

Kandungan Laporan Siap Kerja Peruntukan Kerajaan Persekutuan Selenggara dan Naik Taraf kepada Institusi Pendidikan Islam

1. Senarai semak – sila tandakan perkara disertakan dalam laporan.
2. Muka depan
 - Laporan Peruntukan Kerajaan Persekutuan Selenggara dan Naik Taraf kepada Institusi Pendidikan Islam
 - Nyatakan tahun peruntukan
 - Nama Institusi/Kod Institusi
3. Pengenalan – Latar belakang institusi
4. Latar Belakang Projek – Nyatakan tarikh-tarikh penting
5. Skop Kerja yang Diluluskan JAKIM
6. Sebut Harga Asal/ *Bill of Quantities* (BQ)
7. Prestasi perbelanjaan
 - Bayaran mengikut skop/kemajuan kerja
8. Gambar sebelum, semasa dan selepas, mengikut turutan skop kerja diluluskan
9. Invois secara terperinci daripada kontraktor
10. Bukti bayaran
 - Kaedah bayaran - Baucar/bank transfer/cek/pindahan wang (salinan cek perlu disertakan dengan penyata bank)
 - Wajib disertakan dengan resit daripada kontraktor.
 - Bayaran mestilah selari dengan prestasi perbelanjaan
11. Dokumen-dokumen lain – Kelulusan pertukaran skop/kontraktor/sebut harga baharu.
12. Penutup – Rumusan projek dan penyedia laporan

**Sila sediakan laporan dalam bentuk salinan cetak (hard copy) dan salinan digital (soft copy).*

**Salinan lembut hendaklah dihantar kepada JAKIM melalui borang dalam talian.*

**Nama fail laporan dalam soft copy hendaklah disimpan mengikut format seperti berikut:
(Kod Institusi)-(Tahun Peruntukan). Contohnya, AAR1000-2022*

**SENARAI SEMAK LAPORAN SIAP KERJA PERUNTUKAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
SELENGGARA DAN NAIK TARAF KEPADA INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM**

Kod Sekolah : _____

Nama Sekolah : _____

Negeri : _____

Tahun Peruntukan : _____

Kategori : **Tahfiz / Pondok / Sekolah Agama / KAFA**

Bil.	Perkara	√	Catatan
1.	Muka Depan		
2.	Latar Belakang Institusi		
3.	Latar Belakang Projek		
4.	Skop Kerja Diluluskan		
5.	Sebut Harga Asal		
6.	Prestasi Perbelanjaan		
7.	Gambar Sebelum, Semasa dan Selepas		
8.	Invois		
9.	Bukti Bayaran/Kaedah Bayaran (Cek/Baucar/Slip pindahan wang dll)		
10.	Resit daripada kontraktor		
11.	Dokumen Lain Jika Berkaitan (Nyatakan) i. Kelulusan Pertukaran Skop drpd JAKIM beserta sebut harga baharu. ii. Kelulusan Pertukaran Kontraktor drpd JAKIM iii. _____		
12.	Penutup – Penyedia laporan		



**Laporan Siap Kerja Peruntukan
Kerajaan Persekutuan
Selenggara dan Naik Taraf
kepada Institusi Pendidikan
Islam**

TAHUN 2022

AAR1000

Sekolah Menengah Agama
Rakyat Taman Jaya,
40, Jalan Jaya,
43000 Kajang, Selangor

1. PENGENALAN

a. Latar Belakang Institusi

Sekolah Menengah Agama Rakyat Taman Jaya, Kajang ditubuhkan pada 1 Januari 1990. Sekolah ini terletak di Taman Jaya, Jalan Jaya, Kajang, Selangor. Sekolah ini telah diasaskan oleh tokoh ulama terkenal iaitu Tuan Guru Haji Zaid bin Hamzah. Pada awal penubuhan, sekolah ini hanya mempunyai 3 orang guru dan 15 orang murid. Pada masa ini, sekolah mempunyai 2 kelas dan menumpang di bangunan rumah kedai.

