



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

**MANUAL PENGGUNA  
PINDAAN BAYARAN BERJADUAL  
(PENGURUSAN KONTRAK)**

# **ISI KANDUNGAN**

## **1.0 PINDAAN BAYARAN BERJADUAL**

1.1	Skrin Penyedia.....	1 - 12
1.2	Skrin Pelulus.....	13 - 15
1.3	Skrin Penyedia.....	16 - 17



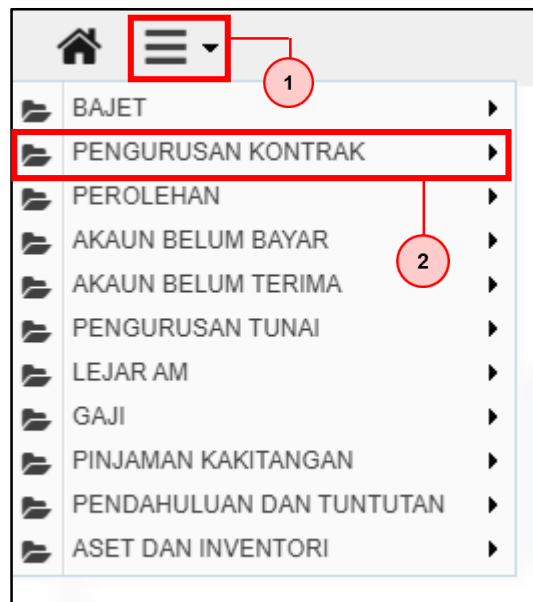
### 1.0 PINDAAN BAYARAN BERJADUAL


Proses Penyedia Pindaan Bayaran Berjadual membenarkan pengguna untuk membuat pindaan pada amaun bayaran, tempoh bayaran dan tarikh penjanaan baucar bayaran.

#### 1.1 SKRIN PENYEDIA

Kemasukan data boleh dilakukan oleh pengguna di peringkat PTJ (Penyedia).

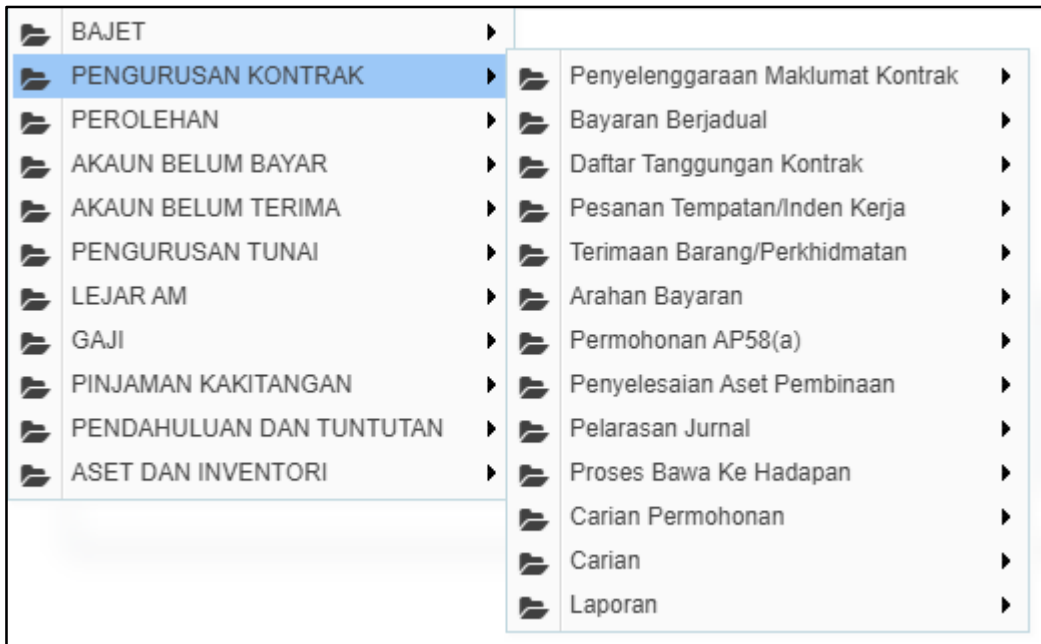
1. Skrin **Menu Utama iSPEKS** dipaparkan.



