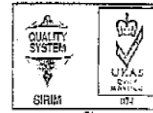




**JABATAN KEWANGAN
DAN PERBENDAHARAAN NEGERI**
ARAS 3 & 4 BLOK BENTARA
SERI NEGERI, HANG TUAH JAYA,
75450 AYER KEROH, MELAKA



CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: MYAN 4500

Telefon : 06-2307590 (T)
Pegawai Kewangan : 06-2328490
Fax : 06-2307672 (T)
Timb. Peg. Kew. : 06-2307467 (T)
Pen. Peg. Kew. : 06-2307585 / 586
Pejabat Am : 06-2307980 (T)
Bendahari Negeri : 06-2307248 (T)
Peg. Pelaburan : 06-2307297
Pejabat Am : 06-2316438
Fax Peg. Kewangan : 06-2328590
Fax Peg. Bendahari :
Laman Web : <http://jppnm.melaka.gov.my>

Ruj. Kami : PNM (KPS) 125 (6)
Tarikh : 5 Sept 2013

Semua Jabatan /Pusat Tanggungjawab/
Pejabat Pemungut
Negeri Melaka

YB Datuk/Tuan/Puan

SURAT ARAHAN OPERASI BENDAHARI NEGERI BIL.5 TAHUN 2013
PERKARA:TATACARA HASIL MELALUI KAD KREDIT

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman YB Datuk/Tuan/Puan, jabatan ini telah membuat penambahbaikan berkenaan tatacara kutipan hasil melalui kad kredit. Sehubungan dengan itu bersama-sama ini disertakan tatacara dan senarai semak untuk rujukan pihak YB Datuk/Tuan/Puan.

3. Beserta. dengan ini juga dilampirkan **Pematuhan kepada arahan Perbendaharaan** sebagai rujukan pihak YB Datuk/Tuan/Puan.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG, NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU"

"MELAKA 751 TAHUN"

Saya yang menurut perintah,

(JAFRIL BIN JUNIT)

Bendahari Negeri

MELAKA.

Telefon: 06-230 7579

Faks:06-232 8580

Email: shuhadah_melaka@yahoo.com

- s.k:
1. Fail KPS
 2. Jabatan Audit Negara
 3. Fail Timbul

hadah (doc.pp)

PENGENALAN

1.0 TUJUAN

Panduan Kutipan Hasil Melalui Kad Kredit adalah bertujuan untuk menetapkan tindakan-tindakan dan norma-norma kerja yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Tanggungjawab (PTJ) bagi memastikan kutipan hasil melalui Kad Kredit dapat dikendalikan dengan jayanya.

LATAR BELAKANG

Kaedah Pungutan Hasil menggunakan Kad Kredit dikaunter secara online diwujudkan di semua Pejabat Perakaunan selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2006 berkenaan Kaedah Pungutan Hasil Secara e-Payment Berkaitan Urusan Kerajaan telah membenarkan pelaksanaan pungutan hasil menggunakan Kad Kredit di kendalikan oleh mana-mana bank yang disenaraikan di Pekeliling tersebut.

- (a) Objektif Pungutan Hasil Secara Kad Kredit adalah untuk :
 - (i) mengawasi PTJ SPEKS supaya mematuhi Panduan Pengguna SPEKS dan semua peraturan kewangan yang berkuatkuasa.
 - (ii) membantu dan memberi khidmat nasihat kepada pengguna PTJ SPEKS.
 - (iii) Dapat menangani masalah pengurusan pungutan hasil.
 - (iv) Satu cara penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan awam kepada orang ramai.

TARIKH KUATKUASA

Panduan ini hendaklah digunapakai mulai daripada tarikh 16 Januari 2013 seperti yang telah di persetujui didalam Mesyuarat.

2.0 TATACARA KUTIPAN HASIL MELALUI KAD KREDIT

2.1 PENERIMAAN MERCHANT REPORT MAYBANK DI PERINGKAT BENDAHARI DAN JABATAN/ PTJ

2.1.1 TUJUAN

Arahan ini adalah bertujuan untuk memberi panduan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh PTJ dalam proses untuk memasukkan data kutipan hasil di dalam Sistem SPEKS.

