



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Arahan Bayaran - AKB (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	1.1	10/10/2019	Theta Technologies Sdn Bhd	Keluaran Versi 1.1
2	1.2	01/01/2020	Theta Technologies Sdn Bhd	Keluaran Versi 1.2

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	1
2.0 PROSES ARAHAN BAYARAN	2
2.1 Skrin Kemasukan	2
2.2 Skrin Semakan.....	22

1.0 GLOSARI

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

2.0 PROSES ARAHAN BAYARAN

Proses ini diguna pakai untuk bertujuan mengeluarkan baucar Bayaran bagi Pesanan Tempatan dan Waran Perjalanan Udara. Proses ini dilakukan pada peringkat PTJ dan akan dihantar ke Modul AP untuk diluluskan.

2.1 Skrin Kemasukan

Pegawai Penyedia PTJ akan membuat kemasukan Arahan Bayaran berdasarkan jenis baucar bayaran yang berkenaan. Rekod akan dihantar ke Pegawai Penyemak PTJ untuk semakan 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 Menu Sisi iSPEKS 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 Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	7	-	-	-	-	-	-	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	0	-	-	-	-	-	-	0

10 Muka surat 1 dari 23 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 224 rek

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 rek

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon » di paparan menu sisi	

3. Skrin Menu Sisi iSPEKS dipaparkan

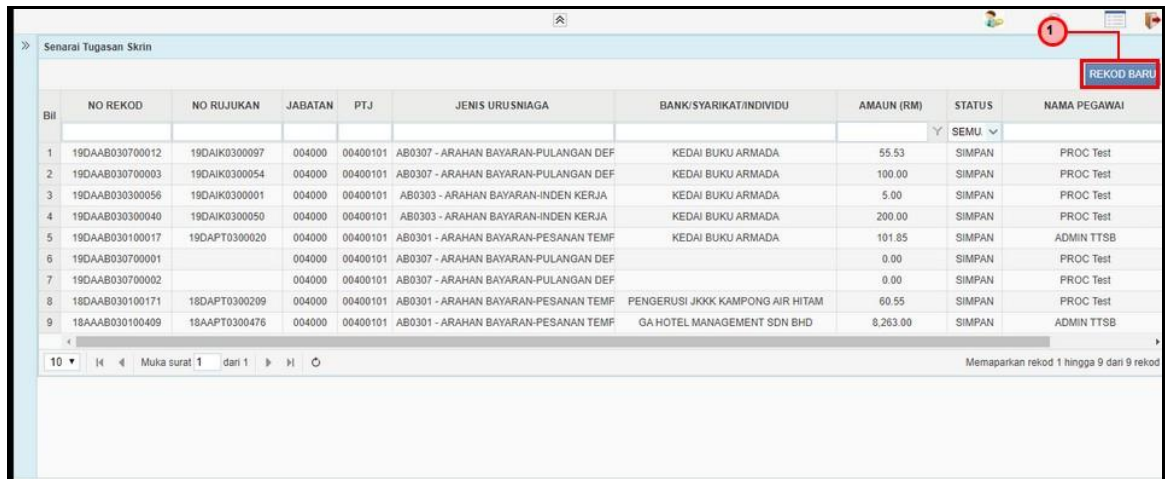
Senarai Tugas UMUM										
Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Daftar Maklumat Kontrak	5	64	-	-	-	-	-	-
10		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	0	-	-	-	-	-	-	-
11		Selenggara Maklumat Kontrak	1	-	-	-	-	-	-	-
12		Selenggara Maklumat Sub-Kontrak	0	-	-	-	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 15 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 15 rek

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 panel Perolehan.	
2	Klik pada menu Arahan Bayaran	

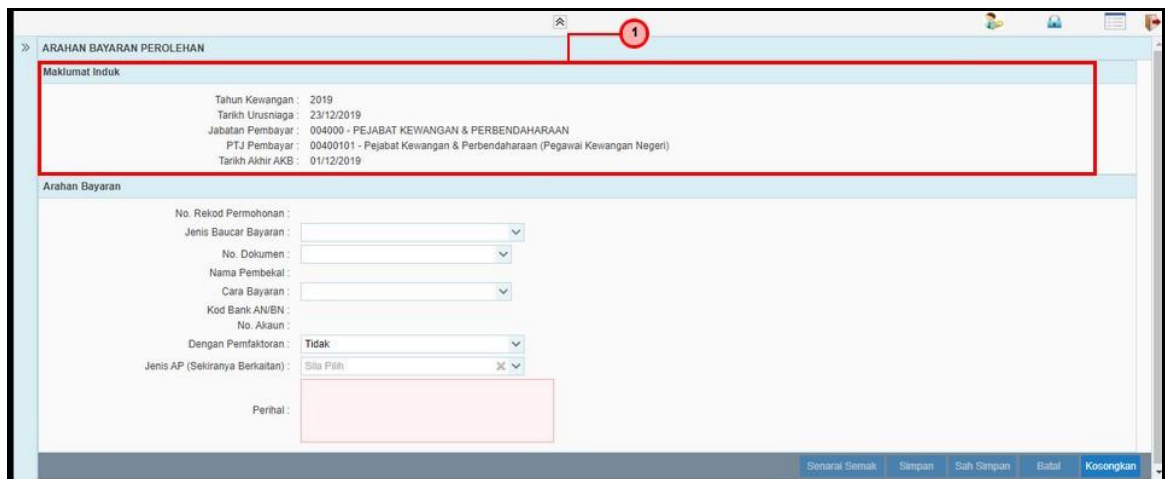
4. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	19DAAB030700012	19DAIK0300097	004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEF	KEDAI BUKU ARMADA	55.53	SIMPAN	PROC Test
2	19DAAB030700003	19DAIK0300054	004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEF	KEDAI BUKU ARMADA	100.00	SIMPAN	PROC Test
3	19DAAB030300056	19DAIK0300001	004000	00400101	AB0303 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA	KEDAI BUKU ARMADA	5.00	SIMPAN	PROC Test
4	19DAAB030300040	19DAIK0300050	004000	00400101	AB0303 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA	KEDAI BUKU ARMADA	200.00	SIMPAN	PROC Test
5	19DAAB030100017	19DAPT0300020	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	KEDAI BUKU ARMADA	101.85	SIMPAN	ADMIN TTSTB
6	19DAAB030700001		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEF		0.00	SIMPAN	PROC Test
7	19DAAB030700002		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEF		0.00	SIMPAN	PROC Test
8	18DAAB030100171	18DAPT0300209	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	PENGERUSI JKKK KAMPONG AIR HITAM	60.55	SIMPAN	PROC Test
9	18AAAB030100409	18AAPT0300476	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	GA HOTEL MANAGEMENT SDN BHD	8,263.00	SIMPAN	ADMIN TTSTB

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang REKOD BARU	

5. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



ARAHAN BAYARAN PEROLEHAN

Maklumat Induk

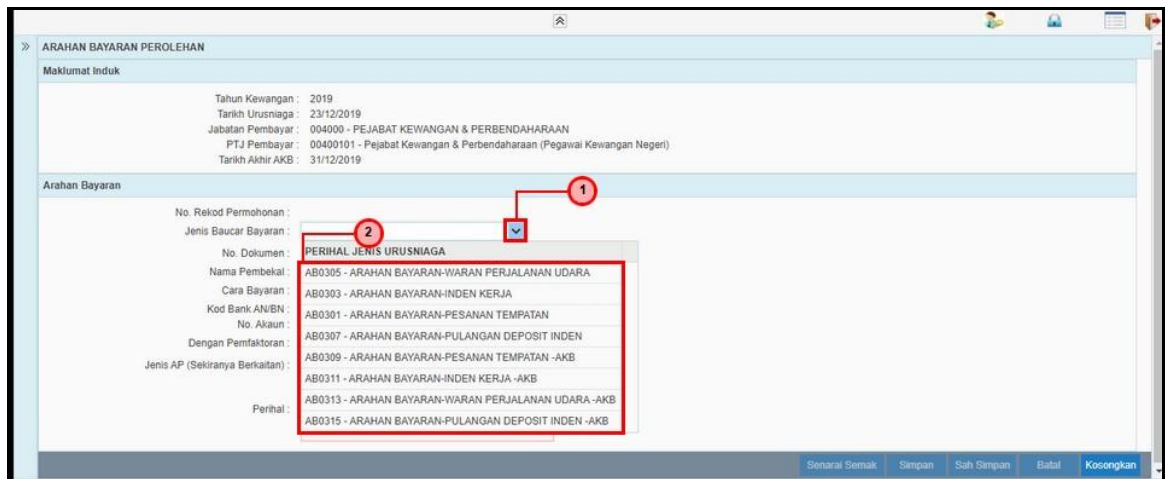
Tahun Kewangan : 2019
 Tarikh Urusniaga : 23/12/2019
 Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Pembayar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)
 Tarikh Akhir AKB : 01/12/2019

Arahan Bayaran

No. Rekod Permohonan :
 Jenis Baucar Bayaran :
 No. Dokumen :
 Nama Pembekal :
 Cara Bayaran :
 Kod Bank AN/BN :
 No. Akaun :
 Dengan Pemfaktoran : Tidak
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
 Perihal :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang berkenaan di ruangan Maklumat Induk	

6. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



ARAHAN BAYARAN PEROLEHAN

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2019
 Tarikh Urusniaga : 23/12/2019
 Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Pembayar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)
 Tarikh Akhir AKB : 31/12/2019


Arahan Bayaran

No. Rekod Permohonan :
 Jenis Baucar Bayaran :
 No. Dokumen :
 Nama Pembekal :
 Cara Bayaran :
 Kod Bank AN/BN :
 No. Akaun :
 Dengan Pemfaktoran :
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) :
 Perihal :

