

## DAFTAR BAYARAN TANPA PT – BUTTON 8 – PTJ KEWANGAN

### 1. Jenis Urusniaga 208-Pelarasan Nota Diskaun

-Jenis Urusniaga ini diwujudkan bagi mengatasi masalah **Waran Perjalanan Udara, jenis bayaran Pukul Auto @ Manual**. Apabila Waran ini diluluskan di skrin Waran Perjalanan udara, transaksi akan di update ke dalam laporan harian buku vot. Amaun **Liabiliti Belum Selesai** akan **bertambah, Baki Bayang ditolak dan Baki sebenar ditolak**. Sekiranya Amaun Waran yang diluluskan adalah sebanyak RM1000, maka RM1000 ini akan berada di ruangan **Liabiliti Belum Selesai** sehinggalah baucar bayaran diluluskan di GL, barulah amaun tersebut akan di update kepada **Belanja**.

-Sekiranya pihak MAS memberi Diskaun kepada pembelian tiket yang dibuat, cthnya Diskaun Sebanyak RM200, maka selepas baucar bayaran diluluskan amaun RM200 tersebut akan tertinggal di ruangan **Liabiliti Belum Selesai**.

-Bagi mengatasi masalah ini, jenis urusniaga baru iaitu **208-Pelarasan Nota Diskaun** telah diwujudkan di skrin 8 Daftar Bayaran Tanpa PT. Apabila transaksi ini diluluskan, amaun yang tertinggal di **Liabiliti Belum Selesai** akan di update semula ke dalam **Baki Bayang dan Baki Sebenar**.

**\*Walaubagaimanapun ,bagi jenis urusniaga 208 ini Baucar Bayaran tidak akan dikeluarkan dan prosesnya selesai setakat di skrin 8 sahaja.**



- Pengguna perlu klik button tambah. Kemudian pilih jenis urusniaga 'Pelarasan Nota Diskaun'. Pilih no waran yang hendak dilaraskan. Contoh WM00052. Rekod berkaitan WM00052 akan dipaparkan.
- Pergi ke bahagian chargeline (tidak perlu klik button edit), letakkan amaun bagi OSOL 21106 (yang tiada perubahan harga) sebagai 0 manakala OSOL 21199 (amaun yang berubah) sebagai RM6 (beza amaun dalam sistem dengan amaun dalam pita debit). Sila lihat skrin dibawah.

PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 05/06/2008

KERAJAAN NEGERI MELAKA  
Daftar Bayaran Tanpa PT Kontrak Tarikh Akhir AKB:

Tahun Kewangan 2008

Jenis Urusniaga: Pelarasan Nota Diskaun  
No Invois/Penyasta Tuntutan: WM00052  
Jabatan: 0040  
Tarikh Terima Invois DI PTJ: 01/08/2008  
Tarikh Terima Invois: 01/08/2008  
Unit Kew PTJ: [ ]  
Number Kontrak: [ ]  
Amaun Seperti Di Invois: [ ]  
Bentuk Bayaran: Cek

Tarikh: 01/08/2008  
Tarikh Invois: 01/08/2008  
PTJ: 01000100  
+ Ap58: [ ]  
Tahun AP58 (a): [ ]  
Kod Pembekal: P04010100563  
Bil. Cek: 1  
No. Akaun: [ ]

Bil	Vot	Jabatan	Pj/Fk	Prog- Aktiviti	Amanah	Projek	Setia	CP	OSOL/Kodbarang	Amaun	Elaun	Kod Kegunaan Pejabat
1	B04	0040	01000100	030200					21106	00		EKONOMI
2	B04	0040	01000100	030200					21199	6.00		EKONOMI
Jumlah										6.00		

- Simpan rekod tersebut. Lakukan proses semak dan lulus. Perlu diingat bahawa jenis transaksi 208 tidak menghasilkan baucar bayaran.

PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 05/06/2008

Pertanyaan Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Semak Lulus Gabung Kosongkan Keluar

**KERAJAAN NEGERI MELAKA**

Daftar Bayaran Tanpa PT/Kontrak Tarikh Akhir AKB:

Tahun Kewangan 2008

Jenis Urusniaga Pelarasan Nota Diskaun Tarikh 01/08/2008  
 No Invois/Penyata Tuntutan VVM00052 Tarikh Invois 01/08/2008  
 Jabatan 0040 PTJ 01000100  
 Tarikh Terima Invois Di PTJ 01/08/2008 Tarikh Invois Disahkan 01/08/2008 + Ap58  Ap96   
 Tarikh Terima Invois 01/08/2008  
 Unit Kew PTJ  
 Nombor Kontrak Amaun Deposit Kontrak Kod Pembekal P04010100563  
 Amaun Seperti Di Invois Bil. Cek 1  
 Bentuk Bayaran Cek Butir Cek No. Akaun

Bil No KP/No. Daftar Sykt 337845-D  
 Nama Penerima / Syarikat PUTRI HOLIDAYS SDN BHD  
 Alamat Penerima / Syarikat NO 38, JALAN CEMPAKA 1, TAMAN SERI CEMPAKA, 75400 PERINGGI  
 Kod Bank Penerima Bayaran MBBEMYKL No Akaun Bank 6.00  
 Alamat>Nama Bank MALAYAN BANKING BERHAD  
 Perihal Bayaran 1798/RM1286.00 PT7/0074 BYRN TIKET KTERBANG,PENGINAPAN & PENGANGKL  
 Jumlah 6.00 Butir Vot Terperinci

**SPEKS**  
 V\_C023- Semak tamat  
 YA

PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 05/06/2008

Pertanyaan Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Semak Lulus Gabung Kosongkan Keluar

**KERAJAAN NEGERI MELAKA**

Daftar Bayaran Tanpa PT/Kontrak Tarikh Akhir AKB:

Tahun Kewangan 2008

Jenis Urusniaga Pelarasan Nota Diskaun Tarikh 01/08/2008  
 No Invois/Penyata Tuntutan VVM00052 Tarikh Invois 01/08/2008  
 Jabatan 0040 PTJ 01000100  
 Tarikh Terima Invois Di PTJ 01/08/2008 Tarikh Invois Disahkan 01/08/2008 + Ap58  Ap96   
 Tarikh Terima Invois 01/08/2008  
 Unit Kew PTJ  
 Nombor Kontrak Amaun Deposit Kontrak Kod Pembekal P04010100563  
 Amaun Seperti Di Invois Bil. Cek 1  
 Bentuk Bayaran Cek Butir Cek No. Akaun

Bil No KP/No. Daftar Sykt 337845-D  
 Nama Penerima / Syarikat PUTRI HOLIDAYS SDN BHD  
 Alamat Penerima / Syarikat NO 38, JALAN CEMPAKA 1, TAMAN SERI CEMPAKA, 75400 PERINGGI  
 Kod Bank Penerima Bayaran MBBEMYKL No Akaun Bank 6.00  
 Alamat>Nama Bank MALAYAN BANKING BERHAD  
 Perihal Bayaran 1798/RM1286.00 PT7/0074 BYRN TIKET KTERBANG,PENGINAPAN & PENGANGKL  
 Jumlah 6.00 Butir Vot Terperinci

**SPEKS**  
 V\_C012- LULUS tamat  
 YA

Pertanyaan Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Semak Lulus Gabung Kosongkan Keluar

**KERAJAAN NEGERI MELAKA**

Daftar Bayaran Tanpa PT/Kontrak Tarikh Akhir AKB :

Tahun Kewangan **2008**

Jenis Urusniaga	Pelarasan Nota Diskaun	Tarikh	01/08/2008
No Invois/Penyata Tuntutan	VM00052	Tarikh Invois	01/08/2008
Jabatan	0040	PTJ	01000100
Tarikh Terima Invois Di PTJ	01/08/2008	+ Ap58	<input type="checkbox"/>
Tarikh Terima Invois	01/08/2008	Ap96	<input type="checkbox"/>
Unit Kew PTJ		Tahun AP58 (a)	
Nombor Kontrak		Kod Pembekal	P04010100563
Amaun Seperti Di Invois		Bil. Cek	1
Bentuk Bayaran	Cek	No. Akaun	

Bil	No KP/No. Daftar Sykt	<input checked="" type="radio"/> Akaun Penerima
	337845-D	<input type="radio"/> Terbuka
Nama Penerima / Syarikat	PUTRI HOLIDAYS SDN BHD	SPEKS
Alamat Penerima / Syarikat	NO 38, JALAN CEMPAKA 1, TAMAN SERI CEMPAKA, 75400 PERI	
Kod Bank Penerima Bayaran	MBBEMYKL No	V_C012a- Jenis Transaksi Ini Tidak Hasilkan Baucar Bayaran
Alamat>Nama Bank	MALAYAN BANKING BERHAD	
Perihal Bayaran	1798/RM1286.00 PT7/0074 BYRN TI	YA
Jumlah	6.00	