



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Arahan Bayaran Balik - Manual (Pinjaman Di Terima)

Untuk

**JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA**



TERHAD

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

Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen

Semakan Dokumen

No	Versi	Tarikh	Dikemaskini oleh	Catatan
1	1.1	29/04/2020	Theta Technologies Sdn Bhd	Keluaran Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

NO.	TAJUK	M/S
1.0	GLOSARI.....	1
2.0	ARAHAN BAYARAN BALIK.....	2
2.1	Skrin Penyedia	2
2.2	Skrin Penyemak	20
3.0	BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP & LOAN) (DI MODUL AP).....	25
3.1	Skrin Pelulus	25
4.0	POSTING BAYARAN (DI MODUL CM).....	32
4.1	Skrin Pelulus	32

1.0 GLOSARI

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

2.0 ARAHAN BAYARAN BALIK

Fungsi ini membenarkan pengguna untuk mengunci masuk Arahkan Bayaran Balik.

Ianya bertujuan untuk menjana arahan bayaran bagi bayaran ansuran yang dibuat untuk pinjaman diterima.

Jumlah bayaran yang perlu dilakukan akan dikira dan dipapar secara *auto* oleh sistem mengikut pecahan caj, faedah dan prinsipal.

2.1 Skrin Penyedia

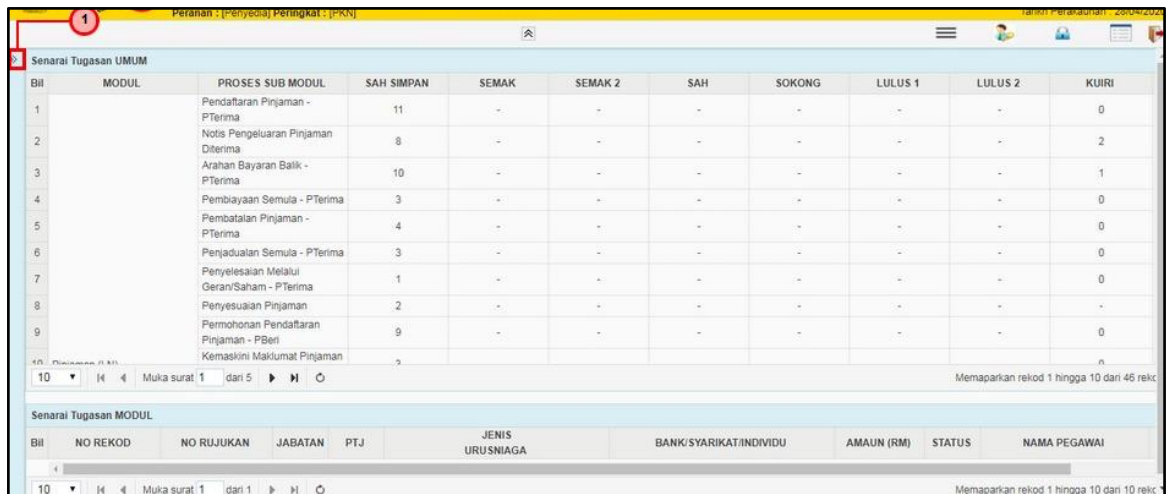
Skrin ini membenarkan Penyedia di Peringkat PKN untuk kunci masuk Maklumat bagi Proses Arahkan Bayaran (Manual).

1. Skrin **Log Masuk Aplikasi iSPEKS** dipaparkan.



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

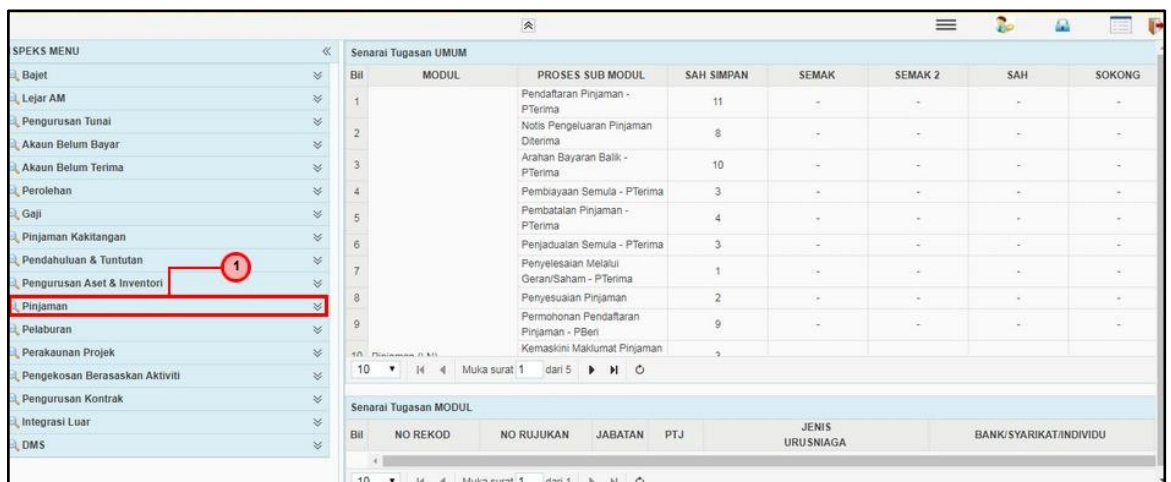
2. Skrin Menu Sisi iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Pendaftaran Pinjaman - PTerima	11	-	-	-	-	-	-	0
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	8	-	-	-	-	-	-	2
3		Arahan Bayaran Balik - PTerima	10	-	-	-	-	-	-	1
4		Pembiayaan Semula - PTerima	3	-	-	-	-	-	-	0
5		Pembatalan Pinjaman - PTerima	4	-	-	-	-	-	-	0
6		Penjadualan Semula - PTerima	3	-	-	-	-	-	-	0
7		Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PTerima	1	-	-	-	-	-	-	0
8		Penyesuaian Pinjaman	2	-	-	-	-	-	-	-
9		Permohonan Pendaftaran Pinjaman - PBerit	9	-	-	-	-	-	-	0
10		Kemaskini Maklumat Pinjaman	5	-	-	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon >> untuk paparan menu sisi.	

