



فجابه فريندهاران نكري ترغكانو

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU

Tingkat 3 & 4, Wisma Darul Iman,
20592 Kuala Terengganu.

Tel : 09-623 1957 Faks : 09-623 7949 (Perb. Tr), 09-626 7948 (Bend. Tr)
E-mel : perbendaharaan@terengganu.gov.my



CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: AR 5426

CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: MY-AR 5426

PERB.TR.A/50/03/0/00 – (15)

Bertarikh : 25 Februari 2015

Bersamaan : 6 J'Awal 1436

Semua Ketua jabatan
Negeri Terengganu

Tuan

**ARAHAN KERJA BAGI REKUPMEN
PANJAR WANG RUNCIT SECARA EFT**

Adalah saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas dan surat jabatan ini PERB.TR.A/50/03/0/00 – (11) bertarikh 19 Januari 2015.

2. Sebagaimana pihak tuan sedia maklum, kaedah pembayaran Reкупmen Panjar Wang Runcit secara EFT telah dilaksanakan bermula pada bulan Februari 2015.

3. Sehubungan itu, disertakan disini Arahan Kerja bagi penyediaan Reкупmen Panjar Wang Runcit secara EFT dalam Sistem SPEKS untuk makluman dan rujukan pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

“ TRANSFORMASI TERENGGANU BAHARU ”

‘ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ’

Saya yang menurut perintah,

(NOR BAIZURA BINTI ISHAK)

Penolong Bendahari Negeri

b.p. Pegawai Kewangan Negeri
Terengganu.

s.k. Seksyen Semakan
Seksyen Naziran SPEKS

PTJ Kew - Panjar Wang Runcit - Rekupmen 24/10/2014

Panjar Wang Runcit (Rekupmen)

Tahun Kewangan: Tarikh:
 Jabatan: PTJ/MPK:
 No Kad Kecil: PEGAWAI KEWANGAN NEGERI TERENGGANU
 No Invois/Daftar Bayaran: Penerima: PEGAWAI KEWANGAN NEGERI TERENGGANU
 Perihal Daftar Bayaran: PANJAR WANG RUNCIT
 Adakah ini Rekupmen akhir tahun? Ya Tidak
 Cara Bayaran Cek EFT

No Baucer Kecil	Tarikh Baucer Kecil	No Resit	Amount (RM)	
P0000015	12/02/2015	230425	25.00	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000016	12/02/2015	R000021379	35.70	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000017	12/02/2015	735	30.00	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000018	12/02/2015	7170	50.00	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000019	12/02/2015	72601	51.70	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000020	12/02/2015	60018	14.00	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000021	12/02/2015	003044	12.00	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000022	18/02/2015	97058	34.60	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000023	18/02/2015	97053	50.70	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000024	18/02/2015	0617	175.00	<input checked="" type="checkbox"/>
			1,058.70	

1.3 Tekan butang **Pertanyaan** dan senarai Baucer Kecil yang telah dibuat akan dipaparkan.

PTJ Kew - Panjar Wang Runcit - Rekupmen 24/10/2014

Panjar Wang Runcit (Rekupmen)

Tahun Kewangan: Tarikh:
 Jabatan: PTJ/MPK:
 No Kad Kecil: PEGAWAI KEWANGAN NEGERI TERENGGANU
 No Invois/Daftar Bayaran: Penerima: PEGAWAI KEWANGAN NEGERI TERENGGANU
 Perihal Daftar Bayaran: PANJAR WANG RUNCIT
 Adakah ini Rekupmen akhir tahun? Ya Tidak
 Cara Bayaran Cek EFT

No Baucer Kecil	Tarikh Baucer Kecil	No Resit	Amount (RM)	
P0000021	12/02/2015			<input checked="" type="checkbox"/>
P0000022	18/02/2015			<input checked="" type="checkbox"/>
P0000023	18/02/2015			<input checked="" type="checkbox"/>
P0000024	18/02/2015			<input checked="" type="checkbox"/>
P0000025	18/02/2015			<input checked="" type="checkbox"/>
P0000026	18/02/2015			<input checked="" type="checkbox"/>
P0000027	18/02/2015			<input checked="" type="checkbox"/>
P0000028	18/02/2015	002951	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000029	22/02/2015	0025	200.00	<input checked="" type="checkbox"/>
P0000030	22/02/2015	M2901028790003	200.00	<input checked="" type="checkbox"/>
			1,058.70	

Information

Admin - Proses Selesai

OK

1.4 Tekan butang **Proses** dan kemudian klik **OK**.

PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 18/07/2014

Pertanyaan Kuirri Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Info Semak Gabung Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
Daftar Bayaran Tanpa PT/Kontrak Tarikh Akhir AKB: 14/01/2015

Tahun Kewangan 2015

Jenis Urusniaga Bil Penjar Wang Runcit Tarikh 23/02/2015
 No Invois/Penyata Tuntutan WP2015000000003 Tarikh Invois 23/02/2015
 Jabatan 0004 PTJ 00040000 No Rujukan
 Tarikh Terima Invois Di PTJ 23/02/2015 Tarikh Invois Disahkan 23/02/2015 No Rujukan
 Tarikh Terima Invois 23/02/2015 Tarikh Terima Barang
 Unit Kew PTJ
 Nombor Kontrak
 Amaun Seperti Di Invois
 Amaun Deposit Kontrak
 Bentuk Bayaran EFT Butir Cek Butir TT