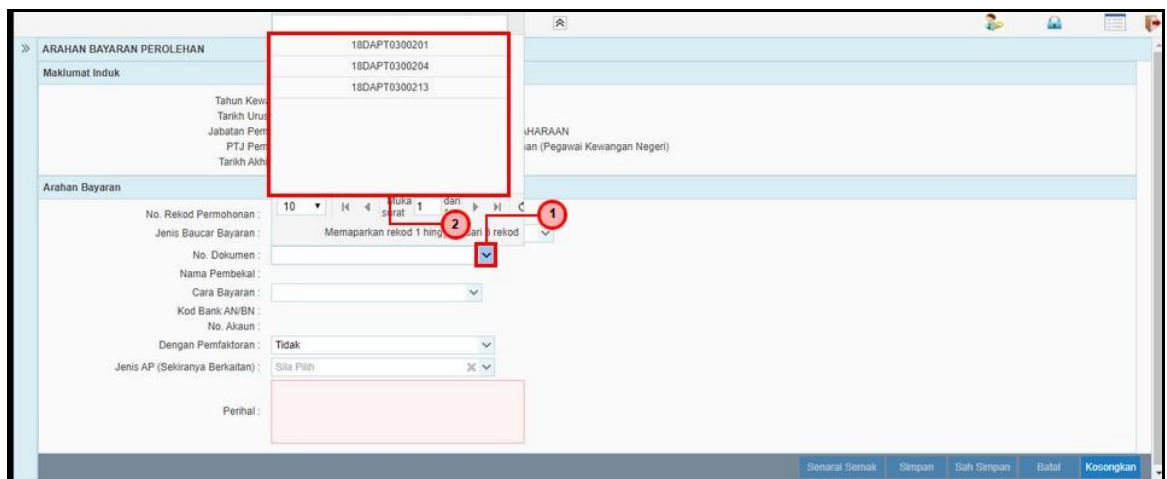
PERIHAL JENIS URUSNIAGA

AB0305 - ARAHAN BAYARAN-WARAN PERJALANAN UDARA
 AB0303 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA
 AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN
 AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEPOSIT INDEN
 AB0309 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN -AKB
 AB0311 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA -AKB
 AB0313 - ARAHAN BAYARAN-WARAN PERJALANAN UDARA -AKB
 AB0315 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEPOSIT INDEN -AKB

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Jenis Baucar Bayaran	
2	Pilih dan klik pada "AB0309-ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN-AKB" di senarai pilihan yang tersenarai di medan Jenis Baucar Bayaran	

7. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



ARAHAN BAYARAN PEROLEHAN

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2019
 Tarikh Urusniaga : 23/12/2019
 Jabatan Pembayar : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ Pembayar : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)
 Tarikh Akhir AKB : 31/12/2019


Arahan Bayaran

No. Rekod Permohonan :
 Jenis Baucar Bayaran :
 No. Dokumen :
 Nama Pembekal :
 Cara Bayaran :
 Kod Bank AN/BN :
 No. Akaun :
 Dengan Pemfaktoran :
 Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) :
 Perihal :

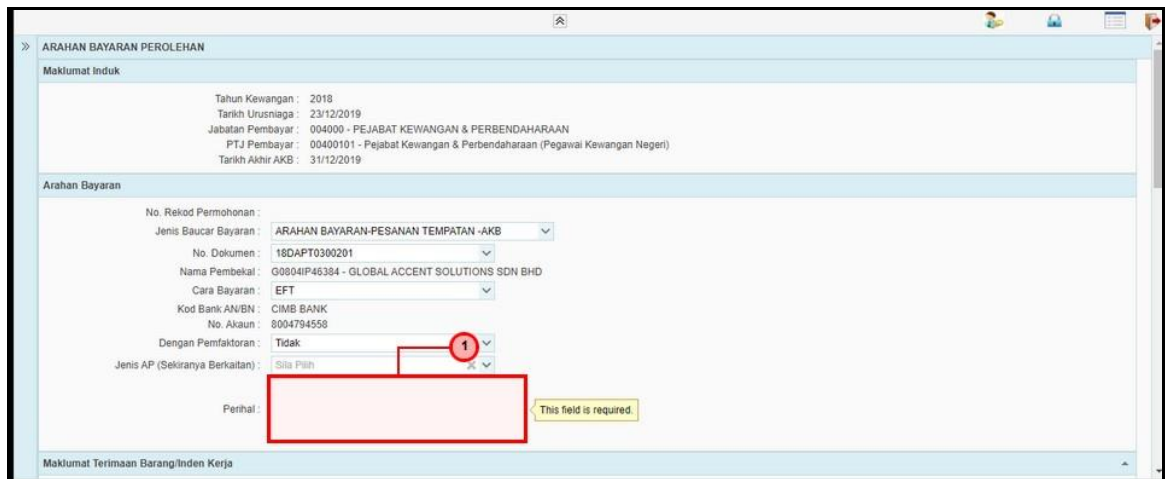
18DAPT0300201
 18DAPT0300204
 18DAPT0300213

Memaparkan rekod 1 hingga 3 rekod

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

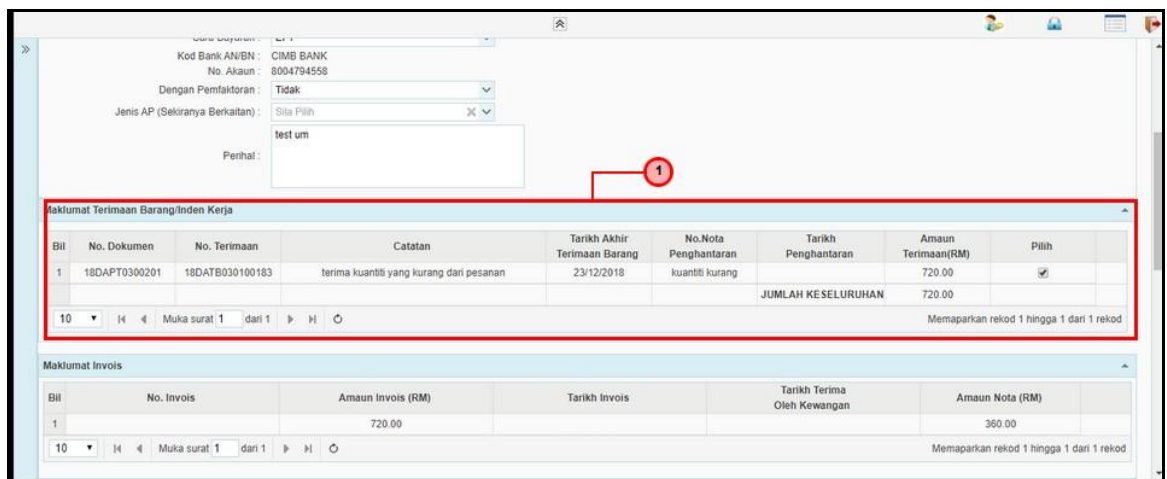
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan No.Dokumen	
2	Pilih dan klik pada no dokumen yang berkenaan di senarai pilihan yang tersenarai di medan No.Dokumen	

8. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



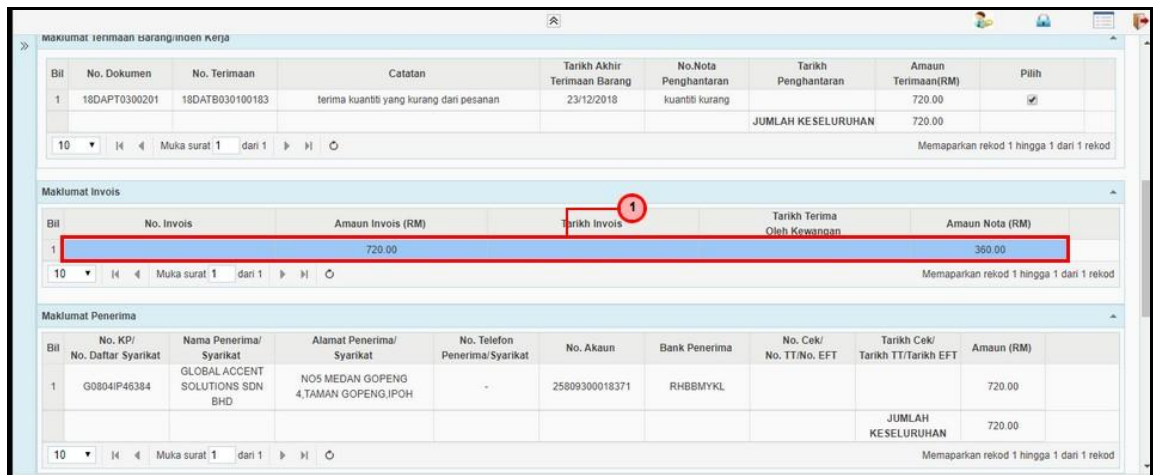
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat yang berkenaan di medan Perihal	

9. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat terimaan barang yang berkenaan di ruangan Maklumat Terimaan Barang / Inden Kerja	

10. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



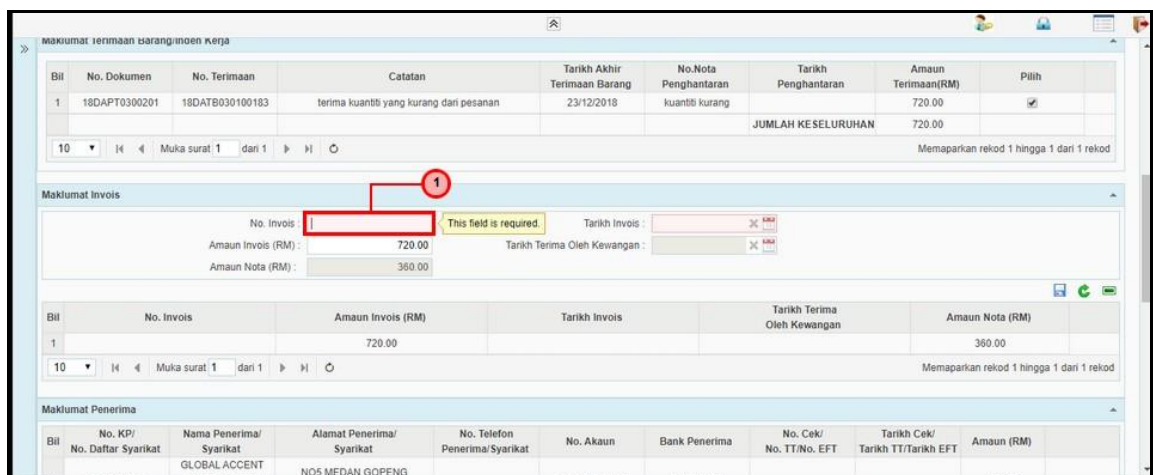
Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	18DAPT0300201	18DATB030100183	terima kuantiti yang kurang dari pesanan	23/12/2018	kuantiti kurang		720.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							720.00	

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		720.00			360.00

Bil	No. KPI/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	G0804IP46384	GLOBAL ACCENT SOLUTIONS SDN BHD	N05 MEDAN GOPENG 4, TAMAN GOPENG, IPOH	-	25899300018371	RHBBMYKL			720.00
JUMLAH KESELURUHAN									720.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada senarai yang tersenarai di ruangan Maklumat Invois	

11. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)	Pilih
1	18DAPT0300201	18DATB030100183	terima kuantiti yang kurang dari pesanan	23/12/2018	kuantiti kurang		720.00	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH KESELURUHAN							720.00	


Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1		720.00			360.00

Bil	No. KPI/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	G0804IP46384	GLOBAL ACCENT SOLUTIONS SDN BHD	N05 MEDAN GOPENG 4, TAMAN GOPENG, IPOH	-	25899300018371	RHBBMYKL			720.00
JUMLAH KESELURUHAN									720.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk nombor invois yang berkenaan di medan No.Invois	


12. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan

The screenshot shows the 'Maklumat Invois' screen in the iSPEKS system. The top section displays a table of invoices. The 'Tarikh Invois' field is highlighted with a red box, and a red circle highlights the calendar icon next to it. The calendar shows the date 20/12/2019 selected.