2.1.2 TINDAKAN

1. Jabatan/ PTJ akan menerima Merchant Report dari Pejabat Bendahari. Semak dengan laporan penyelesaian (settlement report) harian Kad Kredit. Jika berbeza maklumkan segera ke Pejabat Bendahari.
- I. Sila pastikan jumlah amaun transaksi adalah sama seperti di Settlement Report.
- II. Pastikan bayaran komisen sama dan tidak melebihi 1.1% bagi setiap transaksi.
- III. Sila pastikan jumlah amaun transaksi adalah sama seperti yang telah di rekod pada Merchant Report.



MAYBANK DESKTOP BANKING
MERCHANT ELECTRONIC DRAFT CAPTURE

DATE : 25/07/2013
TIME : 10:22:00AM

MAYBANK
BRANCH 26014 MBB KLCPD
SVC BR 04021 MBB MALACCA MAIN

Report Date : 19/07/2013

Report No. DVS04A

BENDAHARI NEGERI MELAKA
ARAS BAWAH & ARAS 1
BGN WISMA NEGERI
JLN MITC AYER KEROH
75450 MELAKA

Merchant No : 027008830267
Account No : 554026000401

Account NBF	Amount	Tran Date	Term ID	Auth Code	Tran Code	Batch NBR	Invoice Number
455357*****7116	567.60	19/07/2013	10154674	472795	40	803	001154
457066*****4003	1,202.70	19/07/2013	10154674	014451	40	803	001158
Total Debit :	RM1,770.30	Items :	2				
Total Credit :	RM0.00	Items :	0				

Items Withheld Reasons

Total Amt : Items :

Items Rejected Reasons

Total Amt : Items :

PAGE 1 OF 2



MAYBANK DESKTOP BANKING
MERCHANT ELECTRONIC DRAFT CAPTURE

DATE : 25/07/2013
TIME : 7:22:33AM

MAYBANK
BRANCH 26014 MBB KLCPD
SVC BR 04021 MBB MALACCA MAIN

Report Date : 19/07/2013

Report No. DVS04A

BENDAHARI NEGERI MELAKA
ARAS BAWAH & ARAS 1
BGN WISMA NEGERI
JLN MITC AYER KEROH
75450 MELAKA

Merchant No : 027008830267
Account No : 554026000401

	Gross Amt	Disc. Rate	Disc Amt	Amount Due
A VISA	1,770.30	1.100 %	19.47	1,750.83
B MBB & MFB VISA	0.00	0.000 %	0.00	0.00
C MC	0.00	0.000 %	0.00	0.00
D MBB & MFB MC	0.00	0.000 %	0.00	0.00
E JCB	0.00	0.000 %	0.00	0.00
	0.00	0.000 %	0.00	0.00

Net Amount 1,770.30 I

19.47 II

1,750.83 III

WE WILL PAY THE ABOVE PROCEEDS ON THE NEXT WORKING DAY.
THIS IS A COMPUTER GENERATED REPORT. NO SIGNATURE

*** END OF REPORT ***

PAGE 2 OF 2

 **Maybank**

PEJABAT DAERAH MELAKA
ARAS BAHAM
WISMA NEGERI
AYER KEROH
MELAKA

DATE/TIME : 19/07/13 09:43:33
MID:0000270008830267 TID : 10154674
BATCH NUM : 000000 INVOICE: 001164
HOST : MBB

SALE

VISA CREDIT
4553 57XXXX XXXX 7116
EXP DATE : XX/XX ENT TYPE: CHIP
APPR CODE: 472795
RREF NUM : 007371002201
APP CRYPT: 107EF25437763773
TVR VALUE: 0000000000


AMOUNT : RM 567.60

SIGN: 
LOH/SAW MOY.MS

I AGREE TO PAY THE ABOVE TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO THE CARD ISSUER AGREEMENT

XXXX MERCHANT COPY XXXX
THANK YOU

v2.8.2

 **Maybank**


PEJABAT DAERAH MELAKA
ARAS BAHAM
WISMA NEGERI
AYER KEROH
MELAKA

DATE/TIME : 19/07/13 15:13:31
MID:0000270008830267 TID : 10154674
BATCH NUM : 000000 INVOICE: 001168
HOST : MBB

SALE

VISA CREDIT
4570 66XXXX XXXX 4003
EXP DATE : XX/XX ENT TYPE: CHIP
APPR CODE: 014451
RREF NUM : 007371002206
APP CRYPT: 9005CD2CD8713F53
TVR VALUE: 0000000000

