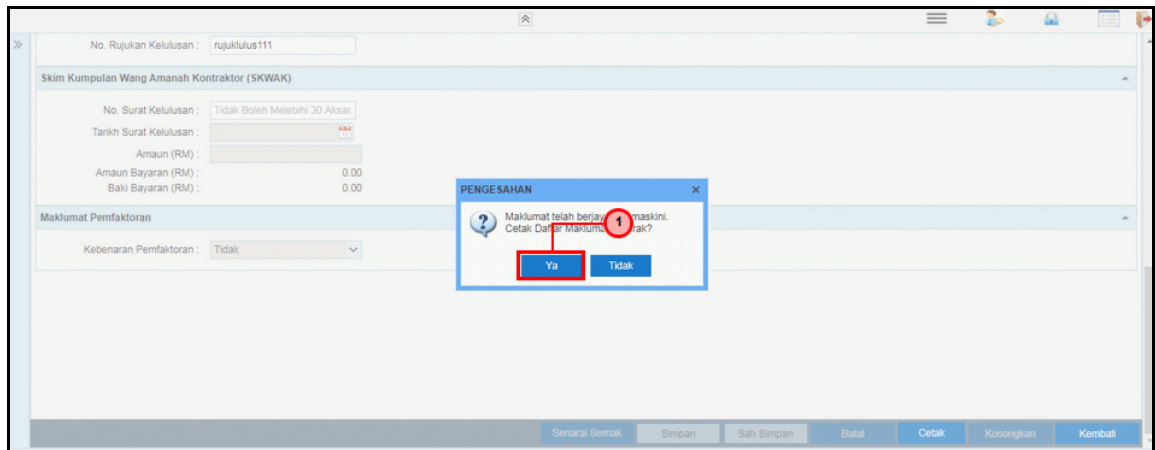
42. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



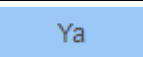
The screenshot shows a web application interface for 'Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor (SKWAK)'. It includes fields for 'No. Rujukan Kelulusan' (rujukulus111), 'No. Surat Kelulusan' (Tidak Boleh Melebihi 30 Aksar), 'Tarikh Surat Kelulusan' (), 'Amaun (RM)' (), 'Amaun Bayaran (RM)' (0.00), and 'Baki Bayaran (RM)' (0.00). A 'Maklumat Pemfaktoran' section shows 'Kebenaran Pemfaktoran' set to 'Tidak'. A confirmation dialog box titled 'PENGESAHAN' is displayed, asking 'Adakah Anda Pasti Uraih Simpan Rekod?' (Are you sure you want to save the record?). The 'Ya' (Yes) button is highlighted with a red box and a red circle with the number 1.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  .	

43. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



The screenshot shows the same web application interface as in step 42. The confirmation dialog box titled 'PENGESAHAN' is displayed, asking 'Maklumat telah berjaya. Cetak Daftar Maklumi?' (Information has been successful. Print the list of information?). The 'Ya' (Yes) button is highlighted with a red box and a red circle with the number 1.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  .	

44. Skrin Laporan Daftar Maklumat Kontrak dipaparkan.

TARIKH : 06/03/2020 KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN MUKA SURAT : 1/5
MASA : 02:54:03 PM MAKLUMAT KONTRAK

Daftar Maklumat Kontrak	
Maklumat Induk	
Tahun Kewangan	: 2020
Tarikh Semasa	: 06/03/2020
Jabatan Pembayar	: 021000 JABATAN KERJA RAYA
PTJ Pembayar	: 02100101 JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK
Maklumat Asas Kontrak	
No. Rekod	: 20LAMK020100040
Jenis Urusniaga	: MK0201 DAFTAR MAKLUMAT KONTRAK
Jenis Kontrak	: KERJA
No Kontrak	: um/wpk/06032020
Ada Bayaran Berjadual	:
Pembekal / Kontraktor	: H0809KG01983 HAMIZAN BIN HASSAN
No. GST	:
No. Pendaftaran Syarikat	: 0809 G 2001 0297
Kementerian Kewangan	: PK0697474
Kelas Kontraktor	:
Kod Bidang CIDB	:

45. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.

No. Rujukan Kelulusan : rujukulus111

Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor (SKWAK)

No. Surat Kelulusan : Tidak Boleh Melebihi 30 Aksar

Tarikh Surat Kelulusan :

Amaun (RM) :

Amaun Bayaran (RM) : 0.00

Baki Bayaran (RM) : 0.00

Maklumat Pemfaktoran

Kebenaran Pemfaktoran : Tidak

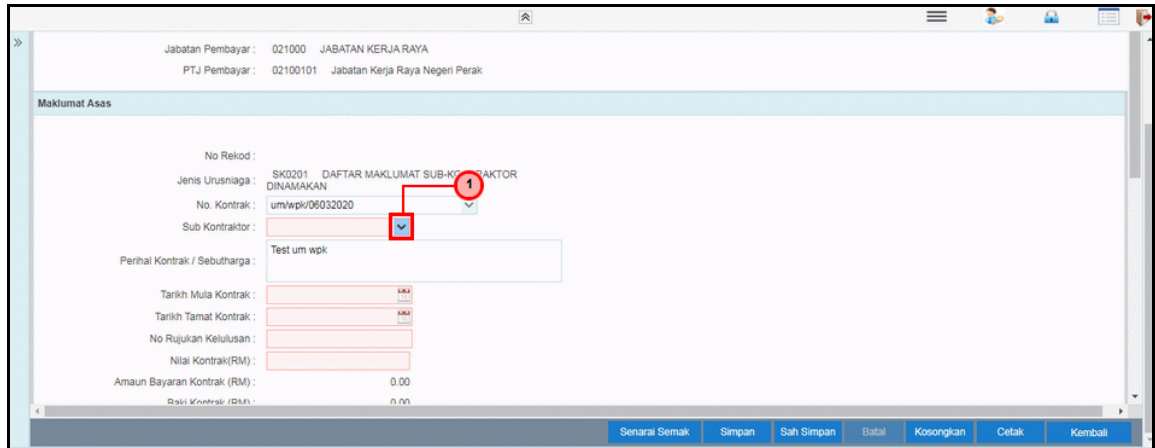
PENGESAHAN

Adakah Anda Ingin Mendaftar Subkontraktor?

Sensara Semak Simpan Sah Simpan Batal Cetak Kosongkan Kembali

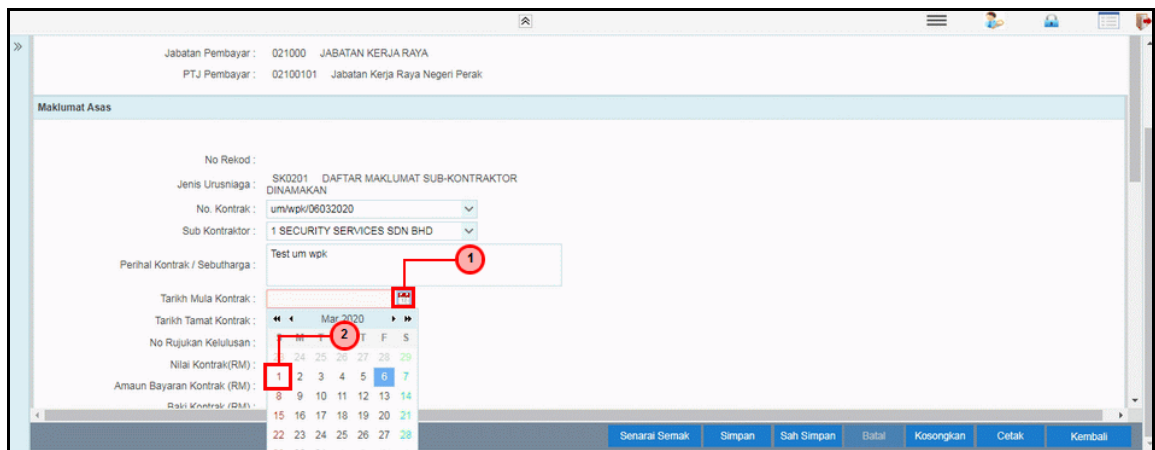
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang <input checked="" type="button" value="Ya"/> untuk melakukan memasukkan maklumat pada skrin Pendaftaran Subkontraktor.	


46. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



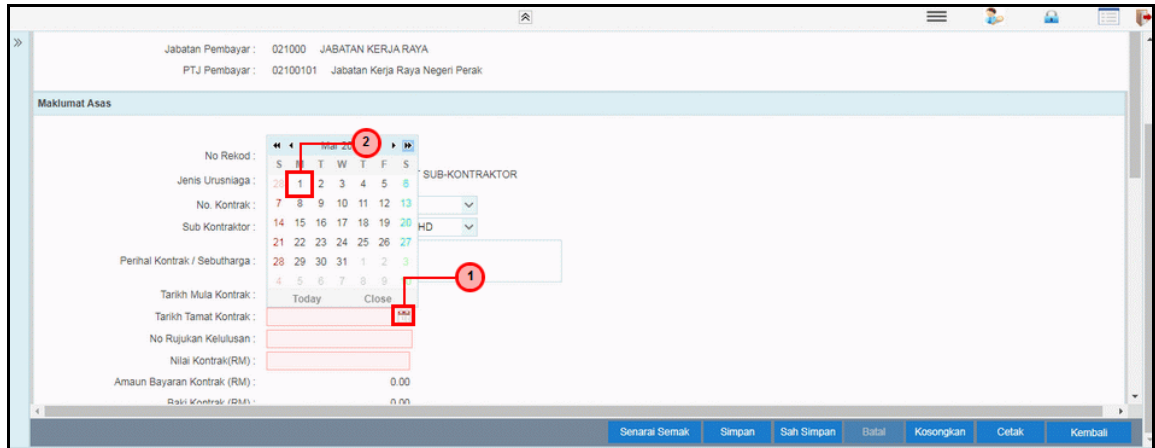
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih Sub Kontraktor dari senarai pilihan. Klik pada pilihan tersebut.	


47. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



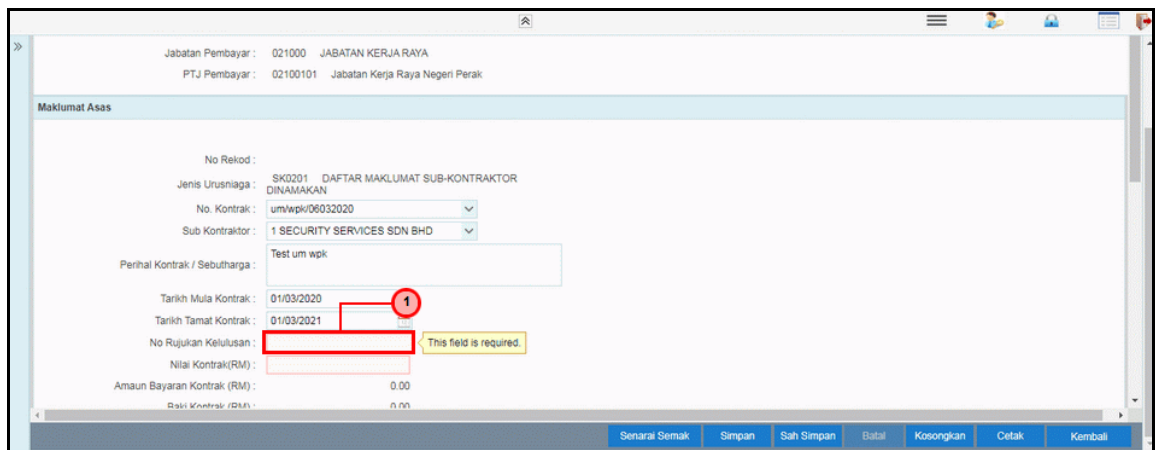
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  .	
2	Masukkan Tarikh Mula Kontrak.	

48. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



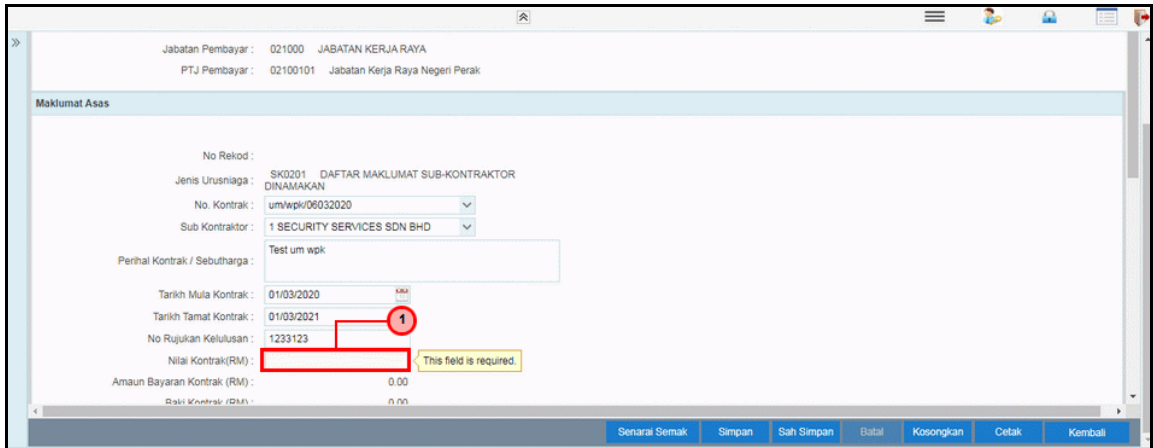
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  .	
2	Masukkan Tarikh Tamat Kontrak.	

49. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



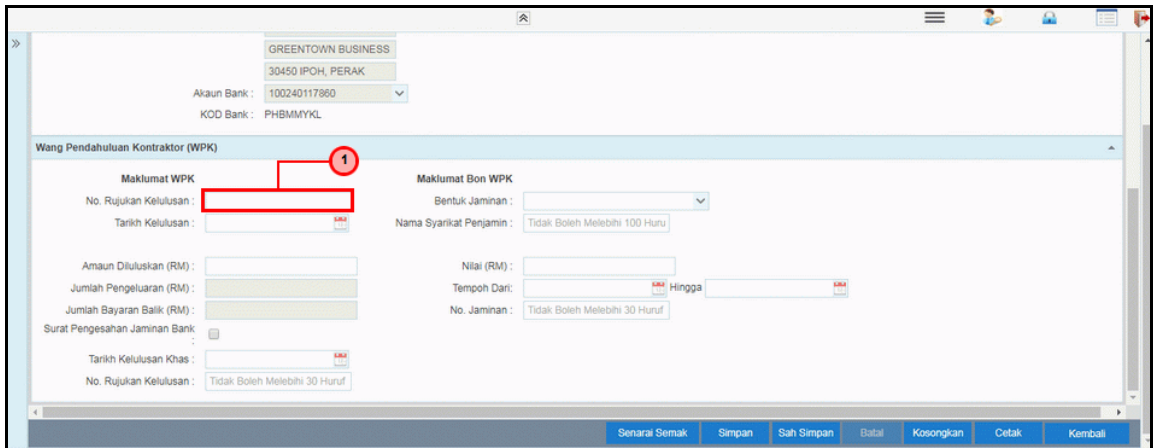
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Rujukan Kelulusan, masukkan data sebagai contoh "1233123".	

50. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor** dipaparkan.



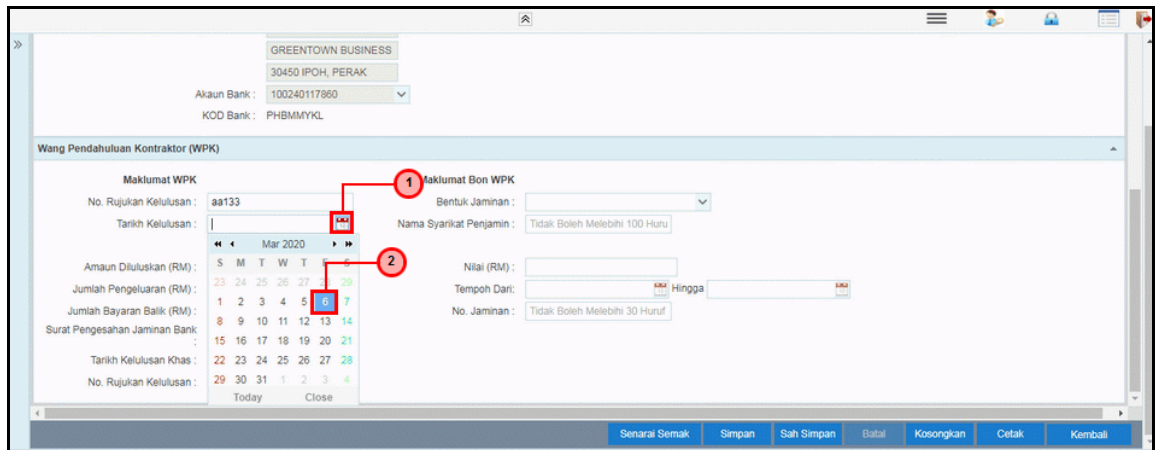
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Nilai Kontrak(RM), masukkan data sebagai contoh "300,000.00".	


51. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor** dipaparkan.



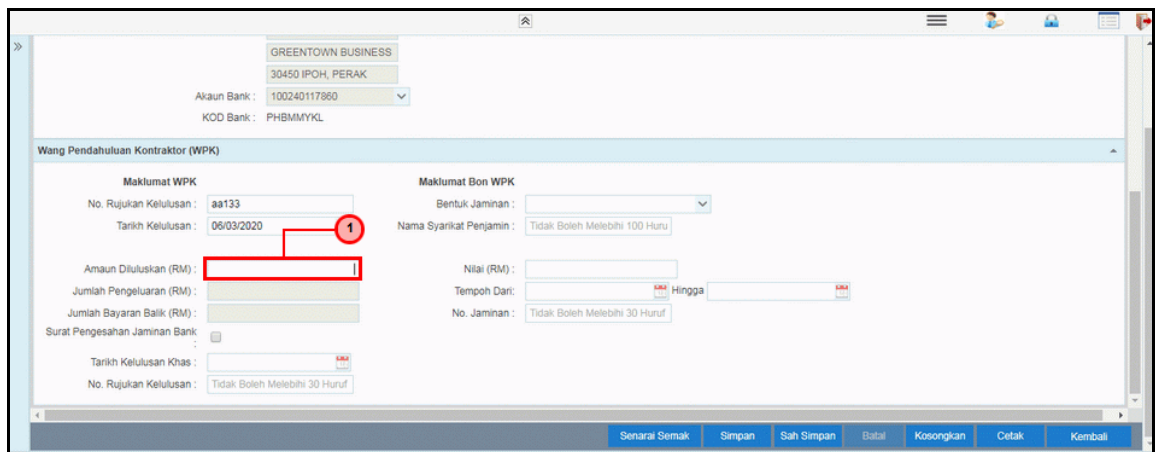
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Rujukan Kelulusan, masukkan data sebagai contoh "aa133".	

52. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



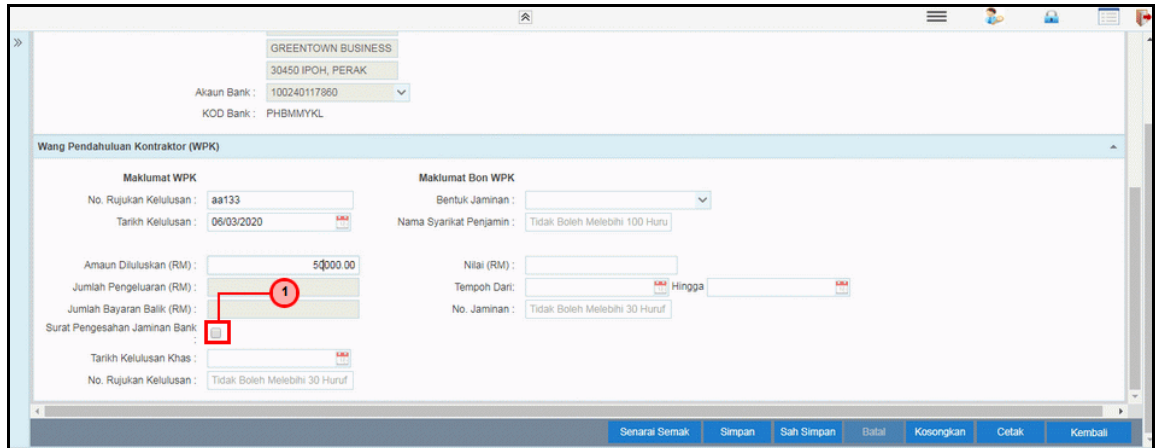
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  .	
2	Masukkan Tarikh Kelulusan.	

53. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



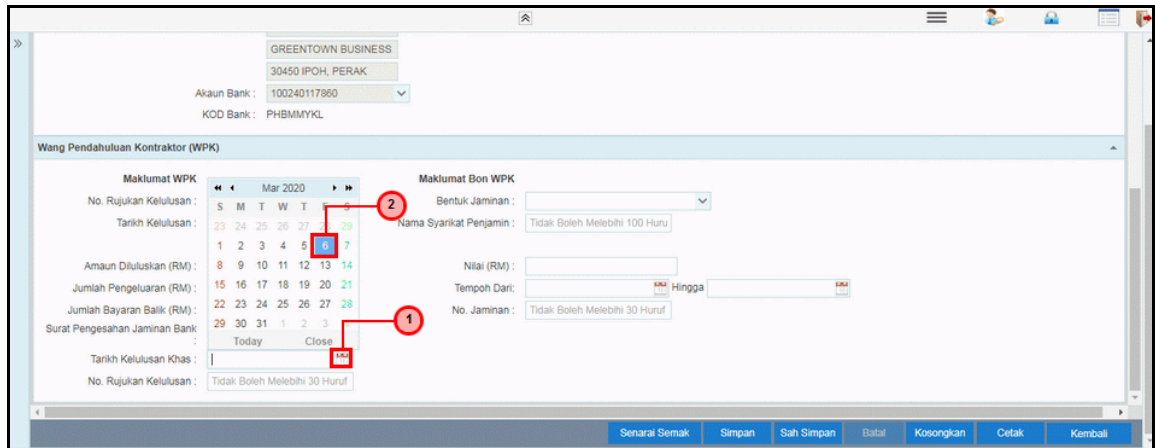
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Amaun Diluluskan(RM), masukkan data sebagai contoh "50000.00".	


54. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



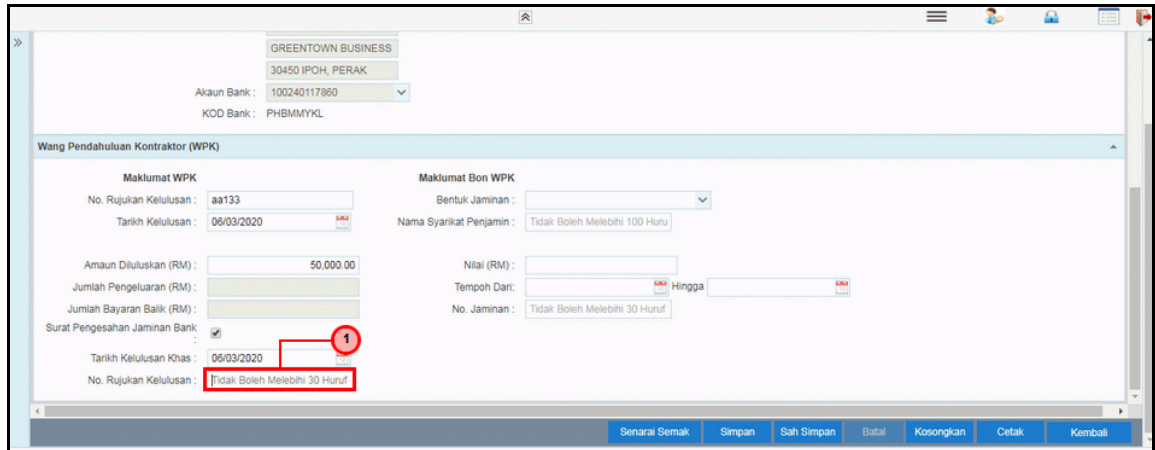
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada <i>checkbox</i> Surat Pengesahan Jaminan Bank.	

55. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



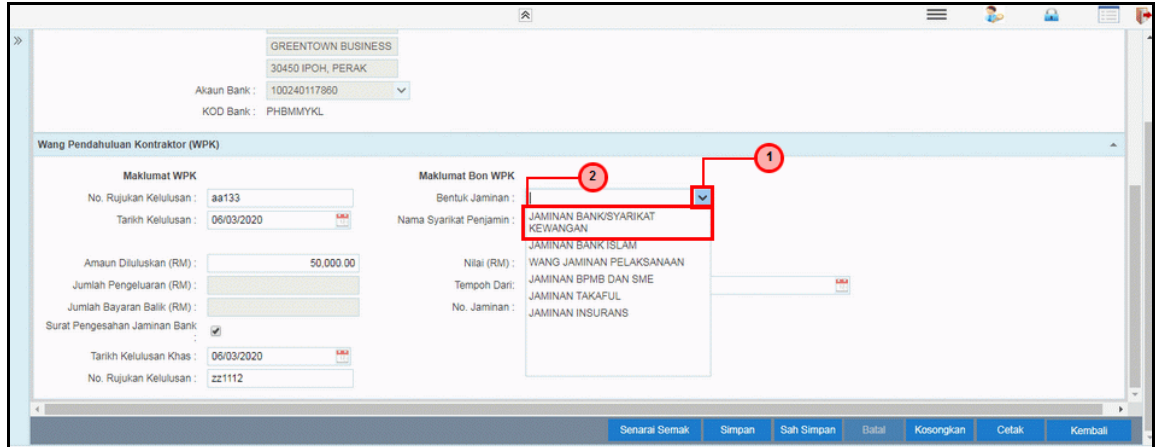
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  .	
2	Masukkan Tarikh Kelulusan Khas.	

56. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



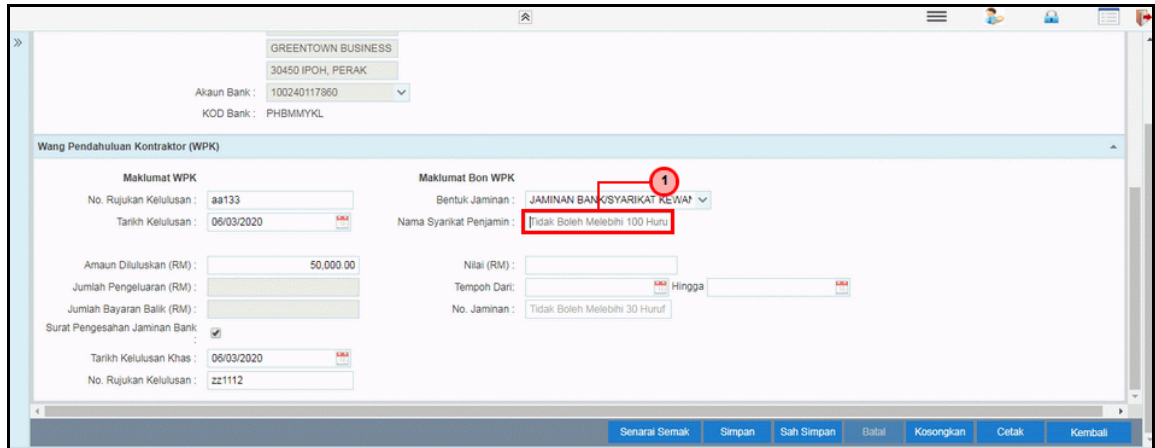
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Rujukan Kelulusan, masukkan data sebagai contoh "zz1112".	

57. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



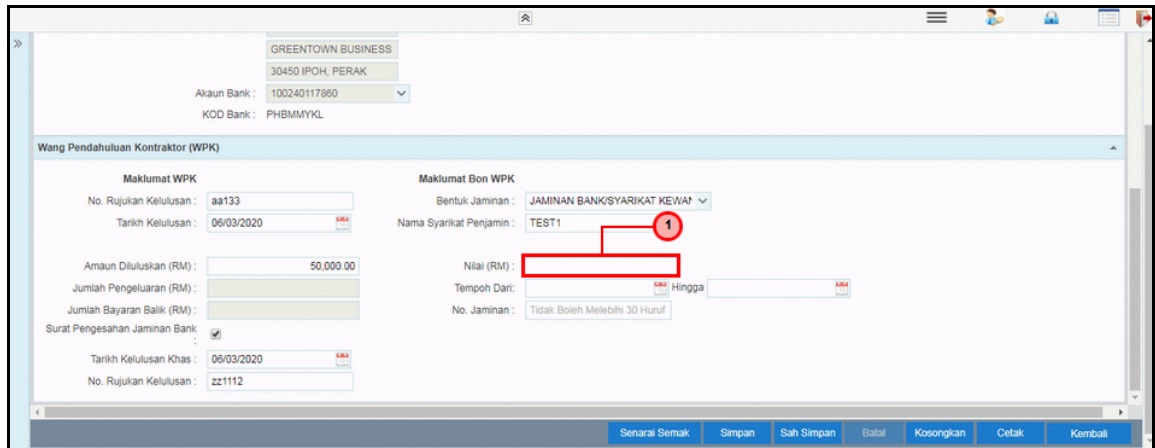
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Bentuk Jaminan.	
2	Pilih dari senarai pilihan. Klik pada pilihan tersebut.	

58. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



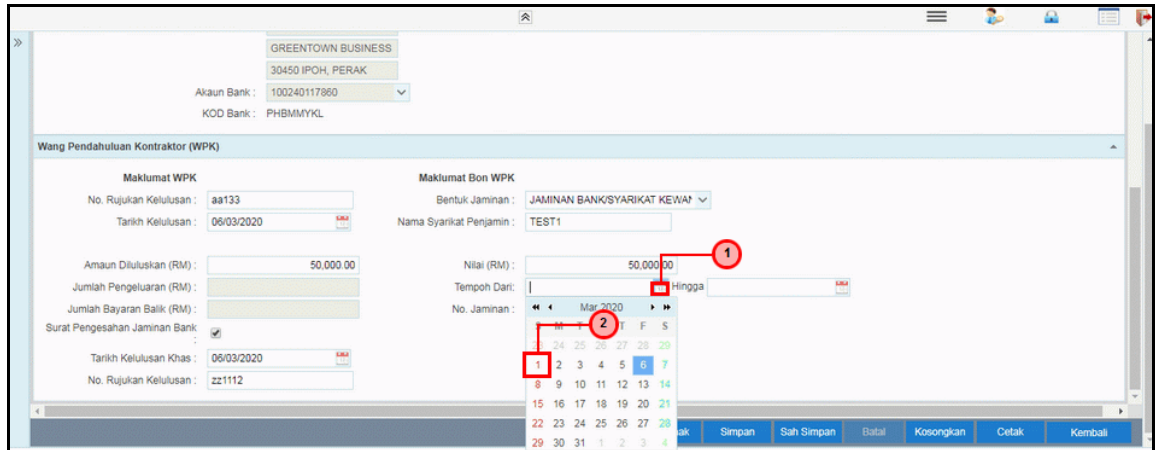
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Nama Syarikat Penjamin, masukkan data sebagai contoh "TEST1".	


59. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor** dipaparkan.



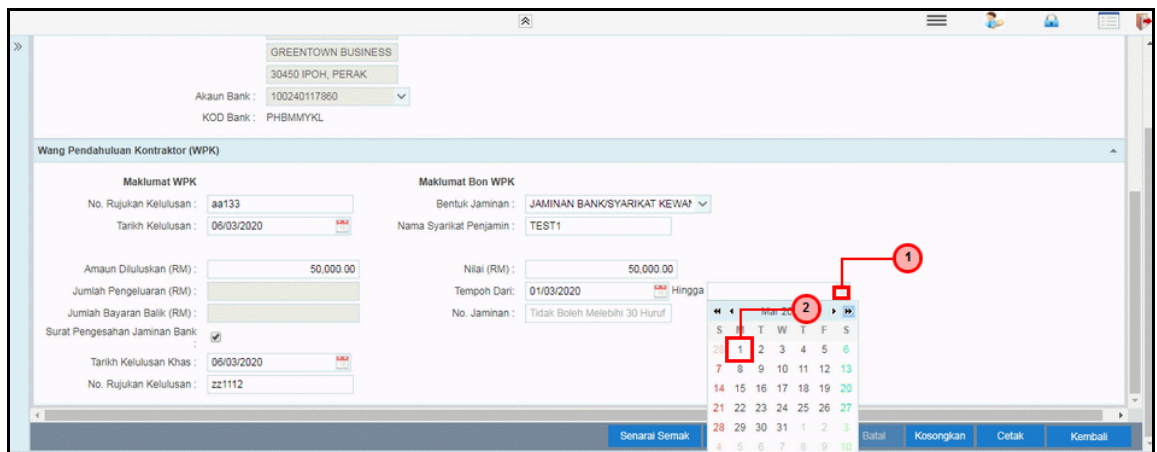
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Nilai(RM), masukkan data sebagai contoh "50,000.00".	


60. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



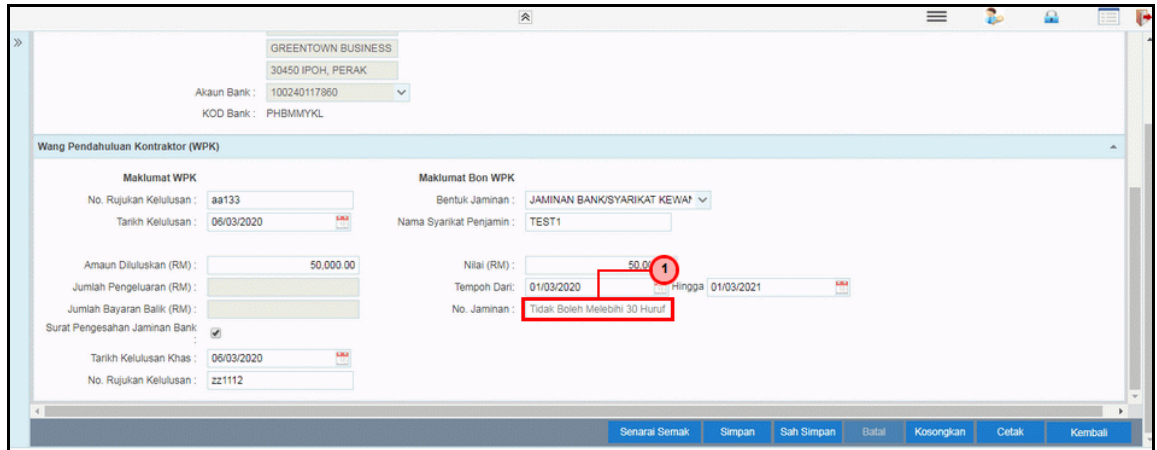
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tempoh Kontrak bagi permulaan kontrak.	
2	Klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tempoh Kontrak.	

61. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



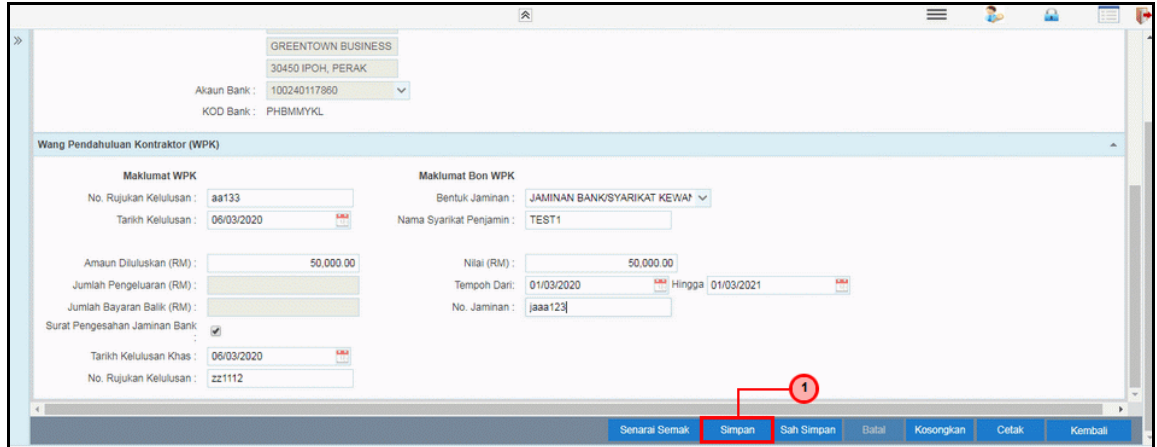
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tempoh Kontrak bagi pengakhiran kontrak.	
2	Klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tempoh Kontrak.	


62. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



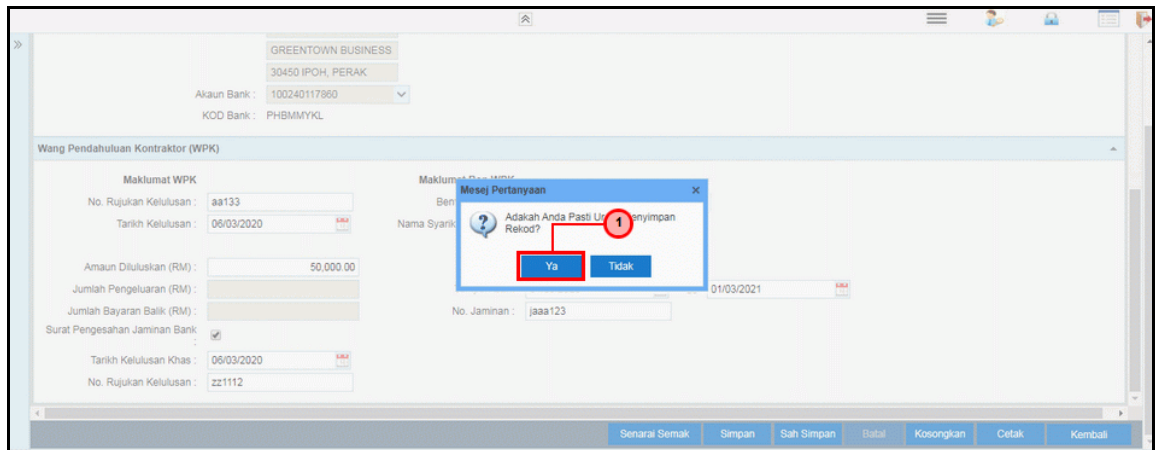
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Jaminan, masukkan data sebagai contoh "jaaa123".	

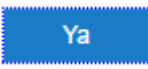
63. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



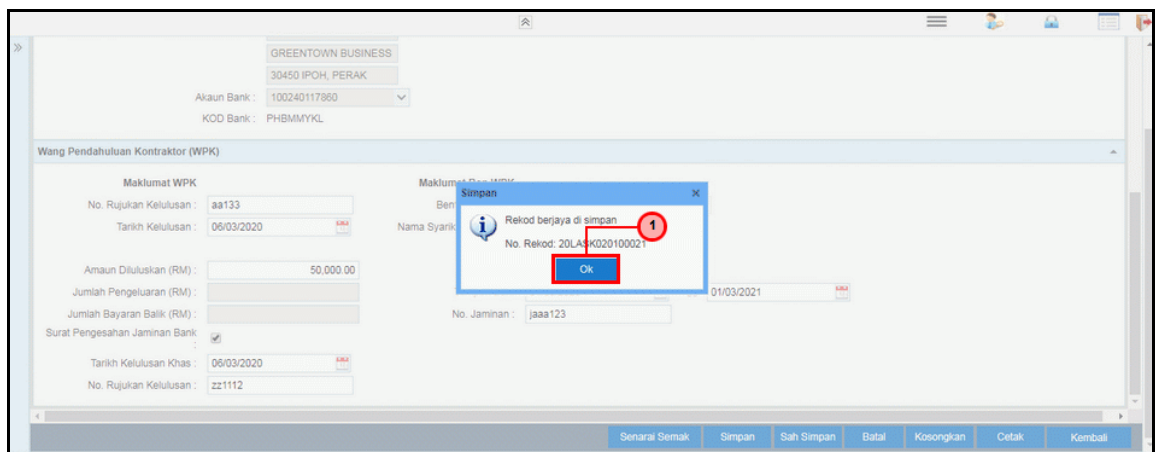
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang 	

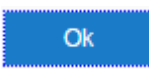
64. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



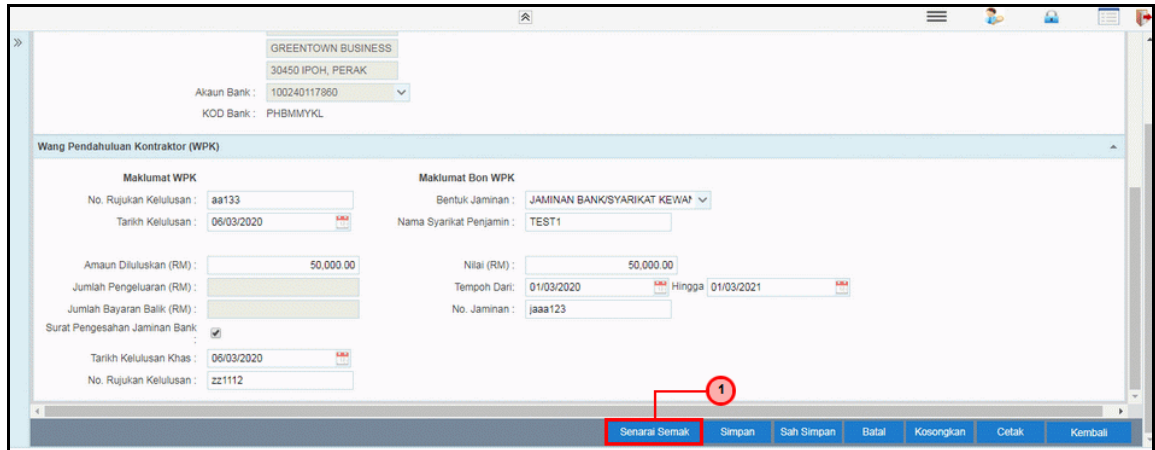
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  untuk menyimpan rekod.	

65. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



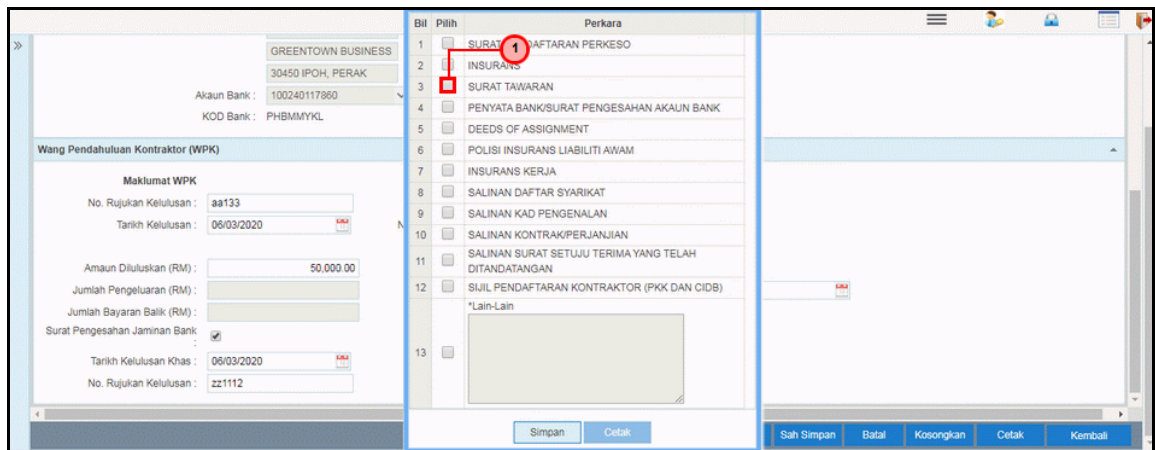
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

66. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



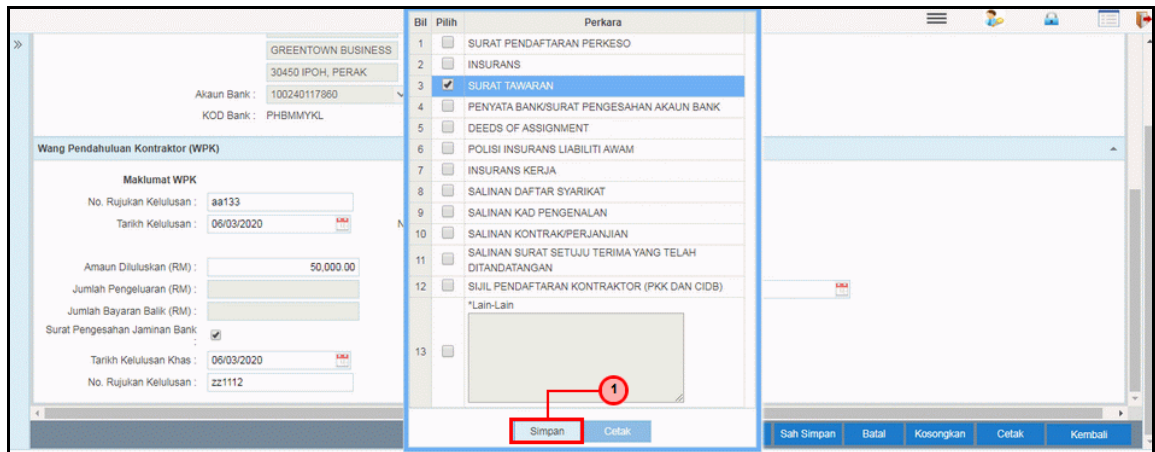
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak .	


67. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



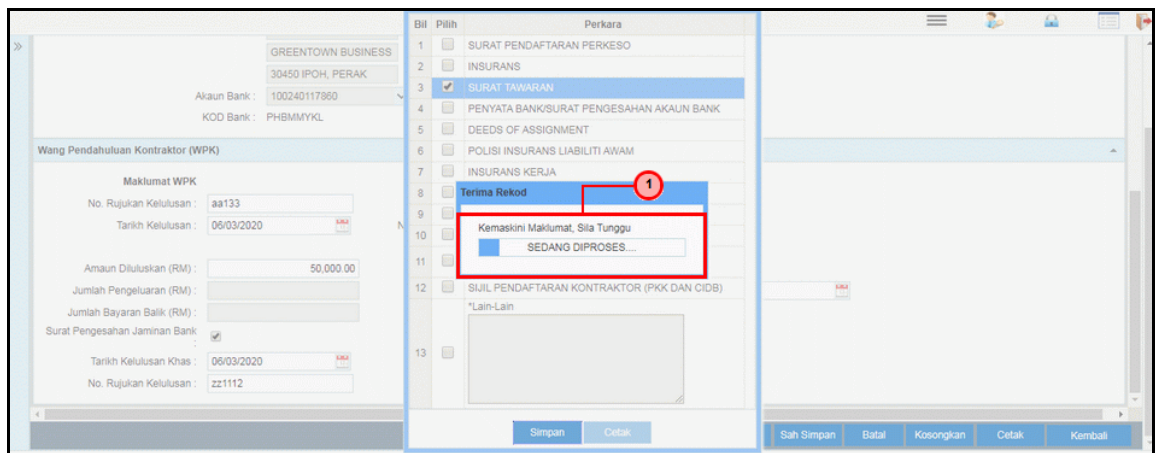
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih Senarai Semak yang perlu.	

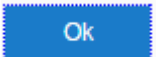
68. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



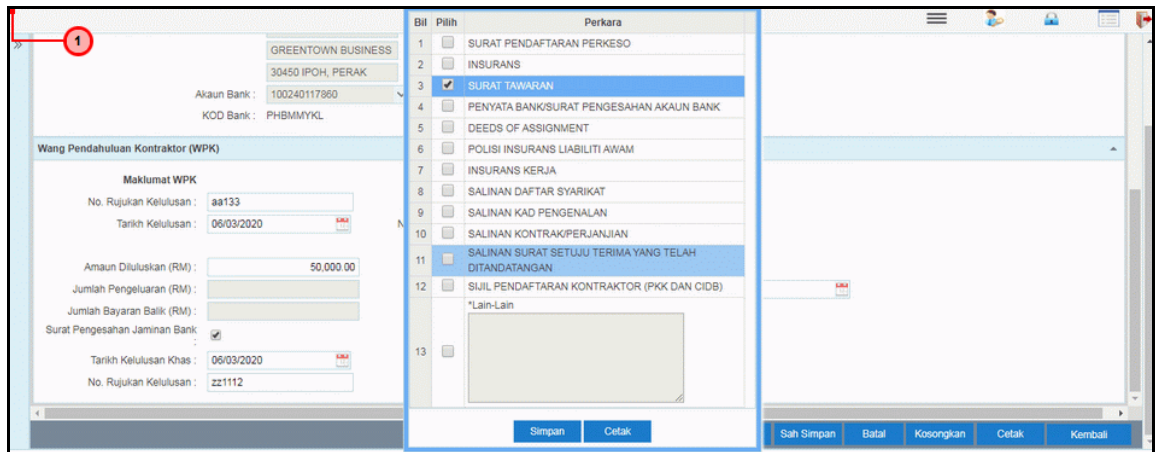
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  untuk menyimpan Senarai Semak.	

69. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang  .	

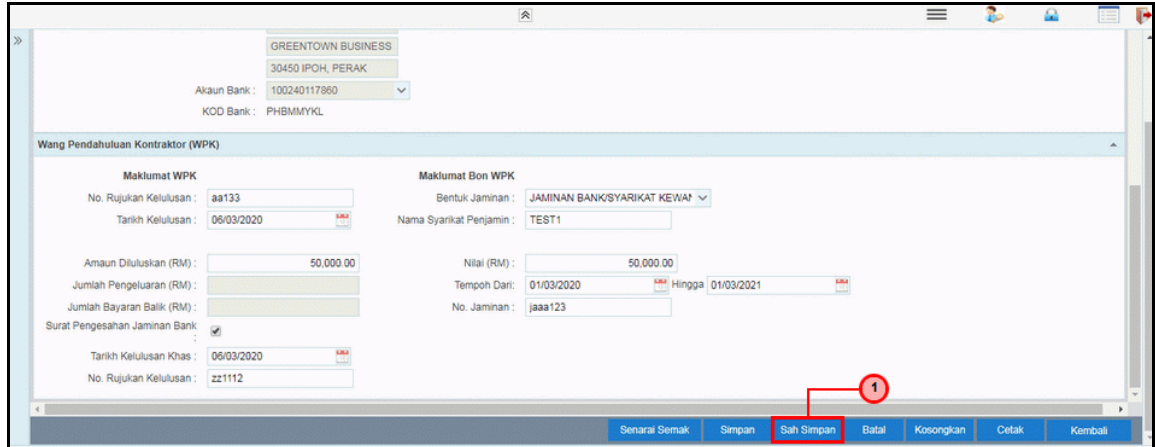
70. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



The screenshot shows the 'Wang Pendahuluan Kontraktor (WPK)' form. At the top, there's a header with 'GREENTOWN BUSINESS' and '30450 IPOH, PERAK'. Below this, there are fields for 'Akaun Bank' (100240117860) and 'KOD Bank' (PHBMMYKL). The main form area is titled 'Wang Pendahuluan Kontraktor (WPK)' and contains several sections: 'Maklumat WPK' with fields for 'No. Rujukan Kelulusan' (aa133), 'Tarikh Kelulusan' (06/03/2020), 'Amaun Diluluskan (RM)' (50,000.00), 'Jumlah Pengeluaran (RM)', 'Jumlah Bayaran Balik (RM)', 'Surat Pengesahan Jaminan Bank' (checked), 'Tarikh Kelulusan Khas' (06/03/2020), and 'No. Rujukan Kelulusan' (zz1112). To the right, there's a list of documents to be submitted, with 'SURAT TAWARAN' selected. At the bottom, there are buttons for 'Simpan', 'Cetak', 'Sah Simpan', 'Batal', 'Kosongkan', 'Cetak', and 'Kembali'.

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

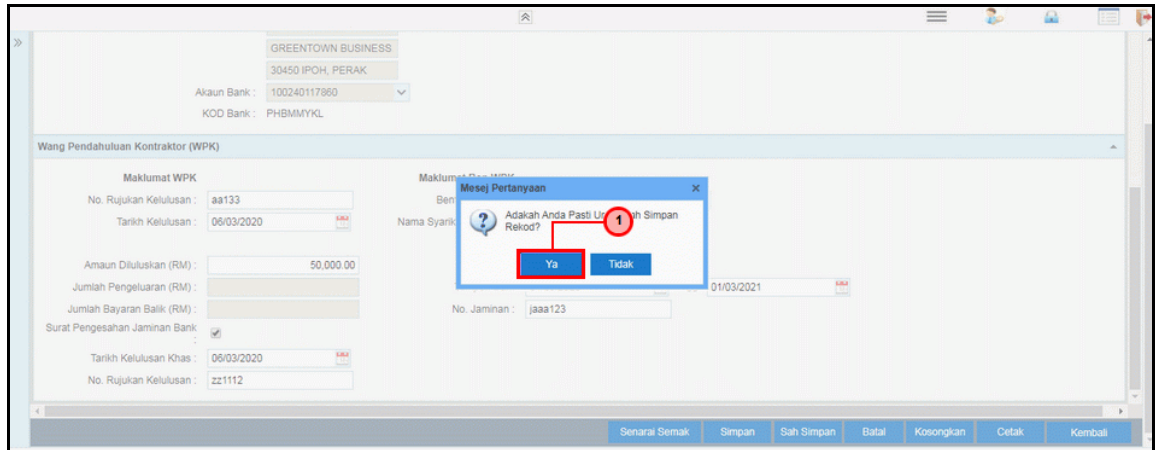
71. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.

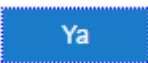


The screenshot shows the 'Wang Pendahuluan Kontraktor (WPK)' form. It includes the same header and bank information as the previous screenshot. The 'Maklumat WPK' section is identical. The 'Maklumat Bon WPK' section is new, with fields for 'Bentuk Jaminan' (JAMINAN BANK/SYARIKAT KEWAJ), 'Nama Syarikat Penjamin' (TEST1), 'Nilai (RM)' (50,000.00), 'Tempoh Dari' (01/03/2020), 'Hingga' (01/03/2021), and 'No. Jaminan' (jaaa123). At the bottom, the 'Sah Simpan' button is highlighted with a red circle and the number '1'.

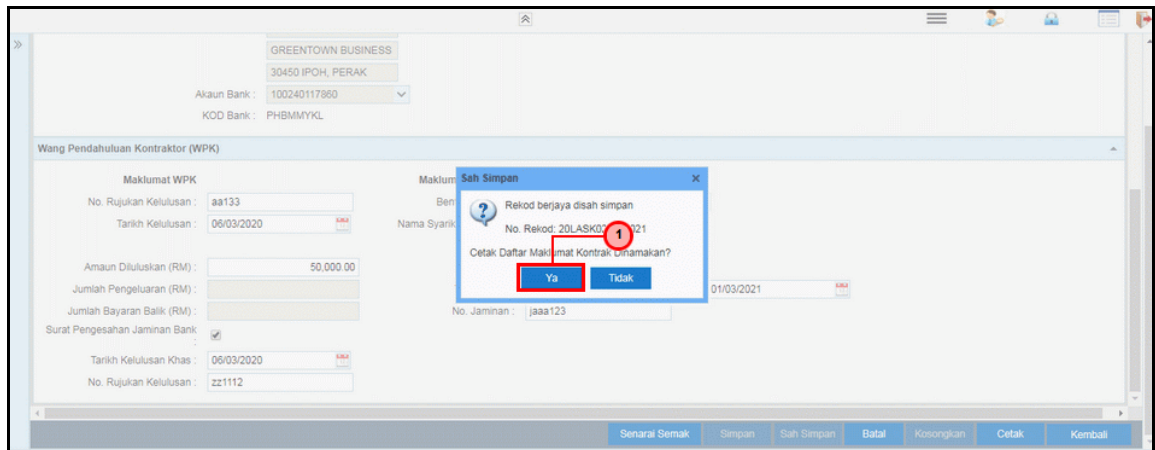
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Sah Simpan .	

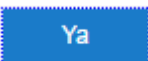
72. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  .	

73. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  .	

