

PERANCANGAN PERMOHONAN BAJET DTU 2024

BIL	PERKARA	PROJEK BAJET MENGURUS 2024 (RM) - TERKINI	CATATAN
A.	Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup kakitangan dalam negeri (P21100)		
1	P21101 - Tambang Perjalanan, topup touch & go	10,000.00	
2	P21102 - Hotel, Lojing dan Elaun Makan	8,000.00	
	JUMLAH P21100	18,000.00	
B.	Perhubungan (P23000)		
1	P23102 - Telefon		
2	P23104 - Internet	50,000.00	
	JUMLAH P23000	50,000.00	
C.	SEWAAN (P24000) - MESIN DAN LENGKAP - KOMPUTER (P24502)		
1	30 Notebook LENOVO	20,000.00	
2	183 Notebook dan 2 Desktop Wkstation Dell		
3	135 Desktop, 5 Desktop H Spec, 17 Notebook dan 1 Notebook Workstation - Lenovo		
4	28 LCD Panasonic dan 28 Printer HP		
5	34 Printer (HQ & WILAYAH)		
6	Printer HQ + Scanner		
7	Microsoft Surface (Management Level) - 21 Unit		
8	45 Unit Notebook Gred 52-54, 256 Unit Notebook Gred 19-48, 30 unit Desktop, 1 unit Mobile Workstation dan 2 unit Workstation	1,140,396.00	Pengurangan unit notebook sebanyak 12 unit
	JUMLAH SEWAAN - P24000	1,160,396.00	
D.	Bekalan & Bahan-bahan lain (P27000)		
1	P27103 - Bekalan Komputer	50,000.00	
	JUMLAH BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN LAIN - P27000	50,000.00	
E.	PENYELENGGARAAN (P28000) - PENYELENGGARAAN SISTEM APLIKASI / SISTEM RANGKAIAN (P28401)		
E1.	PENYELENGGARAAN SISTEM BERKONTRAK		
1	Laman Sesawang MPC	20,000.00	
2	Govt Resource Planning (GRP) 9.0 - Subscription	300,000.00	
3	Portal BOND	20,000.00	
4	MyLearning	60,000.00	
5	Flight + SPP + SSO + eMAS&Bajet + ISO + JPPK		
6	Flight	20,000.00	
7	SPP	20,000.00	
8	SSO	20,000.00	
9	Emas&Bajet	20,000.00	
10	JPPK	20,000.00	
11	ISO	20,000.00	
12	GRP Portal		
13	SIAS (SMART INTELLIGENT ASSESSMENT SYSTEM) (RA 14WRD)	20,000.00	
14	Unified Public Consultation(UPC)	200,000.00	
15	HR Sistem subscription	50,000.00	
16	Sokongan Teknikal Microsoft	50,000.00	
17	Penyelenggaraan Sistem Baru (dibangunkan tahun 2022) - Operasi		
18	eContract	20,000.00	
19	Smart Procurement	20,000.00	
20	Sistem Pinjaman Kenderaan,Sistem Pinjaman Komputer	20,000.00	

21	Sistem Pinjaman Komputer		
22	Borang Penilaian ISO	10,000.00	
23	Sistem Telekomunikasi MPC	60,000.00	
24	My Latihan Maya	30,000.00	
25	Portal WayUP		
26	Sistem Bakat	30,000.00	
JUMLAH PENYELENGGARAAN BER KONTRAK		1,030,000.00	
E2.	PENYELENGGARAAN SISTEM BERKONTRAK (Projek bajet pembangunan 2022)		
1	eSPO	10,000.00	
2	Sistem DRIS	20,000.00	
3	Sistem AiF	20,000.00	
JUMLAH PENYELENGGARAAN SISTEM BERKONTRAK - E2		50,000.00	
JUMLAH PENYELENGGARAAN BER KONTRAK (E1+E2)		1,080,000.00	
E3.	PENYELENGGARAAN BERDASARKAN ON CALL BASIS - TANPA KONTRAK		
1	Microsoft AD Server	50,000.00	
2	TAMS		
JUMLAH PENYELENGGARAAN ON CALL BASIS		50,000.00	
JUMLAH KOS PENYELENGGARAAN APLIKASI - P28401		1,130,000.00	
F. PEKHIDMATAN IKHTISAS BELANJA TETAP (P29000) - PERKHIDMATAN KOMPUTER DAN PEMROSESAN DATA (PERLESENAN DAN PERISIAN) (P29107)			
1	Firewall SOHO (Cawangan)	45,000.00	
2	Firewall Fortigate (HQ)	48,000.00	
3	Upgrade Ruckus (Access Point WiFi)	0.00	
4	Database License, Web Add Onn and Elite Sys Ent Licence (UPC)	60,000.00	
5	WAF + URL Filtering - WEBFRONT	40,000.00	
6	Cylance Anti Virus (450 terminal)	30,000.00	
7	Adobe CC (10 pengguna) + Adobe Acrobat	80,000.00	
8	Camtasia (2 pengguna)	6,000.00	
9	Webex Cisco (1 lesen)		
10	SSL Server Certificate untuk server (UPC, Email dll)	18,000.00	
11	Penyelenggaraan UPS dan Bateri	15,000.00	
12	New Core Switch Maintenance and Renewal Hardware warranty (3 years : Jun 2021-May 2024)	3,000.00	
13	Renew Contract Maintenance and Renewal Hardware warranty (3 years: Jun 2024- May 2027)	180,000.00	
14	Penyelenggaraan Sistem Rangkaian dan Bilik Server	236,000.00	Switch,SPF Switch(tidak termasuk server ad, server ad telah ditambah pada aset)
15	Sangfor HCI - renewal license subs and technical support	40,000.00	
16	Teamviewer	20,000.00	
17	Zoom	80,000.00	
18	Mailier Lite	30,000.00	
19	Broadcaster Software + Studio (software license renewal)	0.00	
20	Broadcasting Software + Studio(Software license renewal)-(Google Drive, OneStream Pro,Stagetimer,Wondershare Filmora 11& Full Effects/Plug In,Envato Elements,Freeipik,Storyblocks,Artgrid Footage Creator,Typecast(Pro Account)	80,000.00	
21	Subscription lesen MS Office 365: 400 user	500,000.00	
22	New System Development / Services / Subscription		
23	Migrasi AD Server	0.00	
24	Cloud Server	350,000.00	
25	Disaster Recovery Center (Backup)	150,000.00	
26	Software Studio		
27	Migrasi Server ke Platform Server Cloud Based (Subscription Based)		

28	Implementation Cost to Cloud Based (One Time Charge 2023)			
29	UDEMY		60,000.00	
30	Convene			
31	Canva		20,000.00	
32	QB Balancer		50,000.00	
33	Maintenance WIFI		50,000.00	
34	Maintenance RUIJIE (WIFI Unifi)			
35	Plumsail Form		10,000.00	
36	Integrasi GRP		122,000.00	
37	Pengurusan Kualiti ISO		40,000.00	
38	eContract			
39	Smart Procurement			
40	Sistem Pinjaman Kenderaan			
41	Sistem Pinjaman Komputer			
42	Borang Penilaian ISO			
43	Sistem Telekomunikasi MPC			
44	My Latihan Maya			
45	Portal WayUP			
46	Sistem Bakat			
47				
48				
JUMLAH PERKHIDMATAN IKHTISAS - P29107			2,363,000.00	
G. BELANJA BERUBAH (P29000)				
1	P29407 Makan dan Minum - Peserta Kursus, seminar, workshop, Latihan		30,000.00	
2	P29408 - Mesyuarat Dalam		3,000.00	
JUMLAH PERKHIDMATAN IKHTISAS - P29107 DAN P29408			33,000.00	
JUMLAH PERKHIDMATAN IKHTISAS			2,398,000.00	
H. ASET (A30000)				
1	Harta-Modal-modal Yang Lain		100,000.00	Aset untuk beli switch(Jumlah sebelum RM 50,000) tambah RM 50,000 untuk pembelian switch AD
2	Peralatan Studio		50,000.00	
I. INTANGIBLE ASET (A35701)				
1	TAMS Attendance		400,000.00	
JUMLAH ASET (A30000 DAN A35701)			550,000.00	
JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST			5,354,396.00	