



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

USER MANUAL

**Arahan Bayaran - Nota Kredit
(Perolehan)**

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	15/04/2020	Theta Technologies Sdn Bhd	Keluaran Versi 1.0

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	1
2.0 PROSES ARAHAN BAYARAN – NOTA KREDIT.....	2
2.1 Skrin Penyedia	2
2.2 Skrin Penyemak	20
2.3 Skrin Pelulus	26
2.4 Skrin BN Pelulus	31
2.5 Skrin Penyedia – carian baucar bayaran.....	37

1.0 GLOSARI

Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn. Bhd
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
MODUL	Modul Perolehan

2.0 PROSES ARAHAN BAYARAN PESANAN TEMPATAN – NOTA KREDIT

Proses ini melibatkan pengurangan kuantiti atau harga iaitu di Nota Kredit dan Diskaun. Cajline akan dijana untuk menunjukkan jenis Nota yang terlibat dan pengurangan amaun semasa proses bayaran.

2.1 Skrin Penyedia

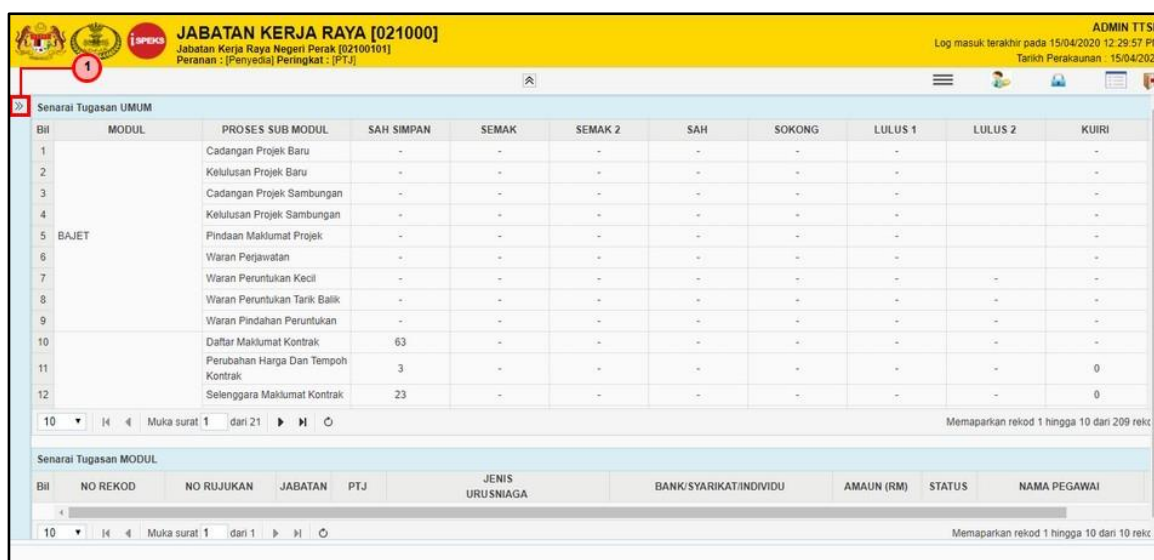
Skrin ini membenarkan pengguna untuk kunci masuk maklumat bagi melakukan proses Arahan Bayaran Nota Kredit. Kemasukan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Penyedia) sahaja.

1. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan.	
3	Klik butang Log Masuk.	

2. Skrin Penyedia dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:29:57 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Senarai Tugas UMUM

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	63	-	-	-	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-	-	-	0
12		Selenggara Maklumat Kontrak	23	-	-	-	-	-	-	0

10 Muka surat 1 dari 21

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 209 rekod

Senarai Tugas MODUL

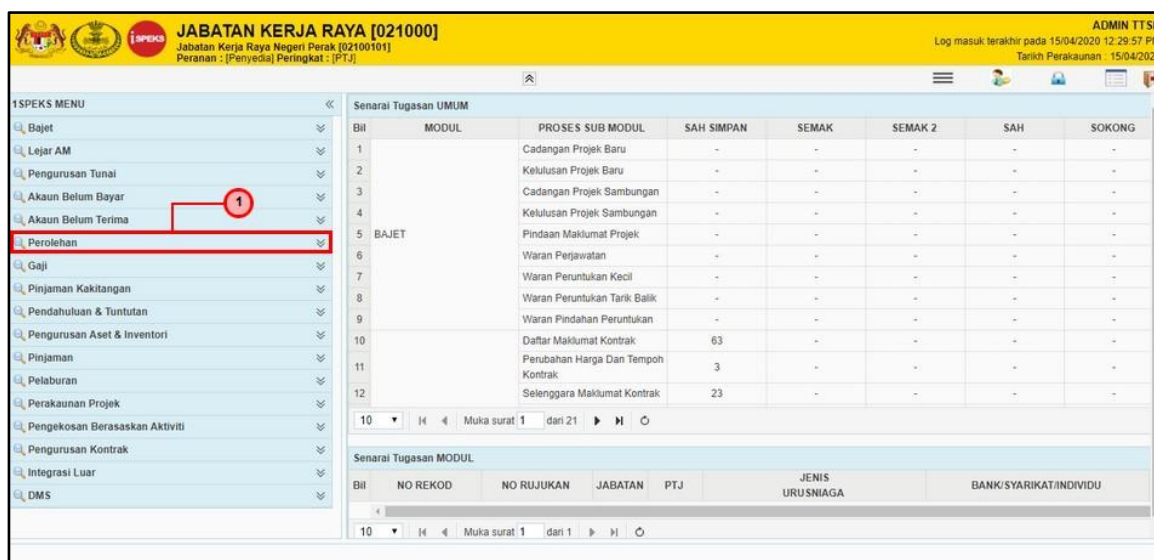
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
10									

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu sisi untuk paparan maklumat.	

3. Skrin Penyedia dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:29:57 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

1SPEKS MENU

- Bajet
- Lejar AM
- Pengurusan Tunai
- Akaun Belum Bayar
- Akaun Belum Terima
- Perolehan**
- Gaji
- Pinjaman Kakitangan
- Pendahuluan & Tuntutan
- Pengurusan Aset & Inventori
- Pinjaman
- Pelaburan
- Perakaunan Projek
- Pengekasan Berasaskan Aktiviti
- Pengurusan Kontrak
- Integrasi Luar
- DMS

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	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	63	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	23	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 21

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 209 rekod

Senarai Tugas MODUL

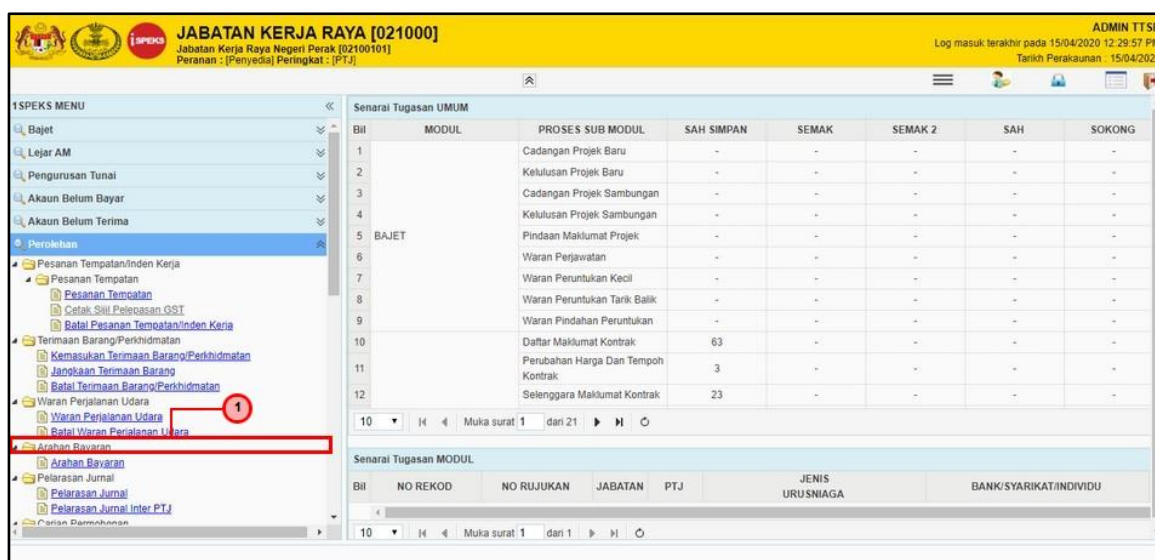
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU
10						

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Perolehan	

4. Skrin Penyedia dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSD
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:29:57 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

1 SPEKS MENU

- Bajet
- Lejar AM
- Pengurusan Tunai
- Akaun Belum Bayar
- Akaun Belum Terima
- Perolehan
 - Pesanan Tempatan/Inden Kerja
 - Pesanan Tempatan
 - Cetak Sijil Pelesenan GST
 - Batal Pesanan Tempatan/Inden Kerja
 - Terimaan Barang/Perkhidmatan
 - Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan
 - Jawapan Terimaan Barang
 - Batal Terimaan Barang/Perkhidmatan
 - Waran Perjalanan Udara
 - Waran Perjalanan Udara
 - Batal Waran Perjalanan Udara
 - Arahan Bayaran** (highlighted with a red box and a red circle with the number 1)
 - Pelaras Jurnal
 - Pelaras Jurnal
 - Pelaras Jurnal Inter PTJ

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	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	63	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	23	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 21

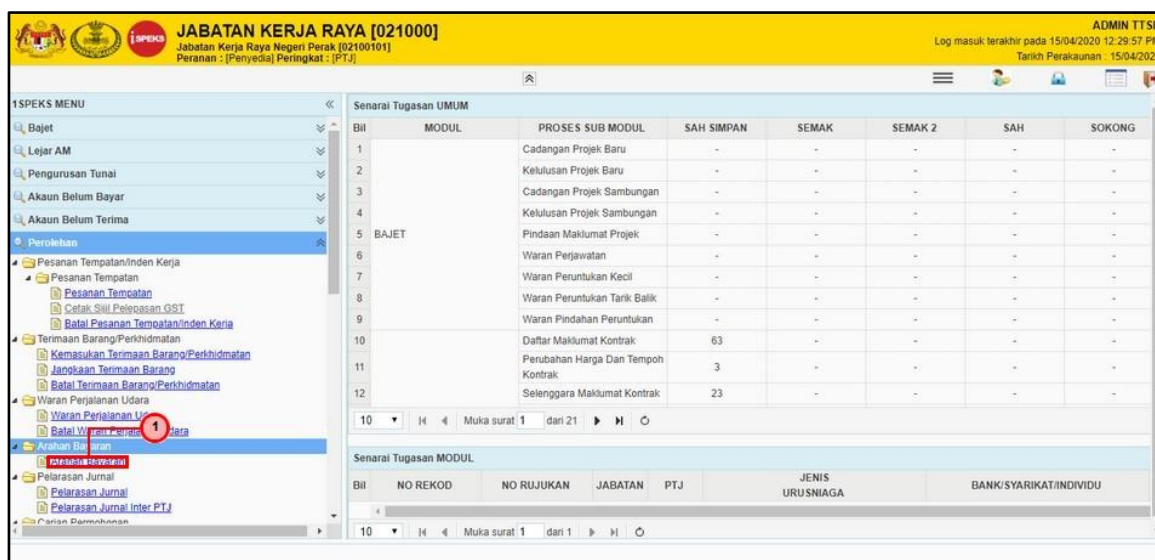
Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU
10						

10 Muka surat 1 dari 1

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Arahan Bayaran.	

5. Skrin Penyedia dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSD
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:29:57 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

1 SPEKS MENU

- Bajet
- Lejar AM
- Pengurusan Tunai
- Akaun Belum Bayar
- Akaun Belum Terima
- Perolehan
 - Pesanan Tempatan/Inden Kerja
 - Pesanan Tempatan
 - Cetak Sijil Pelesenan GST
 - Batal Pesanan Tempatan/Inden Kerja
 - Terimaan Barang/Perkhidmatan
 - Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan
 - Jawapan Terimaan Barang
 - Batal Terimaan Barang/Perkhidmatan
 - Waran Perjalanan Udara
 - Waran Perjalanan Udara
 - Batal Waran Perjalanan Udara
 - Arahan Bayaran** (highlighted with a red box and a red circle with the number 1)
 - Pelaras Jurnal
 - Pelaras Jurnal
 - Pelaras Jurnal Inter PTJ

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	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	63	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	23	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 21

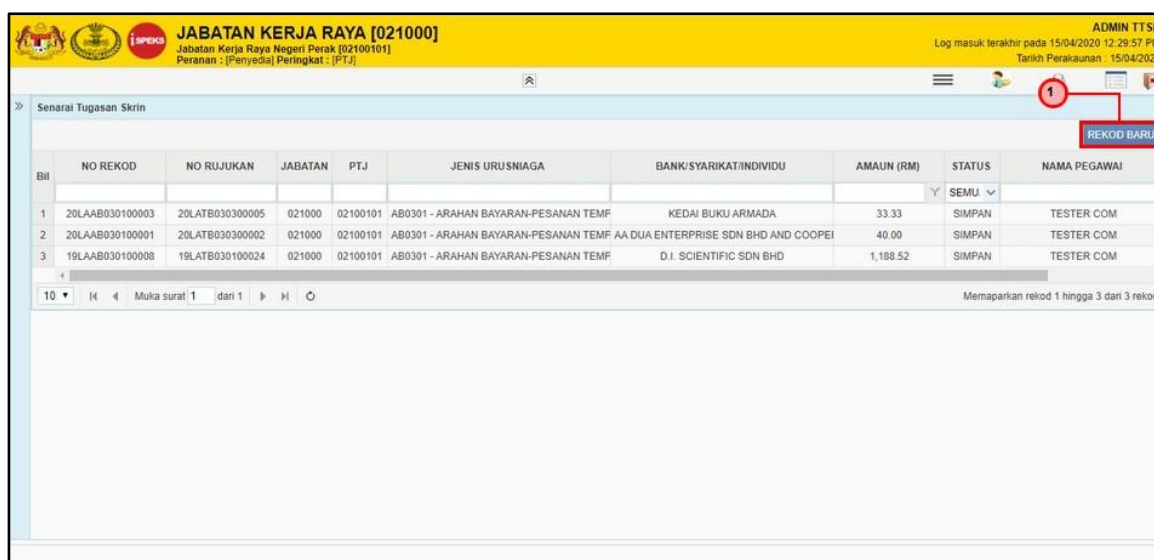
Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU
10						

10 Muka surat 1 dari 1

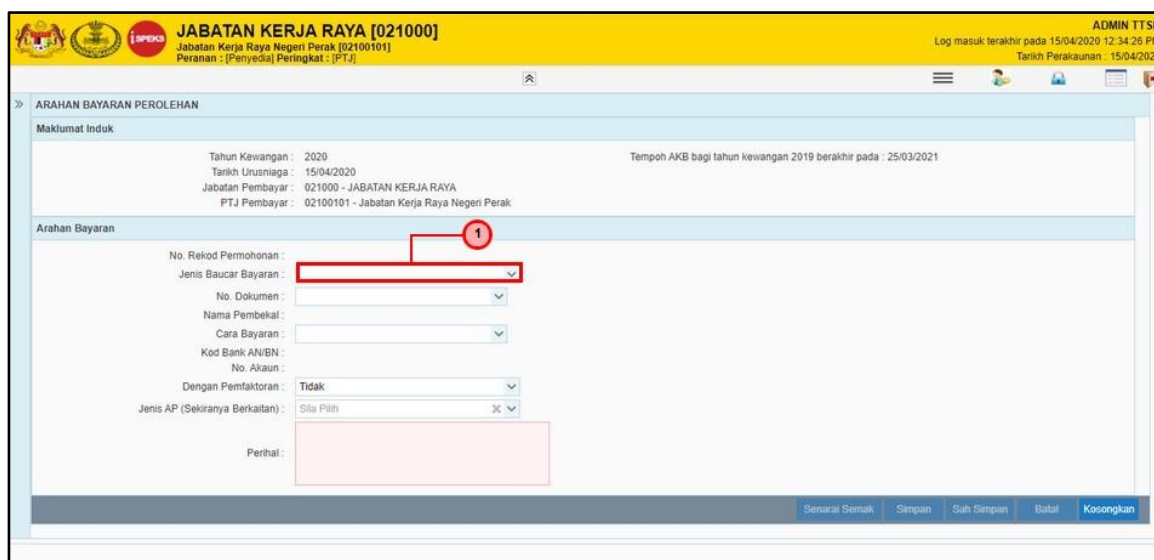
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih menu Arahan Bayaran.	