AMOUNT : RM 1,202.70

SIGN: 
NOR EFFENDI MD NOR

I AGREE TO PAY THE ABOVE TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO THE CARD ISSUER AGREEMENT

XXXX MERCHANT COPY XXXX
THANK YOU

v2.8.2

Jumlah
Transaksi Kad
Kredit yang
perlu ditambah



Maybank

PEJABAT DAERAH MELAKA
ARAS BAWAH
WISMA NEGERI
AYER KEROH
MELAKA

DATE/TIME : 19/07/13 16:58:08
MERCHANT ID : 000027000030267
TERMINAL ID : 10154674
BATCH NUM : 000000
HOST : MBB

SETTLEMENT REPORT

Card Name: VISA

	COUNT	Total
SALES	2	RM 1,770.30
REFUNDS	0	RM 0.00
OFFLINE	0	RM 0.00
VOID SALES	0	RM 0.00
VOID REFUND	0	RM 0.00

CARD TOTALS	2	RM 1,770.30

***** SETTLE SUCCESSFUL *****



2.2 PROSES PENYEDIAAN PENYATA PEMUNGUT MENGGUNAKAN "BUTANG 14"

Menu Utama Sistem PTJ Kewangan 22/05/2012

KERAJAAN NEGERI MELAKA

Menu Utama

SISTEM PTJ KEWANGAN

Skrin Kemasukan | Pertanyaan | Proses | Senggaraan | Laporan | Laporan Lejer Am

1 Nota Minta	6 Panjar Wang Runcit	13 Terimaan Bayaran (Cetak Semula)
2 Pesanan Tempatan Nota Minta	7 Panjar Wang Runcit (Rekupmen)	14 Penyata Pemungut 2
3 Pesanan Tempatan Manual/Inden Kerja	8 Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan	15 Skrin Cek Ganti
4 Waran Perjalanan Udara Awam	9 Baucar Bayaran	16 Baucar Jurnal
5 Bil Invois Dengan Pesanan Tempatan	10 Panjar Wang Runcit (Pungutan Cek)	17 Maklumat Asas Projek
	11 Penutupan/Pengurangan Panjar Wang Runcit	18 Maklumat Sewa Beli
	12 Terimaan Bayaran (Pungutan)	

Keluar

- Menu Utama – PTJ Kewangan, skrin berikut akan dipaparkan. Dan klik Butang 14 (Penyata Pemungut).

PTJ Kew - Penyata Pemungut 12/03/2013

Pertanyaan | **Tambah** | Edit | Batal | Batal Baris | Simpan | Info | Semak | Lulus | Cetak | Kosongkan | Keluar

KERAJAAN NEGERI MELAKA

Penyata Pemungut

Tahun Kewangan 2013

Jenis Urusniaga 140

Jabatan Penyedia 0060

Ptj Penyedia 01000100

Tempoh Pungutan Dari 0554026000401

No Akaun

No Resit Perbendaharaan

Perihal Resit

Jenis Dokumen Auto Manual

No.Penyata Pemungut

Tarikh 02/08/2013

PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH MELAKA TENGAH

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

Hingga Bank AN/BN 2

Tarikh DiBankkan No.Slip Bank

Amaun Resit [RM] Bil Akaun Subsidiari 0

Maklumat Subsidiari Maklumat Bayaran

Pungutan Akaun Dimasukira Ke dalam Akaun-Akaun Di Bawah

Bil	Vot	Jabatan	Ptj/Pk	Prog Aktiviti	Amanah	Projek	Setia	CP	Objek	Amaun	Kod Kegunaan Pejabat
Perihal											
Perihal											

Jumlah

- Klik Tambah untuk key- in data.

