KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
ARAS 3, BLOK E, WISMA DARUL AMAN
05503 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

Telefon : 04 - 702 7795
Faks : 04 - 702 7720 (Bhg. Kewangan)
: 04 - 702 7722 (Bhg. Perbendaharaan)
Laman Web : ppnk.kedah.gov.my
E-mel : pkpnk@kedah.gov.my

KEDAH SEJAHTERA
NIKMAT UNTUK SEMUA

Ruj. Kami : PPNK.BN100 - 1/9/4(56)
Tarikh : 28 Rejab 1444H
19 Februari 2023

SEMUA PEGAWAI PENGAWAL / KETUA JABATAN
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

YB Dato' Paduka / YB Dato'/ YAA Dato' / YBhg Dato' / Tuan / Puan,

SURAT ARAHAN OPERASI BIL. 1 TAHUN 2023
ALIRAN PROSES BAYARAN PULANGAN DEPOSIT WANG JAMINAN PELAKSANAAN (WJP) KEPADA PIHAK KETIGA DI SKRIN ARAHAN BAYARAN MODUL PENGURUSAN KONTRAK (CoM) - SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN (iSPEKS)

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman YB Dato' Paduka / YB Dato'/ YAA Dato' / YBhg Dato' / Tuan / Puan, Arahan Operasi ini dikeluarkan sebagai panduan kepada Jabatan/PTJ bagi melaksanakan proses bayaran pulangan Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) kepada pihak ketiga di skrin arahan bayaran Modul Pengurusan Kontrak (CoM) Sistem iSPEKS.

3. Bayaran WJP kepada pihak ketiga seperti waris, mahkamah dan pembekal lain boleh dilaksanakan di skrin Arahan Bayaran di Modul CoM melalui jenis urusniaga Arahan Bayaran Pulangan WJP. Aliran proses penyediaan Arahan Pembayaran adalah sama seperti sedia ada di mana melibatkan peranan Penyedia PTJ, Penyemak PTJ dan juga Pelulus PTJ.

..2/-

4. PTJ perlu memastikan maklumat pihak ketiga telah didaftarkan di Modul SAM **dibawah pelanggan (Lain-lain)**. Semakan juga perlu dibuat ke atas Laporan/Lejar yang terlibat bagi memastikan maklumat yang diisi adalah tepat sebelum membuat bayaran tersebut. Aliran proses pulangan WJP kepada pihak ketiga adalah seperti di **Lampiran**.

5. Diharap panduan ini dapat membantu pihak Jabatan/PTJ dalam melaksanakan proses pulangan balik WJP kepada pihak ketiga melalui Modul CoM.

6. Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini boleh merujuk dengan **Seksyen Perakaunan Dan Pengurusan Kewangan** di talian 04-7027789/7790/7791/7847 atau email **pkpk_akruan@kedah.gov.my.**

7. Kerjasama dan perhatian YB Dato' Paduka / YB Dato'/ YAA Dato' / YBhg Dato' / Tuan / Puan, amatlah dihargai.

Sekian terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"KEDAH SEJAHTERA-NIKMAT UNTUK SEMUA"