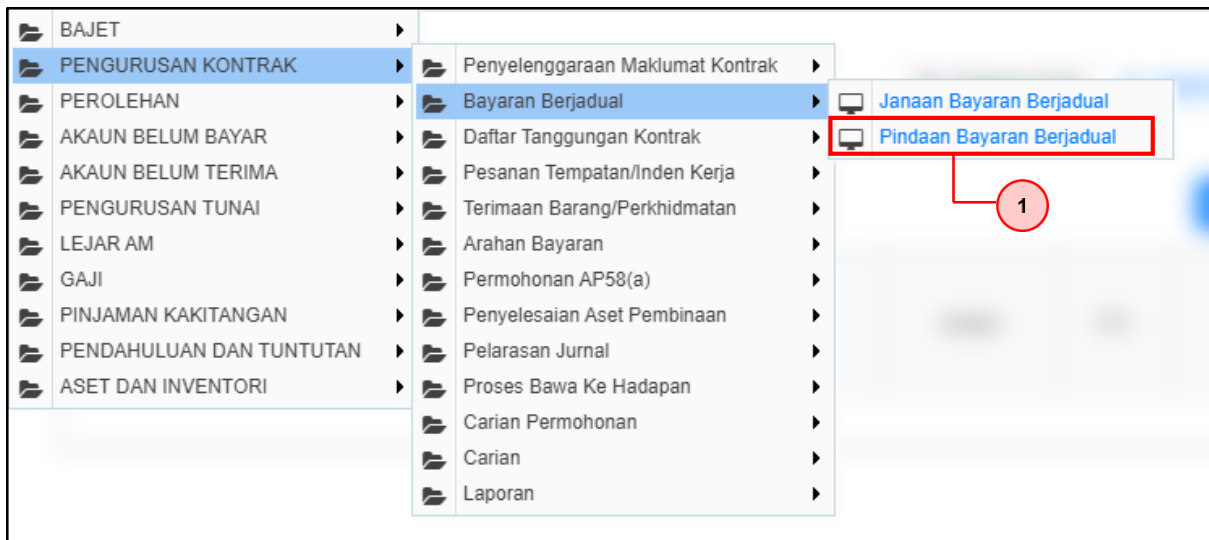
1. Klik  untuk paparan menu sisi.
2. Pilih modul Pengurusan Kontrak.



2. Skrin Menu bagi modul Pengurusan Kontrak dipaparkan.



3. Skrin Menu Pengurusan Kontrak dipaparkan.



1. Klik Bayaran Berjadual → Pindaan Bayaran Berjadual



4. Skrin **Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia)** dipaparkan.

Modul : PENGURUSAN KONTRAK  
Program : Pindaan Bayaran Berjadual

**Pindaan Bayaran Berjadual**

Tahun Kewangan : 2024  
Tarikh Semasa : 15/05/2024  
Jabatan Pembayar : 001000 - JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU  
PTJ Pembayar : 00100100 - JABATAN KERJA RAYA DAERAH BESUT  
Tarikh Akhir AKB : 31/01/2024

**Maklumat Induk**

No. Kontrak : Sila Pilih  
No. Rekod :  
Perihal :  
Nilai Kontrak/Perjanjian (RM) :  
Amaun Yang Telah Dibayar (RM) :  
Pembekal :  
Nama Bank :

1. Semak maklumat pada panel Pindaan Bayaran Berjadual.

5. Skrin **Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia)** dipaparkan.

**Maklumat Induk**

No. Kontrak : Sila Pilih  
No. Rekod :  
Perihal :  
Nilai Kontrak/Perjanjian (RM) :  
Amaun Yang Telah Dibayar (RM) :  
Pembekal :  
Nama Bank :  
Tarikh Mula Kontrak/Perjanjian :

No Kontrak	No Rekod
500 124191	24DDBJ020100001
500 136497	24DDBJ020100002
500 136498	24DDBJ020100003
500177846	24DDBJ020100004
JKRB/SH/18/2023(B)	24DDBJ020100005
JKRB/SH8/2023(B)	24DDBJ020100006
AGM1001514	24DDBJ020100007

1. Pada medan No. Kontrak, pilih dari senarai *drop down*.



## Pindaan Bayaran Berjadual

### 6. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

**Maklumat Induk**

No. Kontrak : 500 124191  
No. Rekod : 24DDBJ020100001  
Perihal : SEWA MESIN FOTOSTAT UNIT UKUR BAHAN JKR BESUT 2022

Nilai Kontrak/Perjanjian (RM) : 32,280.00  
Amaun Yang Telah Dibayar (RM) : 11,836.00  
Pembekal : KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN BHD  
Nama Bank : MALAYAN BANKING BERHAD-014  
Tarikh Mula Kontrak/Perjanjian : 05/07/2019  
Tarikh Tamat Kontrak/Perjanjian : 04/07/2024  
Jana Tanggungan : YA  
No. Tanggungan Kontrak : DT00003  
No. Rekod Tanggung :  
Sebab Pindaan Jadual :  ✕

1

1. Sila nyatakan Sebab Pindaan Jadual.

### 7. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

**Jadual Bayaran Dikemaskini**

Maklumat Terperinci

No JB : JB00003

Bil	Bulan	Tarikh Jana Baucar Bayaran	Amaun Jadual Dipinda(RM)
1	MAC	05/03/2024	538.00
2	APRIL	05/04/2024	538.00
3	MAY	05/05/2024	538.00
4	JUN	05/06/2024	538.00
5	JULAI	05/07/2024	538.00

Jumlah Keseluruhan (RM) : 2,690.00

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus
1	001000	00100000	B10	000040				B0224699			538.00	7	3,766.00	3,766.00	✕

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Jumlah Amaun (RM) : 3,766.00

4 5 3 1 2

Pada panel Jadual Bayaran Dikemaskini:

1. *Double click* pada Tarikh Jana Baucar Bayaran sekiranya ingin membuat pindaan tarikh jadual bayaran.
2. *Double click* pada Amaun Jadual Dipinda jika ingin meminda amaun jadual bayaran.
3. Klik sekiranya terdapat bulan bayaran yang hendak dibuang.
4. Klik jika terdapat bulan bayaran yang perlu ditambah.
5. Klik ikon untuk simpan maklumat jadual bayaran yang telah dipinda.