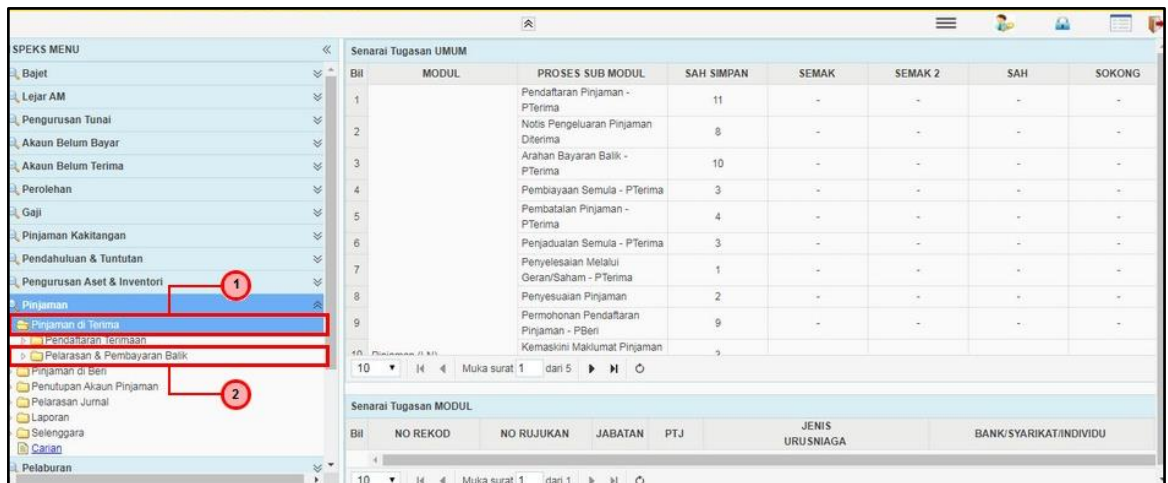
3. Skrin Menu Sisi iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Pendaftaran Pinjaman - PTerima	11	-	-	-	-
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	8	-	-	-	-
3		Arahan Bayaran Balik - PTerima	10	-	-	-	-
4		Pembiayaan Semula - PTerima	3	-	-	-	-
5		Pembatalan Pinjaman - PTerima	4	-	-	-	-
6		Penjadualan Semula - PTerima	3	-	-	-	-
7		Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PTerima	1	-	-	-	-
8		Penyesuaian Pinjaman	2	-	-	-	-
9		Permohonan Pendaftaran Pinjaman - PBerit	9	-	-	-	-
10		Kemaskini Maklumat Pinjaman	5	-	-	-	-

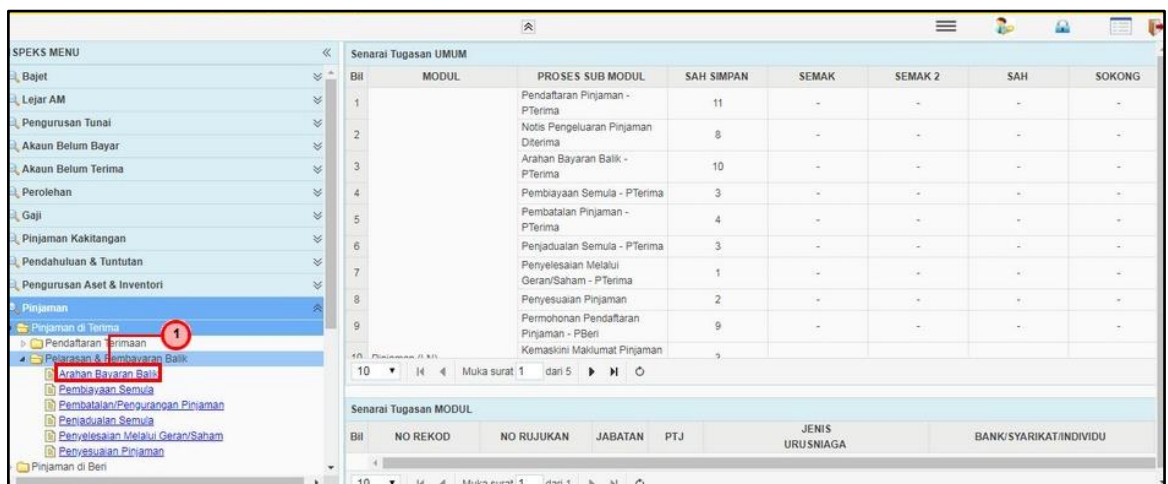
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Pinjaman.	

4. Skrin Menu Sisi iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Pinjaman di Terima.	
2	Klik pada Pelarasan & Pembayaran Balik.	

5. Skrin Menu Sisi iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Arahan Bayaran Balik.	

6. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Senarai Tugas Skrin

REKOD BARU

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	MPT/BI/100	20DAAB090100032	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	470.00	SEMULU	NADIA BINTI ZUL @ ZULKIFLI
2	MPT/BI/300	20DAAB090100033	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	820.00	SIMPAN	NADIA BINTI ZUL @ ZULKIFLI
3	MPT/BI/300	20DAAB090100038	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	430.00	SIMPAN	SUHARNI BINTI HUSSEIN
4	MPT/BI/300	20DAAB090100022	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	430.00	SIMPAN	NADIA BINTI ZUL @ ZULKIFLI
5	MPT/20/AFI/200	20DAAB090100023	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	480.00	SIMPAN	NADIA BINTI ZUL @ ZULKIFLI
6	MPT/BI/100	20DAAB090100019	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	0.00	SIMPAN	SUHARNI BINTI HUSSEIN
7	MPT/BI/100	20DAAB090100021	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	25,000.00	SIMPAN	SUHARNI BINTI HUSSEIN
8	PDTNLFTEST1	20DBAB090100001	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	5,176.45	SIMPAN	ADMIN TTSSB
9	MPT/20/AFI/200	20DAAB090300002	004000	00400101	AB0903 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	100.00	SIMPAN	NADIA BINTI ZUL @ ZULKIFLI
10	MPT251119/NAIE04	19DAAB090100020	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	400.00	SIMPAN	SUHARNI BINTI HUSSEIN

10 Muka surat: 1 dari 1

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Rekod Baru .	

7. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan..

Maklumat Induk Arahkan Bayaran Balik

Tahun Kewangan : 2020
Tarikh Semasa : 28/04/2020
Jabatan : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Maklumat Pinjaman

No. Akaun Pinjaman :
Kod Pemberi Pinjaman :
Perihal Pinjaman :
Jumlah Pinjaman (RM) :
Tempoh Bayaran Balik :
Kadar Faedah :
No Jadual Bayaran Balik :

Arahan Bayaran

No. Arahan Bayaran :
Tarikh Arahan Bayaran :
Bayaran Untuk :
Bentuk Bayaran :
Bank :
No Akaun :
Penerima :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk Arahkan Bayaran Balik.	

8. Skrin **Penyediaan Arahkan Bayaran Balik** dipaparkan.

Maklumat Induk Arahkan Bayaran Balik


Tahun Kewangan : 2020
 Tarikh Semasa : 28/04/2020
 Jabatan : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Maklumat Pinjaman

No. Akaun Pinjaman : Sila Pilih ▼ 1
 Kod Pemberi Pinjaman : MPT/BI/100/BKP
 Perihal Pinjaman : MPT/BI/100/BKP
 Jumlah Pinjaman (RM) : MPT/BI/100
 Tempoh Bayaran Balik : MPT/BI/100
 Kadar Faedah : MPT/BI/200
 No Jadual Bayaran Balik :

Arahan Bayaran

No. Arahan Bayaran :
 Tarikh Arahan Bayaran :
 Bayaran Untuk : Sila Pilih
 Bentuk Bayaran : Sila Pilih
 Bank :
 No Akaun :
 Penerima :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan senarai pada medan No Akaun Pinjaman.	
2	Pilih dari senarai maklumat yang berkenaan pada medan No Akaun Pinjaman.	

9. Skrin **Penyediaan Arahkan Bayaran Balik** dipaparkan.

PTJ : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Maklumat Pinjaman

No. Akaun Pinjaman : MPT/BI/100
 Kod Pemberi Pinjaman : MOF01 AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
 Perihal Pinjaman : pinjaman drp persekutuan
 Jumlah Pinjaman (RM) : 24,000.00
 Tempoh Bayaran Balik : 60 (bulan)
 Kadar Faedah : 5.000 %
 No Jadual Bayaran Balik : JBBPT00071

Arahan Bayaran

No. Arahan Bayaran :
 Tarikh Arahan Bayaran : 28/04/2020
 Bayaran Untuk : Sila Pilih
 Bentuk Bayaran : Sila Pilih
 Bank : AFFIN ISLAMIC BANK
 No Akaun : 105490005219
 Penerima : Akauntan Negara Malaysia
 Perihal Arahan Bayaran : Sila Isi

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat Pinjaman akan dipaparkan apabila No Akaun Pinjaman telah dipilih.	

10. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.


PTJ : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Maklumat Pinjaman

No. Akaun Pinjaman : MPT/BI/100
 Kod Pemberi Pinjaman : MOF01 AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
 Penihal Pinjaman : pinjaman drp persekutuan
 Jumlah Pinjaman (RM) : 24,000.00
 Tempoh Bayaran Balik : 60 (bulan)
 Kadar Faedah : 5.000 %
 No Jadual Bayaran Balik : JBBPT00071

Arahan Bayaran

No. Arahan Bayaran :
 Tarikh Arahan Bayaran : 28/04/2020
 Bayaran Untuk : Sila Pilih
 Bentuk Bayaran : Sila Pilih
 Bank : AFFIN ISLAMIC BANK
 No Akaun : 105490005219
 Penerima : Akauntan Negara Malaysia
 Sila Isi
 Penihal Arahan Bayaran :
 Amaun Bayaran (RM) :

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan senarai pada medan Bayaran Untuk.	

11. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

PTJ : 00400101 - Pejabat Kewangan & Perbendaharaan (Pegawai Kewangan Negeri)

Maklumat Pinjaman

No. Akaun Pinjaman : MPT/BI/100
 Kod Pemberi Pinjaman : MOF01 AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
 Penihal Pinjaman : pinjaman drp persekutuan
 Jumlah Pinjaman (RM) : 24,000.00
 Tempoh Bayaran Balik : 60 (bulan)
 Kadar Faedah : 5.000 %
 No Jadual Bayaran Balik : JBBPT00071

Arahan Bayaran


No. Arahan Bayaran :
 Tarikh Arahan Bayaran : 28/04/2020
 Bayaran Untuk : Sila Pilih
 Bentuk Bayaran : Bayaran Balik
 Bank : Caji Lewat
 No Akaun : 105490005219
 Penerima : Akauntan Negara Malaysia
 Sila Isi
 Penihal Arahan Bayaran :
 Amaun Bayaran (RM) :

Maklumat Terperinci

Bil	Perihal	Jabatan	PTJ	Vot/Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaur	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
-----	---------	---------	-----	----------	------------------	--------	-------	-----------	----	-----------	------------	-------------	---------

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pilih dari senarai maklumat yang berkenaan pada medan Bayaran Untuk.	

12. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan senarai pada medan Bentuk Bayaran.	
2	Pilih dari senarai maklumat yang berkenaan pada medan Bentuk Bayaran.	

13. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Perihal Arahan Bayaran.	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Amaun Bayaran (RM).	


14. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot/Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaur	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	004000	00400101	T04	040150					B0445902	350.00	0.00	
2	Belanja Faedah	004000	00400101	T04	040150					B0445102	0.00	0.00	


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik maklumat yang berkenaan pada panel Pinjaman.	

15. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot/Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaur	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	004000	00400101	T04	040150					B0445902	350.00	0.00	
2	Belanja Faedah	004000	00400101	T04	040150					B0445102	0.00	0.00	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan senarai pada medan Vot/Dana.	
2	Pilih dari senarai paparan maklumat yang berkenaan pada medan Vot/Dana	


16. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan senarai pada medan Program/Aktiviti.	
2	Pilih dari paparan senarai maklumat yang berkenaan.	

17. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Amaun Debit.	


18. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Catatan.	
2	Klik pada ikon  untuk simpan maklumat.	


19. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik maklumat pada panel Belanja Faedah.	

20. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan senarai pada medan Vot/Dana.	
2	Pilih dari senarai paparan maklumat yang berkenaan pada medan Vot/Dana	

21. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan senarai pada medan Program/Aktiviti.	
2	Pilih dari paparan senarai maklumat yang berkenaan.	

22. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Amaun Debit.	

23. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot/Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaur	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	004000	00400101	T04	040150					B0445902	350.00	0.00	prinsipal
2	Belanja Faedah	004000	00400101	T04	040150					B0445102	150.00	0.00	faedah

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan Catatan.	
2	Klik pada ikon  untuk simpan maklumat.	

24. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vot/Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaur	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	004000	00400101	T04	040150					B0445902	350.00	0.00	prinsipal
2	Belanja Faedah	004000	00400101	T04	040150					B0445102	150.00	0.00	faedah

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan.	

25. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	

26. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

27. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Senarai Semak.	

28. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan pada maklumat yang berkenaan.	

29. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

The screenshot shows the 'Bayaran Untuk: Bayaran Balik' screen. The 'Simpan' button is highlighted with a red circle and the number 1.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Simpan.	

30. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

The screenshot shows the 'Bayaran Untuk: Bayaran Balik' screen. The 'Sah Simpan' button is highlighted with a red circle and the number 1.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Sah Simpan.	

31. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	

32. Skrin Penyediaan Arahkan Bayaran Balik dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

33. Skrin Penyediaan Arahan Bayaran Balik dipaparkan.

Bayaran Untuk: Bayaran Balik
 Bentuk Bayaran: EFT
 Bank: AFFIN ISLAMIC BANK
 No Akaun: 105490005219
 Penerima: Akauntan Negara Malaysia
 Perihal Arahan Bayaran:
 Amaun Bayaran (RM): 500.00


LOADING
 Kemaskini Maklumat, Sila Tunggu
 SEDANG DIPROSES...

Bil	Perihal	Jabatan Dipertanggung	PTJ Dipertanggung	Vol/Dana	Program	Setia	CP	Kod Akau	Debit (RM)	Kredit (RM)	Catatan
1	Pinjaman	004000	00400101	TD4	040150			B0445902	350.00	0.00	prinsipal
2	Belanja Faedah	004000	00400101	TD4	040150			B0445102	150.00	0.00	faedah

Maklumat Kuiri Semasa

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

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Kosongkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

2.2 Skrin Penyemak

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

1. Skrin **Log Masuk Aplikasi iSPEKS** dipaparkan.



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

2. Skrin **Semakan Arah Bayaran Balik** dipaparkan.

Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUURI
1		Pendaftaran Pinjaman - PTerima	-	3	-	-	-	-	-	-
2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Arahan Bayaran Balik - Pterima	-	3	-	-	-	-	-	-
4		Pembiayaan Semula - PTerima	-	1	-	-	-	-	-	-
5		Pembatalan Pinjaman - PTerima	-	0	-	-	-	-	-	-
6		Penjadualan Semula - PTerima	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PTerima	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Penyesuaian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Permohonan Pendaftaran Pinjaman - PBerit	-	2	-	-	-	-	-	-
		Kemaskini Maklumat Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 46 rekod

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1									

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada maklumat di bahagian Semak bagi proses Arahan Bayaran Balik - PTerima.	

3. Skrin **Semakan Arah Bayaran Balik** dipaparkan.

2		Notis Pengeluaran Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Arahan Bayaran Balik - PTerima	-	3	-	-	-	-	-	-
4		Pembiayaan Semula - PTerima	-	1	-	-	-	-	-	-
5		Pembatalan Pinjaman - PTerima	-	0	-	-	-	-	-	-
6		Penjadualan Semula - PTerima	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PTerima	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Penyesuaian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Permohonan Pendaftaran Pinjaman - PBerit	-	2	-	-	-	-	-	-
		Kemaskini Maklumat Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 46 rekod

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	K/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	MPT/20/AFI/100	20DAAB090100017	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	400.00	SAH SIMP	SUHAIRI BINTI HUSSEIN
2	A9999	20DBB061400006	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	100.00	SAH SIMP	ADMIN TTSS
3	MPT/BI/100	20DAAB090100034	004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA-ARAHAN BAYI	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	500.00	SAH SIMP	NADIA BINTI ZUL @ ZULKIFLI

Memaparkan rekod 1 hingga 3 dari 3 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada maklumat yang berkenaan.	

4. Skrin **Semakan Arahkan Bayaran Balik** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk Arahkan Bayaran Balik.	
2	Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Pinjaman.	

5. Skrin **Semakan Arahkan Bayaran Balik** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Arahan Bayaran.	
2	Semak maklumat yang di paparkan pada panel Maklumat Terperinci.	

