



كِرَالِيَا نِي كِدَاھ دَارُ الْاَمَانِ

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

كِدَاھ سَاجِدَا
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 urusan 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)

Ruj. Kami : PPNK.BN100 - 1/9/4(56)

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.

The screenshot shows the iSPEKS system interface. At the top, there are logos for the Government of Kedah and the Ministry of Finance. The header text reads: "PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH [004000] PEJ. KEWANGAN & PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH [10000000] Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PTJ]". Below the header is a navigation menu with a home icon and a hamburger menu icon. The menu is expanded to show the following options:

- BAJET
- PENGURUSAN KONTRAK
 - Penyelenggaraan Maklumat Kontrak
 - Bayaran Berjadual
 - Daftar Tanggungan Kontrak
 - Pesanan Tempatan/Inden Kerja
 - Terimaan Barang/Perkhidmatan
 - Arahan Bayaran** (highlighted)
 - Permohonan AP58(a)
 - Penyelesaian Aset Pembinaan
 - Pelarasan Jumlah
 - Proses Bawa Ke Hadapan
 - Carian Permohonan
 - Carian
 - Laporan
- PEROLEHAN
- AKAUN BELUM BAYAR
- AKAUN BELUM TERJMA
- PENGURUSAN TUNAI
- LEJAR AM
- GAJI
- PINJAMAN
- PELABURAN
- PINJAMAN KAKITANGAN
- PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN
- ASET DAN INVENTORI
- SISTEM PENGURUSAN DOKUMEN
- INTEGRASI

- ii) Pilih Jenis Urusniaga: Arahan Bayaran Pulangan WJP

The screenshot shows the iSPEKS system interface for the 'Arahan Bayaran' (Payment Instruction) form. The header text is the same as in the previous screenshot. Below the header, the following information is displayed:

Modul : PENGURUSAN KONTRAK
Program : Arahan Bayaran

Arahan Bayaran

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2023
Tangk Semasa : 03/02/2023
Jabatan Pembayar : 004000 - PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH
PTJ Pembayar : 10000000 - PEJ. KEWANGAN & PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH

Maklumat Asas

Jenis Urusniaga : [Dropdown menu]
Jenis AP (Sekiranya Berkaitan) : ARAHAN BAYARAN-INDEN KERJA KONTRAK
Rekod Pendeposit/Subsidiari : ARAHAN BAYARAN-PESANAN TEMPATAN KONTRAK
No. Kontrak : ARAHAN BAYARAN-DENGAN TANGGUNGAN KONTRAK
No. Rekod Kontrak : ARAHAN BAYARAN-INTERIM (KERJA/BEKALAN/PERKHIDMATAN)
No. Tanggungan Kontrak : ARAHAN BAYARAN-BAYARAN BERJADUAL
Tajuk Proieik : ARAHAN BAYARAN-PULANGAN WJP
Nilai Kontrak (RM) :
Baki Kontrak (RM) :
Tarikh Mula Kontrak :

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

JABATAN KERJA RAYA KEDAH DARUL AMAN [10100000]
 IBU PEJABAT JKR KEDAH DARUL AMAN [10100000]
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PT.]

Modul : PENGURUSAN KONTRAK
 Program : Arahan Bayaran

Arahan Bayaran

PTJ Pembayar : 10100000 - IBU PEJABAT JKR KEDAH DARUL AMAN

Maklumat Asas

Jenis Urusnaga : ARAHAN BAYARAN-PULANGAN WJP

Jenis AP (Sekiranya Berkaitan): Sesi Pihak

Rekod Pendeposit/Subsidiari: [This field is required.]