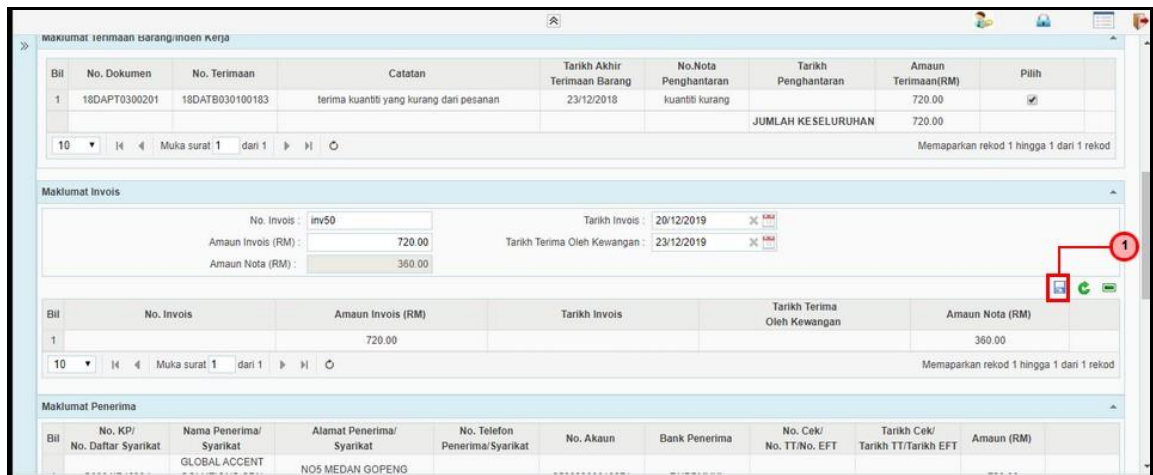
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tarikh Invois	
2	Pilih dan klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Invois	


13. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan

The screenshot shows the 'Maklumat Invois' screen in the iSPEKS system. The 'Tarikh Terima Oleh Kewangan' field is highlighted with a red box, and a red circle highlights the calendar icon next to it. The calendar shows the date 20/12/2019 selected.

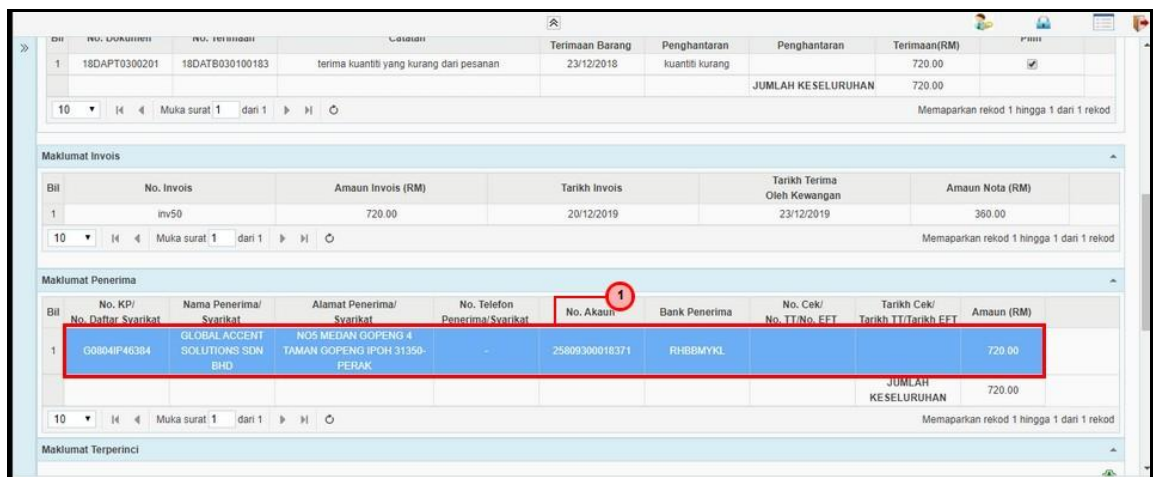
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Tarikh Terima Oleh Kewangan	
2	Pilih dan klik pada tarikh yang berkenaan di medan Tarikh Terima Oleh Kewangan	

14. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan.




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk menyimpan rekod	

15. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada senarai yang tersenarai di ruangan Maklumat Penerima	

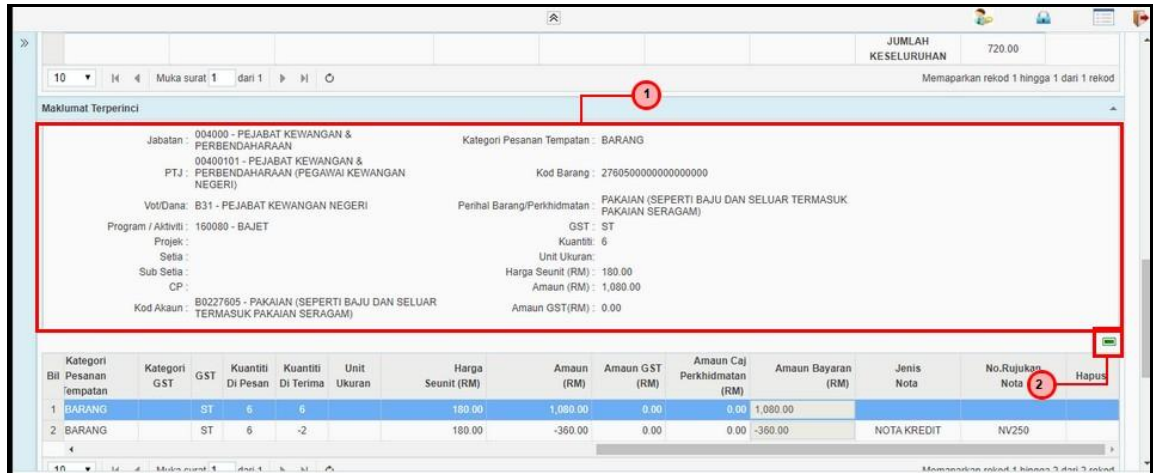
16. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan..

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat penerima di ruangan Maklumat Penerima	
2	Klik pada ikon  untuk menyimpan rekod	

17. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada senarai yang tersenarai di ruangan Maklumat Terperinci	

18. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan




Maklumat Terperinci

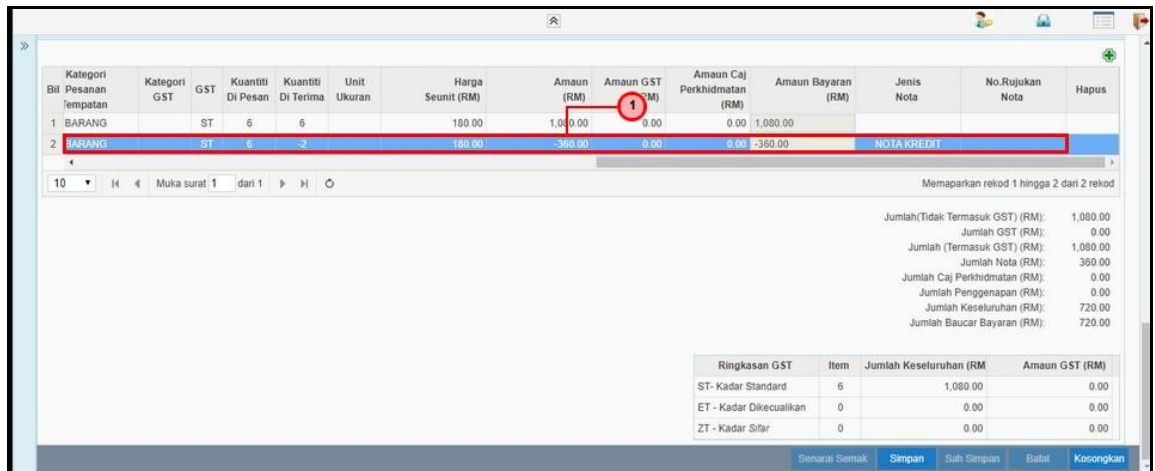
Jabatan: 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ: 00400101 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (PEGAUWAI KEWANGAN NEGERI)
 Vot/Dana: B31 - PEJABAT KEWANGAN NEGERI
 Program / Aktiviti: 160000 - BAJET
 Projek:
 Setia:
 Sub Setia:
 CP:
 Kod Akaun: B0227605 - PAKAIAN (SEPERTI BAJU DAN SELUAR TERMASUK PAKAIAN SERAGAM)

Kategori Pesanan Tempatan: BARANG
 Kod Barang: 27605000000000000000
 Perihal Barang/Perkhidmatan: PAKAIAN (SEPERTI BAJU DAN SELUAR TERMASUK PAKAIAN SERAGAM)
 GST: ST
 Kuantiti: 6
 Unit Ukuran:
 Harga Seunit (RM): 180.00
 Amaun (RM): 1,080.00
 Amaun GST (RM): 0.00

Kategori Bil Pesanan Tempatan	Kategori GST	GST	Kuantiti Di Pesanan	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	6	6		180.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00			
2 BARANG		ST	6	-2		180.00	-360.00	0.00	0.00	-360.00	NOTA KREDIT	NV250	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang berkenaan di ruangan Maklumat Terperinci	
2	Klik pada ikon  untuk menutup maklumat tersebut	

19. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan.