74. Skrin Laporan Daftar Maklumat Sub-Kontraktor dipaparkan.

TARIKH : 06/03/2020 KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN MUKA SURAT :1/1
 MASA : 02:56:07 PM DAFTAR MAKLUMAT SUB KONTRAKTOR

Maklumat Induk	
Tahun Kewangan	: 2020
Tarikh Semasa	: 06/03/2020
Jabatan Pembayar	: 021000 JABATAN KERJA RAYA
PTJ Pembayar	: 02100101 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Maklumat Asas Kontrak	
Jenis Urusniaga	: DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAKTOR DINAMAKAN
No. Kontrak	: um/wpk/06032020
No. Rekod	: 20LASK020100021
Sub Kontraktor	: 1 SECURITY SERVICES SDN BHD
Perihal Kontrak/Sebutarga	: Test um wpk
Tarikh Mula Kontrak	: 01/03/2020
Tarikh Tamat Kontrak	: 01/03/2021
No. Rujukan Kelulusan	: 1233123
Nilai Kontrak (RM)	: 300,000.00
Amaun Bayaran Kontrak (RM)	: 0.00
Baki Kontrak (RM)	: 300,000.00

Maklumat Basik


75. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Sub Kontraktor dipaparkan.

Senarai Tugasan Skrin

REKOD BARU

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20LASK020100011	TEST/11	021000	02100101	SK0201 - DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAK	3 ELEVEN NETWORK	50,000.00	SIMPAN	NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
2	19LASK020100092	KONTRAK/WPK/1211/1	021000	02100101	SK0201 - DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAK	AHSAIYUS SDN. BHD.	40,000.00	SIMPAN	NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
3	19LASK020100074	KONTRAK/2211/1	021000	02100101	SK0201 - DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAK	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	40,000.00	SIMPAN	LIZA ASWADI B. ABD RANI
4	19LASK020100075	KONTRAK/2211/1	021000	02100101	SK0201 - DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAK	1111111111	45,000.00	SIMPAN	NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
5	19LASK020100070	KONTRAK/2211/1	021000	02100101	SK0201 - DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAK	AHSAIYUS SDN. BHD.	100,000.00	SIMPAN	NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
6	19LASK020100066	FAZUADUAL/07012015	021000	02100101	SK0201 - DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAK	ARIF MENTARI SDN BHD	123.00	SIMPAN	NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
7	19LASK020100068	FAZ/17022019/1	021000	02100101	SK0201 - DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAK	ARIF MENTARI SDN BHD	123.00	SIMPAN	NUR FADZILLAH BINTI JUAHIR
8	18EKS020100004	LAWINSINAR01/2018	008000	00800301	SK0201 - DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAK	LAWIN SINAR ENTERPRISE	3,300.00	SIMPAN	NUR AMELIA SHAZWANIE BINTI
9	18LJSK020100002	PERS/PA/506/2016	021000	02100110	SK0201 - DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAK	IZA CONSULT SDN BHD	6,529,600.00	SIMPAN	R. KIRTANA A/P RAVINDRAN
10	18LMSK020100004	NIPK/752/2016	021000	02100113	SK0201 - DAFTAR MAKLUMAT SUB-KONTRAK	SARI DINAMIK SDN BHD	50,600.00	SIMPAN	REHVAHY A/P PANNEERSELVA

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.2 Skrin Penyedia - Arahan Bayaran (Bayar WPK)

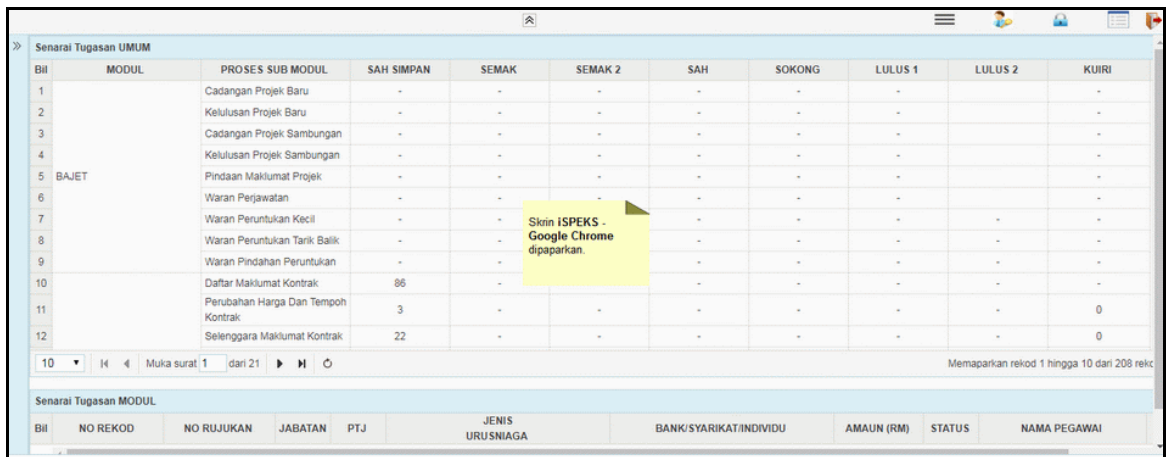
Skrin ini membenarkan pengguna untuk kunci masuk maklumat bagi melakukan proses Arahan Bayaran (Bayar WPK) untuk Kontraktor Utama atau Sub-Kontraktor. Kemasukan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Penyedia) sahaja.

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 Senarai Tugas Utama dipaparkan.



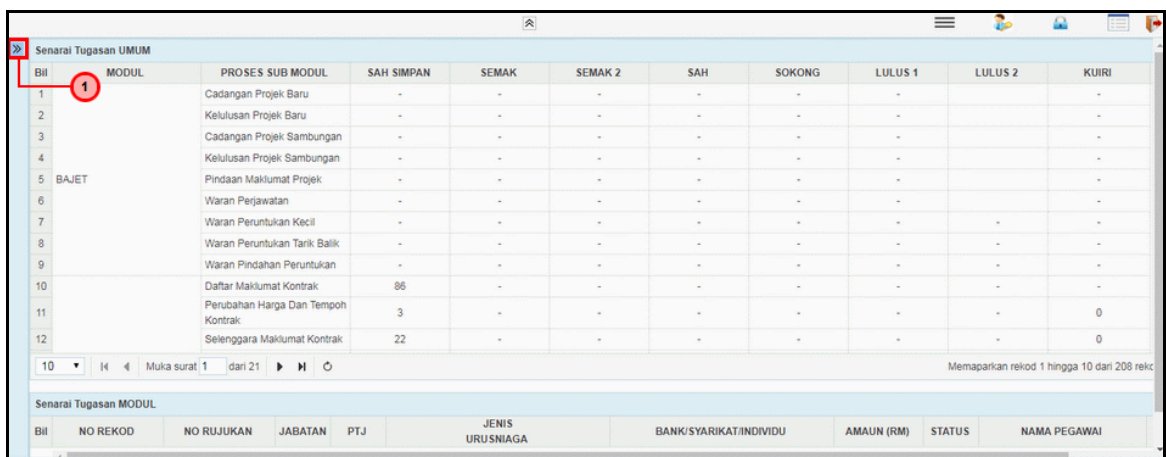
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	86	-	-	-	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-	-	-	0
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-	-	-	0

10 Muka surat 1 dari 21

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 208 rekod

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

3. Skrin Senarai Tugas 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 Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	86	-	-	-	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-	-	-	0
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-	-	-	0

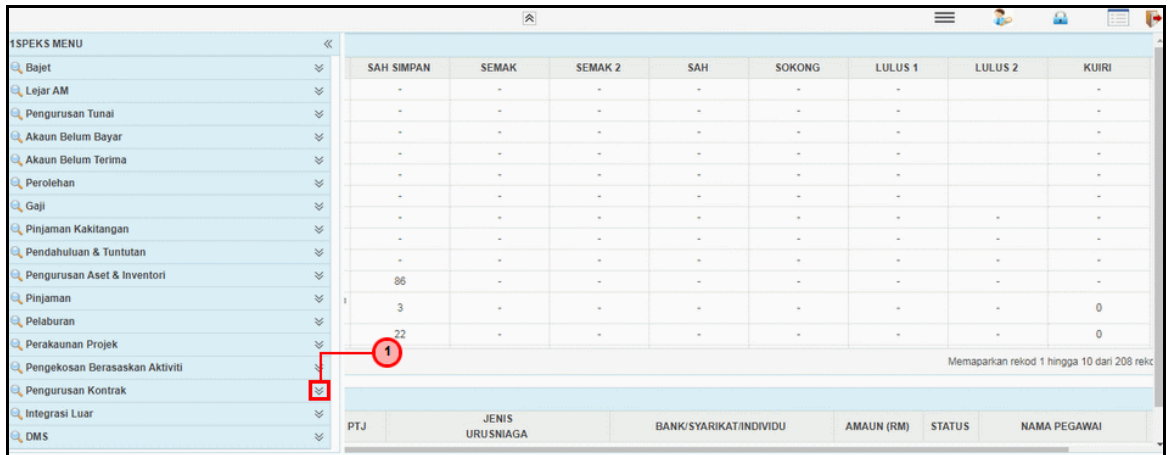
10 Muka surat 1 dari 21

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 208 rekod

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon » menu sisi.	

4. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



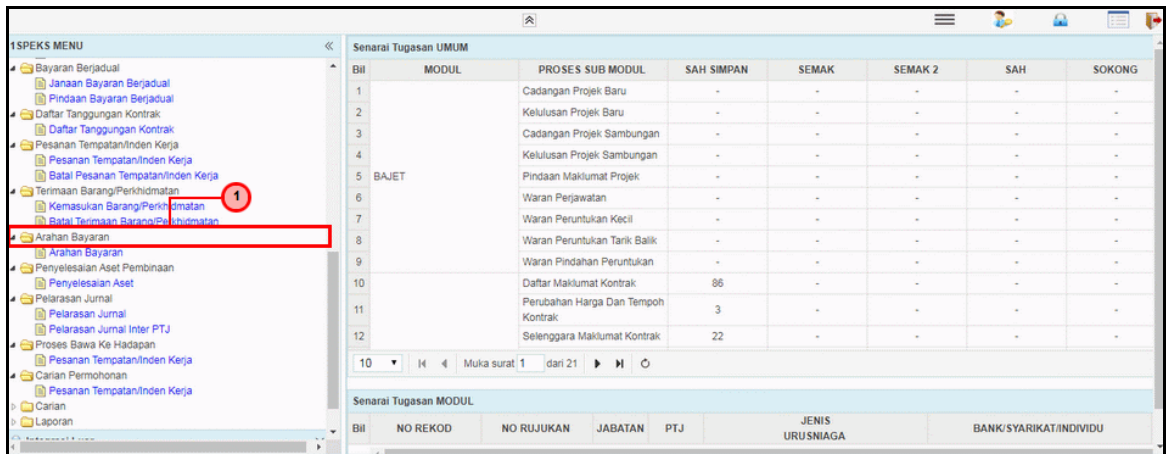
SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	0
22	-	-	-	-	-	-	0

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 208 rekod

PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
-----	------------------	------------------------	------------	--------	--------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pengurusan Kontrak .	

5. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



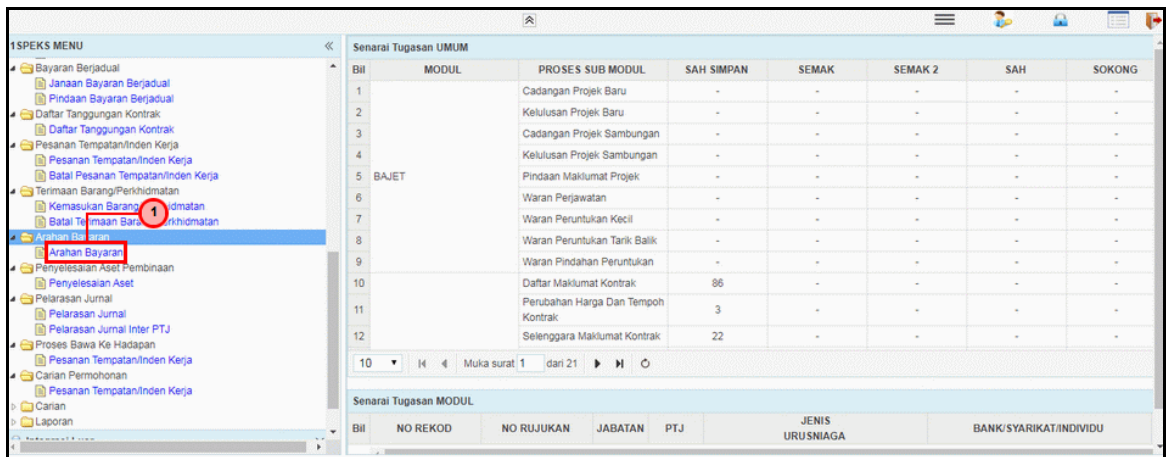
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tanak Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	86	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-

Muka surat 1 dari 21

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Arahan Bayaran .	

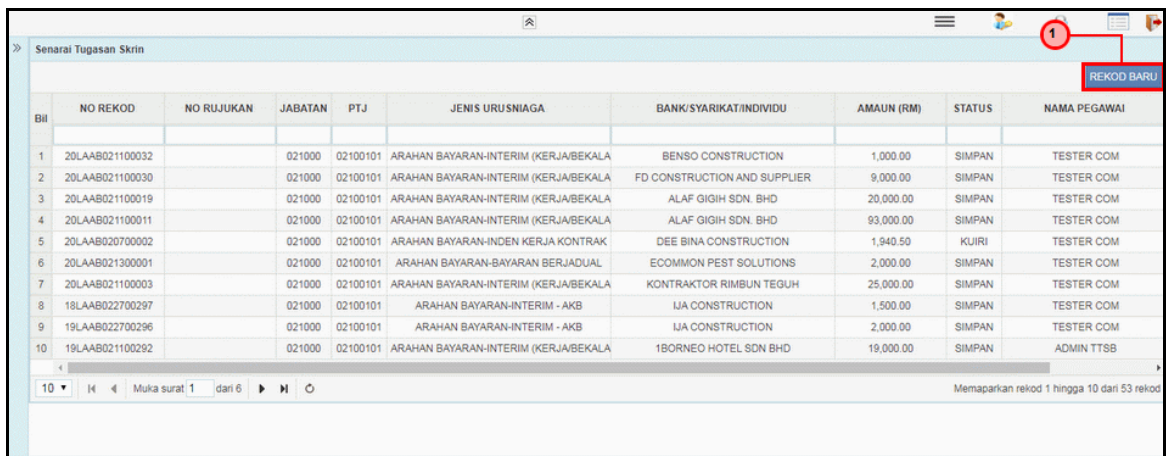
6. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.



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 Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindaan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	86	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Arahan Bayaran .	

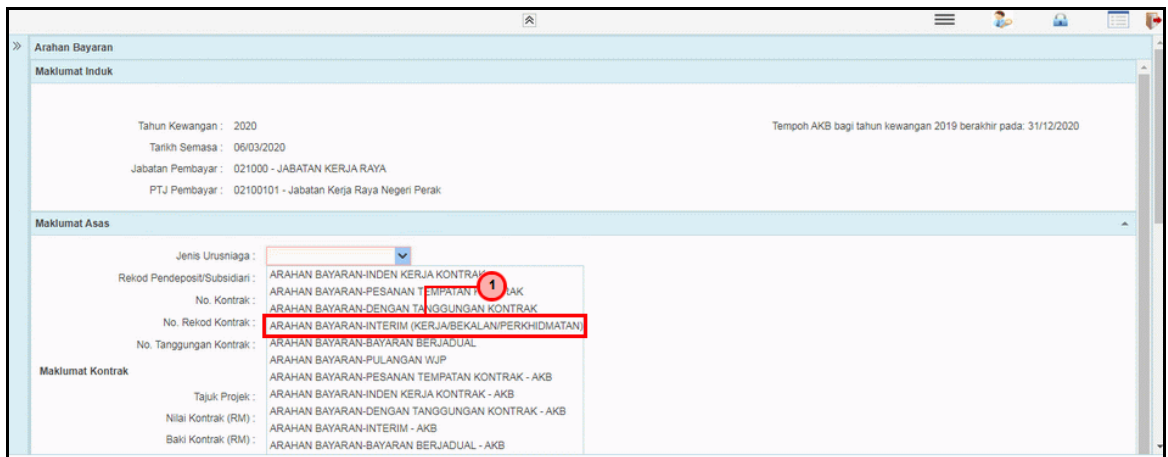
7. Skrin iSPEKS - Utama dipaparkan.




Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20LAAB021100032		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	BENSO CONSTRUCTION	1,000.00	SIMPAN	TESTER COM
2	20LAAB021100030		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	FD CONSTRUCTION AND SUPPLIER	9,000.00	SIMPAN	TESTER COM
3	20LAAB021100019		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	ALAF GIGIH SDN. BHD	20,000.00	SIMPAN	TESTER COM
4	20LAAB021100011		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	ALAF GIGIH SDN. BHD	93,000.00	SIMPAN	TESTER COM
5	20LAAB020700002		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	DEE BINA CONSTRUCTION	1,940.50	KUIRI	TESTER COM
6	20LAAB021300001		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL	ECOMMON PEST SOLUTIONS	2,000.00	SIMPAN	TESTER COM
7	20LAAB021100003		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	KONTRAKTOR RIMBUN TEGUH	25,000.00	SIMPAN	TESTER COM
8	18LAAB022700297		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM - AKS	IJA CONSTRUCTION	1,500.00	SIMPAN	TESTER COM
9	19LAAB022700296		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM - AKS	IJA CONSTRUCTION	2,000.00	SIMPAN	TESTER COM
10	19LAAB021100292		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	1BORNEO HOTEL SDN BHD	19,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSS

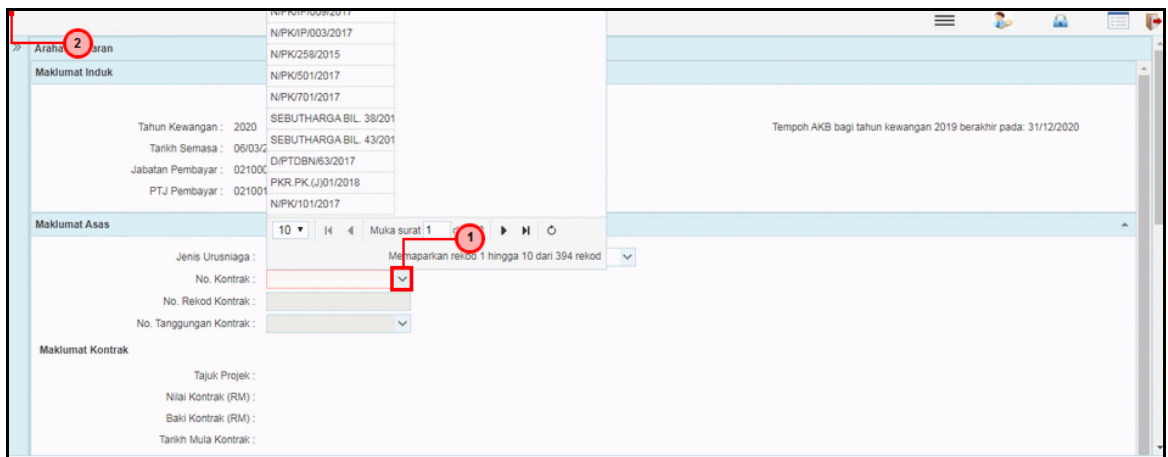
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang REKOD BARU .	


8. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



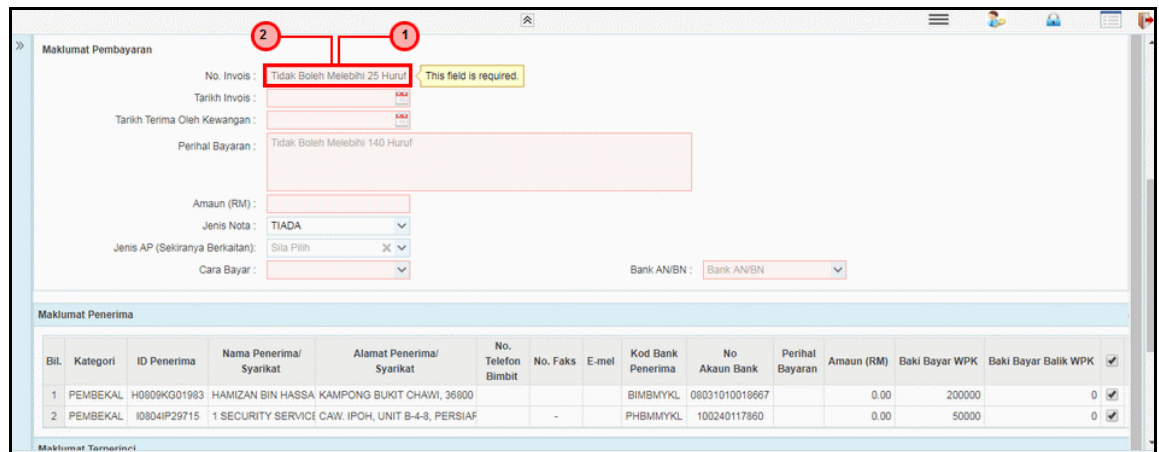
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  senarai pilihan bagi medan Jenis Urusniaga. Pilih senarai Jenis Urusniaga ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN) .	

9. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  senarai pilihan No. Kontrak daripada senarai pilihan.	

10. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Maklumat Pembayaran

No. Invois: Tidak Boleh Melebihi 25 Huruf This field is required.

Tarikh Invois: MM/YY

Tarikh Terima Oleh Kewangan: MM/YY

Perihal Bayaran: Tidak Boleh Melebihi 140 Huruf

Amaun (RM):

Jenis Nota: TIADA

Jenis AP (Sekiranya Berkaitan): Sila Pilih X

Cara Bayar:

Bank AN/BN: Bank AN/BN

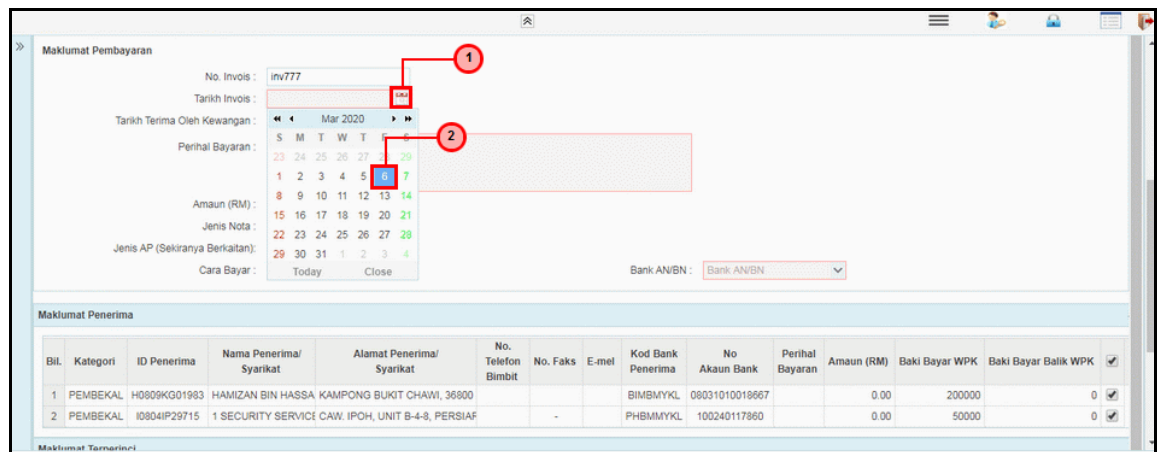
Maklumat Penerima

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	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010019667		0.00	200000	0	✓
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF			-		PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0	✓

Maklumat Tambahan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan No. Invois.	
2	Pada medan No. Invois, masukkan data sebagai contoh "inv777".	

11. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Maklumat Pembayaran

No. Invois: inv777

Tarikh Invois: 12/3

Tarikh Terima Oleh Kewangan: Mar 2020

Perihal Bayaran: Tidak Boleh Melebihi 140 Huruf

Amaun (RM):

Jenis Nota: TIADA

Jenis AP (Sekiranya Berkaitan): Sila Pilih X


Cara Bayar:

Bank AN/BN: Bank AN/BN

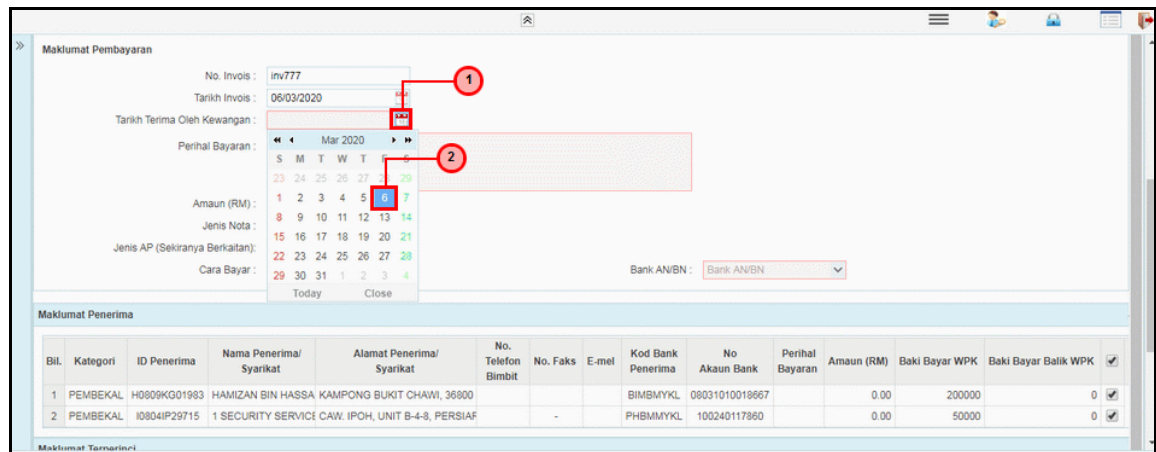
Maklumat Penerima


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	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010019667		0.00	200000	0	✓
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF			-		PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0	✓

Maklumat Tambahan

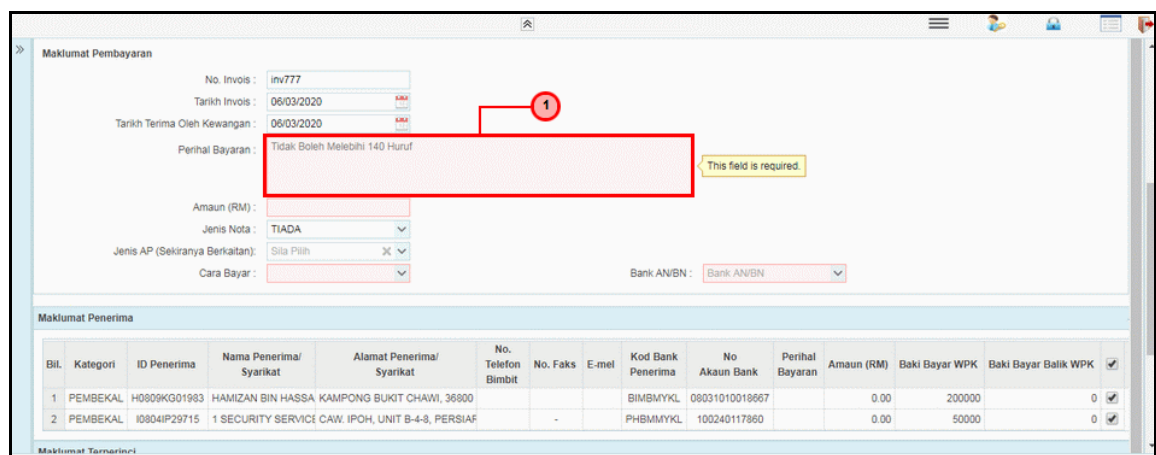
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  medan Tarikh Invois.	
2	Pilih pada tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Invois.	

12. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



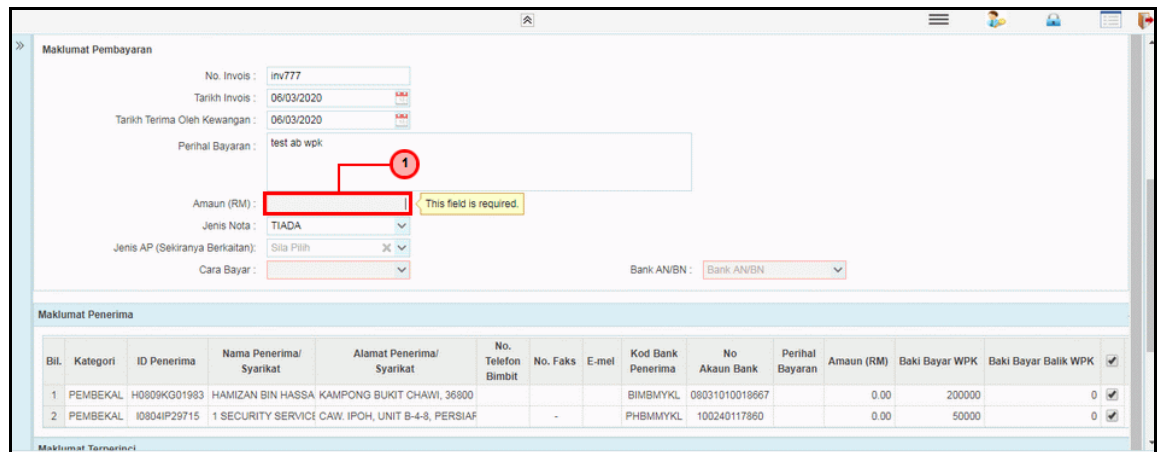
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  medan Tarikh Terima Oleh Kewangan.	
2	Pilih pada tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Terima Oleh Kewangan.	

13. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Perihal Bayaran, masukkan data sebagai contoh "test ab wpk".	

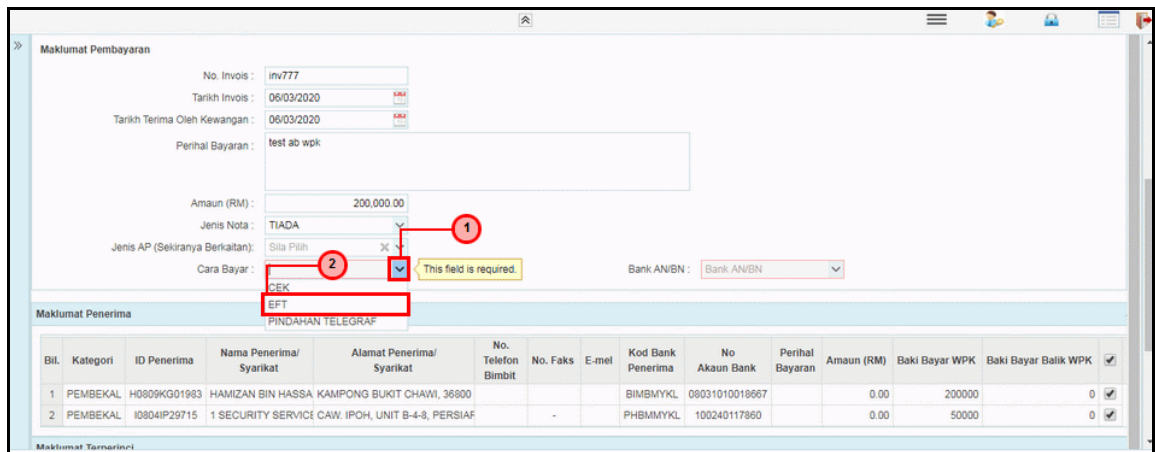
14. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.




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	H0909K001983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010019667		0.00	200000	0	✓
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAH					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0	✓

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Amaun(RM), masukkan data sebagai contoh "200000.00".	

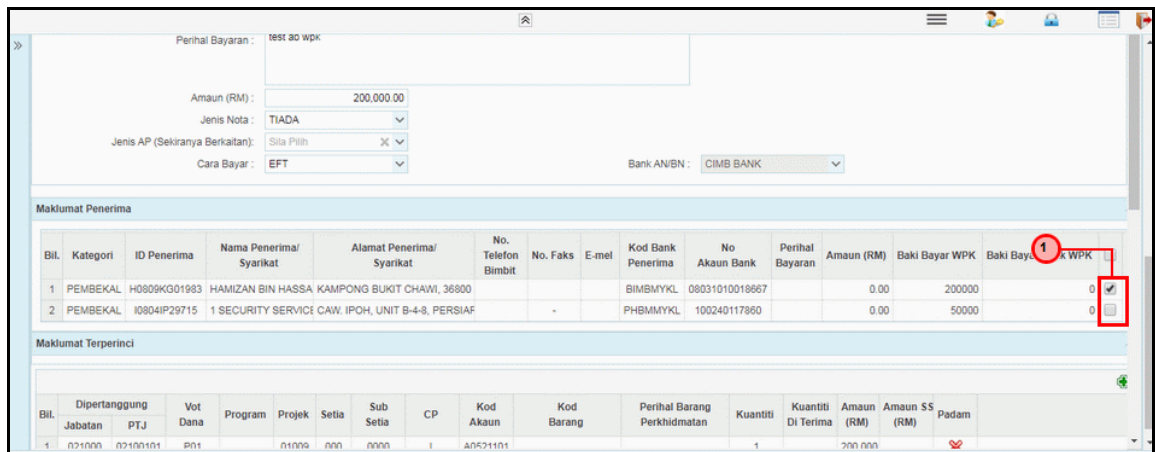
15. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



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	H0909K001983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010019667		0.00	200000	0	✓
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAH					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0	✓

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  medan Cara Bayaran.	
2	Pilih senarai pilihan cara bayaran di medan Cara Bayaran.	

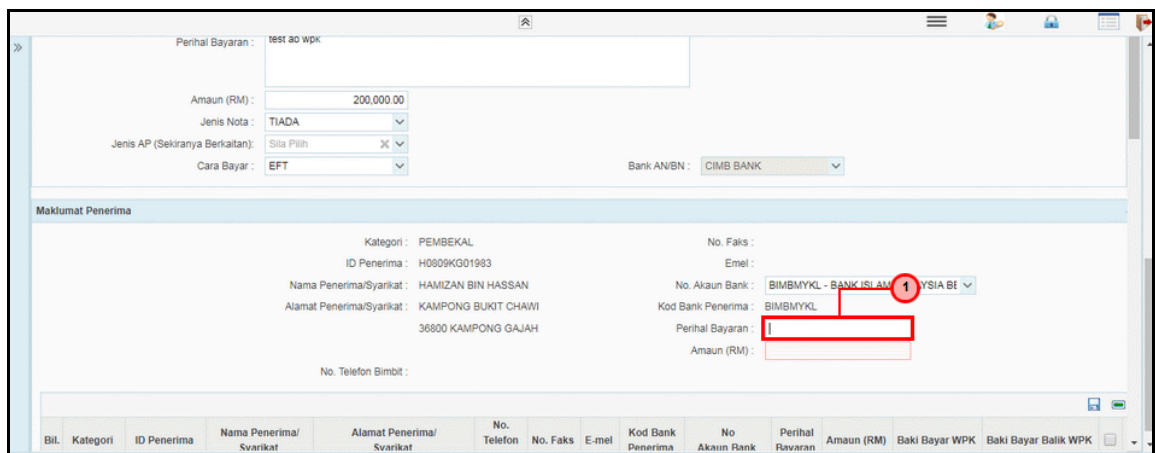
16. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



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 WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36800				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	200000	0
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-S, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan <i>tick</i> pada kotak pilihan senarai Maklumat Penerima di ruang kotak tersebut. Dwiklik pada pada senarai Maklumat Penerima yang dikehendaki sama ada Kontraktor Utama atau Sub-Kontraktor .	

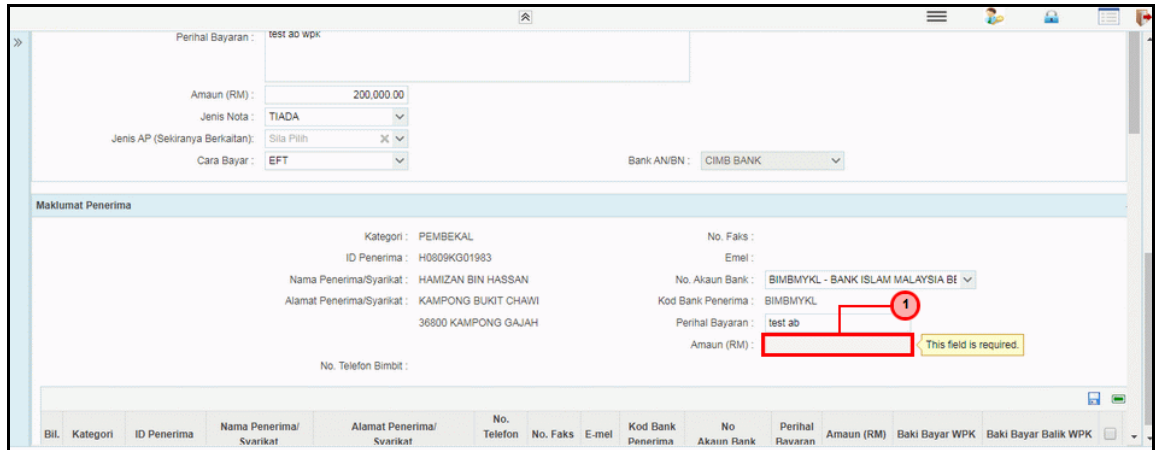
17. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Kategori : PEMBEKAL
 ID Penerima : H0809KG01983
 Nama Penerima/Syarikat : HAMIZAN BIN HASSAN
 Alamat Penerima/Syarikat : KAMPONG BUKIT CHAWI
 36800 KAMPONG GAJAH
 No. Telefon Bimbit :
 No. Faks :
 E-mel :
 No. Akaun Bank : BIMBMYKL - BANK ISLAM
 Kod Bank Penerima : BIMBMYKL
 Perihal Bayaran :
 Amaun (RM) :

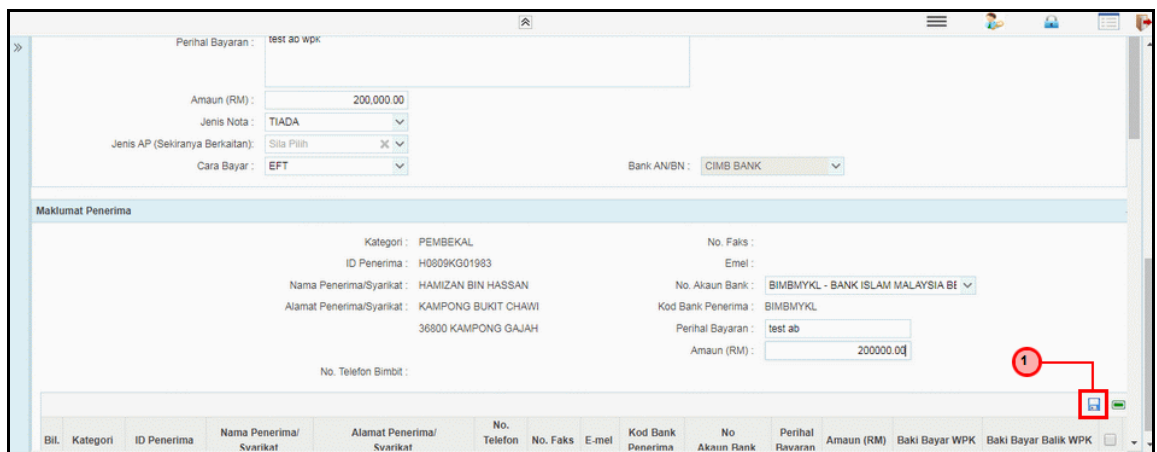
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Perihal Bayaran, masukkan data sebagai contoh " test ab ".	

18. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



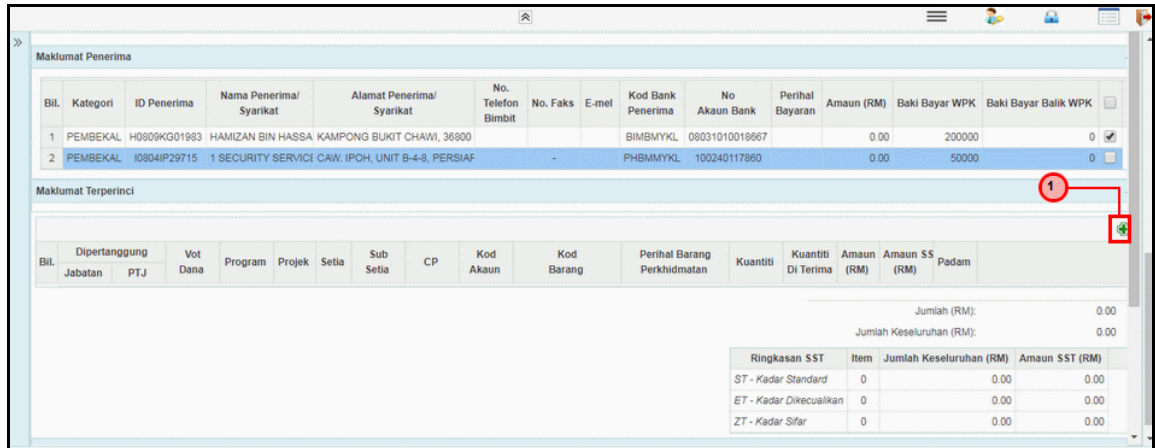
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Amaun(RM), masukkan data sebagai contoh "200000.00".	

19. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon Diskad untuk menyimpan rekod Maklumat Penerima yang telah dipilih.	

20. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.

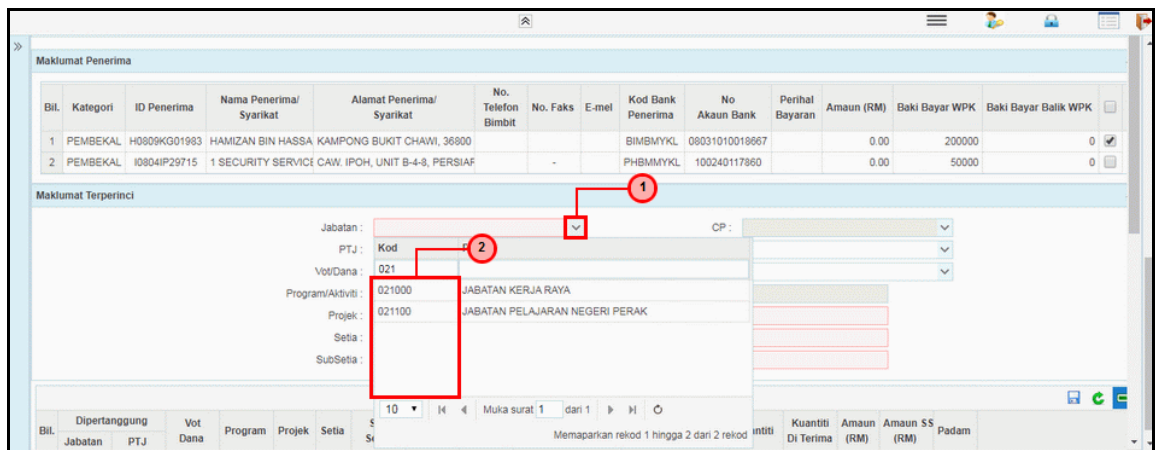


Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	200000	0
2	PEMBEKAL	I0904IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Padam																
Jumlah (RM): 0.00																																
Jumlah Keseluruhan (RM): 0.00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ringkasan SST</th> <th>Item</th> <th>Jumlah Keseluruhan (RM)</th> <th>Amaun SST (RM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ST - Kadar Standard</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ET - Kadar Dikecualikan</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ZT - Kadar Sifar</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>																	Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (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
Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (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																													

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

21. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	200000	0
2	PEMBEKAL	I0904IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Jabatan : ▼ CP : ▼

PTJ : ▼

Vot/Dana : ▼

Program/Aktiviti : 021000 JABATAN KERJA RAYA


Projek : 021100 JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Setia : ▼

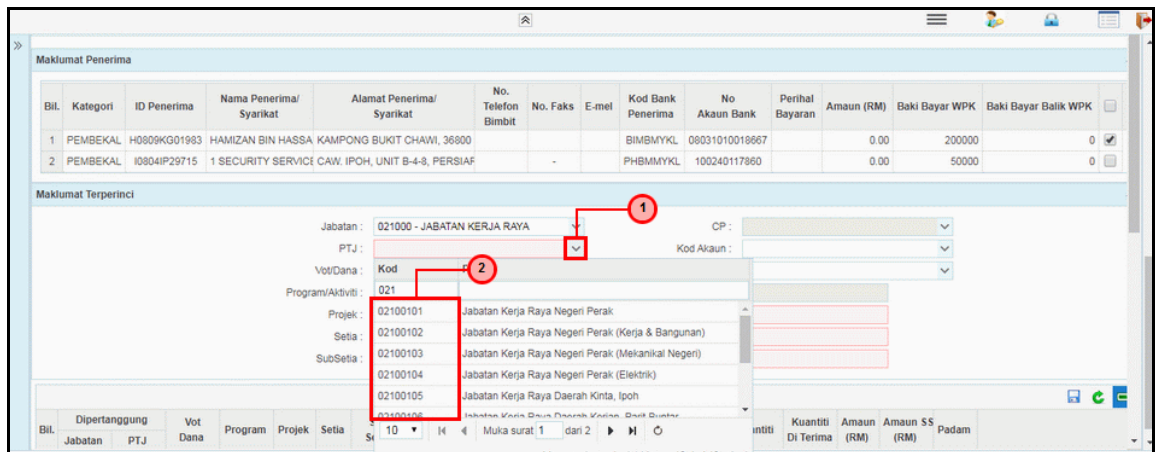
SubSetia : ▼

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Jabatan.	
2	Pengguna boleh memilih rekod Jabatan dari rekod sediada atau boleh memasukkan Kod dan Perihal Jabatan di medan carian.	


22. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



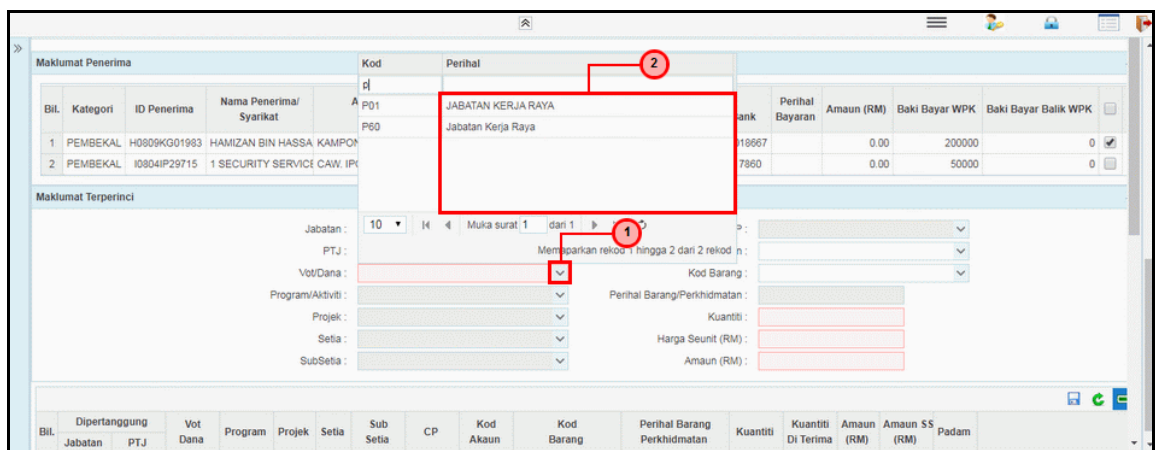
Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No. Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01993	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	200000	0
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA CP :
 PTJ :
 Kod :
 Program/Aktiviti : 021
 Projek : 02100101 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
 Setia : 02100102 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak (Kerja & Bangunan)
 SubSetia : 02100103 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak (Mekanikal Negeri)
 02100104 Jabatan Kerja Raya Negeri Perak (Elektrik)
 02100105 Jabatan Kerja Raya Daerah Kinta, Ipoh

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


23. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



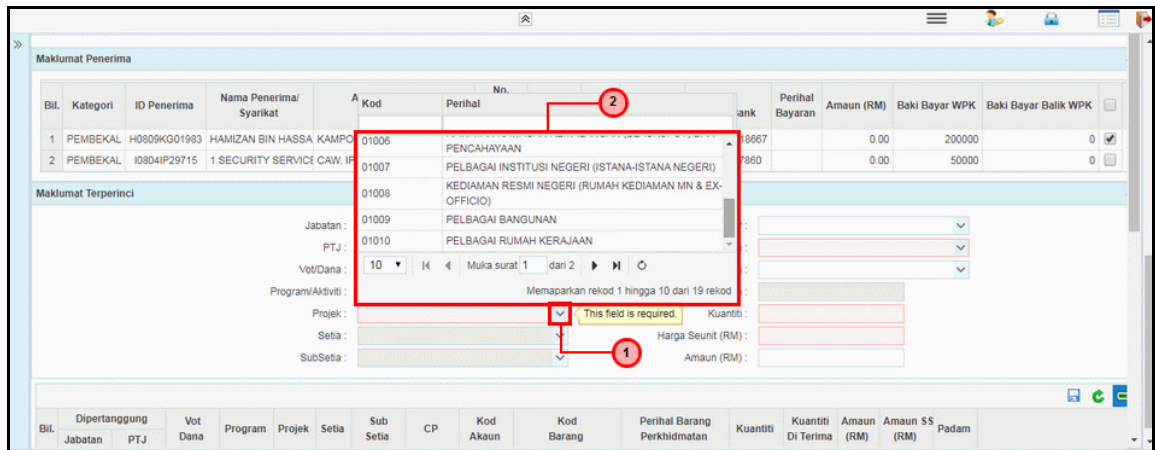
Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No. Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01993	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	200000	0
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0


Maklumat Terperinci

Jabatan : 10 Muka surat 1 dari 1
 PTJ :
 Kod :
 Program/Aktiviti :
 Projek :
 Setia :
 SubSetia :
 Perihal :
 Kuantiti :
 Harga Seunit (RM) :
 Amaun (RM) :

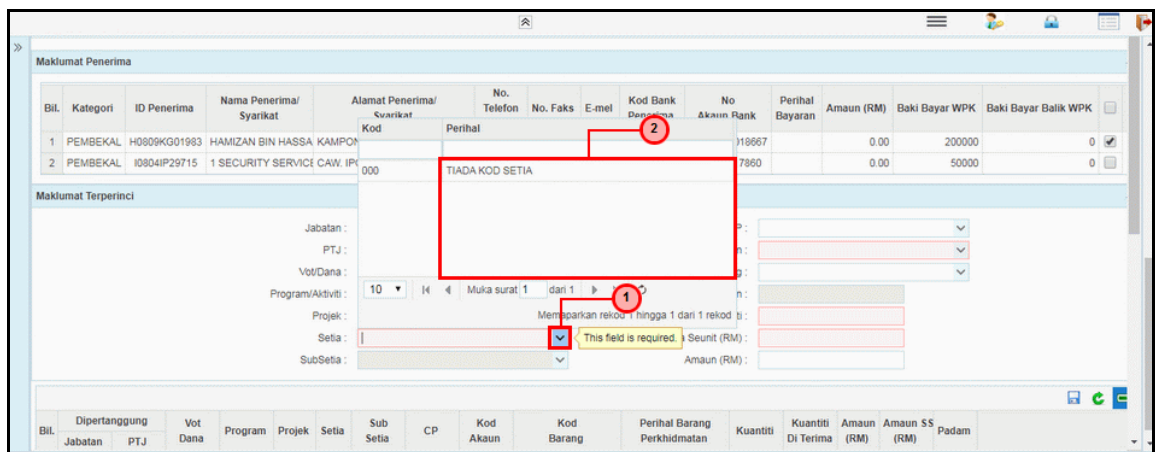
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Vot/Dana.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang dipilih di medan Vot/Dana.	


24. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



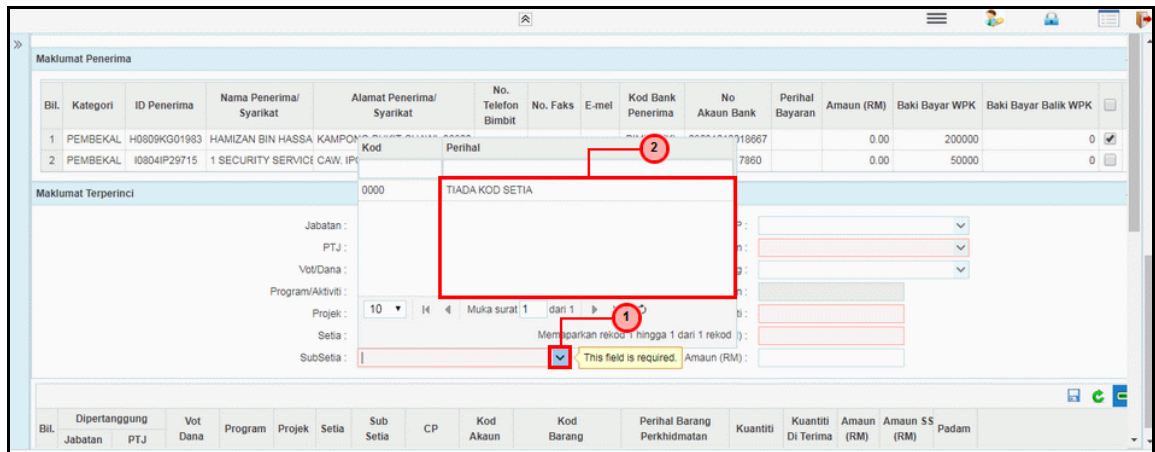
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Program/Aktiviti.	
2	Pilih dan klik senarai pilihan yang berkenaan di medan Program/Aktiviti.	


25. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



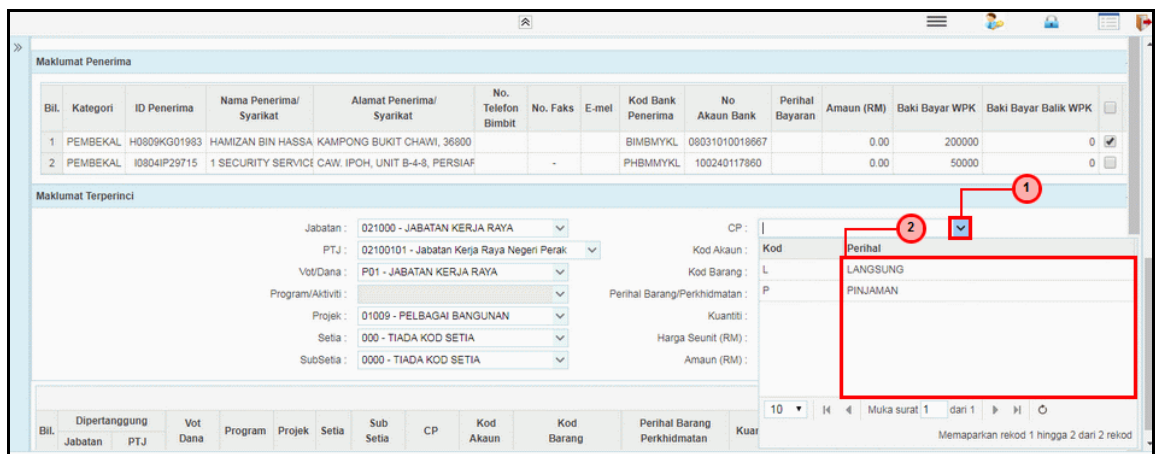
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Setia	
2	Pilih dan klik senarai pilihan yang berkenaan di medan Setia.	


26. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



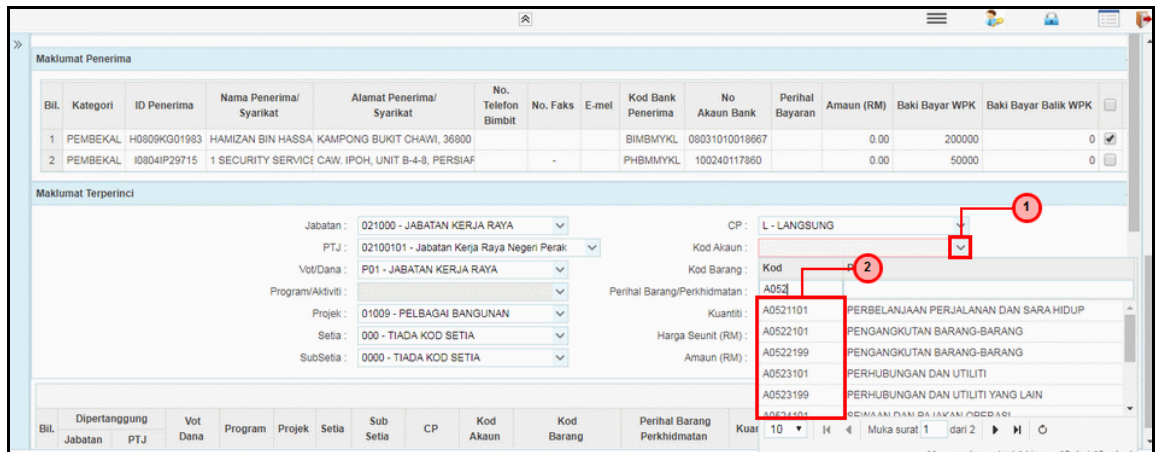
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Subsetia	
2	Pilih dan klik senarai pilihan yang berkenaan di medan Subsetia.	


27. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



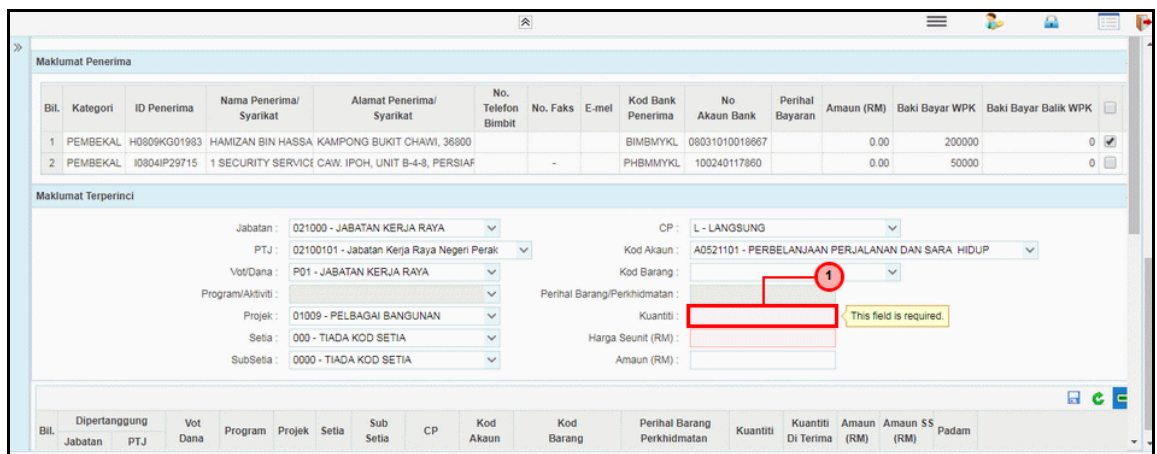
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan CP	
2	Pilih dan klik senarai pilihan yang berkenaan di medan CP.	

28. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



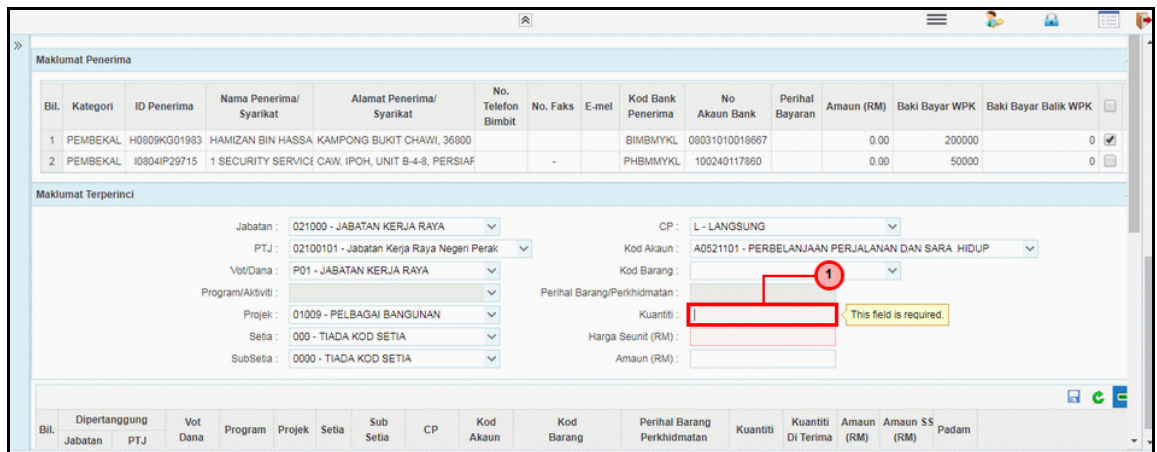
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Kod Akaun	
2	Pilih dan klik senarai pilihan yang berkenaan di medan Kod Akaun.	

29. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Kuantiti.	

30. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	200000	0
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
 PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
 Vot/Dana : P01 - JABATAN KERJA RAYA
 Program/Aktiviti :
 Projek : 01009 - PELBAGAI BANGUNAN
 Setia : 000 - TIADA KOD SETIA
 SubSetia : 0000 - TIADA KOD SETIA

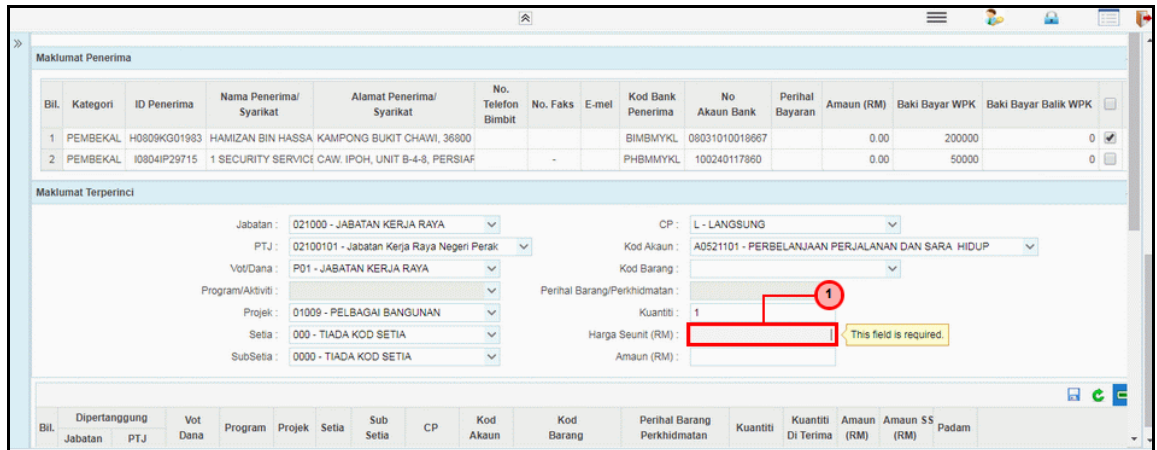
CP : L - LANGSUNG
 Kod Akaun : A0521101 - PERBELANJAAN PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 Kod Barang :
 Perihal Barang/Perkhidmatan :
 Kuantiti : 1
 Harga Seunit (RM) :
 Amaun (RM) :

Footer Table:

Bil.	Dipertanggung Jabatan	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Padam
------	-----------------------	----------	---------	--------	-------	-----------	----	-----------	------------	-----------------------------	----------	--------------------	------------	---------------	-------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Kuantiti, masukkan data sebagai contoh "1".	

31. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	200000	0
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
 PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
 Vot/Dana : P01 - JABATAN KERJA RAYA
 Program/Aktiviti :
 Projek : 01009 - PELBAGAI BANGUNAN
 Setia : 000 - TIADA KOD SETIA
 SubSetia : 0000 - TIADA KOD SETIA

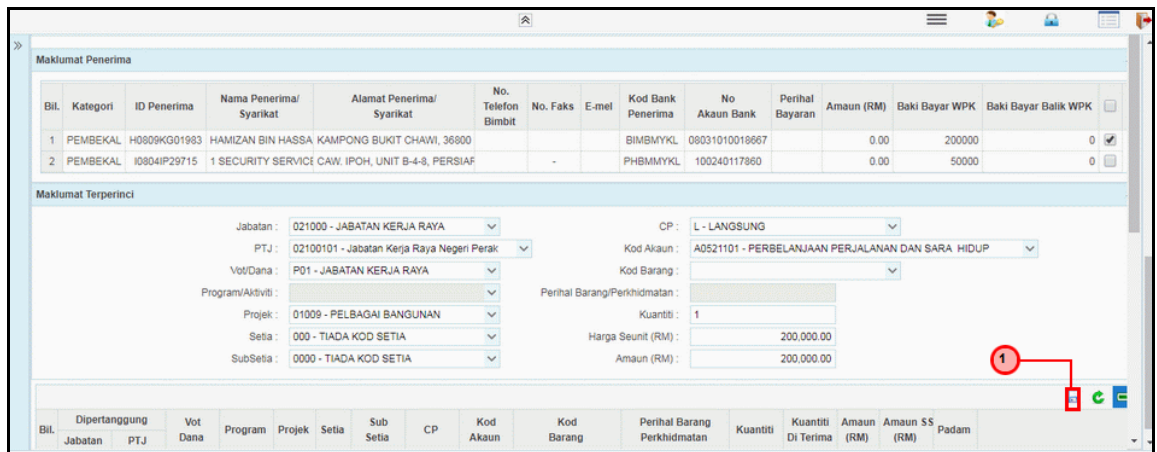
CP : L - LANGSUNG
 Kod Akaun : A0521101 - PERBELANJAAN PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 Kod Barang :
 Perihal Barang/Perkhidmatan :
 Kuantiti : 1
 Harga Seunit (RM) :
 Amaun (RM) :

Footer Table:

Bil.	Dipertanggung Jabatan	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Padam
------	-----------------------	----------	---------	--------	-------	-----------	----	-----------	------------	-----------------------------	----------	--------------------	------------	---------------	-------

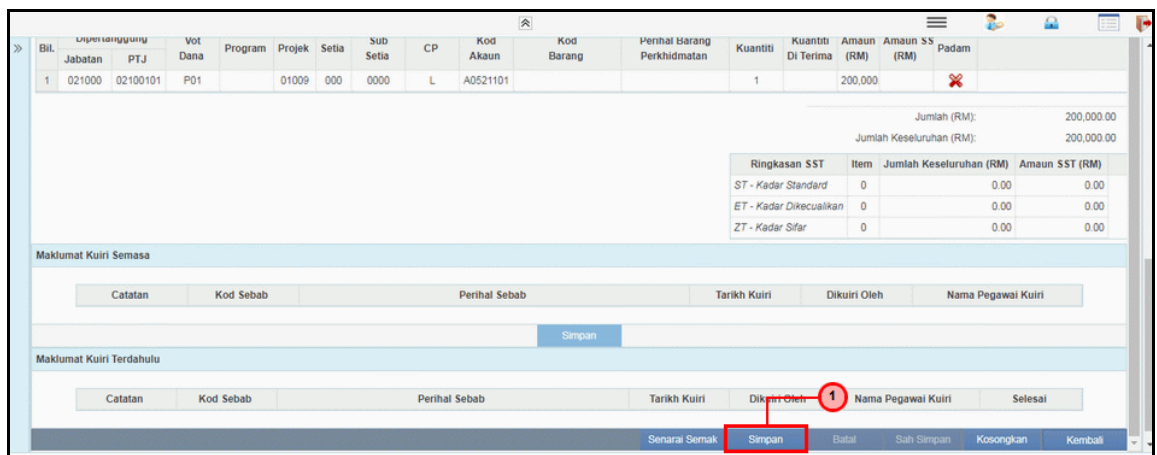
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Harga Seunit(RM), masukkan data sebagai contoh "200000.00".	

32. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



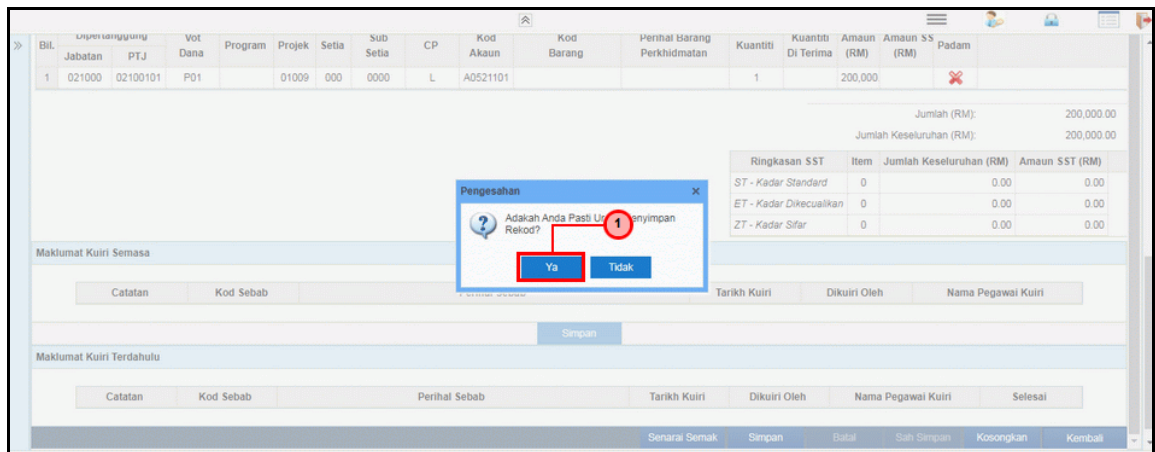
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon Diskad untuk menyimpan rekod tersebut .	

33. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



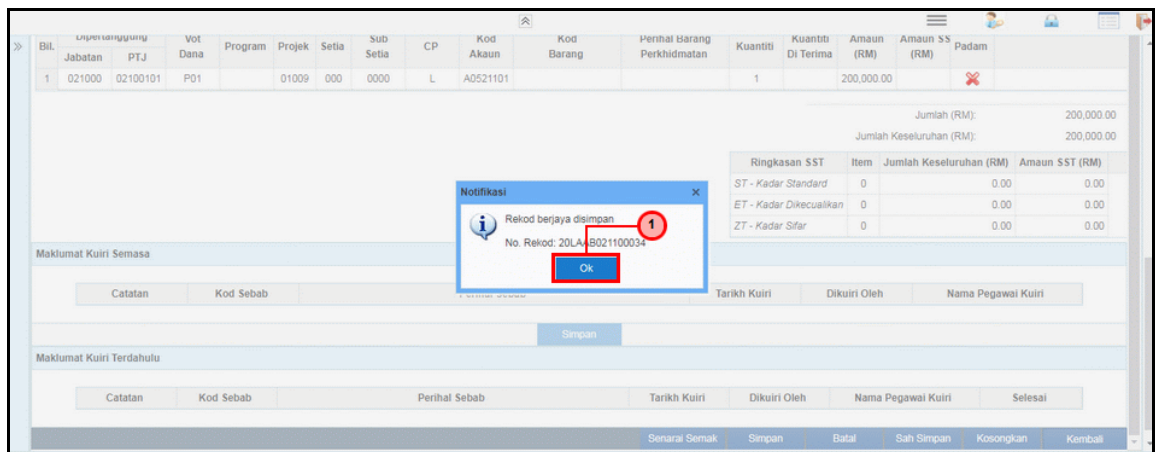
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan untuk menyimpan maklumat tersebut.	

34. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



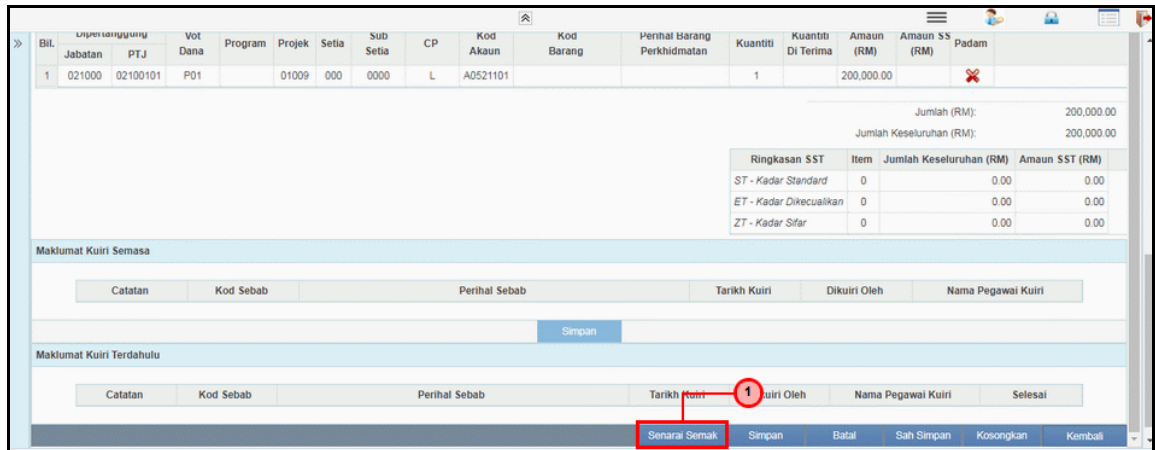
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya untuk menyimpan rekod tersebut.	

35. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

36. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Jumlah (RM): 200,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 200,000.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (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 Kuiri Semasa

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

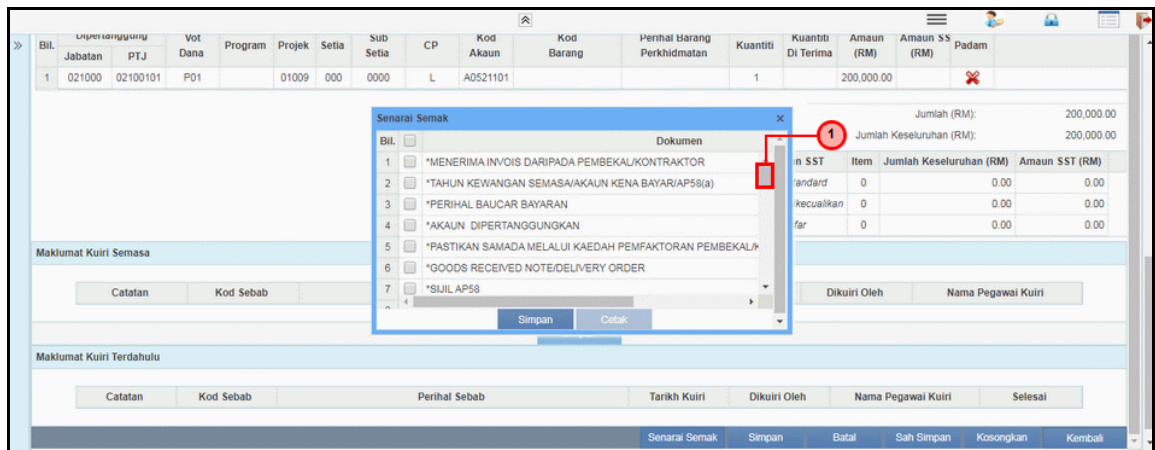
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak .	

37. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Jumlah (RM): 200,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 200,000.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
Standard	0	0.00	0.00
Dikecualikan	0	0.00	0.00
Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Semasa

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

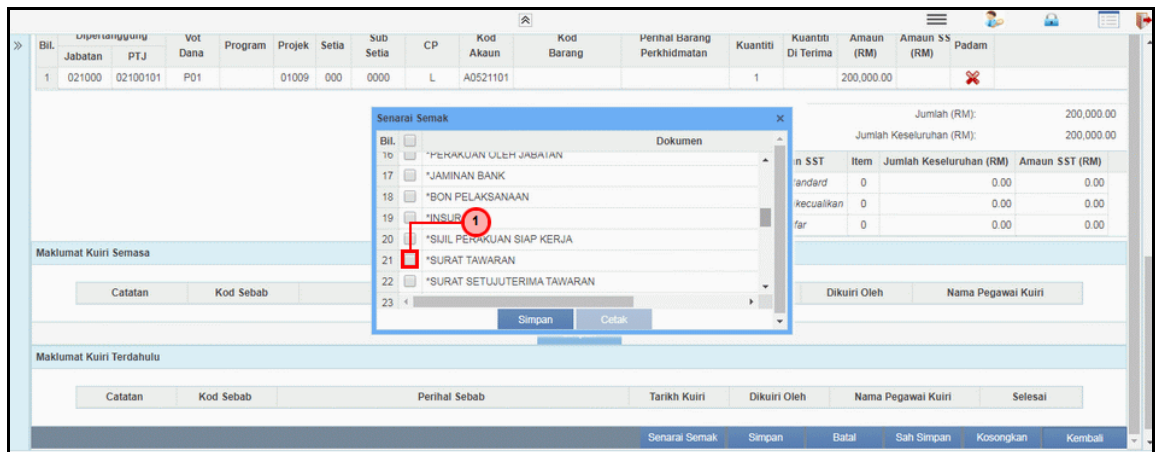
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak

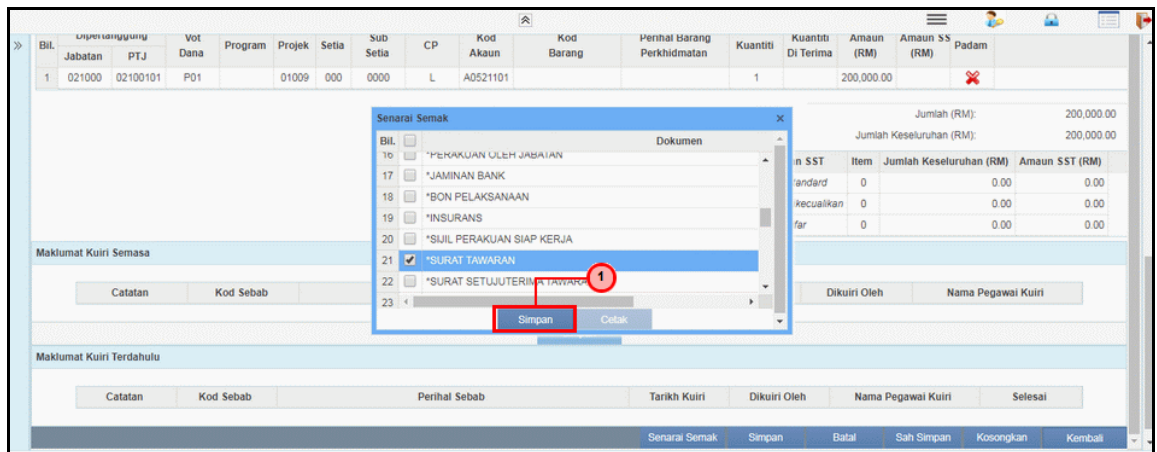
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Senarai Semak yang perlu.	

38. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



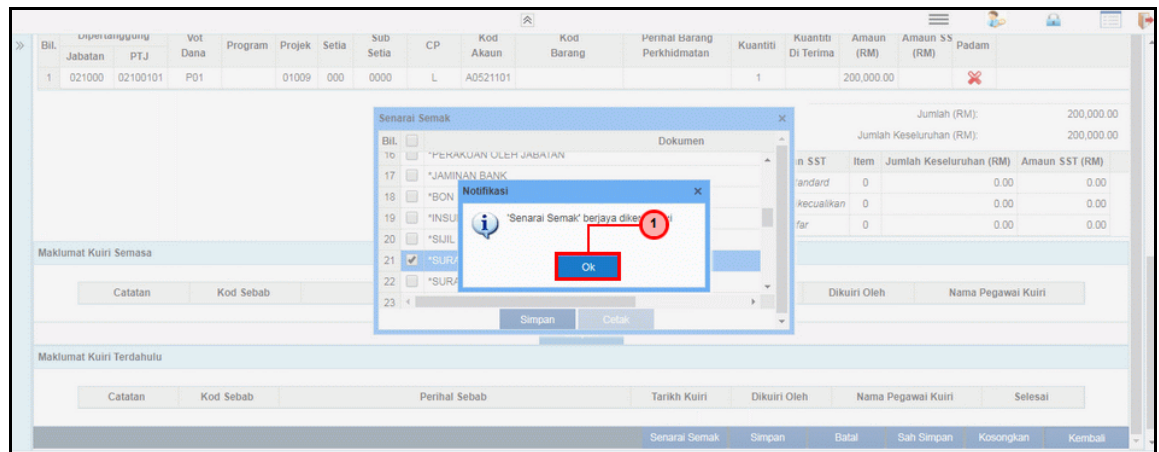
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Senarai Semak yang perlu.	


39. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



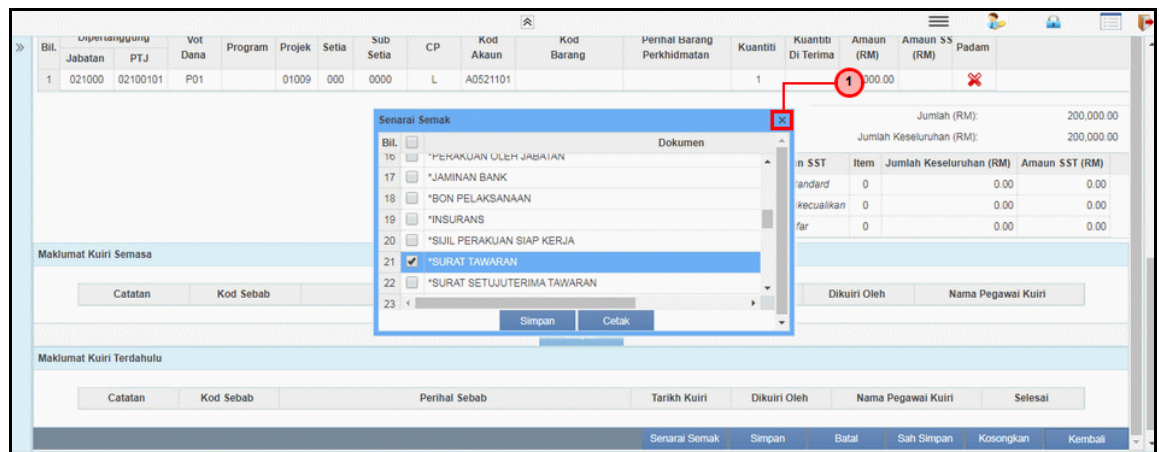
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan untuk menyimpan maklumat Senarai Semak.	


40. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



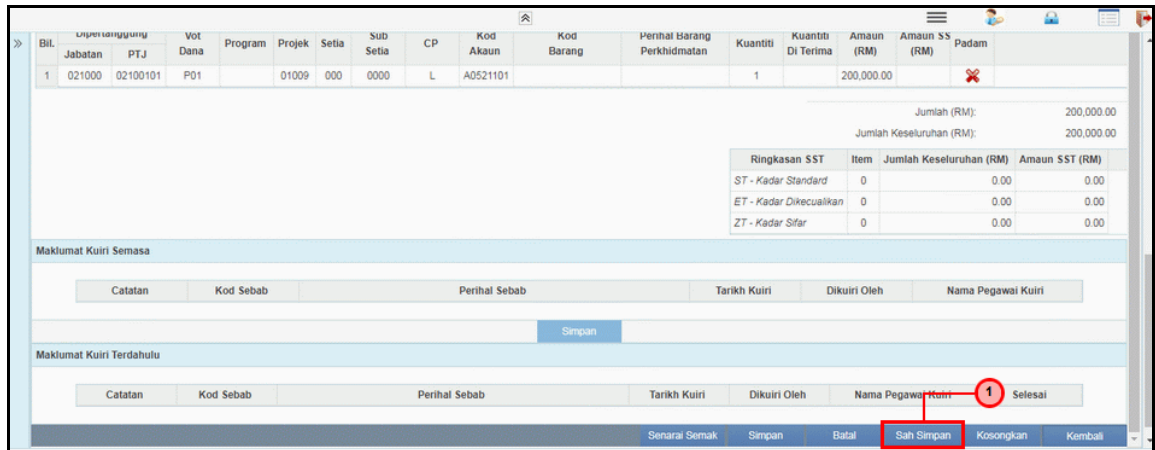
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  .	

41. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



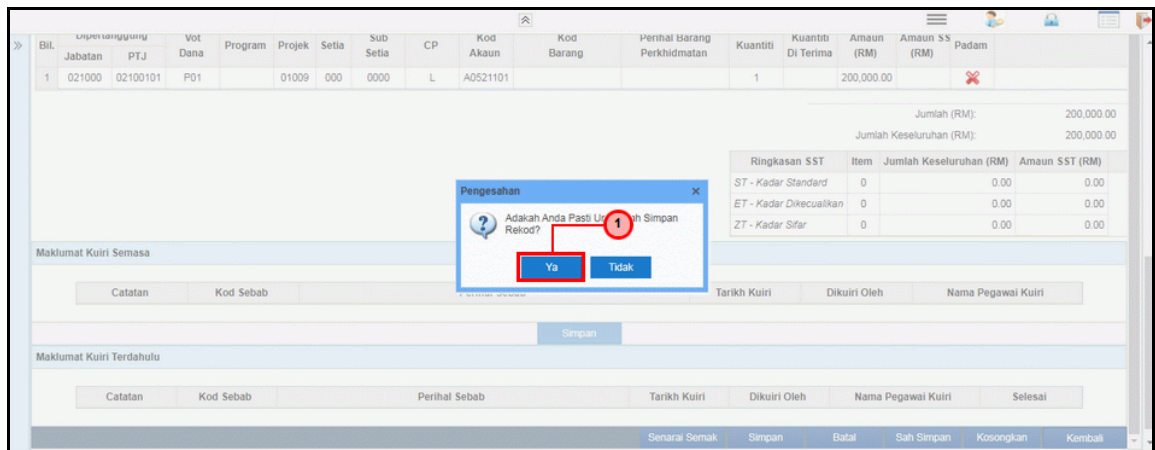
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang  untuk menutup Senarai Semak tersebut.	

42. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



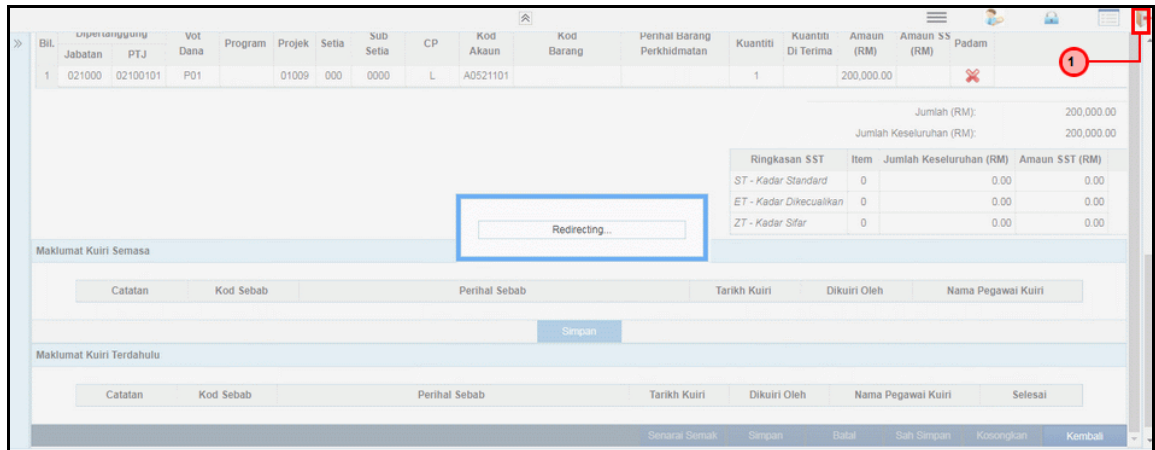
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Sah Simpan .	


43. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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

44. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.3 Skrin Penyemak

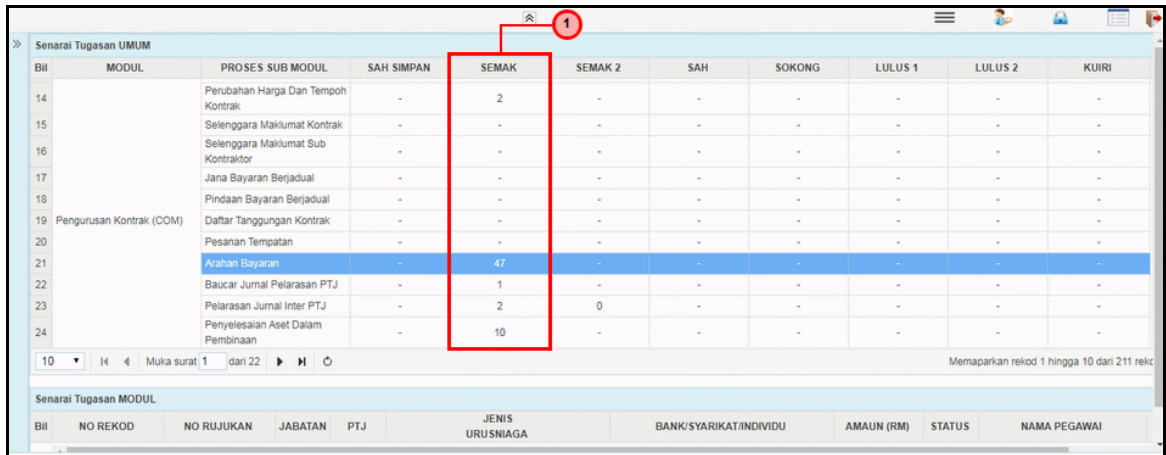
Skrin ini membenarkan pengguna untuk menyemak kesemua maklumat sebelum menghantar maklumat untuk disahkan.

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.	

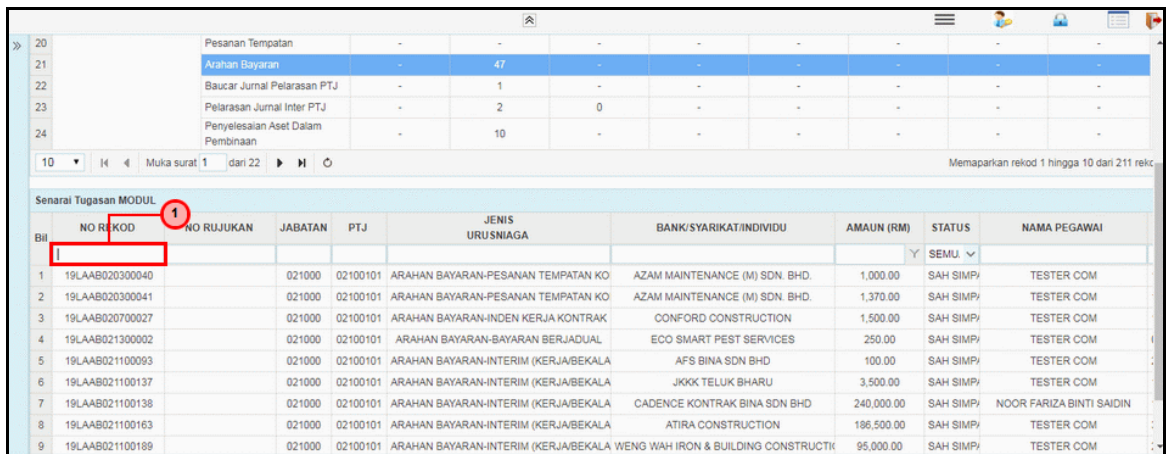
2. Skrin Senarai Tugas Umum dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
14		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	2	-	-	-	-	-	-
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	-	47	-	-	-	-	-	-
22		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	1	-	-	-	-	-	-
23		Pelarasan Jurnal Inter PTJ	-	2	0	-	-	-	-	-
24		Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan	-	10	-	-	-	-	-	-

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

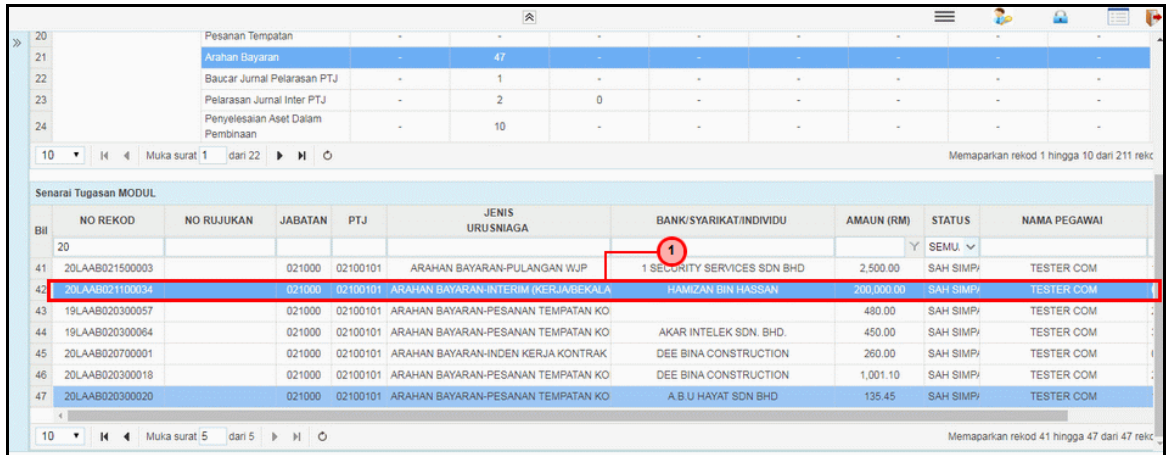
3. Skrin Senarai Tugas Umum dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSMIA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	19LAAB020300040		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	AZAM MAINTENANCE (M) SDN. BHD.	1,000.00	SAH SIMP	TESTER COM
2	19LAAB020300041		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	AZAM MAINTENANCE (M) SDN. BHD.	1,370.00	SAH SIMP	TESTER COM
3	19LAAB020700027		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	CONFORD CONSTRUCTION	1,500.00	SAH SIMP	TESTER COM
4	19LAAB021300002		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL	ECO SMART PEST SERVICES	250.00	SAH SIMP	TESTER COM
5	19LAAB021100093		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	AFS BINA SDN BHD	100.00	SAH SIMP	TESTER COM
6	19LAAB021100137		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	JKKK TELUK BHARU	3,500.00	SAH SIMP	TESTER COM
7	19LAAB021100138		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	CADENCE KONTRAK BINA SDN BHD	240,000.00	SAH SIMP	NOOR FARIZA BINTI SAIDIN
8	19LAAB021100163		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	ATIRA CONSTRUCTION	186,500.00	SAH SIMP	TESTER COM
9	19LAAB021100189		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA WENG WAH IRON & BUILDING CONSTRUCTH		95,000.00	SAH SIMP	TESTER COM

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat No. Rekod pada medan No. Rekod.	

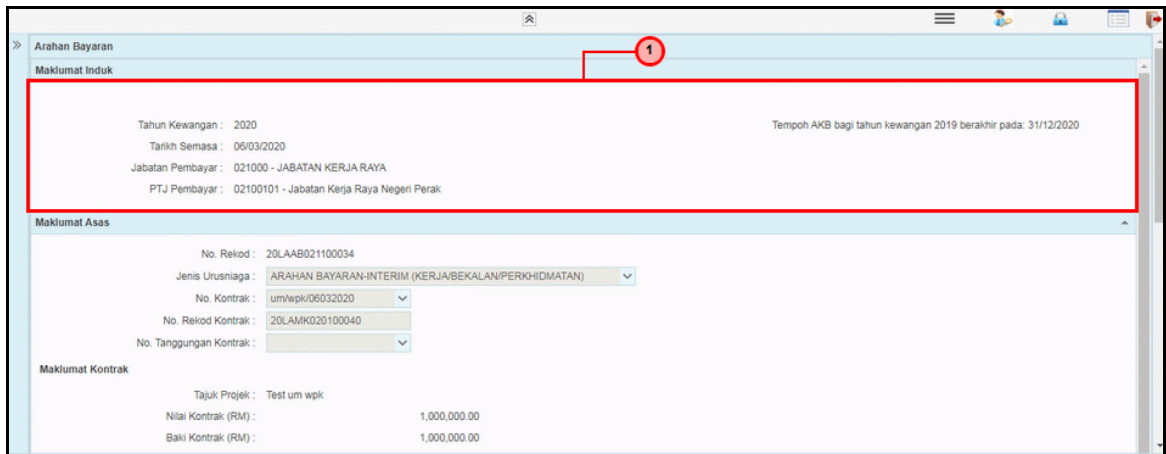
4. Skrin **Senarai Tugas Umum** dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
41	20LAAB02150003		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PULANGAN WJP	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	2,500.00	SAH SIMP	TESTER COM
42	20LAAB021100034		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	HAMIZAN BIN HASSAN	200,000.00	SAH SIMP	TESTER COM
43	19LAAB020300057		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	AKAR INTELEK SDN. BHD.	480.00	SAH SIMP	TESTER COM
44	19LAAB020300064		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	AKAR INTELEK SDN. BHD.	450.00	SAH SIMP	TESTER COM
45	20LAAB020700001		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	DEE BINA CONSTRUCTION	260.00	SAH SIMP	TESTER COM
46	20LAAB020300018		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	DEE BINA CONSTRUCTION	1,001.10	SAH SIMP	TESTER COM
47	20LAAB020300020		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	A B U HAYAT SDN BHD	135.45	SAH SIMP	TESTER COM

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada pada rekod yang hendak disemak.	

5. Skrin **Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
 Tarikh Semasa : 06/03/2020
 Jabatan Pembayar : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
 PTJ Pembayar : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Maklumat Asas

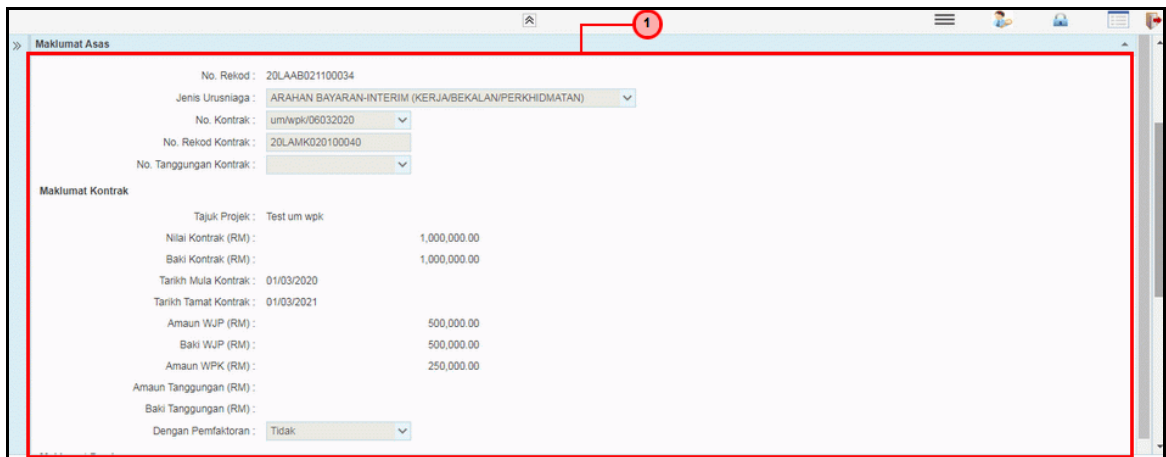
No. Rekod : 20LAAB021100034
 Jenis Urusniaga : ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
 No. Kontrak : um/wpk/06032020
 No. Rekod Kontrak : 20LAMK020100040
 No. Tanggungan Kontrak :

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : Test um wpk
 Nilai Kontrak (RM) : 1,000,000.00
 Baki Kontrak (RM) : 1,000,000.00

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

6. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Maklumat Asas

No. Rekod : 20LAAB021100034

Jenis Urusniaga : ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)

No. Kontrak : um/wpk/06032020

No. Rekod Kontrak : 20LAMK020100040

No. Tanggungan Kontrak :

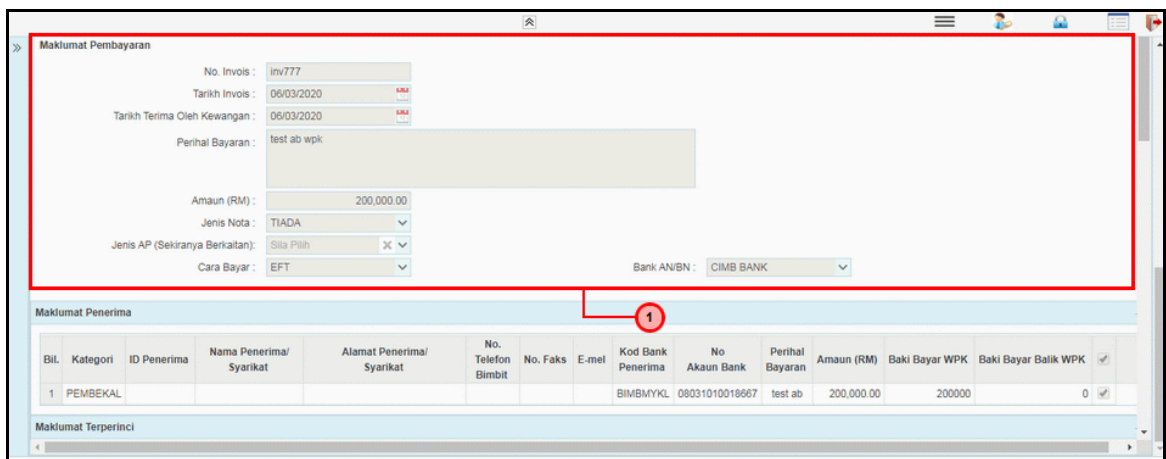
Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : Test um wpk

Nilai Kontrak (RM) :	1,000,000.00
Baki Kontrak (RM) :	1,000,000.00
Tarikh Mula Kontrak :	01/03/2020
Tarikh Tamat Kontrak :	01/03/2021
Amaun WJP (RM) :	500,000.00
Baki WJP (RM) :	500,000.00
Amaun WPK (RM) :	250,000.00
Amaun Tanggungan (RM) :	
Baki Tanggungan (RM) :	
Dengan Pemfaktoran :	Tidak

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

7. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Maklumat Pembayaran

No. Invois : inv777

Tarikh Invois : 06/03/2020

Tarikh Terima Oleh Kewangan : 06/03/2020

Perihal Bayaran : test ab wpk

Amaun (RM) : 200,000.00

Jenis Nota : TIADA

Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih

Cara Bayar : EFT

Bank AN/BN : CIMB BANK

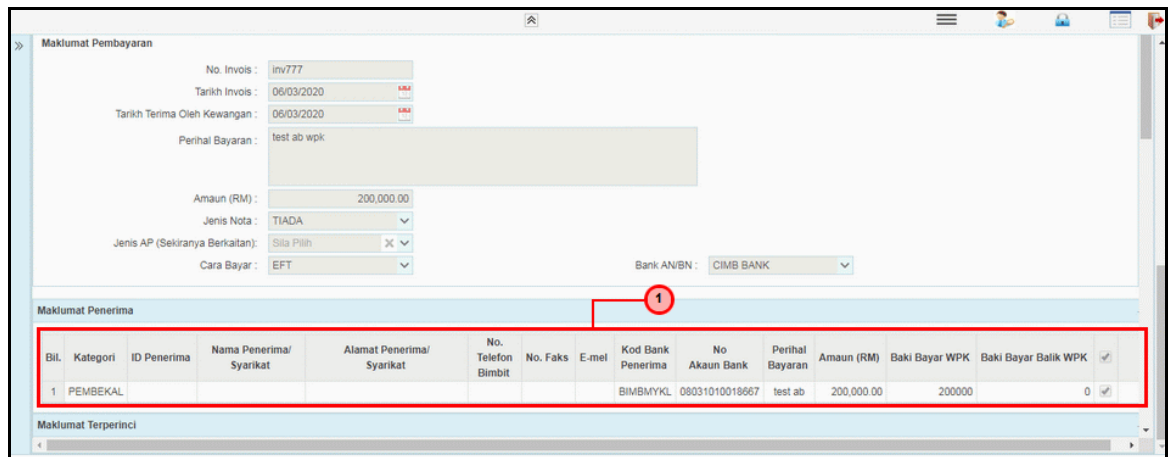
Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. 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							BIMBMYKL	08031010018667	test ab	200,000.00	200000	0	✓

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Pembayaran.	

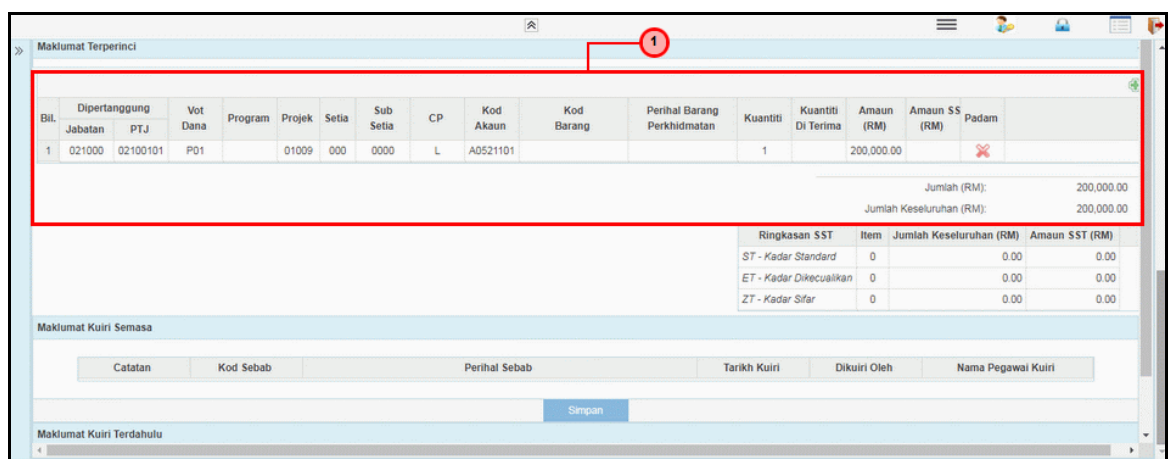
8. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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							BIMBMYKL	08031010018667	test ab	200,000.00	200000	0

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

9. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil.	Dipertanggung	Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Padam
1	021000	02100101	P01			01009	000	0000	L	A0521101				1		200,000.00		

Jumlah (RM): 200,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 200,000.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (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

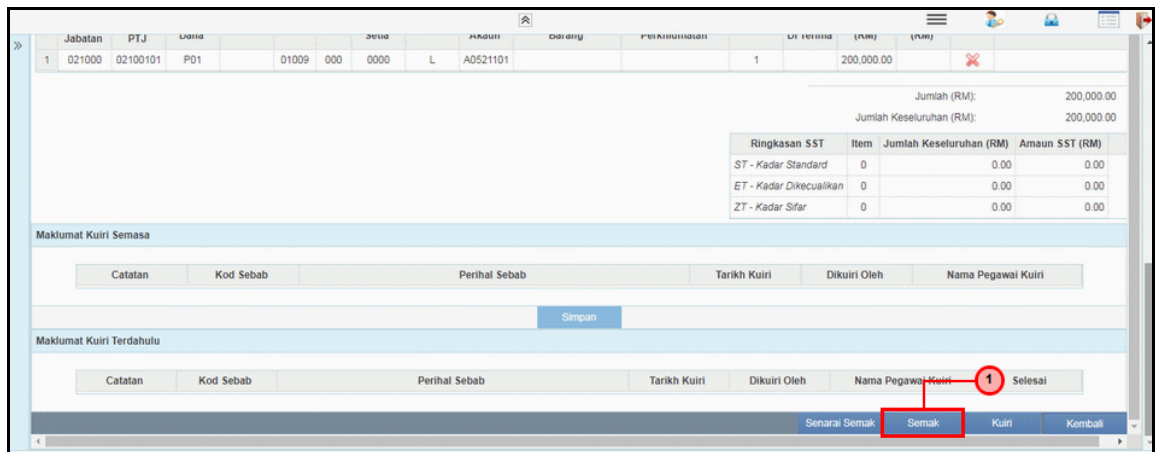
Maklumat Kuiri Semasa

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

Maklumat Kuiri Terdahulu

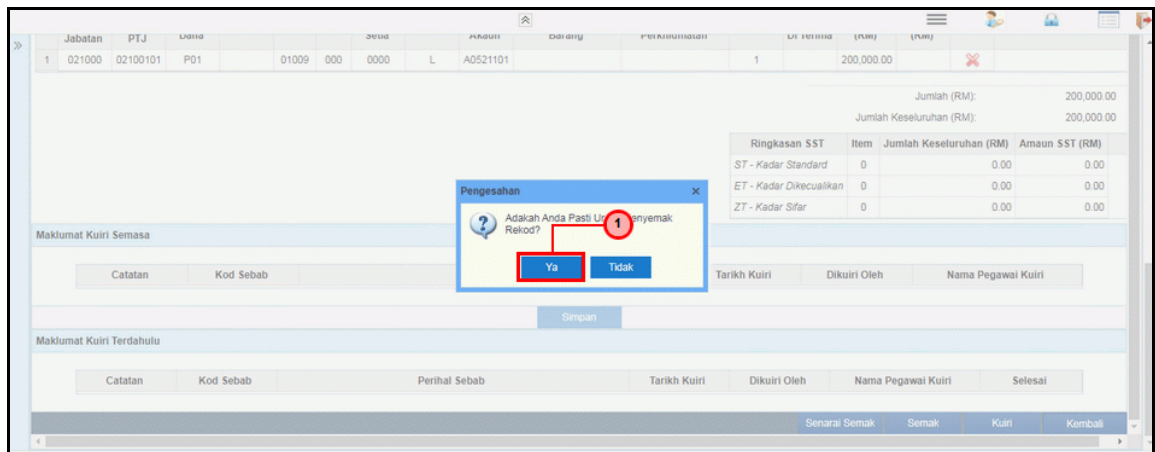
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat berkenaan di ruangan Maklumat Terperinci.	

10. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



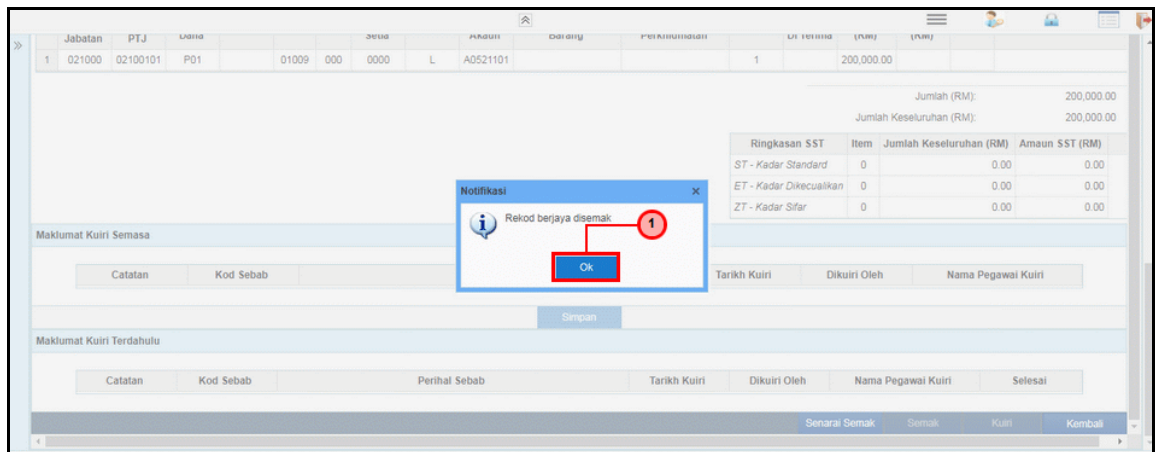
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Semak untuk membuat semakan.	

11. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



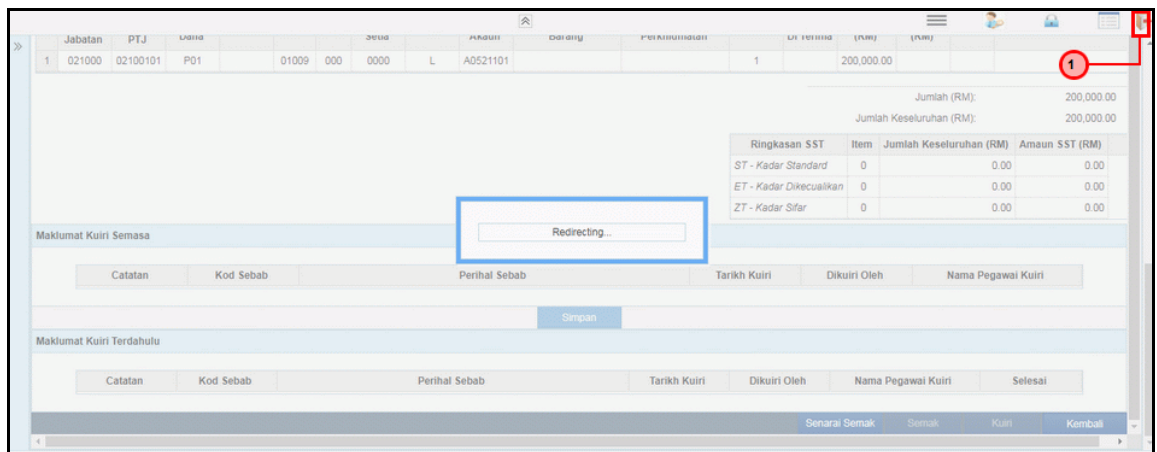
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	


12. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

13. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.4 Skrin Pengesah

Skrin ini membenarkan pengguna untuk mengesahkan semua 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 Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.

NO	MODUL	TIPOLOGI MODUL	SAH	SAH	SAH	SAH	SAH	SAH	SAH
1	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-
3		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
4		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
5		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
6		Selenggara Maklumat Sub Kontraktor	-	-	-	-	-	-	-
7		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-
8		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	1	-	-	-
10		Pesanan Tempatan	-	-	-	7	-	-	-
11		Arahan Bayaran	-	-	-	15	-	-	-
12		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	-	-	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 URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
-----	----------	------------	---------	-----	-----------------	------------------------	------------	--------	--------------

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

3. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.

NO	MODUL	TIPOLOGI MODUL	SAH	SAH	SAH	SAH	SAH	SAH	SAH
1	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-
3		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
4		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
5		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
6		Selenggara Maklumat Sub Kontraktor	-	-	-	-	-	-	-
7		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-
8		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	1	-	-	-
10		Pesanan Tempatan	-	-	-	7	-	-	-
11		Arahan Bayaran	-	-	-	15	-	-	-
12		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	-	-	0	-	-	-

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

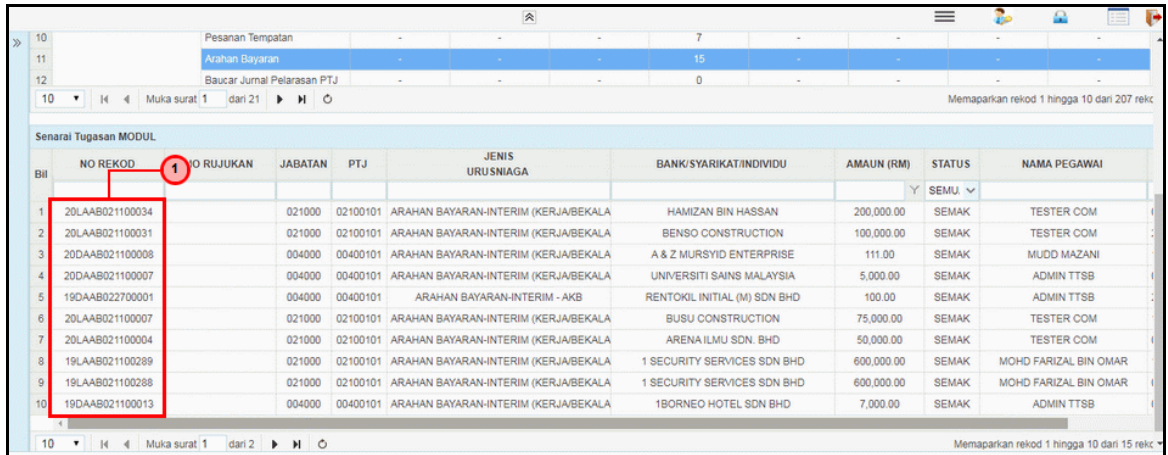
Senarai Tugas MODUL

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

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada kolum bilangan SAH untuk proses Arahan bayaran dalam Modul Pengurusan Kontrak.	

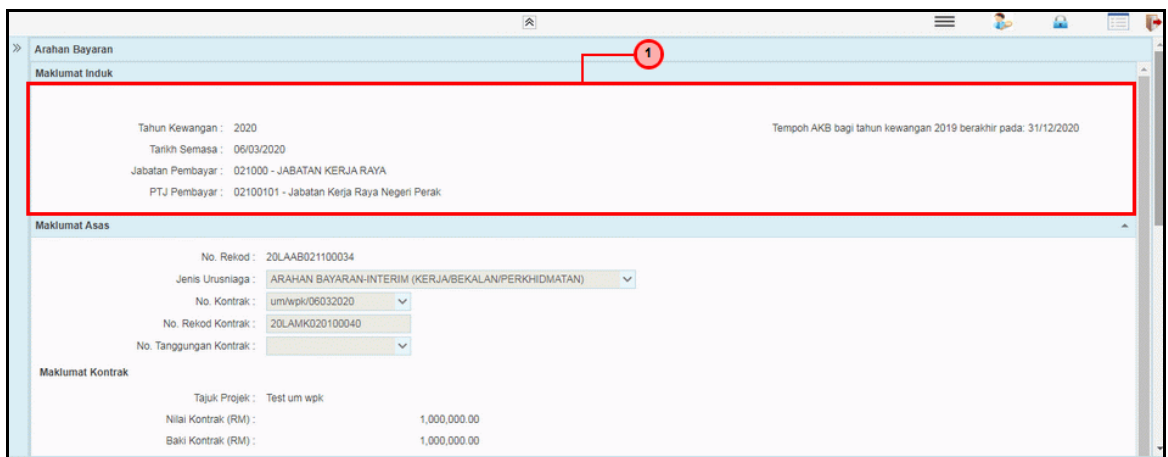
4. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20LAAB021100034		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	HAMIZAN BIN HASSAN	200,000.00	SEMAK	TESTER COM
2	20LAAB021100031		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	BENSO CONSTRUCTION	100,000.00	SEMAK	TESTER COM
3	20DAAB021100008		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	A & Z MURSYID ENTERPRISE	111.00	SEMAK	MUDD MAZANI
4	20DAAB021100007		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	5,000.00	SEMAK	ADMIN TTSS
5	19DAAB022700001		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM - AKB	RENTOKIL INITIAL (M) SDN BHD	100.00	SEMAK	ADMIN TTSS
6	20LAAB021100007		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	BUSU CONSTRUCTION	75,000.00	SEMAK	TESTER COM
7	20LAAB021100004		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	ARENA ILMU SDN. BHD	50,000.00	SEMAK	TESTER COM
8	19LAAB021100289		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	600,000.00	SEMAK	MOHD FARIZAL BIN OMAR
9	19LAAB021100288		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	600,000.00	SEMAK	MOHD FARIZAL BIN OMAR
10	19DAAB021100013		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	1BORNEO HOTEL SDN BHD	7,000.00	SEMAK	ADMIN TTSS

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada senarai pilihan yang ingin membuat pengesahan atau boleh membuat carian di medan Carian.	

5. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
 Tarikh Semasa : 06/03/2020
 Jabatan Pembayar : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
 PTJ Pembayar : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Tempho AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 31/12/2020

Maklumat Asas

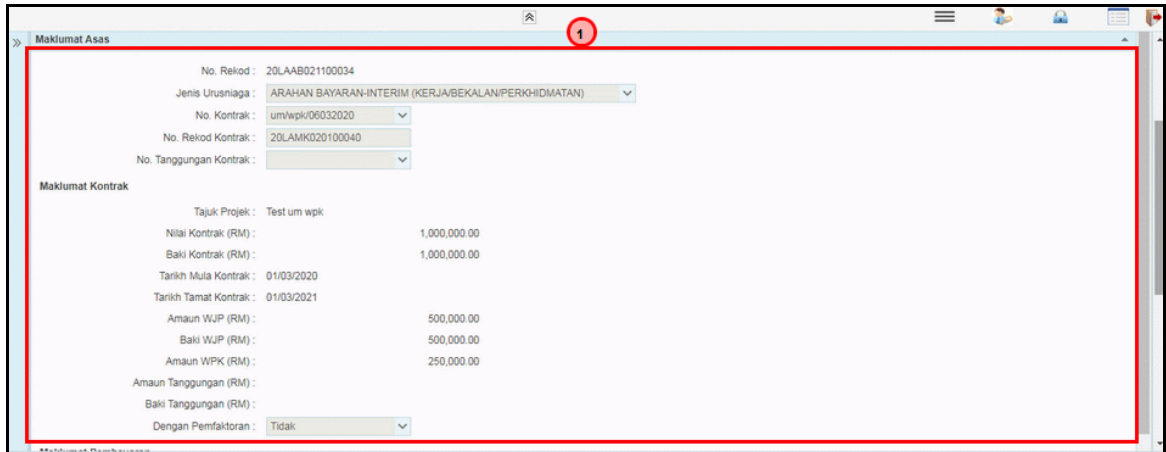
No. Rekod : 20LAAB021100034
 Jenis Urusniaga : ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
 No. Kontrak : um/wpk/06032020
 No. Rekod Kontrak : 20LAMK020100040
 No. Tanggungan Kontrak :

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : Test um wpk
 Nilai Kontrak (RM) : 1,000,000.00
 Baki Kontrak (RM) : 1,000,000.00

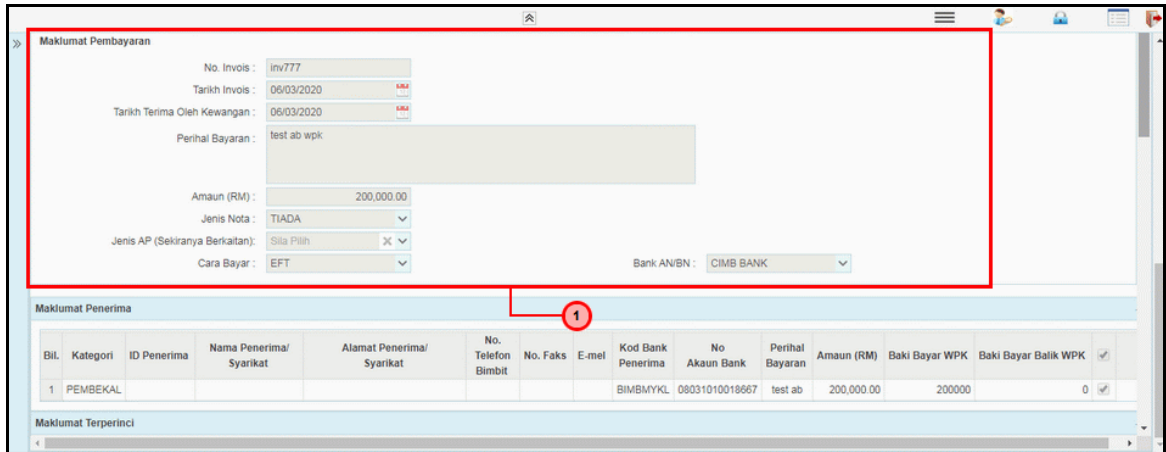
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Induk.	

6. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



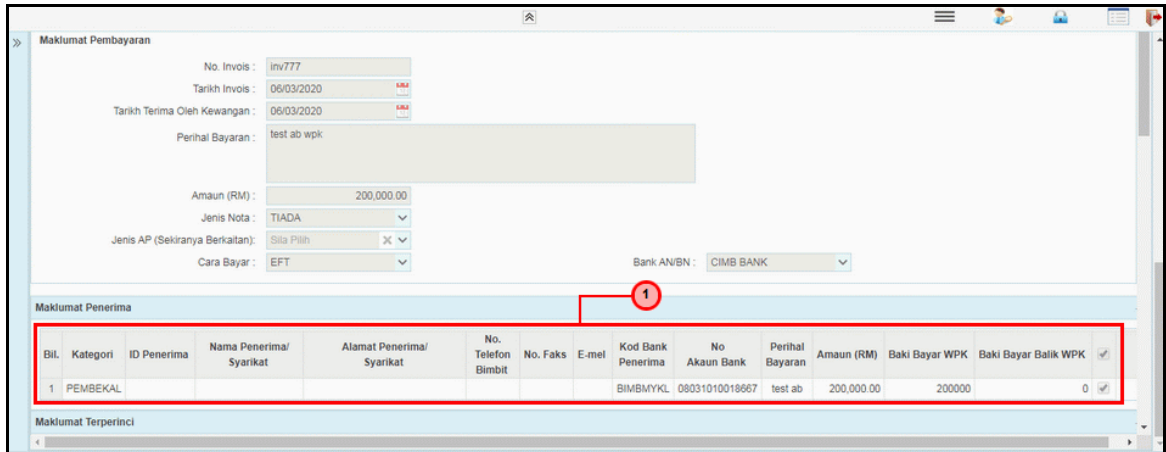
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Asas dan Maklumat Kontrak.	

7. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Pembayaran.	

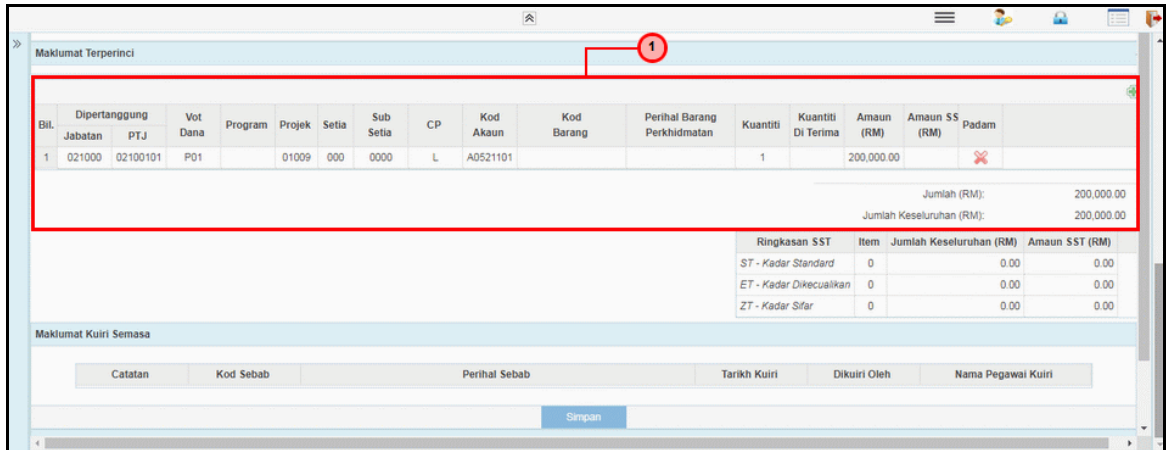
8. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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							BIMBMYKL	08031010018667	test ab	200,000.00	200,000.00	0

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Penerima.	

9. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



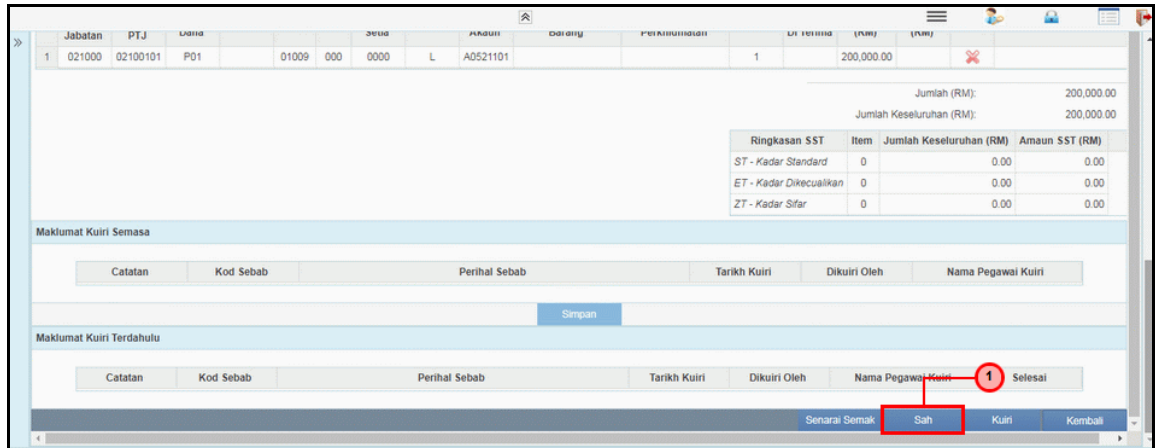
Bil.	Dipertanggungjawabkan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Padam
1	021000	02100101	P01		01009	000	0000	L	A0521101			1		200,000.00		

Jumlah (RM): 200,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 200,000.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (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

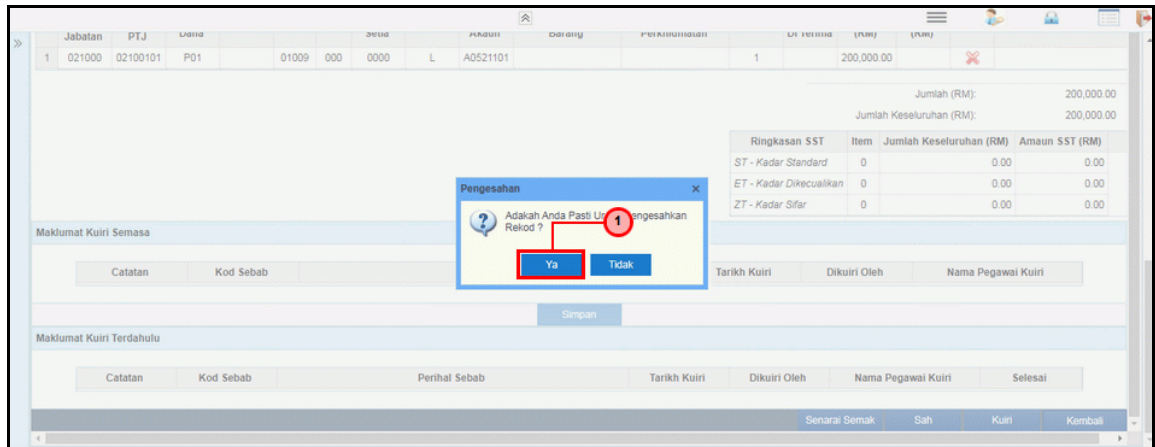
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

10. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



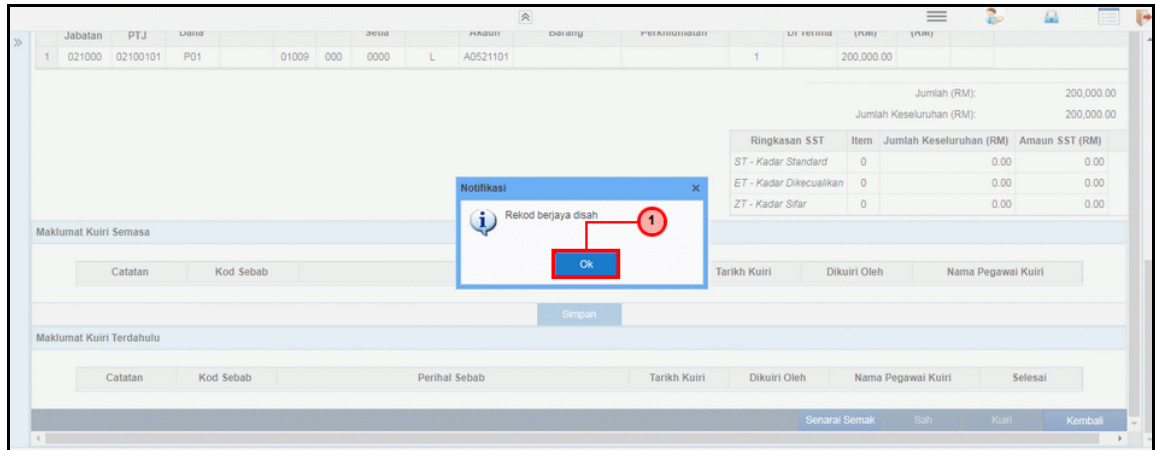
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Sah untuk membuat pengesahan pada maklumat tersebut.	


11. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



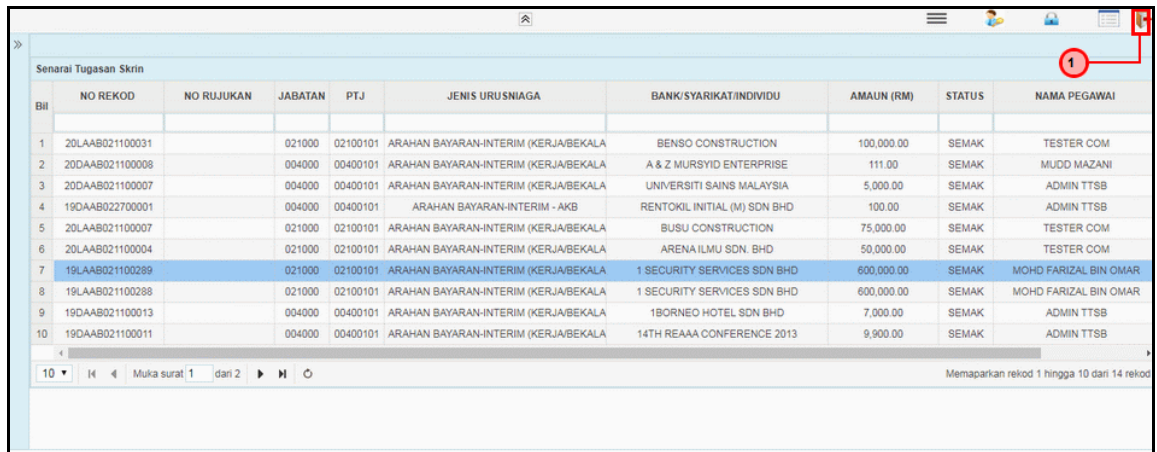
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya untuk pengesahan pada maklumat tersebut.	

12. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.




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

13. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PECAWAI
1	20LAAB021100031		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	BENSO CONSTRUCTION	100,000.00	SEMAK	TESTER COM
2	20DAAB021100008		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	A & Z MURSYID ENTERPRISE	111.00	SEMAK	MUDD MAZANI
3	20DAAB021100007		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	5,000.00	SEMAK	ADMIN TTSS
4	19DAAB022700001		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM - AKB	RENTOKIL INITIAL (M) SDN BHD	100.00	SEMAK	ADMIN TTSS
5	20LAAB021100007		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	BUSU CONSTRUCTION	75,000.00	SEMAK	TESTER COM
6	20LAAB021100004		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	ARENA ILMU SDN. BHD	50,000.00	SEMAK	TESTER COM
7	19LAAB021100289		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	600,000.00	SEMAK	MOHD FARIZAL BIN OMAR
8	19LAAB021100288		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	600,000.00	SEMAK	MOHD FARIZAL BIN OMAR
9	19DAAB021100013		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	1BORNEO HOTEL SDN BHD	7,000.00	SEMAK	ADMIN TTSS
10	19DAAB021100011		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA)	14TH REAAA CONFERENCE 2013	9,900.00	SEMAK	ADMIN TTSS

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.5 Skrin Pelulus 1

Skrin ini membenarkan pengguna untuk meluluskan kesemua maklumat.


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 Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.

Senarai Tugas UMUM										
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Perubahan Harga Dan Tempoh	-	-	-	-	-	-	-	-

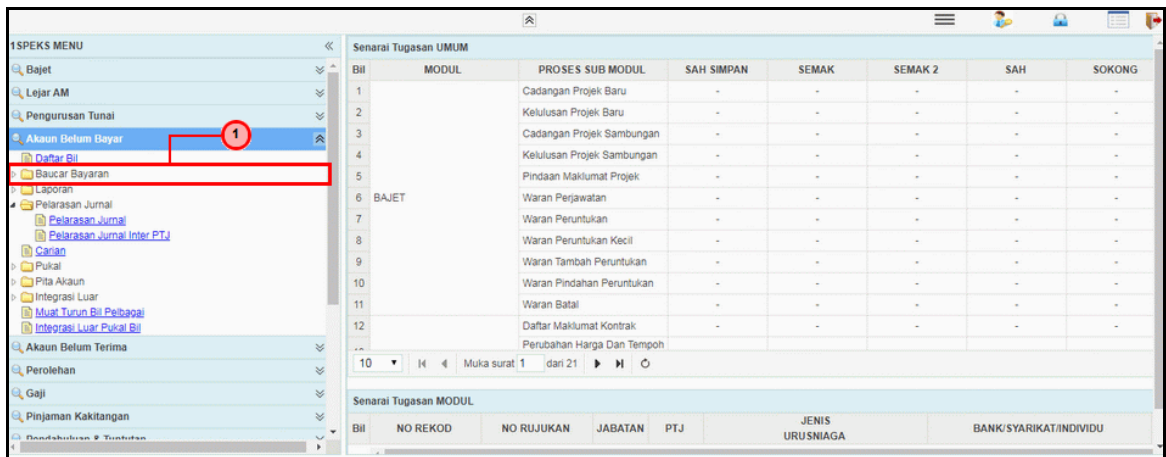
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  menu sisi.	

3. Skrin **Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.

1 SPEKS MENU		SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
Bajet		-	-	-	-	-	-	-	-
Lejar AM		-	-	-	-	-	-	-	-
Pengurusan Tunai		-	-	-	-	-	-	-	-
Akaun Belum Bayar		-	-	-	-	-	-	-	-
Akaun Belum Terima		-	-	-	-	-	-	-	-
Perolehan		-	-	-	-	-	-	-	-
Gaji		-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Kakitangan		-	-	-	-	-	-	-	-
Pendahuluan & Tuntutan		-	-	-	-	-	-	-	-
Pengurusan Aset & Inventori		-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman		-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaburan		-	-	-	-	-	-	-	-
Perakaunan Projek		-	-	-	-	-	-	-	-
Pengekoston Berasakan Aktiviti		-	-	-	-	-	-	-	-
Pengurusan Kontrak		-	-	-	-	-	-	-	-
Integrasi Luar		-	-	-	-	-	-	-	-
DMS		-	-	-	-	-	-	-	-

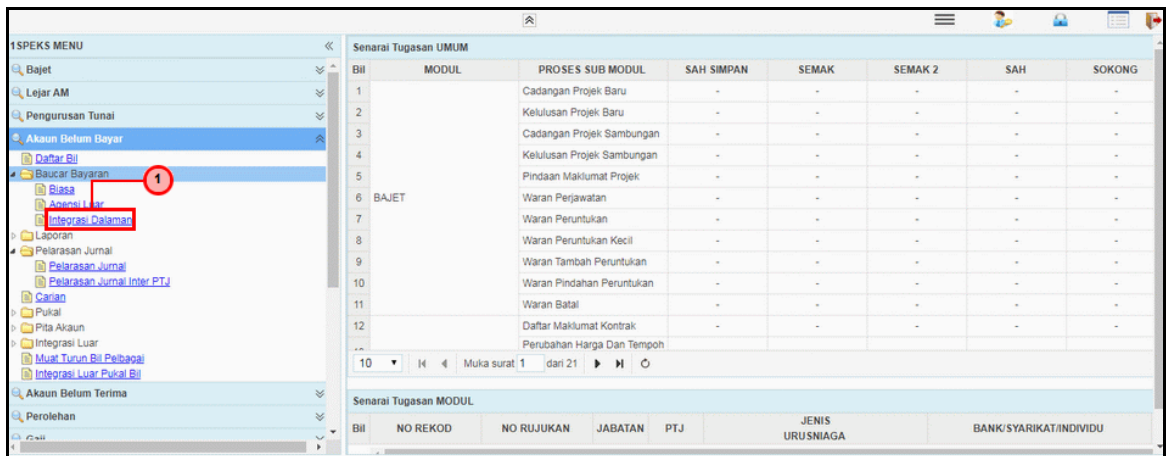
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Akaun Belum Bayar.	

4. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



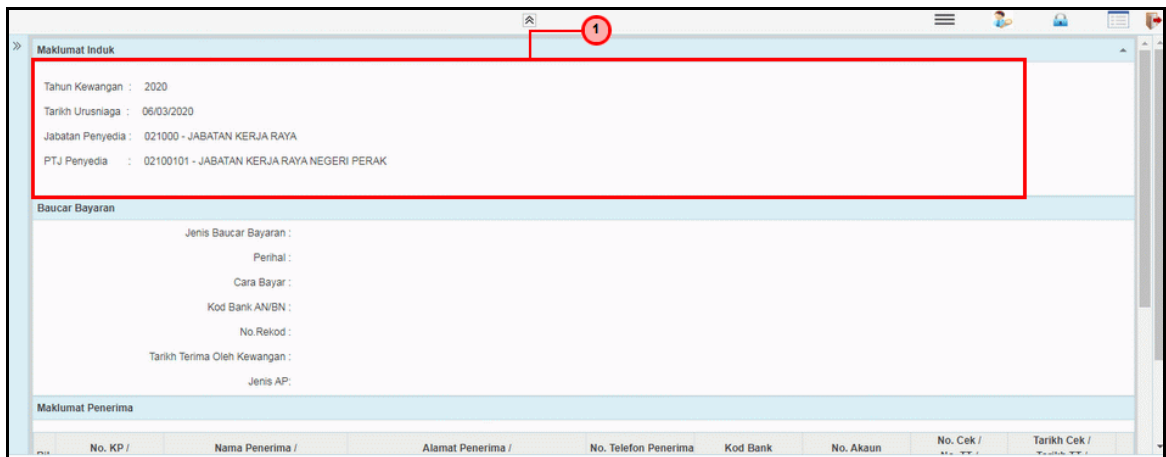
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Baucar Bayaran.	

5. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



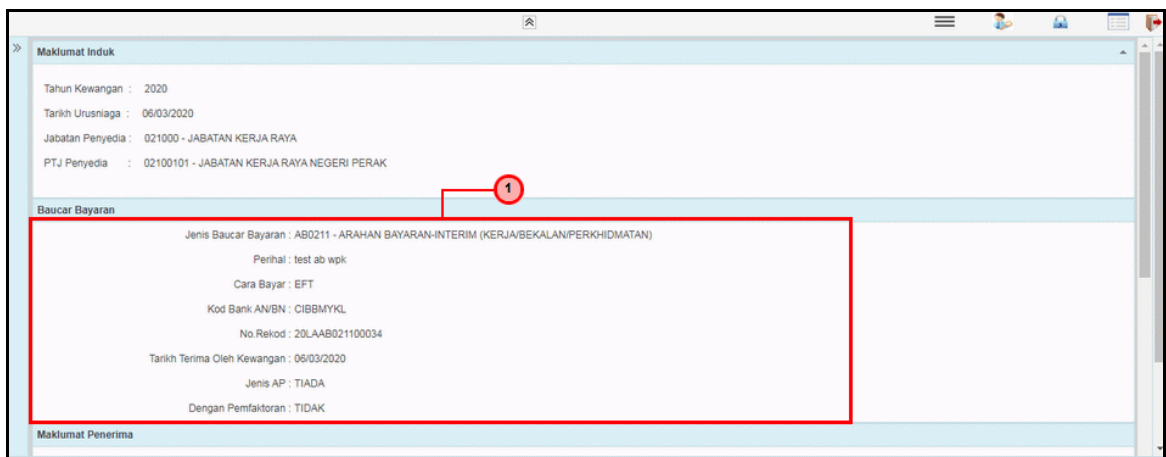
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Integrasi Dalam.	

6. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



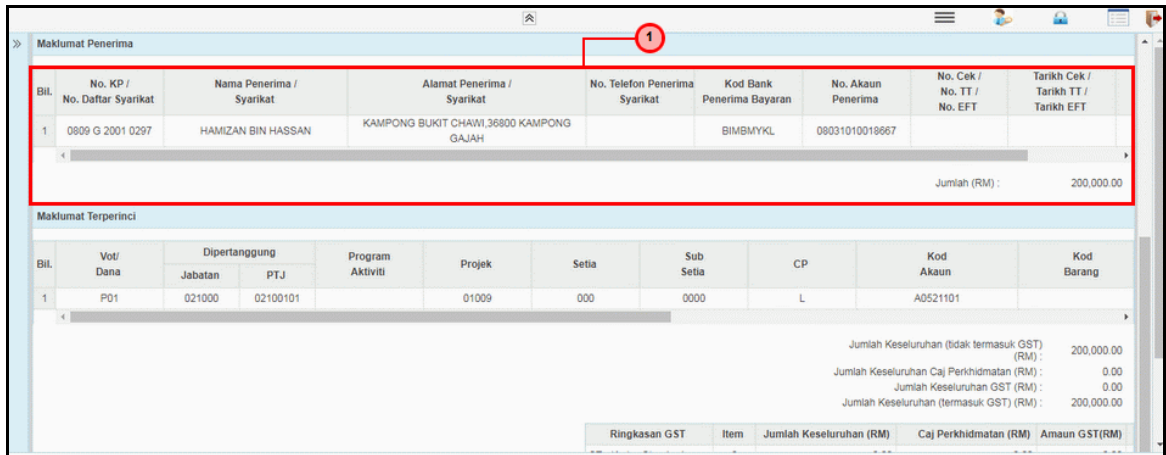
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Induk.	

7. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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

8. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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	0809 G 2001 0297	HAMIZAN BIN HASSAN	KAMPONG BUKIT CHAWI 36800 KAMPONG GAJAH		BIMBMYKL	08031010018667		

Jumlah (RM) : 200,000.00

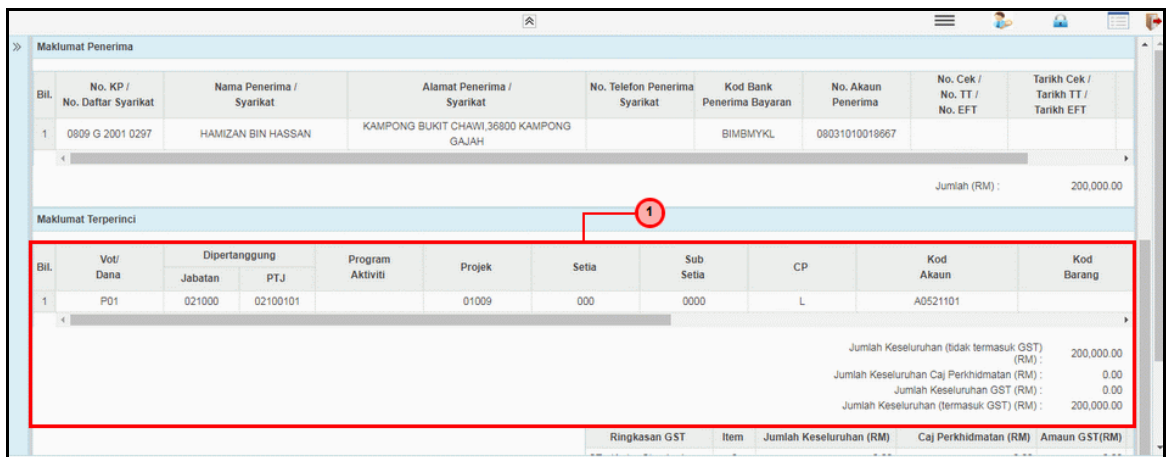
Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
1	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A0521101	

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 200,000.00
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 200,000.00

Ringkasan GST Item Jumlah Keseluruhan (RM) Caj Perkhidmatan (RM) Amaun GST (RM)

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Penerima.	

9. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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	0809 G 2001 0297	HAMIZAN BIN HASSAN	KAMPONG BUKIT CHAWI 36800 KAMPONG GAJAH		BIMBMYKL	08031010018667		

Jumlah (RM) : 200,000.00

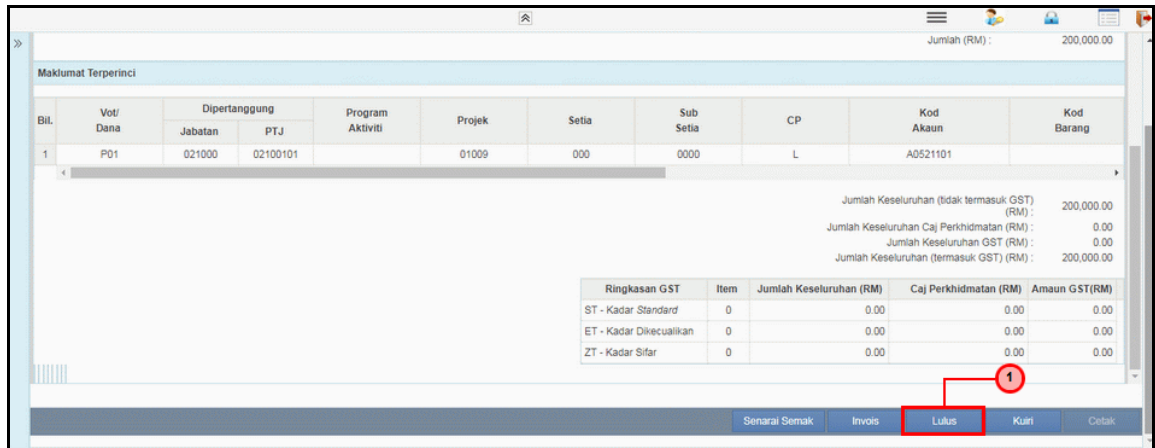
Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
1	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A0521101	

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 200,000.00
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 200,000.00

Ringkasan GST Item Jumlah Keseluruhan (RM) Caj Perkhidmatan (RM) Amaun GST (RM)

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat terperinci.	

10. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Jumlah (RM) : 200,000.00

Maklumat Terperinci

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

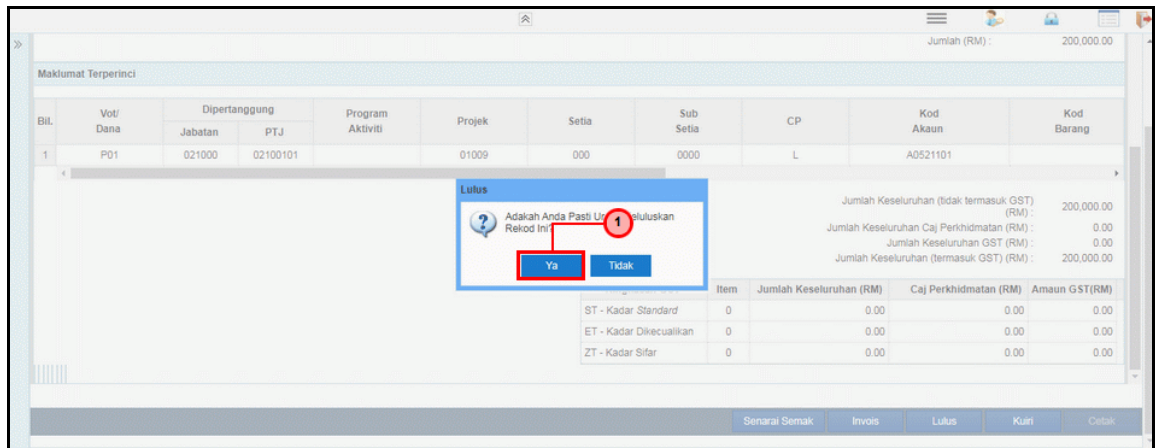
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 200,000.00
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 200,000.00

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

Senarai Semak Invois **Lulus** Kuri Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Lulus untuk meluluskan.	

11. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Jumlah (RM) : 200,000.00

Maklumat Terperinci

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

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 200,000.00
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 200,000.00

Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Caj Perkhidmatan (RM)	Amaan 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

Senarai Semak Invois **Lulus** Kuri Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	

12. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.

Jumlah (RM) : 200,000.00

Maklumat Terperinci

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

Notifikasi

Rekod Berjaya Dilulus
No. Baucar : 20LABB0400060
Adakah Anda Ingin Mencetak Rekod Ini?

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 200,000.00
Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 200,000.00

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

Sensara Semak Invois Lukis Kuan Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya. No Baucar Dipaparkan.	

13. Skrin Laporan Arahan Pembayaran dipaparkan.

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
ARAHAN PEMBAYARAN (Kew. 330E)
Muka Surat : 1/1

Tahun Kewangan : 2020

Jenis Urusniaga	Pejabat Perakaunan	No. Baucar	Tarikh Baucar	AP 96(a)	AP 66(a)
BB0405		20LABB0400060	06/03/2020		

Kod Jab. : 021000 JABATAN KERJA RAYA
Kod PTJ : 02100101 JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK

Nama Penerima : HAMIZAN BIN HASSAN
No. KP/No. Daftar Sykt : 0609 G 2001 0297
Alamat Penerima : KAMPONG BUKIT CHAWI 36800 KAMPONG GAJAH

E-mel Penerima : - No. HIP : - No. Faks : - No. Gaji : -

Kod dan Nama Bank Penerima : BIMBMYKL BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

No. Akaun Bank Penerima : 06031010018667

Perihal Bayaran : test ab

Amaun (RM) : 200,000.00

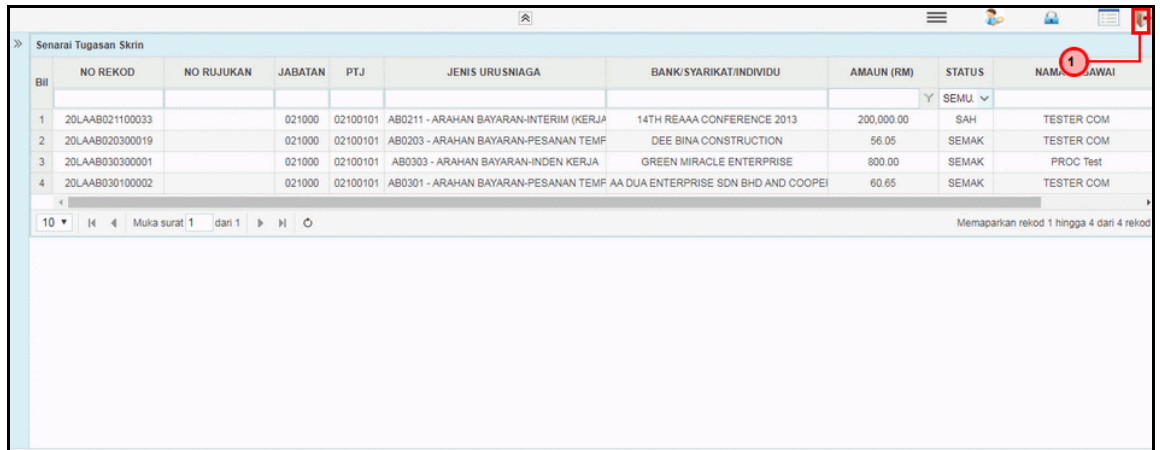
CARA BAYARAN

Tindakan (X)	Berganda (Bil.)	No. EFT / Cek	Tarikh
EFT	X		
Cek			
TT/BD			

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA


Pesanan			Nota Penerimaan			Invois Pembekal		
Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)	Tarikh	No. Rujukan	Kuantiti	Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)

14. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA	JAWAI
1	20LAAB021100033		021000	02100101	AB0211 - ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA	14TH REAAA CONFERENCE 2013	200,000.00	SAH	TESTER COM	
2	20LAAB020300019		021000	02100101	AB0203 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	DEE BINA CONSTRUCTION	56.05	SEMAK	TESTER COM	
3	20LAAB030300001		021000	02100101	AB0303 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA	GREEN MIRACLE ENTERPRISE	800.00	SEMAK	PROC Test	
4	20LAAB030100002		021000	02100101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPEI	60.65	SEMAK	TESTER COM	

Memaparkan rekod 1 hingga 4 dari 4 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.6 Skrin Pelulus 2

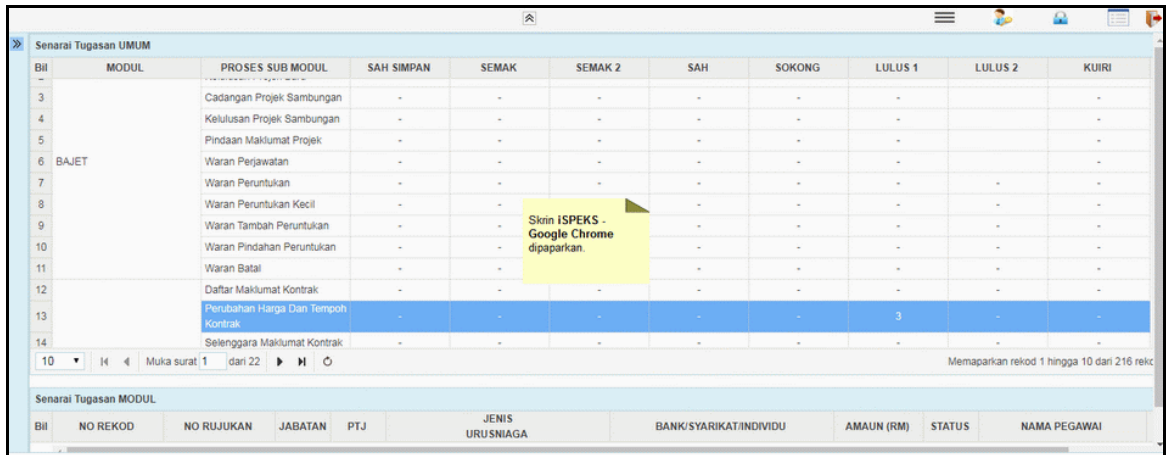
Skrin ini membenarkan pengguna untuk meluluskan kesemua maklumat.

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 Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.

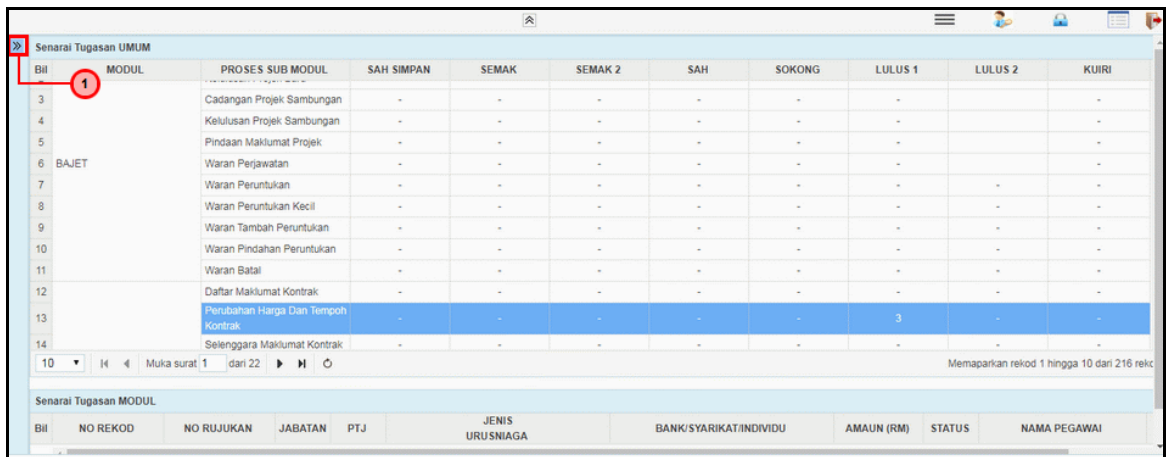


Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	3	-	-
14		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 216 rekod

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

3. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



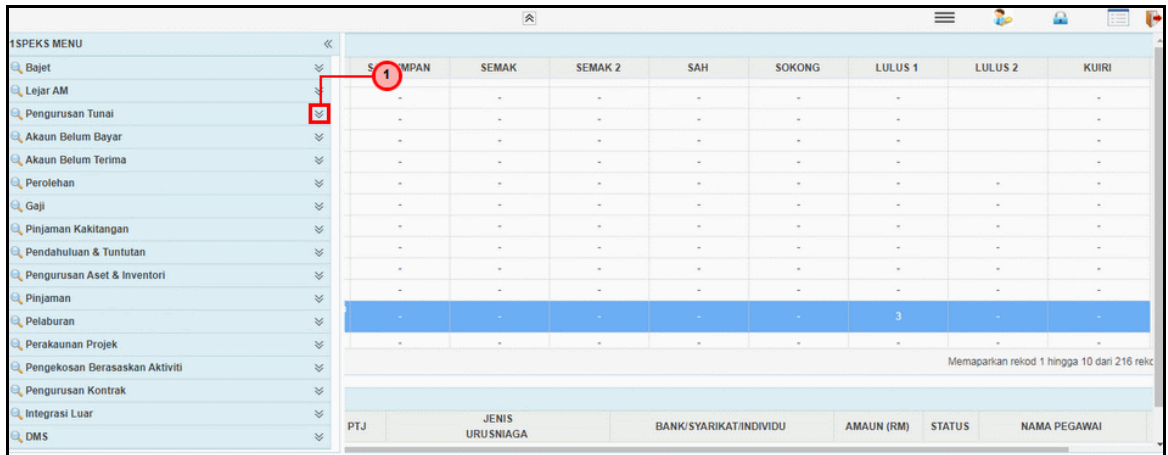
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	3	-	-
14		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 216 rekod

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon » menu sisi.	

4. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



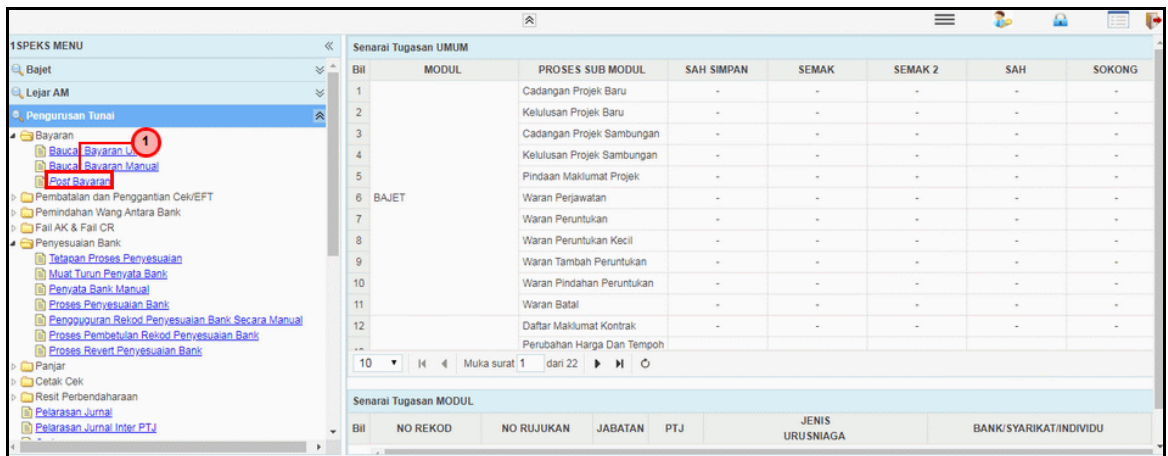
1SPEKS MENU	SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
Bajet	-	-	-	-	-	-	-	-
Lejar AM	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengurusan Tunai	-	-	-	-	-	-	-	-
Akaun Belum Bayar	-	-	-	-	-	-	-	-
Akaun Belum Terima	-	-	-	-	-	-	-	-
Perolehan	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaji	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Kakitangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendahuluan & Tuntutan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengurusan Aset & Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaburan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perakaunan Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengekoston Berasaskan Aktiviti	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengurusan Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
Integrasi Luar	-	-	-	-	-	-	-	-
DMS	-	-	-	-	-	-	-	-

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 216 rekod

PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
-----	-----------------	------------------------	------------	--------	--------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pengurusan Tunai.	

5. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



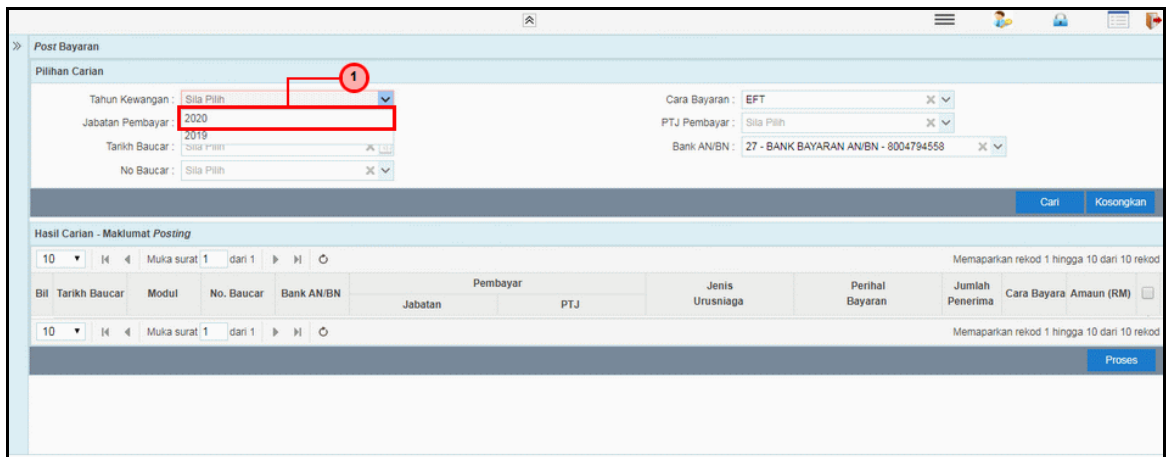
1SPEKS MENU	Senarai Tugas UMUM	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
Bajet	1	Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
Lejar AM	2	Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
Pengurusan Tunai	3	Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
Bayaran	4	Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
Bauca Bayaran U	5	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
Bauca Bayaran Manual	6	BAJET	-	-	-	-	-
Post Bayaran	7	Waran Peruntukan	-	-	-	-	-
Pembatalan dan Penggantian Cek/EFT	8	Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
Pemindahan Wang Antara Bank	9	Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-
Fail AK & Fail CR	10	Waran Pindaan Peruntukan	-	-	-	-	-
Penyesuaian Bank	11	Waran Batal	-	-	-	-	-
Tetapan Proses Penyesuaian	12	Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-
Muat Turun Penyata Bank		Perubahan Harga Dan Tempoh					
Penyata Bank Manual							
Proses Penyesuaian Bank							
Penyesuaian Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual							
Proses Pembetulan Rekod Penyesuaian Bank							
Proses Revert Penyesuaian Bank							
Panjar							
Cetak Cek							
Resit Perbendaharaan							
Pelesenan Jurnal							
Pelesenan Jurnal Inter PTJ							

10 Muka surat 1 dari 22

Senarai Tugas MODUL	Bili	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU
---------------------	------	----------	------------	---------	-----	-----------------	------------------------

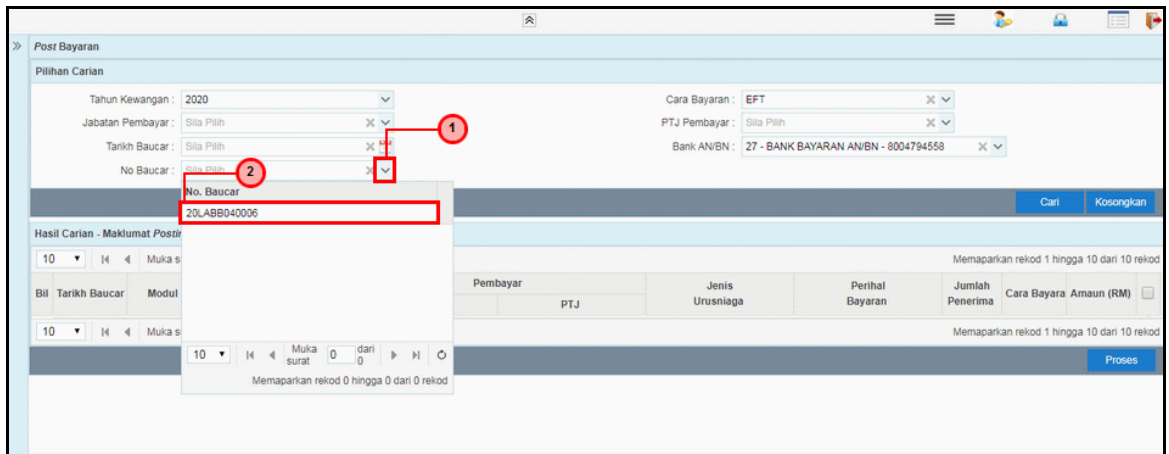
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel <i>Post Bayaran</i> .	

6. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



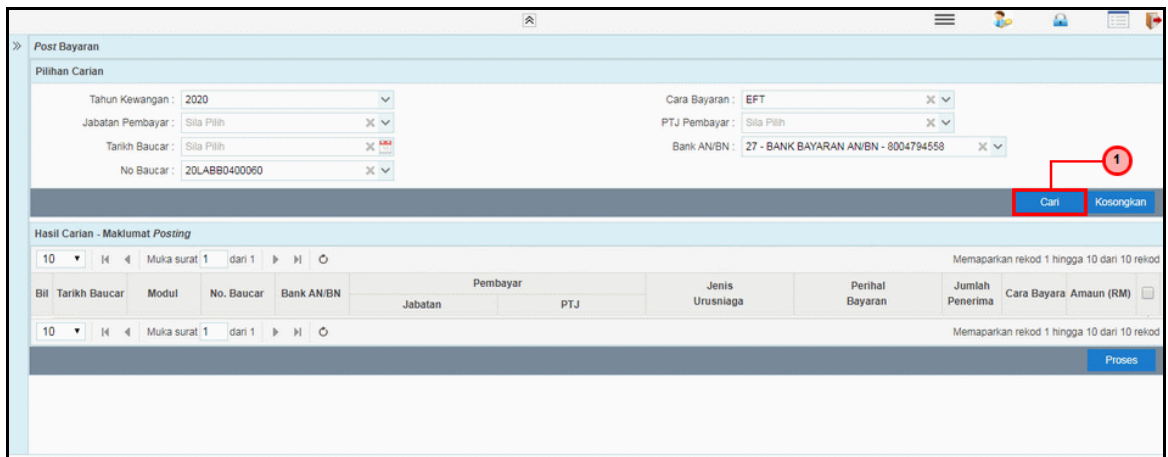
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik dan pilih Tahun Kewangan daripada senarai pilihan.	

7. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



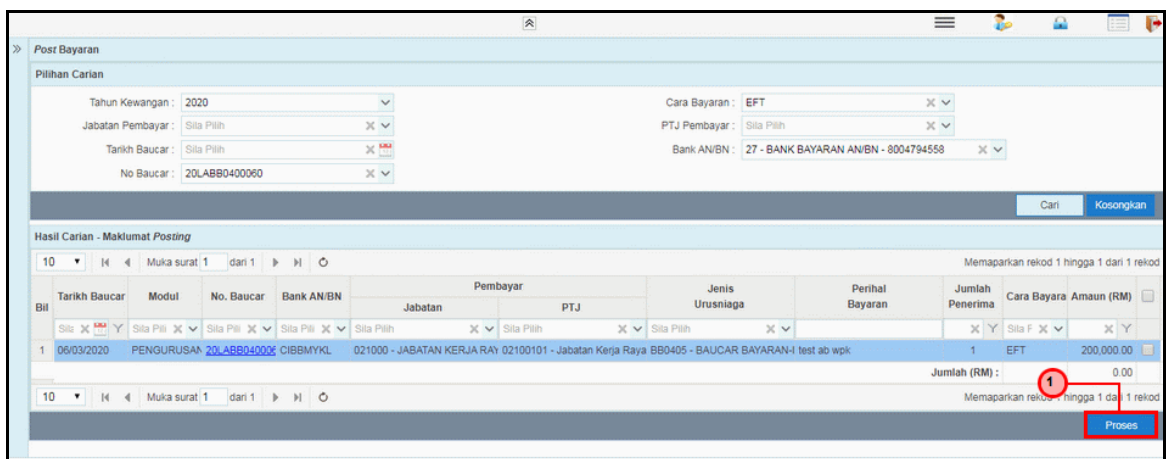
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan No. Baucar	
2	Pada medan No. Baucar, masukkan data sebagai contoh "20LABB040006".	

8. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



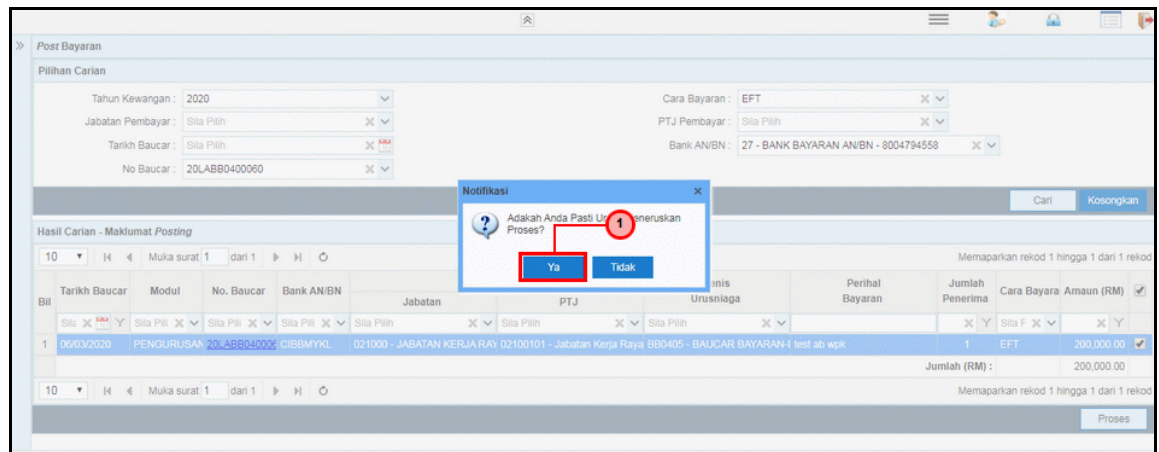
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Cari.	

9. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



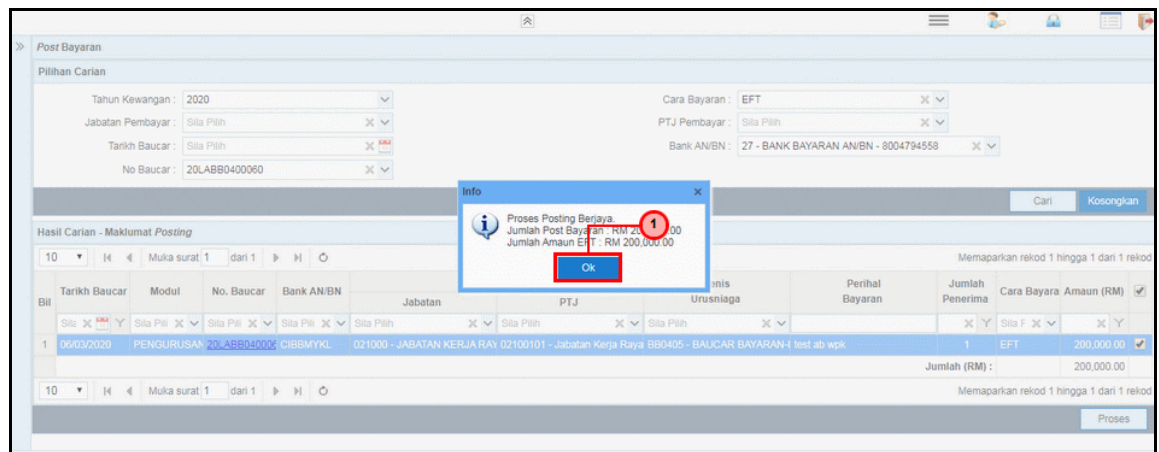
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Proses.	

10. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



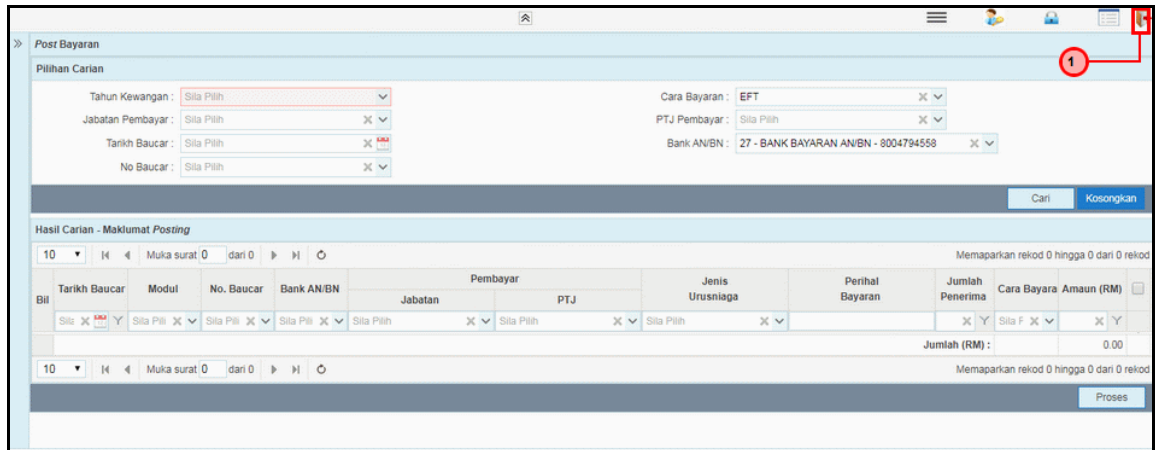
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	


11. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

12. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.7 Skrin Penyedia - Arahan Bayaran (Kutipan WPK)

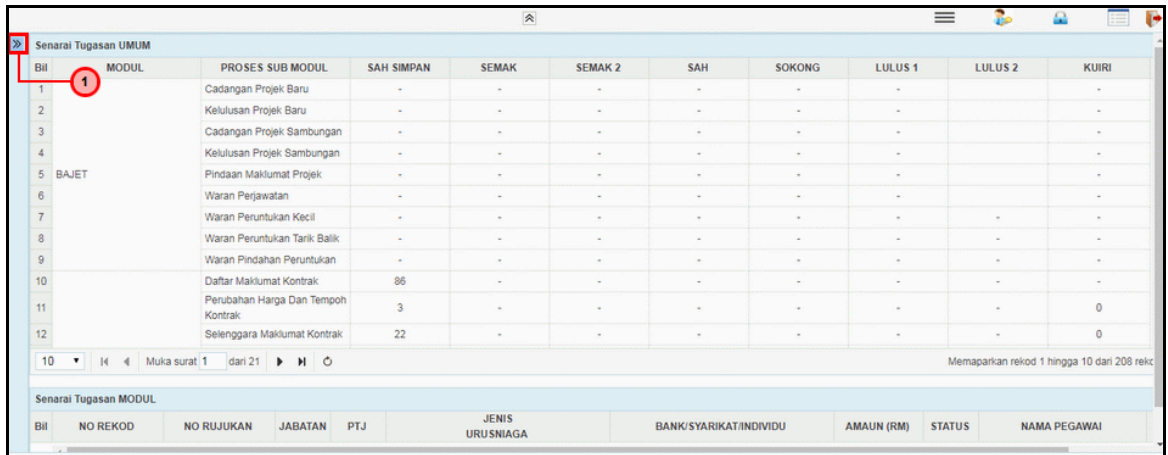
Skrin ini membenarkan pengguna untuk kunci masuk maklumat bagi melakukan proses Arahan Bayaran (Kutipan WPK) untuk Kontraktor Utama atau Sub-Kontraktor. Semasa kemasukan amaun WPK di panel maklumat terperinci, amaun WPK akan auto menjadi nilai '*negative*'. Nilai tersebut merujuk sebagai nilai kutipan daripada kontraktor. Kemasukan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Penyedia) sahaja.

1. Skrin iSPEKS Login dipaparkan



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

2. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor 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 Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tanak Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	86	-	-	-	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-	-	-	0
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-	-	-	0

10 Muka surat 1 dari 21

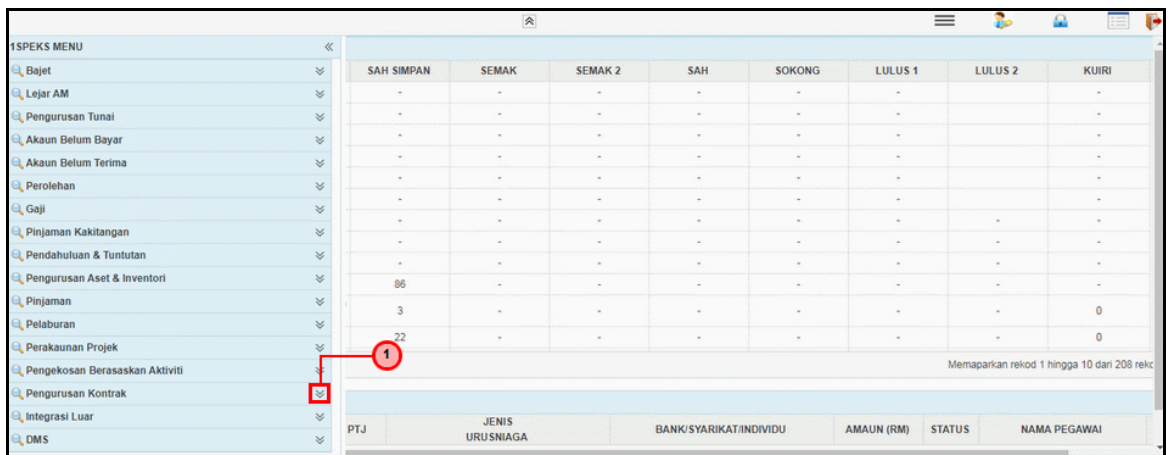
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 208 rekod

Senarai Tugas MODUL

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon » menu sisi.	

3. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	0
22	-	-	-	-	-	-	0

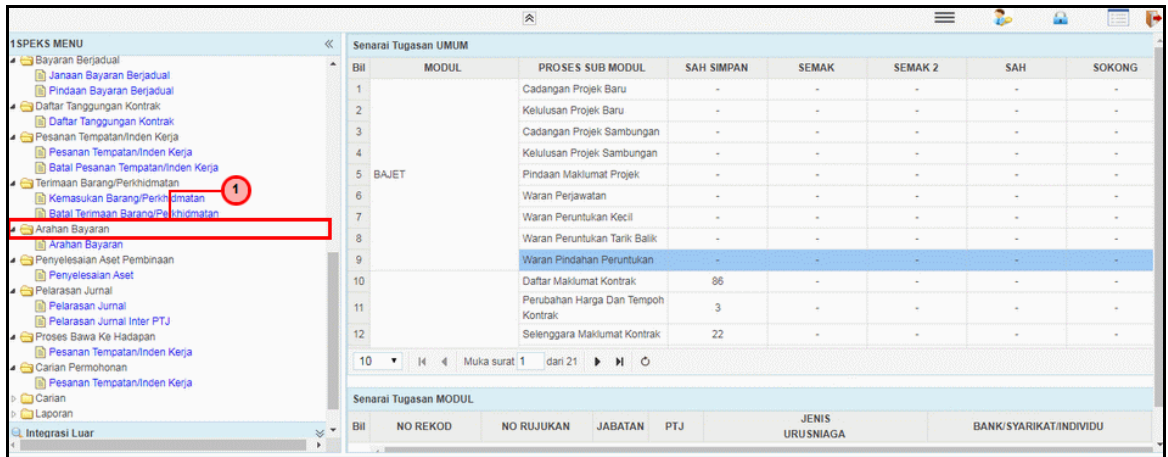
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 208 rekod

Pengurusan Kontrak

PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
-----	-----------------	------------------------	------------	--------	--------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pengurusan Kontrak .	

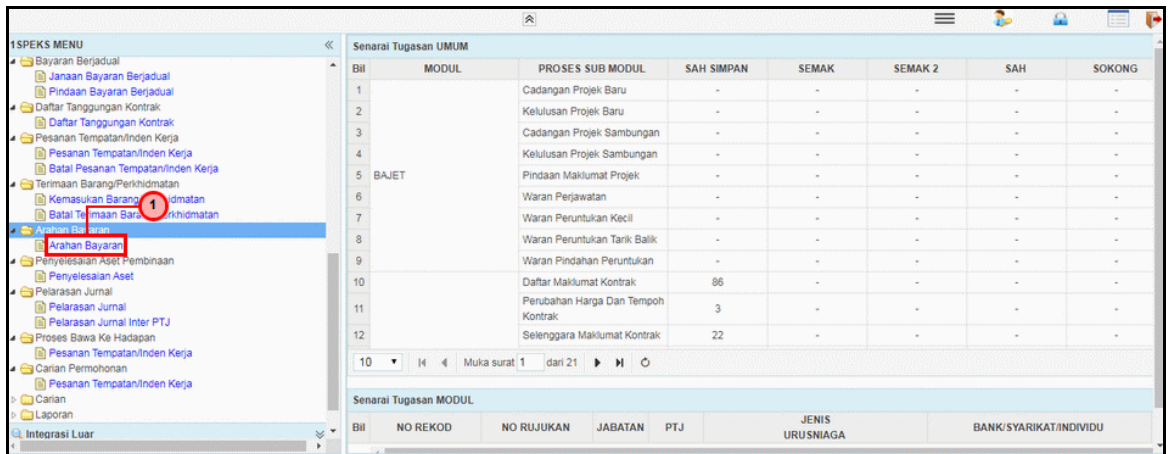
4. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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 Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	86	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Arahan Bayaran .	

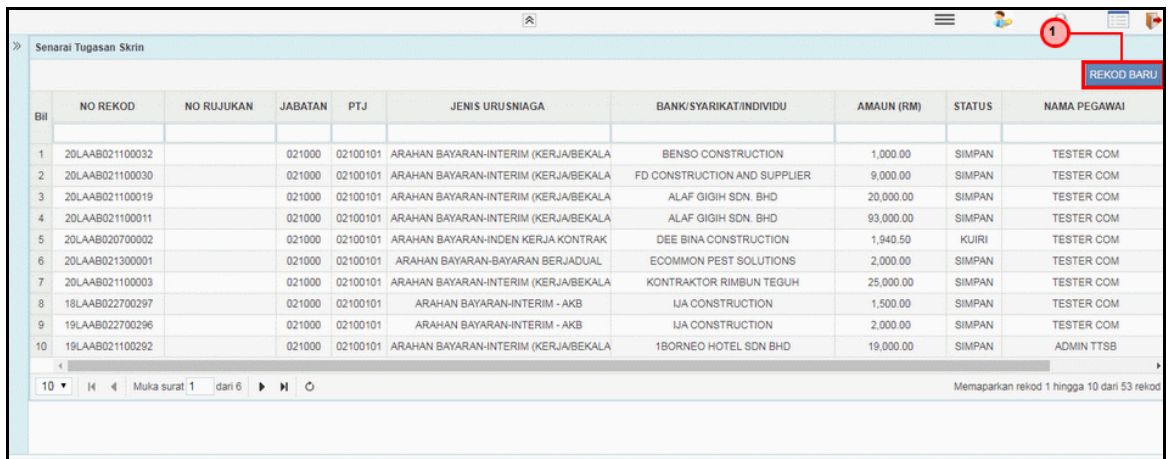
5. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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 Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	86	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	22	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Arahan Bayaran .	

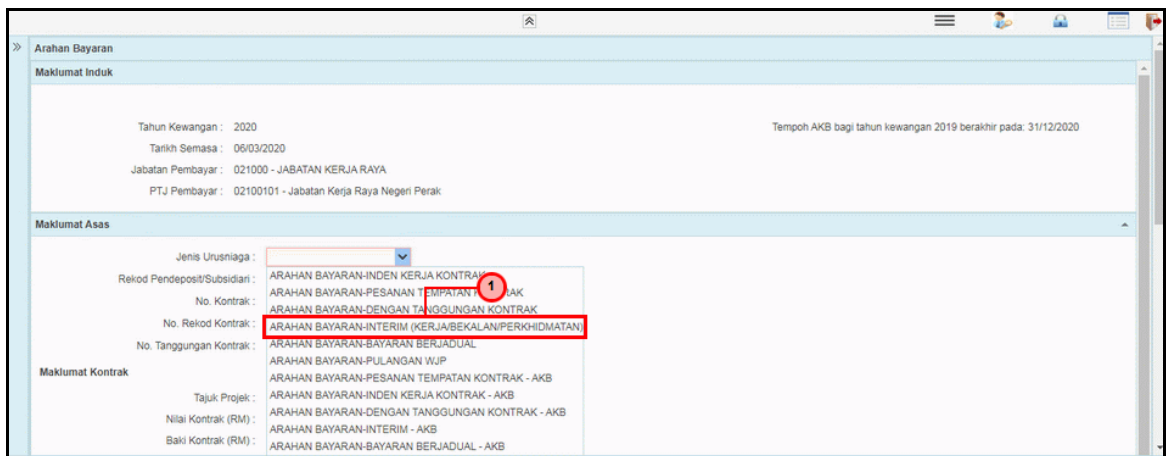
6. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20LAAB021100032		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	BENSO CONSTRUCTION	1,000.00	SIMPAN	TESTER COM
2	20LAAB021100030		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	FD CONSTRUCTION AND SUPPLIER	9,000.00	SIMPAN	TESTER COM
3	20LAAB021100019		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	ALAF GIGIH SDN. BHD	20,000.00	SIMPAN	TESTER COM
4	20LAAB021100011		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	ALAF GIGIH SDN. BHD	93,000.00	SIMPAN	TESTER COM
5	20LAAB020700002		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	DEE BINA CONSTRUCTION	1,940.50	KUIRI	TESTER COM
6	20LAAB021300001		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL	ECOMMON PEST SOLUTIONS	2,000.00	SIMPAN	TESTER COM
7	20LAAB021100003		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	KONTRAKTOR RIMBUN TEGUH	25,000.00	SIMPAN	TESTER COM
8	18LAAB022700297		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM - AKB	IJA CONSTRUCTION	1,500.00	SIMPAN	TESTER COM
9	19LAAB022700296		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM - AKB	IJA CONSTRUCTION	2,000.00	SIMPAN	TESTER COM
10	19LAAB021100292		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	1BORNEO HOTEL SDN BHD	19,000.00	SIMPAN	ADMIN TTSS

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang REKOD BARU .	

7. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Tahun Kewangan : 2020
Tarikh Semasa : 06/03/2020
Jabatan Pembayar : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ Pembayar : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 31/12/2020

Maklumat Asas

Jenis Urusniaga : **REKOD BARU**

Rekod Pendeposit/Subsidiari : ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK - AKB

No. Kontrak : ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN - AKB

No. Rekod Kontrak : ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGGUNGAN KONTRAK

No. Tanggungan Kontrak : ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)

Maklumat Kontrak

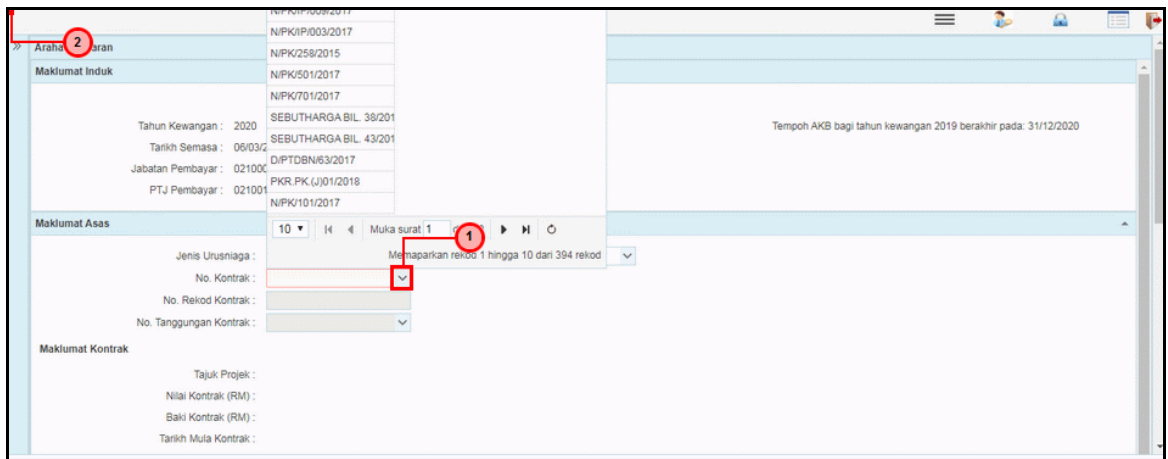
Tajuk Projek : ARAHAN BAYARAN-PULANGAN WJP


Nilai Kontrak (RM) : ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KONTRAK - AKB

Baki Kontrak (RM) : ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK - AKB

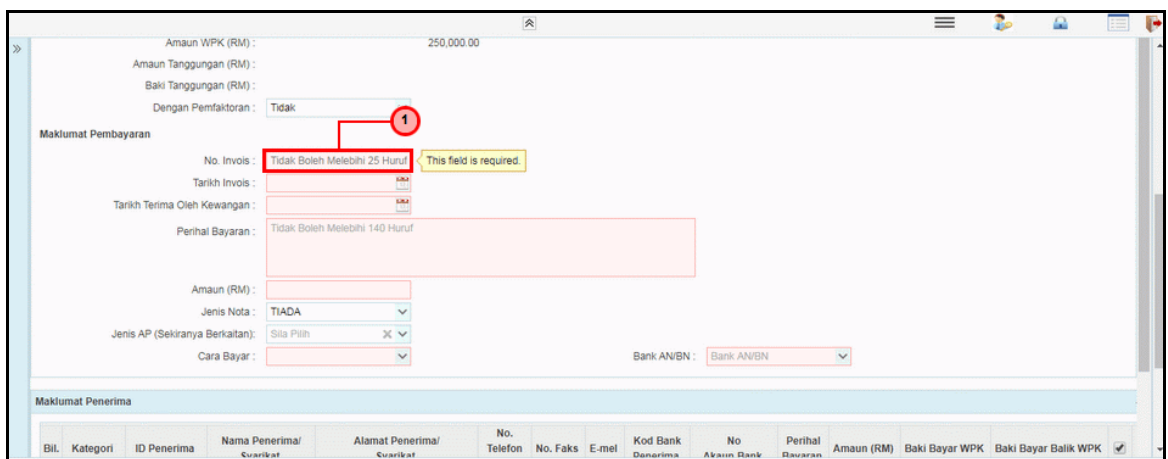
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih senarai Jenis Urusniaga ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN) .	

8. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



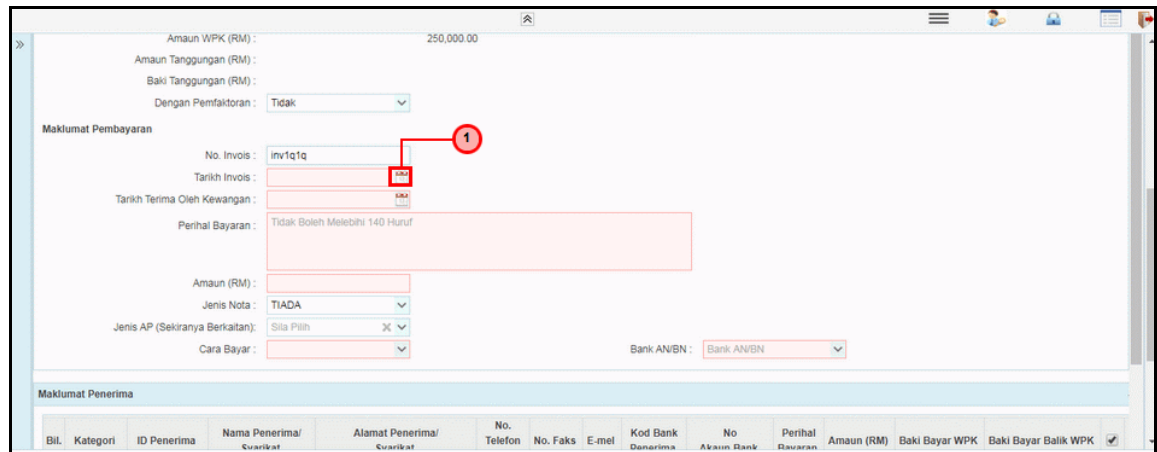
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  senarai pilihan No. Kontrak.	
2	Pada medan No. Kontrak, masukkan data sebagai contoh "um/".	

9. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Invois, masukkan data sebagai contoh "inv1q1q".	

10. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Amaun WPK (RM) : 250,000.00


Amaun Tanggungan (RM) :

Baki Tanggungan (RM) :

Dengan Pemfaktoran : Tidak

Maklumat Pembayaran

No. Invois : inv1q1q

Tarikh Invois : 

Tarikh Terima Oleh Kewangan :

Perihal Bayaran : Tidak Boleh Melebihi 140 Huruf

Amaun (RM) :

Jenis Nota : TIADA


Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih

Cara Bayar :

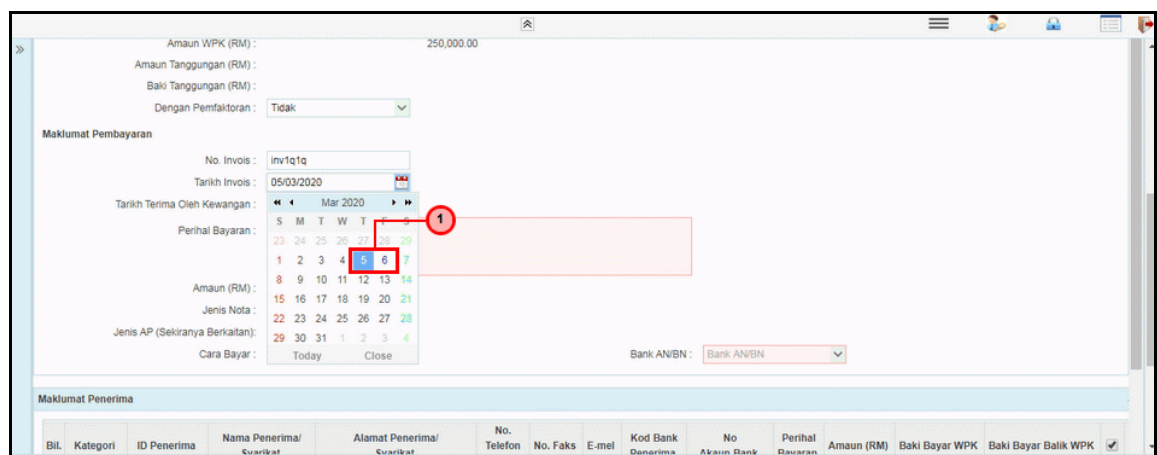
Bank AN/BN : Bank AN/BN

Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Kuarant	Alamat Penerima/ Kuarant	No. Telefon	No. Faks	E-mel	Kod Bank DanaRima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
------	----------	-------------	---------------------------	-----------------------------	-------------	----------	-------	----------------------	------------------	--------------------	------------	----------------	----------------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  medan Tarikh Invois.	

11. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Amaun WPK (RM) : 250,000.00

Amaun Tanggungan (RM) :

Baki Tanggungan (RM) :


Dengan Pemfaktoran : Tidak

Maklumat Pembayaran

No. Invois : inv1q1q

Tarikh Invois : 05/03/2020

Tarikh Terima Oleh Kewangan : < > Mar 2020

Perihal Bayaran : 

Amaun (RM) :

Jenis Nota : TIADA

Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih

Cara Bayar : Today Close

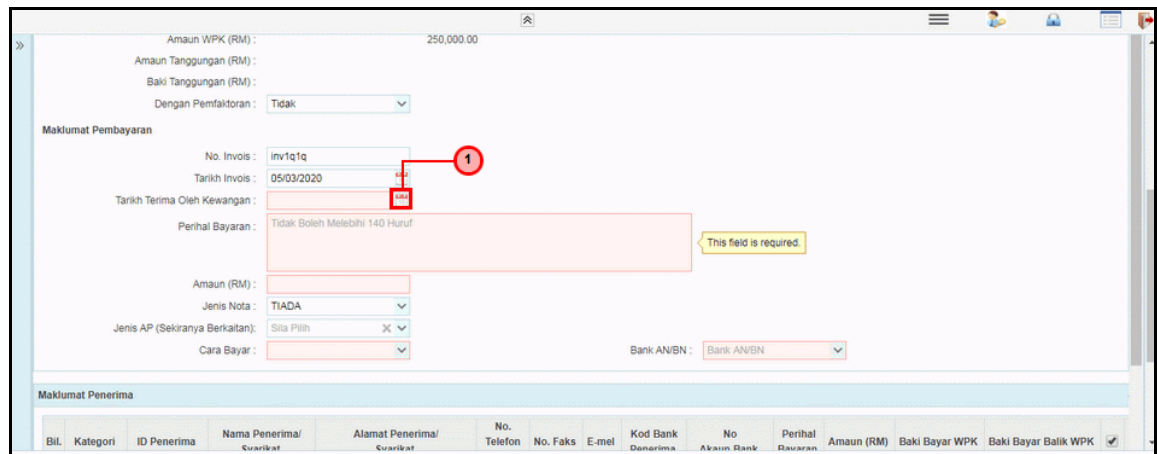
Bank AN/BN : Bank AN/BN


Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Kuarant	Alamat Penerima/ Kuarant	No. Telefon	No. Faks	E-mel	Kod Bank DanaRima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
------	----------	-------------	---------------------------	-----------------------------	-------------	----------	-------	----------------------	------------------	--------------------	------------	----------------	----------------------

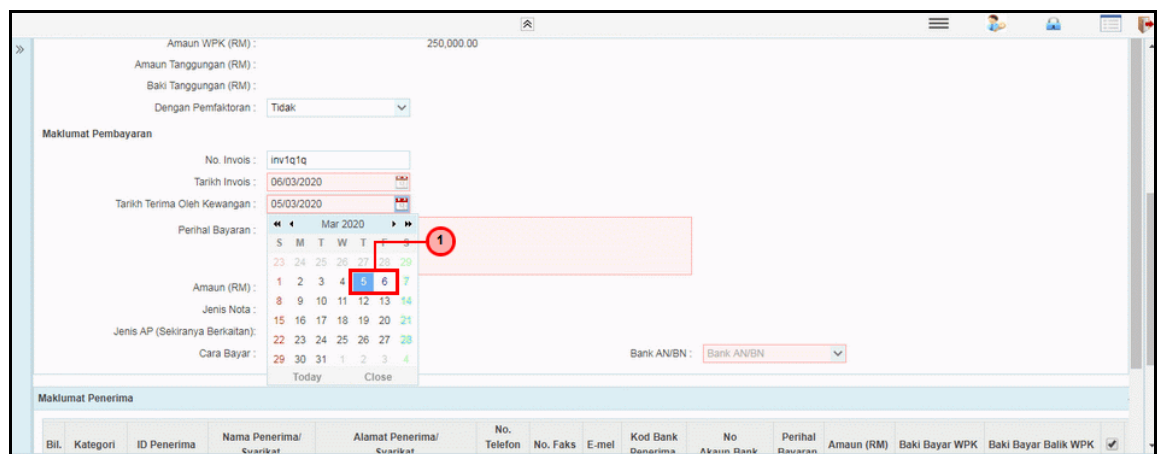
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih pada tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Invois.	

12. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



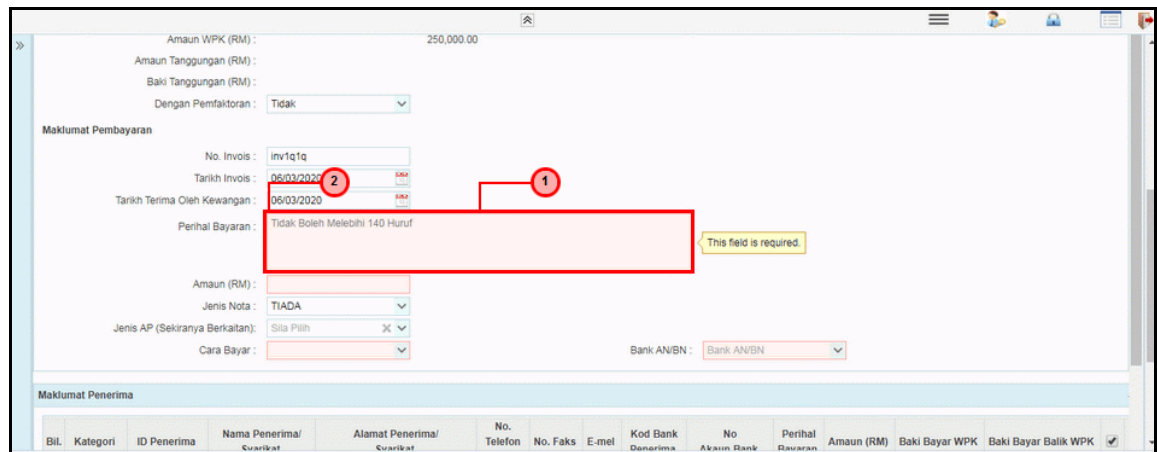
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  medan Tarikh Terima Oleh Kewangan.	

13. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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

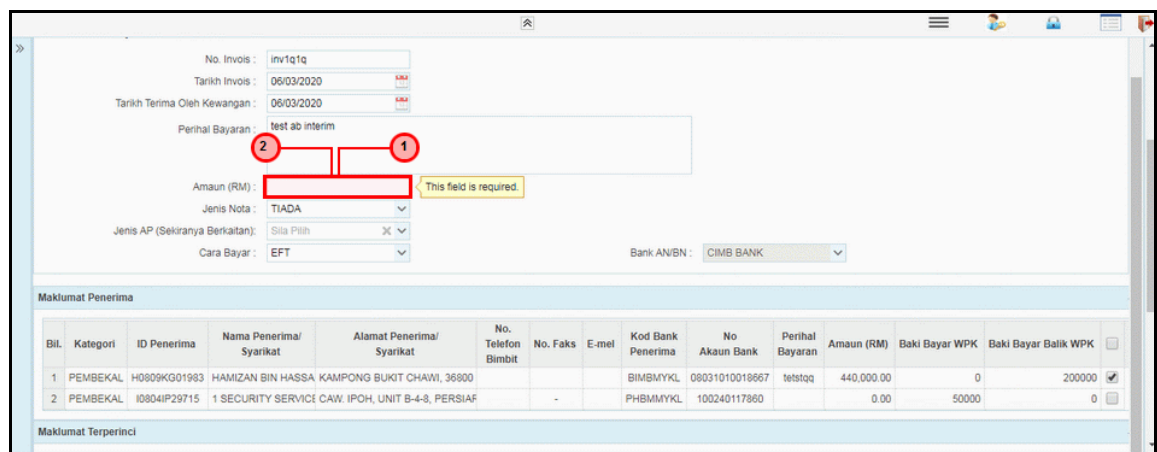
14. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667	teststq	440,000.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Perihal Bayaran.	
2	Pada medan Perihal Bayaran, masukkan data sebagai contoh " test ab interim- wpk ".	

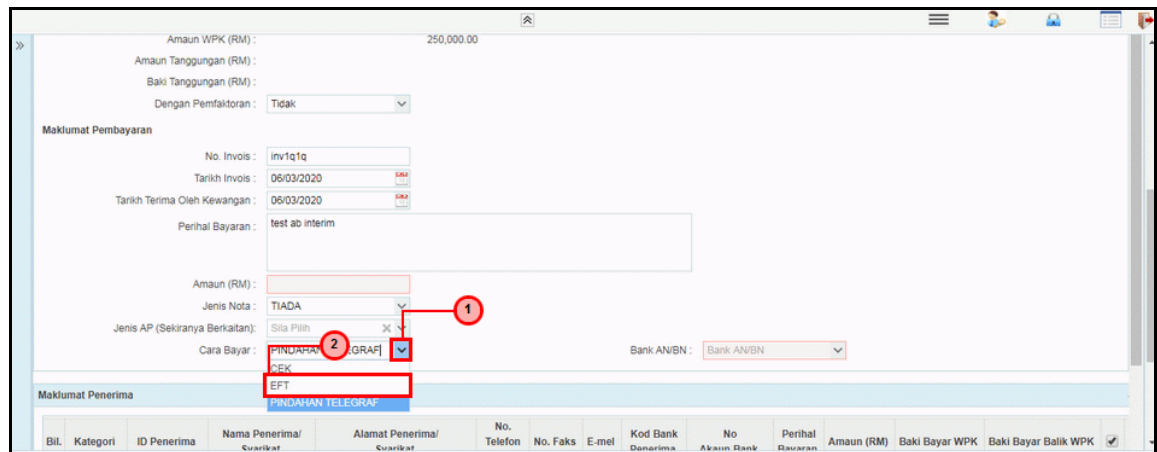
15. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.




Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667	teststq	440,000.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

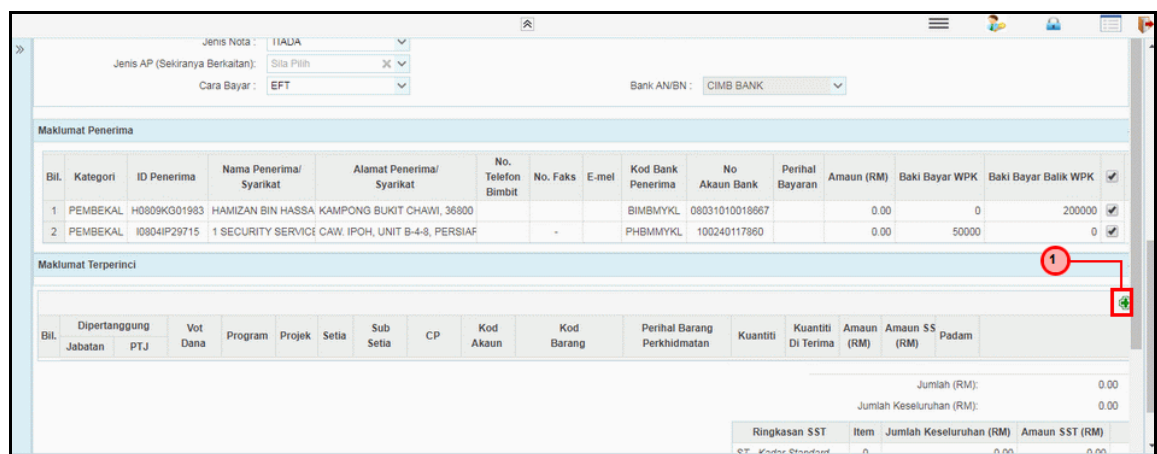
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Amaun(RM).	
2	Pada medan Amaun(RM), masukkan data sebagai contoh " 4400000.00 ".	

16. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



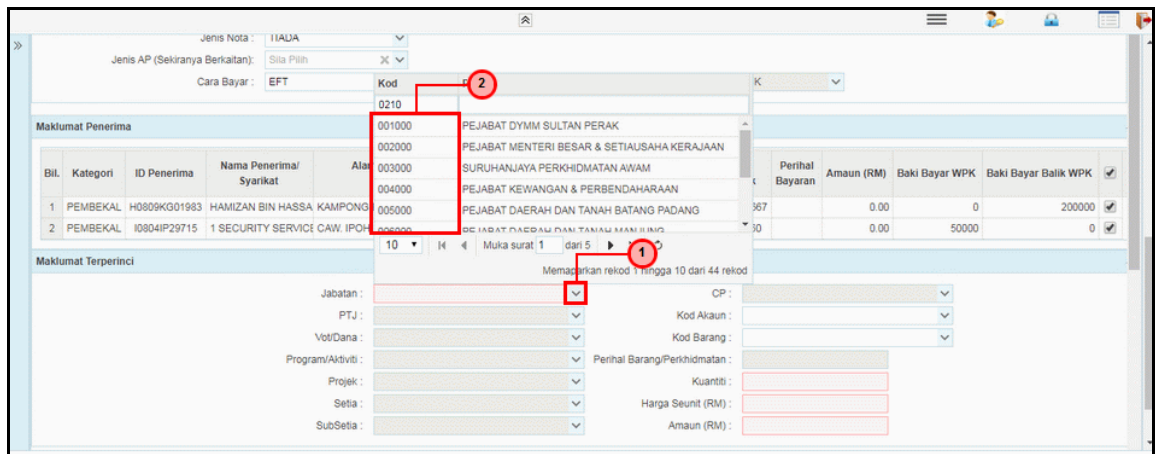
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  medan Cara Bayaran.	
2	Pilih senarai pilihan cara bayaran di medan Cara Bayaran.	

17. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.





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

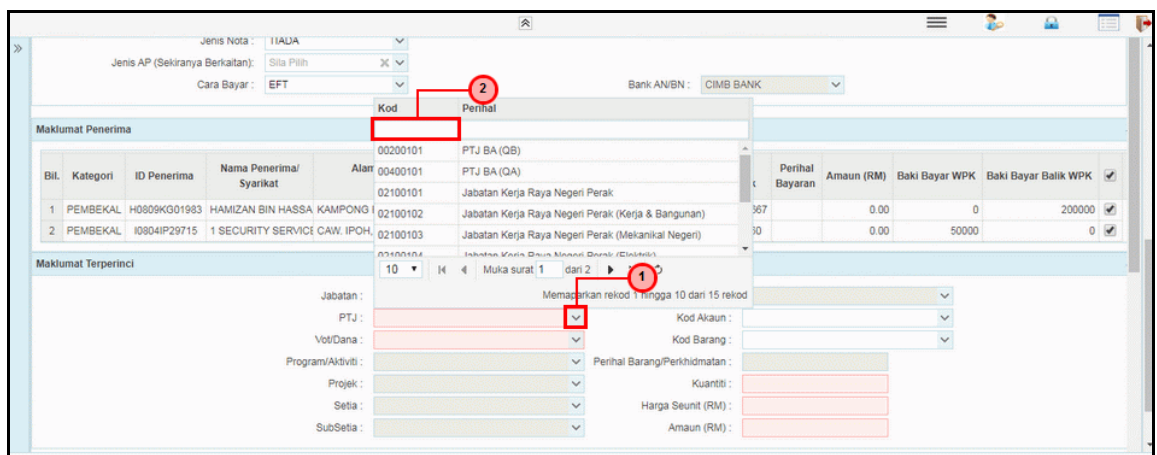
18. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.




Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alas	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA KAMPONG	001000	PEJABAT DYMM SULTAN PERAK	367	0.00	200000
2	PEMBEKAL	I0904IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH	002000	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN	30	0.00	50000

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

19. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.

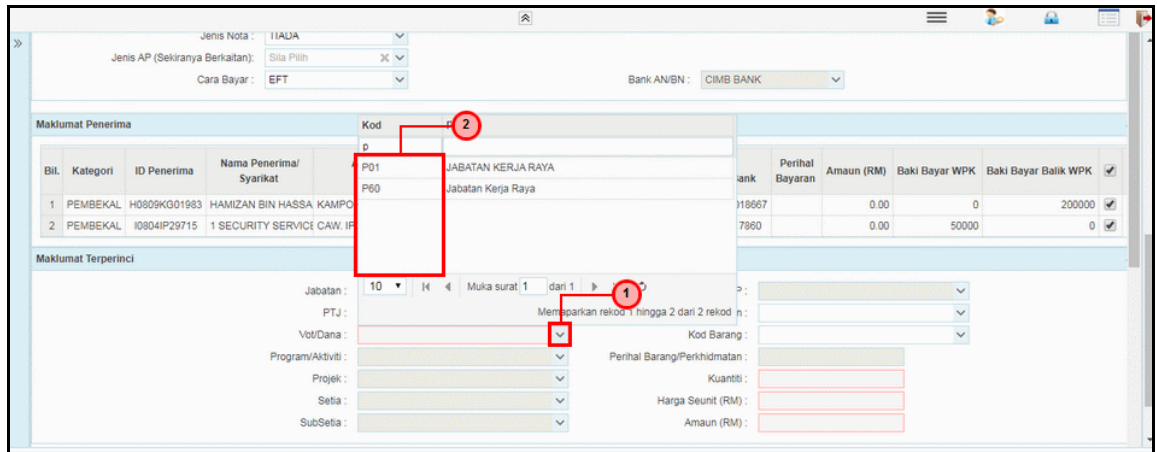



Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alas	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA KAMPONG	00200101	PTJ BA (OB)	367	0.00	200000
2	PEMBEKAL	I0904IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH	00400101	PTJ BA (QA)	30	0.00	50000

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

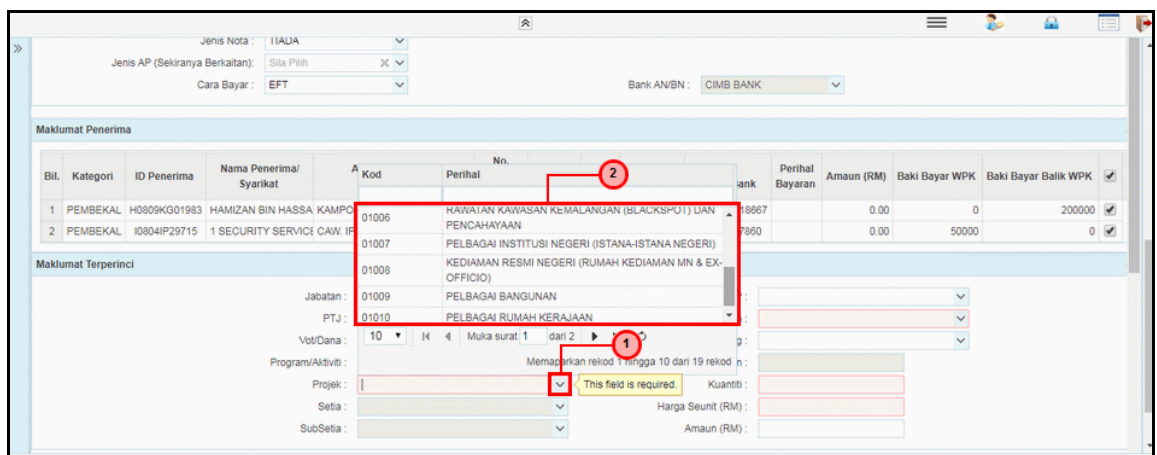
	PTJ di medan carian.	
--	----------------------	--


20. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



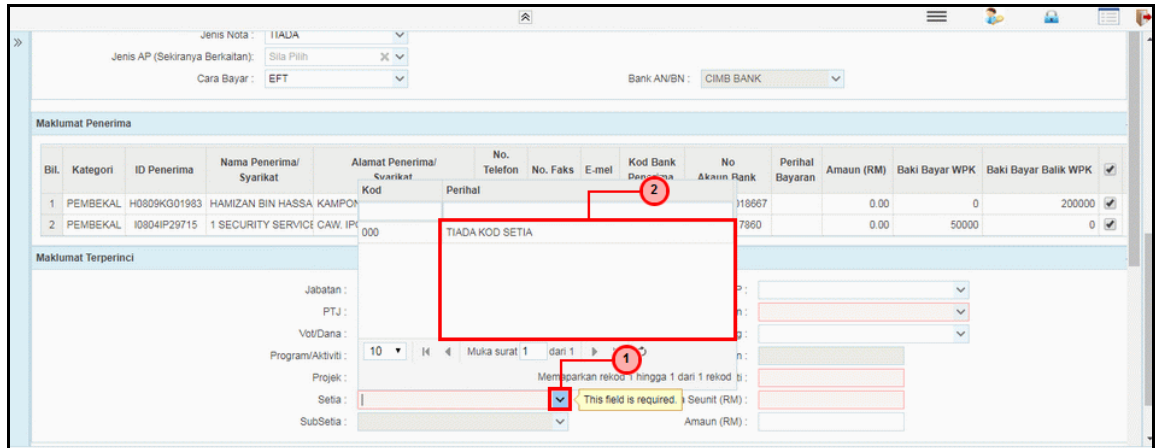
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Vot/Dana.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang dipilih di medan Vot/Dana.	

21. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Projek.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang dipilih di medan Projek.	

22. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.




Jenis Nota : TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan): Sila Pilih
Cara Bayar : EFT
Bank AN/BN : CIMB BANK

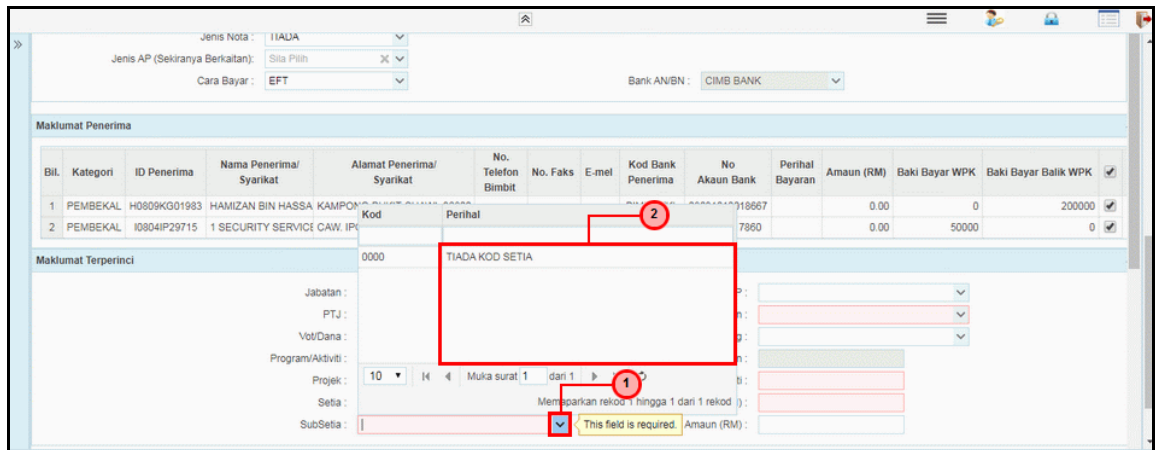
Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK	✓
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA KAMPON	Kod	Perihal				118667		0.00	0	200000	✓
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPK	000	TIADA KOD SETIA				7960		0.00	50000	0	✓

Maklumat Terperinci

Jabatan :
PTJ :
Vot/Dana :
Program/Aktiviti : 10 Muka surat 1 dari 1
Projek :
Setia :
SubSetia :
Mempaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod
Seunit (RM) :
Amaun (RM) :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Setia.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang dipilih di medan Setia.	

23. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.




Jenis Nota : TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan): Sila Pilih
Cara Bayar : EFT
Bank AN/BN : CIMB BANK

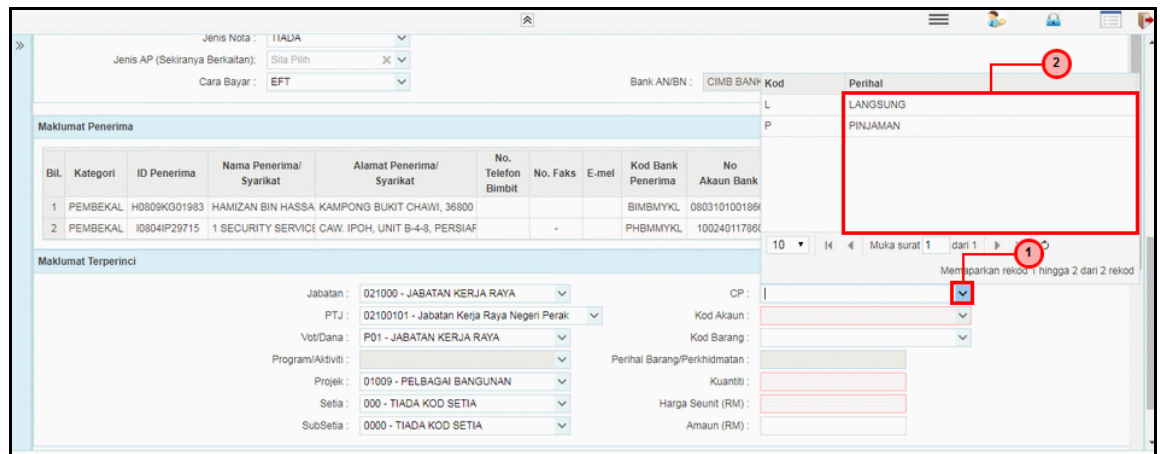
Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK	✓
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA KAMPON	Kod	Perihal				118667		0.00	0	200000	✓
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPK	0000	TIADA KOD SETIA				7960		0.00	50000	0	✓


Maklumat Terperinci

Jabatan :
PTJ :
Vot/Dana :
Program/Aktiviti : 10 Muka surat 1 dari 1
Projek :
Setia :
SubSetia :
Mempaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod
Seunit (RM) :
Amaun (RM) :

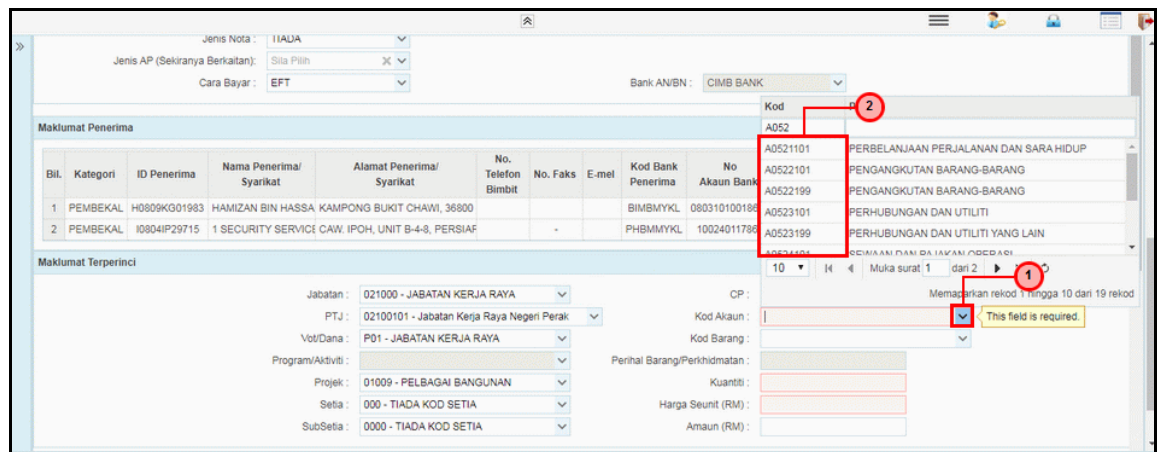
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan SubSetia.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang dipilih di medan SubSetia.	


24. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan CP.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang dipilih di medan CP.	

25. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Kod Akaun.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang dipilih di medan Kod Akaun.	

26. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.

Jenis Nota : TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan): Sila Pilih
Cara Bayar : EFT
Bank AN/BN : CIMB BANK

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	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36800				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF			-		PHBMMYKL	100240117960		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
Vot/Dana : P01 - JABATAN KERJA RAYA
Program/Aktiviti :
Projek : 01009 - PELBAGAI BANGUNAN
Setia : 000 - TIADA KOD SETIA
SubSetia : 0000 - TIADA KOD SETIA

CP : L - LANGSUNG
Kod Akaun : A0521101 - PERBELANJAAN PERJALANAN DAN SARA HIDUP
Kod Barang :
Perihal Barang/Perkhidmatan :
Kuantiti :
Harga Seunit (RM) :
Amaun (RM) :

1 This field is required.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Kuantiti, masukkan data sebagai contoh "1".	

27. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.

Jenis Nota : TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan): Sila Pilih
Cara Bayar : EFT
Bank AN/BN : CIMB BANK

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	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36800				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF			-		PHBMMYKL	100240117960		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

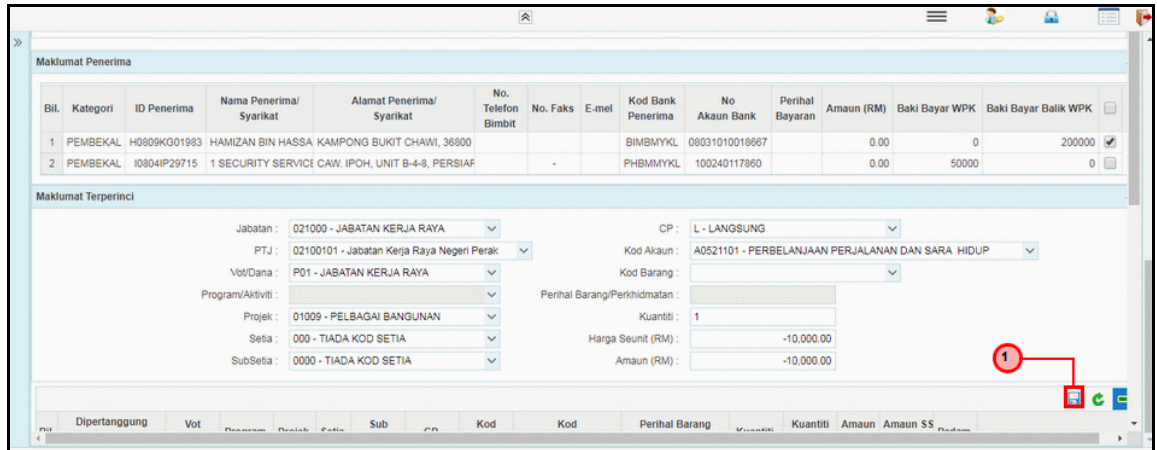
Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
Vot/Dana : P01 - JABATAN KERJA RAYA
Program/Aktiviti :
Projek : 01009 - PELBAGAI BANGUNAN
Setia : 000 - TIADA KOD SETIA
SubSetia : 0000 - TIADA KOD SETIA

CP : L - LANGSUNG
Kod Akaun : A0521101 - PERBELANJAAN PERJALANAN DAN SARA HIDUP
Kod Barang :
Perihal Barang/Perkhidmatan :
Kuantiti :
Harga Seunit (RM) :
Amaun (RM) :

1 This field is required.

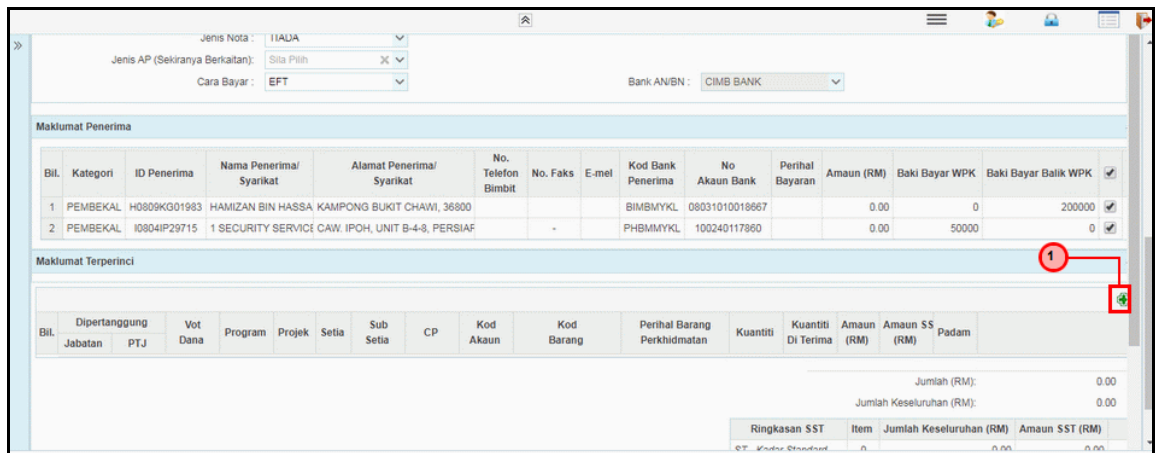
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Harga Seunit(RM), masukkan data sebagai contoh "-10000.00".	

28. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



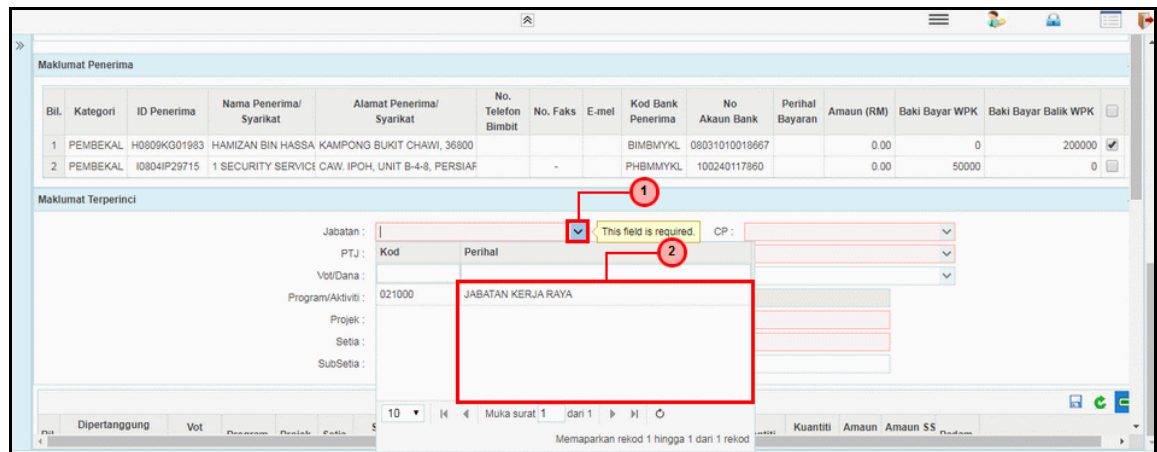
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon Diskad untuk menyimpan rekod tersebut .	

29. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



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

30. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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	H0909K001993	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-3, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

Jabatan: ▼ 1 This field is required. CP: ▼

PTJ: ▼ 2

Vot/Dana: ▼


Program/Aktiviti: ▼

Projek: ▼

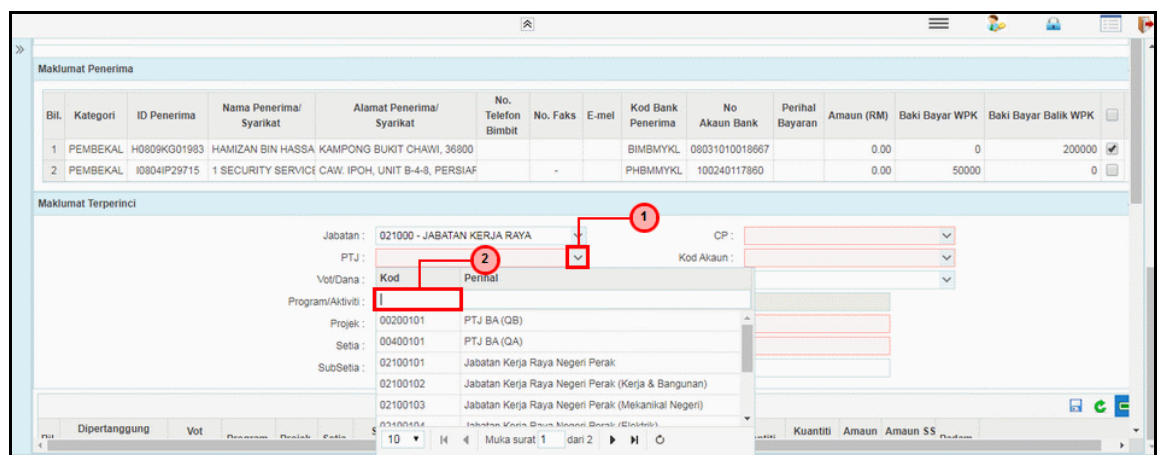
Setia: ▼

SubSetia: ▼

JABATAN KERJA RAYA

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

31. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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	H0909K001993	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-3, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

Jabatan: 021000 - JABATAN KERJA RAYA 1 CP: ▼

PTJ: ▼ 2 Kod Akaun: ▼

Vot/Dana: ▼


Program/Aktiviti: ▼

Projek: ▼

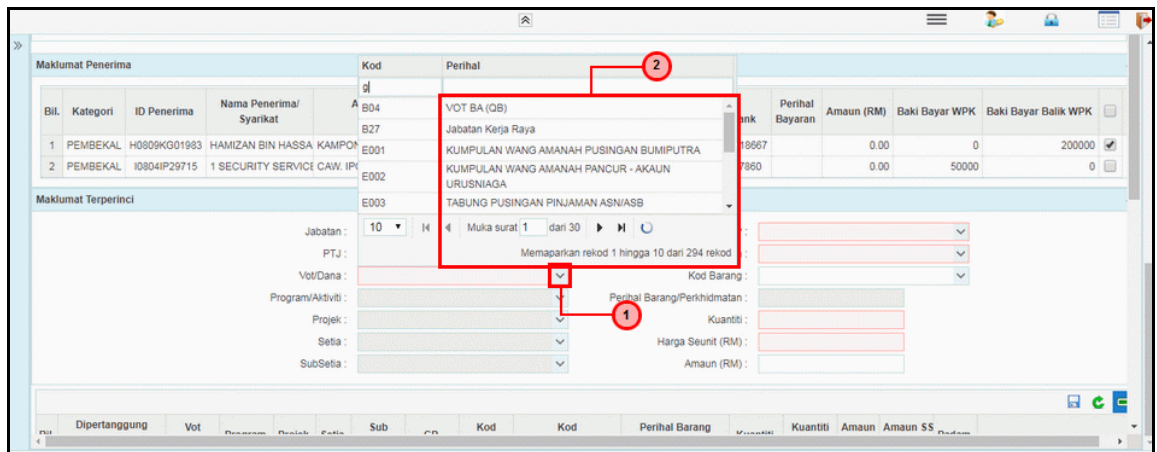
Setia: ▼


SubSetia: ▼

021000 - JABATAN KERJA RAYA

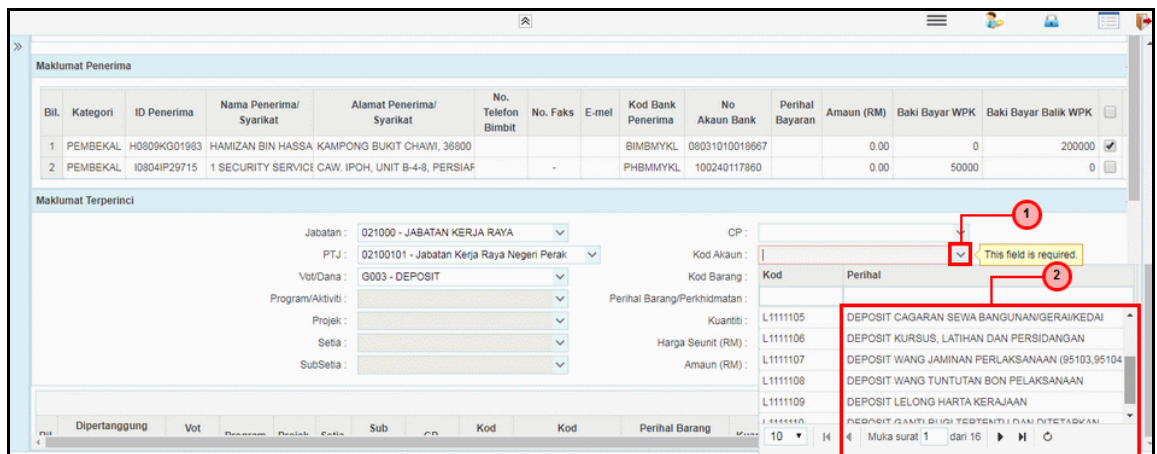
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan PTJ.	
2	Pilih PTJ pada senarai pilihan atau boleh membuat carian dengan mengunci masuk maklumat Kod atau Perihal pada medan Carian.	


32. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



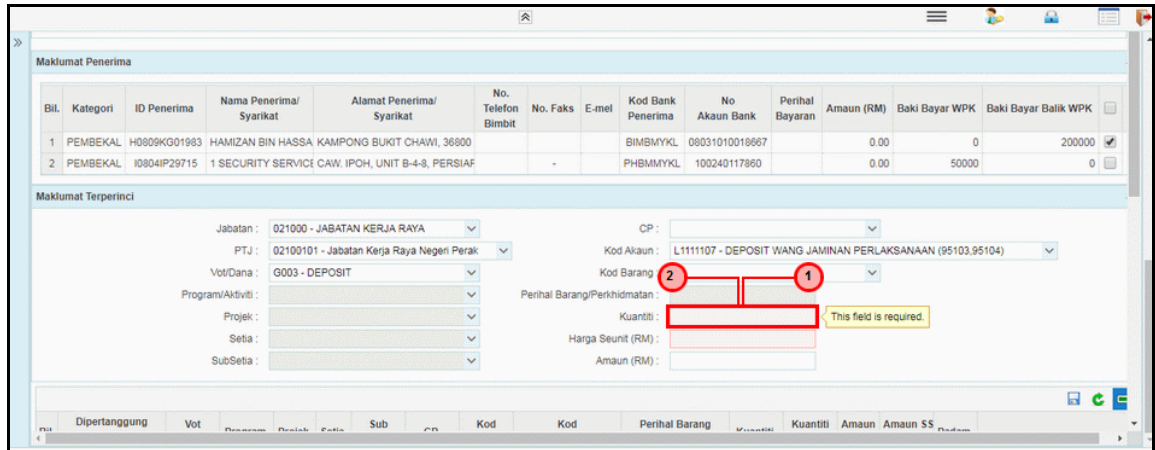
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Vot/Dana.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang berkenaan di medan Vot/Dana.	

33. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



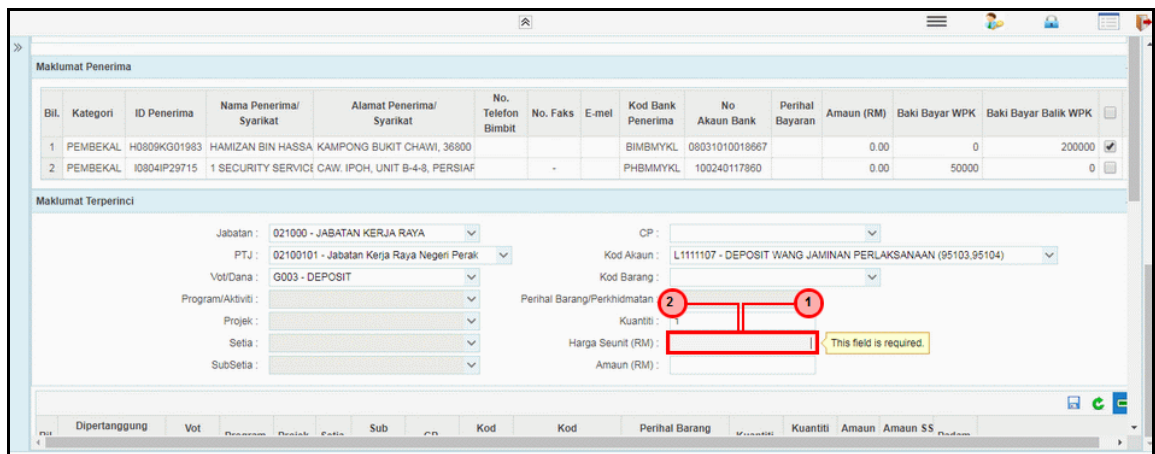
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Kod Akaun.	
2	Pilih Kod Akaun pada senarai pilihan atau boleh membuat carian dengan mengunci masuk maklumat Kod atau Perihal pada medan Carian.	

34. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



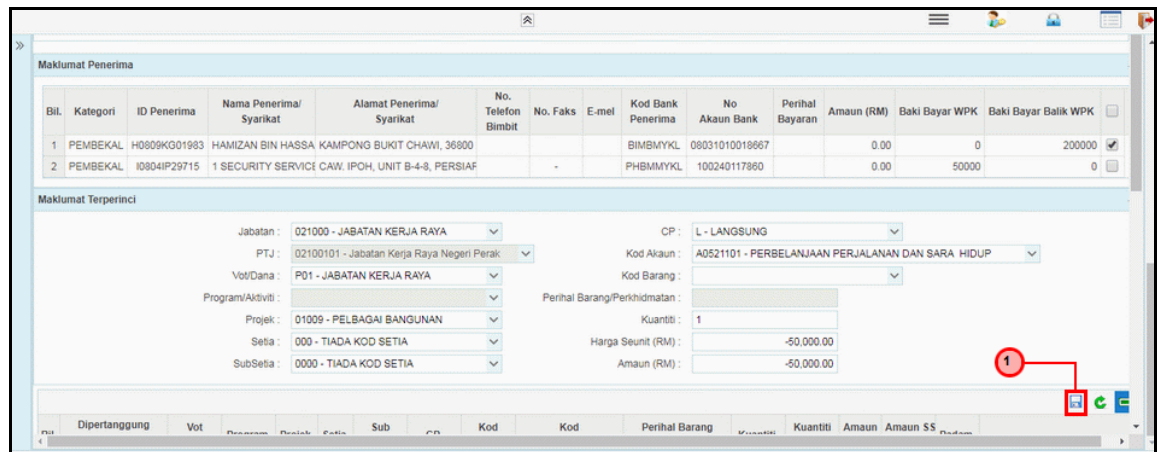
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Kuantiti.	
2	Pada medan Kuantiti, masukkan data sebagai contoh "1".	

35. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Harga Seunit(RM).	
2	Pada medan Harga Seunit(RM), masukkan data sebagai contoh "-10000.00".	

36. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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	H0809K001983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAH					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

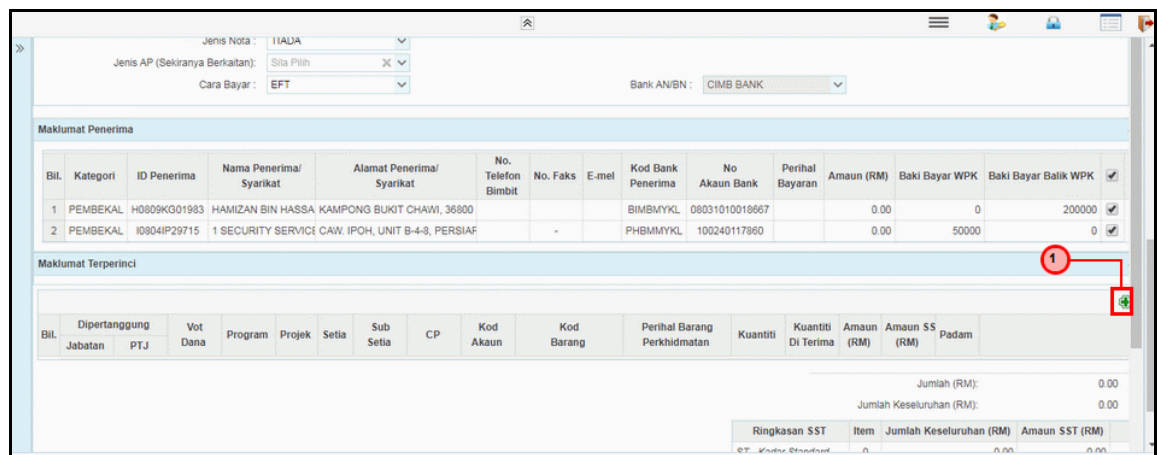
Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
 PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak
 Vot/Dana : P01 - JABATAN KERJA RAYA
 Program/Aktiviti :
 Projek : 01009 - PELBAGAI BANGUNAN
 Setia : 000 - TIADA KOD SETIA
 SubSetia : 0000 - TIADA KOD SETIA

CP : L - LANGSUNG
 Kod Akaun : A0521101 - PERBELANJAAN PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 Kod Barang :
 Perihal Barang/Perkhidmatan :
 Kuantiti : 1
 Harga Seunit (RM) : -50,000.00
 Amaun (RM) : -50,000.00

1 Klik pada ikon Diskad untuk menyimpan rekod tersebut.

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

37. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Jenis Nota : 11AUA
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
 Cara Bayar : EFT
 Bank ANBN : CIMB BANK

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	H0809K001983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAH					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

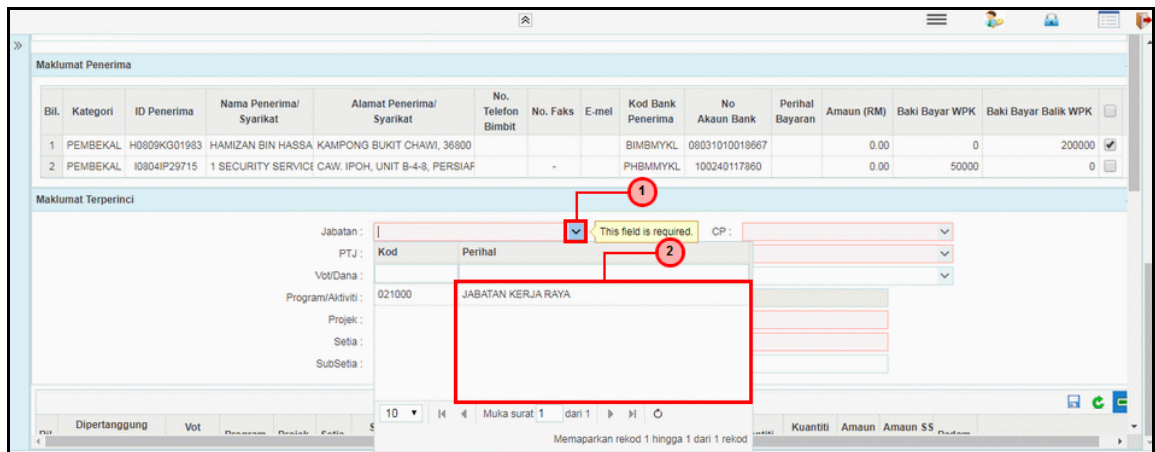
Maklumat Terperinci

Jenis Nota : 11AUA
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
 Cara Bayar : EFT
 Bank ANBN : CIMB BANK

1 Klik pada ikon Tambah untuk tambahkan kunci masuk Maklumat Terperinci.

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

38. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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	H0809K001983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

Jabatan : ▼ 1 This field is required. CP : ▼

PTJ : ▼ 2

Voti/Dana : ▼

Program/Aktiviti : 021000

Projek : ▼

Setia : ▼


SubSetia : ▼

JABATAN KERJA RAYA

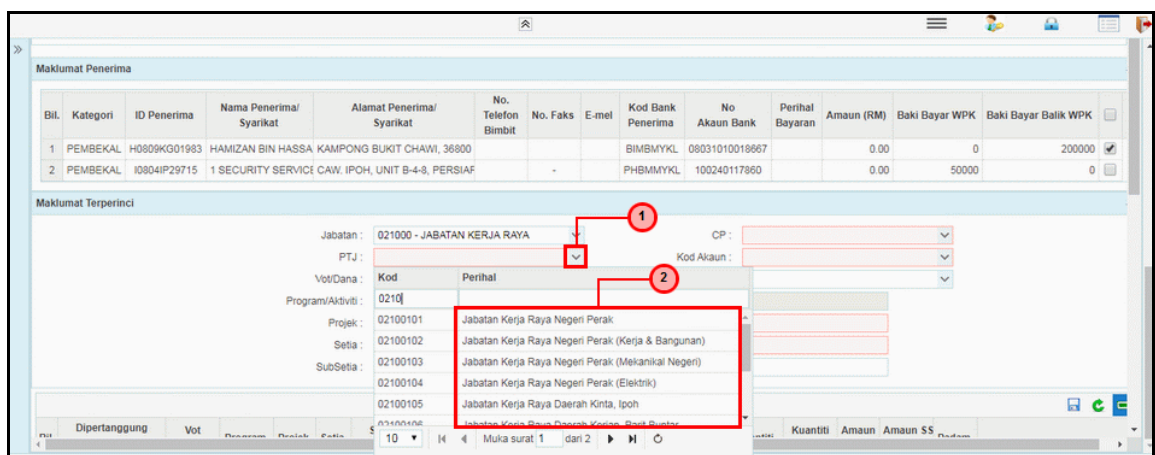
Dipertanggung Voti Program Disah Setia

Mempaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Kuantiti Amaun Amaun SS

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

39. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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	H0809K001983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA ▼ 1 CP : ▼

PTJ : ▼ 2 Kod Akaun : ▼

Voti/Dana : ▼

Program/Aktiviti : 021000

Projek : 02100101

Setia : 02100102

SubSetia : 02100103

Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Jabatan Kerja Raya Negeri Perak (Kerja & Bangunan)

Jabatan Kerja Raya Negeri Perak (Mekanikal Negeri)


Jabatan Kerja Raya Negeri Perak (Elektrik)

Jabatan Kerja Raya Daerah Kinta, Ipoh

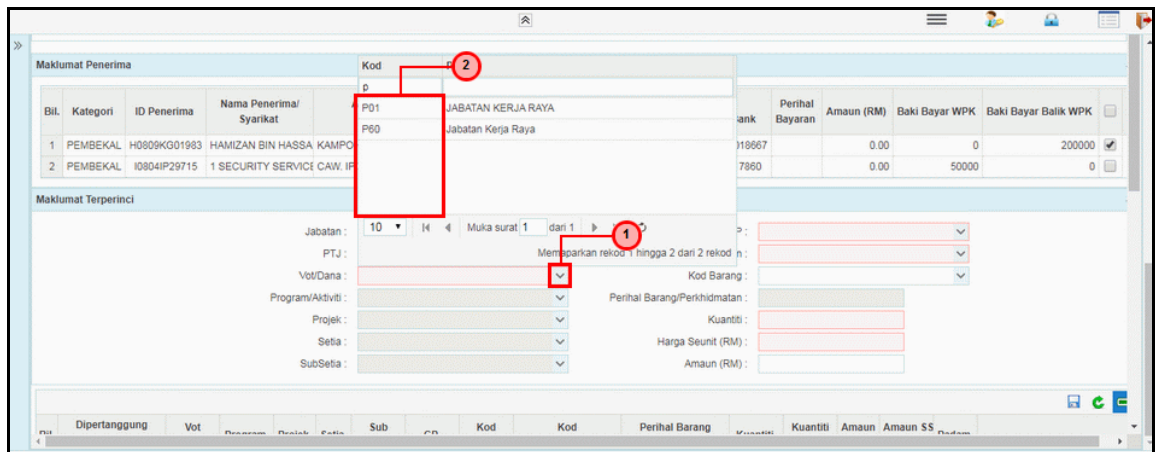
Dipertanggung Voti Program Disah Setia


Mempaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Kuantiti Amaun Amaun SS

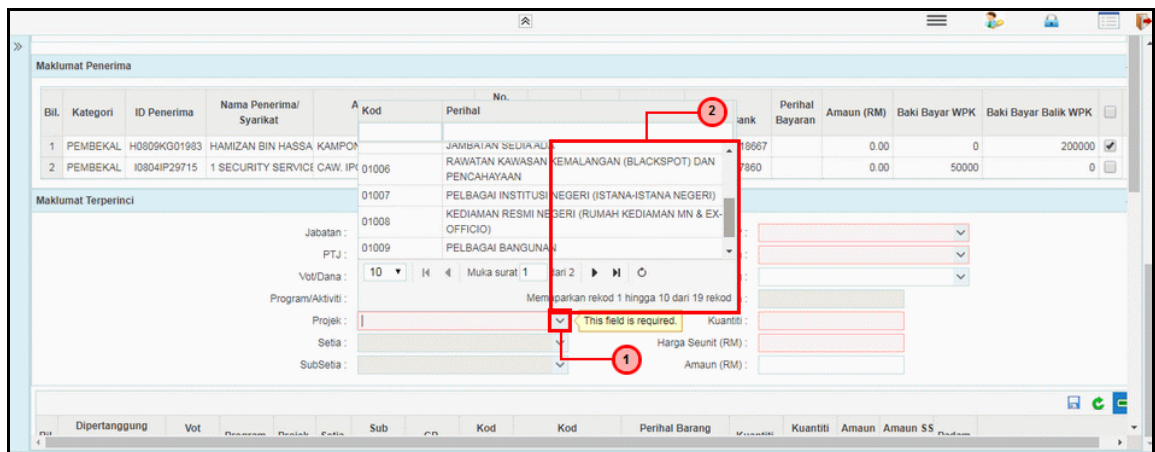
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan PTJ.	
2	Pilih PTJ pada senarai pilihan atau boleh membuat carian dengan mengunci masuk maklumat Kod atau Perihal pada medan Carian.	


40. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



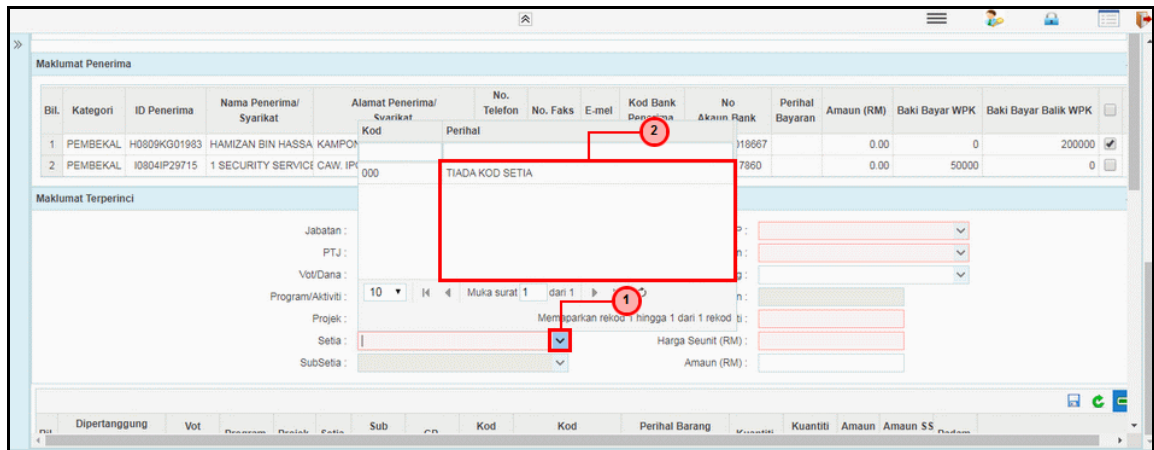
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Vot/Dana.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang berkenaan di medan Vot/Dana.	


41. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



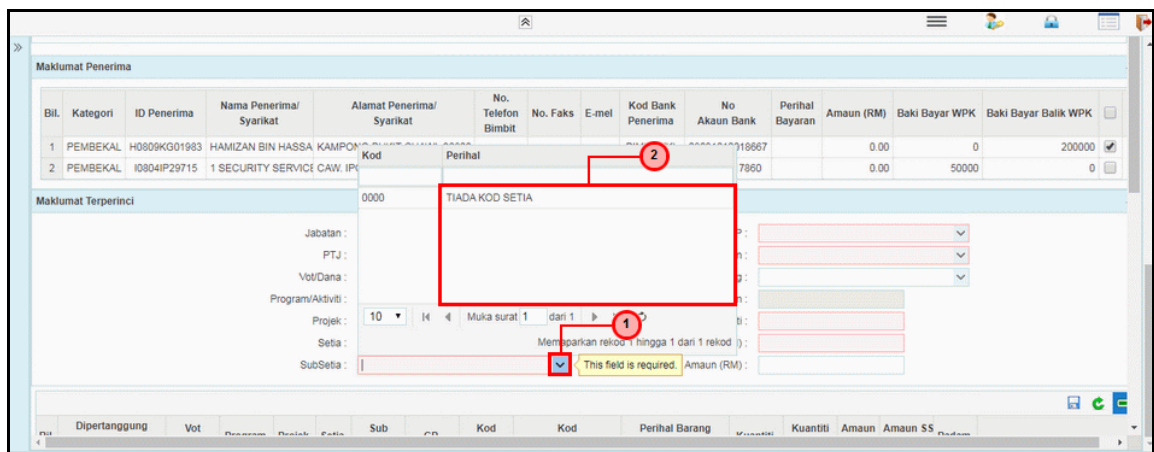
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Projek.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang berkenaan di medan Projek.	


42. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



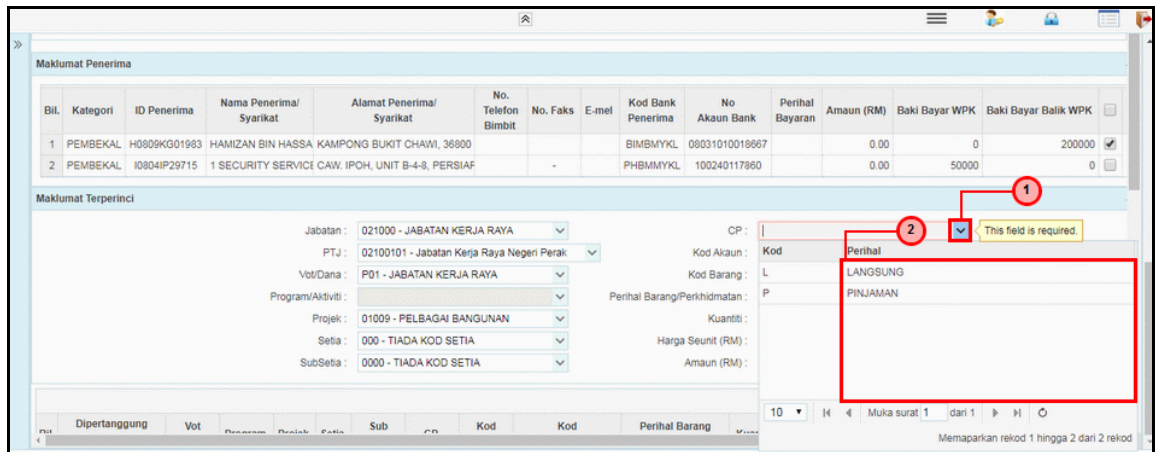
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Setia.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang berkenaan di medan Setia.	


43. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



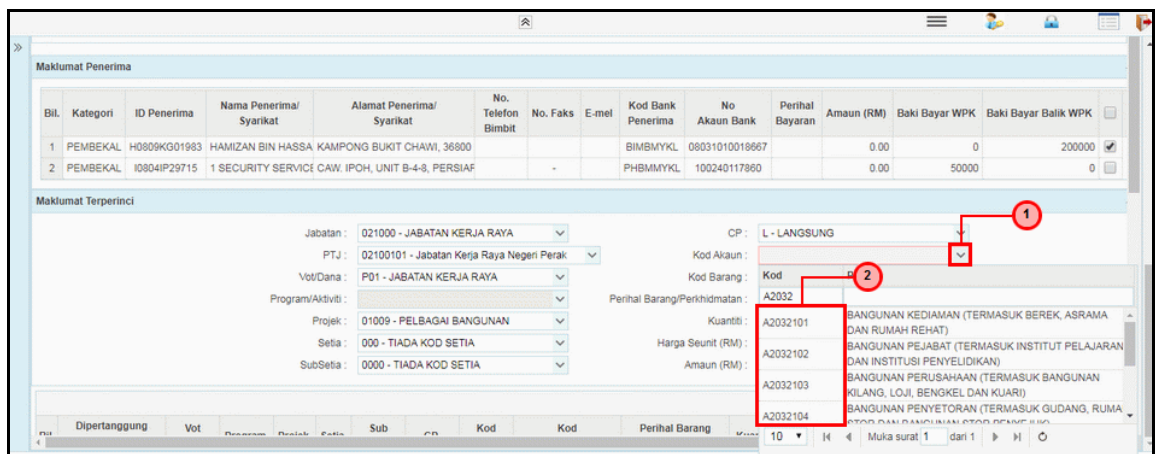
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Subsetia.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang berkenaan di medan Subsetia.	


44. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



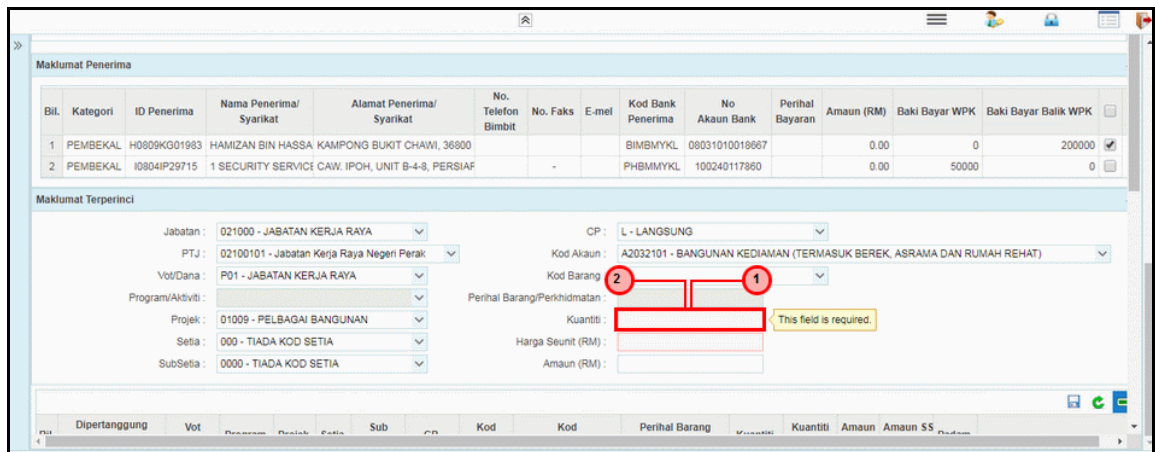
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan CP.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang berkenaan di medan CP.	

45. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Kod Akaun.	
2	Pilih dan klik pada senarai pilihan yang berkenaan di medan Kod Akaun.	

46. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



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	H0809K001993	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAH					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA CP : L - LANGSUNG

PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak Kod Akaun : A2032101 - BANGUNAN KEDIAMAN (TERMASUK BEREK, ASRAMA DAN RUMAH REHAT)

Vot/Dana : P01 - JABATAN KERJA RAYA Kod Barang : 1

Program/Aktiviti : Perihal Barang/Perkhidmatan : 2

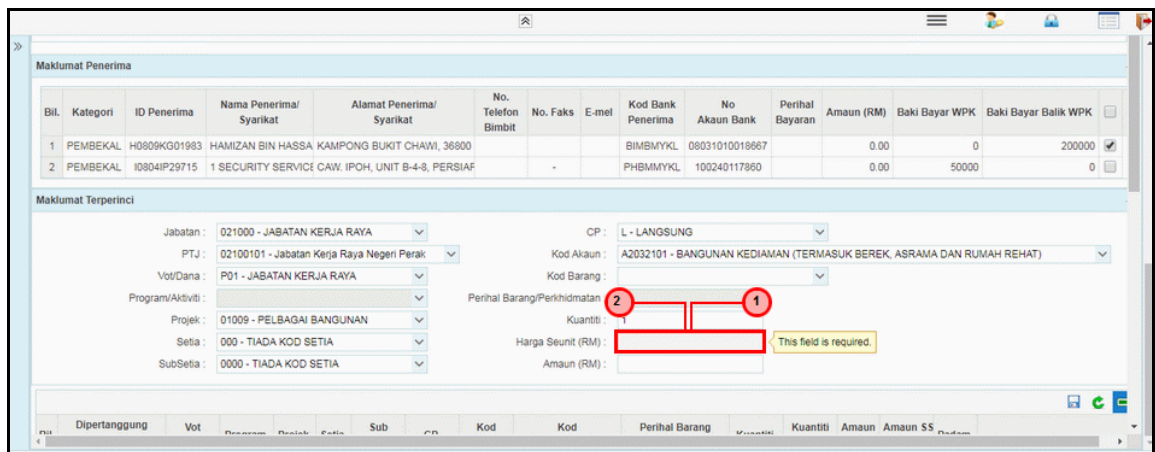
Projek : 01009 - PELBAGAI BANGUNAN Kuantiti : 1

Setia : 000 - TIADA KOD SETIA Harga Seunit (RM) : This field is required.

SubSetia : 0000 - TIADA KOD SETIA Amaun (RM) :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Kuantiti.	
2	Pada medan Kuantiti, masukkan data sebagai contoh "1".	

47. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



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	H0809K001993	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAH					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA CP : L - LANGSUNG

PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak Kod Akaun : A2032101 - BANGUNAN KEDIAMAN (TERMASUK BEREK, ASRAMA DAN RUMAH REHAT)

Vot/Dana : P01 - JABATAN KERJA RAYA Kod Barang : 1

Program/Aktiviti : Perihal Barang/Perkhidmatan : 2

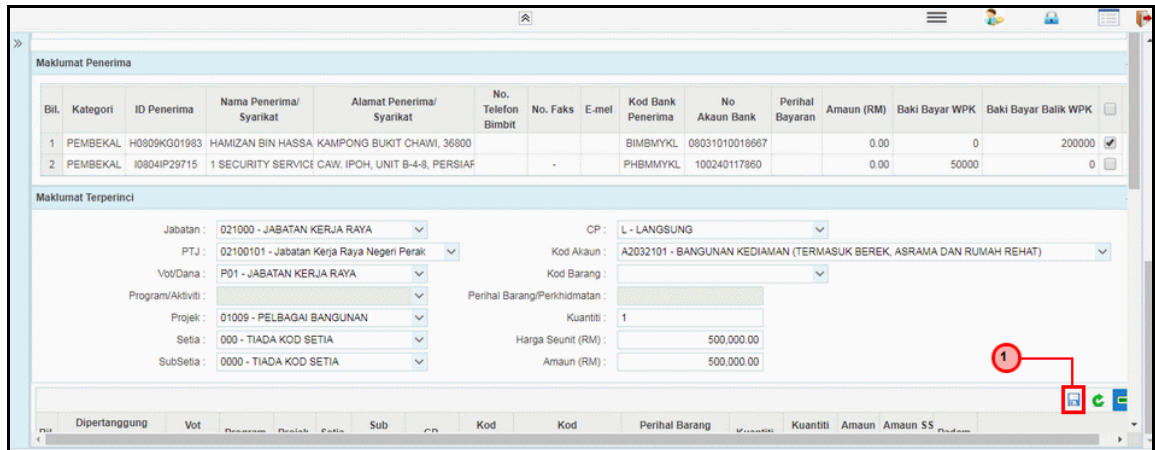
Projek : 01009 - PELBAGAI BANGUNAN Kuantiti : 1

Setia : 000 - TIADA KOD SETIA Harga Seunit (RM) : This field is required.

SubSetia : 0000 - TIADA KOD SETIA Amaun (RM) :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik Harga Seunit(RM).	
2	Pada medan Harga Seunit(RM)., masukkan data sebagai contoh "500000.00".	

48. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0909K001983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010019867		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAH					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

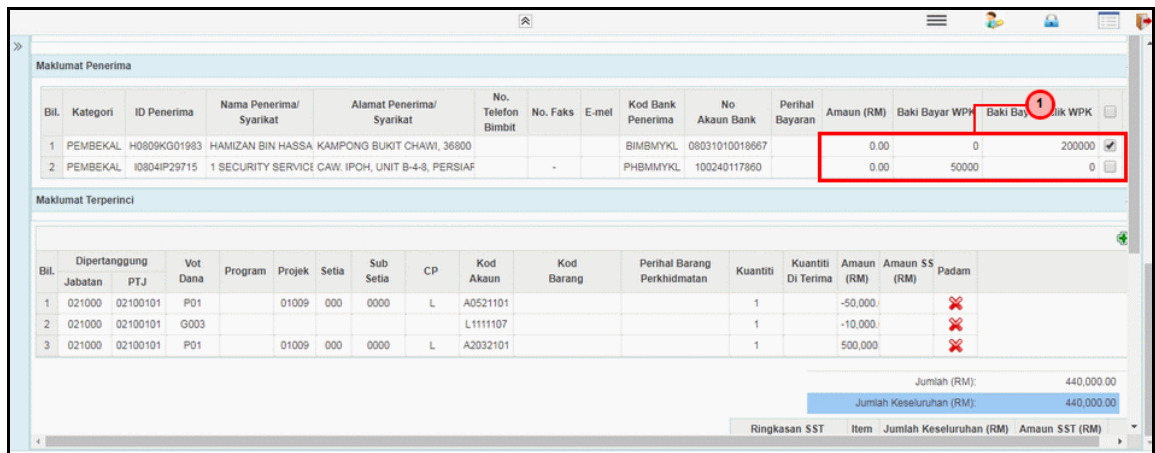
Maklumat Terperinci

Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA CP : L - LANGSUNG
 PTJ : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak Kod Akaun : A2032101 - BANGUNAN KEDIAMAN (TERMASUK BEREK, ASRAMA DAN RUMAH REHAT)
 Vot/Dana : P01 - JABATAN KERJA RAYA Kod Barang :
 Program/Aktiviti : 01009 - PELBAGAI BANGUNAN Perihal Barang/Perkhidmatan :
 Projek : 000 - TIADA KOD SETIA Kuantiti : 1
 Setia : 0000 - TIADA KOD SETIA Harga Seunit (RM) : 500,000.00
 SubSetia : 0000 - TIADA KOD SETIA Amaun (RM) : 500,000.00

1

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

49. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0909K001983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36900				BIMBMYKL	08031010019867		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAH					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

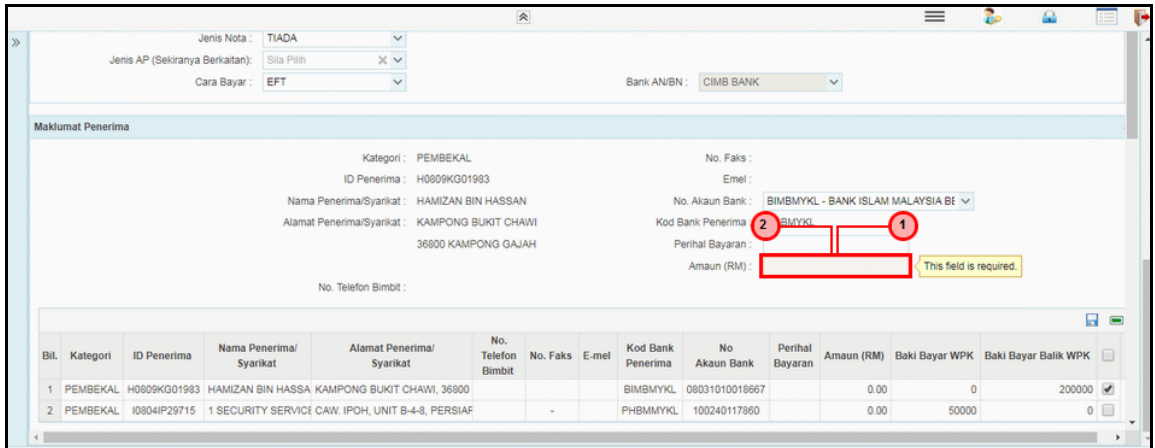
Maklumat Terperinci

Bil.	Dipertanggung Jabatan	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Padam
1	021000	02100101	P01	01009	000	0000	L	A0521101			1		-50,000.		✗
2	021000	02100101	G003					L1111107			1		-10,000.		✗
3	021000	02100101	P01	01009	000	0000	L	A2032101			1		500,000.		✗

Jumlah (RM): 440,000.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 440,000.00
 Ringkasan SST Item Jumlah Keseluruhan (RM) Amaun SST (RM)

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan <i>tick</i> pada kotak pilihan senarai Maklumat Penerima yang dikehendaki sama ada Kontraktor Utama atau Sub-Kontraktor . Kemudian Dwiklik pada Maklumat Penerima tersebut untuk kemaskini medan Amaun(RM).	

50. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Jenis Nota : TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
Cara Bayar : EFT
Bank AN/BN : CIMB BANK

Maklumat Penerima

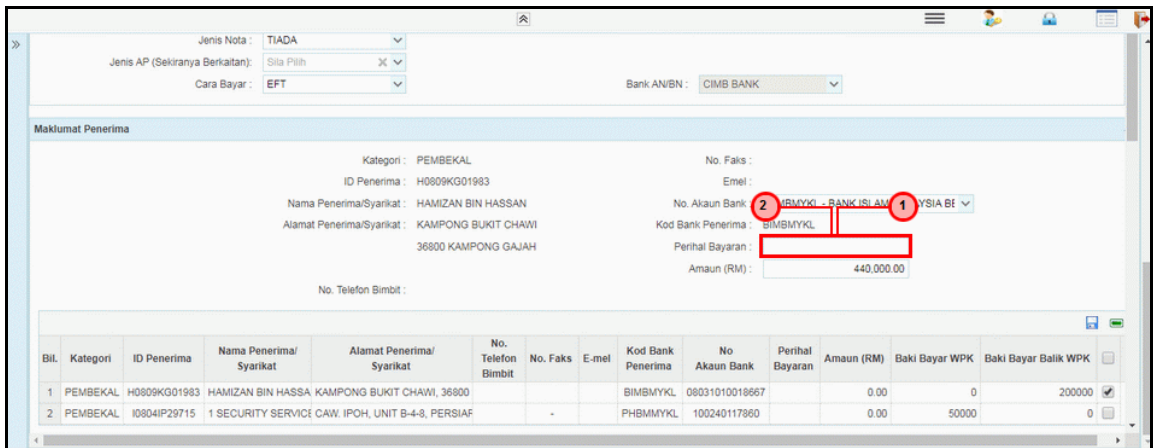
Kategori : PEMBEKAL
ID Penerima : H0809KG01983
Nama Penerima/Syarikat : HAMIZAN BIN HASSAN
Alamat Penerima/Syarikat : KAMPONG BUKIT CHAWI
36800 KAMPONG GAJAH
No. Telefon Simbit :

No. Faks :
Emel :
No. Akaun Bank : BMBMYKL - BANK ISLAM MALAYSIA BE
Kod Bank Penerima : BMBMYKL
Perihal Bayaran :
Amaun (RM) : This field is required.

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/Syarikat	Alamat Penerima/Syarikat	No. Telefon Simbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No. Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSAN	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36800				BMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF			-		PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Amaun(RM).	
2	Pada medan Amaun(RM), masukkan data sebagai contoh "440000.00".	

51. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Jenis Nota : TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
Cara Bayar : EFT
Bank AN/BN : CIMB BANK

Maklumat Penerima

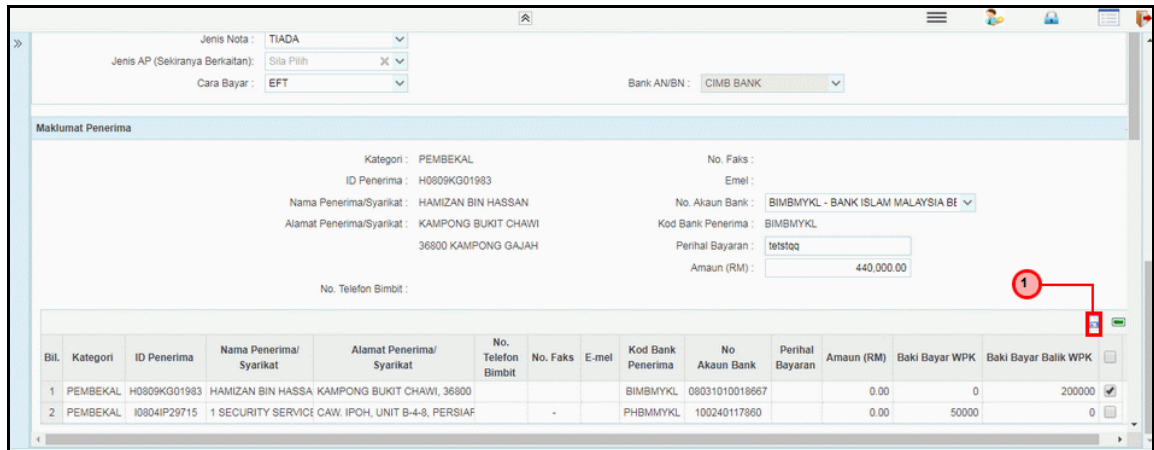
Kategori : PEMBEKAL
ID Penerima : H0809KG01983
Nama Penerima/Syarikat : HAMIZAN BIN HASSAN
Alamat Penerima/Syarikat : KAMPONG BUKIT CHAWI
36800 KAMPONG GAJAH
No. Telefon Simbit :

No. Faks :
Emel :
No. Akaun Bank : BMBMYKL - BANK ISLAM MALAYSIA BE
Kod Bank Penerima : BMBMYKL
Perihal Bayaran :
Amaun (RM) : 440,000.00

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/Syarikat	Alamat Penerima/Syarikat	No. Telefon Simbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No. Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSAN	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36800				BMBMYKL	08031010018667		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAF			-		PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Perihal Bayaran.	
2	Pada medan Perihal Bayaran, masukkan data sebagai contoh "tetstqq".	

52. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Jenis Nota : TIADA
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan): Sila Pilih
Cara Bayar : EFT
Bank AN/BN : CIMB BANK

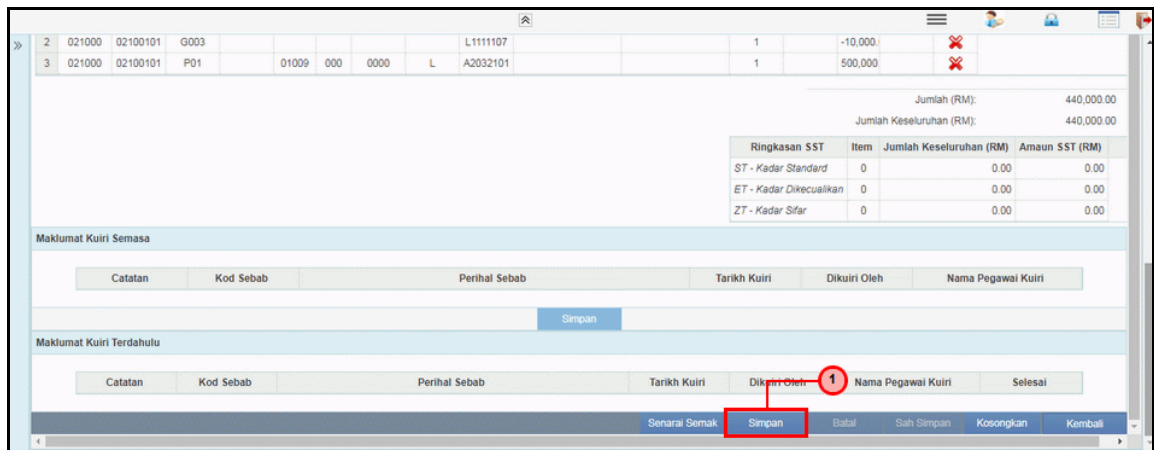
Maklumat Penerima

Kategori : PEMBEKAL
ID Penerima : H0809KG01983
Nama Penerima/Syarikat : HAMIZAN BIN HASSAN
Alamat Penerima/Syarikat : KAMPONG BUKIT CHAWI
36800 KAMPONG GAJAH
No. Telefon Simbit :
No. Faks :
Emel :
No. Akaun Bank : BIMBMYKL - BANK ISLAM MALAYSIA BE
Kod Bank Penerima : BIMBMYKL
Perihal Bayaran : testq
Amaun (RM) : 440,000.00

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/Syarikat	Alamat Penerima/Syarikat	No. Telefon Simbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No. Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
1	PEMBEKAL	H0809KG01983	HAMIZAN BIN HASSA	KAMPONG BUKIT CHAWI, 36800				BIMBMYKL	08031010019867		0.00	0	200000
2	PEMBEKAL	I0804IP29715	1 SECURITY SERVICE CAW. IPOH, UNIT B-4-8, PERSIAH					PHBMMYKL	100240117860		0.00	50000	0

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

53. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Jumlah (RM): 440,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 440,000.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (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 Kuiri Semasa

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

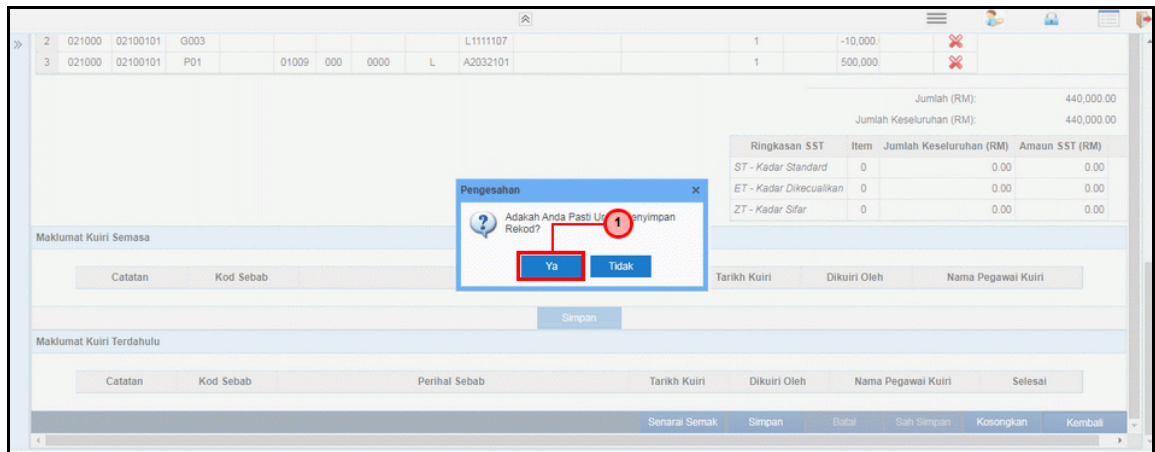
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak Simpan Batal Sah Simpan Kosongkan Kembali

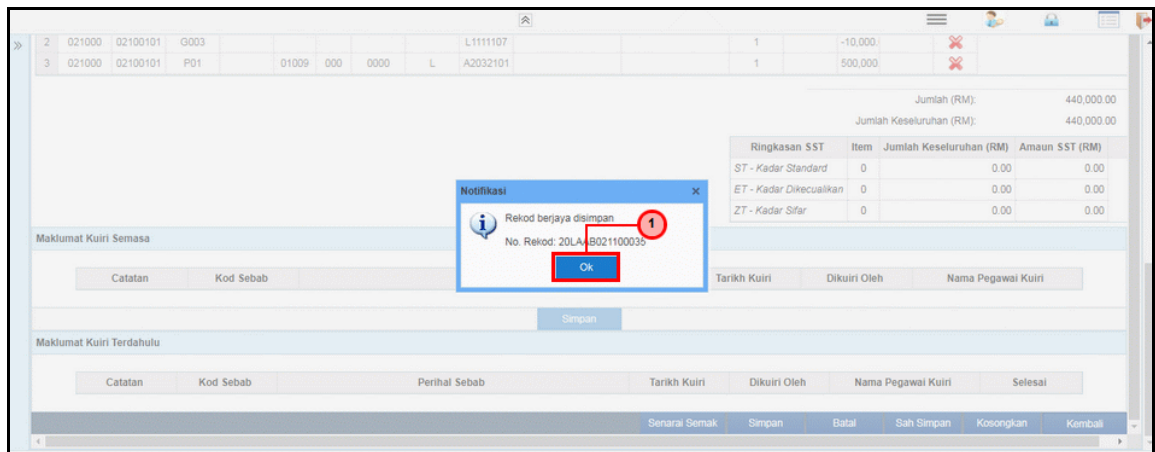
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan untuk menyimpan maklumat tersebut.	

54. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



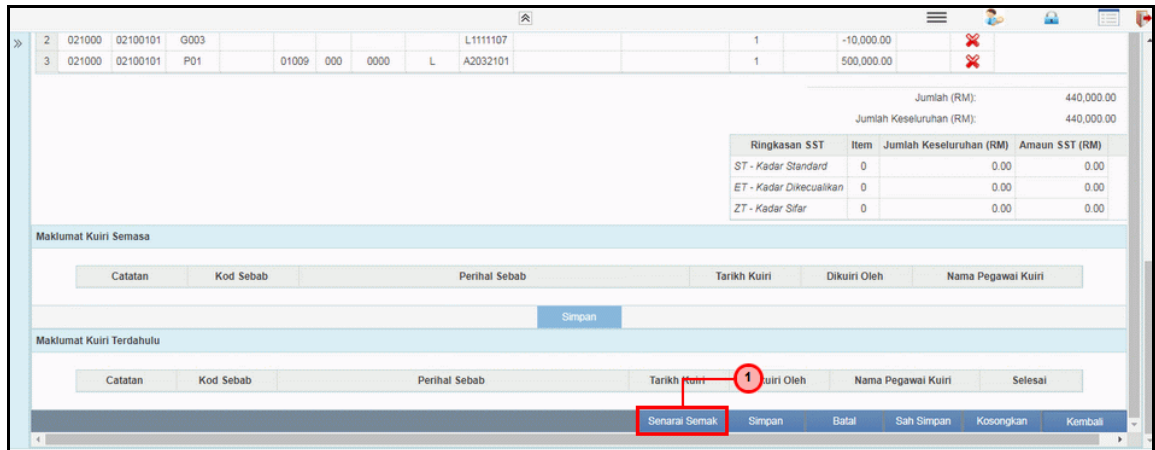
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya untuk menyimpan rekod tersebut.	

55. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

56. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Jumlah (RM): 440,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 440,000.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (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 Kuiri Semasa

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

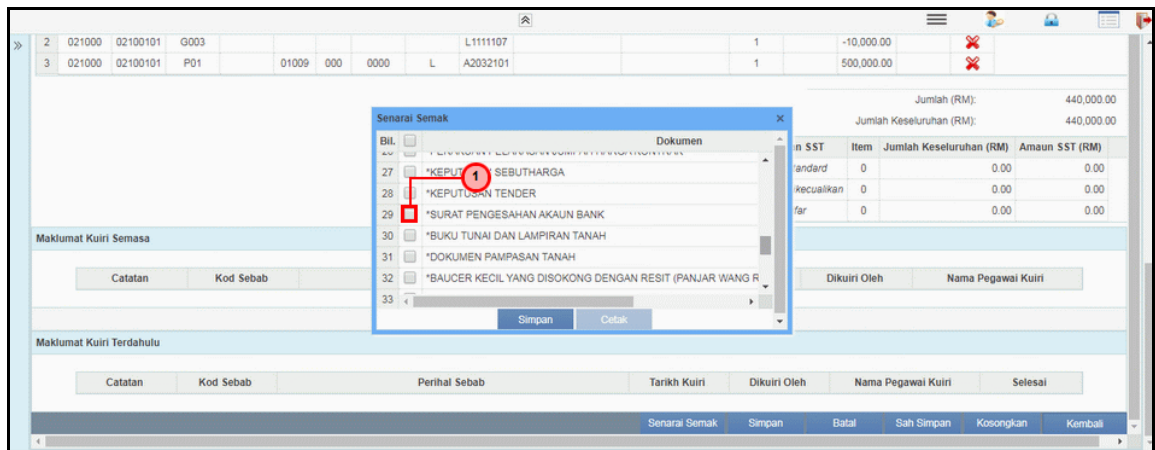
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak [Simpan] [Batal] [Sah Simpan] [Kosongkan] [Kembali]

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak .	

57. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Jumlah (RM): 440,000.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 440,000.00

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
Standard	0	0.00	0.00
Dikecualikan	0	0.00	0.00
Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Semasa

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

Maklumat Kuiri Terdahulu

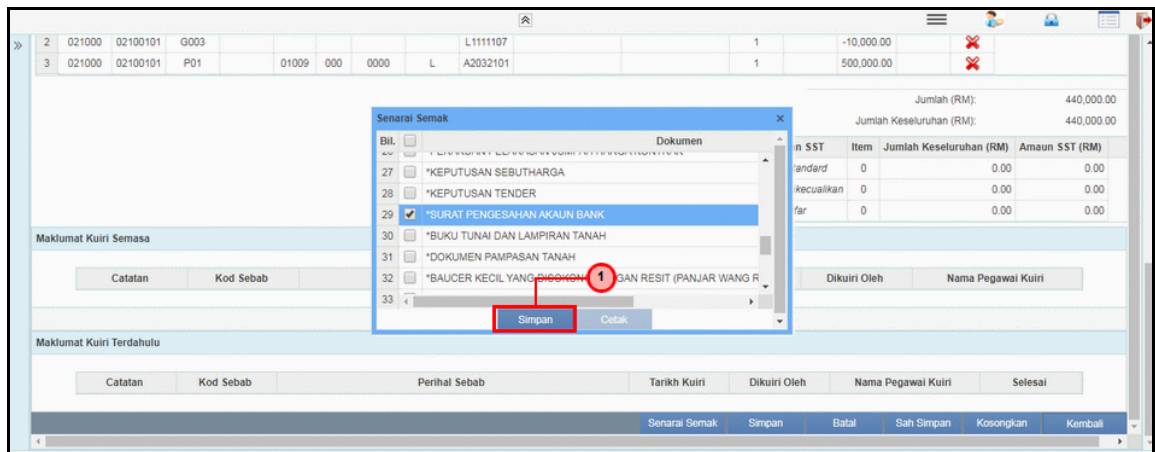
Catatan	Kod Sebab	Perihal Sebab	Tarikh Kuiri	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri	Selesai
[Empty Row]						

Senarai Semak [Simpan] [Cetak]

Senarai Semak [Simpan] [Batal] [Sah Simpan] [Kosongkan] [Kembali]

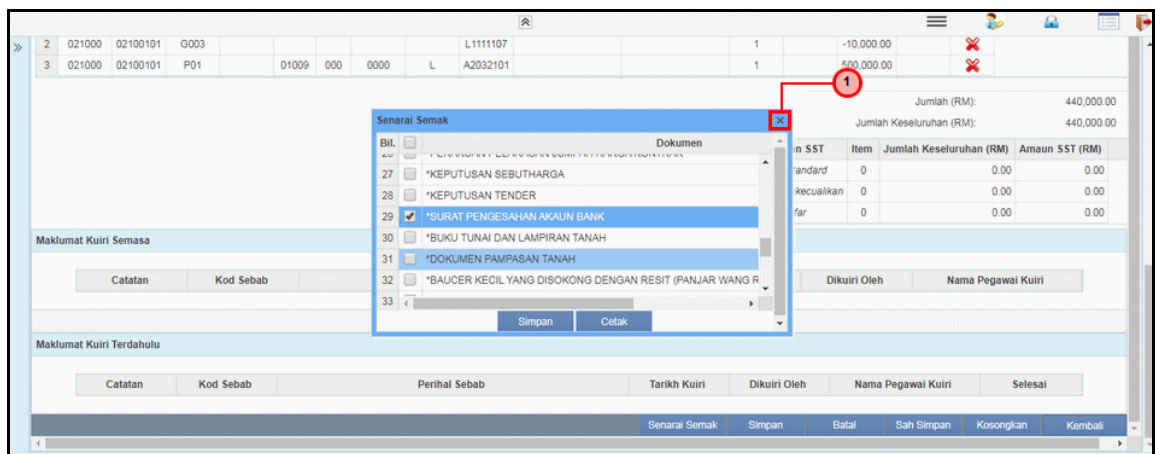
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Senarai Semak yang perlu.	

58. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



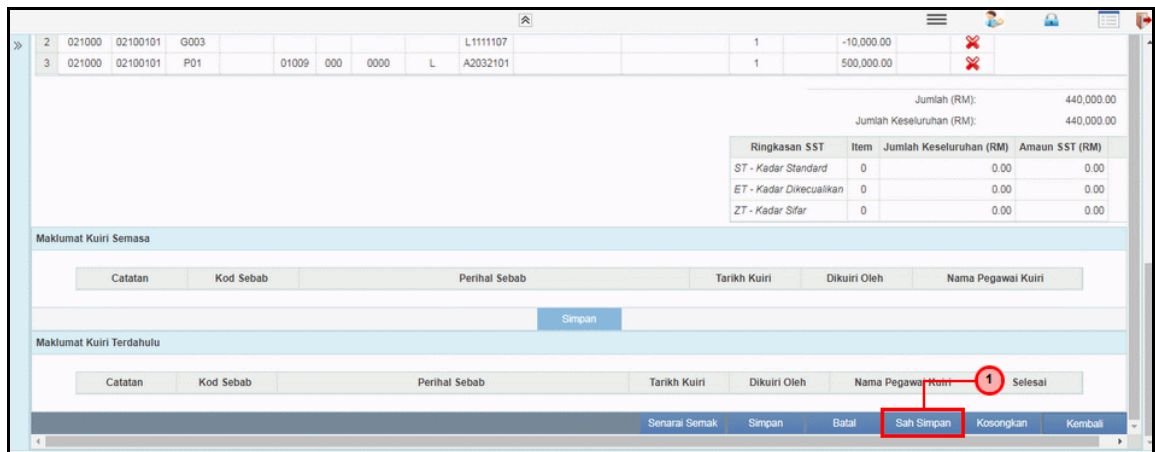
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan untuk menyimpan maklumat Senarai Semak.	

59. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



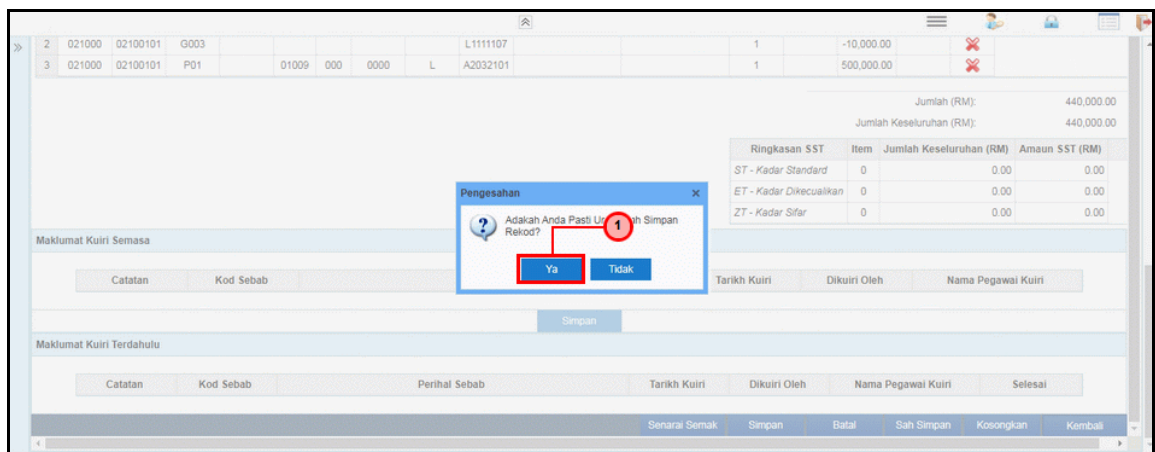
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang X untuk menutup Senarai Semak tersebut.	

60. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



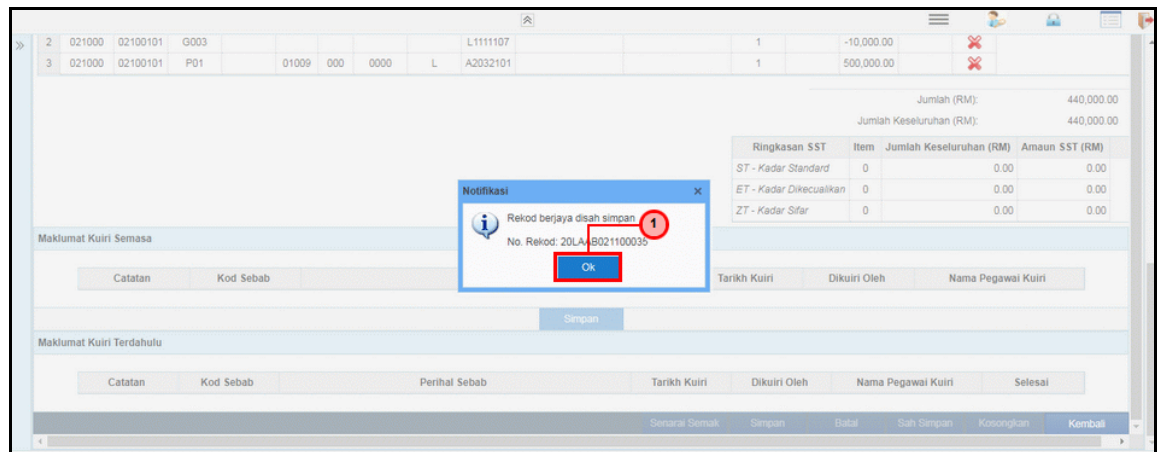
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Sah Simpan .	

61. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



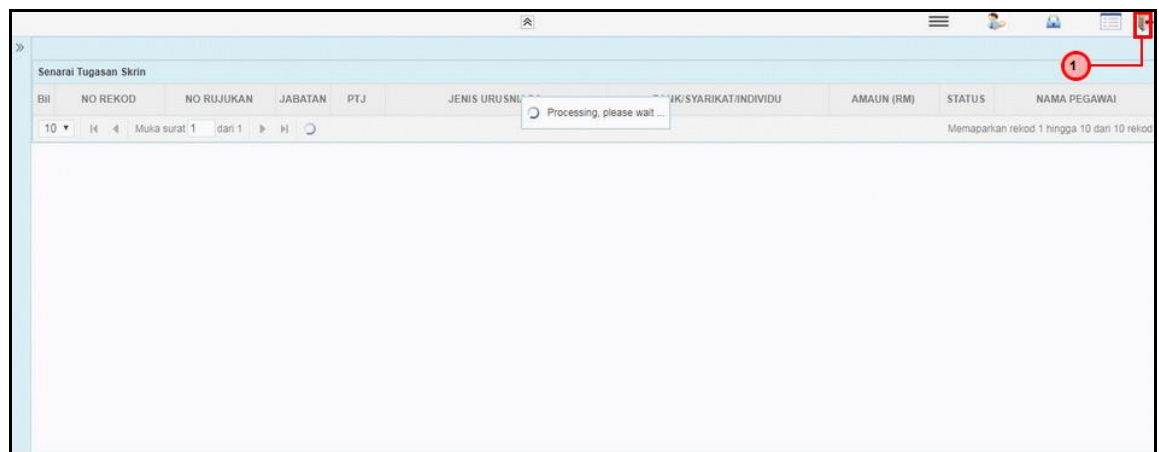
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya .	


62. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod telah berjaya disimpan. Klik pada butang Ok.	

63. Skrin **Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.8 Skrin Penyemak

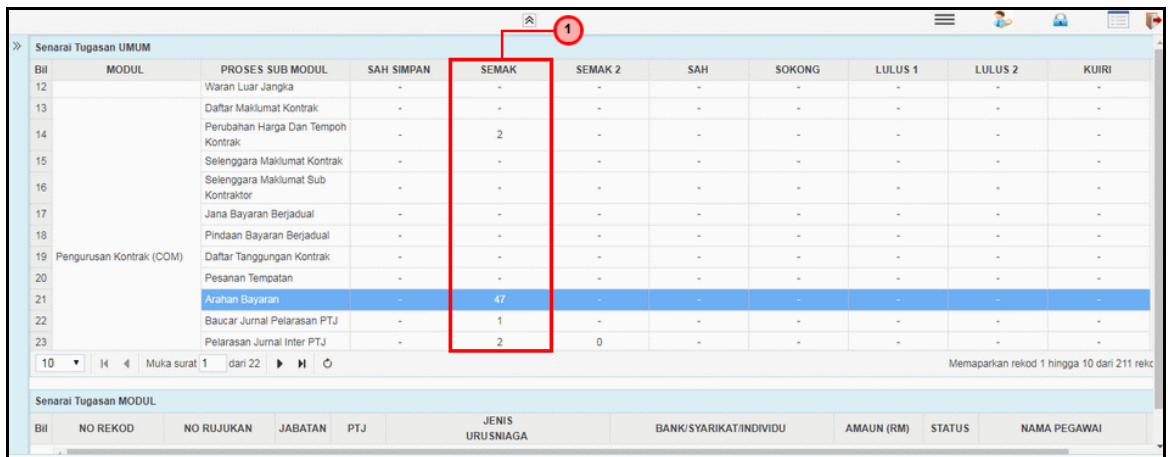
Skrin ini membenarkan pengguna untuk menyemak kesemua maklumat sebelum menghantar maklumat untuk disahkan

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.	

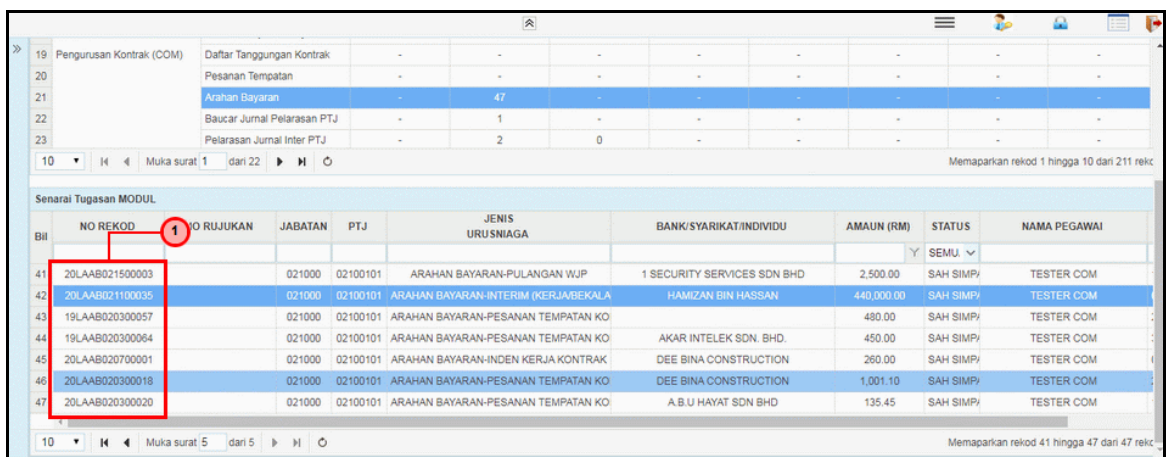
2. Skrin Senarai Tugas Umum dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
12		Waran Luar Jangka	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	2	-	-	-	-	-	-
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	-	47	-	-	-	-	-	-
22		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	1	-	-	-	-	-	-
23		Pelarasan Jurnal Inter PTJ	-	2	0	-	-	-	-	-

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

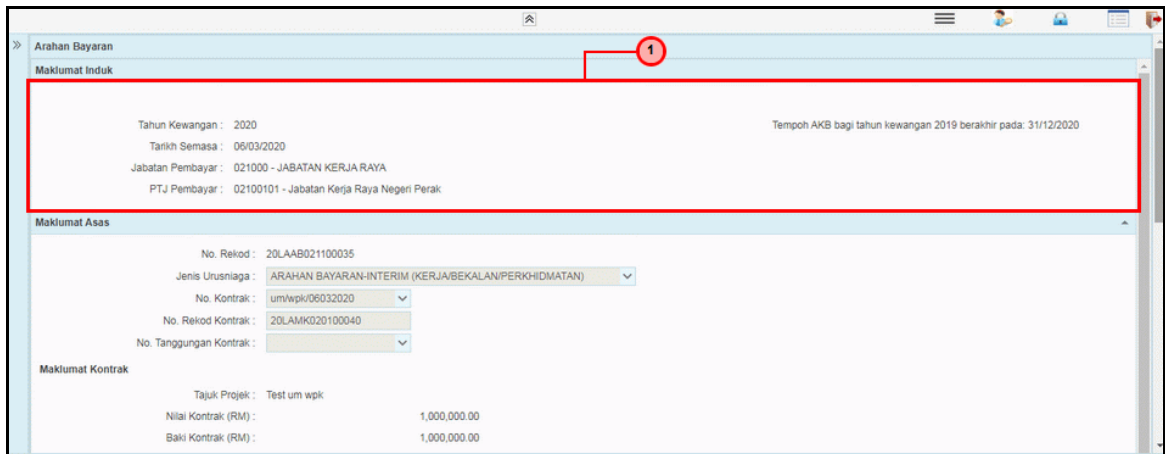
3. Skrin Senarai Tugas Umum dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
41	20LAAB021500003		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PULANGAN WJP	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	2,500.00	SAH SIMP	TESTER COM
42	20LAAB021100035		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA BEKAL)	HAMIZAN BIN HASSAN	440,000.00	SAH SIMP	TESTER COM
43	19LAAB020300057		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO		480.00	SAH SIMP	TESTER COM
44	19LAAB020300064		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	AKAR INTELEK SDN. BHD.	450.00	SAH SIMP	TESTER COM
45	20LAAB020700001		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK	DEE BINA CONSTRUCTION	260.00	SAH SIMP	TESTER COM
46	20LAAB020300018		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	DEE BINA CONSTRUCTION	1,001.10	SAH SIMP	TESTER COM
47	20LAAB020300020		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KO	A.B.U HAYAT SDN BHD	135.45	SAH SIMP	TESTER COM

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwiklik pada Rekod yang dikehendaki.	

4. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
 Tarikh Semasa : 06/03/2020
 Jabatan Pembayar : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
 PTJ Pembayar : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 31/12/2020

Maklumat Asas

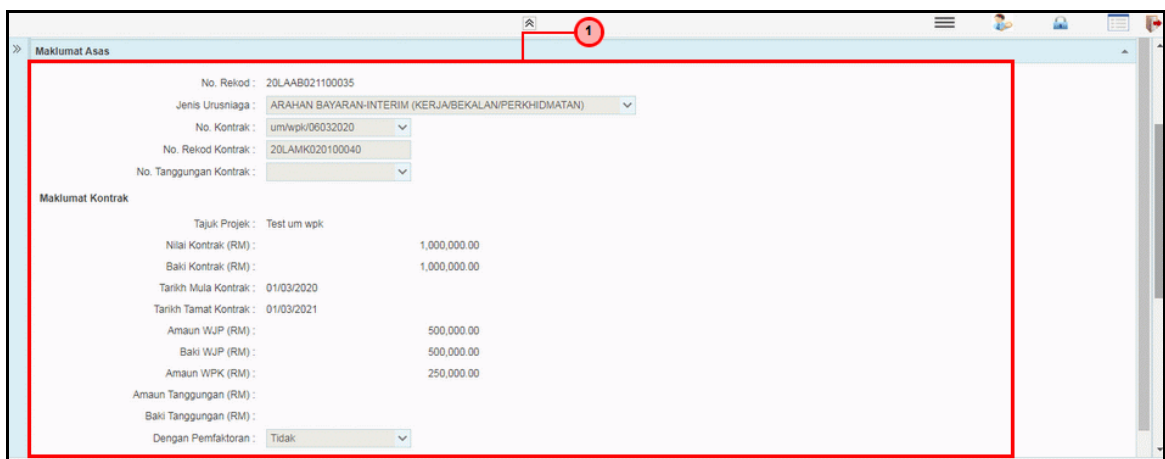
No. Rekod : 20LAAB021100035
 Jenis Urusiaga : ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
 No. Kontrak : um/wpk/06032020
 No. Rekod Kontrak : 20LAMK020100040
 No. Tanggungan Kontrak :

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : Test um wpk
 Nilai Kontrak (RM) : 1,000,000.00
 Baki Kontrak (RM) : 1,000,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Induk.	

5. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Maklumat Asas

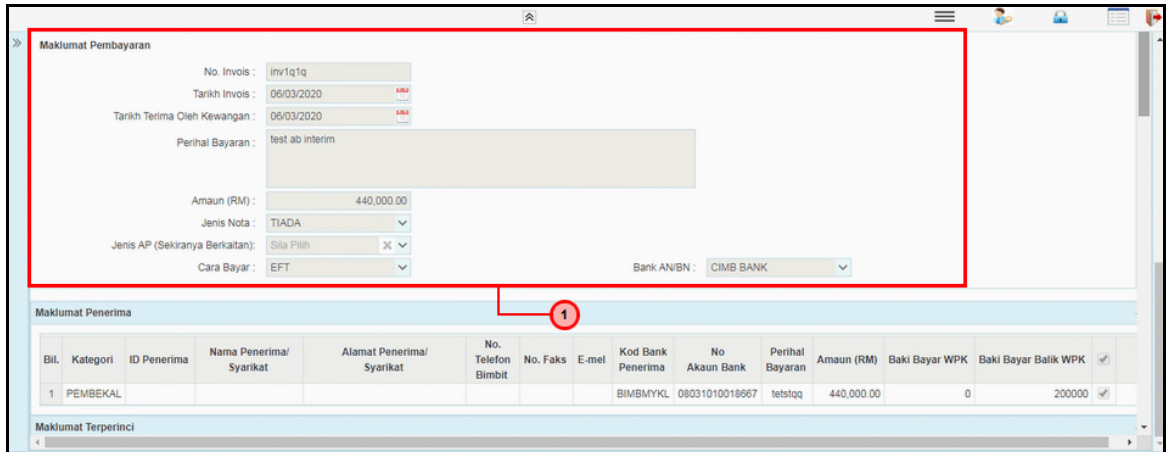
No. Rekod : 20LAAB021100035
 Jenis Urusiaga : ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
 No. Kontrak : um/wpk/06032020
 No. Rekod Kontrak : 20LAMK020100040
 No. Tanggungan Kontrak :

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : Test um wpk
 Nilai Kontrak (RM) : 1,000,000.00
 Baki Kontrak (RM) : 1,000,000.00
 Tarikh Mula Kontrak : 01/03/2020
 Tarikh Tamat Kontrak : 01/03/2021
 Amaun WJP (RM) : 500,000.00
 Baki WJP (RM) : 500,000.00
 Amaun WPK (RM) : 250,000.00
 Amaun Tanggungan (RM) :
 Baki Tanggungan (RM) :
 Dengan Pemfaktoran : Tidak

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

6. Skrin **Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Maklumat Pembayaran

No. Invois : inv1q1q
 Tarikh Invois : 06/03/2020
 Tarikh Terima Oleh Kewangan : 06/03/2020
 Perihal Bayaran : test ab interim
 Amaun (RM) : 440,000.00
 Jenis Nota : TIADA
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
 Cara Bayar : EFT
 Bank AN/BN : CIMB BANK

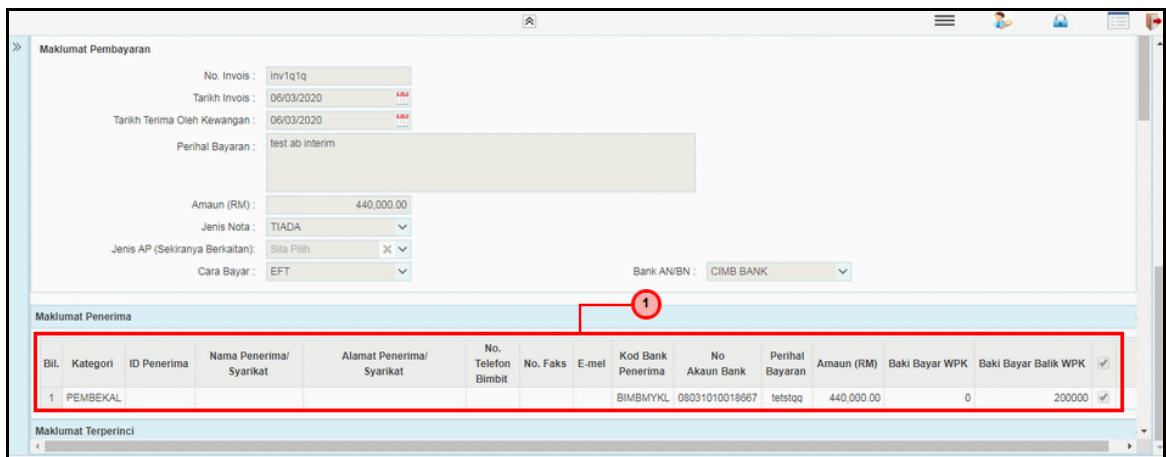
Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. 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							BIMBMYKL	08031010018667	testtq	440,000.00	0	200000

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Pembayaran.	

7. Skrin **Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.



Maklumat Pembayaran

No. Invois : inv1q1q
 Tarikh Invois : 06/03/2020
 Tarikh Terima Oleh Kewangan : 06/03/2020
 Perihal Bayaran : test ab interim
 Amaun (RM) : 440,000.00
 Jenis Nota : TIADA
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
 Cara Bayar : EFT
 Bank AN/BN : CIMB BANK

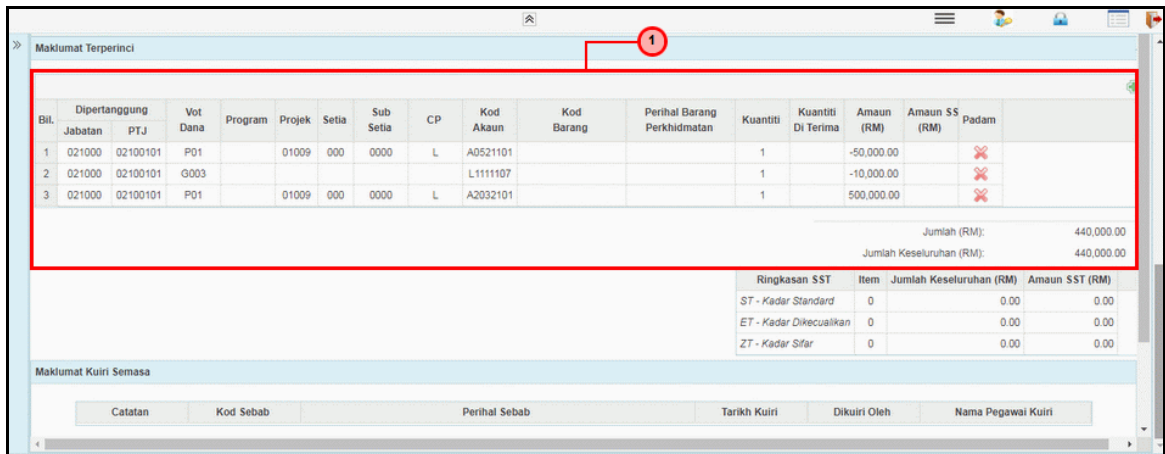
Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. 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							BIMBMYKL	08031010018667	testtq	440,000.00	0	200000

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat pada senarai Maklumat Penerima.	

8. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Padam
1	021000	02100101	P01		01009	000	0000	L	A0521101			1		-50,000.00		✗
2	021000	02100101	G003						L1111107			1		-10,000.00		✗
3	021000	02100101	P01		01009	000	0000	L	A2032101			1		500,000.00		✗
														Jumlah (RM):	440,000.00	
														Jumlah Keseluruhan (RM):	440,000.00	

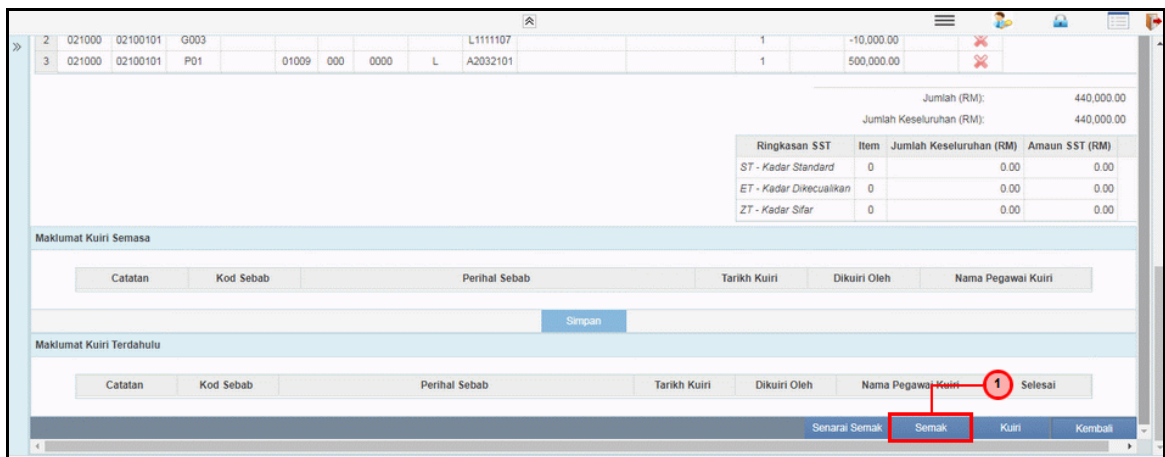
Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Semasa

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

9. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Padam
2	021000	02100101	G003						L1111107			1		-10,000.00		✗
3	021000	02100101	P01		01009	000	0000	L	A2032101			1		500,000.00		✗
														Jumlah (RM):	440,000.00	
														Jumlah Keseluruhan (RM):	440,000.00	

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (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 Kuiri Semasa

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

Simpan

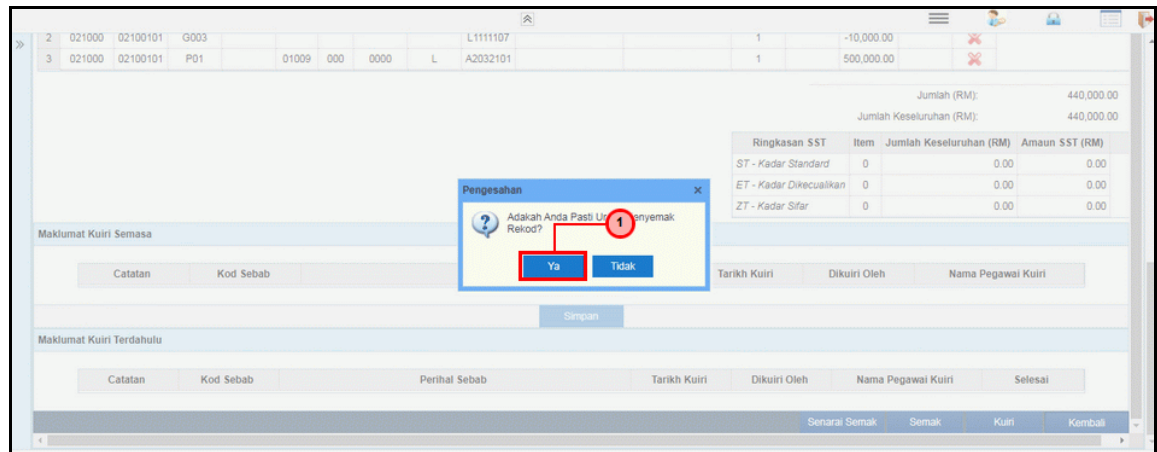
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Semak

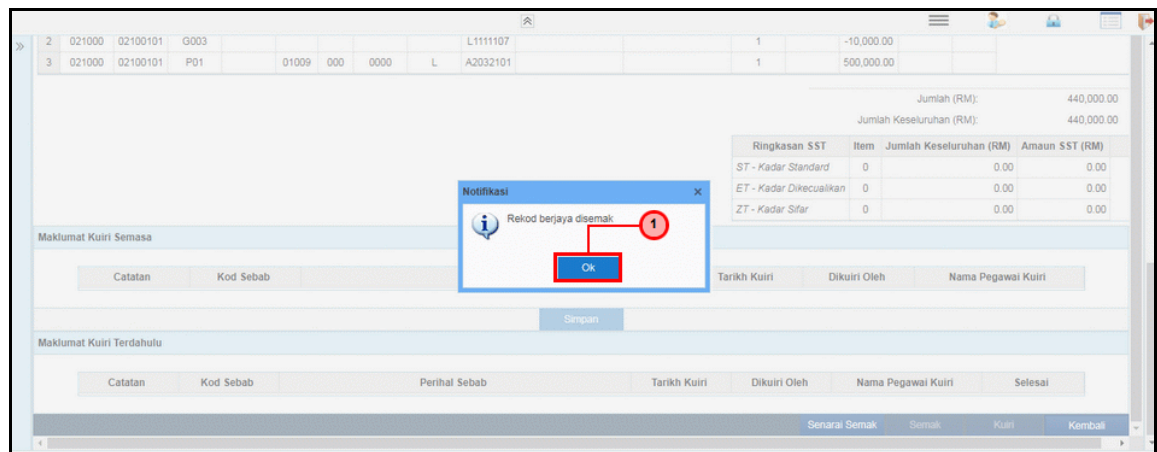
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Semak untuk membuat semakan.	

10. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



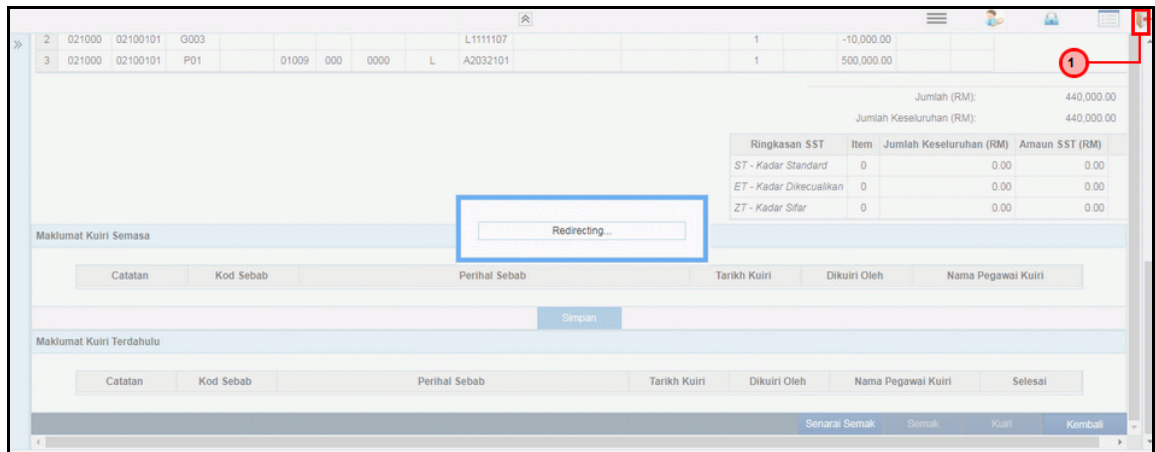
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	


11. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

12. Skrin Penyemak Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.9 Skrin Pengesah

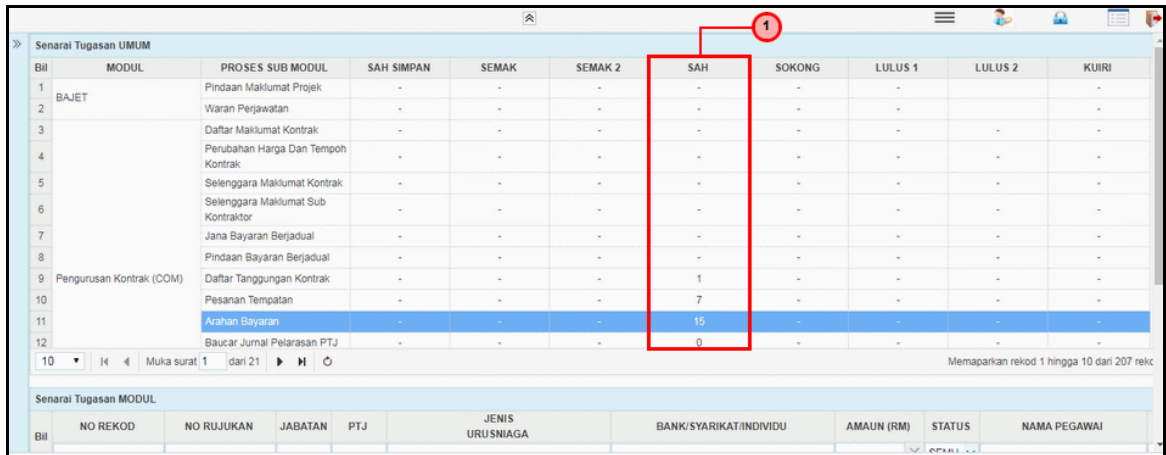
Skrin ini membenarkan pengguna untuk mengesahkan semua maklumat sebelum menghantar maklumat untuk diluluskan.

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.	

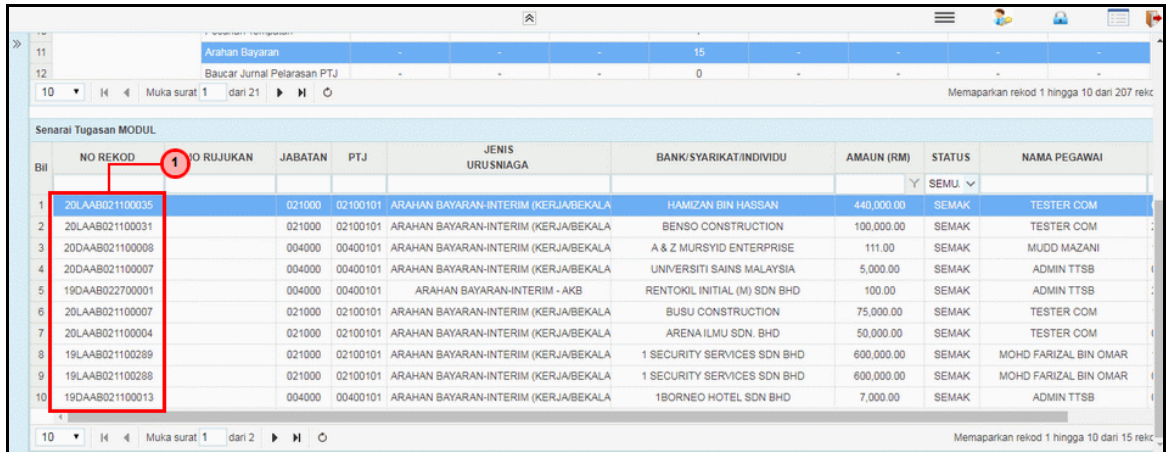
2. Skrin Senarai Tugas Umum dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Penubuhan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Selenggara Maklumat Sub Kontraktor	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Tanggungan Kontrak	-	-	-	1	-	-	-	-
10		Pesanan Tempatan	-	-	-	7	-	-	-	-
11		Arahan Bayaran	-	-	-	15	-	-	-	-
12		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	-	-	0	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada kolom bilangan SAH untuk proses Arahan bayaran dalam Modul Pengurusan Kontrak.	

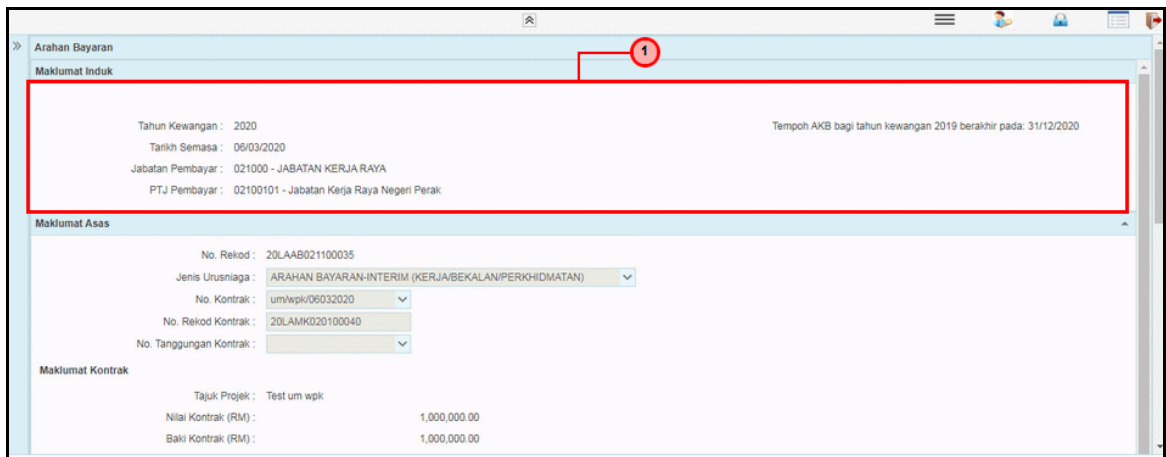
3. Skrin Senarai Tugas Umum dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20LAAB021100035		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	HAMIZAN BIN HASSAN	440,000.00	SEMAK	TESTER COM
2	20LAAB021100031		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	BENSO CONSTRUCTION	100,000.00	SEMAK	TESTER COM
3	20DAAB021100009		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	A & Z MURSYID ENTERPRISE	111.00	SEMAK	MUDD MAZANI
4	20DAAB021100007		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA	5,000.00	SEMAK	ADMIN TTSSB
5	19DAAB022700001		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM - AKB	RENTOKIL INITIAL (M) SDN BHD	100.00	SEMAK	ADMIN TTSSB
6	20LAAB021100007		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	BUSU CONSTRUCTION	75,000.00	SEMAK	TESTER COM
7	20LAAB021100004		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	ARENA ILMU SDN. BHD	50,000.00	SEMAK	TESTER COM
8	19LAAB021100289		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	600,000.00	SEMAK	MOHD FARIZAL BIN OMAR
9	19LAAB021100288		021000	02100101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	600,000.00	SEMAK	MOHD FARIZAL BIN OMAR
10	19DAAB021100013		004000	00400101	ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALA	1BORNEO HOTEL SDN BHD	7,000.00	SEMAK	ADMIN TTSSB

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada senarai pilihan yang ingin membuat pengesahan atau boleh membuat carian di medan Carian.	

4. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.



Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2020
 Tempoh AKB bagi tahun kewangan 2019 berakhir pada: 31/12/2020

Tarikh Semasa : 06/03/2020
 Jabatan Pembayar : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
 PTJ Pembayar : 02100101 - Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Maklumat Asas

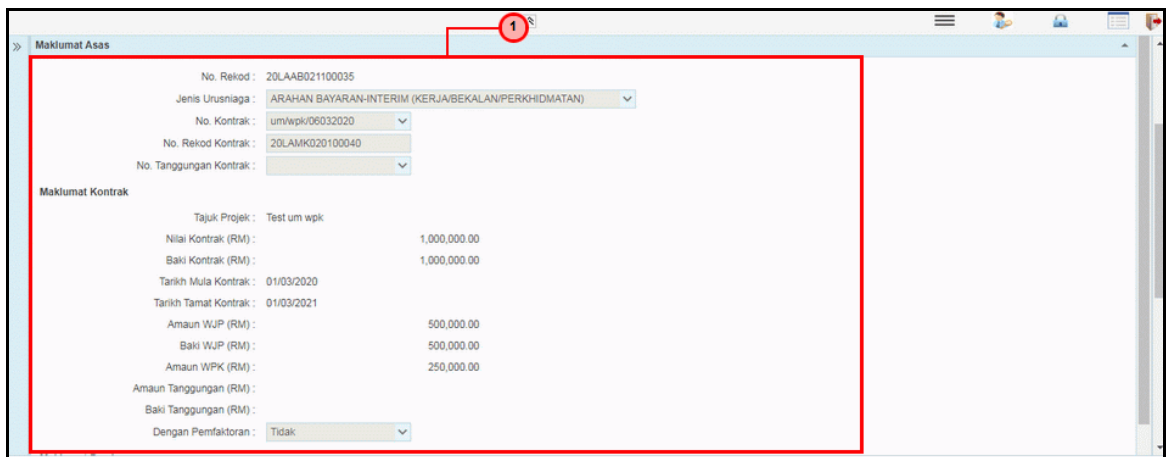
No. Rekod : 20LAAB021100035
 Jenis Urusniaga : ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
 No. Kontrak : um/wpk/06032020
 No. Rekod Kontrak : 20LAMK020100040
 No. Tanggungan Kontrak :

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : Test um wpk
 Nilai Kontrak (RM) : 1,000,000.00
 Baki Kontrak (RM) : 1,000,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Induk.	

5. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.