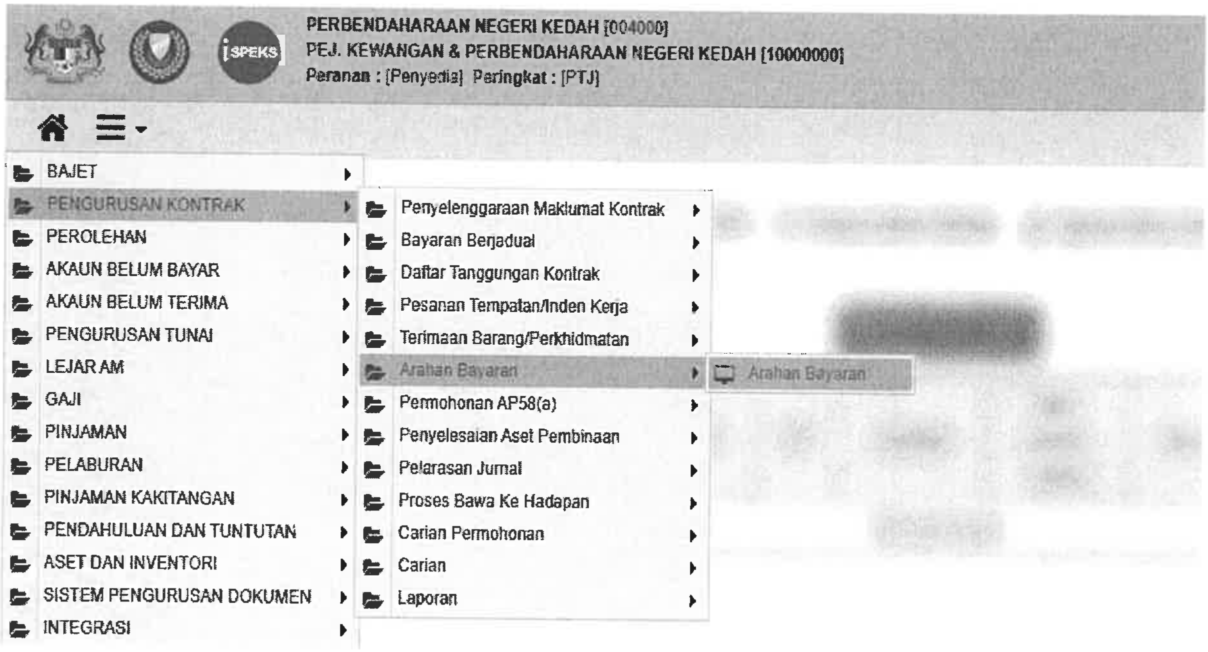
Saya yang menjalankan amanah,

(ABDUL MAJID BIN SALLEH, C.A.(M).,CPA(M))
Bendahari Negeri
b.p. Pegawai Kewangan Negeri
Kedah Darul Aman
Tel: 04-7027847/7027789
Email: pkpk_akruan@kedah.gov.my