No. Kontrak	No Subsidian	ID Pelanggan	Pembekal	No Kontrak	
No Rekod Kontrak					
No Tanggungan Kontrak	1	22CBSD050100015	424284K	KYNETICS LAND SDN BHD	JKR/JAPJ/N/03/2022
Tajuk Projek	2	22CBSD050100014	U20130000004	UCM CONSTRUCTION SDN BHD	S/K/10/2022
Nilai Kontrak (RM)	3	22CBSD050100010	352680W	TAKDIR PERMAI (M) SDN BHD	S/K/2/2022
Baki Kontrak (RM)	4	22CBSD050100009	1356452U	IRDECO CONSTRUCTION SDN BHD	S/K/4/2022
Tarikh Mula Kontrak	5	22CBSD050100008	U20130000004	UCM CONSTRUCTION SDN BHD	S/K/3/2022
Tarikh Tamat Kontrak	6	22CBSD050100006	200201015336	RESIDAR ENGINEERING SDN BHD	S/K/7/2022
Amaun WJP (RM)	7	22CBSD050100005	1244 IM	CREDIT GUARANTEE CORPORATION MALAYSIA BERHAD	S/K/1/2022
Baki WJP (RM)	8	22CBSD050100004	1356452U	IRDECO CONSTRUCTION SDN BHD	S/K/8/2022
Amaun WPK (RM)	9	22CBSD050100001	I20140000010	IKHTISAS MULIA SDN BHD	S/K/1/2022
	10	21CBSD050100014	201101013353	GNV RESOURCES(M) SDN BHD	(15)JKR/IK)QS/IKS/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.

JABATAN KERJA RAYA KEDAH DARUL AMAN [000000]
 IBU PEJABAT JKR KEDAH DARUL AMAN [10100000]
 Peranan : [Penyedia] Peringkat : [PT.]

Log masuk terakhir pada
 Tarikh :

Maklumat Pembayar

Pembayaran Pihak Ketiga : Ya

No. Surat Kelulusan : [Tidak boleh melebihi 25 Akaun]

Maklumat Penerima

Kategori Penerima : []

No KP/No Daftar Syarikat : []

Alamat Penerima/Syarikat : []

No Telefon Penerima/Syarikat : []

No Akaun : []

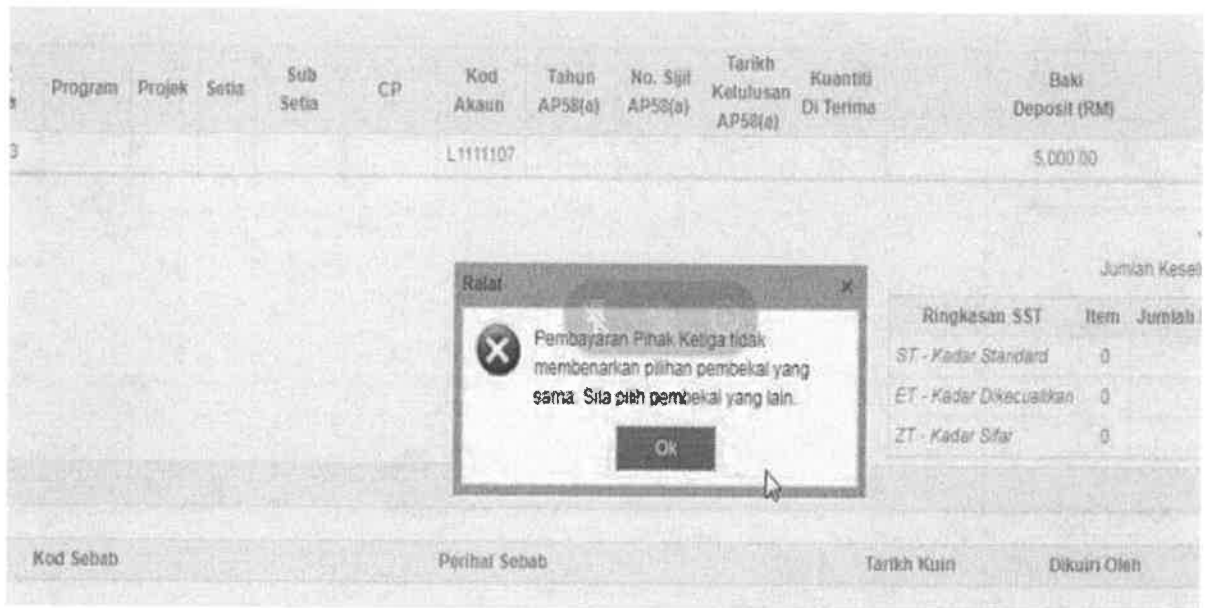
Kod Bank Penerima Bayaran : []

Amaun (RM) : []

Bil.	Kategori	ID Penerima	Nama Penerima/ Syarikat	Alamat Penerima/ Syarikat	No. Telefon	Kod Bank Penerima	No Akaun Bank	Amaun	Baki Bayar WPK	Baki Bayar Balik WPK
										<input type="checkbox"/>

