ڤجابت ڤربنداهارأن نڬري ترڠڬانو
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU
Tingkat 3 & 4, Wisma Darul Iman,
20592 Kuala Terengganu.
Tel : 09-623 1957 Faks : 09-623 7949 (Perb. Tr), 09-626 7948 (Bend. Tr)
E-mel : perbendaharaan@terengganu.gov.my

QUALITY SYSTEM SIRIM · STANDARDS MALAYSIA · MS ISO/IEC 17021 : 2006 · QS 02121999 CB 01
CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: AR 5426

QUALITY SYSTEM SIRIM · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: MY-AR 5426

PERB.TR.A/17/03/0/02 ï (46)
Bertarikh : 25 Februari 2014
Bersamaan : 25 RôAkhir 1435

Semua Ketua Jabatan
Negeri Terengganu

Tuan,

PENYELARASAN TARIKH PENERIMAAN INVOIS DI DALAM SISTEM SPEKS

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan surat kami PERB.TR.A/17/03/0/02 ï (37) bertarikh 27 Januari 2014 serta perjumpaan penyelarasan bagi pembayaran bil-bil yang melebihi 14 hari bersama dengan pihak Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) Bahagian Khidmat Pengurusan adalah berkaitan.

2. Sehubungan dengan itu, pihak Bendahari Negeri dan pihak SUK telah bersetuju bahawa tarikh penerimaan invois di PTJ diselaraskan dimana tarikh yang perlu dikunci masuk di dalam sistem SPEKS iaitu pada ruangan ôTarikh Terima Invois di PTJô bagi butang 5 dan butang 8 ialah tarikh invois tersebut diterima di unit kewangan dan bukannya tarikh penerimaan di unit lain sebagaimana contoh di lampiran 1 dan 2.

3. Oleh yang demikian, semua Jabatan/PTJ dikehendaki memasukkan tarikh yang betul pada ruangan tersebut. Ini bagi memastikan laporan kelewatan bil yang dihantar kepada Ketua Setiausaha Negara adalah tepat. Surat arahan ini berkuatkuasa bermula pada 1 Mac 2014.

4. Kerjasama dan perhatian pihak tuan amat diperlukan bagi mengatasi masalah pembayaran bil melebihi 14 hari.

Sekian, terima kasih.

“ MERAKYATKAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ”
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