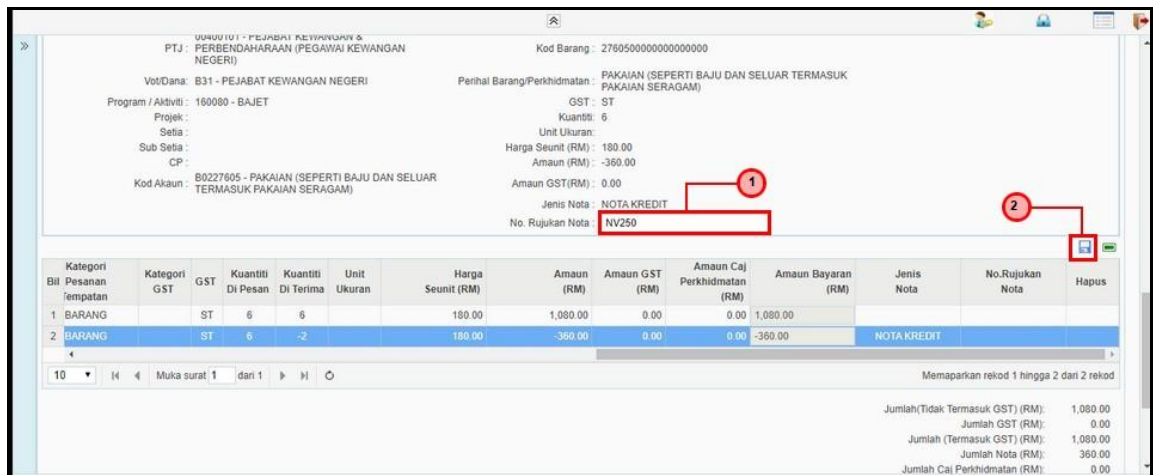
Maklumat Terperinci


Jumlah (Tidak Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah GST (RM): 0.00
 Jumlah (Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah Nota (RM): 360.00
 Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
 Jumlah Penggenapan (RM): 0.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 720.00
 Jumlah Baucar Bayaran (RM): 720.00

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	6	1,080.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

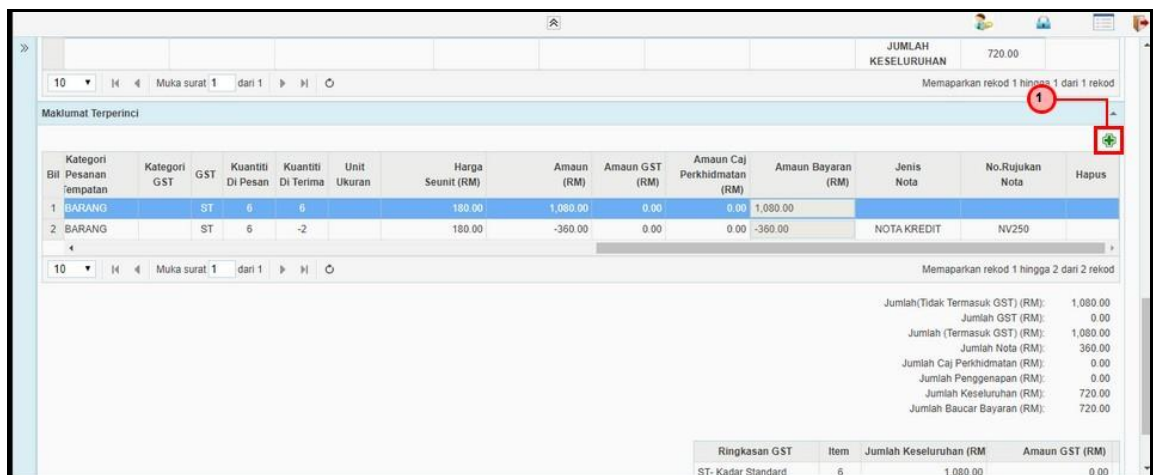
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada senarai yang tersenarai berikut di ruangan Maklumat Terperinci	


20. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



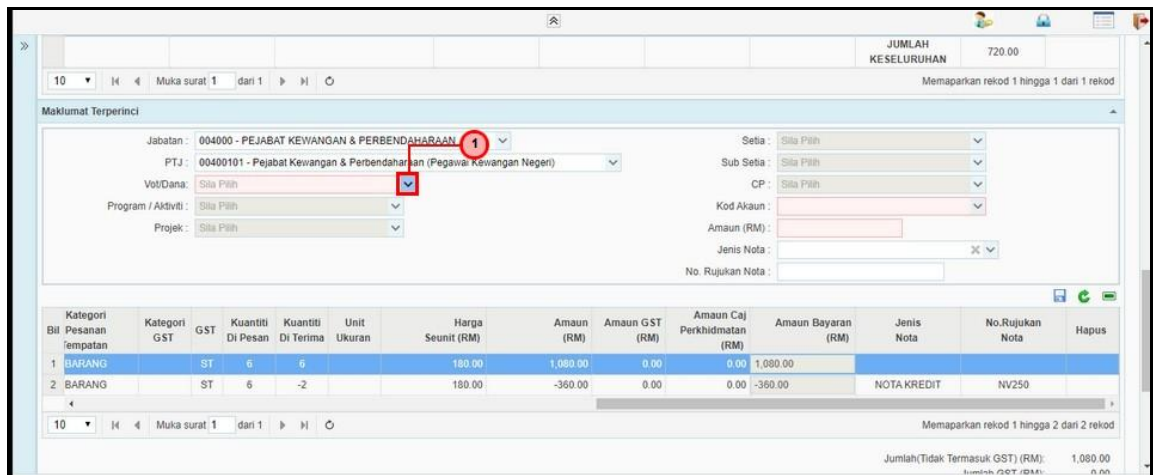
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk pada nombor rujukan yang berkenaan di medan No.Rujukan Nota	
2	Klik pada ikon  untuk menyimpan rekod	


21. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



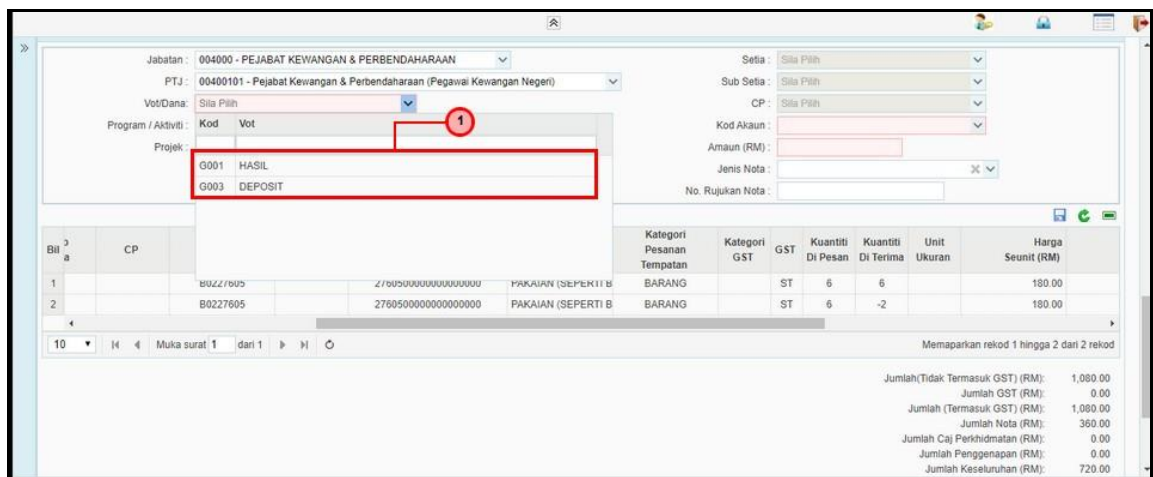
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk membuat penambahan maklumat terperinci	

22. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



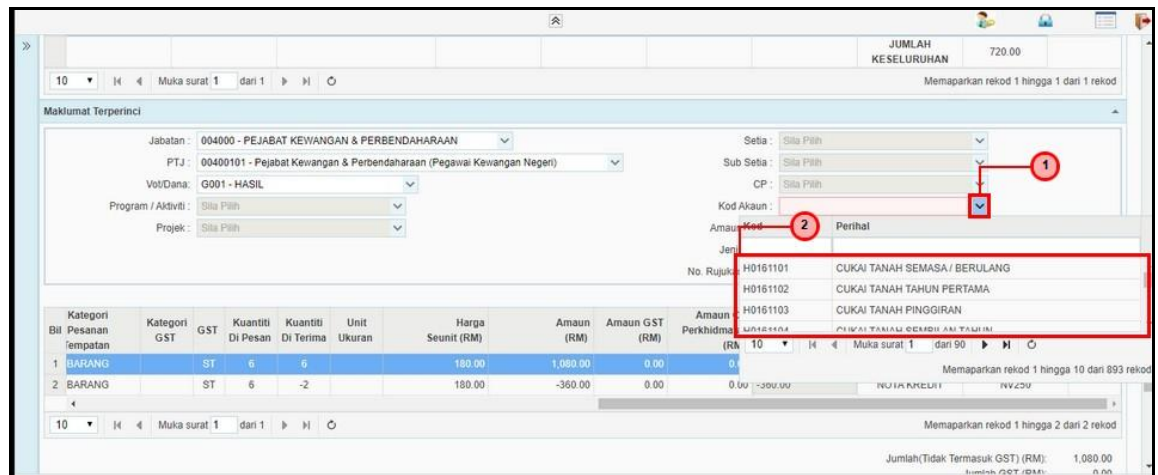
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Vot/Dana	


23. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



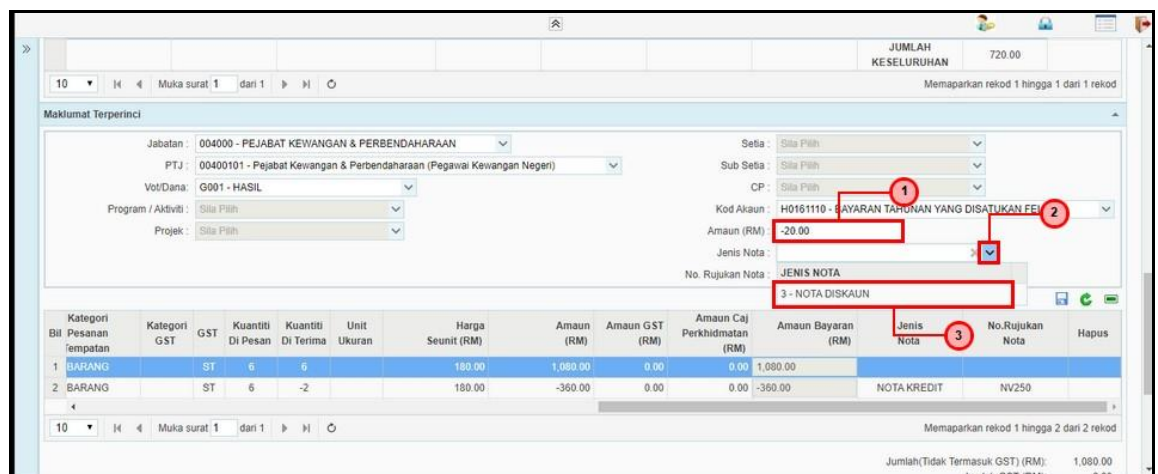
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih dan klik pada kod vot yang berkenaan di senarai pilihan yang tersenarai di medan Vot/Dana	


24. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



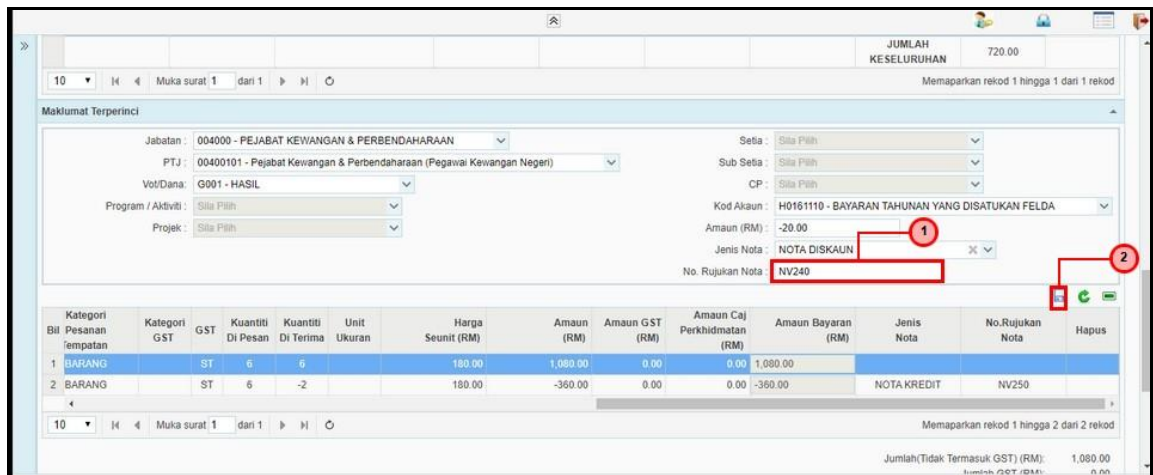
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  di medan Kod Akaun	
2	Pilih dan klik pada maklumat yang berkenaan di senarai pilihan yang tersenarai di medan Kod Akaun	

25. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk amaun yang berkenaan di medan Amaun(RM)	
2	Klik pada ikon  di medan Jenis Nota	
3	Klik pada "NOTA DISKAUN" di senarai pilihan yang tersenarai di medan Jenis Nota	

26. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



Jumlah Keseluruhan: 720.00


Maklumat Terperinci

Jabatan: 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ: 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)
 Vot/Dana: G001 - HASIL
 Program / Aktiviti: Sila Pilih
 Projek: Sila Pilih

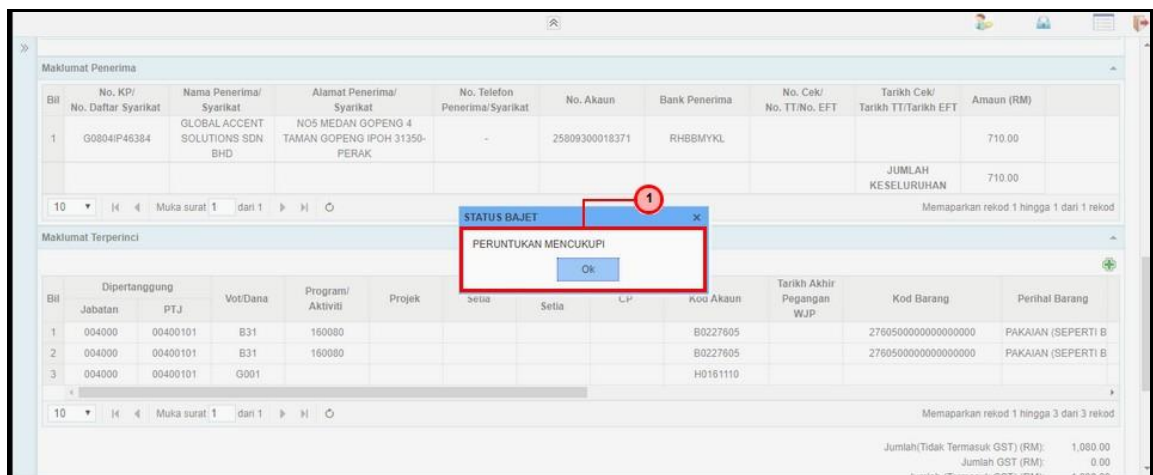
Setia: Sila Pilih
 Sub Setia: Sila Pilih
 CP: Sila Pilih
 Kod Akaun: H0161110 - BAYARAN TAHUNAN YANG DISATUKAN FELDA
 Amaun (RM): -20.00
 Jenis Nota: NOTA DISKAUN
 No. Rujukan Nota: NV240

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	Hapus
1	BARANG	ST	6	6			180.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	NOTA KREDIT	NV250	
2	BARANG	ST	6	-2			180.00	-360.00	0.00	0.00	-360.00			

Jumlah (Tidak Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah GST (RM): 0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk nombor rujukan yang berkenaan di medan No.Rujukan Nota	
2	Klik pada ikon  untuk menyimpan rekod	

27. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



Maklumat Penerima

Bil	No. KPI/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	G0804IP46384	GLOBAL ACCENT SOLUTIONS SDN BHD	NOS MEDAN GOPENG 4 TAMAN GOPENG IPOH 31350-PERAK	-	25009300018371	RHBMYKL			710.00

Jumlah Keseluruhan: 710.00

STATUS BAJET: PERUNTUKAN MENCUKUPI

PERUNTUKAN MENCUKUPI

Ok

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung	Jabatan	PTJ	Vot/Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Setia	LP	Kod Akaun	Tarikh Akhir Penganan WJP	Kod Barang	Perihal Barang
1	004000	00400101	B31	160080						B0227605		27605000000000000000	PAKAJIAN (SEPERTI B
2	004000	00400101	B31	160080						B0227605		27605000000000000000	PAKAJIAN (SEPERTI B
3	004000	00400101	G001							H0161110			

Jumlah (Tidak Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah GST (RM): 0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Peruntukan Mencukupi. Klik pada butang Ok	

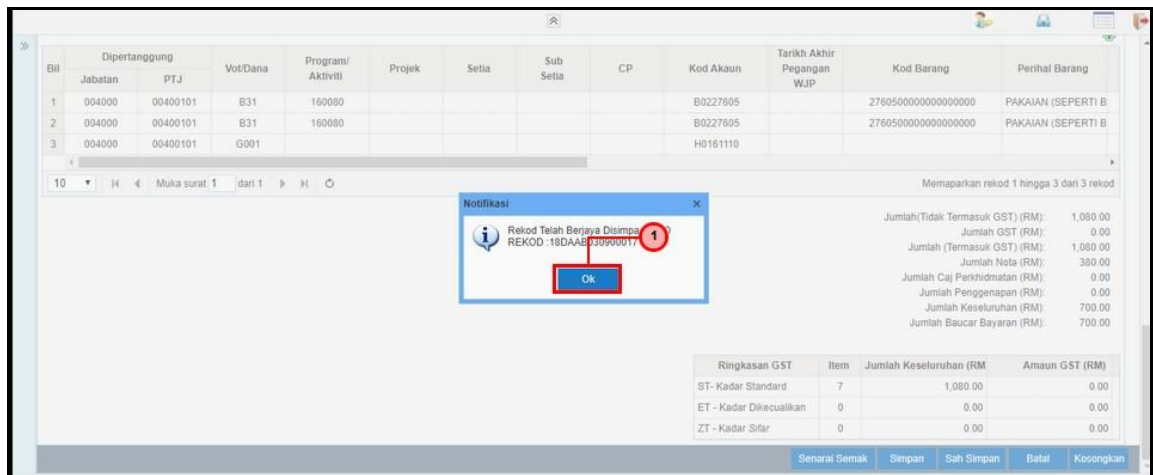
28. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan.

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

29. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan	

30. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan.



Bil	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot/Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Tarikh Akhir Pegangan WJP	Kod Barang	Perihal Barang
1	004000 00400101	B31	160080					B0227605		27605000000000000000	PAKAJIAN (SEPERTI B
2	004000 00400101	B31	160080					B0227605		27605000000000000000	PAKAJIAN (SEPERTI B
3	004000 00400101	G001						H0161110			

Memaparkan rekod 1 hingga 3 dari 3 rekod

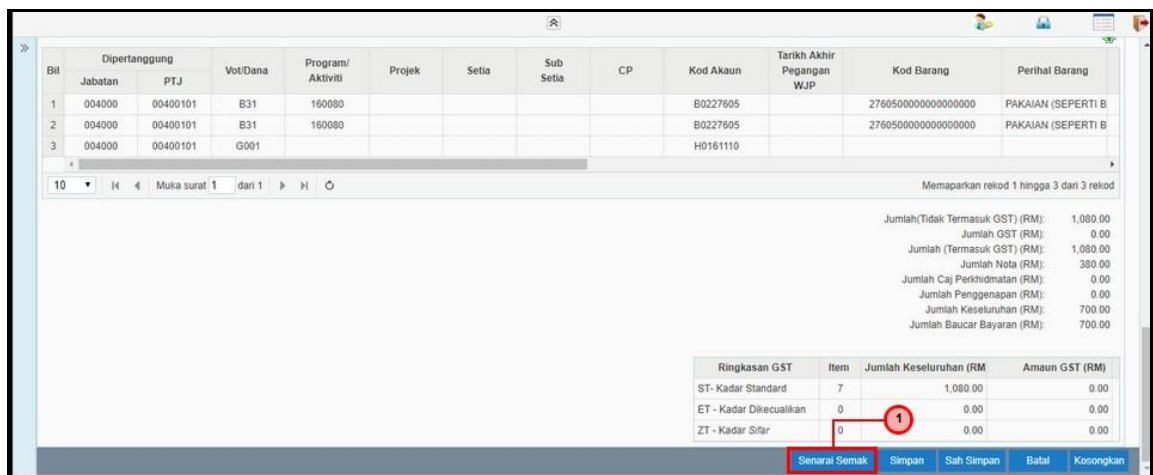
Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah GST (RM): 0.00
 Jumlah (Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah Nota (RM): 380.00
 Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
 Jumlah Penggenapan (RM): 0.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 700.00
 Jumlah Baucar Bayaran (RM): 700.00

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	7	1,080.00	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 pada butang Ok	

31. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan.