Maklumat Terperinci

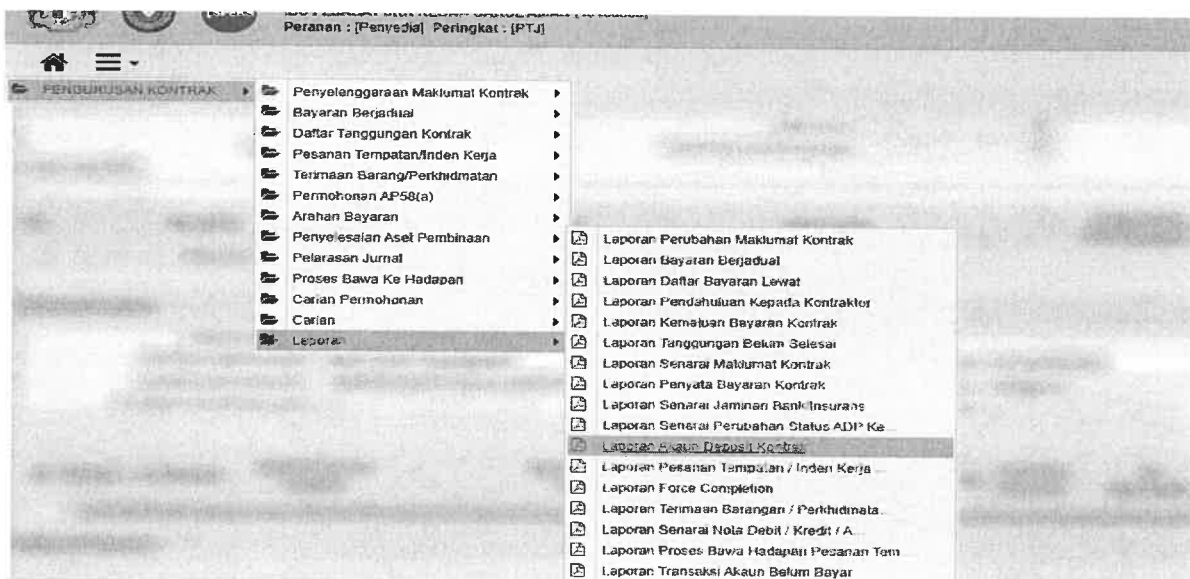
- v) Sistem akan memaparkan mesej info sekiranya maklumat pada panel penerima sama seperti penerima sedia ada.



- 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 Cetak : PDF

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

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

MUKA SURAT : 47

AKAUN DEPOSIT : ALAT TULUS PEJABAT
 KOD DEPOSIT : 00227102
 JABATAN BAYAR : 004000 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ/PK BAYAR : 00400101 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (PEGAWAI KEWANGAN NEGERI)

NAMA PENDEPOSIT : AF CONSTRUCTION

BL	TARIKH	NO. SUBSIDIARI	NO. RUJUKAN	NAMA PEMBEKAL / PELANGGAN	NO. KONTRAK	DEBIT (RM)	KREDIT (RM)	BAKI (RM)
1	10/11/2021	21DAS000100156	21DAB00400079	JN KONTRAKBINA SDN BHD	COMT000880P03	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 : 03:13:28 PM

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

MUKA SURAT : 35

AKAUN DEPOSIT : DEPOSIT WANG JAMINAN PERLAKSAMAAN (00103,00104)
 KOD DEPOSIT : L1111187
 JABATAN BAYAR : 004000 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN
 PTJ/PK BAYAR : 00400101 PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (PEGAWAI KEWANGAN NEGERI)

NO. KONTRAK : COMT000880P03
 TARIKH AKHIR PEGANGAN :
 NO. SUBSIDIARI : 20DAS000100012

NAMA PENDEPOSIT : AF CONSTRUCTION
 NO. KP / NO. SYARikat : KT0001112-A
 ANAUN DEPOSIT (RM) : 0.00

TARIKH	PERHAL	NAMA PEMBEKAL / PELANGGAN	NO. RUJUKAN	DEBIT (RM)	KREDIT (RM)	BAKI (DEBIT / KREDIT) (RM)
10/02/2021	BAYARAN INTERIM DAN MULTIPAL WPK	AF CONSTRUCTION	21DAB00400062	0.00	3,000.00	3,000.00
21/02/2021	PULANGAN DEPOSIT	JN KONTRAKBINA SDN BHD	21DAB00400079	3,000.00	0.00	0.00