## Pindaan Bayaran Berjadual

### 8. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.


Jadual Bayaran Dikemaskini																	
Maklumat Terperinci																	
No JB : JB00003																	
Bil	Bulan	Tarikh Jana Baucar Bayaran			Amaun Jadual Dipinda(RM)												
1	MAC	05/03/2024			538.00												
2	APRIL	05/04/2024			538.00												
3	MAY	05/05/2024			538.00												
4	JUN	05/06/2024			538.00												
5	JULAI	05/07/2024			538.00												
												Jumlah Keseluruhan (RM) :		2,690.00			
Maklumat Terperinci																	
Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus	
1	001000	00100000	B10	000040					B0224699			538.00	7	3,766.00	3,766.00	X	
														Jumlah Amaun (RM) :		3,766.00	

1. *Double click* pada maklumat terperinci untuk membuat pindaan pada maklumat terperinci.

### 9. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Maklumat Terperinci																
Jabatan : 001000 - JABATAN KERJA RAYA NEGERI																
PTJ : 00100100 - JABATAN KERJA RAYA DAERAH BESUT																
Vot / Dana : B10 - JABATAN KERJA RAYA																
Program / Aktiviti : 000040 - PENTADBIRAN AM																
Projek : [Dropdown]																
Setia : Sila Pilih																
Sub Setia : Sila Pilih																
CP : Sila Pilih																
Kod Akaun : B0224699 - SEWA ALAT KELENGKAPAN																
Kod Barang : Sila Pilih																
Harga Seunit (RM) : 538.00																
Kuantiti : 7																
Amaun (RM) : 3,766.00																
Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus
1	001000	00100000	B10	000040					B0224699			538.00	7	3,766.00	3,766.00	X

Pada panel maklumat terperinci:

1. Sila pastikan maklumat yang dipaparkan pada maklumat terperinci adalah **tepat** sebagaimana maklumat pada **Daftar Tanggungan Kontrak** yang telah lulus.
2. Sekiranya maklumat terperinci **berbeza**, PTJ hendaklah membuat **pembetulan** maklumat dengan klik  terlebih dahulu.



## Pindaan Bayaran Berjadual

### 10. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Maklumat Terperinci

Jabatan : Sila Pilih

PTJ : Sila Pilih

Vot / Dana : Sila Pilih

Program / Aktiviti : Sila Pilih

Projek : Sila Pilih

Harga Seunit (RM) :

Kuantiti :

Amaun (RM) :

Setia : Sila Pilih

Sub Setia : Sila Pilih

CP : Sila Pilih

Kod Akaun : Sila Pilih


Kod Barang : Sila Pilih

1

2

Bil	Dipertanggung	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus
1	001000	00100000	B10	000040				B0224699			538.00	7	3,766.00	3,766.00	X

Pada panel maklumat terperinci:

- PTJ diminta untuk kunci masuk semula maklumat yang diperlukan sebagaimana maklumat pada rekod Daftar Tanggungan Kontrak yang telah diluluskan.
  - Diingatkan kepada PTJ untuk **tidak mengubah** **Vot/Dana**, **Program/Aktiviti** dan **Kod Akaun**.
  - Jika harga seunit (RM) adalah sama bagi setiap bulan, sila isi kuantiti mengikut bulan yang dijana. (Contoh: Sekiranya jadual bayaran adalah bagi 6 bulan, maka kuantiti adalah 6)
  - Sekiranya harga seunit tidak sama setiap bulan (disebabkan kenaikan cukai, gaji); sila isi kuantiti adalah 1 dan harga seunit adalah jumlah keseluruhan tanggungan.
- Setelah pindaan telah dibuat pada maklumat terperinci, klik  untuk simpan maklumat.

### 11. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Jadual Bayaran Dikemaskini

Maklumat Terperinci

No JB : JB00003

Bil	Bulan	Tarikh Jana Baucar Bayaran	Amaun Jadual Dipinda(RM)	Hapus
1	JUN	05/06/2024	538.00	X
2	JULAI	05/07/2024	538.00	X
			Jumlah Keseluruhan (RM) :	1,076.00

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus
1	001000	00100000	B10	000040				B0224699			538.00	7	3,766.00	3,766.00	X

Jumlah Amaun (RM) : 3,766.00

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	Selesai

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Jumlah Amaun (RM) : 3,766.00

1

Simpan

- Klik butang Simpan.





