

**HEBAHAN PENYELESAIAN BAGI ISU MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN
OTV 10008 YANG TIDAK BOLEH DIKEMASKINI BAGI DOKUMEN BAYARAN
BALIK DEPOSIT (JENIS DOKUMEN KL) SERTA ISU PEMBEKAL YANG
MEMPUNYAI MAKLUMAT BANK YANG DIBEKUKAN OLEH BANK -
RUJUKAN: EDARAN LCA BIL.7/2022**

- Edaran LCA Bil.7/2022 dan Hebahan Penyelesaian Bagi Isu Maklumat Penerima Bayaran OTV 10008 Yang Tidak Boleh Dikemaskini Bagi Dokumen Bayaran Balik Deposit (Jenis Dokumen KL) yang telah diedarkan pada 25 Ogos 2022 adalah terbatal.

- Untuk makluman, BPTM AP menerima aduan pengguna yang agak tinggi selepas **Edaran LCA Bil.7/2022** berkenaan **Penambahbaikan Arahan Pembayaran Tanpa PT (Modul AP)** diedarkan pada 3 Ogos 2022. Sehubungan dengan itu, hebahan ini bertujuan sebagai maklumat tambahan bagi Edaran LCA Bil.7/2022 dan penyelesaian untuk isu maklumat penerima bayaran OTV yang tidak boleh dikemas kini bagi dokumen Bayaran Balik Deposit (jenis dokumen KL) serta isu pembekal yang mempunyai maklumat bank yang telah dibekukan.

- Merujuk kepada **Perkara 2 (I) : Penggunaan Kod Pembekal OTV di Portal iGFMAS**, item ke-empat iaitu, **Maklumat Terperinci Bagi Kod Pembekal OTV 10008 Dinyahaktif**, pihak BPTM AP menerima pertanyaan berkenaan proses penukaran **maklumat penerima bayaran** semasa penyediaan dokumen Arahan Pembayaran Bayaran Balik Deposit (jenis dokumen KL). Untuk makluman, maklumat penerima bayaran bagi dokumen **Arahan Pembayaran Balik Deposit** akan **dipaparkan secara automatik** berdasarkan kepada carian oleh pengguna di medan nombor resit. Bagi nombor resit yang menggunakan maklumat pelanggan, kaedah pelarasan maklumat penerima adalah seperti berikut:

1. PTJ perlu menyediakan Jurnal Pelarasan Terimaan (jenis dokumen DV) dengan memilih Pelarasan Antara Deposit Recon AR dan Recon AP (*Radio Button 2*) dan kunci masuk semua maklumat yang diperlukan seperti gambar di bawah. Kemudian, tekan kekunci ENTER selepas maklumat No. Dokumen Kawalan dikunci masuk dan sistem akan memaparkan No. Dokumen (No. Resit) asal, mohon semak semula maklumat yang telah dikunci masuk

The screenshot displays the 'DAFTAR BAUCAR JURNAL' (Journal Adjustment Register) form in the PTJ system. The interface includes a top navigation bar with tabs such as 'Terimaan', 'Panjar', and 'Perakaunan Aset'. A left sidebar contains a menu with 'Baucar Jurnal Pelarasan' selected. The main form area has sections for 'KRITERIA PILIHAN' and 'KEGUNAAN PELARASAN AR CLEARING ABT'. Red boxes highlight the 'Pelarasan Antara Deposit Recon AR dan Recon AP' radio button and the 'No. Dokumen Kawalan' field. Numbered callouts (1-6) point to various UI elements.

DAFTAR BAUCAR JURNAL

Buttons: Simpan, Semak Data, Hantar, Perakuan I, Kuri, Set Semula, Hapus, Jana

KRITERIA PILIHAN

Jenis Urusniaga: DV AR Clearing ABB

Pelarasan Pulang Balik Hasil ke Akaun Deposit

Pelarasan Antara Deposit Recon AR dan Recon AP

Pelarasan Deposit ke Hasil

Pelarasan Dokumen Z3 (Data Migrasi)

Jurnal Biasa Pelarasan

KEGUNAAN PELARASAN AR CLEARING ABT

No. Pelanggan*: 6000000001 Pembekal Tahun*: 2021

No. Dokumen Kawalan*: 4200000308 No. Dokumen*: 202124010101R300069

PILIHAN BULAN DAN TAHUN KEWANGAN

Tahun Kewangan Semasa Tahun: 2022

Bulan Perakaunan dan Tahun Kewangan Lama

2. Bagi maklumat baris caj, PTJ hendaklah mengunci masuk maklumat baris caj kedua sahaja iaitu maklumat pelanggan baharu

DATA ASAS

Tahun: 2022 Tarikh Post: IAKB

Jenis Urusniaga: DV BJ Pelarasan Bulan Perakaunan:

Pejabat Perakaunan: 1102 KEMENTERIAN KEWANGAN

No. Dokumen:

No. Resit:

Tarikh Dokumen: 25.08.2022

Pegawai Pengawal Menyedia: B6 KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Kumpulan PTJ & PTJ Menye...: 24010101 KUMPULAN PTJ PERBENDAHARAAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN - CAWANGAN KEWANGAN - KEMENTERIAN KEWANGAN - 2020 BAHAGIAN PENTADBIRAN - CAWANGAN K...