Pada masa kini, sekolah ini mempunyai seramai 400 orang murid dan 20 orang guru dan 5 orang kakitangan sokongan. Sekolah ini mempunyai 20 kelas yang terletak di dua blok berasingan. Antara kemudahan yang disediakan oleh sekolah ini ialah asrama, perpustakaan, padang permainan, bilik bacaan, bilik sakit dan sebagainya.

b. Latar Belakang Peruntukan

Pada tahun 2022, sekolah telah memohon peruntukan khas daripada JAKIM melalui Jabatan Agama Islam Selangor sebanyak RM60,000.00 pada 1 April 2022 bagi projek selenggara dan naik taraf:

- i. tandas asrama
- ii. pagar sekolah
- iii. bumbung asrama

Permohonan dibuat berikutan keadaan tandas, pagar dan bumbung yang daif. JAKIM telah meluluskan RM60,000.00 bagi kerja-kerja tersebut dan peruntukan telah disalurkan ke akaun sekolah pada 1 Jun 2022. Sekolah telah menggunakan **keseluruhan peruntukan** yang telah disalurkan. Butiran peruntukan dan perbelanjaan seperti berikut:

i.	Jumlah Peruntukan	: RM60,000.00
ii.	Jumlah Perbelanjaan	: RM60,000.00
iii.	Kontraktor yang Diluluskan	: Usaha Sama Sdn. Bhd.
iv.	Kontraktor yang Melaksanakan Kerja	: Usaha Sama Sdn. Bhd.
v.	Tarikh penerimaan peruntukan	: 01/06/2022
vi.	Tarikh projek bermula	: 15/06/2022
vii.	Tarikh pembayaran pertama	: 30/06/2022
viii.	Tarikh pembayaran kedua	: 15/08/2022
ix.	Tarikh pembayaran terakhir	: 01/09/2022
x.	Tarikh jangkaan siap projek	: 15/08/2022
xi.	Tarikh sebenar siap projek	: 30/08/2022
xii.	Tempoh waranti	: 6 bulan/ 1 tahun dari tarikh siap

2. SKOP DILULUSKAN

SENARAI PERKARA YANG LULUS PERMOHONAN PERUNTUKAN KHAS KERAJAAN PERSEKUTUAN SELENGGARA DAN NAIK TARAF INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2022 (INSITUSI SEKOLAH)

1	KOD INSTITUSI	AAR1000	BANK (EFT)	MAYBANK
	NAMA INSTITUSI	SMAR TAMAN JAYA		
	ALAMAT INSTITUSI	JALAN JAYA, 43000 KAJANG, SELANGOR		
BILANGAN	KONTRAKTOR	USAHA SAMA SDN. BHD.		
LULUS				
PERKARA				KOS
1	TANDAS ASRAMA			RM10,000.00
2	PAGAR SEKOLAH			RM25,000.00
3	BUMBUNG			RM25,000.00
4				
5				
6				
7				
JUMLAH				RM60,000.00

PERHATIAN

1. Institusi tidak dibenarkan menukar perkara yang telah diluluskan seperti yang dinyatakan di atas.
2. Institusi **WAJIB** mematuhi Garis Panduan berkaitan peruntukan khas ini.

3. SEBUT HARGA ASAL/ BILL OF QUANTITIES (BQ)

USSB (123456U)

SEBUT HARGA

Usaha Sama Sdn Bhd
No. 10 Taman Jaya,
43000 Kajang
Selangor
Tel:03-88888888

Tarikh : 30 Mac 2022
No. SH : SH/2022/1001

Kepada:
Pengetua,
SMAR TAMAN JAYA,
KAJANG, SELANGOR

Tuan,

Cadangan bagi kerja menaik taraf tandas, pagar dan bumbung sekolah seperti berikut:

No.	Butiran Kerja	Unit	Kuantiti	Harga Seunit	Jum. Harga
1	TANDAS Menaik taraf tandas asrama lelaki - 2 unit	bil	2	5,000.00	10,000.00
2	PAGAR Menaik taraf pagar asrama - BRC 625 kaki	K	625	40.00	25,000.00
3	BUMBUNG Menaik taraf bumbung asrama - metal deck 20x250 kaki	K ²	5,000	5.00	25,000.00
	JUMLAH HARGA				60,000.00

Disediakan oleh,

Ali

Ali bin Abu
Pengurus,
USSB



4. PERBELANJAAN

Sekolah telah menggunakan **keseluruhan peruntukan** yang telah disalurkan oleh JAKIM. Bayaran telah dibuat atas nama kontraktor **Usaha Sama Sdn. Bhd.** dan butiran bayaran seperti berikut:

NO.	PERKARA	TARIKH	JUMLAH	CATATAN
1.	Bayaran pertama bagi skop kerja menaik taraf tandas	30/06/2022	RM10,000.00	Bayaran secara perbankan dalam talian (MB2U). No. rujukan: 12345678M
				No. Resit : RS/2022/1001
2.	Bayaran kedua bagi skop kerja menaik taraf pagar BRC	15/08/2022	RM25,000.00	Bayaran melalui cek, no. cek: 888888.
				No. Resit: RS/2022/1002
3.	Bayaran ketiga bagi skop kerja menaik taraf bumbung	01/09/2022	RM25,000.00	Bayaran tunai, no. baucar: 2022/1001
				No. Resit: RS/2022/1003
	JUMLAH		RM60,000.00	

5. GAMBAR SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS

SKOP 1: Menaik taraf tandas asrama.

Gambar Sebelum



Keadaan tandas yang rosak dan tidak boleh digunakan.



Tandas tersmbat sejak beberapa tahun yang lalu.

Gambar Semasa



Pemasangan mangkuk tandas baharu.



Kerja-kerja menyimen sedang dilalukan.

Gambar Selepas



Tandas yang telah siap.



Tandas yang telah siap.

SKOP 2: Menaik taraf tandas pagar sekolah.

Gambar Sebelum



Pagar lama yang telah rosak.



Keadaan pagar yang rosak membolehkan pelajar keluar masuk sesuka hati.

Gambar Semasa



Pemasangan pagar BRC sedang dilakukan di belakang sekolah.



Pemasangan pagar BRC sedang dilakukan di depan sekolah.

Gambar Selepas



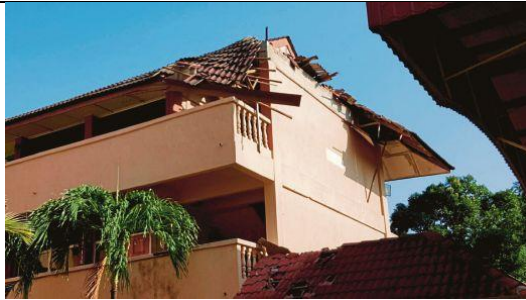
Pagar BRC yang telah siap dipasang.



Pagar BRC yang telah siap dipasang.

SKOP 3: Menaik taraf bumbung asrama

Gambar Sebelum



Bumbung asrama rosak teruk akibat puting beliung.



Kebocoran bumbung mengakibatkan air membanjiri bilik asrama semasa hujan.

Gambar Semasa



Kerja-kerja pemasangan bumbung metal deck.



Kerja-kerja pemasangan bumbung metal deck.

Gambar Selepas



Bumbung yang telah siap dipasang.



Bumbung yang telah siap dipasang.