## Pindaan Bayaran Berjadual

### 12. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Jadual Bayaran Dikemaskini

Maklumat Terperinci

No JB : JB00003

Bil	Bulan	Tarikh Jana Baucar Bayaran	Amaun Jadual Dipinda(RM)
1	MAC	05/03/2024	538.00
2	APRIL	05/04/2024	538.00
3	MAY	05/05/2024	538.00
4	JUN		538.00
5	JULAI		550.00

Jumlah Keseluruhan (RM) : 2,690.00

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Akaun	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus
1	001000	00100000	B10	000040					B0224699		2,690.00	1	2,690.00	2,690.00	X

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Jumlah Amaun (RM) : 2,690.00

1. Klik butang Ya.

### 13. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Jadual Bayaran Dikemaskini

Maklumat Terperinci

No JB : JB00003

Bil	Bulan	Tarikh Jana Baucar Bayaran	Amaun Jadual Dipinda(RM)
1	MAC	05/03/2024	538.00
2	APRIL	05/04/2024	538.00
3	MAY	05/05/2024	538.00
4	JUN		538.00
5	JULAI		550.00

Jumlah Keseluruhan (RM) : 2,690.00

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Akaun	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus
1	001000	00100000	B10	000040					B0224699		2,690.00	1	2,690.00	2,690.00	X

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Jumlah Amaun (RM) : 2,690.00

1. Rekod telah Berjaya disimpan. Klik butang Ok.

### 14. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Jadual Bayaran Dikemaskini

Maklumat Terperinci

No JB : JB00003

Bil	Bulan	Tarikh Jana Baucar Bayaran	Amaun Jadual Dipinda(RM)
1	MAC	05/03/2024	538.00
2	APRIL	05/04/2024	538.00
3	MAY	05/05/2024	538.00
4	JUN		538.00
5	JULAI		550.00

Jumlah Keseluruhan (RM) : 2,690.00

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Akaun	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus
1	001000	00100000	B10	000040					B0224699		2,690.00	1	2,690.00	2,690.00	X

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Jumlah Amaun (RM) : 2,690.00

1. Sistem akan memaparkan mesej Pindaan Telah Dibuat.  
Klik butang Ok.



## Pindaan Bayaran Berjadual

### 15. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Jadual Bayaran Dikemaskini																				
Maklumat Terperinci																				
No JB : JB00003																				
Bil	Bulan		Tarikh Jana Baucar Bayaran			Amaun Jadual Dipinda(RM)														
1	MAC		05/03/2024			538.00					✘									
2	APRIL		05/04/2024			538.00					✘									
3	MAY		05/05/2024			538.00					✘									
4	JUN		05/06/2024			538.00					✘									
5	JULAI		05/07/2024			538.00					✘									
												Jumlah Keseluruhan (RM) :			2,690.00					
Maklumat Terperinci																				
Bil	Dipertanggung		Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus				
1	001000		00100000	B10	000040				B0224699			2,690.00	1	2,690.00	2,690.00	✘				
Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod																				
												Jumlah Amaun (RM) :			2,690.00					
Maklumat Kuir Semasa																				
Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuir	Dikuir Oleh	Nama Pegawai Kuir	Selesai													
Maklumat Kuir Terdahulu																				
Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuir	Tarikh Selesai	Dikuir Oleh	Nama Pegawai Kuir	Selesai												
Senarai Semak																				

1. Klik butang Senarai Semak

### 16. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Jadual Bayaran Dikemaskini																				
Maklumat Terperinci																				
No JB : JB00003																				
Bil	Bulan		Tarikh Jana Baucar Bayaran			Amaun Jadual Dipinda(RM)														
1	MAC		05/03/2024			538.00					✘									
2	APRIL		05/04/2024			538.00					✘									
3	MAY		05/05/2024			538.00					✘									
4	JUN		05/06/2024			538.00					✘									
5	JULAI		05/07/2024			538.00					✘									
												Jumlah Keseluruhan (RM) :			2,690.00					
Maklumat Terperinci																				
Bil	Dipertanggung		Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus				
1	001000		00100000	B10	000040				B0224699			2,690.00	1	2,690.00	2,690.00	✘				
Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod																				
												Jumlah Amaun (RM) :			2,690.00					
Maklumat Kuir Semasa																				
Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuir	Dikuir Oleh	Nama Pegawai Kuir	Selesai													
Maklumat Kuir Terdahulu																				
Bil	Catatan	Kod Sebab	Perihal	Tarikh Kuir	Tarikh Selesai	Dikuir Oleh	Nama Pegawai Kuir	Selesai												
Senarai Semak																				

Senarai Semak

Bil	Pilih	Perkara
1	<input type="checkbox"/>	SALINAN KONTRAK
2	<input type="checkbox"/>	SALINAN PERJANJIAN

Simpan   Cetak

Skrin Senarai Semak dipaparkan:

1. Pilih dan tandakan pada perkara yang berkaitan.
2. Klik butang Simpan.



## Pindaan Bayaran Berjadual

### 17. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

The screenshot displays the 'Senarai Semak' (Checklist) interface. A confirmation dialog box is open, asking 'Rekod Berjaya Disimpan.' (Record Successfully Saved). The 'Ok' button is highlighted with a red box, and a red circle with the number '1' is next to it. The background shows a table of payment schedules and a summary table.