PTJ Kew - Penyata Pemungut 12/03/2013

Pertanyaan Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Info Semak Lulus Cetak Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI MELAKA

Penyata Pemungut

Tahun Kewangan: 2013

Jenis Dokumen: ☐ Auto ☒ Manual

Jenis Urusniaga: 140

Jabatan Penyedia: 0060

Ptj Penyedia: 01000100

Tempoh Pungutan Dari: 19/07/2013

No Akaun: 0554026000401

No Resit Perbendaharaan: 217708

Perihal Resit: CUKAI TANAH KAD KREDIT

No.Penyata Pemungut: MT130140

Tarikh: 22/07/2013

PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH MELAKA TENGAH

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

Hingga: 19/07/2013

Tarikh DiBankkan: 19/07/2013

Amaun Resit [RM]: 1750.83

Bank AN/BN: 2

No.Slip Bank: MT130140

Bil Akaun Subsidiari: 0

Maklumat Subsidiari Maklumat Bayaran

Pungutan Akaun Dimasukira Ke dalam Akaun-Akaun Di Bawah

Bil	Vot	Jabatan	Ptj/Pk	Prog Aktiviti	Amanah	Projek	Setia	CP	Objek	Amaun	Kod Kegunaan Pejabat
3		0060	01000100						76152	570.30	
Perihal: Notis Dan Denda Lowest Bayaran Cukai Tanah											
4	B06	0060	01000100	020200					29135	-19.47	
Perihal: BAYARAN KOMISEN KEPADA BANK BAGI PUNGUTAN HASIL SECARA EPAYMENT											
Jumlah										1,750.83	

4. Masukkan tarikh diBankkan.
5. Masukkan No Slip Bank mesti sama dengan No Penyata Pemungut
6. Masukkan Perihal resit
7. Masukkan jumlah amaun pungutan mengikut Kod Objek.
8. Sila pastikan maklumat berikut dikunci masuk:

- I. Masukkan kod – kod yang terlibat iaitu masukkan kod mengurus 29135 untuk bayaran komisen sebanyak 0.011%. Sila pastikan amaun caj komisen adalah sama seperti di Merchant Report.

Contoh:

Pungutan sebanyak **RM1,770.30 x 0.011= RM1,750.83**

* RM19.47 adalah charge yang dikenakan oleh bank.

** Tanda '-'ve perlu diletakkan bagi mengurangkan baki di penyata bank Bendahari Negeri

- II. Semak dan lulus Penyata Pemungut.
- III. Dokumen asal Penyata Pemungut hendaklah dihantar ke Unit Akaun di Pejabat Bendahari setiap bulan sebelum 10hb bulan berikutnya.

9. Klik butang **MAKLUMAT BAYARAN**

PTJ Kew - Penyata Pemungut 12/03/2013

Pertanyaan Tambah Edit Batal Batal Baris **Simpan** Info Semak Lulus Cetak Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI MELAKA

Penyata Pemungut

Tahun Kewangan	2013	Jenis Dokumen	Auto Manual		
Jenis Urusniaga	140	No.Penyata Pemungut	MT130140	Tarikh	22/07/2013
Jabatan Penyedia	0060	PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH MELAKA TENGAH			
Ptj Penyedia	01000100	PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH			
Tempoh Pungutan Dari	19/07/2013	Hingga	19/07/2013	Bank AN/BN	2
No Akaun	0554026000401	Tarikh DiBankkan	19/07/2013	No.Slip Bank	MT130140
No Resit Perbendaharaan	217708	Amaun Resit [RM]	1750.83	Bil Akaun Subsidiari	0
Perihal Resit	CUKAI TANAH KAD KREDIT				

MAKLUMAT BAYARAN YANG DITERIMA

Bil	Bentuk Bayaran	Bank Pembayar	Amaun
1	Kad Kredit...	MBBEMYKI MALAYAN BANKING	1,750.83
Jumlah			1,750.83

Keluar

10. Tentukan **BENTUK BAYARAN** iaitu Kad Kredit. Selain bentuk bayaran, masukkan maklumat seperti bank pembayar dan amaun.
11. Setelah selesai kunci masuk data, klik Button Simpan.