6. INVOIS

i. Invois pertama

USSB (123456U)

INVOIS

Usaha Sama Sdn Bhd No. 10 Taman Jaya, 43000 Kajang Selangor Tel:03-88888888	Tarikh : 25 Jun 2022 No. Invois : IN/2022/1001
--	---

Kepada:
Pengetua,
SMAR TAMAN JAYA,
KAJANG, SELANGOR

Tuan,

Tuntutan bayaran kerja-kerja menaik taraf tandas, pagar dan bumbung sekolah seperti berikut:

No.	Butiran Kerja	Unit	Kuantiti	Harga Seunit	Jum. Harga
1.	TANDAS Menaik taraf tandas 2 unit	bil	2	5,000.00	10,000.00
		JUMLAH			10,000.00
		Tolak: Bayaran awal			0.00
		JUMLAH TUNTUTAN			10,000.00

Bayaran perlu dijelaskan dalam masa 14 dari tarikh invois ini dikeluarkan secara tunai atau ke dalam akaun dan penama seperti berikut:

Nama Akaun : 166010194530
Penama : Usaha Sama Sdn. Bhd.
Bank : Maybank Islamik Berhad

Disediakan oleh,

Ali

.....
Ali bin Abu
Pengurus,
USSB



Invois pertama bagi skop kerja menaik taraf tandas.

ii. Invois kedua

USSB (123456U)

INVOIS

Usaha Sama Sdn Bhd No. 10 Taman Jaya, 43000 Kajang Selangor Tel:03-88888888	Tarikh : 10 Ogos 2022 No. Invois : IN/2022/1002
--	--

Kepada:
Pengetua,
SMAR TAMAN JAYA,
KAJANG, SELANGOR

Tuan,

Tuntutan bayaran kerja-kerja menaik taraf tandas, pagar dan bumbung sekolah seperti berikut:

No.	Butiran Kerja	Unit	Kuantiti	Harga Seunit	Jum. Harga
1.	PAGAR Menaik taraf pagar BRC 625 kaki	K	625	40.00	25,000.00
		JUMLAH			25,000.00
		Tolak: Bayaran awal			0.00
		JUMLAH TUNTUTAN			25,000.00

Bayaran perlu dijelaskan dalam masa 14 dari tarikh invois ini dikeluarkan secara tunai atau ke dalam akaun dan penama seperti berikut:

Nama Akaun : 166010194530
Penama : Usaha Sama Sdn. Bhd.
Bank : Maybank Islamik Berhad

Disediakan oleh,

Ali

.....
Ali bin Abu
Pengurus,
USSB



Invois kedua bagi skop kerja menaik taraf pagar.

iii. Invois ketiga

USSB (123456U)

INVOIS

Usaha Sama Sdn Bhd No. 10 Taman Jaya, 43000 Kajang Selangor Tel:03-88888888	Tarikh : 30 Ogos 2023 No. Invois : IN/2022/1003
--	--

Kepada:
Pengetua,
SMAR TAMAN JAYA,
KAJANG, SELANGOR

Tuan,

Tuntutan bayaran kerja-kerja menaik taraf tandas, pagar dan bumbung sekolah seperti berikut:

No.	Butiran Kerja	Unit	Kuantiti	Harga Seunit	Jum. Harga
1.	BUMBUNG Menaik taraf bumbung metal deck 20x250 kaki	K ²	5,000	5.00	25,000.00
		JUMLAH			25,000.00
		Tolak: Bayaran awal			0.00
		JUMLAH TUNTUTAN			25,000.00

Bayaran perlu dijelaskan dalam masa 14 dari tarikh invois ini dikeluarkan secara tunai atau ke dalam akaun dan penama seperti berikut:

Nama Akaun : 166010194530
Penama : Usaha Sama Sdn. Bhd.
Bank : Maybank Islamik Berhad

Disediakan oleh,

Ali

.....
Ali bin Abu
Pengurus,
USSB



Invois ketiga bagi skop kerja menaik taraf bumbung.

7. KAEDAH PEMBAYARAN

- i. **Bayaran pertama:** Bayaran pertama bagi skop kerja menaik taraf tandas secara perbankan dalam talian sebanyak RM10,000.00 pada 30/06/2022.