Bil	Bulan
1	MAR
2	APRIL
3	MAY
4	JUN
5	JULAI

Amaun	Jumlah Keseluruhan (RM)
538.00	2,690.00
538.00	
538.00	
538.00	
538.00	
538.00	

1. Senarai Semak berjaya disimpan. Klik butang OK

### 18. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

The screenshot displays the 'Senarai Semak' (Checklist) interface. A confirmation dialog box is open, asking 'Rekod Berjaya Disimpan.' (Record Successfully Saved). The 'Cetak' button is highlighted with a red box, and a red circle with the number '1' is next to it. The background shows a table of payment schedules and a summary table.

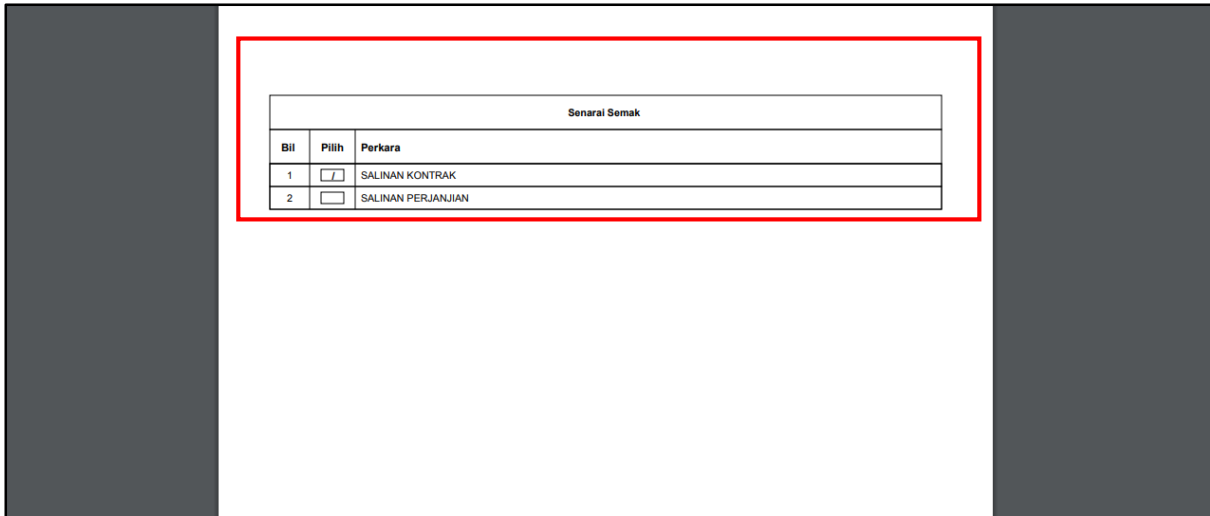
Bil	Bulan
1	MAR
2	APRIL
3	MAY
4	JUN
5	JULAI

Amaun	Jumlah Keseluruhan (RM)
538.00	2,690.00
538.00	
538.00	
538.00	
538.00	
538.00	

1. Klik butang Cetak jika ingin mencetak Senarai Semak

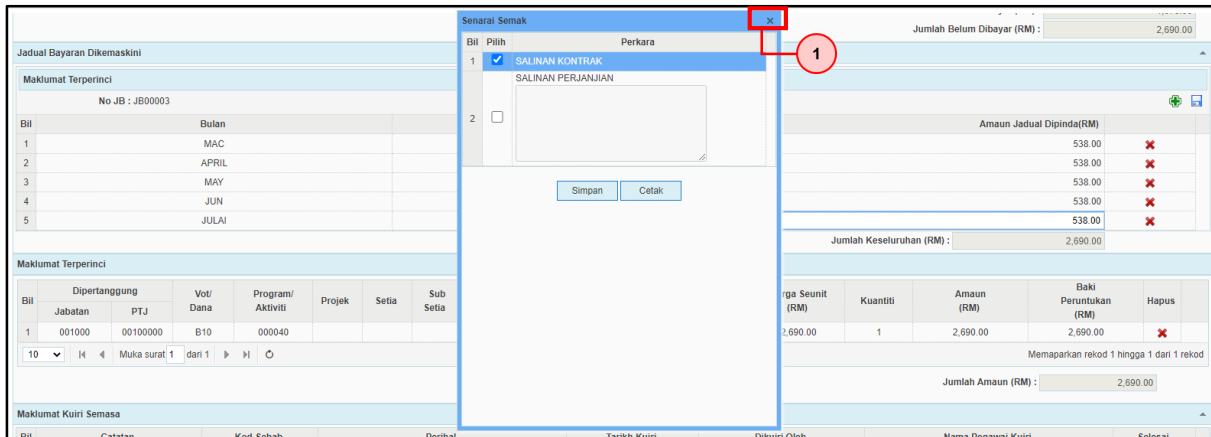



19. Skrin **Senarai Semak** dipaparkan.



Senarai Semak dijana (.PDF) dan sedia untuk dicetak.