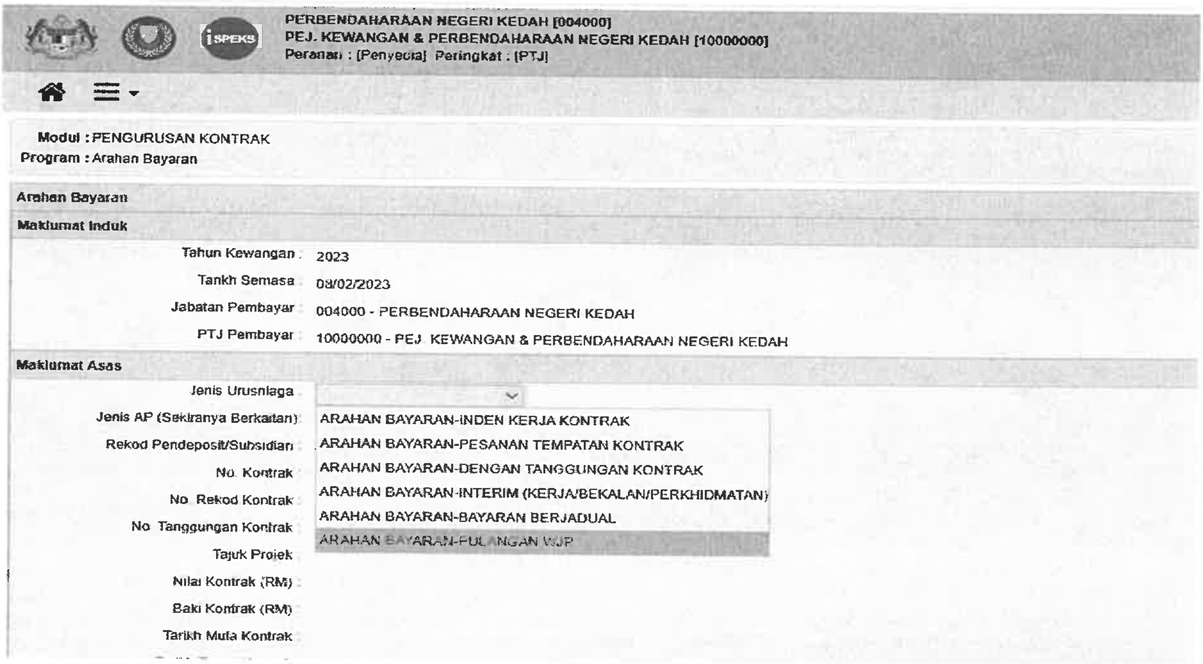
LAMPIRAN

Aliran Proses

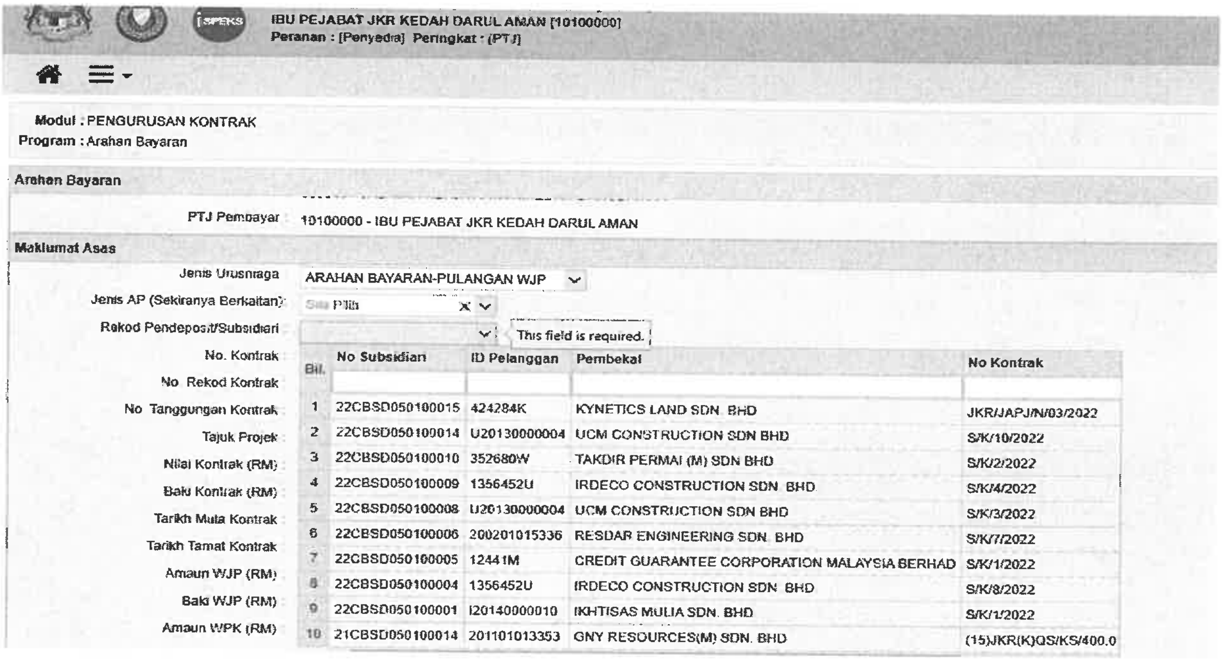
i) Log masuk sistem iSPEKS sebagai PTJ Penyedia. Modul Pengurusan Kontrak >Arahan Bayaran > Arahan Bayaran.



ii) Pilih Jenis Urusniaga: Arahan Bayaran Pulangan WJP



iii) Pilih Pendeposit yang terlibat dan sistem akan memaparkan maklumat pendeposit berkenaan. Isi medan wajib yang berwarna merah.


IBU PEJABAT JKR KEDAH DARUL AMAN [10100000]
Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Modul : PENGURUSAN KONTRAK
Program : Arahan Bayaran