6. Skrin **Semakan Arahkan Bayaran Balik** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Semak .	


7. Skrin **Semakan Arahkan Bayaran Balik** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya .	

8. Skrin **Semakan Arahkan Bayaran Balik** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

9. Skrin **Semakan Arahkan Bayaran Balik** dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

3.0 BAUCAR BAYARAN - INTEGRASI DALAMAN (AP & LOAN) (DI MODUL AP)

3.1 Skrin Pelulus

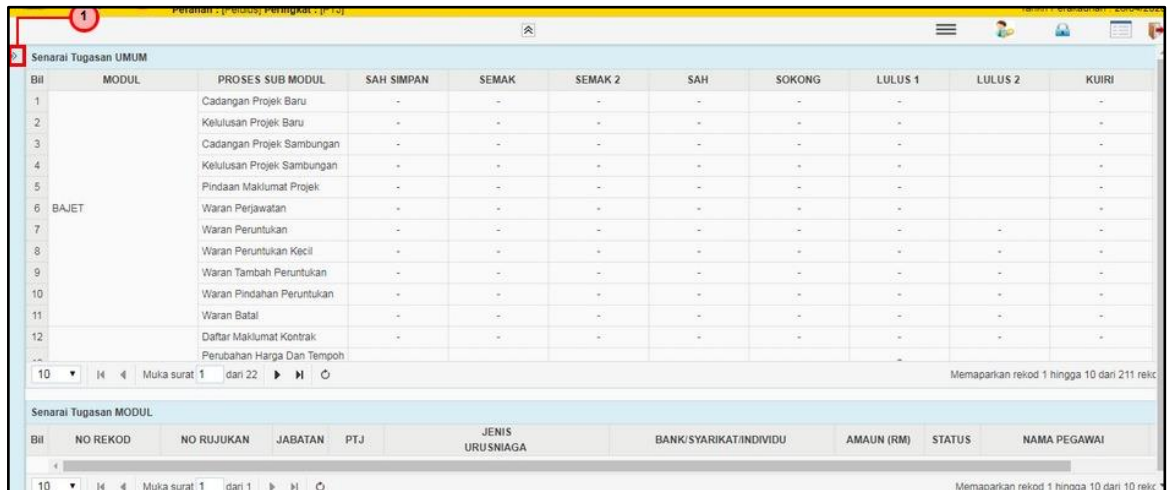
Skrin ini membenarkan Pelulus di Peringkat PTJ untuk meluluskan Maklumat bagi Proses Baucar Bayaran Integrasi Dalaman (AP & Loan)

1. Skrin **Log Masuk Aplikasi iSPEKS** dipaparkan.



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

2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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

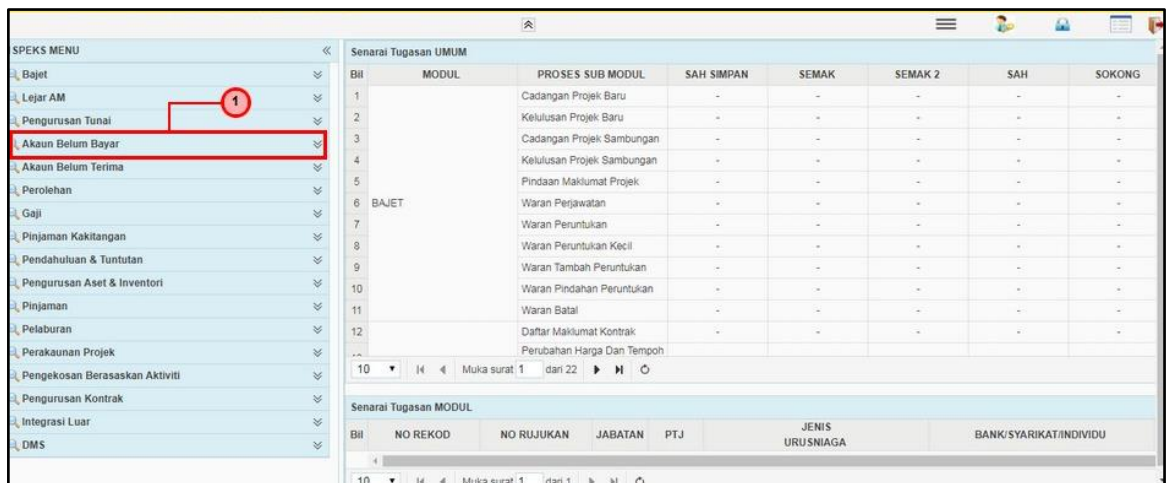
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 211 rekod

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

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon » untuk paparan menu sisi.	

3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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

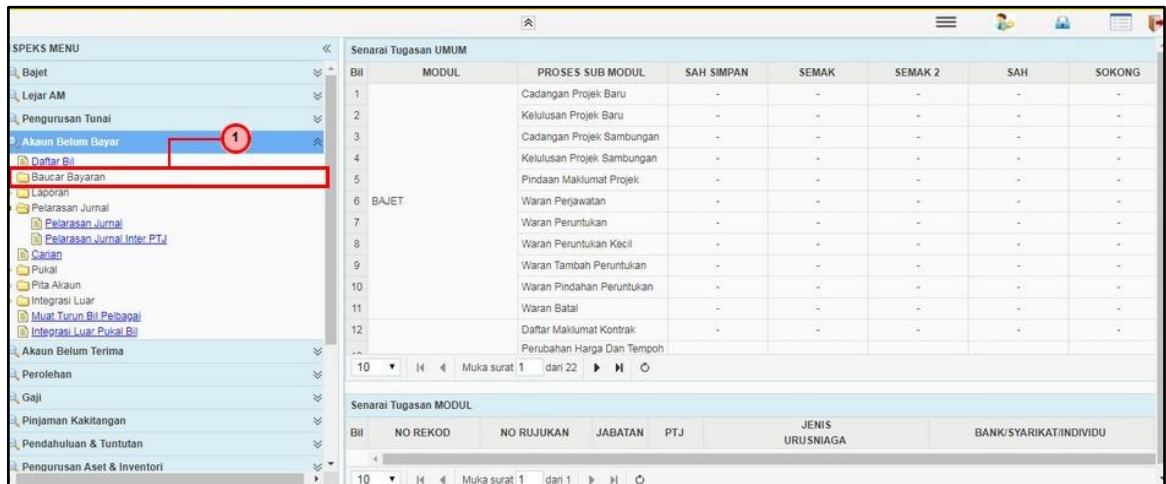
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 211 rekod