20. Skrin **Senarai Semak** dipaparkan.



1. Klik ikon  untuk tutup skrin Senarai Semak.



## Pindaan Bayaran Berjadual

### 21. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Jadual Bayaran Dikemaskini

Maklumat Terperinci

No JB : JB00003

Bil	Bulan	Tarikh Jana Baucar Bayaran	Amaun Jadual Dipinda(RM)
1	MAC	05/03/2024	538.00
2	APRIL	05/04/2024	538.00
3	MAY	05/05/2024	538.00
4	JUN	05/06/2024	538.00
5	JULAI	05/07/2024	538.00
Jumlah Keseluruhan (RM) :			2,690.00

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung	Vo/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus
1	001000	00100000	B10	000040				B0224699			2,690.00	1	2,690.00	2,690.00	X

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Jumlah Amaun (RM) : 2,690.00

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	Selesai
-----	---------	-----------	---------	--------------	----------------	--------------	--------------------	---------

Senarai Semak Simpan Sah Simpan Batal Cetak Kosongkan Kembali

1. Klik butang Sah Simpan

### 22. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Jadual Bayaran Dikemaskini

Maklumat Terperinci

No JB : JB00003

Bil	Bulan	Tarikh Jana Baucar Bayaran	Amaun Jadual Dipinda(RM)
1	MAC	05/03/2024	538.00
2	APRIL	05/04/2024	538.00
3	MAY	05/05/2024	538.00
4	JUN		538.00
5	JULAI		535.00
Jumlah Keseluruhan (RM) :			2,687.00

Maklumat Terperinci

Bil	Dipertanggung	Vo/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Akaun	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus
1	001000	00100000	B10	000040				B0224699		2,687.00	1	2,687.00	2,687.00	X

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Jumlah Amaun (RM) : 2,687.00

Pengesahan

Adakah Anda Pasti Untuk Sah Simpan Rekod?

Ya Tidak

1. Klik butang Ya.



## Pindaan Bayaran Berjadual

### 23. Skrin Pindaan Bayaran Berjadual (Capaian Penyedia) dipaparkan.

Jadual Bayaran Dikemaskini

Maklumat Terperinci

No JB : JB00003

Bil	Bulan	Tarikh Jana Baucar Bayaran	Amaun Jadual Dipinda(RM)
1	MAC	05/03/2024	538.00
2	APRIL		538.00
3	MAY		538.00
4	JUN		538.00
5	JULAI		535.00

Jumlah Keseluruhan (RM) : 2,687.00

Maklumat Terperinci

No. Rekod = 24DDBJ020300001

No. Jadual Bayar = JB00003

Adakah Anda Ingin Mencetak Rekod Ini?

Bil	Dipertanggung Jabatan	PTJ	Votr Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Hg	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)	Hapus
1	001000	00100000	B10	000040					B0224699	2,687.00	1	2,687.00	2,687.00	✘

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Jumlah Amaun (RM) : 2,687.00

1. Rekod telah Berjaya disah simpan. Klik butang Ya.




## 1.2 Skrin Pelulus

Skrin ini membenarkan pelulus PTJ untuk meluluskan maklumat Pindaan Bayaran Berjadual yang telah dipinda.

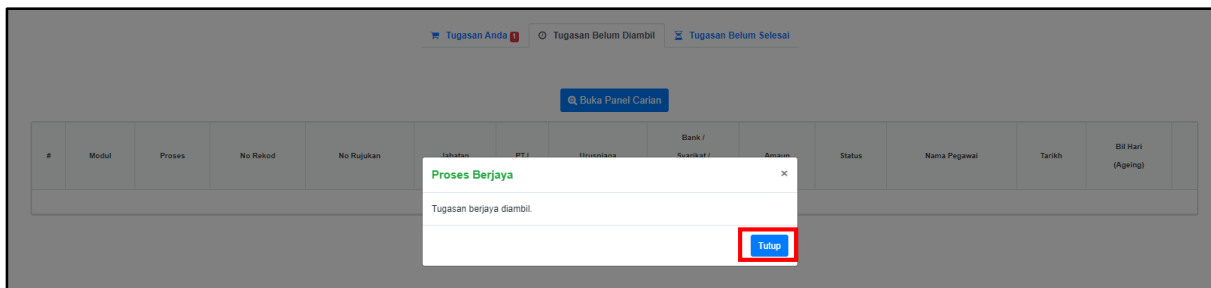
### 1. Skrin Pelulus iSPEKS (Tugasan Belum Diambil) dipaparkan.