PTJ Kew - Penyata Pemungut 12/03/2013

Pertanyaan Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Info Semak Lulus Cetak Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI MELAKA

Penyata Pemungut

Tahun Kewangan: 2013 Jenis Dokumen: ☐ Auto ☒ Manual

Jenis Urusniaga: 140 No. Penyata Pemungut: MT130140 Tarikh: 22/07/2013

Jabatan Penyedia: 0060 PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH MELAKA TENGAH

Ptj Penyedia: 01000100 PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

Tempoh Pungutan Dari: 19/07/2013 Hingga: 19/07/2013 Bank ANMBN: 2

No Akaun: 0554026000401 Tarikh DiBankkan: 19/07/2013 No Slip Bank: MT130140

No Resit Perbendaharaan: 217708 Amaun Resit [RM]: 1750.83 Bil Akaun Subsidiari: 0

Perihal Resit: CUKAI TANAH KAD KREDIT

Maklumat Subsidiari Maklumat Bayaran

Pungutan Akaun Dimasukira Ke dalam Akaun-Akaun Di Bawah

Bil	Vot	Jabatan	Ptj/Pk	Prog Aktiviti	Amanah	Projek	Setia	CP	Objek	Amaun	Kod Kegunaan Pejabat
1		0060	01000100						61401	585.00	
Perihal Cukai Tanah Semasa											
2		0060	01000100						61402	615.00	
Perihal Cukai Tanah Tunggakan											
Jumlah										1,750.83	

12. Kemudian klik pada **INFO**

PTJ Kew - Penyata Pemungut 05/03/2008

Penyata Pemungut

Senarai Semak Pusat Tanggungjawab Penyediaan Penyata Pemungut

	Bil	Perkara
<input checked="" type="checkbox"/>	1	- Akaun Dikreditkan - Amaun - Tempoh Pungutan - Kod PTJ / Jabatan - No. Cek - No. Akaun Bank - Nama Penerima
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Resit
<input type="checkbox"/>	3	*Cek Batal
<input type="checkbox"/>	4	*Wang Dalam Perjalanan (Cash In Transit)
<input type="checkbox"/>	5	*Lapiran (Nyatakan Butiran Lanjut jika ada) - Contoh Surat Perletakan Jawatan, surat dari Bank

*Jika Berkenaan

Simpan Keluar

13. Tandakan ☒ pada senarai semak bagi penyedia penyata pemungut Bil 1 dan 2 adalah wajib ditanda kemudian klik **SIMPAN**.

PTJ Kew - Penyata Pemungut 12/03/2013

Pertanyaan Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Info Semak Lulus Cetak Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI MELAKA 14 15