Perihal*:

Maksimum 200 aksara

KEGUNAAN MEMBATALKAN REKOD BAUCAR JURNAL SAHAJA

No. Pelanggan: 6000000001 Tahun: 2021

No. Dokumen Kawalan: 4200000308 No. Dokumen: 202124010101R300069

PINDAHAN/PELARASAN DIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN DI BAWAH

KOD DIPERTANGGUNG													KOD MEMBAYAR					
Bil.	Kategori	Subsidiari	Kod Akaun	Special G/L Ind.	Pegawai Pengawal	Kumpulan PTJ & PTJ	Vot/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Subsetia	CP	Amaun (DT) RM	Amaun (KT) RM	Pegawai Pengawal	Kumpulan PTJ & PTJ	Pejabat Perakaunan	Kod Kegunaan Pusat Tanggungjawab
1	Pelanggan	6000000001	L1111103		B6	24010101	G000						2,000.00	0.00				
2	Pelanggan	6000000003	L1111103		B6	24010101	G000						0.00	2,000.00				
Jumlah Kawalan													2,000.00	2,000.00				

3. Apabila butang Simpan ditekan, No. Resit baharu akan dijana dari dokumen BJ DV tersebut

DATA ASAS

Tahun: 2022 Tarikh Post: 25.08.2022 AKB
 Jenis Urusniaga: DV BJ Pelarasan Bulan Perakaunan: 08
 Pejabat Perakaunan: 1102 KEMENTERIAN KEWANGAN
 No. Dokumen: 20000071 No. Dokumen Kawalan: 4800000122
No. Resit: 202224010101V900010
 Tarikh Dokumen: 25.08.2022

Pegawai Pengawal Menyedia: B6 KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN
 Kumpulan PTJ & PTJ Menyedia: 24010101 KUMPULAN PTJ PERBENDAHARAAN
 BAHAGIAN PENTADBIRAN - CAWANGAN KEWANGAN - KEMENTERIAN KEWANGAN - 2020 BAHAGIAN PENTADBIRAN - CAWANGAN K...

Perihal:
 pelarasan pelanggan dari 6000000001 ke 6000000003
 Maksimum 200 aksara

KEGUNAAN MEMBATALKAN REKOD BAUCAR JURNAL SAHAJA

No. Pelanggan: 6000000001 Tahun: 2021
 No. Dokumen Kawalan: 4200000308 No. Dokumen: 202124010101R300069

PINDAHAN/PELARASAN DIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN DI BAWAH

Bil.	Kategori	Subsidiari	KOD DIPERTANGGUNG											KOD MEMBAYAR					
			Kod Akaun	Special G/L Ind.	Pegawai Pengawal	Kumpulan PTJ & PTJ	Vo/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Subsetia	CP	Amaun (DT) RM	Amaun (KT) RM	Pegawai Pengawal	Kumpulan PTJ & PTJ	Pejabat Perakaunan	Kod Kegunaan Pusat Tanggungjawab	
1	Pelanggan	6000000001	L1111103		B6	24010101	G000							2,000.00	0.00				
2	Pelanggan	6000000003	L1111103		B6	24010101	G000							0.00	2,000.00				

Jumlah Kawalan: 2,000.00 2,000.00

4. Selepas selesai pelarasan dilakukan, PTJ boleh meneruskan proses dengan penyediaan dokumen Bayaran Balik Deposit (KL) pada Arahan Pembayaran Tanpa PT dengan menggunakan No. Resit Baharu yang telah dijana daripada pelarasan jenis dokumen BJ DV