Prog -
 Bil Vot Jabatan Pj/Pk Aktiviti Amanah Projek Setia CP OSOL/Kodbarang
 1 B04 0004 00040000 000040 291260000000 484.30
 Perihal Barang-barang/Perkhidmatan PERKHIDMATAN YANG DIBELI - PERKHIDMATAN PERSEDIAAN MAK# Lain - lain
 2 B04 0004 00040000 000040 271019999990 51.70
 Perihal Barang-barang/Perkhidmatan MAJALAH Lain - lain
 Jumlah 1,058.70

SPEKS V_C016- Rekod boleh diedit YA

2.3 Tekan Butang EDIT.

2.3.1 Tekan YA.

PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 18/07/2014

Pertanyaan Kuirri Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Info Semak Gabung Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
Daftar Bayaran Tanpa PT/Kontrak Tarikh Akhir AKB: 14/01/2015

Tahun Kewangan 2015

Jenis Urusniaga Bil Penjar Wang Runcit Tarikh 23/02/2015
 No Invois/Penyata Tuntutan WP2015000000003 Tarikh Invois 23/02/2015
 Jabatan 0004 PTJ 00040000 No Rujukan
 Tarikh Terima Invois Di PTJ 23/02/2015 Tarikh Invois Disahkan 23/02/2015 No Rujukan
 Tarikh Terima Invois 23/02/2015 Tarikh Terima Barang
 Unit Kew PTJ
 Nombor Kontrak
 Amaun Seperti Di Invois
 Amaun Deposit Kontrak
 Bentuk Bayaran EFT Butir Cek Butir TT

Prog -
 Bil Vot Jabatan Pj/Pk Aktiviti Amanah Projek Setia CP OSOL/Kodbarang
 1 B04 0004 00040000 000040 291260000000 484.30
 Perihal Barang-barang/Perkhidmatan PERKHIDMATAN YANG DIBELI - PERKHIDMATAN PERSEDIAAN MAK# Lain - lain
 2 B04 0004 00040000 000040 271019999990 51.70
 Perihal Barang-barang/Perkhidmatan MAJALAH Lain - lain
 Jumlah 1,058.70

SPEKS Admin31 - Rekod Dari Modul Lain Tidak Boleh Diedit YA

2.4 Tekan YA.

2.4.1 Tekan butang BUTIR CEK.

PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 18/07/2014

Pertanyaan Kuirri Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Info Semak Gabung Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
 Daftar Bayaran Tanpa PT/Kontrak Tarikh Akhir AKB: 14/01/2015

Tahun Kewangan 2015

Jenis Urusniaga: Bil Panjar Wang Runcit
 No Invois/Pernyata Tuntutan: W/P2015000000003
 Tarikh: 23/02/2015
 Tarikh Invois: 23/02/2015

Jabatan: 0004 PTJ 00040000
 Tarikh Terima Invois Di PTJ: 23/02/2015 Tarikh Invois Disahkan: 23/02/2015
 No Rujukan:
 No DO:
 + Ap58: Ap96

Unit Kew PTJ:
 Nombor Kontrak:
 Amaun Seperti Di Invois:
 Amaun Deposit Kontrak:
 Tarikh Terima Barang:
 Pemfaktoran:
 Tahun AP58 (a):
 Kod Pembekal:
 Bil. Cek: 1
 No. Akaun:
 Bentuk Bayaran: EFT Butir Cek Butir TT

Bil: 1 Kategori: No KP/No. Daftar Sykt: SY0060115
 Akaun Penerima
 Terbuka

Nama Penerima / Syarikat: PEGAWAI KEWANGAN NEGERI TERENGGANU
 Alamat Penerima / Syarikat:
 Kod Bank Penerima Bayaran: BIMBMYKL No Akaun Bank: 13017018289119 Amaun (RM): 1,058.70
 Alamat/Name Bank: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
 Perihal Bayaran: PANJAR WANG RUNCIT
 No. Telefon Bimbit: 0 No. Faks: 096267948 Emel: 0
 Jumlah: 1,058.70 Butir Vot Terperinci

2.5 Maklumat penerima akan dipaparkan selepas butang **BUTIR CEK** ditekan.

PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 18/07/2014

Pertanyaan Kuirri Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Info Semak Gabung Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
 Daftar Bayaran Tanpa PT/Kontrak Tarikh Akhir AKB: 14/01/2015

Tahun Kewangan 2015

Jenis Urusniaga: Bil Panjar Wang Runcit
 No Invois/Pernyata Tuntutan: W/P2015000000003
 Tarikh: 23/02/2015
 Tarikh Invois: 23/02/2015

Jabatan: 0004 PTJ 00040000
 Tarikh Terima Invois Di PTJ: 23/02/2015 Tarikh Invois Disahkan: 23/02/2015
 No Rujukan:
 No DO:
 + Ap58: Ap96