6. Skrin Penyedia dipaparkan.



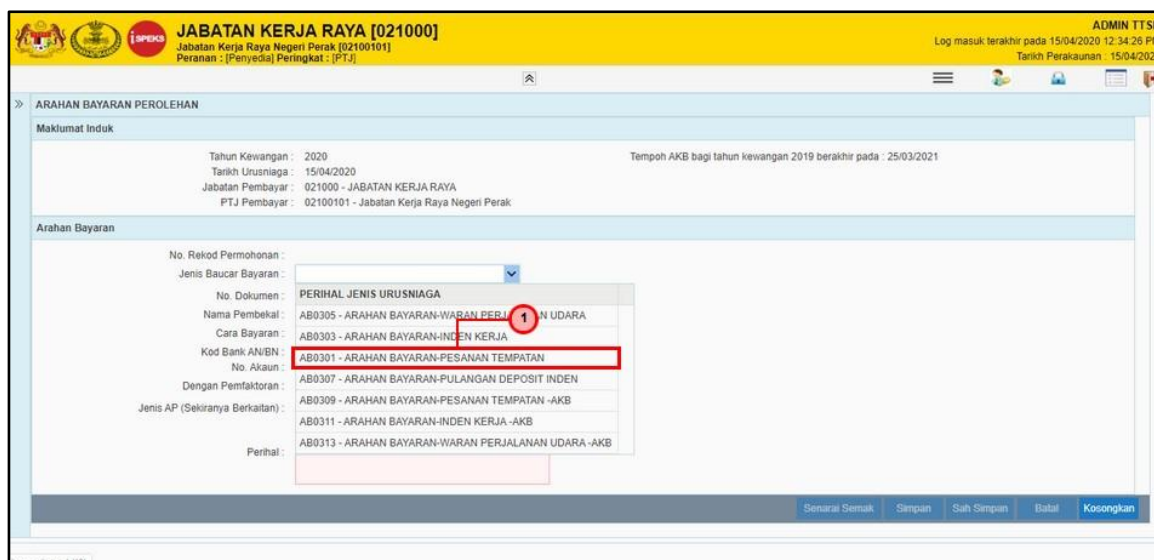
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Rekod Baru.	

7. Skrin Penyedia dipaparkan.



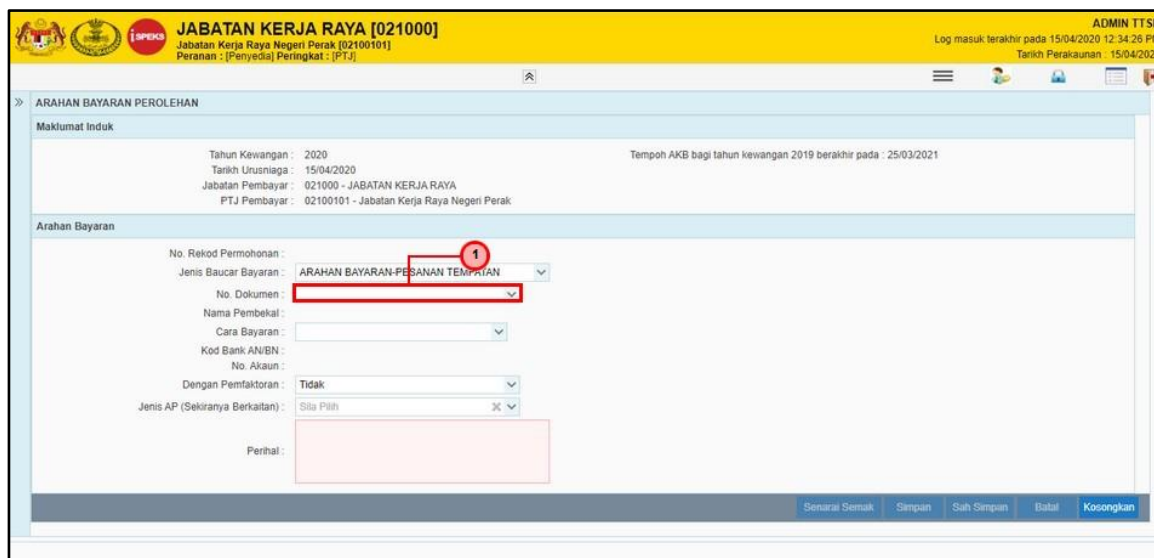
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik <i>dropdown</i> pada medan Jenis Baucar Bayaran.	

8. Skrin Penyedia dipaparkan.



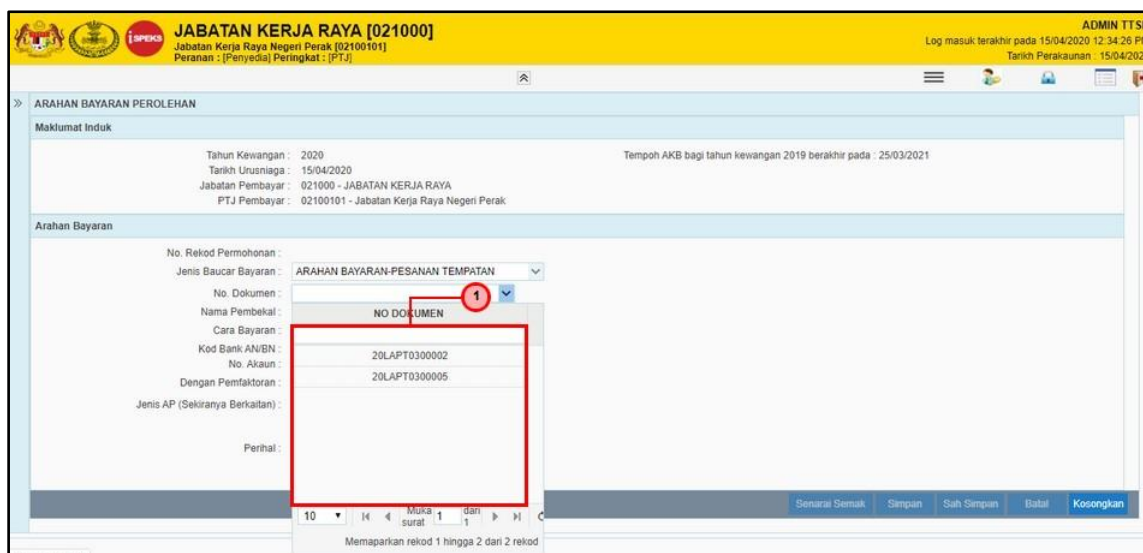
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik Arahan Bayaran- Pesanan Tempatan.	

9. Skrin Penyedia dipaparkan.



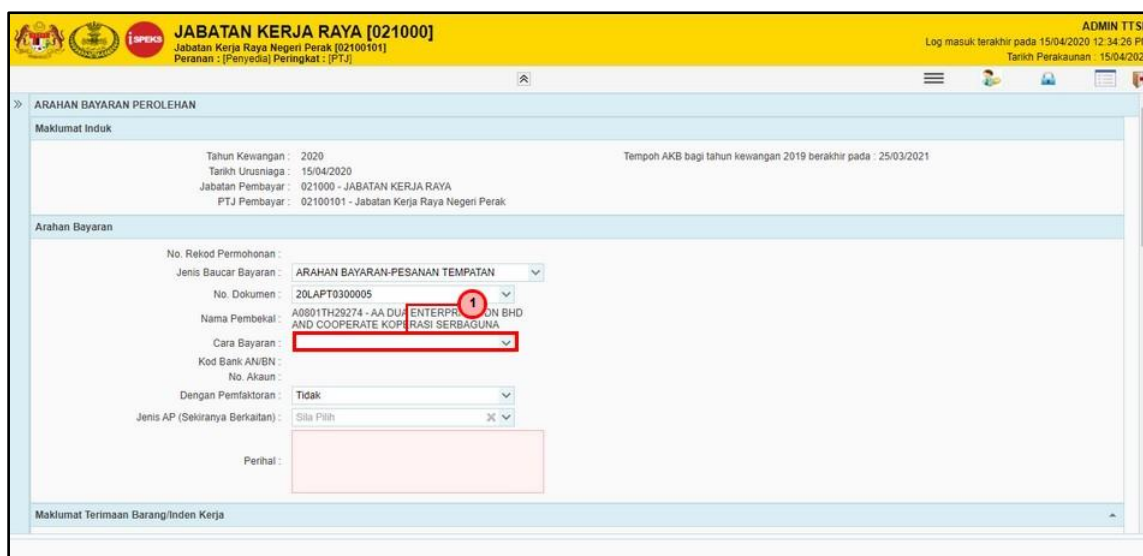
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik <i>dropdown</i> pada medan No. Dokumen.	

10. Skrin Penyedia dipaparkan.



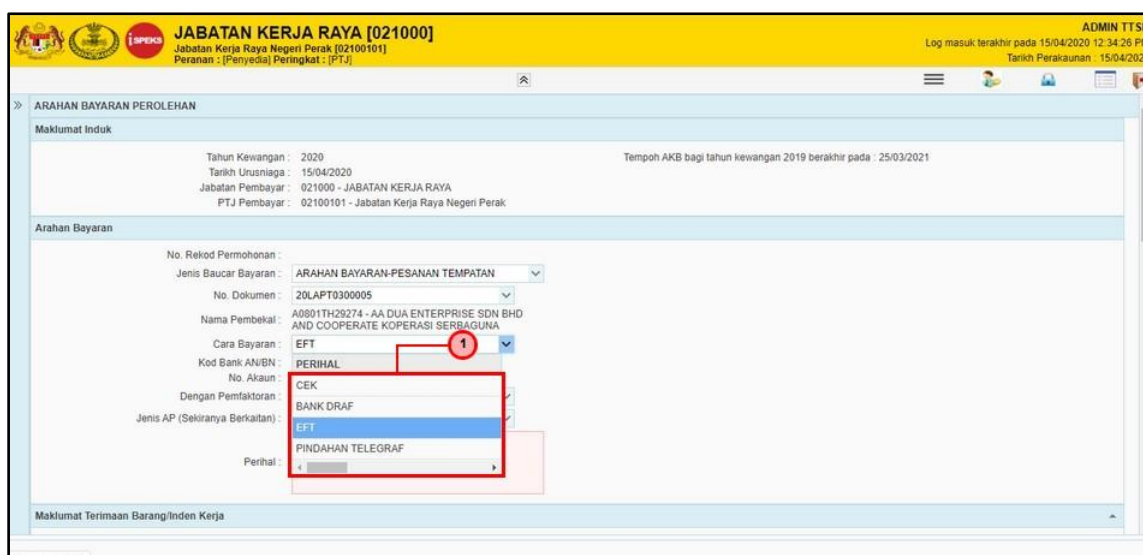
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih atau kunci masuk No Dokumen yang berkenaan.	

11. Skrin Penyedia dipaparkan.



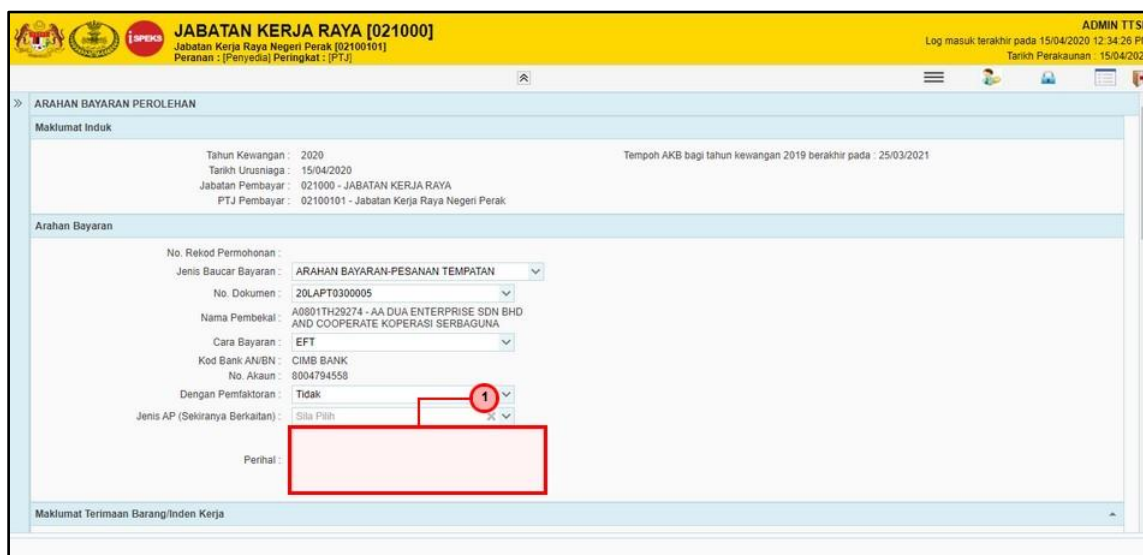
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik <i>dropdown</i> pada medan Cara Bayaran.	

12. Skrin Penyedia dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat cara bayaran yang berkenaan.	

13. Skrin Penyedia dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat yang berkenaan pada medan Perihal.	

14. Skrin Penyedia dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20LAPT0300005	20LATB030100002	TERIMAAN BARANG PENUH - FORCE COMPLETE	09/04/2020	87765	09/04/2020	3,258.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							3,258.00	

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Invois

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		3258.00			2,172.00

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Penerima

Bil	No. KP/ No. Daftar Syarikat	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Penerima/ Syarikat	No. Akaun	Bank Penerima	No. Cek/ No. TT/No. EFT	Tarikh Cek/ Tarikh TT/Tarikh EFT	Amaun (RM)
1	A0801TH29274	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPERATE KOPERASI SERBAGUNA	5991, TINGKAT BAWAH, JALAN RAJ. JALAN RAJA, 35000 TAPAH		558127313251	MBBEMYKL			3,258.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja dan Maklumat Invois secara auto.	

15. Skrin Penyedia dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20LAPT0300005	20LATB030100002	TERIMAAN BARANG PENUH - FORCE COMPLETE	09/04/2020	87765	09/04/2020	3,258.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							3,258.00	

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Invois

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		3258.00			2,172.00

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Penerima

Bil	No. KP/ No. Daftar Syarikat	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Penerima/ Syarikat	No. Akaun	Bank Penerima	No. Cek/ No. TT/No. EFT	Tarikh Cek/ Tarikh TT/Tarikh EFT	Amaun (RM)
1	A0801TH29274	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPERATE KOPERASI SERBAGUNA	5991, TINGKAT BAWAH, JALAN RAJ. JALAN RAJA, 35000 TAPAH		558127313251	MBBEMYKL			3,258.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwiklik pada medan Maklumat Invois.	