Sedang memaparkan rekod 1 hingga 1 daripada 1 rekod

#	Modul	Proses	No Rekod	No Rujukan	Jabatan	PTJ	Urusiaga	Bank / Syarikat / Individu	Amaun	Status	Nama Pegawai	Tarikh	Bil Hari (Ageing)	
1	COM	Pindaan Bayaran Berjadual	24DOB020300001	500 124191	001000	00100100	BU2003 - PINDAAN BAYARAN BERJADUAL	KONICAMINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN BHD	2,887.00	SAH SIMPAN	ADMIN	20/05/2024	0	

Klik  pada rekod berkenaan untuk mengambil tugas.

### 2. Skrin Pelulus iSPEKS (Tugasan Belum Diambil) dipaparkan.



Rekod telah diberjaya diambil. Klik 



### 3. Skrin Pelulus iSPEKS (Tugasan Anda) dipaparkan.

Tugasan Anda | Tugasan Belum Diambil | Tugasan Belum Selesai

Buka Panel Carian

Sedang memaparkan rekod 1 hingga 1 daripada 1 rekod

#	Modul	Proses	No Rekod	No Rujukan	Jabatan	PTJ	Urusniaga	Bank / Syarikat / Individu	Amaun	Status	Nama Pegawai	Tarikh	Bil Hari (Ageing)	
1	COM	Pindaan Bayaran Berjadual	24DDBJ020300001	500 124191	001000	00100100	BJ0203 - PINDAAN BAYARAN BERJADUAL	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN BHD	2,687.00	SAH SIMPAN	ADMIN	20/05/2024	0	Lepas Tugasan

1. Double click pada no rekod berkenaan.

### 4. Skrin Pelulus iSPEKS – Pindaan Bayaran Berjadual dipaparkan.

**Pindaan Bayaran Berjadual**

Tahun Kowangan : 2024  
Tarikh Semasa : 20/05/2024  
Jabatan Pembayar : 001000 - JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU  
PTJ Pembayar : 00100100 - JABATAN KERJA RAYA DAERAH BESUT  
Tarikh Akhir AKB : 31/01/2024

**Maklumat Induk**

No. Kontrak : 500 124191  
No. Rekod : 24DDBJ020300001  
Perihal : SEWA MESIN FOTOSTAT UNIT UKUR BAHAN JKR BESUT 2022

Nilai Kontrak/Perjanjian (RM) : 32,280.00  
Amaun Yang Telah Dibayar (RM) : 11,836.00

Pembekal : KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN BHD  
Nama Bank : MALAYAN BANKING BERHAD-014

Tarikh Mula Kontrak/Perjanjian : 05/07/2019  
Tarikh Tamat Kontrak/Perjanjian : 04/07/2024  
Jana Tanggungan : YA  
No. Tanggungan Kontrak : DT00005  
No. Rekod Tanggung :  
Sebab Pindaan Jadual : TEST

Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Pindaan Bayaran Berjadual dan Maklumat Induk.





## Pindaan Bayaran Berjadual

### 5. Skrin Pelulus iSPEKS – Pindaan Bayaran Berjadual dipaparkan.

Bil	Bulan	Tarikh Jana Baucar Bayaran	Amaun Jadual Dipinda(RM)	
1	MAC	05/03/2024	538.00	✗
2	APRIL	05/04/2024	538.00	✗
3	MAY	05/05/2024	538.00	✗
4	JUN	05/06/2024	538.00	✗
5	JULAI	05/07/2024	535.00	✗
Jumlah Keseluruhan (RM) :			2,687.00	

Bil	Dipertanggung	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Kod Barang	Perihal Barang	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun (RM)	Baki Peruntukan (RM)
1	Jabatan PTJ	B10	000040					B0224699			2,687.00	1	2,687.00	2,687.00

Jumlah Amaun (RM) : 2,687.00

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

Senarai Semak Lulus Kuiri Kembali

1. Semak maklumat pada panel Maklumat Terperinci.
2. Klik pada butang Lulus.

### 6. Skrin Pelulus iSPEKS – Pindaan Bayaran Berjadual dipaparkan.

Pengesahan

Adakah Anda Pasti Untuk Lulus Rekod?

Ya Tidak

Jumlah Amaun (RM) : 2,687.00

Memaparkan rekod 1 hingga 1 dari 1 rekod

1. Klik pada butang Ya.

#### Maklumat Penting:

1. Butang kuiri pada skrin Pindaan Bayaran Berjadual bagi capaian pelulus masih tidak dapat digunakan.
2. Sekiranya terdapat masalah, sila berhubung dengan Unit Helpdesk.



### 1.3 Skrin Penyedia iSPEKS

Penyedia dikehendaki **menyemak Laporan Harian Buku Vot** selepas transaksi Pindaan Bayaran Berjadual (pindaan amaun bayaran) telah diluluskan. Sekiranya pindaan tarikh yang tidak melibatkan amaun, laporan tidak perlu disemak.