Bil	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot/Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Tarikh Akhir Pegangan WJP	Kod Barang	Perihal Barang
1	004000 00400101	B31	160080					B0227605		27605000000000000000	PAKAJIAN (SEPERTI B
2	004000 00400101	B31	160080					B0227605		27605000000000000000	PAKAJIAN (SEPERTI B
3	004000 00400101	G001						H0161110			

Memaparkan rekod 1 hingga 3 dari 3 rekod

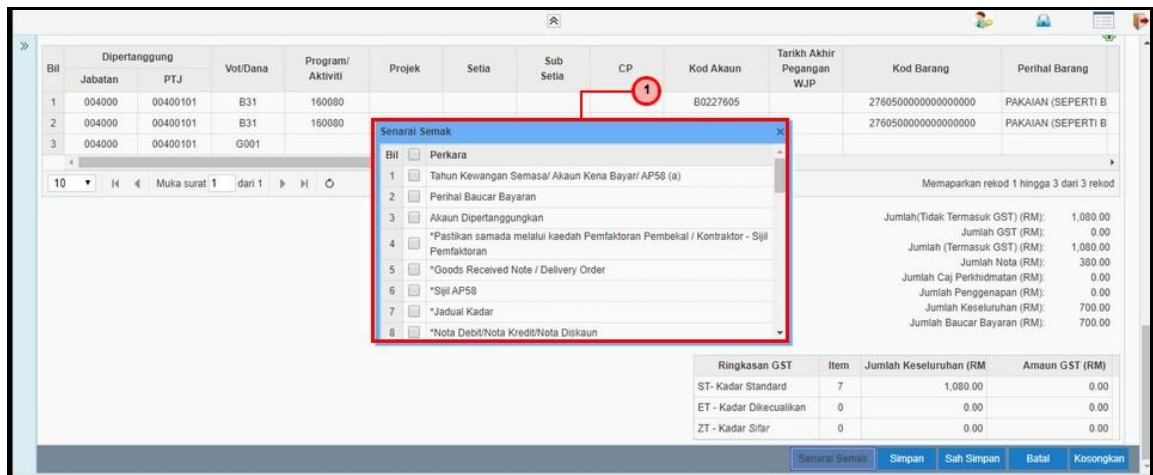
Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah GST (RM): 0.00
 Jumlah (Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah Nota (RM): 380.00
 Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
 Jumlah Penggenapan (RM): 0.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 700.00
 Jumlah Baucar Bayaran (RM): 700.00

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	7	1,080.00	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

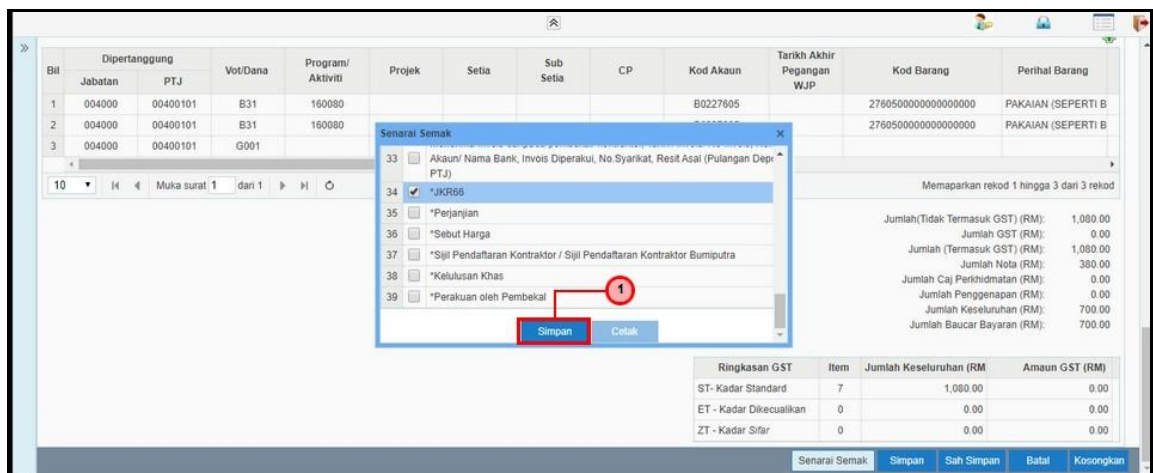
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak	

32. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



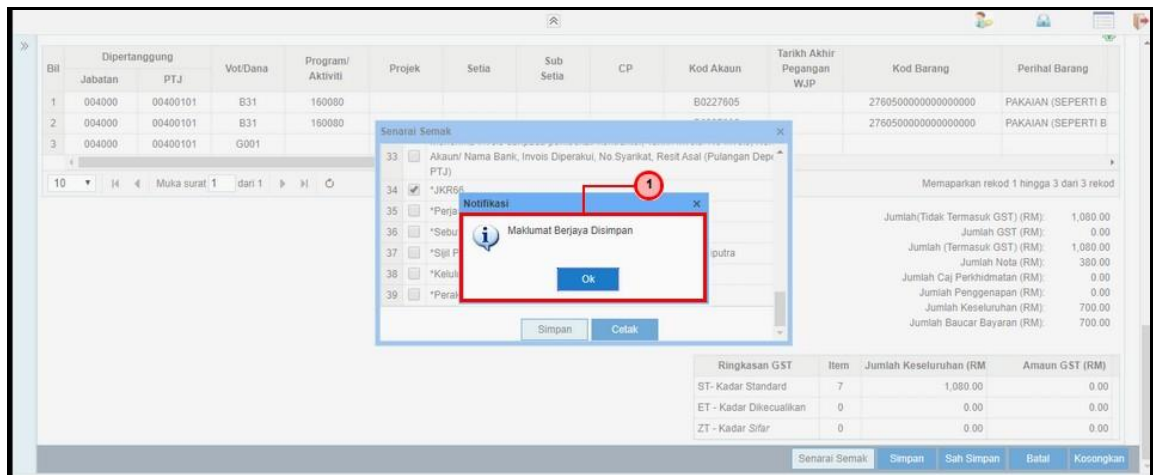
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Semak dipaparkan, pilih dan klik sekurang-kurangnya satu pilihan di ruangan senarai semak	

33. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan	

34. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan

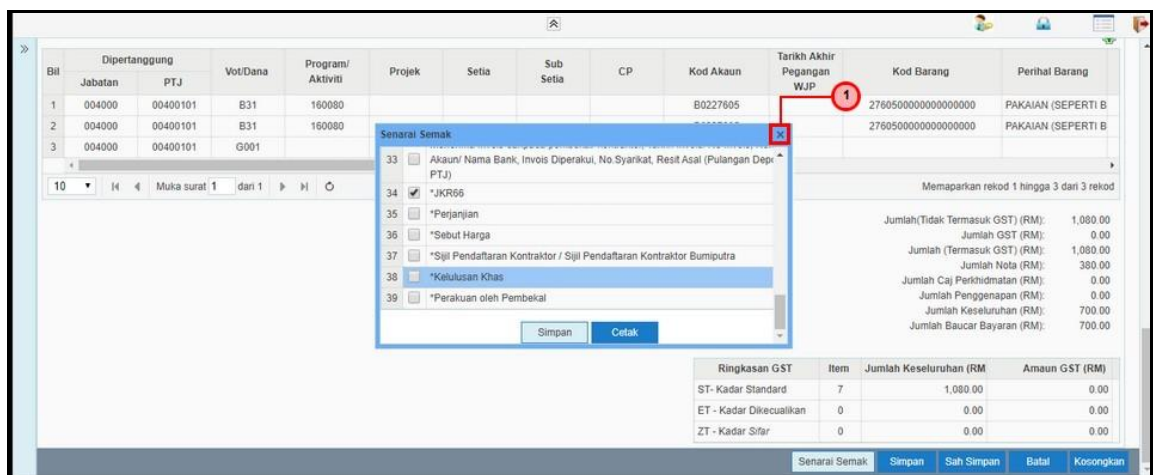


Bil	Dipertanggung	Vot/Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Tarikh Akhir Pegangan WJP	Kod Barang	Perihal Barang
1	004000	00400101	B31	160080				B0227805		27605000000000000000	PAKAIAN (SEPERTI B
2	004000	00400101	B31	160080						27605000000000000000	PAKAIAN (SEPERTI B
3	004000	00400101	G001								

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST- Kadar Standard	7	1,080.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

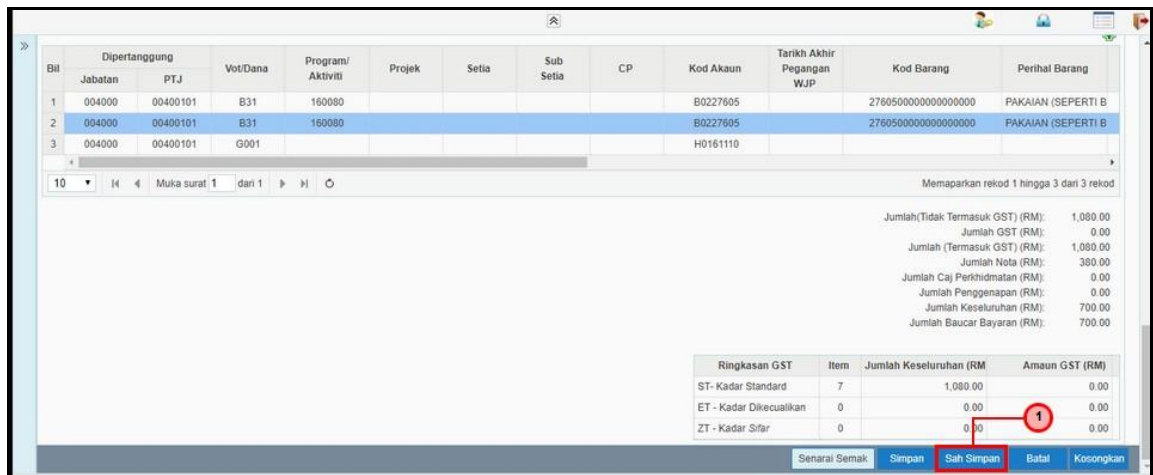
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat berjaya disimpan. Klik pada butang Ok	

35. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon Pangkah untuk menutup paparan senarai semak	

36. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



Bil	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot/Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Tarikh Akhir Pegangan WJP	Kod Barang	Perihal Barang
1	004000 00400101	B31	160080					B0227605		27605000000000000000	PAKAIAN (SEPERTI B
2	004000 00400101	B31	160080					B0227605		27605000000000000000	PAKAIAN (SEPERTI B
3	004000 00400101	G001						H0161110			

Memaparkan rekod 1 hingga 3 dari 3 rekod

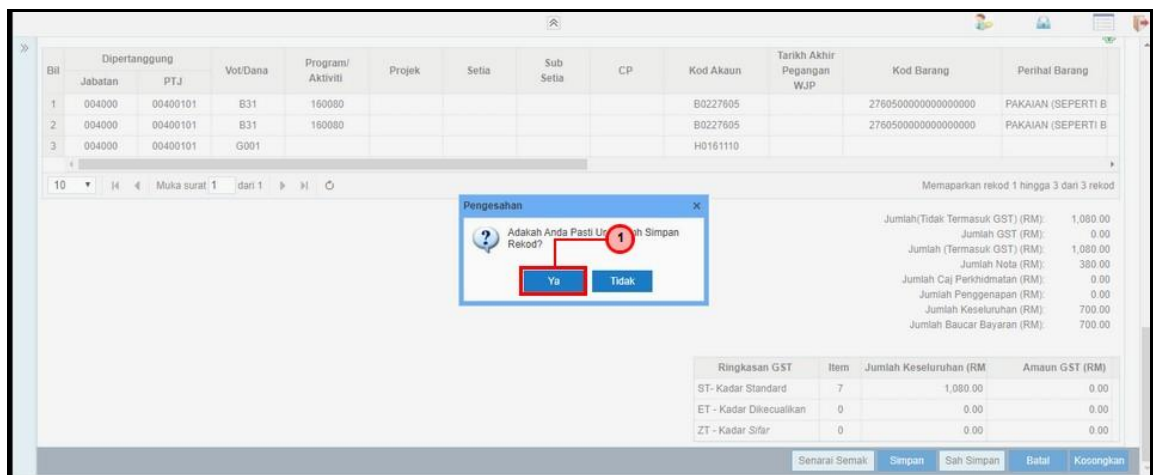
Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah GST (RM): 0.00
 Jumlah (Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah Nota (RM): 380.00
 Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
 Jumlah Penggepangan (RM): 0.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 700.00
 Jumlah Baucar Bayaran (RM): 700.00

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	7	1,080.00	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 pada butang Sah Simpan	

37. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan



Bil	Dipertanggung Jabatan PTJ	Vot/Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Tarikh Akhir Pegangan WJP	Kod Barang	Perihal Barang
1	004000 00400101	B31	160080					B0227605		27605000000000000000	PAKAIAN (SEPERTI B
2	004000 00400101	B31	160080					B0227605		27605000000000000000	PAKAIAN (SEPERTI B
3	004000 00400101	G001						H0161110			

Memaparkan rekod 1 hingga 3 dari 3 rekod

Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah GST (RM): 0.00
 Jumlah (Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah Nota (RM): 380.00
 Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
 Jumlah Penggepangan (RM): 0.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 700.00
 Jumlah Baucar Bayaran (RM): 700.00

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	7	1,080.00	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 pada butang Ya	

38. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan

Senarai Tugas Skrin

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMALN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	18DAAB030900016	18DATB030300001	004000	00400101	AB0309 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	MALAYSIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS	2,642.00	SIMPAN	PROC Test
2	19DAAB030100364	19DATB030300166	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	KU ARMADA	45.00	SIMPAN	PROC Test
3	19DAAB030700072		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	ENTERPRISE	125.00	SIMPAN	PROC Test
4	19DAAB030700070		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	KU ARMADA	200.00	SIMPAN	PROC Test
5	19DAAB030700057		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF		100.00	SIMPAN	PROC Test
6	19DAAB030700056		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF		100.00	SIMPAN	PROC Test
7	19DAAB030700046		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	TING SERVICE	50.00	SIMPAN	PROC Test
8	19DAAB030100265	19DAPT0300027	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	AA DUA ENTERPRISE	1.43	KUIRI	PROC Test
9	19DAAB030100259	19DATB030100029	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	AA DUA ENTERPRISE	5.25	SIMPAN	PROC Test
10	19DAAB030100257	19DATB030100026	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	AA DUA ENTERPRISE	6.25	SIMPAN	PROC Test

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 35 rekod


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok	

39. Skrin Kemasukan - Arahan Bayaran dipaparkan.

Senarai Tugas Skrin

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMALN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	18DAAB030900016	18DATB030300001	004000	00400101	AB0309 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	MALAYSIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS	2,642.00	SIMPAN	PROC Test
2	19DAAB030100364	19DATB030300166	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	KEDAI BUKU ARMADA	45.00	SIMPAN	PROC Test
3	19DAAB030700072		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	NRDN ENTERPRISE	125.00	SIMPAN	PROC Test
4	19DAAB030700070		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	KEDAI BUKU ARMADA	200.00	SIMPAN	PROC Test
5	19DAAB030700057		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF		100.00	SIMPAN	PROC Test
6	19DAAB030700056		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF		100.00	SIMPAN	PROC Test
7	19DAAB030700046		004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	WINLY PRINTING SERVICE	50.00	SIMPAN	PROC Test
8	19DAAB030100265	19DAPT0300027	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	AA DUA ENTERPRISE	1.43	KUIRI	PROC Test
9	19DAAB030100259	19DATB030100029	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	AA DUA ENTERPRISE	5.25	SIMPAN	PROC Test
10	19DAAB030100257	19DATB030100026	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	AA DUA ENTERPRISE	6.25	SIMPAN	PROC Test

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 35 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar	

2.2 Skrin Semakan

Pegawai Penyemak PTJ akan membuat semakan maklumat Arahan Bayaran yang berkenaan. Sekiranya terdapat kesalahan maklumat, Pegawai Penyemak boleh membuat Kuiri. Rekod Arahan Bayaran yang tiada kesalahan akan dihantar ke Modul AP 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.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada proses kemasukan arahan bayaran di ruangan status SEMAK	

3. Skrin Senarai Tugas Modul dipaparkan..

35	Akaun Belum Bayar (AP)	Isuikan bayaran - Integrasi Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-
36		Baucar Jurnal	-	1	-	-	-	-	-	-
37		Pelarasan Jurnal Inter PTJ	-	2	0	-	-	-	-	-

10 Muka surat 1 dari 23

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 226 rekod

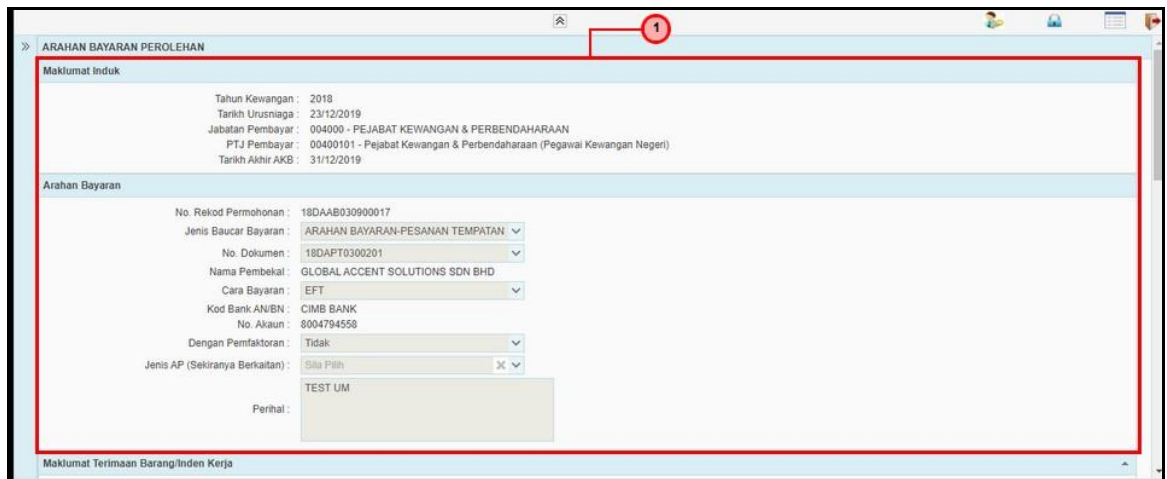
Senarai Tugas MODUL									
Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	18DAAB030900001	19DAPT0300075	004000	00400101	AB0309 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	GREEN MIRACLE ENTERPRISE	100.00	SAH SIMP	PROC Test
2	19DAAB030100196	19DAPT0300127	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	JAMAL CHEF CATERING	3.54	SAH SIMP	PROC Test
3	19DAAB030100196	19DAPT0300127	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	JAMAL CHEF CATERING	3.54	SAH SIMP	PROC Test
4	19DAAB030700035	19DAIK0300032	004000	00400101	AB0307 - ARAHAN BAYARAN-PULANGAN DEF	GREEN MIRACLE ENTERPRISE	25,000.00	SAH SIMP	PROC Test
5	19DAAB030100197	19DAPT0300090	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	KEDAI BUKU ARMADA	30.00	SAH SIMP	PROC Test
6	19DAAB030300044	19DAIK0300049	004000	00400101	AB0303 - ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA	GREEN MIRACLE ENTERPRISE	11.06	SAH SIMP	PROC Test
7	18DAAB030900017	18DATB030100163	004000	00400101	AB0309 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	GLOBAL ACCENT SOLUTIONS SDN BHD	700.00	SAH SIMP	PROC Test
8	19DAAB030100374	19DATB030100344	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	KITCHEN PROJECT	175.34	SAH SIMP	PROC Test
9	18DAAB031300003		004000	00400101	AB0313 - ARAHAN BAYARAN-WARAN PERJAL	KEDAI BUKU ARMADA	116.60	SAH SIMP	PROC Test
10	19DAAB030100370	19DATB030300144	004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	SHAPERS MALAYSIA SDN BHD	142.97	SAH SIMP	PROC Test