16. Skrin Penyedia dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSSB
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20LAPT0300005	20LATB030100002	TERIMAAN BARANG PENUH - FORCE COMPLETE	09/04/2020	87765	09/04/2020	3,258.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							3,258.00	

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Invois

No. Invois : 233424
Amaun Invois (RM) : 3,258.00
Amaun Nota (RM) : 2,172.00

Tarikh Invois :
Tarikh Terima Oleh Kewangan :

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		3,258.00			2,172.00

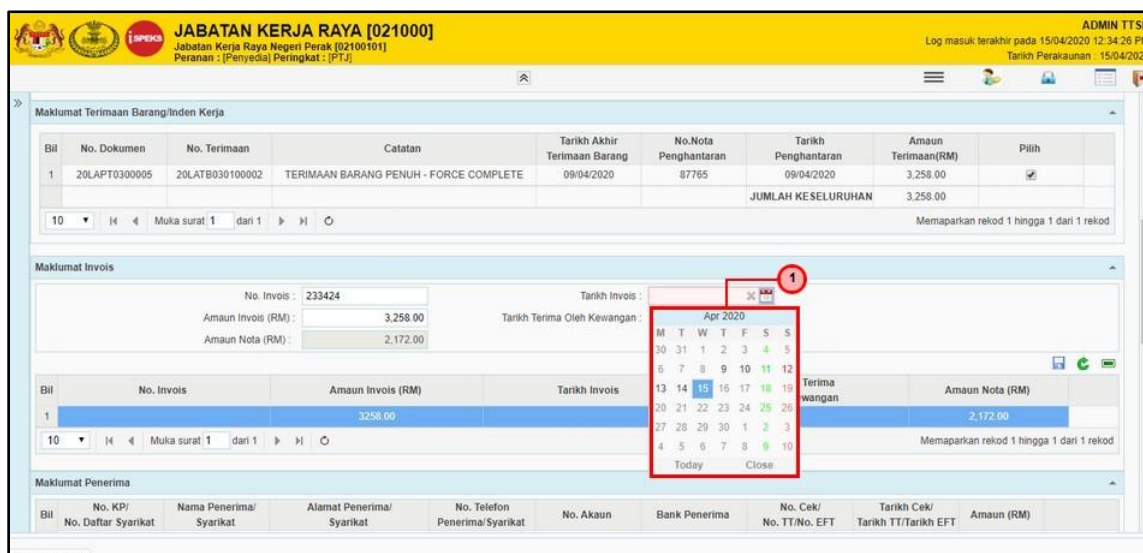
10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Penerima

Bil	No. KP/No. Daftar Syarikat	Nama Penerima/Syarikat	Alamat Penerima/Syarikat	No. Telefon Penerima/Syarikat	No. Akaun	Bank Penerima	No. Cek/No. TT/No. EFT	Tarikh Cek/Tarikh TT/Tarikh EFT	Amaun (RM)
-----	----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------	---------------	------------------------	---------------------------------	------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat berkenaan pada medan No. Invois.	
2	Sistem akan memaparkan maklumat Amaun Nota secara auto sekiranya mempunyai sebarang amuan nota.	
3	Klik pada medan Tarikh Invois.	

17. Skrin Penyedia dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20LAPT0300005	20LATB030100002	TERIMAAN BARANG PENUH - FORCE COMPLETE	09/04/2020	87765	09/04/2020	3,258.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							3,258.00	

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Invois

No. Invois : 233424
Amaun Invois (RM) : 3,258.00
Amaun Nota (RM) : 2,172.00

Tarikh Invois : 15/04/2020
Tarikh Terima Oleh Kewangan : 15/04/2020

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		3,258.00			2,172.00

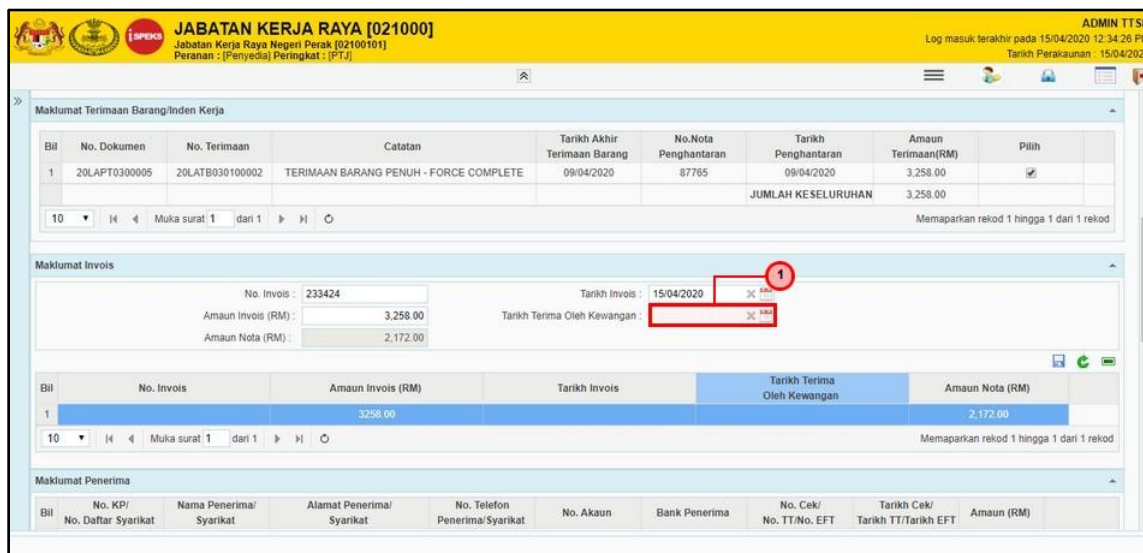
10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Penerima

Bil	No. KP/No. Daftar Syarikat	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Penerima/ Syarikat	No. Akaun	Bank Penerima	No. Cek/No. TT/No. EFT	Tarikh Cek/ Tarikh TT/Tarikh EFT	Amaun (RM)
-----	----------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------------------------	------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat tarikh pada medan Tarikh Invois.	

18. Skrin Penyedia dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20LAPT0300005	20LATB030100002	TERIMAAN BARANG PENUH - FORCE COMPLETE	09/04/2020	87765	09/04/2020	3,258.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							3,258.00	

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Invois

No. Invois : 233424
Amaun Invois (RM) : 3,258.00
Amaun Nota (RM) : 2,172.00

Tarikh Invois : 15/04/2020
Tarikh Terima Oleh Kewangan : 15/04/2020

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		3,258.00			2,172.00

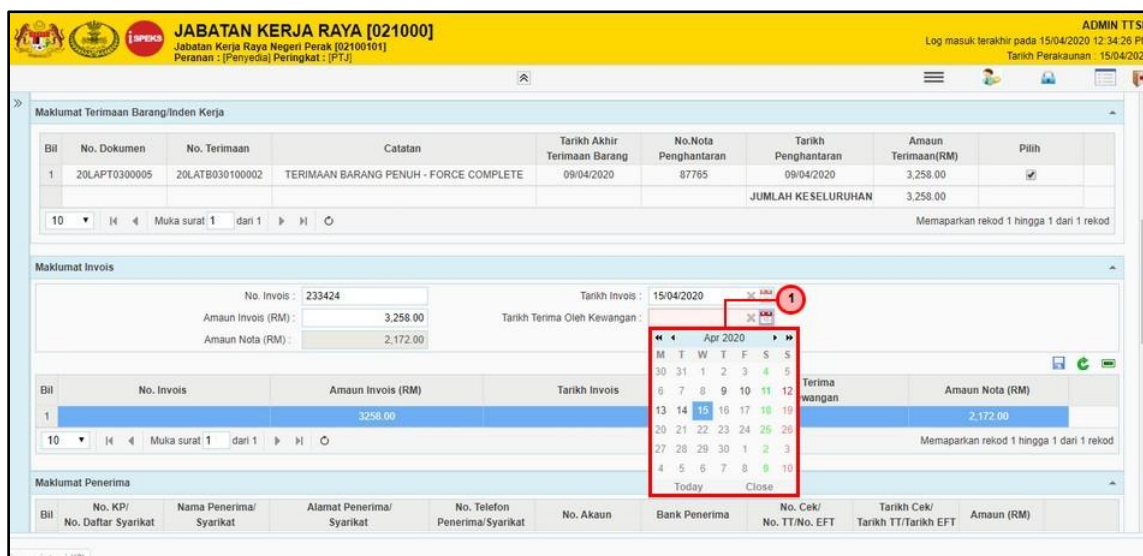
10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Penerima

Bil	No. KP/No. Daftar Syarikat	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Penerima/ Syarikat	No. Akaun	Bank Penerima	No. Cek/No. TT/No. EFT	Tarikh Cek/ Tarikh TT/Tarikh EFT	Amaun (RM)
-----	----------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------------------------	------------

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

19. Skrin Penyedia dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20LAPT0300005	20LATB030100002	TERIMAAN BARANG PENUH - FORCE COMPLETE	09/04/2020	87765	09/04/2020	3,258.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							3,258.00	

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Invois

No. Invois : 233424
Amaun Invois (RM) : 3,258.00
Amaun Nota (RM) : 2,172.00

Tarikh Invois : 15/04/2020
Tarikh Terima Oleh Kewangan : 15/04/2020

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		3,258.00			2,172.00

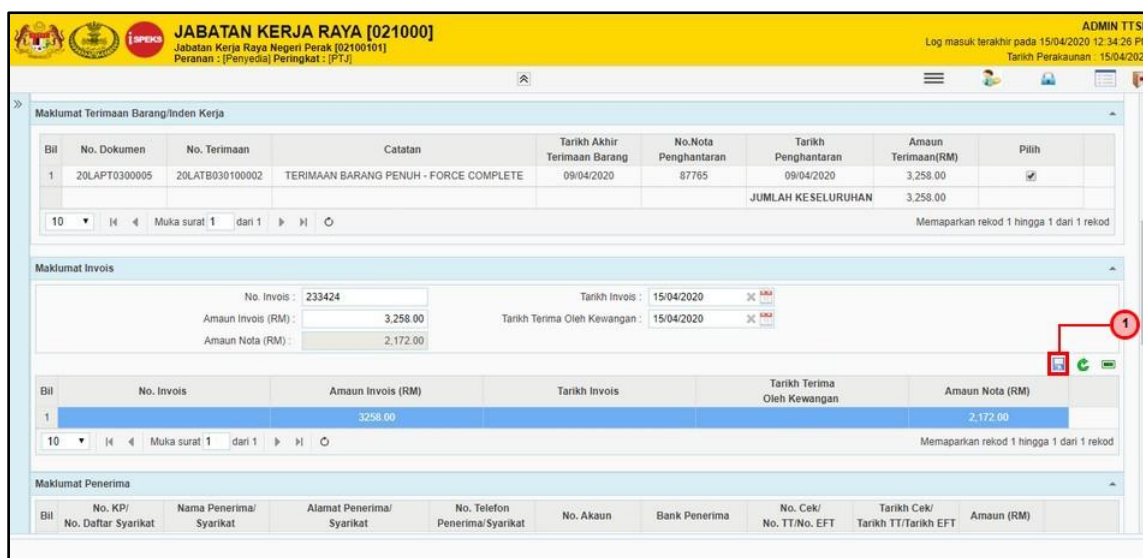
10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Penerima

Bil	No. KP/No. Daftar Syarikat	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Penerima/ Syarikat	No. Akaun	Bank Penerima	No. Cek/ No. TT/No. EFT	Tarikh Cek/ Tarikh TT/ Tarikh EFT	Amaun (RM)
-----	----------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------	---------------	-------------------------	-----------------------------------	------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih maklumat tarikh pada medan tarikh Terima Oleh Kewangan.	

20. Skrin Penyedia dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	20LAPT0300005	20LATB030100002	TERIMAAN BARANG PENUH - FORCE COMPLETE	09/04/2020	87765	09/04/2020	3,258.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							3,258.00	

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Invois

No. Invois : 233424
Amaun Invois (RM) : 3,258.00
Amaun Nota (RM) : 2,172.00


Tarikh Invois : 15/04/2020
Tarikh Terima Oleh Kewangan : 15/04/2020

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		3,258.00			2,172.00

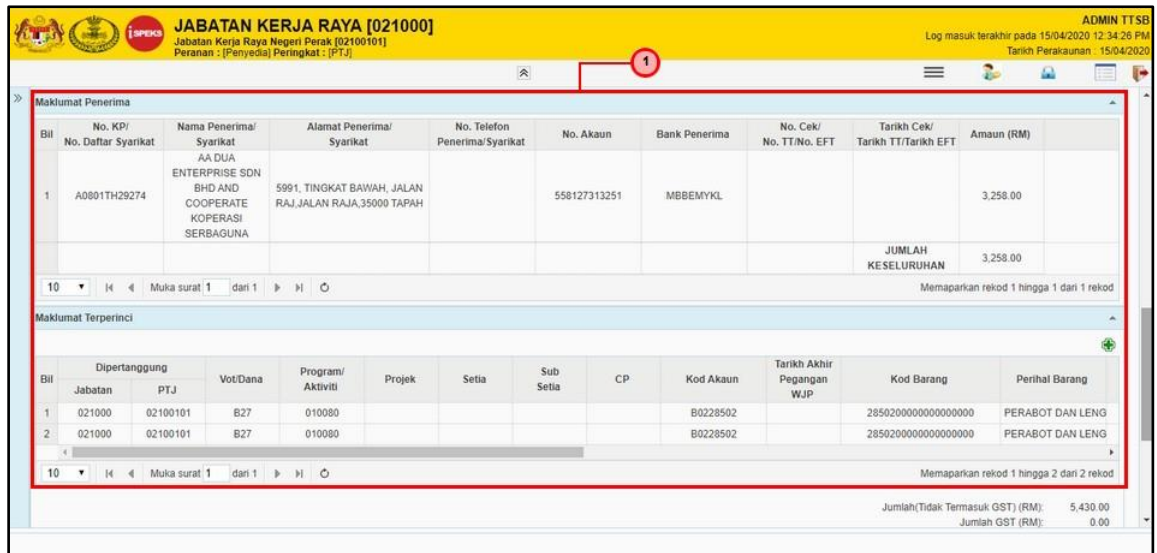
10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Penerima

Bil	No. KP/No. Daftar Syarikat	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Penerima/ Syarikat	No. Akaun	Bank Penerima	No. Cek/ No. TT/No. EFT	Tarikh Cek/ Tarikh TT/ Tarikh EFT	Amaun (RM)
-----	----------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------	---------------	-------------------------	-----------------------------------	------------

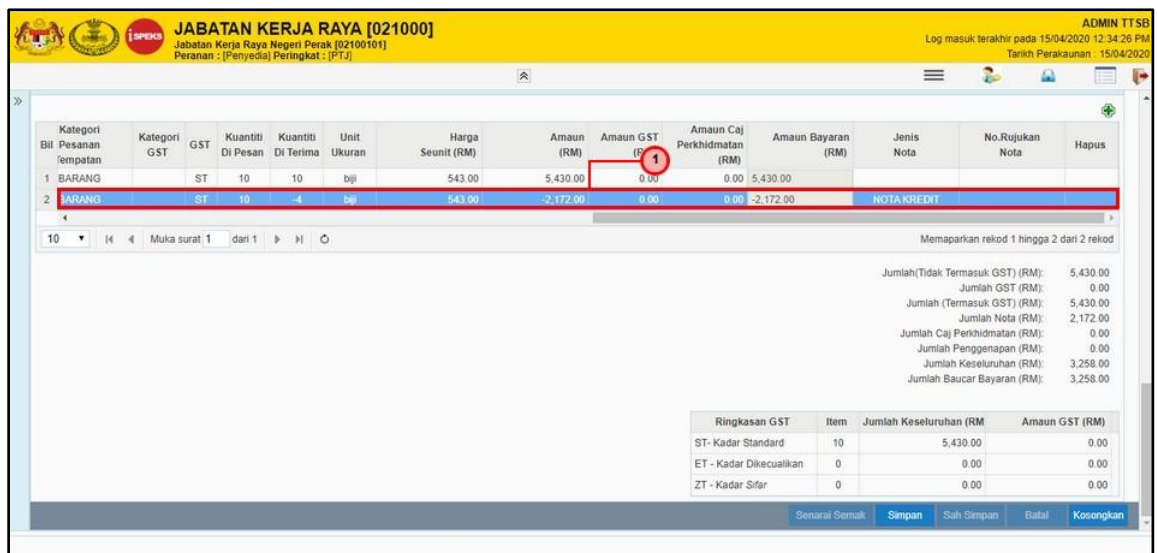
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk simpan.	

21. Skrin Penyedia dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan Maklumat Penerima dan Maklumat Terperinci secara auto.	