#### 1. Laporan Harian Buku Vot (Sebelum Pindaan Bayaran Berjadual diluluskan)

20/03/2023	AB0213 ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL COWAY (MALAYSIA) SDN. BHD. 0.00	0.00	354.00	-354.00	4,838.00	354.00	354.00	1,502.00	7,306.00	10000000	109020	24799	23CDAB021300011
20/03/2023	BB0443 BAUCAR BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL COWAY (MALAYSIA) SDN. BHD. 354.00	0.00	354.00	0.00	4,838.00	-354.00	0.00	1,856.00	7,306.00	10000000	109020	24799	23CDBB0400061
26/03/2023	AB0213 ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL COWAY (MALAYSIA) SDN. BHD. 0.00	0.00	132.00	-132.00	4,706.00	132.00	132.00	1,856.00	7,306.00	10000000	109020	24799	23CDAB021300012
26/03/2023	BB0443 BAUCAR BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL COWAY (MALAYSIA) SDN. BHD. 132.00	0.00	132.00	0.00	4,706.00	-132.00	0.00	1,988.00	7,306.00	10000000	109020	24799	23CDBB0400070
26/03/2023	DT0201 DAFTAR TANGGUNGAN KONTRAK 0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	6,746.00	0.00	0.00	1,988.00	5,266.00	10000000	109020	24699	23CDDT020100022
28/03/2023	AB0213 ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL RICOH (MALAYSIA) SDN.BHD. 0.00	0.00	340.00	-340.00	6,406.00	340.00	340.00	1,988.00	5,266.00	10000000	109020	24699	23CDAB021300013
28/03/2023	BB0443 BAUCAR BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL RICOH (MALAYSIA) SDN.BHD. 340.00	0.00	340.00	0.00	6,406.00	-340.00	0.00	2,328.00	5,266.00	10000000	109020	24699	23CDBB0400071

Transaksi rekod Daftar Tanggungan Kontrak (Sebelum Pindaan Bayaran Berjadual) yang telah diluluskan.



## Pindaan Bayaran Berjadual

### 2. Laporan Harian Buku Vot (Selepas Pindaan Bayaran Berjadual diluluskan)

06/12/2023	AB0213	ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL YEELY COPIER SDN.BHD. 0.00	0.00	310.00	-310.00	530.00	310.00	10000000	109020	24699	23CDAB021300089	1,166.00	10,708.00	-904.00
06/12/2023	BB0443	BAUCAR BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL YEELY COPIER SDN.BHD. 310.00	0.00	310.00	0.00	530.00	-310.00	10000000	109020	24699	23CDBB0400497	856.00	11,018.00	-904.00
06/12/2023	BB0443	BAUCAR BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL YEELY COPIER SDN.BHD. 336.00	0.00	336.00	0.00	530.00	-336.00	10000000	109020	24699	23CDBB0400498	520.00	11,354.00	-904.00
06/12/2023	BB0443	BAUCAR BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL COWAY (MALAYSIA) SDN. BHD. 110.00	0.00	110.00	0.00	530.00	-110.00	10000000	109020	24799	23CDBB0400499	410.00	11,464.00	-904.00
06/12/2023	BB0443	BAUCAR BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL COWAY (MALAYSIA) SDN. BHD. 115.00	0.00	115.00	0.00	530.00	-115.00	10000000	109020	24799	23CDBB0400500	295.00	11,579.00	-904.00
10/12/2023	WP0103	WARAN PERUNTUKAN KECIL 0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	530.00	0.00	10000000	109020	295.00	23CAWP010300244	11,579.00	139.00	
13/12/2023	DT0202	DAFTAR TANGGUNGAN KONTRAK(BATAL) 0.00	0.00	170.00	-170.00	360.00	0.00	10000000	109020	24699	23CDDT020100022	295.00	11,579.00	309.00

1

Tarikh	Kod Jenis Urusniaga	Butir-Butir Nama Pembekal/Penerima Debit	Kredit	Amaun Transaksi	Tangg.Kena/ (Dijelas)	Tangg.Belum Selesai	Kod PTJ Liabiliti Kena(Dijelas)	Prog/Akt-Projek Liab.Belum Selesai	Kod Objek Lanjut Perbelanjaan Bersih	No. Dokumen/ Rujukan Baki Sebenar	
13/12/2023	DT0201	DAFTAR TANGGUNGAN KONTRAK 0.00	0.00	130.00	130.00	490.00	10000000	109020	24699	23CDDT020100022	179.00

2

Selepas Pindaan Bayaran Berjadual diluluskan, transaksi Daftar Tanggungan Kontrak akan dipaparkan seperti diatas.

1. Transaksi **Daftar Tanggungan Kontrak (Batal)** direkodkan bagi membatalkan amaun terdahulu.
2. Transaksi Daftar Tanggungan Kontrak yang baharu direkodkan dengan amaun yang telah dipinda.

#### 🔊 Maklumat penting:

Sekiranya terdapat sebarang masalah, sila berhubung dengan Unit Helpdesk atau Modul Owner (MO) bagi Pengurusan Kontrak.