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

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

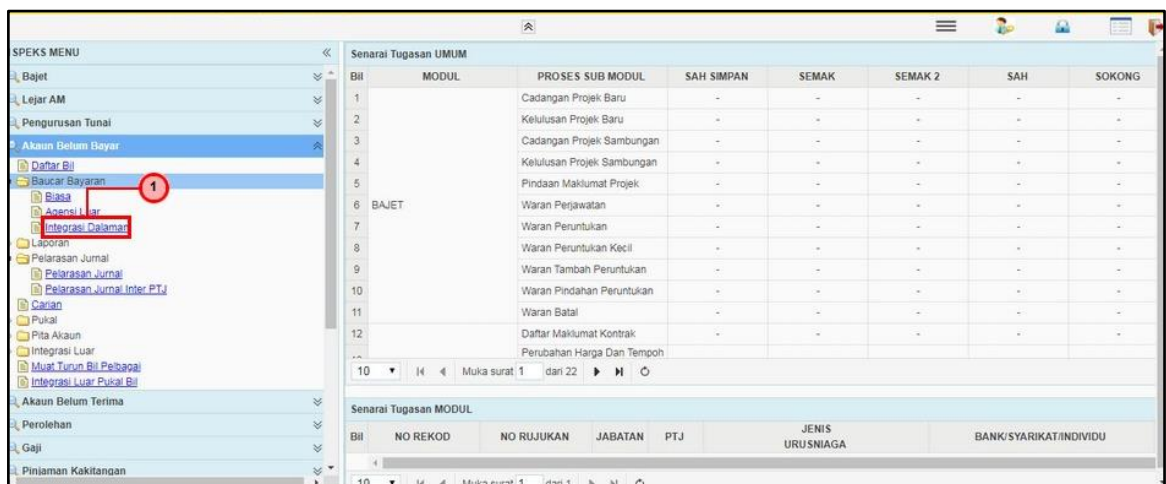
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Akaun Belum Bayar.	

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



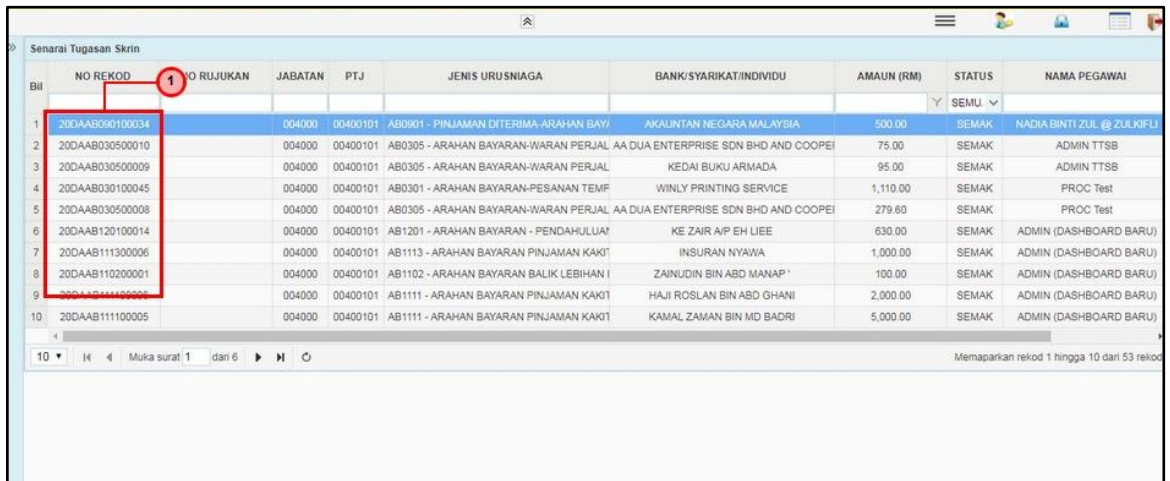
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Baucar Bayaran.	

5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Integrasi Dalam.	