22. Skrin Penyedia dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada medan yang mempunyai Nota Kredit.	

23. Skrin Penyedia dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

ADMIN TTSS


Jabatan : 021000 - JABATAN KERJA RAYA
PTJ : 02100101 - JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK
Vot/Dana : B27 - JABATAN KERJA RAYA
Program / Aktiviti : 010080 - PENTADBIRAN AM & KEWANGAN
Projek :
Setia :
Sub Setia :
CP :
Kod Akaun : B0228502 - PERABOT DAN LENGKAPAN DARI KAYU

Kategori Pesanan Tempatan : BARANG
Kod Barang : 2850200000000000000
Perihal Barang/Perkhidmatan : PERABOT DAN LENGKAPAN DARI KAYU
GST : ST
Kuantiti : 10
Unit Ukuran : Biji
Harga Seunit (RM) : 543.00
Amaun (RM) : -2,172.00
Amaun GST (RM) : 0.00
Jenis Nota : NOTA KREDIT
No. Rujukan Nota : 333442

Kategori Bil Pesanan Tempatan	Kategori GST	GST	Kuantiti Di Pesan	Kuantiti Di Terima	Unit Ukuran	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun GST (RM)	Amaun Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun Bayaran (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota	Hapus
1 BARANG	ST		10	10	biji	543.00	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00			
2 BARANG	ST		10	-4	biji	543.00	-2,172.00	0.00	0.00	-2,172.00	NOTA KREDIT	333442	

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rekod

Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 5,430.00
Jumlah GST (RM): 0.00
Jumlah (Termasuk GST) (RM): 5,430.00
Jumlah Nota (RM): 2,172.00
Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
Jumlah Pengenaan (RM): 0.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 3,258.00
Jumlah Baucar Bayaran (RM): 3,258.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat berkenaan pada medan No. Rujukan Nota.	
2	Klik ikon  untuk simpan.	

24. Skrin Penyedia dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

ADMIN TTSS

Kategori Bil Pesanan Tempatan	Kategori GST	GST	Kuantiti Di Pesan	Kuantiti Di Terima	Unit Ukuran	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun GST (RM)	Amaun Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun Bayaran (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota	Hapus
1 BARANG	ST		10	10	biji	543.00	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00			
2 BARANG	ST		10	-4	biji	543.00	-2,172.00	0.00	0.00	-2,172.00	NOTA KREDIT	333442	

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rekod

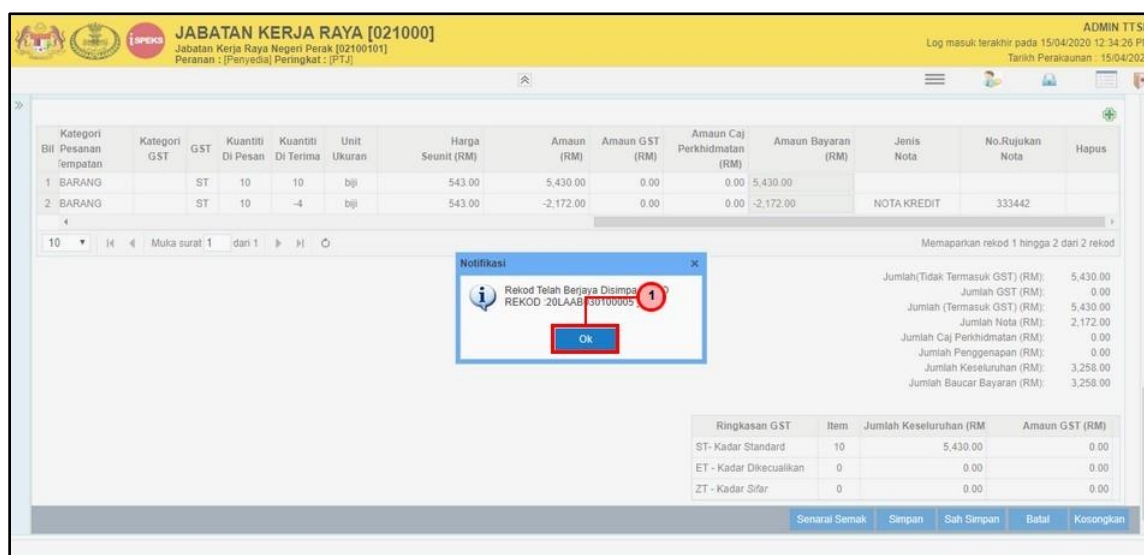
Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 5,430.00
Jumlah GST (RM): 0.00
Jumlah (Termasuk GST) (RM): 5,430.00
Jumlah Nota (RM): 2,172.00
Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
Jumlah Pengenaan (RM): 0.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 3,258.00
Jumlah Baucar Bayaran (RM): 3,258.00

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	10	5,430.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Senarai Semak **Simpan** Sah Simpan Batal Kosongkan

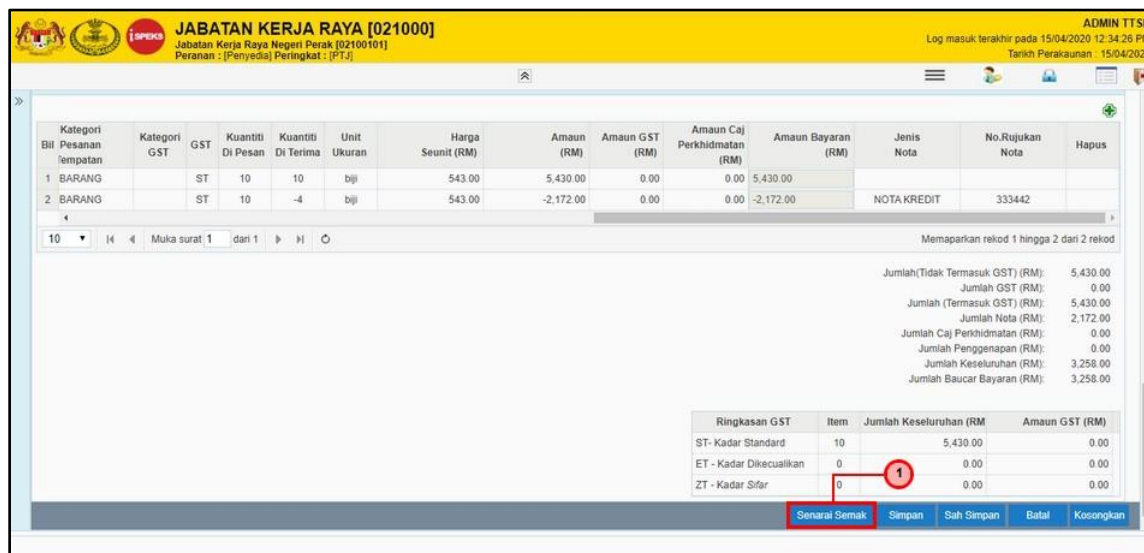
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan.	

25. Skrin Penyedia dipaparkan.



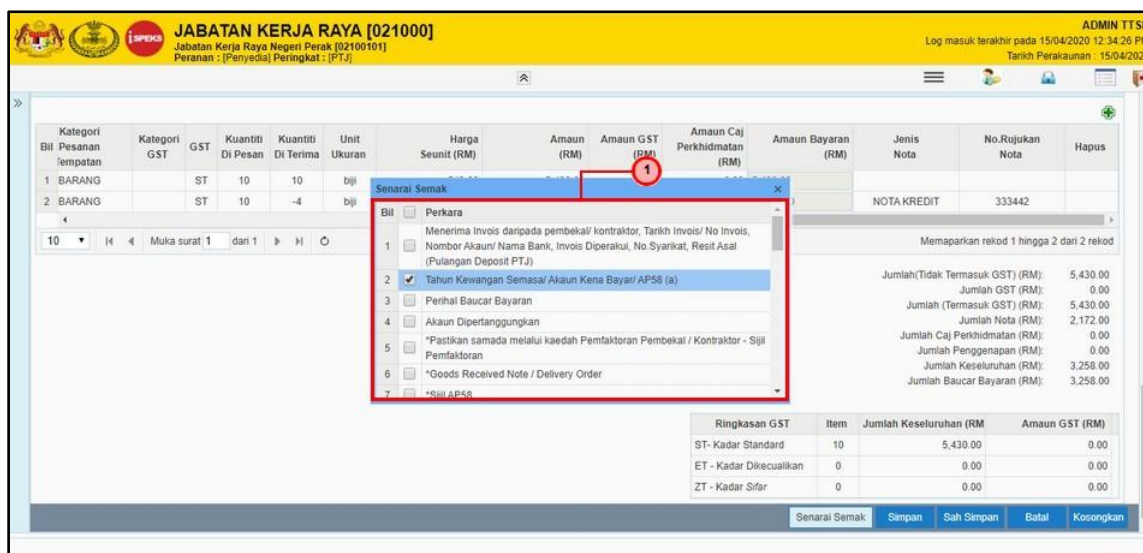
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

26. Skrin Penyedia dipaparkan.



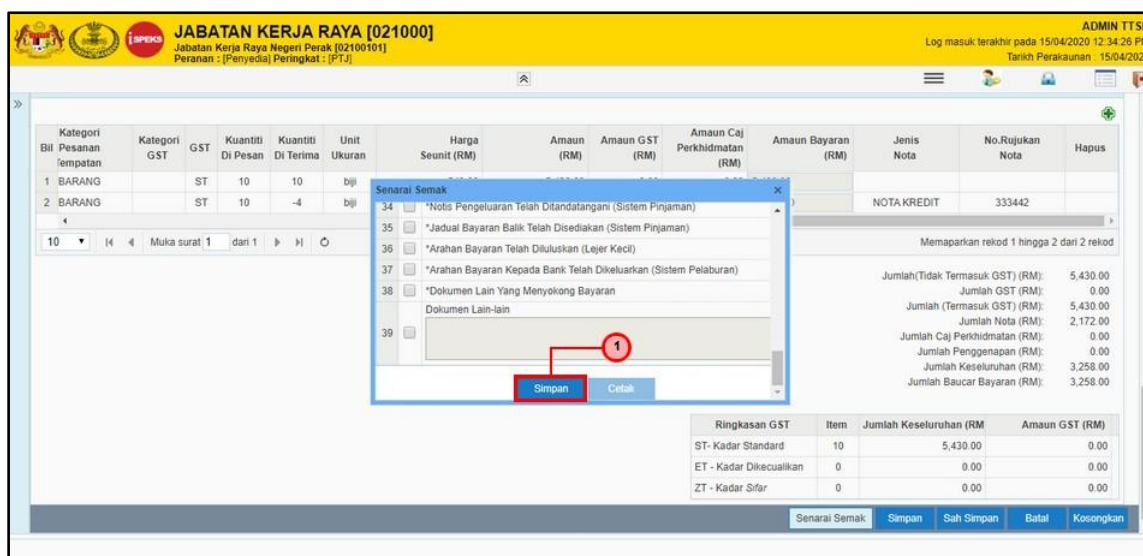
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak.	

27. Skrin Penyedia dipaparkan.



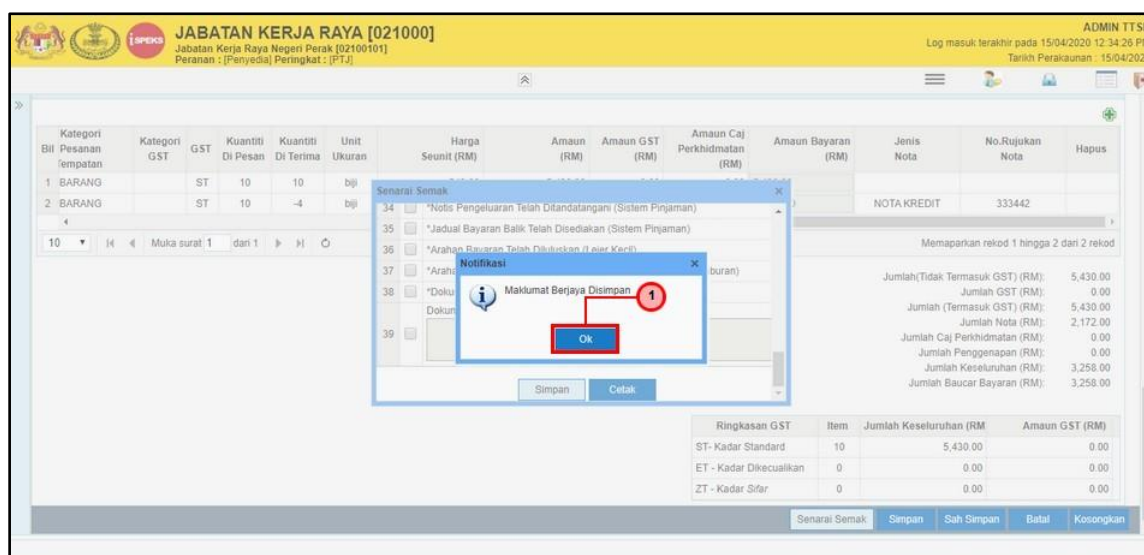
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik <i>checkbox</i> yang berkenaan pada menu Senarai Semak.	

28. Skrin Penyedia dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan.	

29. Skrin Penyedia dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

ADMIN TTSS

Kategori Bil Pesanan	Kategori	GST	Kuantiti Di Pesan	Kuantiti Di Terima	Unit Ukuran	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun GST (RM)	Amaun Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun Bayaran (RM)	Jenis Nota	No.Rujukan Nota	Hapus
1	BARANG		10	10	biji						NOTA KREDIT	333442	
2	BARANG		10	-4	biji								

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rekod

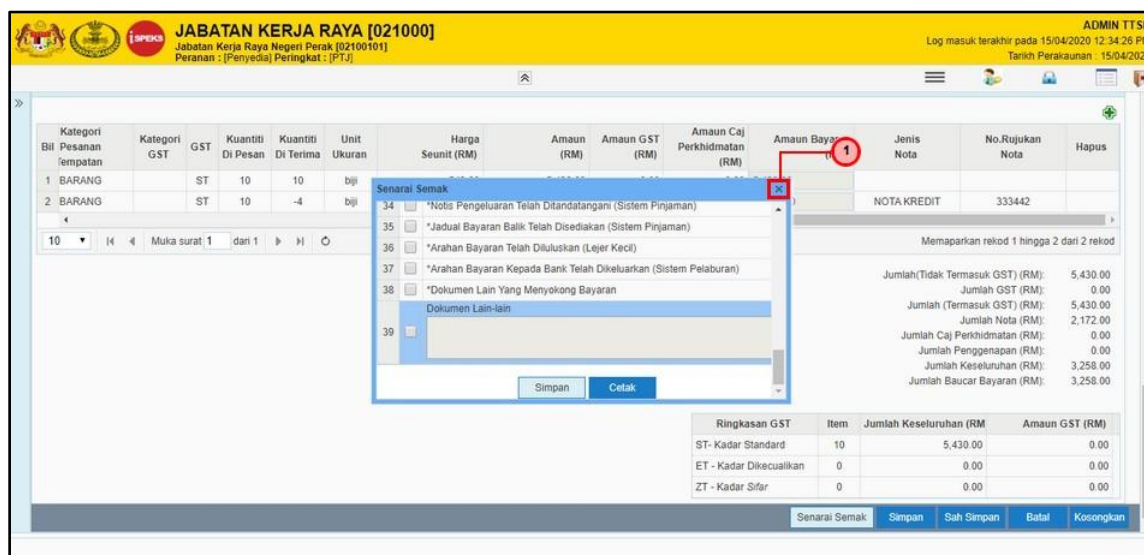
Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 5,430.00
Jumlah GST (RM): 0.00
Jumlah (Termasuk GST) (RM): 5,430.00
Jumlah Nota (RM): 2,172.00
Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
Jumlah Penggenapan (RM): 0.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 3,258.00
Jumlah Baucar Bayaran (RM): 3,258.00

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	10	5,430.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

30. Skrin Penyedia dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:34:26 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

ADMIN TTSS


Kategori Bil Pesanan	Kategori	GST	Kuantiti Di Pesan	Kuantiti Di Terima	Unit Ukuran	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun GST (RM)	Amaun Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun Bayaran (RM)	Jenis Nota	No.Rujukan Nota	Hapus
1	BARANG		10	10	biji						NOTA KREDIT	333442	
2	BARANG		10	-4	biji								

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rekod

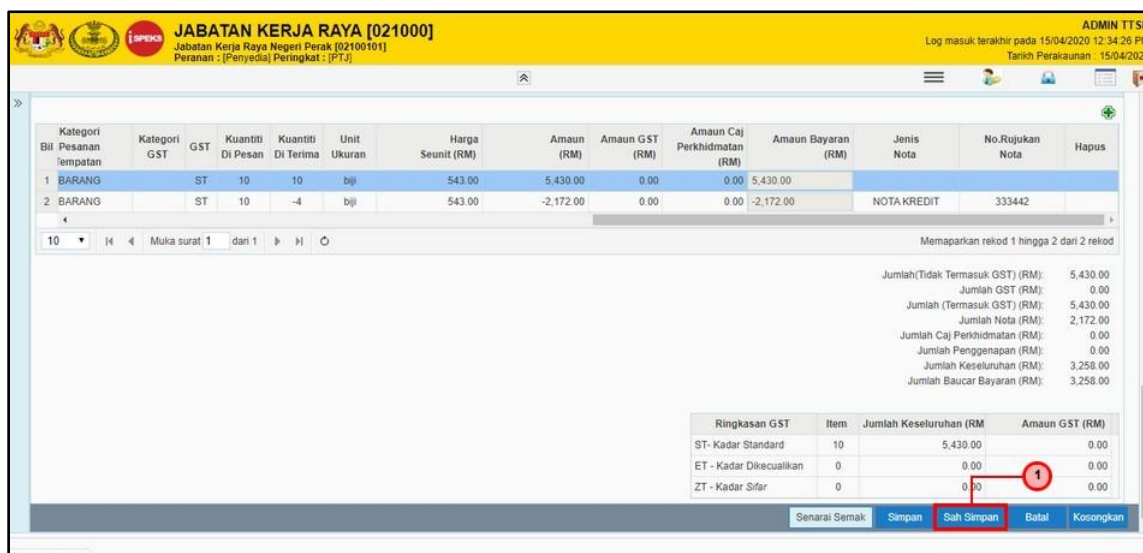
Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 5,430.00
Jumlah GST (RM): 0.00
Jumlah (Termasuk GST) (RM): 5,430.00
Jumlah Nota (RM): 2,172.00
Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
Jumlah Penggenapan (RM): 0.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 3,258.00
Jumlah Baucar Bayaran (RM): 3,258.00

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	10	5,430.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk menutup Senarai Semak.	