Maybank

Third Party Transfer

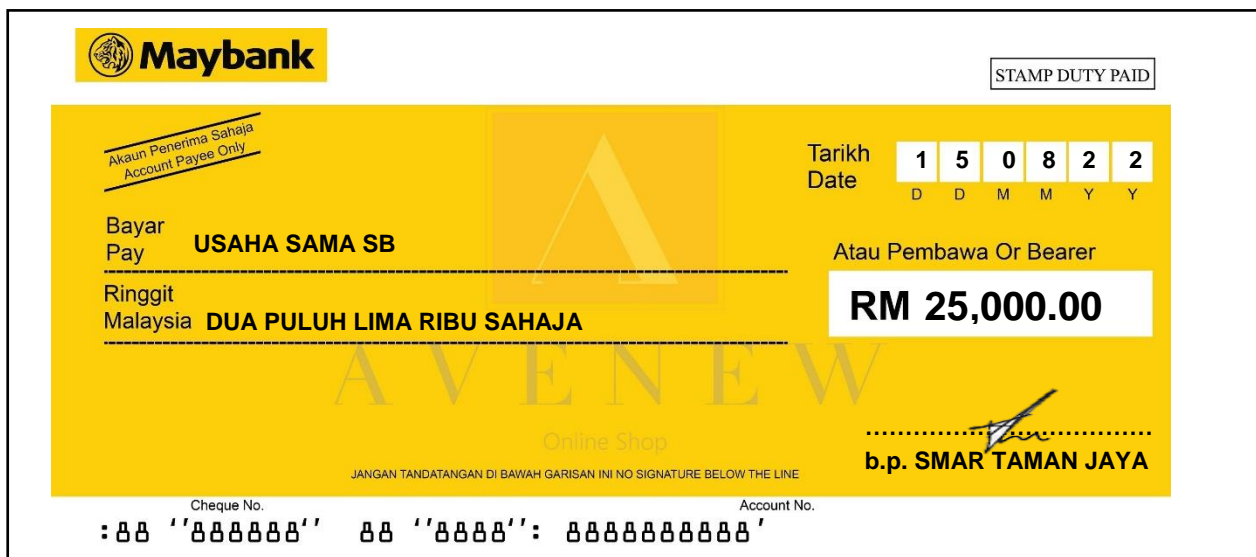
Status	Successful
Reference number	12345678M
Transaction Date	30 Jun 2022 14:29:30
Amount	RM 10,000.00
Transaction Type	Thrid Party Transfer
Beneficiary Name	USAHA SAMA SB
Beneficiary Account Number	166010194530

Note: **This receipt is computer generated and no signature is required.**

Maybank2u

Slip bayaran secara perbankan internet melalui aplikasi Maybank2U.

- ii. **Bayaran kedua:** Bayaran kedua bagi skop kerja menaik taraf pagar BRC berjumlah RM25,000.00 melalui cek pada 15/08/2022.



Maybank STAMP DUTY PAID

Akaun Penerima Sahaja
Account Payee Only

Tarikh Date **1 5 0 8 2 2**
D D M M Y Y

Bayar Pay **USAHA SAMA SB** Atau Pembawa Or Bearer

Ringgit Malaysia **DUA PULUH LIMA RIBU SAHAJA** **RM 25,000.00**

AVENUE Online Shop

JANGAN TANDATANGAN DI BAWAH GARISAN INI NO SIGNATURE BELOW THE LINE

b.p. SMAR TAMAN JAYA

Cheque No. Account No.

: 88 "88888888" 88 "888888": 888888888888'

Bayaran kedua melalui cek yang dikeluarkan oleh sekolah. Disertakan penyata bank



Malayan Banking Berhad (3813-K) (GST ID NO. : 000141295616)
14th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia

KAJANG

MUKA / 頁 / PAGE : 2

NO INVOIS CUKAI :
稅務發票號 : CBS180131006052202880
TAX INVOICE NO

SMAR TAMAN JAYA
TAMAN JAYA
43000 KAJANG, SELANGOR

TARIKH PENYATA : 1/09/2022
結單日期 :
STATEMENT DATE

NOMBOR AKAUN :
戶號 : 006052202880
ACCOUNT NUMBER

ELIGIBLE FOR PROTECTION BY PIDM / TAX INVOICE

CORPORATE CURRENT ACCOUNT

URUSNIAGA AKAUN/ 戶口進支項 / ACCOUNT TRANSACTIONS

TARIKH MASUK 進支日期 ENTRY DATE	TARIKH NILAI 仄過賬日期 VALUE DATE	BUTIR URUSNIAGA 進支項說明 TRANSACTION DESCRIPTION	JENIS GST 種類 GST TYPE	JUMLAH URUSNIAGA 銀碼 TRANSACTION AMOUNT	BAKI PENYATA 結單存餘 STATEMENT BALANCE
		DR/CARD SALES M/N 4166039 D		742.00+	189,322.34
		DR/CARD ETC M/N 4166039 D	SR	3.71-	189,318.63
		GST DEBIT M/N 4166039 D		.22-	189,318.41
		DR/CARD SALES M/N 4166039 D		498.20+	189,816.61
		DR/CARD ETC M/N 4166039 D	SR	2.49-	189,814.12
		GST DEBIT M/N 4166039 D		.15-	189,813.97
		CR/CARD SALES M/N 4166039 D		939.93+	190,753.90
		CR/CARD SALES M/N 4166039 D		618.37+	191,372.27
		INTER-BANK PAYMENT INTO A/C C1282477 162204:MEMBAIK C1282477		49,930.25+	241,302.52
		DR/CARD SALES M/N 4166039 D		1,430.00+	242,732.52
		DR/CARD ETC M/N 4166039 D	SR	7.15-	242,725.37
		GST DEBIT M/N 4166039 D		.43-	242,724.94
		INWARD CLEARING CHQ DEBIT 156682		9,359.00-	233,365.94
		DR/CARD SALES M/N 4166039 D		507.50+	233,873.44
		DR/CARD ETC M/N 4166039 D	SR	2.54-	233,870.90
		GST DEBIT M/N 4166039 D		.15-	233,870.75
		CHEQUE PROCESSING FEE	SR	.50-	233,870.25
		GST DEBIT		.03-	233,870.22
		CLEARING CHQ DEP		7,160.30+	241,030.52
		DR/CARD SALES M/N 4166039 D		738.00+	241,768.52
		DR/CARD ETC M/N 4166039 D	SR	3.69-	241,764.83
		GST DEBIT M/N 4166039 D		.22-	241,764.61
		DR/CARD SALES M/N 4166039 D		1,262.00+	243,026.61
		DR/CARD ETC M/N 4166039 D	SR	6.31-	243,020.30
		GST DEBIT M/N 4166039 D		..	243,019.92
17/8		INWARD CLEARING CHQ DEBIT 888888		25,000.00-	111,527.29
		INWARD CLEARING CHQ DEBIT 150005		2,120.00-	109,407.29
		DR/CARD SALES M/N 4166039 D		218.00+	109,625.29
		DR/CARD ETC M/N 4166039 D	SR	1.09-	109,624.20
		GST DEBIT M/N 4166039 D		.07-	109,624.13

BAKI LEGAR = BAKI AKHIR - CEK BELUM JELAS
可應用存餘 = 截止結餘減未過賬仄
LEDGER BALANCE = ENDING BALANCE - UNCLEARED CHEQUES

Perhatian / Note
(1) Semua maklumat dan baki yang dinyatakan di sini akan dianggap betul melainkan Bank telah dimaklumkan secara bertulis tentang sebarang ketidaklengkapan dalam tempoh 21 hari.
若銀行在21天內未獲得書面通知于任何差異，所有顯示的賬項及餘額將被視為正確。
All items and balances shown will be considered correct unless the Bank is notified in writing of any discrepancies within 21 days.
(2) Sila beritahu kami sebarang pertukaran alamat secara bertulis.
請通知本行任何地址更換。
Please notify us of any change of address in writing.

Wang yang keluar berlebihan ditandakan dengan DR
本欄內註DR者為結欠
Overdrawn balances are denoted by DR

Penyata bank bagi bulan Ogos 2022.

iii. Bayaran terakhir: Bayaran terakhir bagi skop kerja menaik taraf bumbung secara tunai sebanyak RM25,000.00 pada 01/09/2022.

NO. BAUCAR: 2022/1001



SMAR TAMAN JAYA, 43000 KAJANG, SELANGOR
TEL: 03-88888888, FAKS: 03-88888889

BAUCAR BAYARAN

KEPADA: USAHA SAMA SDN. BHD.

TARIKH: 01/09/2022

BUTIRAN	JUMLAH
1. Bayaran terakhir bagi skop kerja menaik taraf bumbung.	25,000.00
JUMLAH	25,000.00

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

Cap Sekolah,

Rokiah.....
(Bendahari)

Mamat.....
(Guru Penolong Kanan)



Penerima,

Cap Penerima,

Ali
.....
Ali bin Abu
Pengurus,
USSB



Bayaran terakhir dibuat secara tunai.

8. RESIT BAYARAN DARIPADA KONTRAKTOR

USSB (123456U)

ASAL

RESIT RASMI

Usaha Sama Sdn Bhd No. 10 Taman Jaya, 43000 Kajang Selangor Tel:03-88888888	Tarikh : 30 Jun 2022 No. Resit : RS/2022/1001
--	--

Diterima daripada : SMAR TAMAN JAYA, KAJANG, SELANGOR.....
Ringgit Malaysia : Sepuluh Ribu Sahaja.....
Untuk Bayaran : Bayaran pertama selenggara dan naik taraf (tandas).....

RM10,000.00

Tunai/No. Cek:

Disediakan oleh,



Ali

Ali bin Abu
Pengurus,
USSB

Resit rasmi untuk bayaran pertama daripada kontraktor.

USSB (123456U)

ASAL

RESIT RASMI

Usaha Sama Sdn Bhd No. 10 Taman Jaya, 43000 Kajang Selangor Tel:03-88888888	Tarikh : 18 Ogos 2022 No. Resit : RS/2022/1002
--	---

Diterima daripada : SMAR TAMAN JAYA, KAJANG, SELANGOR.....
Ringgit Malaysia : Dua Puluh Lima Ribu Sahaja.....
Untuk Bayaran : Bayaran kedua selenggara dan naik taraf (pagar BRC).....

RM25,000.00

Tunai/No. Cek: 888888

Disediakan oleh,



Ali

Ali bin Abu
Pengurus,
USSB

Resit rasmi untuk bayaran kedua daripada kontraktor.

RESIT RASMI

Usaha Sama Sdn Bhd No. 10 Taman Jaya, 43000 Kajang Selangor Tel:03-88888888	Tarikh : 2 Sept 2022 No. Resit : RS/2022/1003
--	--

Diterima daripada : SMAR TAMAN JAYA, KAJANG, SELANGOR.....
Ringgit Malaysia : Dua Puluh Lima Ribu Sahaja.....
Untuk Bayaran : Bayaran terakhir selenggara dan naik taraf (bumbung).....

RM25,000.00

Tunai/No. Cek:

Disediakan oleh,



Ali

Ali bin Abu
Pengurus,
USSB

Resit rasmi untuk bayaran terakhir daripada kontraktor.

9. PENUTUP

Pihak pengurusan sekolah merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan khususnya kepada JAKIM atas peruntukan yang telah disalurkan kepada sekolah. Terima kasih juga kepada pihak kontraktor, Usaha Sama Sdn. Bhd. kerana telah menyiapkan projek dengan baik dalam tempoh yang ditetapkan. Pihak pengurusan sekolah berharap dengan dengan peruntukan ini dapat menambah baik prasarana sekali gus dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid-murid di sekolah. Pihak pengurusan sekolah juga berharap agar peruntukan seperti ini dapat diteruskan pada masa-masa akan datang.

Disediakan oleh,

Ahmad bin Atan

(AHMAD BIN ATAN)

Pengetua SMAR Taman Jaya, Kajang
010-1234567