

TATACARA KUNCI MASUK BAYARAN BALIK EFT

Skrin 1

The screenshot displays the 'Pengurusan Arahkan Pembayaran' module. The navigation menu on the left includes 'Daftar Dokumen' with sub-items like 'Invois Tanpa PT', 'Pendapatan Bercukai', and 'Bayaran Balik EFT Batal'. The main form area, titled 'DAFTAR ARAHAN PEMBAYARAN', shows a 'Workitem ID' field and several action buttons. The 'DATA ASAS' section contains dropdown menus for 'Tahun Kewangan', 'Kod Pejabat Perakaunan', 'Kod Pegawai Pengawal Pembayar', and 'Kod Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar'. The 'Tahun Kewangan' is set to 2016, 'Kod Pejabat Perakaunan' to 1102, 'Kod Pegawai Pengawal Pembayar' to B6, and 'Kod Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar' to 27020301. The 'Tindakan' column in the table below describes the actions corresponding to the numbered callouts in the screenshot.

Bil	Nama Medan / Butang	Mandatori (M)	Tindakan
1	Pengurusan Arahkan Pembayaran	M	Klik Pengurusan Arahkan Pembayaran
2	Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan	M	Klik Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan
3	Daftar Dokumen	M	Klik Daftar Dokumen
4	Bayaran Balik EFT Batal	M	Klik Bayaran Balik EFT Batal

Skrin 2

DATA ASAS

Tahun Kewangan: 2016 AKB AP96(a) AP58(a) Tahun * AP54

Kod Pejabat Perakaunan: 1102 KEMENTERIAN KEWANGAN

Kod Pegawai Pengawal Pembayaran: B6 KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Kod Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar: 27020301 KUMPULAN PTJ JABATAN AKAUNTAN NEGARA
PEJABAT PENGARAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERAKAUNAN DAN PENGURUSAN

Tarikh Bil/Invois *: 05.08.2016

Tarikh Terima Bil/Invois *: 06.08.2016

Tarikh Peraku *: 07.08.2016

Tarikh Terima Kewangan *: 08.08.2016

No. Bil/Invois *: INVBATAL10

Tarikh Dokumen: 10.08.2016

No. Dokumen:

Amaun(RM) *:

Perihal Bayaran *: eft batal 101

Jenis Arahan Pembayaran: J BAYAR BALIK EFT BATAL

Jenis Dokumen: K9 Byrn Balik EFT Batal

Jenis Bayaran: T Electronic Fund Transfer (EFT)

No. SST:

No. Kontrak Fizikal:

No. Cek/EFT *:

No Rujukan Majikan (KWSP):

Bulan Caruman (BBTTTT):

Jenis Bayar:

Kod Negeri:

MAKLUMAT PENERIMA

Perseorangan Berganda

Kod Pembekal *: 5063000833 x

Nama *: Yun Buaq Chaqq

Nama 2:

Nama 3:

No. KP/No. Pendaftaran:

No. Kontrak:

No. Kontrak Deposit:

No. Gaji: 63000833

No. H/P: 0123456789

No. Faks:

E-mel:

SILA PILIH NOMBOR EFT PADA BUTANG PILIHAN DAN TIDAK MEMASUKKAN NO. EFT SECARA MANUAL

MASUKKAN NO.KOD PEMBEKAL SEPERTI PADA BAUCAR ASAL

Bil	Nama Medan / Butang	Mandatori (M)	Tindakan
1	Tarikh Bil/Invois *	M	Pada medan Tarikh Bil/Invois* , masukkan data sebagai contoh "01.01.2019"
2	Tarikh Terima Bil/ Invois *Jenis Dokumen Bayaran Balik EFT Batal	M	Pada medan Tarikh Bil/ Invois* Jenis Bayaran Balik EFT Batal , masukkan data sebagai contoh "02.01.2019" .
3	Tarikh Peraku*	M	Pada medan Tarikh Peraku* , masukkan data sebagai contoh "03.01.2019"
4	Tarikh Terima Kewangan *	M	Pada medan Tarikh Terima Kewangan* , masukkan data sebagai contoh "03.01.2019" .
5	No. Bil/Invois *	M	Pada medan No. Bil Invois* , masukkan data sebagai contoh "invbatal01"

6	Perihal Bayaran *	M	Pada medan Perihal Bayaran* , masukkan data sebagai contoh “ No PTJ, Bayaran balik EFT Batal No. EFT Batal, Tarikh EFT, No. Baucar Batal dan Tarikh Baucar Batal ”.
7	Kod Pembekal *	M	Pada medan Kod Pembekal* , masukkan data sebagai contoh “ 5063000833 ”
8	Kod Pembekal *	M	Tekan kekunci Enter
9	No. Cek/EFT *	M	Klik NO. Cek /EFT* .

Skrin 3



Baris caj akan dimasukkan secara **AUTOMATIK** selepas nombor EFT batal pada skrin ini dipilih sekaligus mengurangkan kesalahan pada baris cas dan memberi kesan langsung pada status di laporan Senarai cek / EFT dibatalkan.