31. Skrin Penyedia dipaparkan.

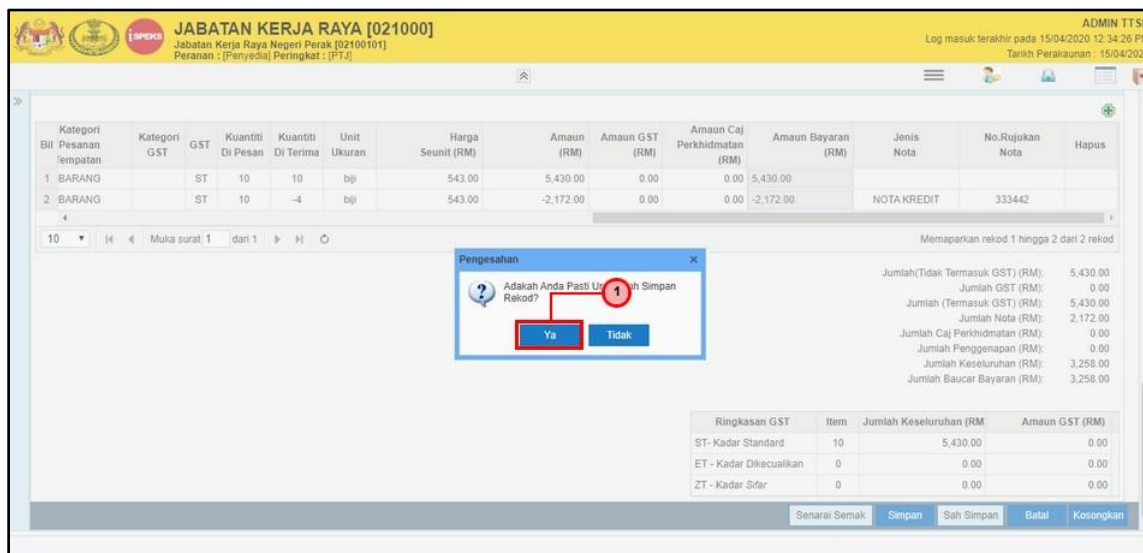


Kategori Bil Pesanan	Kategori GST	GST	Kuantiti Di Pesanan	Kuantiti Di Terima	Unit	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun GST (RM)	Amaun Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun Bayaran (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota	Hapus
1 BARANG	ST	10	10	10	biji	543.00	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00			
2 BARANG	ST	10	-4	-4	biji	543.00	-2,172.00	0.00	0.00	-2,172.00	NOTA KREDIT	333442	

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	10	5,430.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Sah Simpan.	

32. Skrin Penyedia dipaparkan.

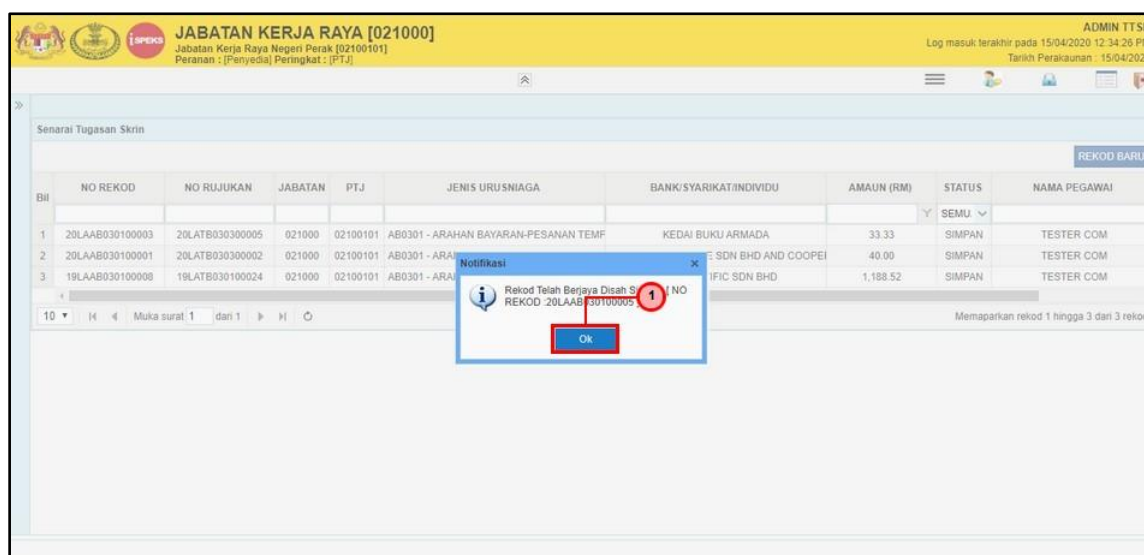


Kategori Bil Pesanan	Kategori GST	GST	Kuantiti Di Pesanan	Kuantiti Di Terima	Unit	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun GST (RM)	Amaun Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun Bayaran (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota	Hapus
1 BARANG	ST	10	10	10	biji	543.00	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00			
2 BARANG	ST	10	-4	-4	biji	543.00	-2,172.00	0.00	0.00	-2,172.00	NOTA KREDIT	333442	

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	10	5,430.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

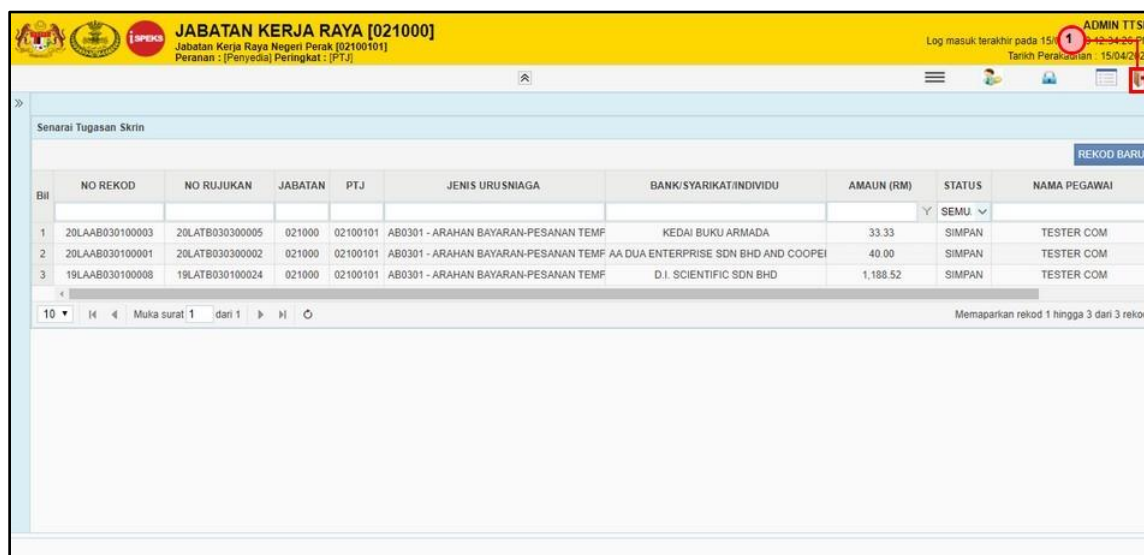
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	


33. Skrin Penyedia dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

34. Skrin Penyedia dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

2. Skrin Penyemak dipaparkan.



PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN [004000]

Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Bendahari Negeri) [00400102]

Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSS

Log masuk terakhir pada 03/04/2020 2:52:25 PM

Tarikh Perakaunan 03/04/2020

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
24		Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan	-	1	-	-	-	-	-	-
25		Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Perolehan (PROC)	Pesanan Tempatan	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan	-	-	-	-	-	-	-	-
28		Waran Perjalanan Udara	-	-	-	-	-	-	-	-
29		Arahan Bayaran	-	3	-	-	-	-	-	-
30		Baucar Jurnal	-	2	-	-	-	-	-	-
31		Pelaras Jurnal Inter PTJ	-	2	0	-	-	-	-	-
32		Daftar Bil	-	1	-	-	-	-	-	-
33		Baucar Bayaran - Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Akaun Belum Bayar (AP)	Baucar Bayaran - Integrasi Halaman	-	-	-	-	-	-	-	-

10

Muka surat 1 dari 22

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 211 rekod

Senarai Tugas MODUL

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

10

Muka surat 1 dari 1

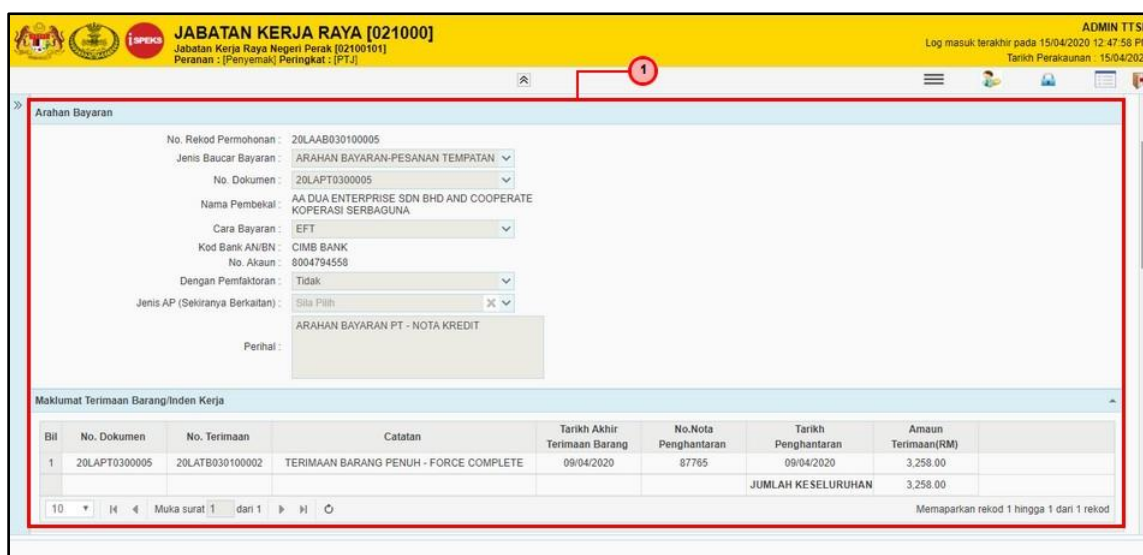
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada kolom Semak Arahan Bayaran pada medan Senarai Tugas Umum.	

3. Skrin Penyemak dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik maklumat berkenaan pada medan Senarai Tugas Modul.	

4. Skrin Penyemak dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:47:58 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Arahan Bayaran

No. Rekod Permohonan : 20LAAB030100005
Jenis Baucar Bayaran : ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN
No. Dokumen : 20LAPT0300005
Nama Pembekal : AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPERATE KOPERASI SERBAGUNA
Cara Bayaran : EFT
Kod Bank AN/BN : CIMB BANK
No. Akaun : 8004794558
Dengan Pemfaktoran : Tidak
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
Perihal : ARAHAN BAYARAN PT - NOTA KREDIT

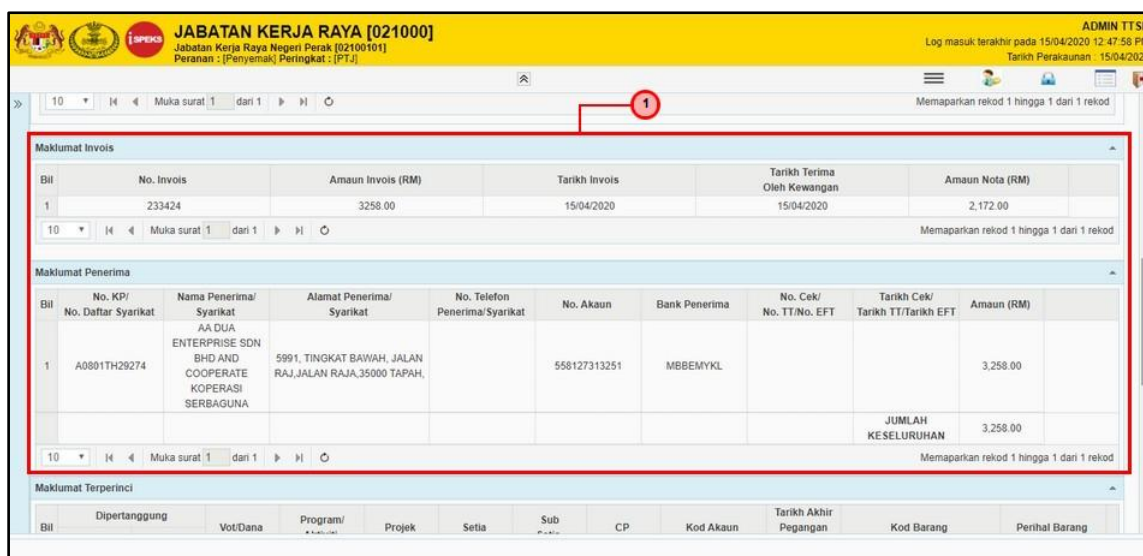
Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)
1	20LAPT0300005	20LATB030100002	TERIMAAN BARANG PENUH - FORCE COMPLETE	09/04/2020	87765	09/04/2020	3,258.00
JUMLAH KESELURUHAN							3,258.00

10 Muka surat 1 dari 1

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan maklumat Arahan Bayaran dan Maklumat Terimaan barang/Inden Kerja secara auto.	