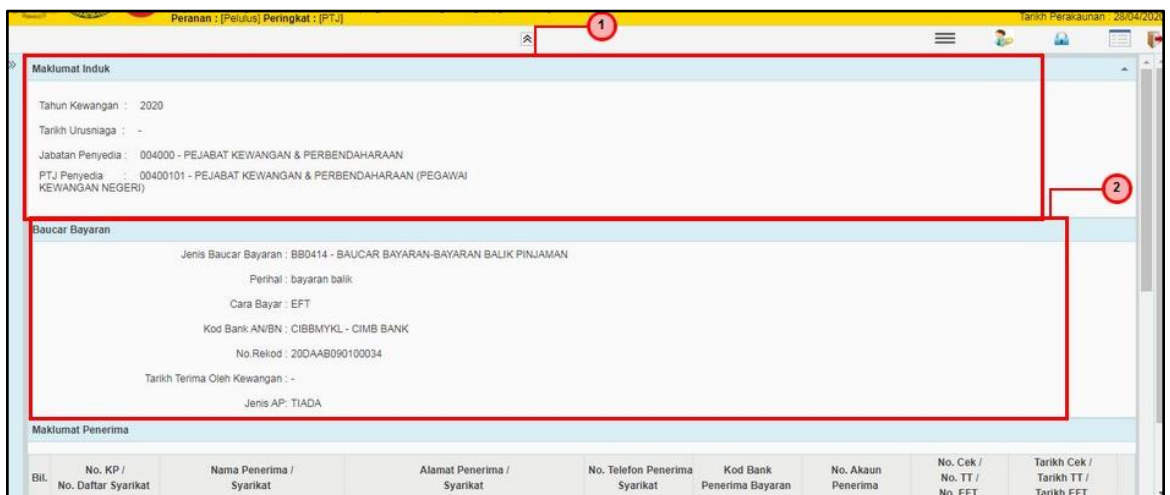
6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20DAAB090100034		004000	00400101	AB0901 - PINJAMAN DITERIMA- ARAHAN BAY	AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA	500.00	SEMAK	NADIA BINTI ZUL @ ZULKIFLI
2	20DAAB030500010		004000	00400101	AB0305 - ARAHAN BAYARAN-WARAN PERJAL	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPEI	75.00	SEMAK	ADMIN TTSS
3	20DAAB030500009		004000	00400101	AB0305 - ARAHAN BAYARAN-WARAN PERJAL	KEDAI BUKU ARMADA	95.00	SEMAK	ADMIN TTSS
4	20DAAB030100045		004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMP	WINLY PRINTING SERVICE	1,110.00	SEMAK	PROC Test
5	20DAAB030500008		004000	00400101	AB0305 - ARAHAN BAYARAN-WARAN PERJAL	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPEI	279.60	SEMAK	PROC Test
6	20DAAB120100014		004000	00400101	AB1201 - ARAHAN BAYARAN - PENDAHULUAN	KE ZAIR A/P EH LIEE	630.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)
7	20DAAB110300006		004000	00400101	AB1103 - ARAHAN BAYARAN PINJAMAN KAKIT	INSURAN NYAWA	1,000.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)
8	20DAAB110200001		004000	00400101	AB1102 - ARAHAN BAYARAN BALIK LEBIHAN	ZAINUDIN BIN ABD MANAP	100.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)
9	20DAAB110100005		004000	00400101	AB1101 - ARAHAN BAYARAN PINJAMAN KAKIT	HAJI ROSLAN BIN ABD GHANI	2,000.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)
10	20DAAB111100005		004000	00400101	AB1111 - ARAHAN BAYARAN PINJAMAN KAKIT	KAMAL ZAMAN BIN MD BADRI	5,000.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwiklik pada maklumat yang berkenaan.	

7. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Maklumat Induk									
Tahun Kewangan : 2020									
Tarikh Urusniaga : -									
Jabatan Penyedia : 004000 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN									
PTJ Penyedia : 00400101 - PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (PEGAUWAI KEWANGAN NEGERI)									
Baucar Bayaran									
Jenis Baucar Bayaran : BB0414 - BAUCAR BAYARAN-BAYARAN BALIK PINJAMAN									
Perihal : bayaran balik									
Cara Bayar : EFT									
Kod Bank AN/BN : CIBBMYKL - CIMB BANK									
No Rekod : 20DAAB090100034									
Tarikh Terima Oleh Kewangan : -									
Jenis AP: TIADA									
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	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk.	
2	Semak maklumat pada medan Baucar Bayaran.	

8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat pada medan Maklumat Terperinci.	

9. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Lulus.	

Maklumat Terperinci

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	

Maklumnast Turnarini

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	

12. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

Tahun Kewangan : 2020

Jenis Urusniaga	Pejabat Perakaunan	No. Baucar	Tarikh Baucar	AP 96(a)	AP 98(a)
BB0414		20DABB0400165	28/04/2020		

Kod Jab. 004000 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
Kod PTJ 00400101 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (PEGAWAI KEWANGAN NEGERI)

Nama Penerima AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
No. K/P/No. Daftar Sykt
Alamat Penerima Kompleks Kementerian Kewangan No. 1, Persiaran Perdana, Presint 2 62594 Putrajaya
E-mel Penerima - No. H/P - No. Faks 03-8823893 No. Gaji

Kod dan Nama Bank Penerima AIBMYKL AFFIN ISLAMIC BANK
No. Akaun Bank Penerima 105490005219

CARA BAYARAN		UNTUK KELOMPOK PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA	
Tandakan (X)	Berganda (Bil.)	No. EFT /Cek	Tarikh
EFT	X		
Cek			
TT/BD			

Perihal Bayaran bayaran balik
Amaun (RM) 500.00

Pesanan			Nota Penerimaan		Invois Pembekal	
Tarikh	No. Rujukan	Amaun (RM)	Tarikh	No. Rujukan	Kuantiti	Tarikh
28/04/2020	20DABB0400165	500.00				28/04/2020

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat Baucar Bayaran dipaparkan.	


13. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

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

Log masuk terakhir pada 28/04/2020 15:00:00
Tarikh Perakaunan : 28/04/2020

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI
1	20DAAB030500010		004000	00400101	AB0305 - ARAHAN BAYARAN-WARAN PERJAL	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPEI	75.00	SEMAK	ADMIN TTSS
2	20DAAB030500009		004000	00400101	AB0305 - ARAHAN BAYARAN-WARAN PERJAL	KEDAI BUKU ARMADA	95.00	SEMAK	ADMIN TTSS
3	20DAAB030100045		004000	00400101	AB0301 - ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMF	WINLY PRINTING SERVICE	1,110.00	SEMAK	PROC Test
4	20DAAB030500008		004000	00400101	AB0305 - ARAHAN BAYARAN-WARAN PERJAL	AA DUA ENTERPRISE SDN BHD AND COOPEI	279.60	SEMAK	PROC Test
5	20DAAB120100014		004000	00400101	AB1201 - ARAHAN BAYARAN - PENDAHULUAN	KE ZAIR A/P EH LIEE	630.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)
6	20DAAB111300006		004000	00400101	AB1113 - ARAHAN BAYARAN PINJAMAN KAKI	INSURAN NYAWA	1,000.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)
7	20DAAB110200001		004000	00400101	AB1102 - ARAHAN BAYARAN BALIK LEBIHAN I	ZAINUDIN BIN ABD MANAP	100.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)
8	20DAAB111100006		004000	00400101	AB1111 - ARAHAN BAYARAN PINJAMAN KAKI	HAJI ROSLAN BIN ABD GHANI	2,000.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)
9	20DAAB111100005		004000	00400101	AB1111 - ARAHAN BAYARAN PINJAMAN KAKI	KAMAL ZAMAN BIN MD BADRI	5,000.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)
10	20DAAB110900001	20DABB0400107	004000	00400101	AB1109 - ARAHAN BAYARAN PINJAMAN KAKI	RAJA RADZLAN BIN RAJA ZAILON	5,000.00	SEMAK	ADMIN (DASHBOARD BARU)