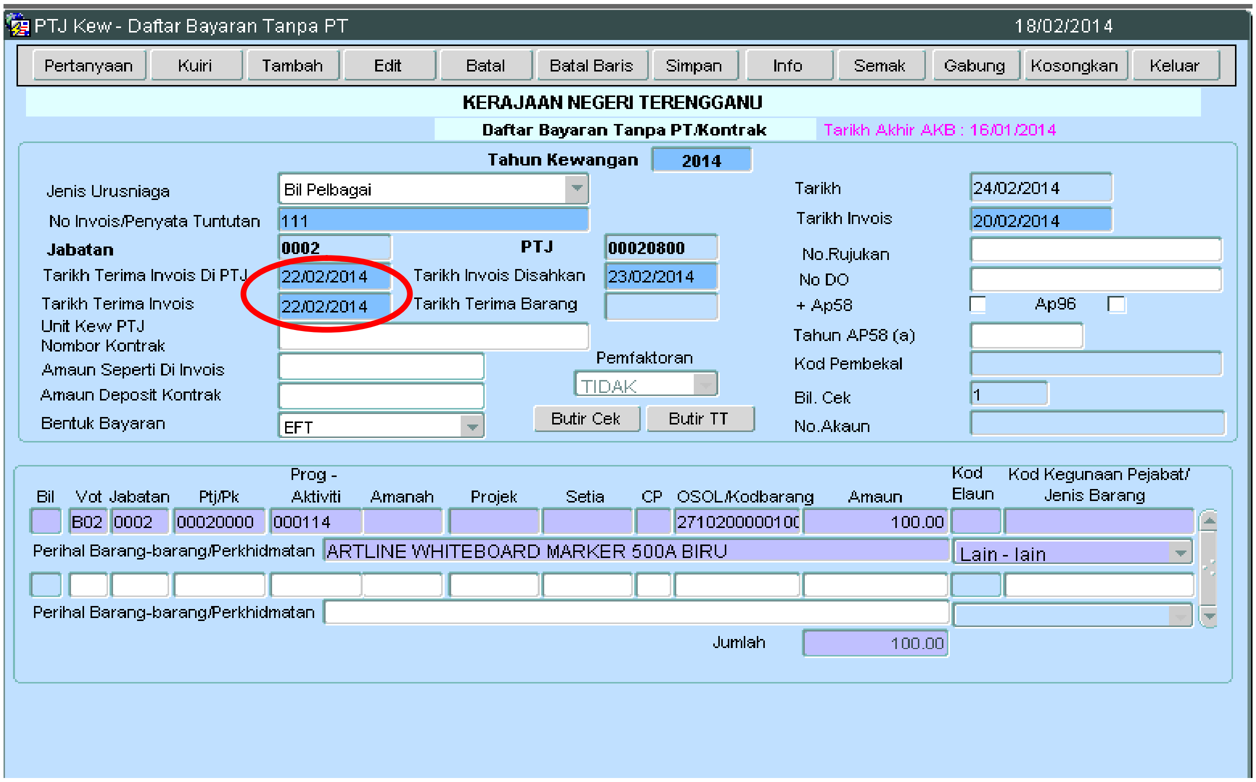
Saya yang menurut perintah,

(WAHAB BIN TASLIM)
Bendahari Negeri
b.p. Pegawai Kewangan Negeri,
Terengganu.

s.k. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan
(Khidmat Pengurusan)

Fail timbul

Lampiran 1


PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 18/02/2014

Pertanyaan | Kuiri | Tambah | Edit | Batal | Batal Baris | Simpan | Info | Semak | Gabung | Kosongkan | Keluar

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

Daftar Bayaran Tanpa PT/Kontrak Tarikh Akhir AKB : 16/01/2014

Tahun Kewangan 2014

Jenis Urusniaga: Bil Pelbagai
No Invois/Penyata Tuntutan: 111
Jabatan: 0002 **PTJ**: 00020800
Tarikh Terima Invois Di PTJ: 22/02/2014 Tarikh Invois Disahkan: 23/02/2014
Tarikh Terima Invois: 22/02/2014 Tarikh Terima Barang:
Unit Kew PTJ
Nombor Kontrak:
Amaun Seperti Di Invois: Pemfaktoran: TIDAK
Amaun Deposit Kontrak:
Bentuk Bayaran: EFT Butir Cek Butir TT

Tarikh: 24/02/2014
Tarikh Invois: 20/02/2014
No.Rujukan:
No DO:
+ Ap58 Ap96
Tahun AP58 (a):
Kod Pembekal:
Bil. Cek: 1
No.Akaun:

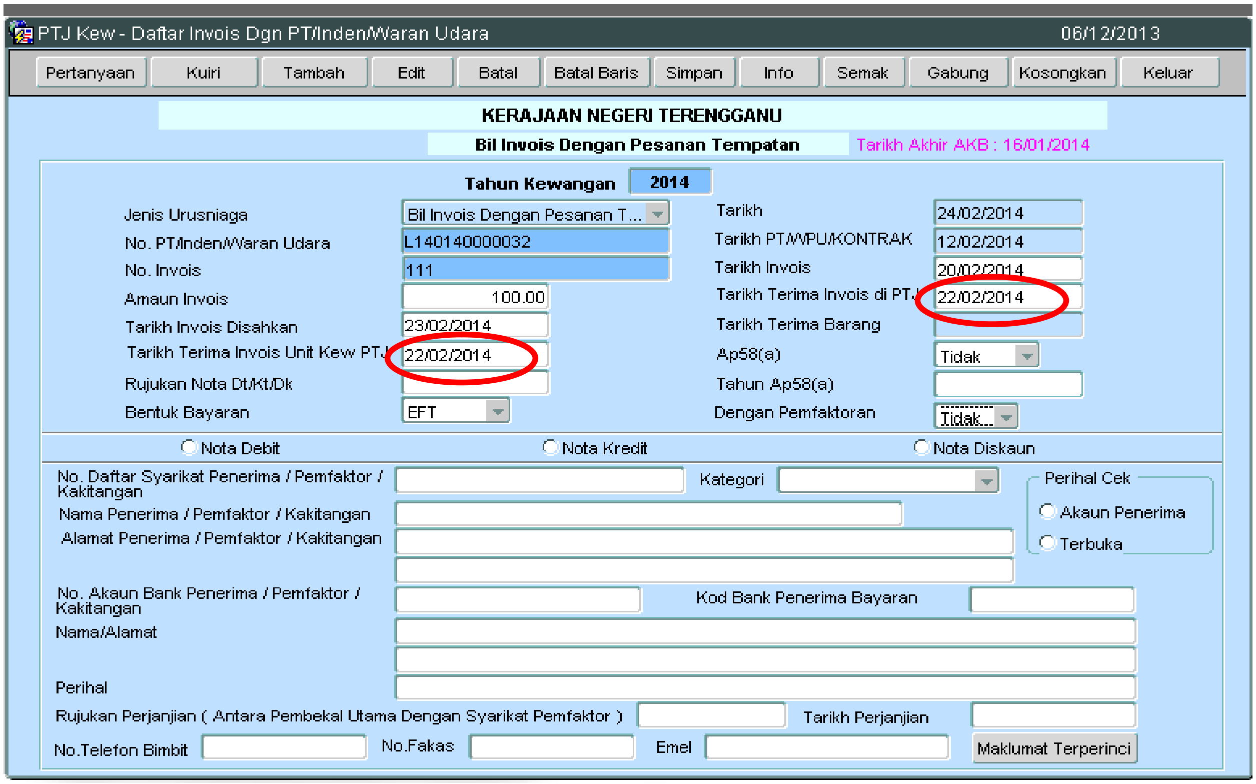
Bil	Vot	Jabatan	Ptj/Pk	Prog - Aktiviti	Amanah	Projek	Setia	CP	OSOL/Kodbarang	Amaun	Kod Elaun	Kod Kegunaan Pejabat/ Jenis Barang
	B02	0002	00020000	000114					271020000010(	100.00		

Perihal Barang-barang/Perkhidmatan: ARTLINE WHITEBOARD MARKER 500A BIRU — Lain - lain

Perihal Barang-barang/Perkhidmatan:

Jumlah: 100.00

Lampiran 2


PTJ Kew - Daftar Invois Dgn PT/Inden/Waran Udara 06/12/2013

Pertanyaan | Kuiri | Tambah | Edit | Batal | Batal Baris | Simpan | Info | Semak | Gabung | Kosongkan | Keluar

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

Bil Invois Dengan Pesanan Tempatan Tarikh Akhir AKB : 16/01/2014

Tahun Kewangan 2014

Jenis Urusniaga: Bil Invois Dengan Pesanan T...
No. PT/Inden/Waran Udara: L140140000032
No. Invois: 111
Amaun Invois: 100.00
Tarikh Invois Disahkan: 23/02/2014
Tarikh Terima Invois Unit Kew PTJ: 22/02/2014
Rujukan Nota Dt/Kt/Dk:
Bentuk Bayaran: EFT

Tarikh: 24/02/2014
Tarikh PT/WPU/KONTRAK: 12/02/2014
Tarikh Invois: 20/02/2014
Tarikh Terima Invois di PTJ: 22/02/2014
Tarikh Terima Barang:
Ap58(a): Tidak
Tahun Ap58(a):
Dengan Pemfaktoran: Tidak

Nota Debit | Nota Kredit | Nota Diskaun

No. Daftar Syarikat Penerima / Pemfaktor / Kakitangan: Kategori:
Nama Penerima / Pemfaktor / Kakitangan:
Alamat Penerima / Pemfaktor / Kakitangan:
Perihal Cek: Akaun Penerima / Terbuka
No. Akaun Bank Penerima / Pemfaktor / Kakitangan: Kod Bank Penerima Bayaran:
Nama/Alamat:
Perihal:
Rujukan Perjanjian (Antara Pembekal Utama Dengan Syarikat Pemfaktor): Tarikh Perjanjian:
No.Telefon Bimbit: No.Fakas: Emel: Maklumat Terperinci