DATA ASAS

Tahun Kewangan	<input type="text" value="2022"/>	<input type="checkbox"/> AKB Bulan* <input type="checkbox"/> AP96(a) <input type="checkbox"/> AP58(a) Tahun* <input type="text"/> <input type="checkbox"/> AP54
Pegawai Pengawal Pembayar	<input type="text" value="B6"/> KEMENTERIAN KEWANGAN	
Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar	<input type="text" value="24010101"/> KUMPULAN PTJ PERBENDAHARAAN BAHAGIAN PENTADBIRAN - CAWANGAN KEWANGAN - KEMENTERIAN KEWANGAN - 2020 BAHAGIAN PENTADBIRAN - C...	
Tarikh Bil/Invois*	<input type="text" value="25.08.2022"/>	Jenis Arahan Pembayaran <input type="text" value="K"/> BAYAR BALIK DEPOSIT
Tarikh Terima Bil/Invois	<input type="text" value="25.08.2022"/>	Jenis Dokumen <input type="text" value="KL"/> Byrn Balik Deposit
Tarikh Peraku	<input type="text" value="25.08.2022"/>	Jenis Bayaran <input type="text" value="T"/> Electronic Fund Transfer (EFT)
Tarikh Terima Kewangan	<input type="text" value="25.08.2022"/>	No. SST <input type="text"/>
No. Bil/Invois*	<input type="text" value="KL01"/>	No. Kontrak Fizikal <input type="text"/>
Tarikh Dokumen	<input type="text" value="25.08.2022"/>	No. Cek/EFT <input type="text"/>
No. Dokumen	<input type="text" value="12000412"/>	No Rujukan Majikan (KWSP) <input type="text"/>
Amaun (RM)*	<input type="text" value="2,000.00"/>	Bulan Caruman (BBTTTT) <input type="text"/>
Perihal Bayaran*	<input type="text" value="test KL tukar penerima"/>	Jenis Bayar <input type="text"/>
		Negeri <input type="text"/>

Maksimum 100 aksara.

MAKLUMAT PENERIMA

<input checked="" type="radio"/> Perseorangan		No. Kontrak/ID Pendahuluan <input type="text"/>
Pembekal*	<input type="text" value="10008"/>	Nama* <input type="text" value="HUP SOON TRADING"/>
No. KP/No. Pendaftaran*	<input type="text" value="BSI/002"/>	No. Resit/No. Kerja* <input type="text" value="202224010101V900010"/> <input type="checkbox"/> Deposit Kerja
Alamat*	<input type="text" value="NO 19 TELUK KERANG PONTIAN JOHOR 82020"/>	No. Gaji <input type="text"/>
Bandar*	<input type="text" value="PONTIAN"/>	No. H/P <input type="text"/>
Negara*	<input type="text" value="MY"/>	No. Faks <input type="text"/>
	Kod Entiti* <input type="text" value="0001"/>	E-mel <input type="text" value="nurusyakira48@yahoo.com"/>

MAKLUMAT BANK PENERIMA

Bank	<input type="text" value="BIMBMYKL"/>
No. Akaun Bank	<input type="text" value="1234567812"/>

URUSNIAGA DIMASUK KIRA DI DALAM AKAUN-AKAUN DI BAWAH

<input type="button" value="Tambah"/>		<input type="button" value="Padam"/>									
No.	Pegawai Pengawal	Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	Vot/Dana	Program/Aktiviti	Projek	Setia	Subsetia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	D/K
1	B6	24010101	G000						L1111103	2,000.00	D
Jumlah (RM):										<input type="text" value="2,000.00"/>	

Untuk maklumat yang lebih terperinci, PTJ boleh merujuk kepada Manual Pengguna Modul Terimaan (AR) iGFMAS bagi proses penyediaan Baucar Jurnal Terimaan.

Pihak BPTM AP turut menerima pertanyaan berkenaan proses pembayaran kepada pembekal yang mempunyai maklumat bank yang telah dibekukan oleh pihak bank. Kaedah bayaran yang sesuai digunakan untuk situasi seperti ini adalah dengan menggunakan Cek Manual (Jenis Bayaran M). Selepas Arahan Pembayaran selesai sehingga peringkat Peraku 2, pihak AO/BA perlu menyediakan Cek Manual dengan menggunakan kod transaksi di SAP iaitu F-53 untuk proses larian bayaran dan FCH5 untuk menetapkan nombor cek manual di sistem. Sila rujuk Manual Pengguna Modul Arahan Pembayaran Tanpa PT seperti senarai berikut:

- a. Jenis 4.0 Jenis Pembayaran: Proses Bayaran Melalui Cek Manual;
- b. Jenis 4.1 Proses Pembayaran (F-53); dan
- c. Jenis 4.2 Mengemaskini Nombor Cek Pada Dokumen Bayaran (FCH5).

Sebarang pertanyaan berkenaan perkara ini, tuan/puan boleh emel kepada 1gfmas_ap@anm.gov.my atau hubungi pegawai BPTM (AP) seperti senarai berikut:

- i. Encik Izhar bin Che Zainol Rashid – Telefon: 0388821256
- ii. Encik Muhammad Zulhelmi bin Che Nai – Telefon: 0388821417