Maklumat Asas

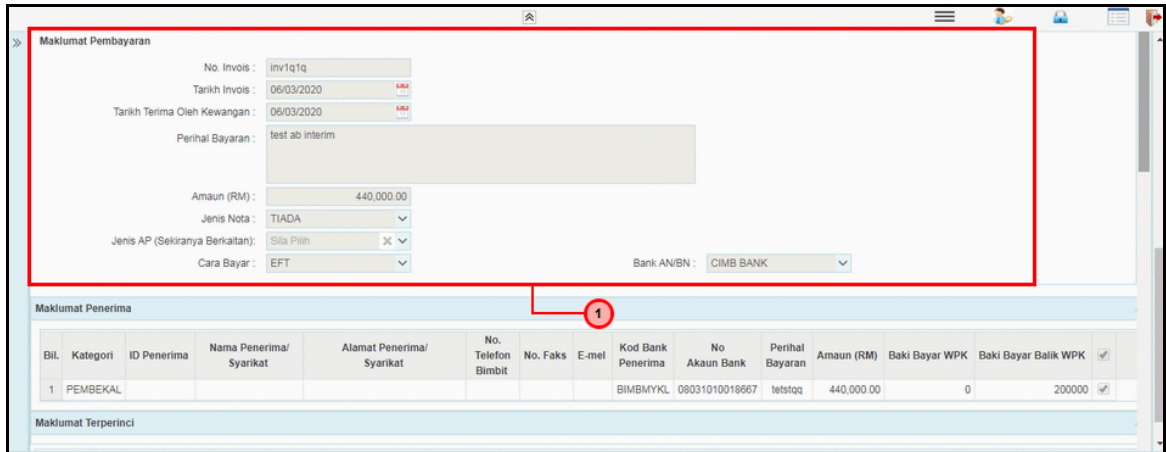
No. Rekod : 20LAAB021100035
 Jenis Urusniaga : ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
 No. Kontrak : um/wpk/06032020
 No. Rekod Kontrak : 20LAMK020100040
 No. Tanggungan Kontrak :

Maklumat Kontrak

Tajuk Projek : Test um wpk
 Nilai Kontrak (RM) : 1,000,000.00
 Baki Kontrak (RM) : 1,000,000.00
 Tarikh Mula Kontrak : 01/03/2020
 Tarikh Tamat Kontrak : 01/03/2021
 Amaun WJP (RM) : 500,000.00
 Baki WJP (RM) : 500,000.00
 Amaun WPK (RM) : 250,000.00
 Amaun Tanggungan (RM) :
 Baki Tanggungan (RM) :
 Dengan Pemfaktoran : Tidak

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

6. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Maklumat Pembayaran

No. Invois : inv1q1q
 Tarikh Invois : 06/03/2020
 Tarikh Terima Oleh Kewangan : 06/03/2020
 Perihal Bayaran : test ab interim
 Amaun (RM) : 440,000.00
 Jenis Nota : TIADA
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih X
 Cara Bayar : EFT
 Bank AN/BN : CIMB BANK

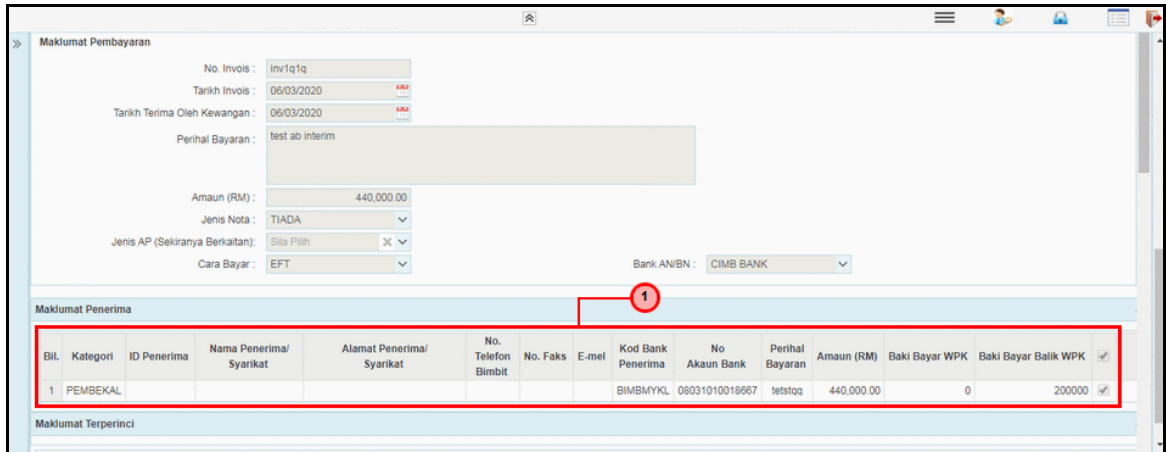
Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK	✓
1	PEMBEKAL							BIMBMYKL	08031010019667	testtq	440,000.00	0	200000	✓

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Pembayaran.	

7. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Maklumat Pembayaran

No. Invois : inv1q1q
 Tarikh Invois : 06/03/2020
 Tarikh Terima Oleh Kewangan : 06/03/2020
 Perihal Bayaran : test ab interim
 Amaun (RM) : 440,000.00
 Jenis Nota : TIADA
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih X
 Cara Bayar : EFT
 Bank AN/BN : CIMB BANK

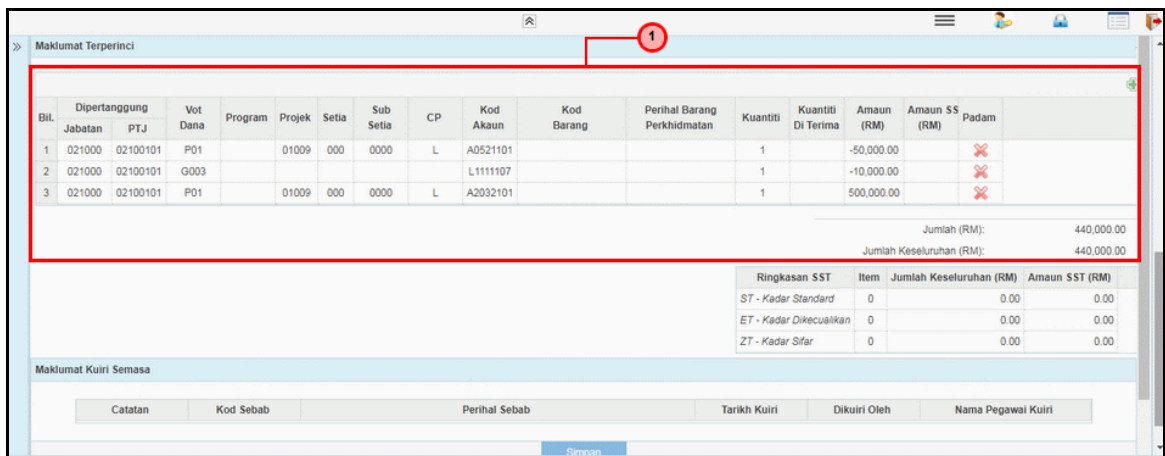
Maklumat Penerima

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Bimbit	No. Faks	E-mel	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Perihal Bayaran	Amaun (RM)	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK	✓
1	PEMBEKAL							BIMBMYKL	08031010019667	testtq	440,000.00	0	200000	✓

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Penerima.	

8. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Padam
1	021000	02100101	P01		01009	000	0000	L	A0521101			1		-50,000.00		✗
2	021000	02100101	G003						L1111107			1		-10,000.00		✗
3	021000	02100101	P01		01009	000	0000	L	A2032101			1		500,000.00		✗
														Jumlah (RM):	440,000.00	
														Jumlah Keseluruhan (RM):	440,000.00	

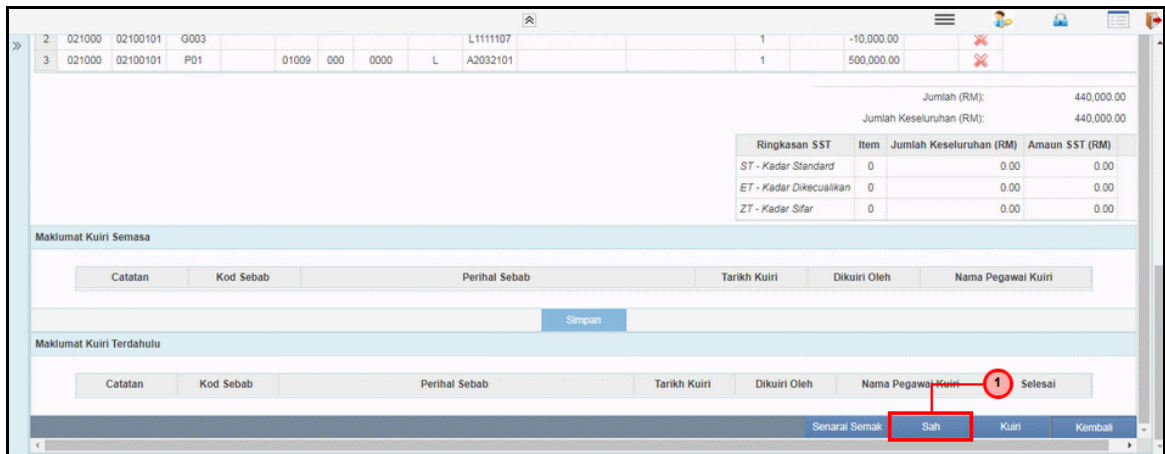
Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (RM)
ST - Kadar Standard	0	0.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Semasa

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

9. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil.	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot Dana	Program	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang Perkhidmatan	Kuantiti	Kuantiti Di Terima	Amaun (RM)	Amaun SS (RM)	Padam
2	021000	02100101	G003						L1111107			1		-10,000.00		✗
3	021000	02100101	P01		01009	000	0000	L	A2032101			1		500,000.00		✗
														Jumlah (RM):	440,000.00	
														Jumlah Keseluruhan (RM):	440,000.00	

Ringkasan SST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun SST (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 Kuiri Semasa

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

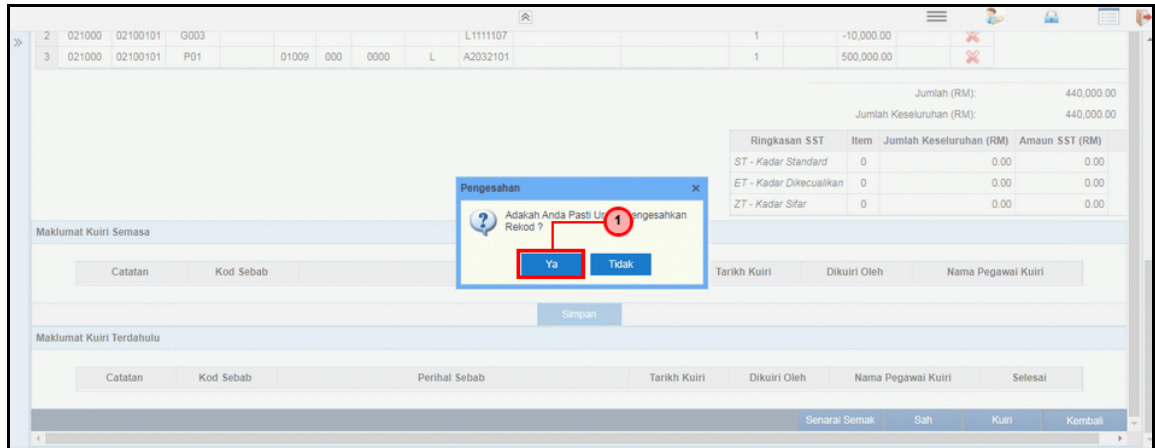
Maklumat Kuiri Terdahulu

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

Senarai Semak **Sahkan** Kuiri Kembali

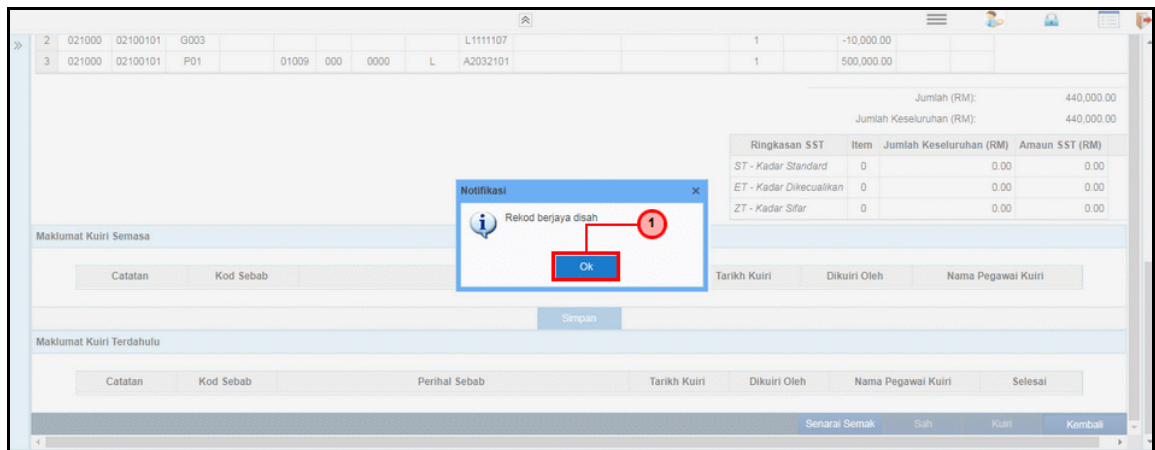
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Sahkan untuk membuat pengesahan pada maklumat tersebut.	

10. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



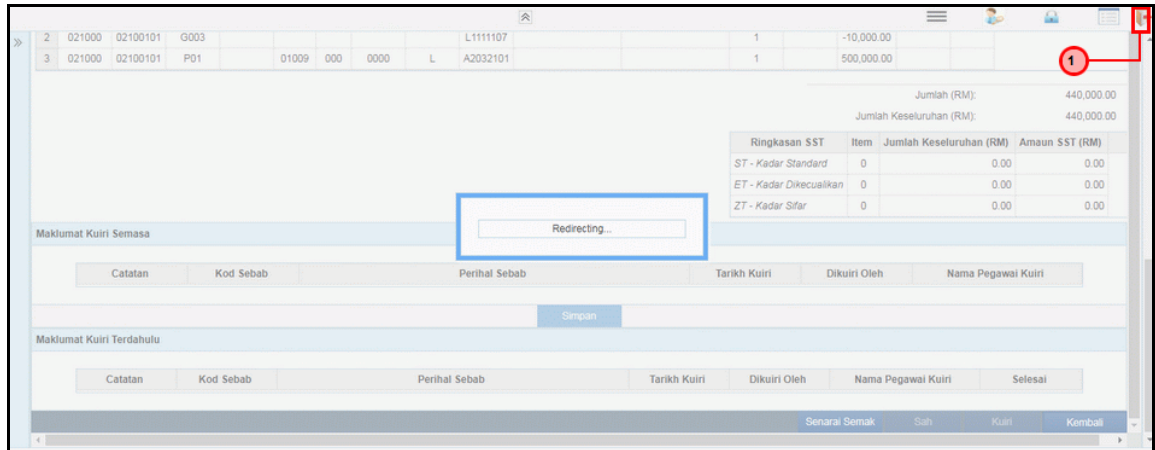
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya untuk pengesahan pada maklumat tersebut.	


11. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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

12. Skrin Pengesah Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.10 Skrin Pelulus 1

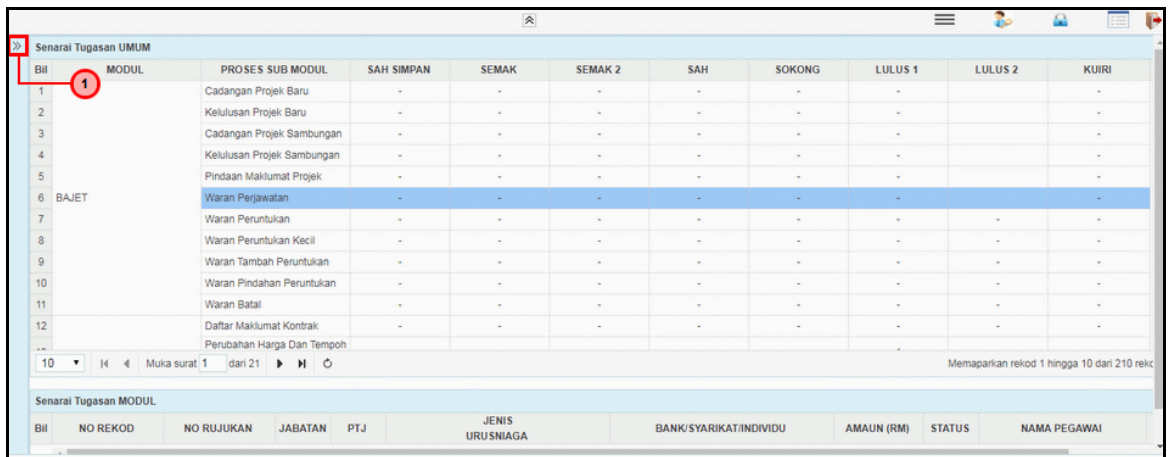
Skrin ini membenarkan pengguna untuk meluluskan kesemua maklumat.

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 Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



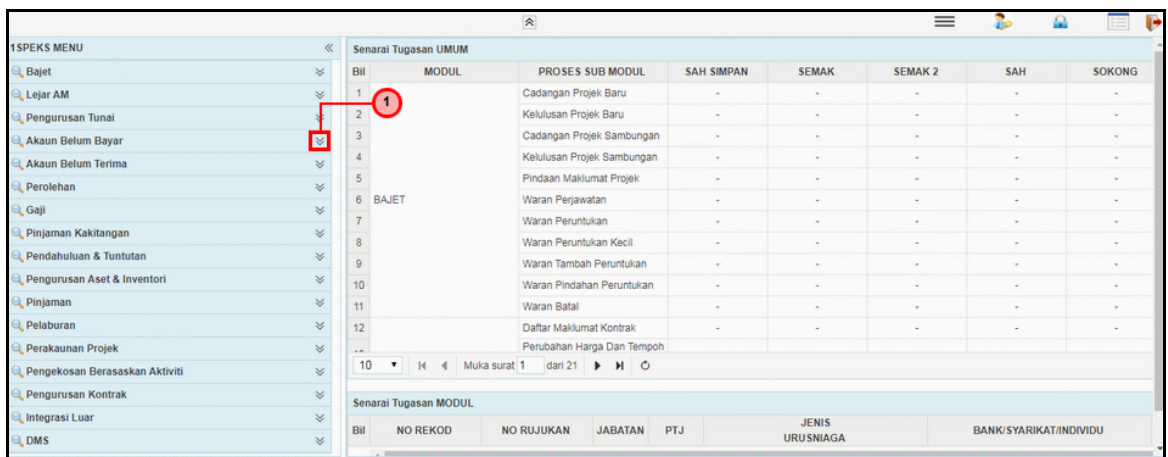
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6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

10 Muka surat 1 dari 21 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 210 rekod

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon » menu sisi.	

3. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



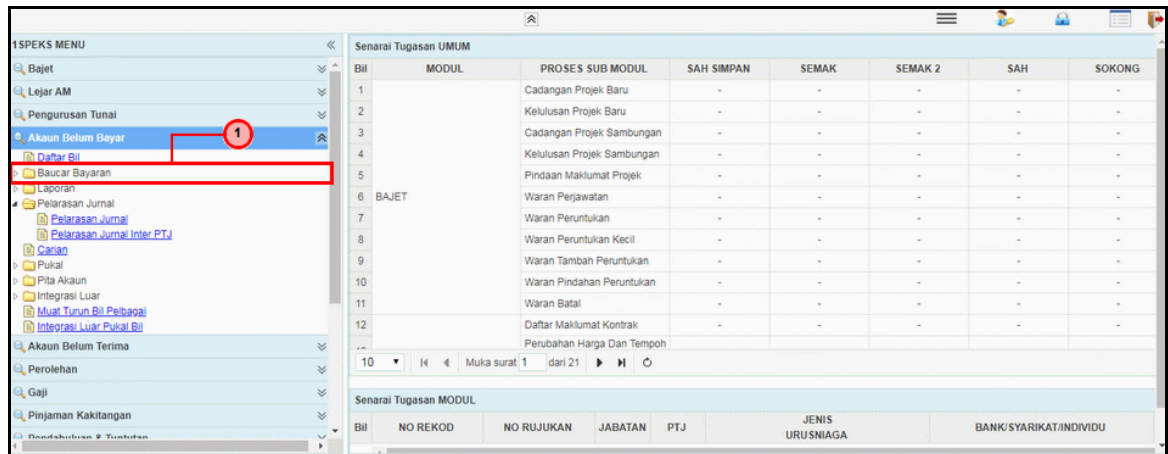
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan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

10 Muka surat 1 dari 21 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 210 rekod

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

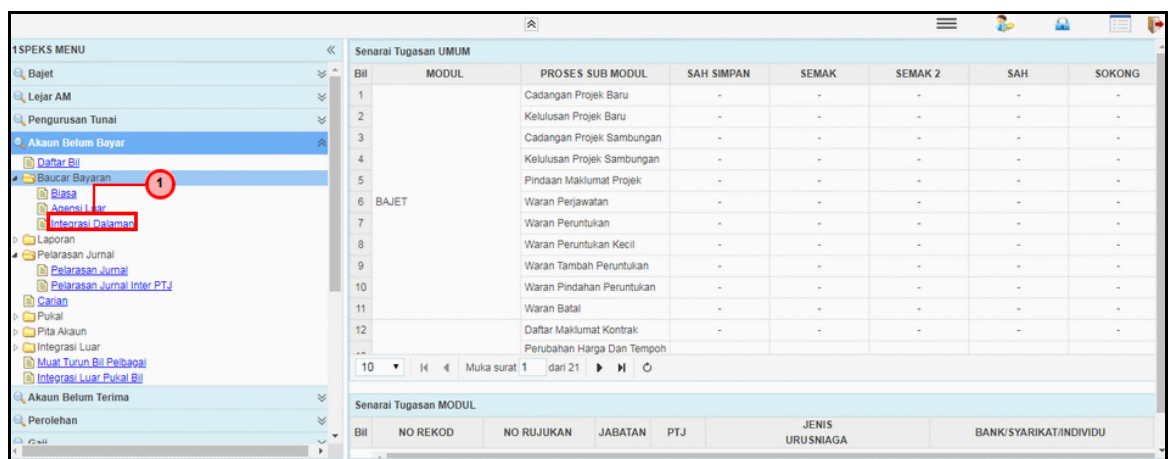
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Akaun Belum Bayar.	

4. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



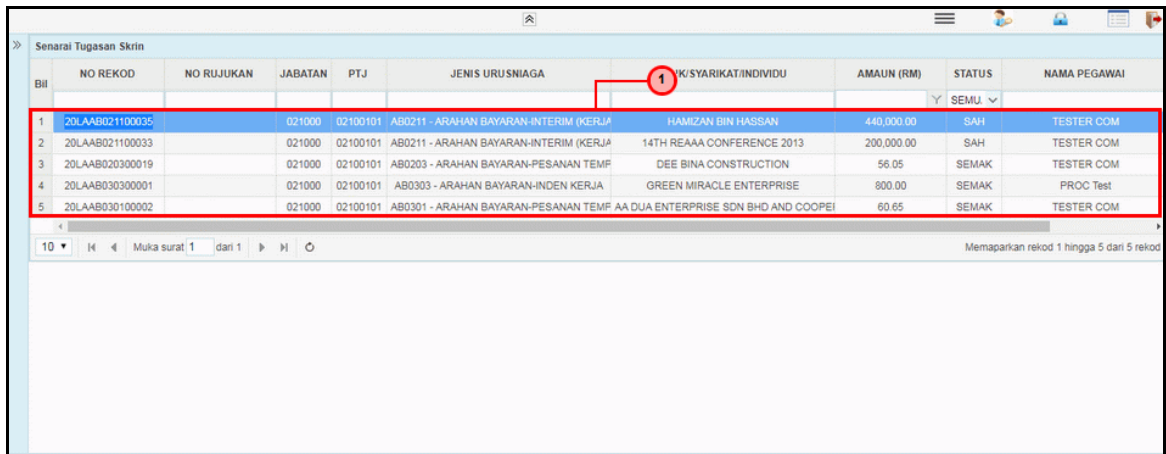
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Baucar Bayaran.	

5. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Integrasi Dalam.	

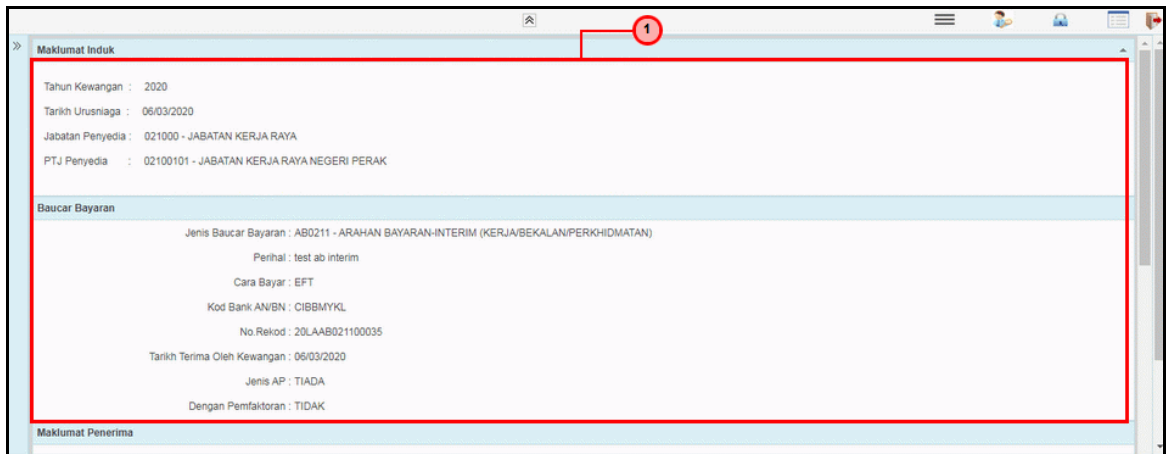
6. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	YK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20LAAB021100035		021000	02100101	AB0211 - ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA)	HAMZAN BIN HASSAN	440,000.00	SAH	TESTER COM
2	20LAAB021100033		021000	02100101	AB0211 - ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA)	14TH REAAA CONFERENCE 2013	200,000.00	SAH	TESTER COM
3	20LAAB020300019		021000	02100101	AB0203 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	DEE BINA CONSTRUCTION	56.05	SEMAK	TESTER COM
4	20LAAB030300001		021000	02100101	AB0303 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA	GREEN MIRACLE ENTERPRISE	800.00	SEMAK	PROC Test
5	20LAAB030100002		021000	02100101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPEI	60.65	SEMAK	TESTER COM

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada rekod yang hendak diluluskan.	

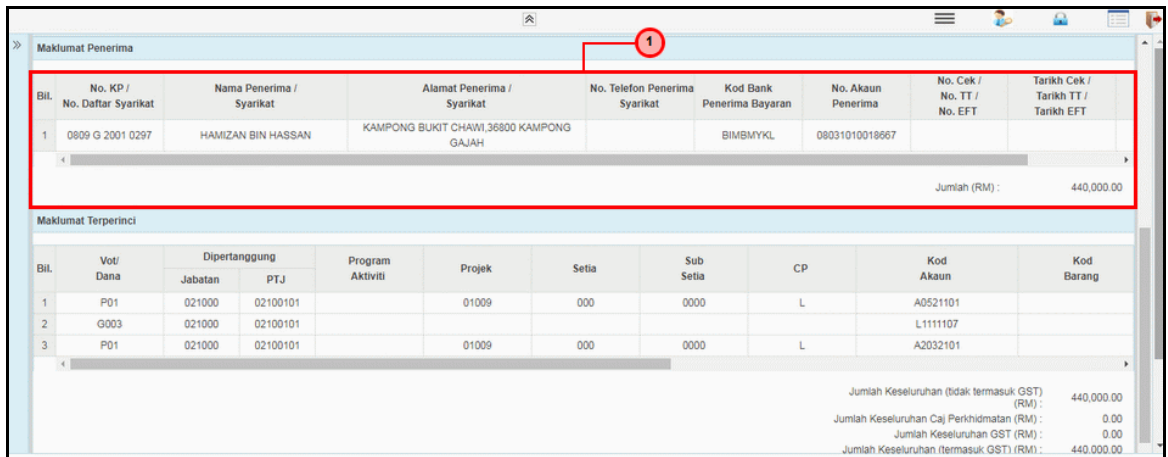
7. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Maklumat Induk
Tahun Kewangan : 2020
Tarikh Urusniaga : 06/03/2020
Jabatan Penyedia : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ Penyedia : 02100101 - JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK
Baucar Bayaran
Jenis Baucar Bayaran : AB0211 - ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
Perihal : test ab interim
Cara Bayar : EFT
Kod Bank AN/BN : CIBBMYKL
No Rekod : 20LAAB021100035
Tarikh Terima Oleh Kewangan : 06/03/2020
Jenis AP : TIADA
Dengan Pemfaktoran : TIDAK
Maklumat Penerima

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

8. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



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	0809 G 2001 0297	HAMIZAN BIN HASSAN	KAMPONG BUKIT CHAWI 36800 KAMPONG GAJAH		BIMBMYKL	08031010018667		

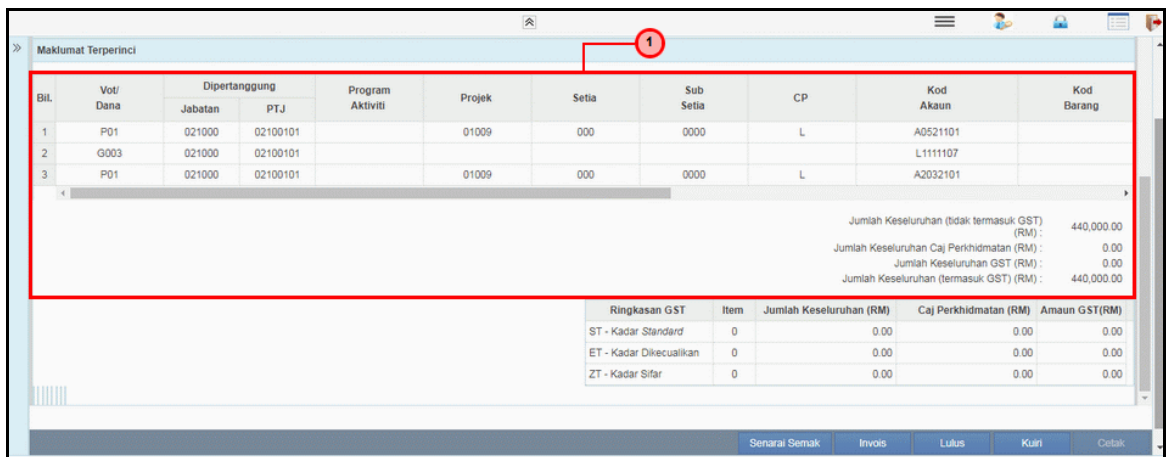
Jumlah (RM) : 440,000.00

Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
1	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A0521101	
2	G003	021000	02100101						L1111107	
3	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A2032101	

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 440,000.00
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan termasuk GST (RM) : 440,000.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Penerima.	

9. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
1	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A0521101	
2	G003	021000	02100101						L1111107	
3	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A2032101	

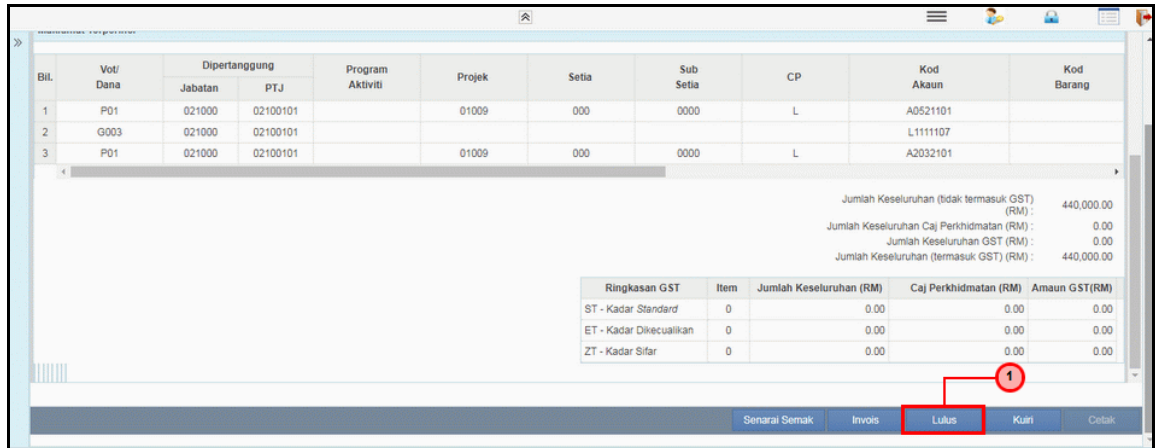
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 440,000.00
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan termasuk GST (RM) : 440,000.00

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

Semarak Semak Invoice Lulus Kuari Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat di ruangan Maklumat Terperinci.	

10. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil.	Vot/ Dana	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Program Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang
1	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A0521101	
2	G003	021000	02100101						L1111107	
3	P01	021000	02100101		01009	000	0000	L	A2032101	

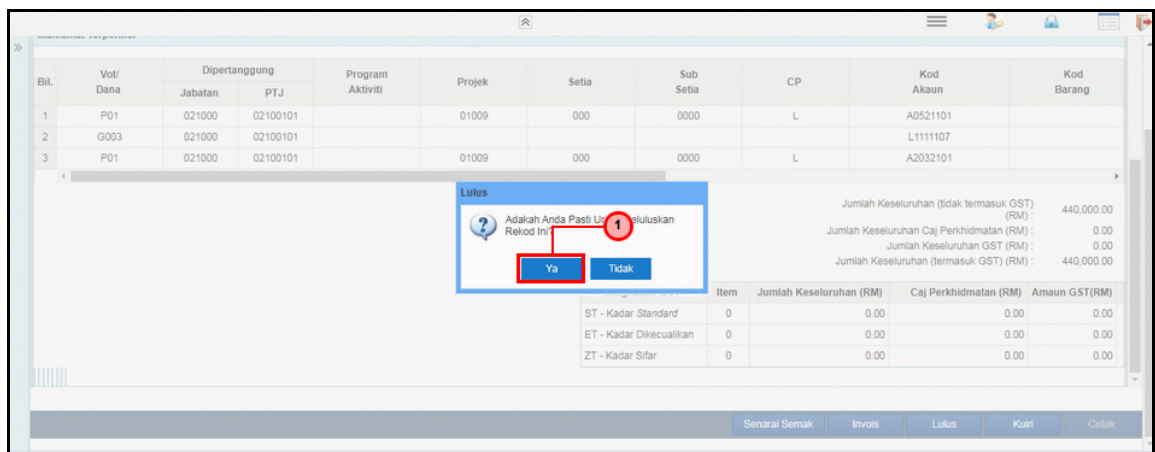
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 440,000.00
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 440,000.00

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

Senarai Semak Invois **Lulus** Kuari Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Lulus.	

11. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Lulus

Adakah Anda Pasti Urus Peluluskan Rekod Ini?

Ya Tidak

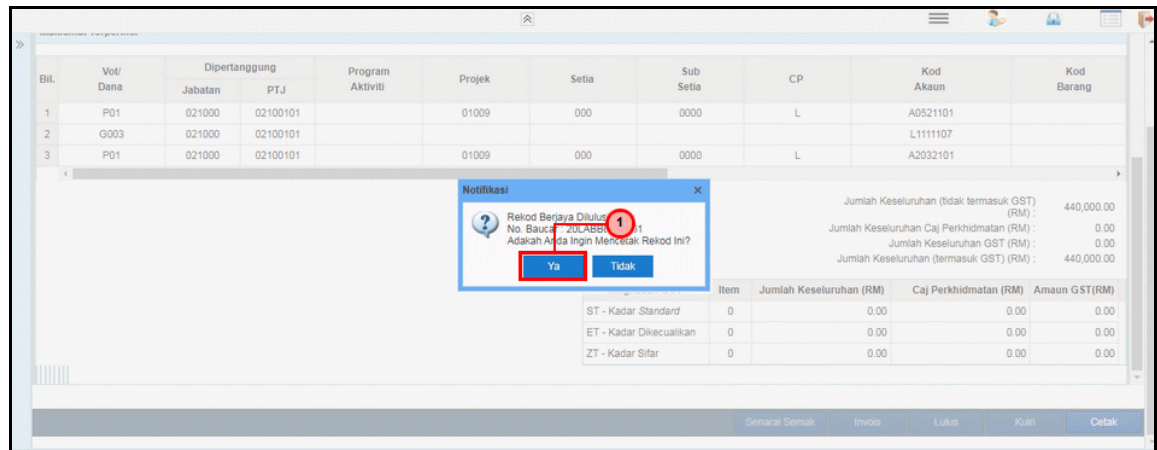
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 440,000.00
 Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
 Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 440,000.00

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

Senarai Semak Invois Lulus Kuari Cetak

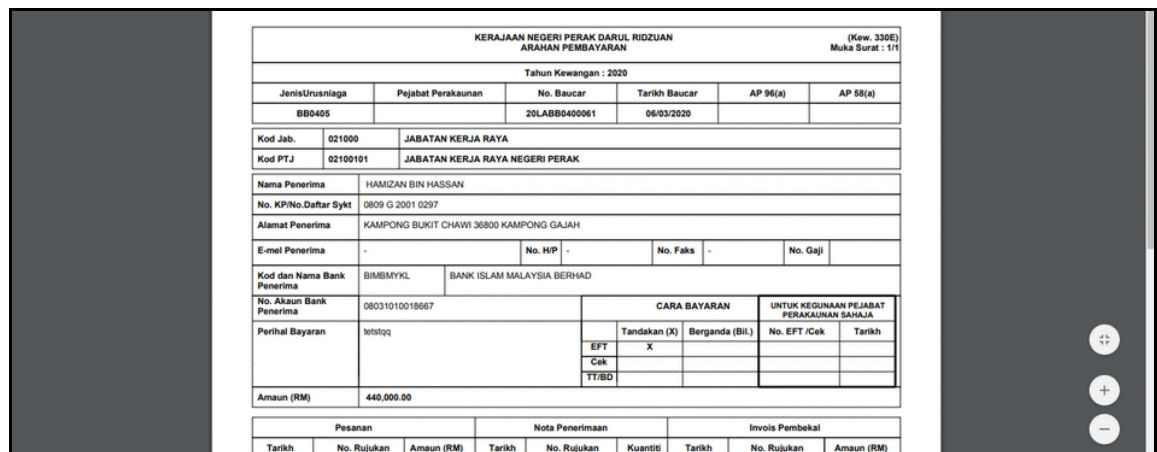
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	

12. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya. No. Baucar Bayaran dipaparkan.	

13. Skrin Laporan Arahan Bayaran dipaparkan.




14. Skrin Pelulus 1 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMALN (RM)	STATUS	NAMA JAWAI
1	20LAAB021100033		021000	02100101	AB0211 - ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA)	14TH REAAA CONFERENCE 2013	200,000.00	SAH	TESTER COM
2	20LAAB020300019		021000	02100101	AB0203 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	DEE BINA CONSTRUCTION	56.05	SEMAK	TESTER COM
3	20LAAB030300001		021000	02100101	AB0303 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA	GREEN MIRACLE ENTERPRISE	800.00	SEMAK	PROC Test
4	20LAAB030100002		021000	02100101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPEI	60.65	SEMAK	TESTER COM

Memaparkan rekod 1 hingga 4 dari 4 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.11 Skrin Pelulus 2

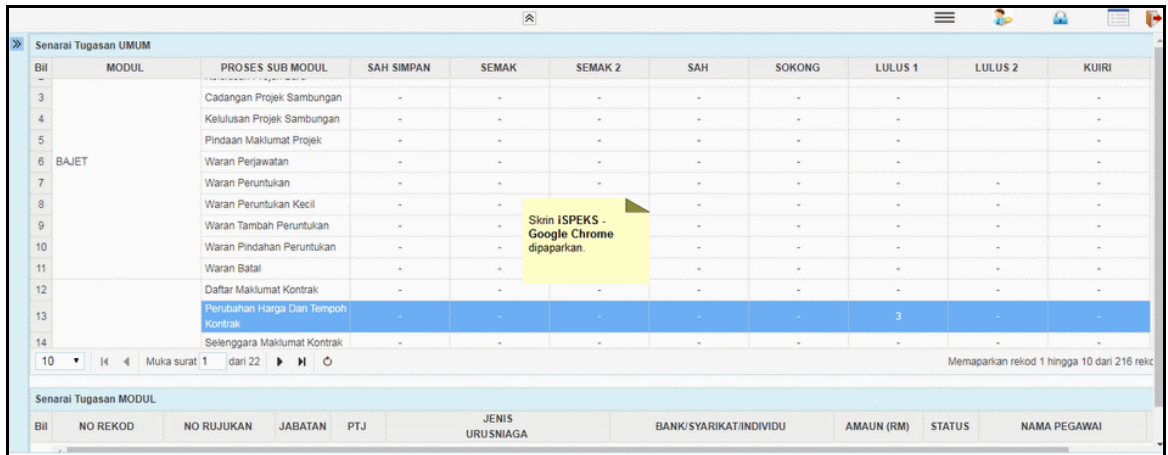
Skrin ini membenarkan pengguna untuk meluluskan kesemua maklumat.

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 Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.

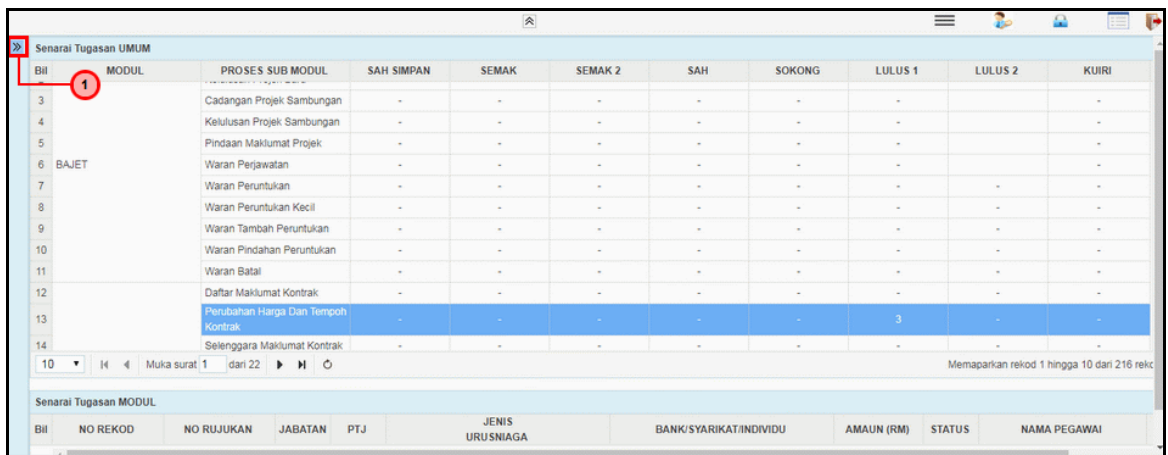


Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	3	-	-
14		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 22 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 216 rekod

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

3. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	3	-	-
14		Selenggara Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 22 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 216 rekod

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

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon » menu sisi.	

4. **Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.

[illegible]

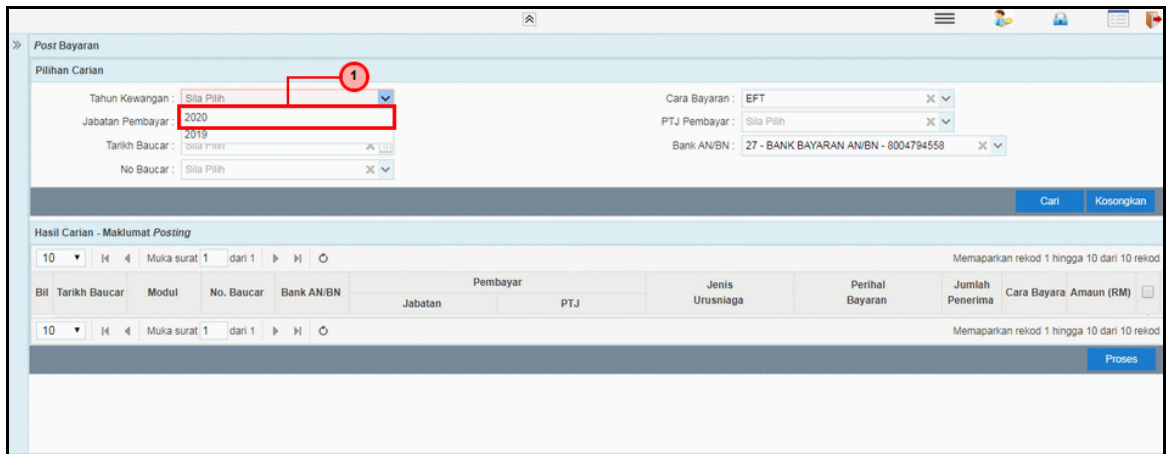
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel Pengurusan Kontrak.	

5. Skrin **Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor** dipaparkan.

SPEKS MENU		Senarai Tugas UMUM						
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		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	
...		Perubahan Harga Dan Tempoh						
10	Muka surat 1 dari 22							
Senarai Tugas MODUL								
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU		

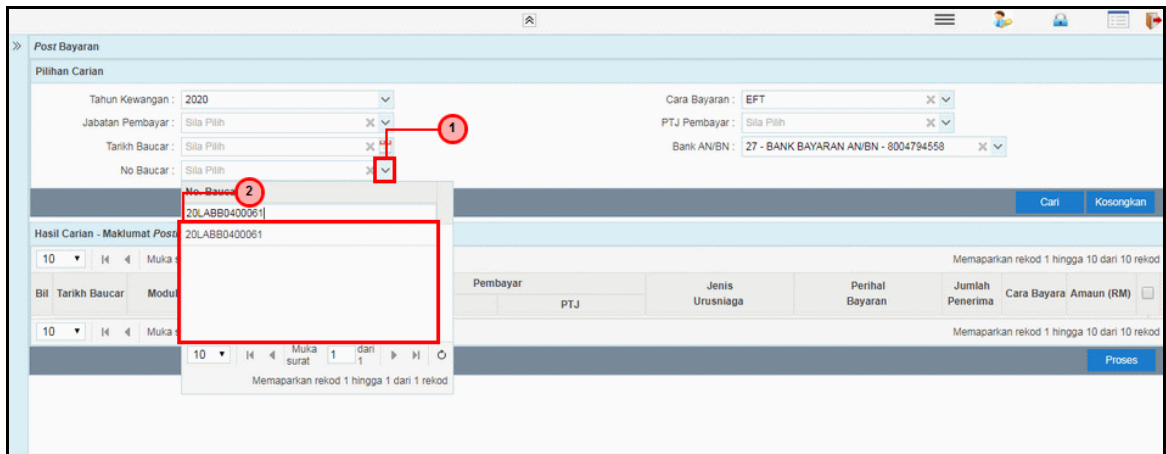
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada panel <i>Post Bayaran</i> .	

6. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



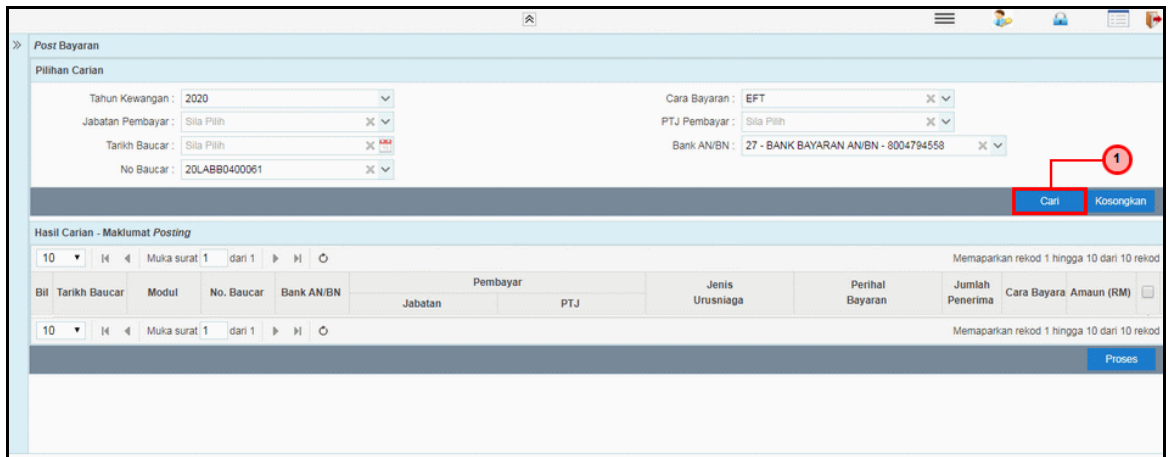
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan Tahun Kewangan. Pilih daripada senarai pilihan.	

7. Skrin Penyedia Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



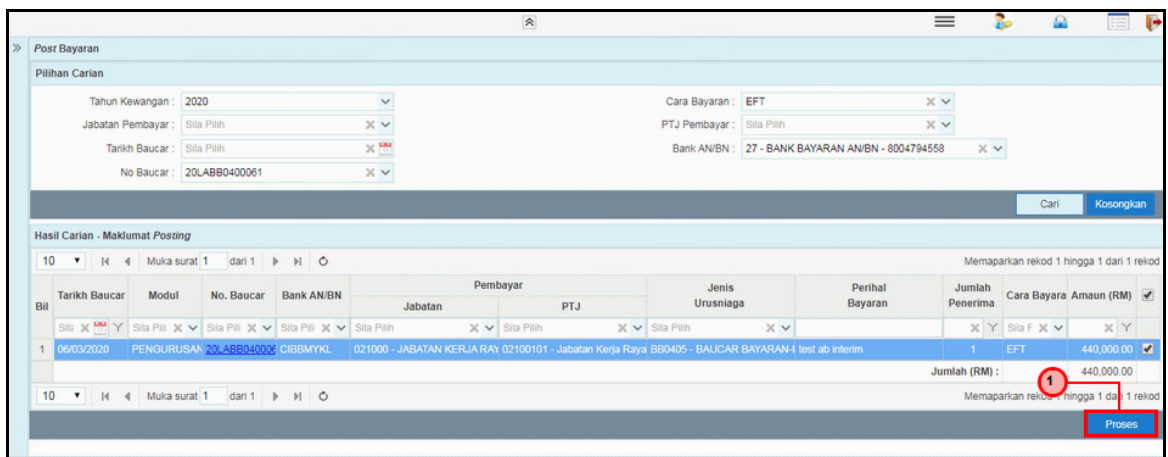
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan No. Baucar.	
2	Pilih daripada senarai pilihan di medan No. Baucar.	

8. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



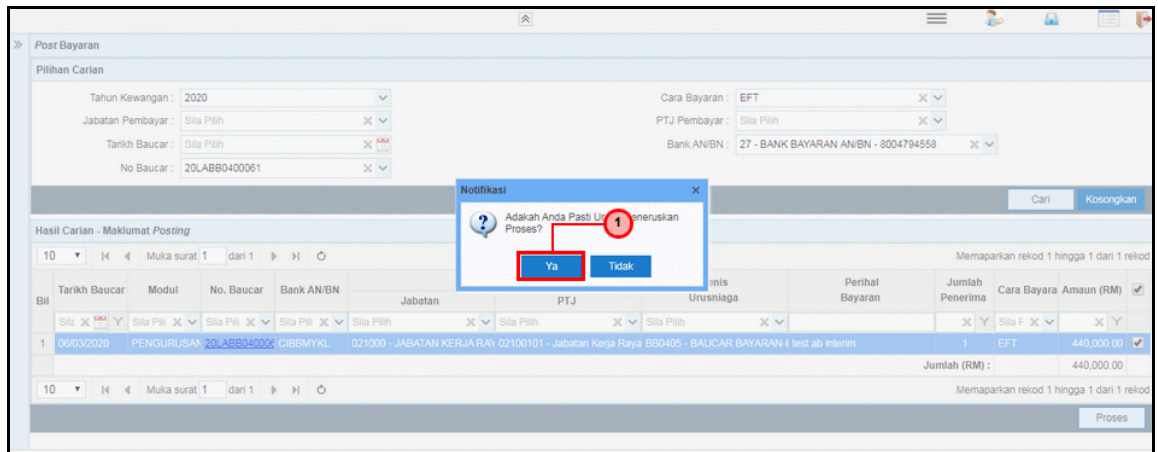
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cari.	

9. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Proses.	

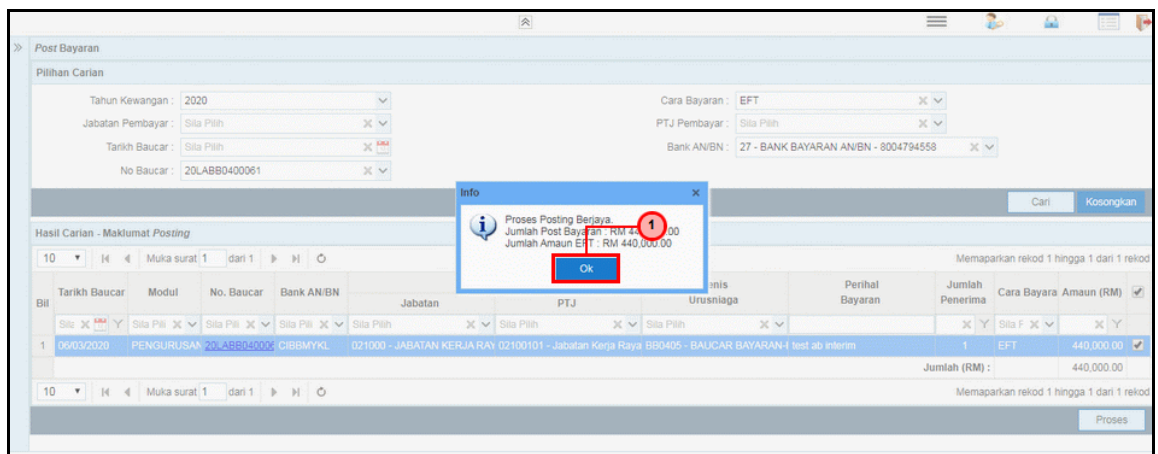
10. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



The screenshot shows the 'Post Bayaran' (Post Payment) screen. At the top, there are fields for 'Pilihan Carian' (Search Selection) including 'Tahun Kewangan' (Financial Year), 'Jabatan Pembayar' (Payment Department), 'Tarikh Baucar' (Voucher Date), 'No Baucar' (Voucher No), 'Cara Bayaran' (Payment Method), 'PTJ Pembayar' (Payment PTJ), and 'Bank AN/BN' (Bank AN/BN). Below these is a table titled 'Hasil Carian - Maklumat Posting' (Search Results - Posting Information) with columns for 'Bil' (No), 'Tarikh Baucar' (Voucher Date), 'Modul' (Module), 'No. Baucar' (Voucher No), 'Bank AN/BN', 'Jabatan' (Department), 'PTJ', 'Urusiaga', 'Perihal Bayaran' (Payment Description), 'Jumlah Penerima' (Receiver Amount), 'Cara Bayara' (Payment Method), and 'Amaun (RM)' (Amount (RM)). A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking 'Adakah Anda Pasti Urut Proses?' (Are you sure you want to proceed?). The 'Ya' (Yes) button is highlighted with a red box and a red circle with the number 1.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	

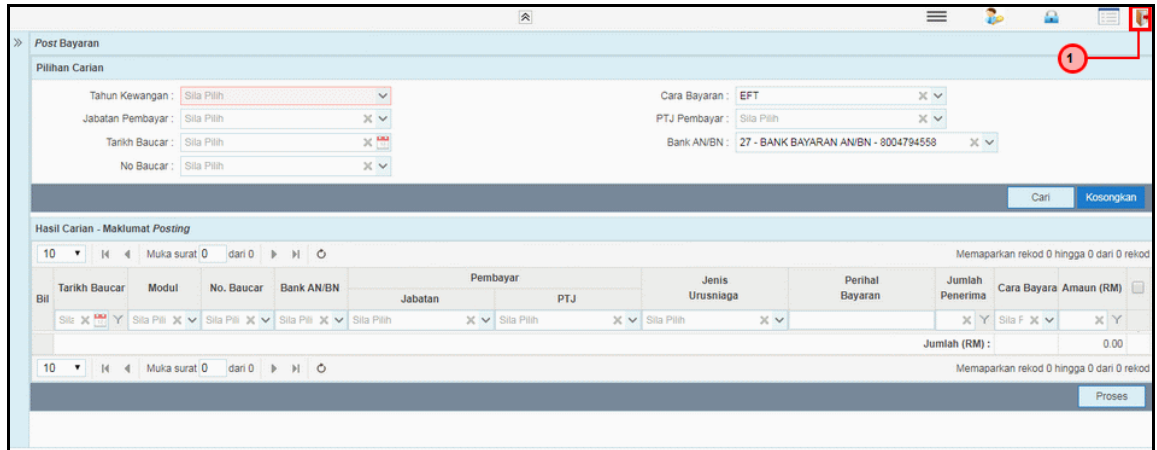
11. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



The screenshot shows the 'Post Bayaran' screen after the payment process. An 'Info' dialog box is displayed, indicating 'Proses Posting Berjaya' (Posting Process Successful). It shows 'Jumlah Post Bayaran: RM 440,000.00' and 'Jumlah Amaun EFT: RM 440,000.00'. The 'Ok' button is highlighted with a red box and a red circle with the number 1.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

12. Skrin Pelulus 2 Wang Pendahuluan Kontraktor dipaparkan.



Post Bayaran

Pilihan Carian

Tahun Kewangan: Sila Pilih
 Jabatan Pembayar: Sila Pilih
 Tarikh Baucar: Sila Pilih
 No Baucar: Sila Pilih

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 0 dari 0

Bil	Tarikh Baucar	Modul	No. Baucar	Bank AN/BN	Pembayar		Jenis Urusniaga	Perihal Bayaran	Jumlah Penerima	Cara Bayara	Amaun (RM)
					Jabatan	PTJ					
	Sila Pilih	Sila Pilih	Sila Pilih	Sila Pilih	Sila Pilih	Sila Pilih	Sila Pilih	Sila Pilih	Sila Pilih	Sila Pilih	Sila Pilih

Jumlah (RM): 0.00

Proses

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	