Penyata Pemungut

Tahun Kewangan: 2013

Jenis Dokumen: ☐ Auto ☒ Manual

Jenis Urusniaga: 140

Jabatan Penyedia: 0060

Ptj Penyedia: 01000100

Tempoh Pungutan Dari: 19/07/2013

No Akaun: 0554026000401

No Resit Perbendaharaan: 217708

Perihal Resit: CUKAI TANAH KAD KREDIT

No.Penyata Pemungut: MT130140

Tarikh: 22/07/2013

PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH MELAKA TENGAH

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

Hingga: 19/07/2013

Tarikh DiBankkan: 19/07/2013

Amaun Resit [RM]: 1750.83

Bank AN/BN: 2

No.Slip Bank: MT130140

Bil Akaun Subsidiari: 0

Maklumat Subsidiari Maklumat Bayaran

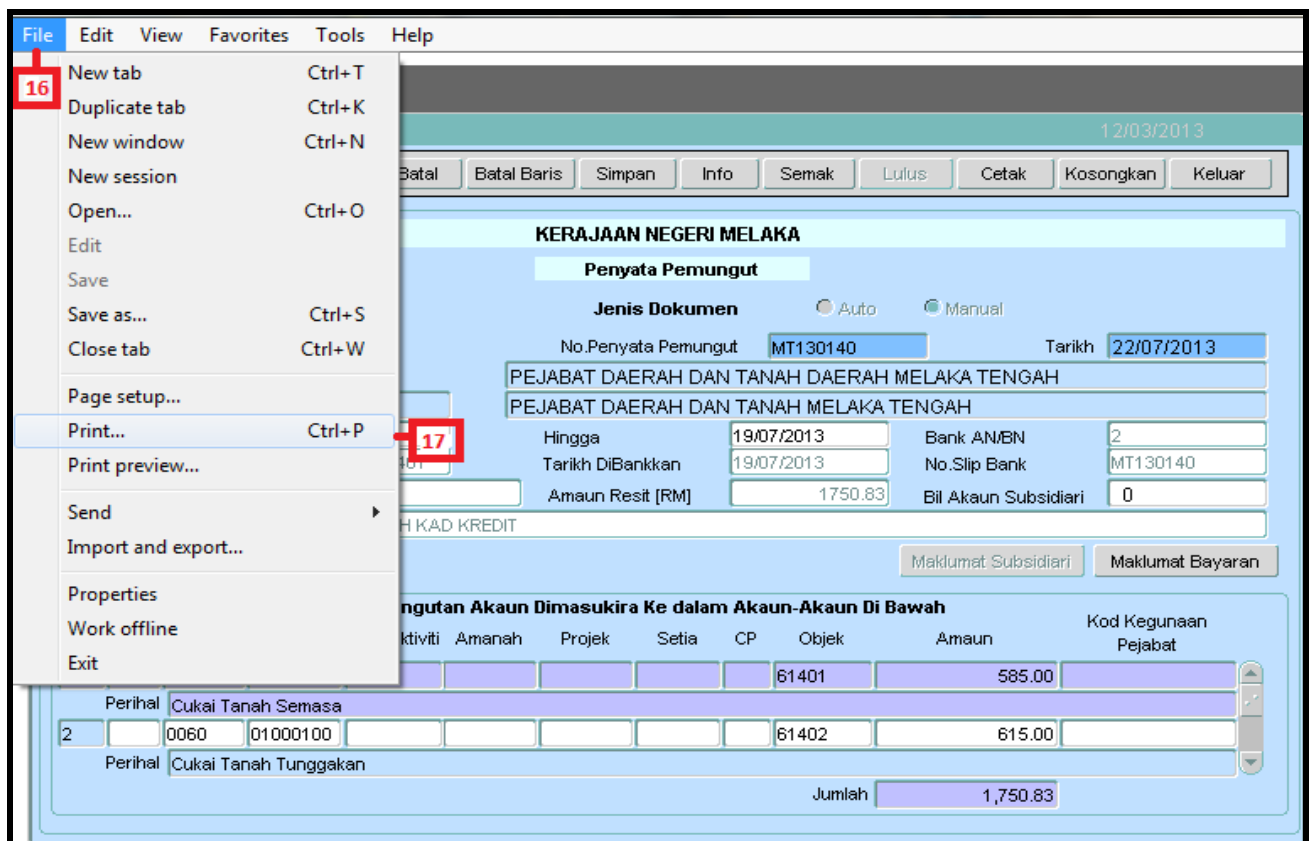
Pungutan Akaun Dimasukira Ke dalam Akaun-Akaun Di Bawah

Bil	Vot	Jabatan	Ptj/Pk	Prog Aktiviti	Amanah	Projek	Setia	CP	Objek	Amaun	Kod Kegunaan Pejabat
1		0060	01000100						61401	585.00	
Perihal Cukai Tanah Semasa											
2		0060	01000100						61402	615.00	
Perihal Cukai Tanah Tunggakan											
Jumlah										1,750.83	

14. Setelah Penyata Pemungut telah diteliti dengan lengkap, klik **SEMAK**. Button info Semak akan keluar dan klik **YA**

15. Setelah Penyata Pemungut disemak. Penyata Pemungut hendaklah diluluskan pada hari yang sama.

*Penyemak dan pelulus perlulah 2 orang yang berbeza dan ada Kuasa di AP 70.



16. Untuk mencetak penyata pemungut, Klik File.

17. Klik Print untuk mencetak Penyata Pemungut beserta salinan Settlement Report bagi simpanan pejabat dan Unit Terimaan hasil di Pejabat Bendahari

2.3 SENARAI SEMAK PENYATA PEMUNGUT

1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada:
 - 1.1 Penyata Pemungut
 - 1.2 Senarai Semak Penyata Pemungut
 - 1.3 Cop Pergerakan Dokumen (JANM08)
2. Pastikan dokumen sokongan ditandakan di Senarai Semak Penyata Pemungut ada:
 - 2.1 Resit
 - 2.2 * Cek batal
 - 2.3 * Wang dalam perjalanan (cash in transit)
 - 2.4 * Caj komisyen
 - 2.5 * Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
3. Pastikan terimaan dipertanggungjawabkan kepada kod yang betul.
4. Pastikan jumlah di Penyata Pemungut sama dengan jumlah yang dibankkan.

3.0 CARTA ALIRAN KERJA

3.1 Prosedur Kutipan Hasil Secara Kad Kredit