Arahan Bayaran

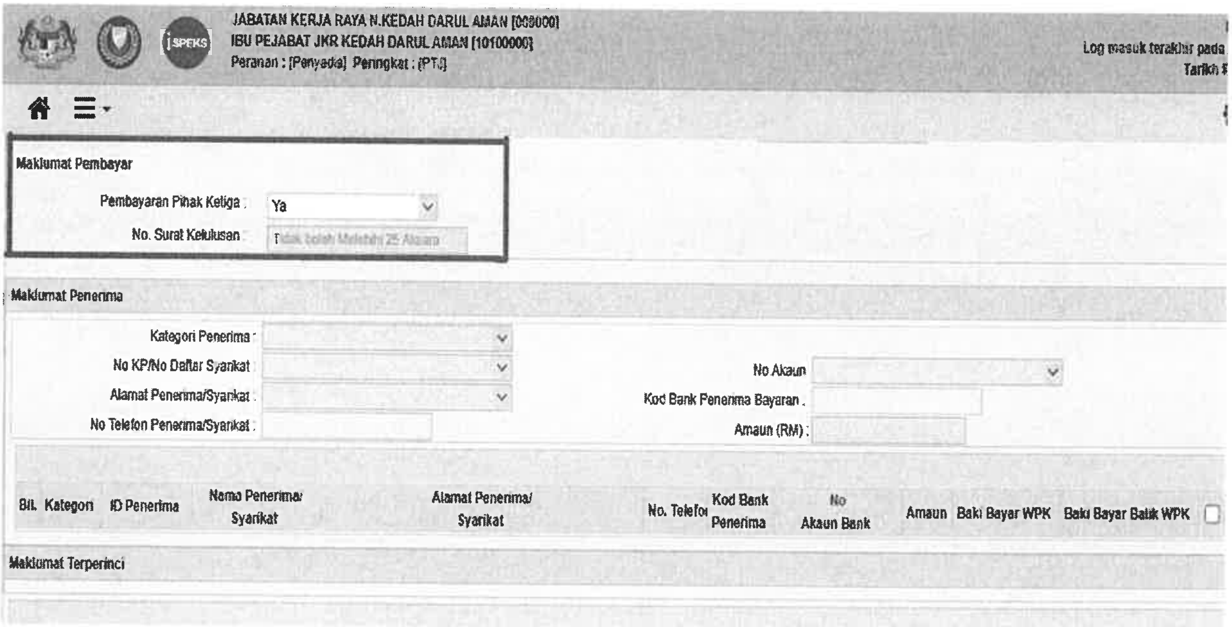
PTJ Pembayar : 10100000 - IBU PEJABAT JKR KEDAH DARUL AMAN

Maklumat Asas

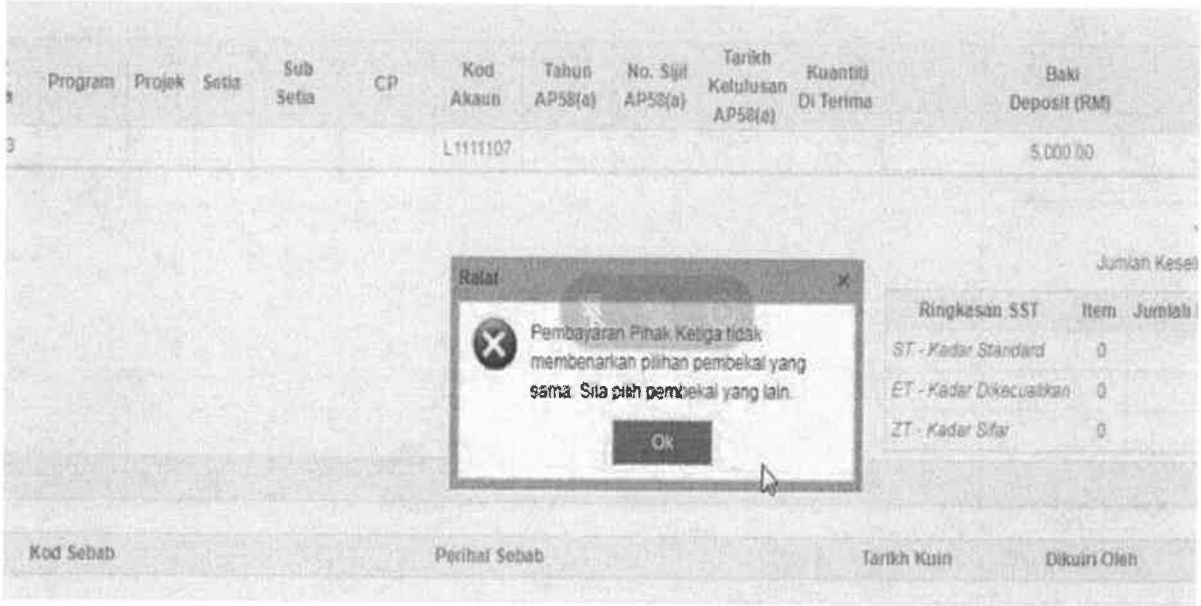
Jenis Urusniaga : ARAHAN BAYARAN-PULANGAN WJP
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : Sila Pilih
Rekod Pendeposit/Subsidiari : This field is required.
No. Kontrak
No. Rekod Kontrak
No. Tanggungan Kontrak
Tajuk Projek
Nilai Kontrak (RM)
Baki Kontrak (RM)
Tarikh Mula Kontrak
Tarikh Tamat Kontrak
Amaun WJP (RM)
Baki WJP (RM)
Amaun WPK (RM)