10 Muka surat 1 dari 6 Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 52 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	

4.0 POSTING BAYARAN (DI MODUL CM)

4.1 Skrin Pelulus

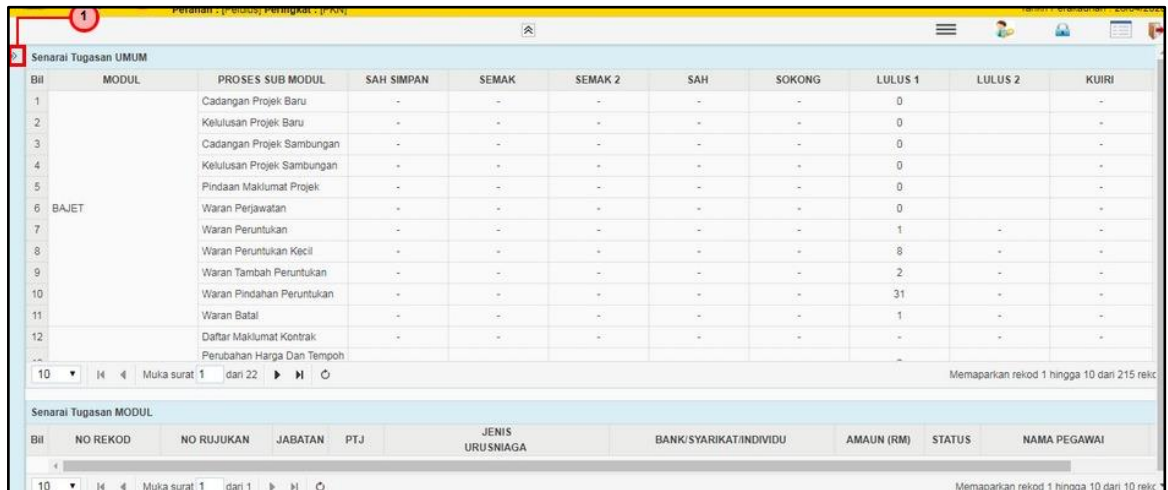
Skrin ini membenarkan Pelulus di Peringkat BN untuk meluluskan Maklumat bagi Proses Post Bayaran (CM)

1. Skrin **Log Masuk Aplikasi iSPEKS** dipaparkan.



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

2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	0		-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	0		-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	0		-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	0		-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	0		-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	0		-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	1	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	8	-	-
9		Waran Tambah Peruntukan	-	-	-	-	-	2	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	31	-	-
11		Waran Batal	-	-	-	-	-	1	-	-
12		Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
..		Perubahan Harga Dan Tempoh	-	-	-	-	-	-	-	-

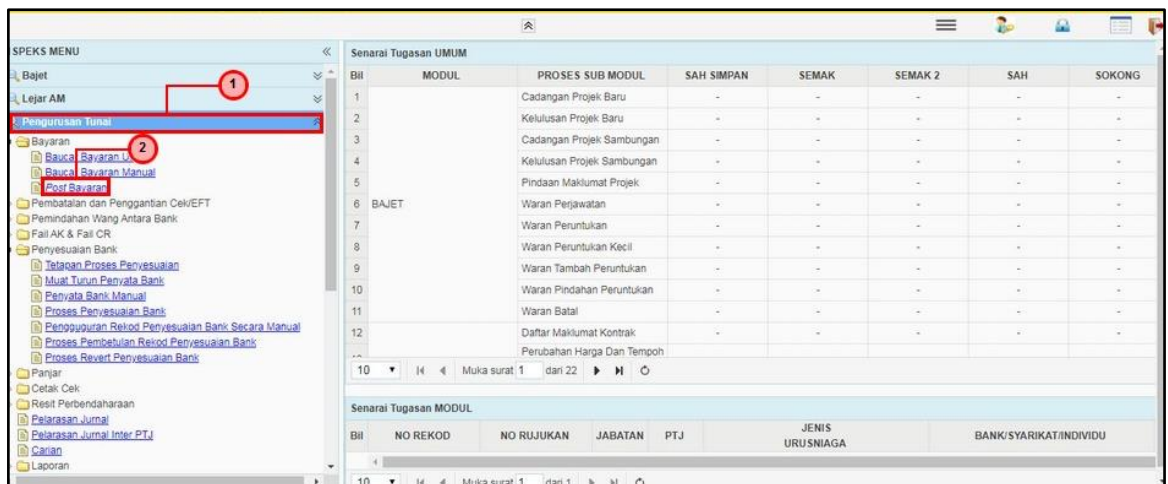
Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 215 rekod

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

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon ➡ untuk paparan menu sisi.	

3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.



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


Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 215 rekod

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

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Pengurusan Tunai.	
2	Klik pada <i>Post Bayaran</i> .	

4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk paparan senarai pada medan No Baucar.	
2	Kunci masuk maklumat No Baucar.	

5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon untuk paparan senarai Cara Bayaran.	
2	Pilih maklumat yang berkenaan.	
3	Klik pada butang Cari.	

6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Maklumat dipaparkan mengikut No Baucar.	

7. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Tandakan <i>checkbox</i> pada maklumat yang berkenaan.	

8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Proses.	


9. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ya.	

10. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Ok.	

11. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk Log Keluar.	