10 Muka surat 1 dari 6

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 52 rekod

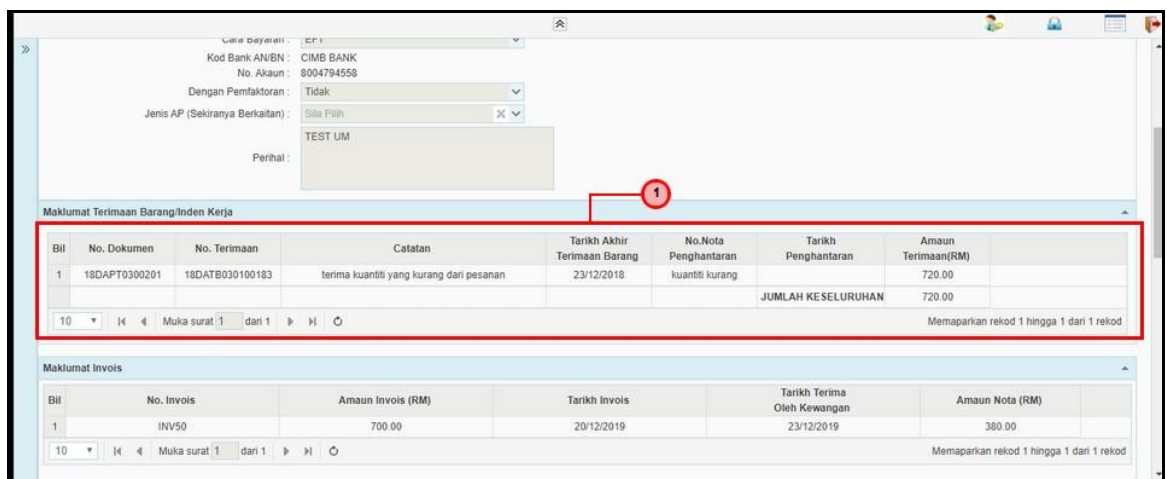
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai rekod dipaparkan di ruangan Senarai Tugas Modul. Dwi klik pada no rekod yang berkenaan di ruangan Senarai Tugas Modul	

4. Skrin Semakan- Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang berkenaan di ruangan Maklumat Induk dan Arahan Bayaran	

5. Skrin Semakan- Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang berkenaan di ruangan Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja	

6. Skrin Semakan- Arahan Bayaran dipaparkan.

Maklumat Terimaan Barang/Inden Kerja

Bil	No. Dokumen	No. Terimaan	Catatan	Tarikh Akhir Terimaan Barang	No. Nota Penghantaran	Tarikh Penghantaran	Amaun Terimaan(RM)
1	18DAPT0300201	18DATB030100183	terima kuantiti yang kurang dari pesanan	23/12/2018	kuantiti kurang		720.00
JUMLAH KESELURUHAN							720.00

10 Muka surat 1 dari 1

Maklumat Invois

Bil	No. Invois	Amaun Invois (RM)	Tarikh Invois	Tarikh Terima Oleh Kewangan	Amaun Nota (RM)
1	INV50	700.00	20/12/2019	23/12/2019	380.00

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	G0804IP46384	GLOBAL ACCENT SOLUTIONS SDN BHD	N05 MEDAN GOPENG 4, TAMAN GOPENG, IPOH,		25809300018371	RHBBMYKL			700.00
JUMLAH KESELURUHAN									700.00

10 Muka surat 1 dari 1

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang berkenaan di ruangan Maklumat Invois	

7. Skrin Semakan- Arahan Bayaran dipaparkan.

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot/Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Tarikh Akhir Pegangan WJP	Kod Barang	Perihal Barang
1	004000	00400101	B31	160080					B0227605		27605000000000000000	PAKAJIAN (SEPERTI B
2	004000	00400101	B31	160080					B0227605		27605000000000000000	PAKAJIAN (SEPERTI B
3	004000	00400101	G001						H0161110			

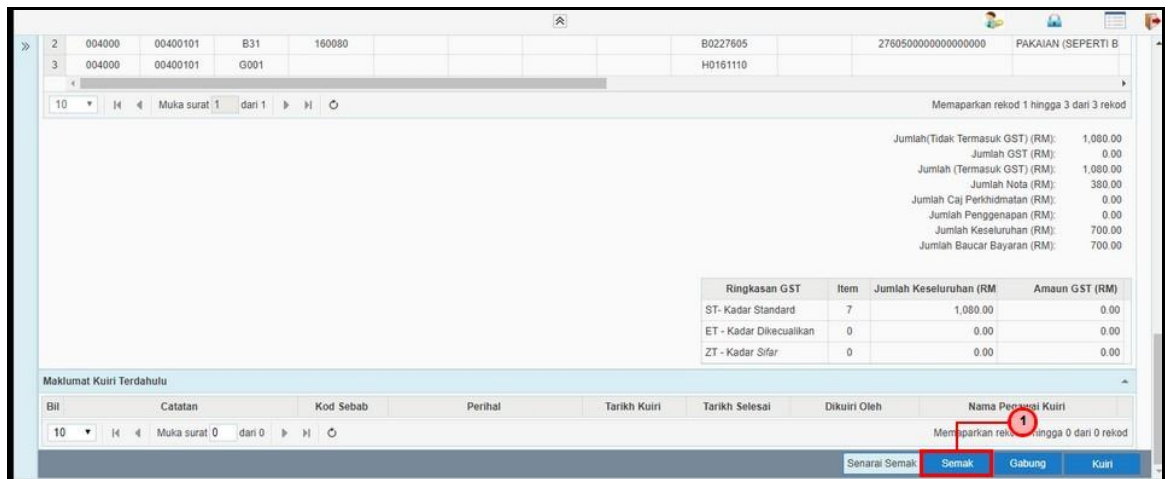
10 Muka surat 1 dari 1

Jumlah(Tidak Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah GST (RM): 0.00
 Jumlah (Termasuk GST) (RM): 1,080.00
 Jumlah Nota (RM): 380.00
 Jumlah Caj Perkhidmatan (RM): 0.00
 Jumlah Penggenapan (RM): 0.00
 Jumlah Keseluruhan (RM): 700.00
 Jumlah Baucar Bayaran (RM): 700.00

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	7	1,080.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

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

8. Skrin Semakan- Arahan Bayaran dipaparkan.



Memaparkan rekod 1 hingga 3 dari 3 rekod

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	7	1,080.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Terdahulu

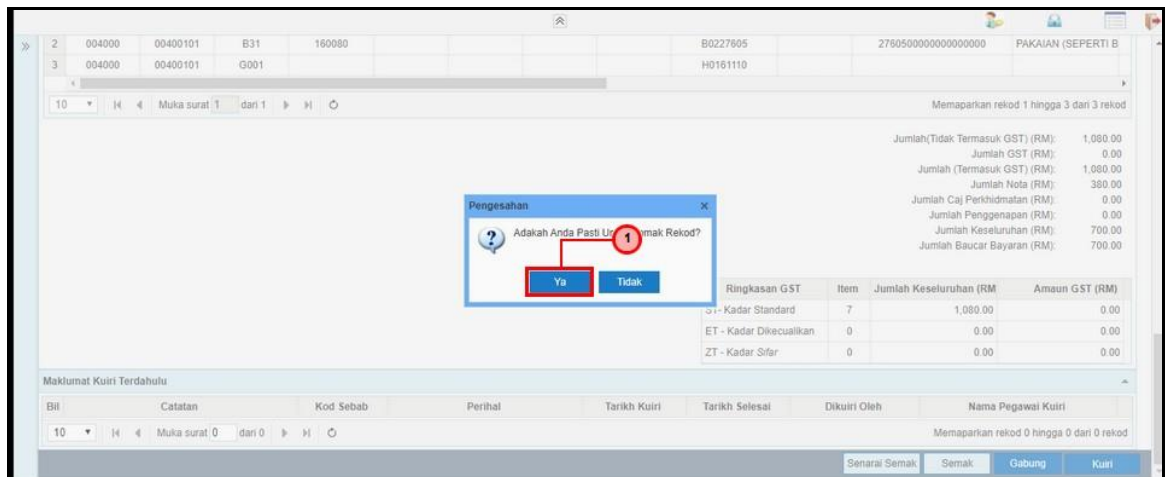
Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Tarikh Selesai	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri
10							

Memaparkan rekod 0 hingga 0 dari 0 rekod

Senarai Semak **Semak** Gabung Kuiri

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Semak.	

9. Skrin Semakan- Arahan Bayaran dipaparkan..



Memaparkan rekod 1 hingga 3 dari 3 rekod

Ringkasan GST	Item	Jumlah Keseluruhan (RM)	Amaun GST (RM)
ST - Kadar Standard	7	1,080.00	0.00
ET - Kadar Dikecualikan	0	0.00	0.00
ZT - Kadar Sifar	0	0.00	0.00

Maklumat Kuiri Terdahulu

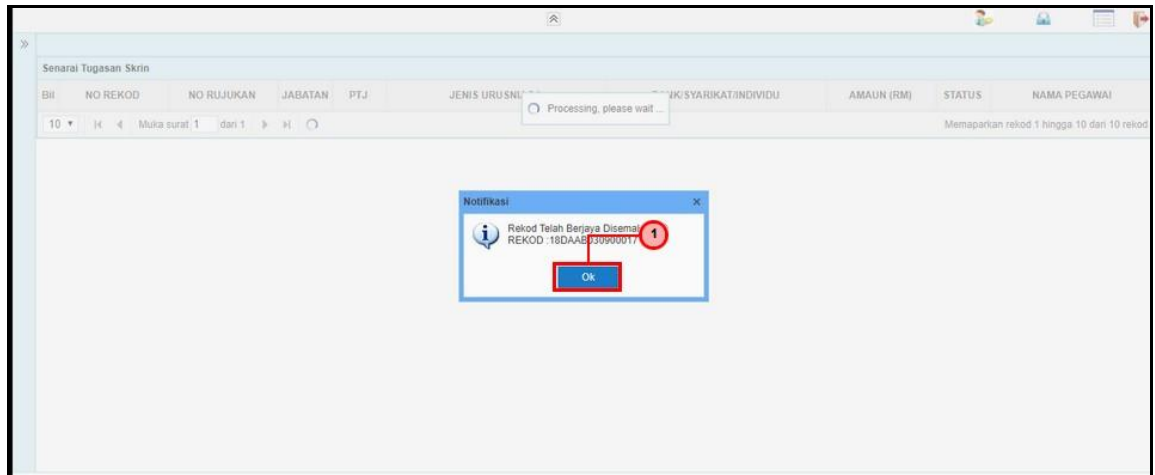
Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuiri	Tarikh Selesai	Dikuiri Oleh	Nama Pegawai Kuiri
10							

Memaparkan rekod 0 hingga 0 dari 0 rekod

Senarai Semak Semak **Ya** Tidak Gabung Kuiri

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya	


10. Skrin Semakan- Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok	

11. Skrin Semakan- Arahan Bayaran dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar	