

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', contains a 'Workitem ID' field and several action buttons: 'Simpan', 'Semak Data', 'Hantar', 'Lulus', 'Kuir', 'Set Semula', 'Hapus', 'Semak Peruntukan', 'Cetak', and 'Kembali'. The 'DATA ASAS' section includes input fields for 'Tahun Kewangan' (2016), 'Kod Pejabat Perakaunan' (1102), 'Kod Pegawai Pengawal Pembayar' (B6), and 'Kod Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar' (27020301). The 'Tahun Kewangan' field is highlighted with a yellow box.

Bil	Nama Medan / Butang	Mandatori (M)	Tindakan
1	Pengurusan Arahkan Pembayaran	M	Klik Pengurusan Arahkan Pembayaran
2	Arahkan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan	M	Klik Arahkan 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.