5. Skrin Penyemak dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:47:58 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Invois

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1	233424	3258.00	15/04/2020	15/04/2020	2,172.00
JUMLAH KESELURUHAN					3,258.00

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Penerima

Bil	No. KP/ No. Daftar Syarikat	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon Penerima/ Syarikat	No. Akaun	Bank Penerima	No. Cek/ No. TT/No. EFT	Tarikh Cek/ Tarikh TT/Tarikh EFT	Amaun (RM)
1	A0801TH29274	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPERATE KOPERASI SERBAGUNA	5991, TINGKAT BAWAH, JALAN RAJ, JALAN RAJA, 35000 TAPAH,		558127313251	MBBEMYKL			3,258.00
JUMLAH KESELURUHAN									3,258.00

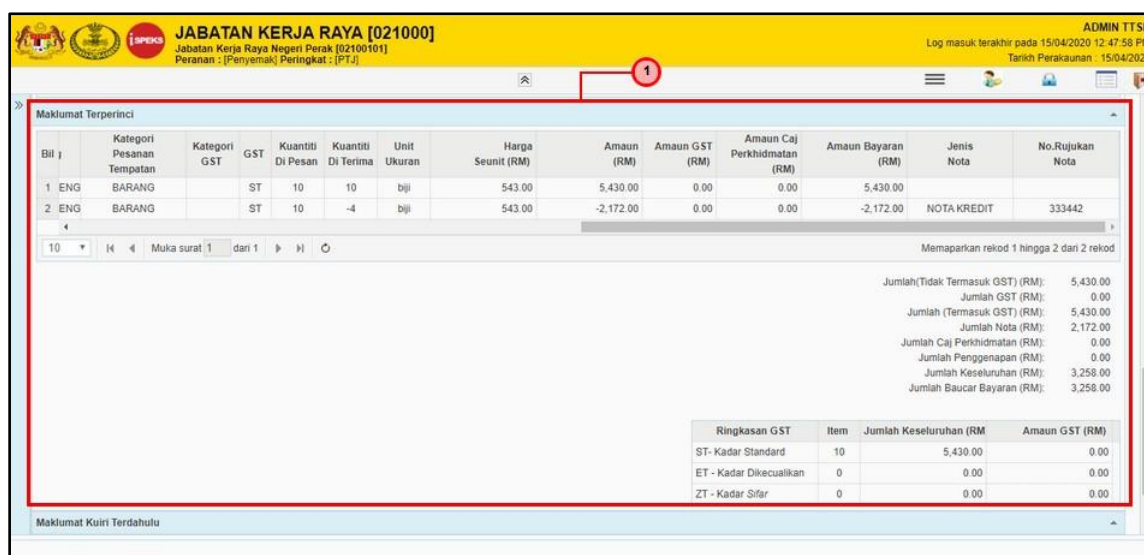
10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung	Vot/Dana	Program/	Projek	Setia	Sub	CP	Kod Akaun	Tarikh Akhir Pegangan	Kod Barang	Perihal Barang
-----	---------------	----------	----------	--------	-------	-----	----	-----------	-----------------------	------------	----------------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan Maklumat Invois, Maklumat Penerima secara auto	

6. Skrin Penyemak dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TT5B
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:47:58 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Terperinci

Bil	Kategori Pesanan Tempatan	Kategori GST	GST	Kuantiti Di Pesan	Kuantiti Di Terima	Unit Ukuran	Harga Seunit (RM)	Amaun (RM)	Amaun GST (RM)	Amaun Caj Perkhidmatan (RM)	Amaun Bayaran (RM)	Jenis Nota	No.Rujukan Nota
1	ENG BARANG		ST	10	10	biji	543.00	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00		
2	ENG BARANG		ST	10	-4	biji	543.00	-2,172.00	0.00	0.00	-2,172.00	NOTA KREDIT	333442

Memaparkan rekod 1 hingga 2 dari 2 rekod

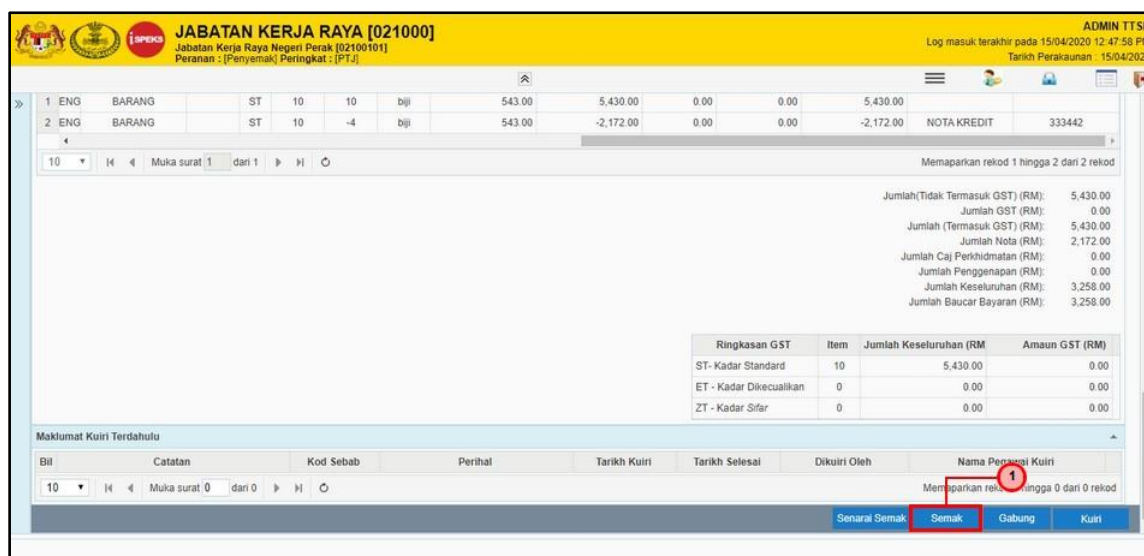
Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 5,430.00
Jumlah GST (RM): 0.00
Jumlah (Termasuk GST) (RM): 5,430.00
Jumlah Nota (RM): 2,172.00
Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
Jumlah Penggenapan (RM): 0.00
Jumlah Keseluruhan (RM): 3,258.00
Jumlah Baucar Bayaran (RM): 3,258.00

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	10	5,430.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Terdahulu

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan Maklumat Terperinci secara auto termasuk maklumat Jenis Nota Kredit.	

7. Skrin Penyemak dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyemak] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TT5B
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:47:58 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Kuiri Terdahulu

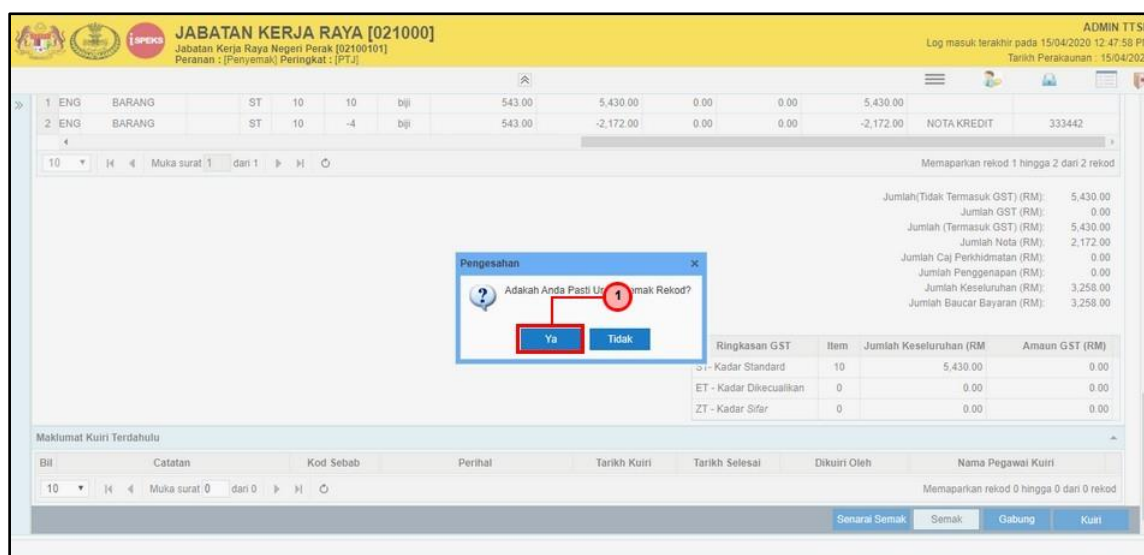
Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Tarikh Selesai	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri
10							

Memaparkan rekod 1 hingga 0 dari 0 rekod

Senarai Semak Semak Gabung Kuiri

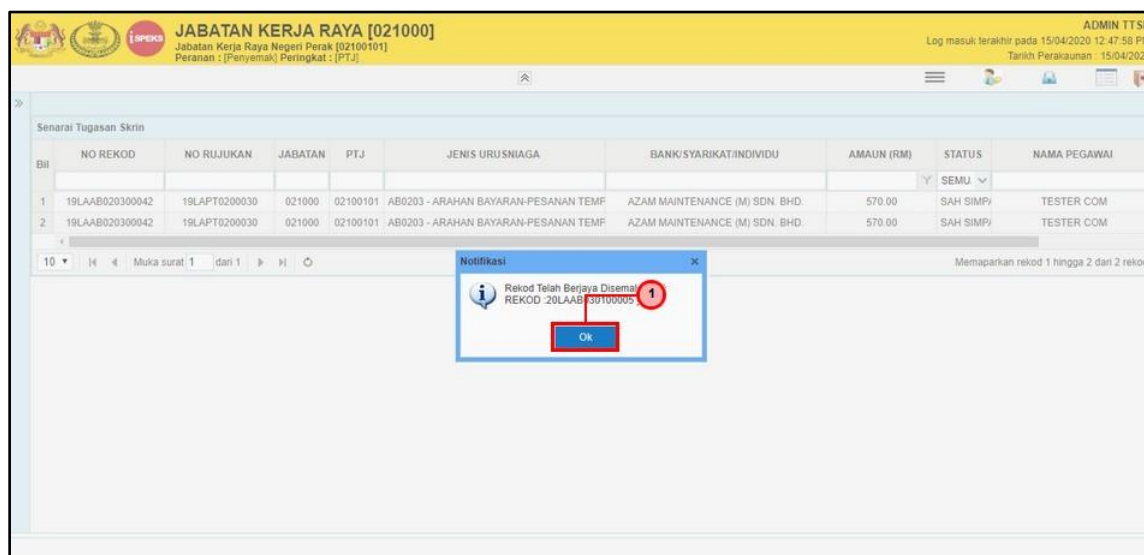
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Semak.	

8. Skrin Penyemak dipaparkan.



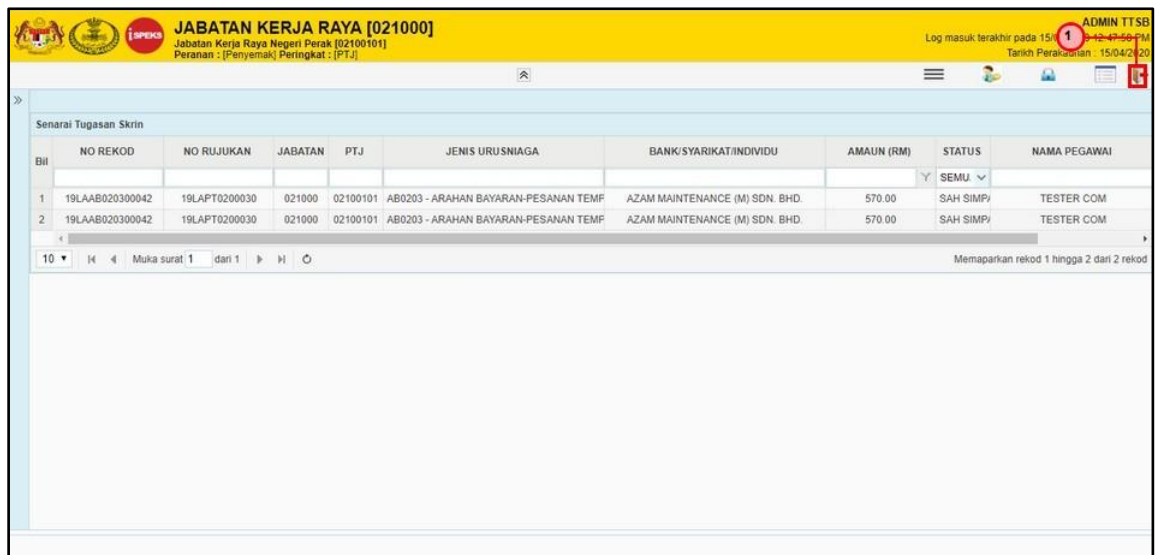
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	

9. Skrin Penyemak dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

10. Skrin Penyemak dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	19LAAB020300042	19LAPT0200030	021000	02100101	AB0203 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	AZAM MAINTENANCE (M) SDN. BHD.	570.00	SAH SIMPI	TESTER COM
2	19LAAB020300042	19LAPT0200030	021000	02100101	AB0203 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	AZAM MAINTENANCE (M) SDN. BHD.	570.00	SAH SIMPI	TESTER COM

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

2.3 Skrin Pelulus




Skrin ini membenarkan pengguna untuk meluluskan kesemua maklumat. Kelulusan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Pelulus) sahaja.

1. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan.	
3	Klik butang Log Masuk.	

2. Skrin Pelulus dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]

Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]

Peranan : [Pelulus] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSSB

Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:56:36 PM

Tarikh Perakaunan 15/04/2020

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUURI
27	Perolehan (PROC)	Waran Perjalanan Udara	-	-	-	-	-	6	-	-
28		Arahan Bayaran	-	-	-	-	-	-	-	-
29		Baucar Jurnal	-	-	-	-	-	0	-	-
30		Pelaras Jurnal Inter PTJ	-	-	-	-	-	0	-	-
31		Daftar Bil	-	-	-	-	-	-	-	-
32		Baucar Bayaran - Biasa	-	-	-	-	-	0	-	-
33	Akaun Belum Bayar (AP)	Baucar Bayaran - Integrasi Dalam	-	-	-	-	-	9	-	-
34		Baucar Jurnal	-	-	-	-	-	0	-	-
35		Pelaras Jurnal Inter PTJ	-	-	-	-	-	0	-	-
36		Bil	-	-	-	-	-	9	-	-
37		Nota Kredit/Debit	-	-	-	-	-	0	-	-
38		Terimaan Dengan Bil	-	-	-	-	-	-	-	-

10

1

dari 22

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 211 rekod

Senarai Tugas MODUL

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

10

1

dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwiklik Baucar Bayaran - Integrasi Dalam dalam Modul Akaun Belum Bayar (AP) pada medan Lulus1 di Senarai Tugas Umum.	

3. Skrin Pelulus dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]

Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]

Peranan : [Pelulus] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSSB

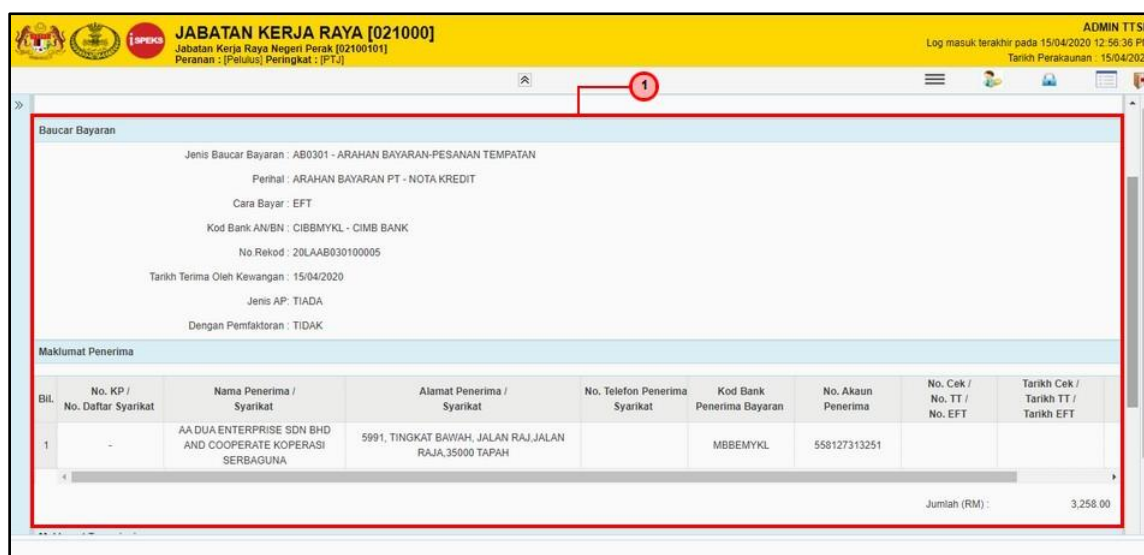
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:56:36 PM

Tarikh Perakaunan 15/04/2020

<

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwiklik maklumat berkenaan pada medan Senarai Tugas Modul.	

4. Skrin Pelulus dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Pelulus] Peringkat : [PT.J]

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:56:36 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Baucar Bayaran

Jenis Baucar Bayaran : AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN
Perihal : ARAHAN BAYARAN PT - NOTA KREDIT
Cara Bayar : EFT
Kod Bank AN/BN : CIBBMYKL - CIMB BANK
No Rekod : 20LAAB030100005
Tarikh Terima Oleh Kewangan : 15/04/2020
Jenis AP: TIADA
Dengan Pemfaktoran : TIDAK

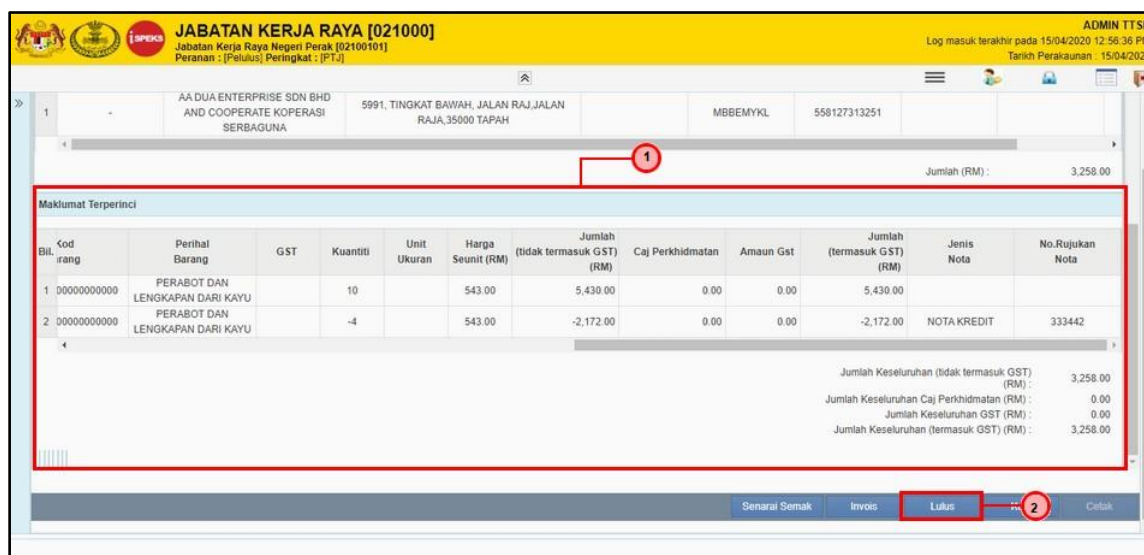
Maklumat Penerima

Bil.	No. KP / No. Daftar Syarikat	Nama Penerima / Syarikat	Alamat Penerima / Syarikat	No. Telefon Penerima Syarikat	Kod Bank Penerima Bayaran	No. Akaun Penerima	No. Cek / No. TT / No. EFT	Tarikh Cek / Tarikh TT / Tarikh EFT
1	-	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPERATE KOPERASI SERBAGUNA	5991, TINGKAT BAWAH, JALAN RAJ, JALAN RAJA, 35000 TAPAH		MBBEMYKL	558127313251		

Jumlah (RM) : 3,258.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan maklumat Baucar Bayaran dan Maklumat Penerima secara auto.	

5. Skrin Pelulus dipaparkan.



JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Pelulus] Peringkat : [PT.J]

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 12:56:36 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Maklumat Terperinci

Bil.	Kod rang	Perihal Barang	GST	Kuantiti	Unit Ukuran	Harga Seunit (RM)	Jumlah (tidak termasuk GST) (RM)	Caj Perkhidmatan	Amaun Gst	Jumlah (termasuk GST) (RM)	Jenis Nota	No. Rujukan Nota
1	000000000000	PERABOT DAN LENGKAPAN DARI KAYU		10		543.00	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00		
2	000000000000	PERABOT DAN LENGKAPAN DARI KAYU		-4		543.00	-2,172.00	0.00	0.00	-2,172.00	NOTA KREDIT	333442

Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk GST) (RM) : 3,258.00
Jumlah Keseluruhan Caj Perkhidmatan (RM) : 0.00
Jumlah Keseluruhan GST (RM) : 0.00
Jumlah Keseluruhan (termasuk GST) (RM) : 3,258.00

Senarai Semak Invois **Lulus** Cetak

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan Maklumat Terperinci secara auto.	
2	Klik butang Lulus.	


6. Skrin Pelulus dipaparkan.


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	
2	Klik butang Ya untuk mencetak baucar bayaran.	

7. Skrin Laporan Baucar Bayaran dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan laporan baucar bayaran secara auto.	

8. Skrin Pelulus dipaparkan.

<div>  JABATAN KERJA RAYA [021000] Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101] Peranan : [Pelulus] Peringkat : [PTJ] </div> <div> Log masuk terakhir pada 15/04/2020 14:56:56 Tarikh Peraksaan : 15/04/2020 </div> <div> ADMIN TTSB </div>									
Senarai Tugas Skrin									
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMALN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20LAAB021100047		021000	02100101	AB0211 - ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA)	BENSO CONSTRUCTION	5,000.00	SAH	TESTER COM
2	20LAAB020300022		021000	02100101	AB0203 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	JUARA ALAF PEST CONTROL	500.00	SEMAK	TESTER COM
3	20LAAB120400001		021000	02100101	AB1204 - ARAHAN BAYARAN - TUNTUTAN ELA	PENERIMA BERGANDA	1,896.75	SEMAK	ADMIN TTSB
4	20LAAB021500004		021000	02100101	AB0215 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN WJF	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	500.00	SEMAK	ADMIN TTSB
5	20LAAB020900001		021000	02100101	AB0209 - ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGK	1 SECURITY SERVICES SDN BHD	1,000.00	SEMAK	ADMIN TTSB
6	20LAAB021100033		021000	02100101	AB0211 - ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA)	14TH REAAA CONFERENCE 2013	200,000.00	SAH	TESTER COM
7	20LAAB020300019		021000	02100101	AB0203 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	DEE BINA CONSTRUCTION	56.05	SEMAK	TESTER COM
8	20LAAB111100001		021000	02100101	AB1111 - ARAHAN BAYARAN PINJAMAN KAKIT	ROZI BT ALI	4,000.00	SEMAK	ADMIN TTSB

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

2.4 Skrin BN Pelulus

Skrin ini membenarkan pengguna untuk meluluskan kesemua maklumat.

Kelulusan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat BN (Pelulus) sahaja.

1. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan.	
3	Klik butang Log Masuk.	

2. Skrin BN Pelulus dipaparkan.

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

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 1:00:45 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Senarai Tugasan UMUM

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 24

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 238 rekod

Senarai Tugasan MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
10									

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu sisi untuk paparan maklumat.	

3. Skrin BN Pelulus dipaparkan.

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

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 1:00:45 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

1SPEKS MENU

- 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

Senarai Tugasan 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 24

Senarai Tugasan MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU
10						

10 Muka surat 1 dari 1

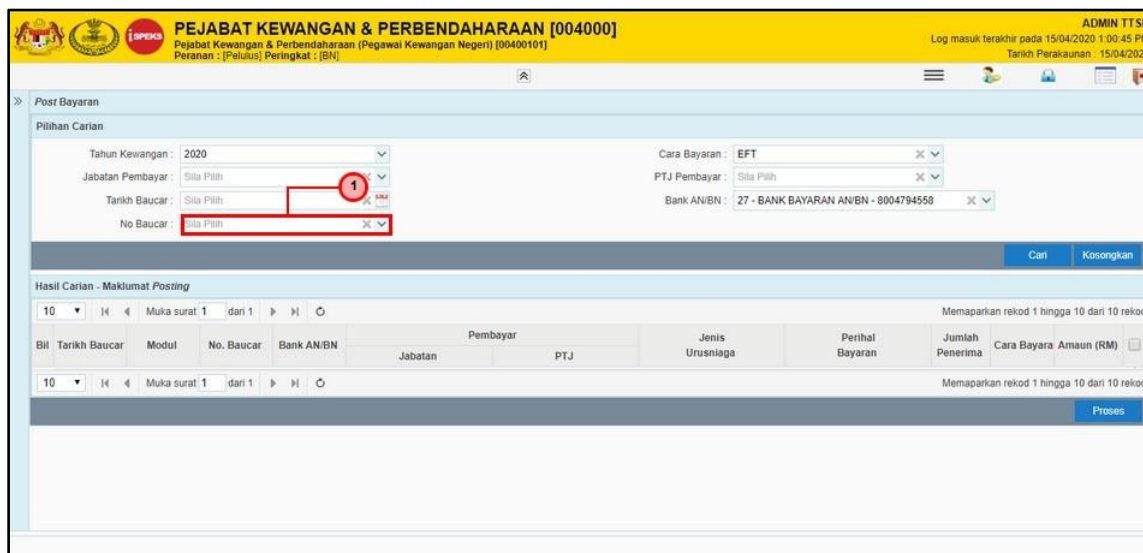
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pengurusan Tunai.	

4. Skrin BN Pelulus dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih menu <i>Post</i> bayaran.	

5. Skrin BN Pelulus dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik <i>dropdown</i> pada medan No. Baucar	

6. Skrin BN Pelulus dipaparkan.



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

ADMIN TTSSB
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 1:00:45 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Post Bayaran

Pilihan Carian

Tahun Kewangan : 2020
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

Hasil Carian - Maklumat Posting

10 Muka surat 1 dari 6

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 53 rekod

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Proses

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih dan Klik no. baucar yang berkenaan pada medan No. Baucar	

7. Skrin BN Pelulus dipaparkan.



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

ADMIN TTSSB
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 1:00:45 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Post Bayaran

Pilihan Carian

Tahun Kewangan : 2020
Jabatan Pembayar : Sila Pilih
Tarikh Baucar : Sila Pilih
No Baucar : 20LABB0400077

Cara Bayaran : EFT
PTJ Pembayar : Sila Pilih
Bank AN/BN : 27 - BANK BAYARAN AN/BN - 8004794558

Hasil Carian - Maklumat Posting

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Proses

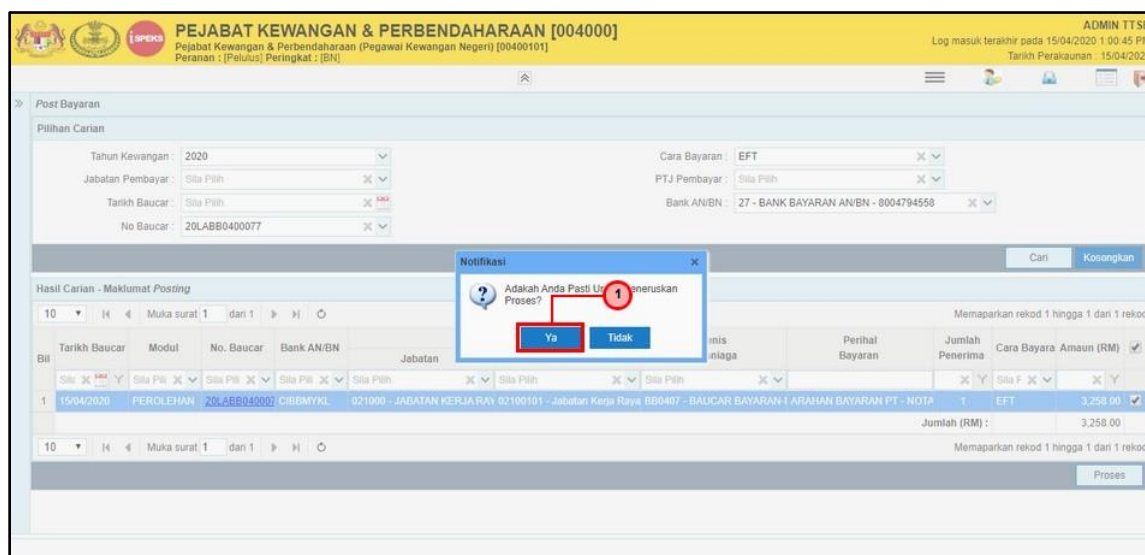
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cari.	

8. Skrin Penyedia dipaparkan.



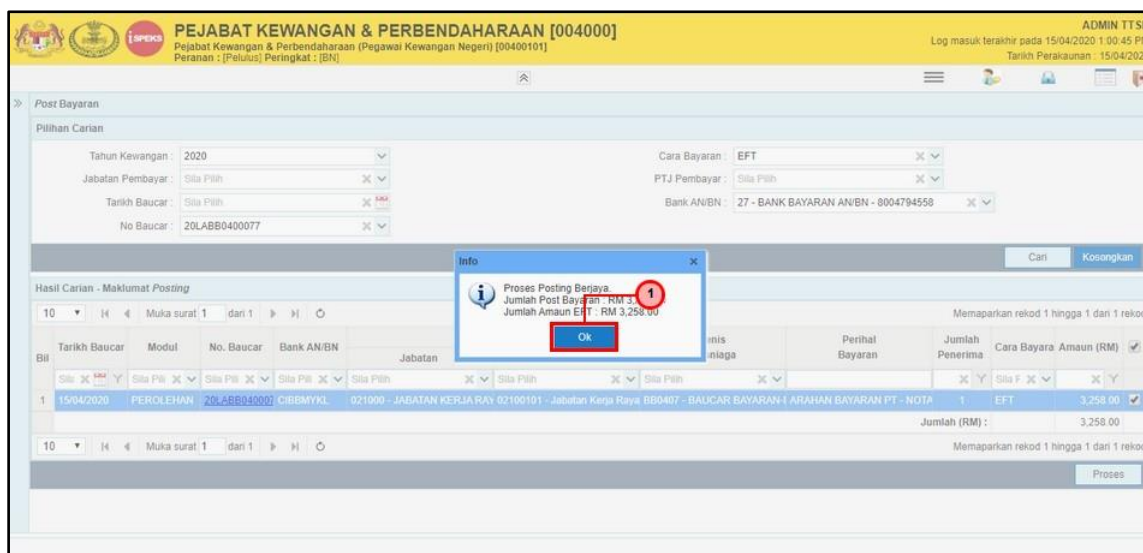
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik <i>checkbox</i> berkenaan pada medan Hasil Carian - Maklumat Posting.	
2	Klik butang Proses.	

9. Skrin BN Pelulus dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya.	


10. Skrin BN Pelulus dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ok.	

11. Skrin BN Pelulus dipaparkan.

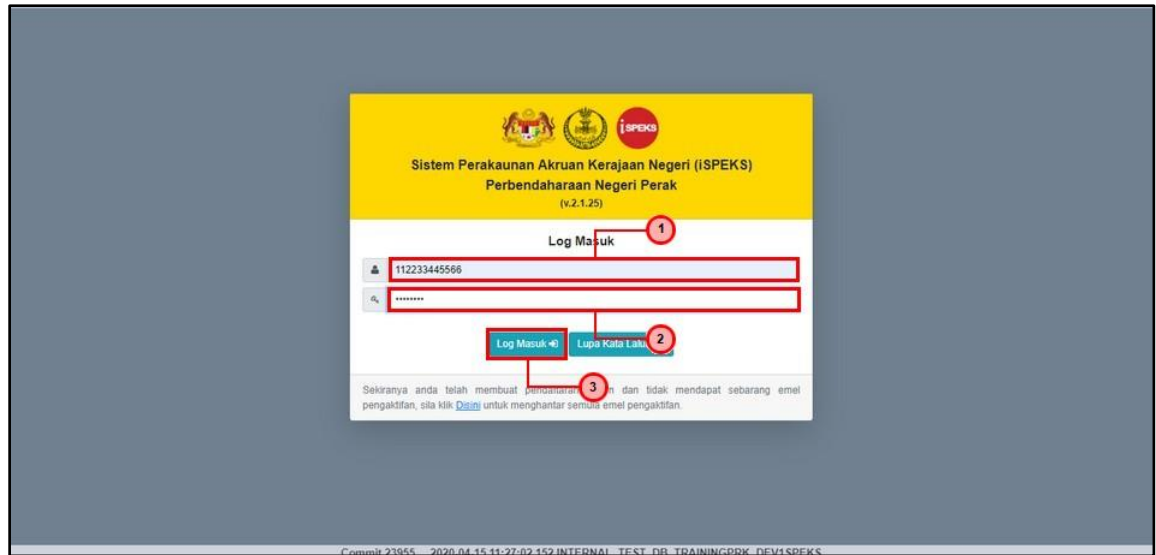


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	

2.5 Skrin Penyedia – Carian Baucar Bayaran

Pengguna di peringkat PTJ (Penyedia) akan membuat carian bagi rekod Baucar Bayaran. Pengguna boleh membuat cetakan dokumen bagi rekod yang telah diluluskan.

1. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan.	
3	Klik butang Log Masuk.	

2. Skrin Penyedia dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 1:04:35 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

Senarai Tugas UMUM

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUURI
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	63	-	-	-	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-	-	-	0
12		Selenggara Maklumat Kontrak	23	-	-	-	-	-	-	0

10 Muka surat 1 dari 21

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 209 rekod

Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
10									

10 Muka surat 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu sisi untuk paparan maklumat.	

3. Skrin Penyedia dipaparkan.

JABATAN KERJA RAYA [021000]
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak [02100101]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

ADMIN TTSS
Log masuk terakhir pada 15/04/2020 1:04:35 PM
Tarikh Perakaunan : 15/04/2020

1SPEKS MENU

- 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

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	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
9		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
10		Daftar Maklumat Kontrak	63	-	-	-	-
11		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	3	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Kontrak	23	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 21

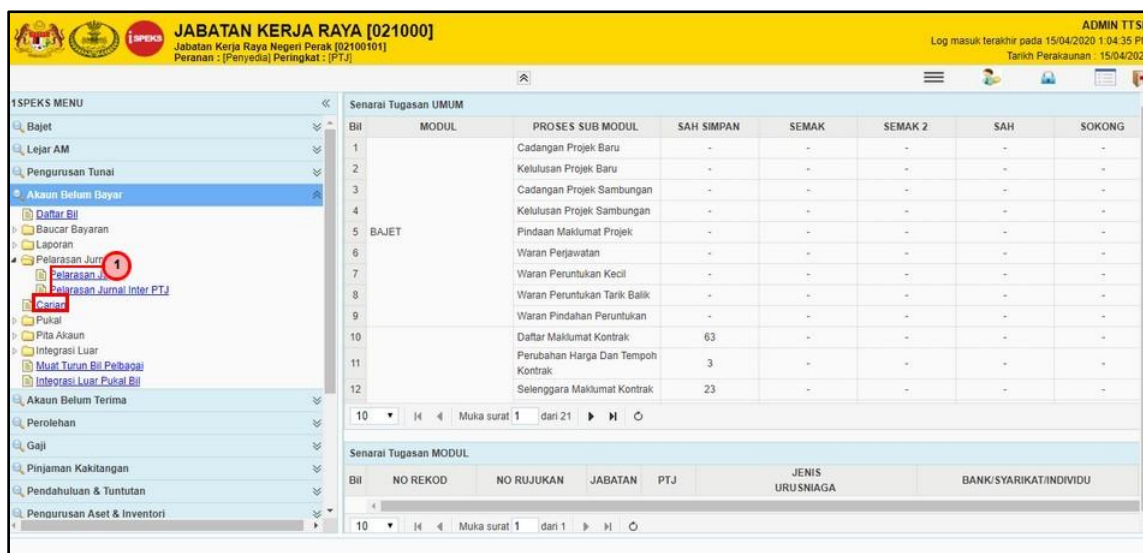
Senarai Tugas MODUL

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU
10						

10 Muka surat 1 dari 1

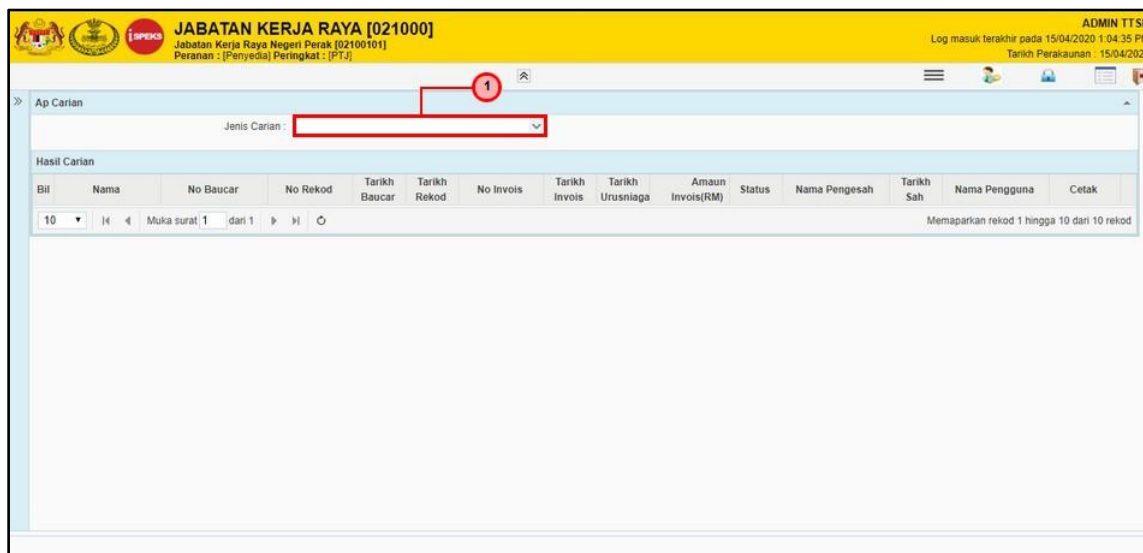
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Akaun Belum Bayar.	

4. Skrin Penyedia dipaparkan.



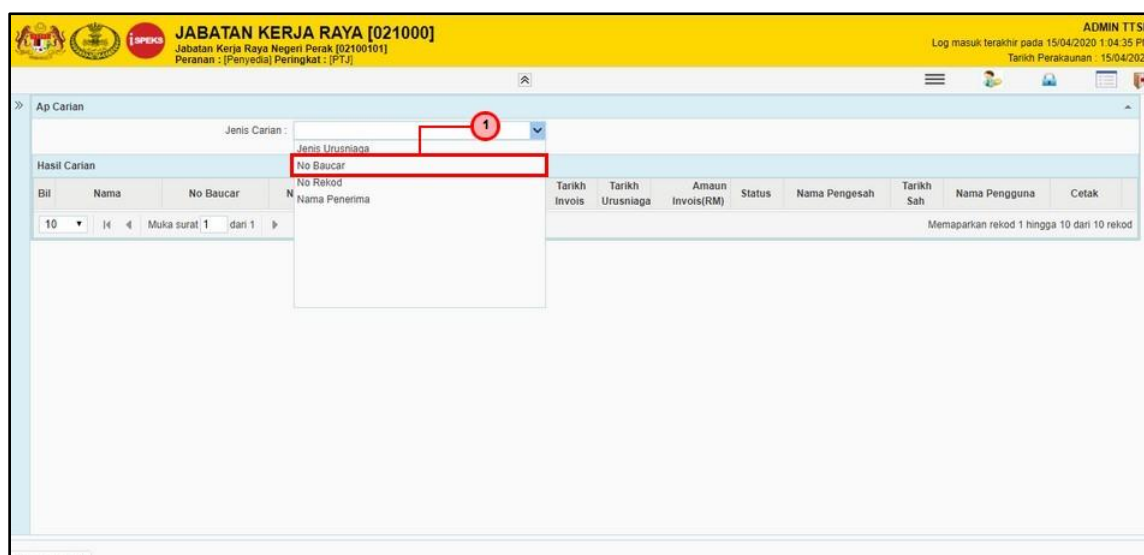
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Carian.	

5. Skrin Penyedia dipaparkan.



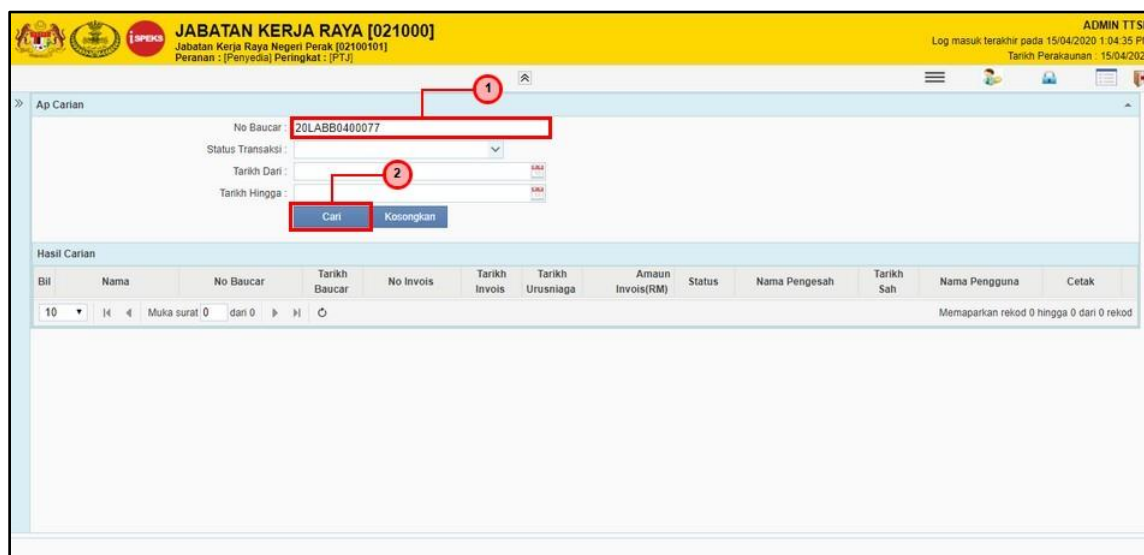
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik <i>dropdown</i> pada menu Jenis Carian.	

6. Skrin Penyedia dipaparkan.



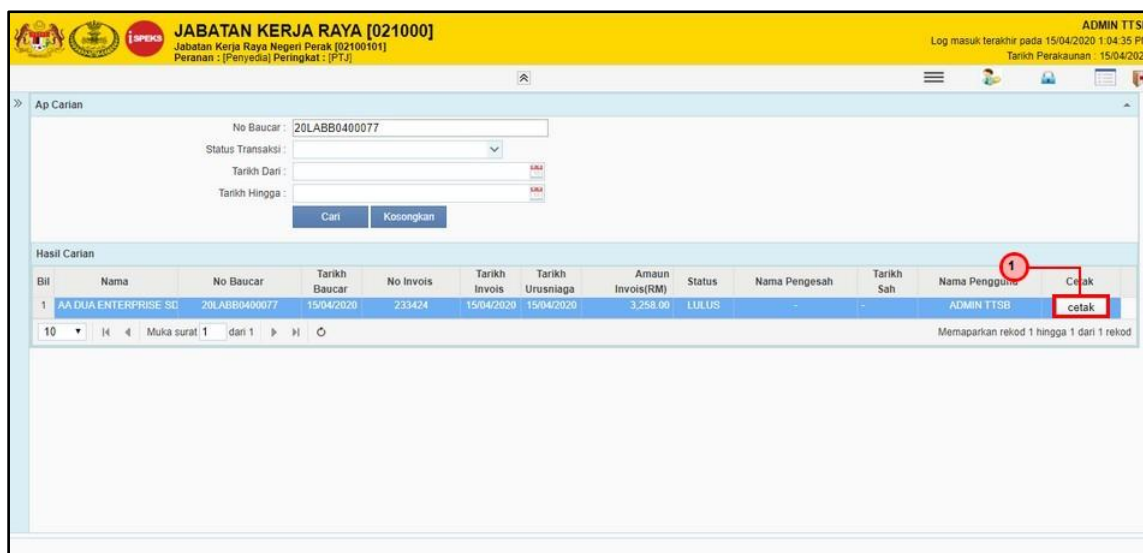
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik maklumat No. Baucar pada medan Jenis Carian.	

7. Skrin Penyedia dipaparkan.



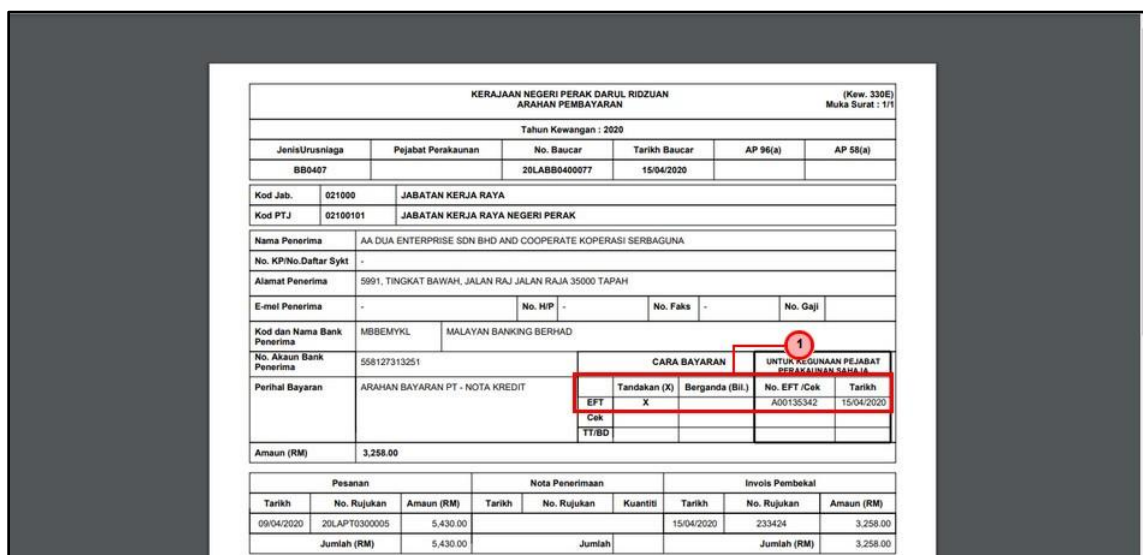
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci Masuk maklumat No Baucar pada medan Jenis Carian.	
2	Klik butang Cari.	

8. Skrin Penyedia dipaparkan.



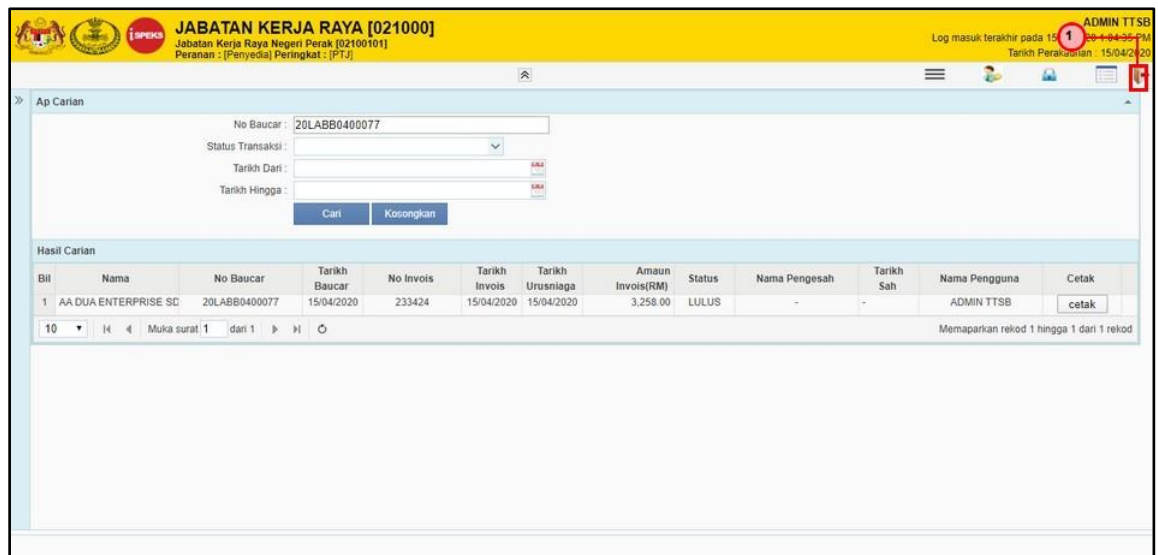
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Cetak.	


9. Skrin Laporan Baucar Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem memaparkan laporan baucar bayaran bersama no EFT/CEK secara auto selepas proses posting.	

10. Skrin Penyedia dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk Log Keluar.	