Bil.	No Subsidiari	ID Pelanggan	Pembekal	No Kontrak
1	22CBSD050100015	424284K	KYNETICS LAND SDN. BHD	JKR/JAPJ/N/03/2022
2	22CBSD050100014	U20130000004	UCM CONSTRUCTION SDN BHD	S/K/10/2022
3	22CBSD050100010	352680W	TAKDIR PERMAI (M) SDN BHD	S/K/2/2022
4	22CBSD050100009	1356452U	IRDECO CONSTRUCTION SDN. BHD	S/K/4/2022
5	22CBSD050100008	U20130000004	UCM CONSTRUCTION SDN BHD	S/K/3/2022
6	22CBSD050100006	200201015336	RESDAR ENGINEERING SDN. BHD	S/K/7/2022
7	22CBSD050100005	12441M	CREDIT GUARANTEE CORPORATION MALAYSIA BERHAD	S/K/1/2022
8	22CBSD050100004	1356452U	IRDECO CONSTRUCTION SDN. BHD	S/K/8/2022
9	22CBSD050100001	I20140000010	IKHTISAS MULIA SDN. BHD	S/K/1/2022
10	21CBSD050100014	201101013353	GNY RESOURCES(M) SDN. BHD	(15)JKR(K)QS/KS/400.0

iv) Medan yang ditambah adalah Maklumat Pembayar. Sekiranya Pembayaran Pihak Ketiga = Ya, medan No. Surat Kelulusan akan bertukar kepada medan wajib. Kemudian klik icon tambah dan panel Maklumat Penerima akan dipaparkan. Isi medan wajib berwarna merah. Seterusnya klik icon disket.



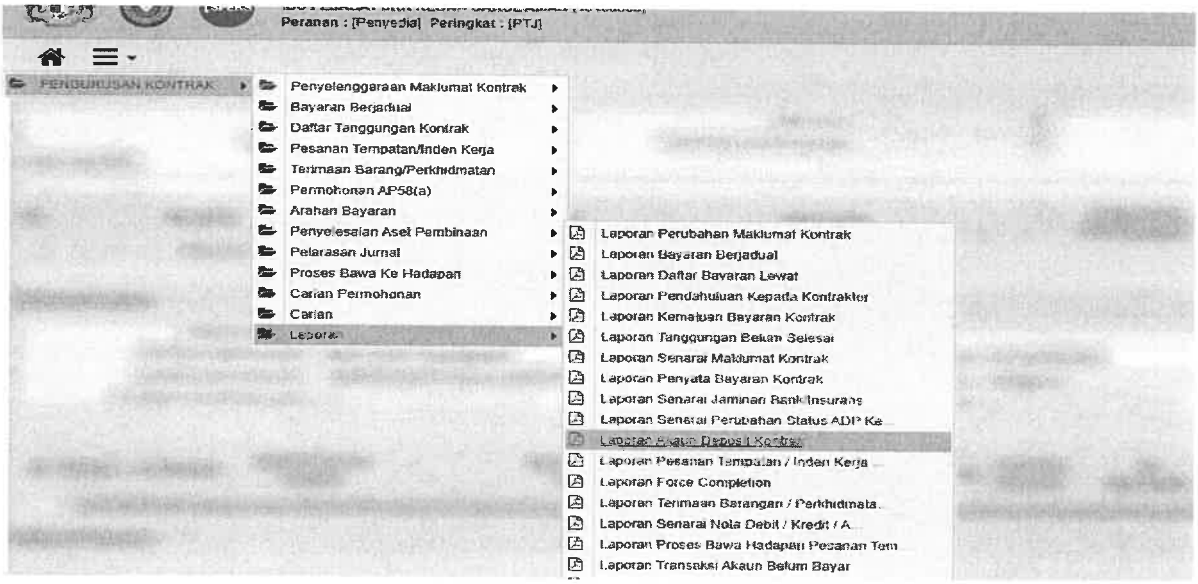
v) Sistem akan memaparkan mesej info sekiranya maklumat pada panel penerima sama seperti penerima sedia ada.



vi) Setelah semua maklumat diisi dan disemak, klik Simpan > Senarai Semak > Sah Simpan seperti proses sedia ada. Seterusnya rekod perlu disemak dan diluluskan oleh PTJ.

Laporan yang terlibat adalah seperti berikut:

i) Modul Pengurusan Kontrak > Laporan > Laporan Akaun Deposit Kontrak > **Buku Lejar Utama**



Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]

Modul : PENGURUSAN KONTRAK
Program : Laporan Akaun Deposit Kontrak

Laporan Akaun Deposit Kontrak

Jenis Laporan : Sila Pilih Laporan
Jabatan : Sila Pilih Laporan
PTJ : Buku Lejar Utama
Tarikh Dari : Buku Lejar Subsidiari
Tarikh Hingga : Senarai Baki Pendeposit
Pendeposit : Sila Pilih
Jenis Cetakan : PDF

TARIKH : 22/02/2022
MASA : 02:30:57 PM

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
BUKU LEJAR UTAMA AKAUN TERIMAAN / BAYARAN SEPERTI PADA 20/02/2022

MUKA SURAT : 1/7

AKAUN DEPOSIT : ALAT TULIS PEJABAT
KOD DEPOSIT : B0227102
JABATAN BAYAR : 004000 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ/PK BAYAR : 00400101 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (PEGAWAI KEWANGAN NEGERI)
NAMA PENDEPOSIT : AF CONSTRUCTION

BIL.	TARIKH	NO. SUBSIDIARI	NO. RUJUKAN	NAMA PEMBEKAL / PELANGGAN	NO.KONTRAK	DEBIT(RM)	KREDIT(RM)	BAKI (RM)
1	10/11/2021	21DASD050100156	21DABB0400079	JN KONTRAKBINA SDN BHD	COM/TestBBM/PD/3	3,000.00	3,000.00	0.00

ii) Modul Pengurusan Kontrak > Laporan > Laporan Akaun Deposit Kontrak > **Buku Lejar Subsidiari**

TARIKH : 22/02/2022
MASA : 03:13:25 PM

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
BUKU LEJAR KECIL (SUBSIDIARI) AKAUN TERIMAAN / BAYARAN
SEPERTI PADA 20/02/2021

MUKA SURAT : 3/3

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSANAAN (90103,90104)
KOD DEPOSIT : L1111107
JABATAN BAYAR : 004000 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
PTJ/PK BAYAR : 00400101 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (PEGAWAI KEWANGAN NEGERI)
NO. KONTRAK : COM/TestBBM/PD/3
TARIKH AKHIR PEGANGAN :
NO. SUBSIDIARI : 20DASD000100012

NAMA PENDEPOSIT : AF CONSTRUCTION
NO. KP / NO. SYARIKAT : KT0201712-A
AKAUN DEPOSIT (RM) : 0.00

TARIKH	PERIHAL	NAMA PEMBEKAL / PELANGGAN	NO.RUJUKAN	DEBIT(RM)	KREDIT(RM)	BAKI (DEBIT) / KREDIT (RM)
10/02/2021	BAYARAN INTERIM DAN KUTIPAN WPK	AF CONSTRUCTION	21DABB0400052	0.00	3,000.00	3,000.00
21/02/2021	PULANGAN DEPOSIT	JN KONTRAKBINA SDN BHD	21DABB0400079	3,000.00	0.00	0.00