Unit Kew PTJ:
 Nombor Kontrak:
 Amaun Seperti Di Invois:
 Amaun Deposit Kontrak:
 Tarikh Terima Barang:
 Pemfaktoran:
 Tahun AP58 (a):
 Kod Pembekal:
 Bil. Cek: 1
 No. Akaun:
 Bentuk Bayaran: EF Pembekal
 Butir Cek Butir TT

Bil: 1 Kategori: No KP/No. Daftar Sykt: SY0060115
 Akaun Penerima
 Terbuka

Nama Penerima / Syarikat: PEGAWAI KEWANGAN NEGERI TERENGGANU
 Alamat Penerima / Syarikat:
 Kod Bank Penerima Bayaran: BIMBMYKL No Akaun Bank: 13017018289119 Amaun (RM): 1,058.70
 Alamat/Name Bank: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
 Perihal Bayaran: PANJAR WANG RUNCIT
 No. Telefon Bimbit: 0 No. Faks: 096267948 Emel: 0
 Jumlah: 1,058.70 Butir Vot Terperinci

2.6 Pada ruangan **Kategori**, sila pilih kategori **PEMBEKAL** dan kemudian tekan **ENTER**.

PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 18/07/2014

Pertanyaan Kuirri Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Info Semak Gabung Kosongkan Keluar

KE

Jenis Urusniaga: Bil Panjar Wang Runcit
 No Invois/Penyata Tuntutan: WMP2015000000003
 Jabatan: 0004
 Tarikh Terima Invois Di PTJ: 23/02/2015
 Tarikh Terima Invois: 23/02/2015
 Unit Kew PTJ:
 Nombor Kontrak:
 Amaun Seperti Di Invois:
 Amaun Deposit Kontrak:
 Bentuk Bayaran: EFT

Find: SY0060115%

No KP/No Daftar Syarikat	Kod Pembekal	Nama Pembekal
SY0060115	A1105210253	AKAUN BANK TRANSI...

Find OK Cancel

Bil: 1 Kategori: Pembekal No KP/No. Daftar Sykt: SY0060115

Akaun Penerima
 Terbuka

Nama Penerima / Syarikat: PEGAWAI KEWANGAN NEGERI TERENGGANU
 Alamat Penerima / Syarikat:
 Kod Bank Penerima Bayaran: BIMBMYKL No Akaun Bank: 13017018289119 Amaun (RM): 1,058.70
 Alamat>Nama Bank: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
 Perihal Bayaran: PANJAR WANG RUNCIT
 No. Telefon Bimbit: 0 No. Faks: 096267948 Emel: 0
 Jumlah: 1,058.70 Butir Vot Terperinci

2.7 Untuk memilih nama penerima boleh melalui dua cara iaitu :

- i) masukkan no daftar syarikat - **SY0060115%**
- atau
- ii) masukkan nama pembekal – **%AKAUN BANK TRANSIT**

2.7.1 Tekan butang **FIND** dan kemudian tekan **OK**.

PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 18/07/2014

Pertanyaan Kuirri Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Info Semak Gabung Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
 Daftar Bayaran Tanpa PT/Kontrak Tarikh Akhir AKB: 14/01/2015
 Tahun Kewangan: 2015

Jenis Urusniaga: Bil Panjar Wang Runcit
 No Invois/Penyata Tuntutan: WMP2015000000003
 Jabatan: 0004 PTJ 000-40000
 Tarikh Terima Invois Di PTJ: 23/02/2015 Tarikh Invois Disahkan: 23/02/2015
 Tarikh Terima Invois: 23/02/2015 Tarikh Terima Barang:
 Unit Kew PTJ:
 Nombor Kontrak:
 Amaun Seperti Di Invois:
 Amaun Deposit Kontrak:
 Bentuk Bayaran: EFT Butir Cek Butir TT

Tarikh: 23/02/2015
 Tarikh Invois: 23/02/2015
 No Rujukan:
 No DO:
 + Ap58: Ap96
 Tahun AP58 (a):
 Kod Pembekal:
 Bil. Cek: 1
 No. Akaun:
 Akaun Penerima
 Terbuka

Bil: 1 Kategori: Pembekal No KP/No. Daftar Sykt: SY0060115

Nama Penerima / Syarikat: AKAUN BANK TRANSIT PANJAR WANG RUNCIT BENDAHARI NEGERI
 Alamat Penerima / Syarikat: PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
 TINGKAT 3, WISMA DARUL IMAN
 Kod Bank Penerima Bayaran: BIMBMYKL No Akaun Bank: 13017018289119 Amaun (RM): 1,058.70
 Alamat>Nama Bank: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
 Perihal Bayaran: PANJAR WANG RUNCIT
 No. Telefon Bimbit: 0 No. Faks: 096267948 Emel: 0
 Jumlah: 1,058.70 Butir Vot Terperinci

2.8 Maklumat penerima akan dipaparkan sebagaimana skrin di atas.

PTJ Kew - Daftar Bayaran Tanpa PT 18/07/2014

Pertanyaan Kuirri Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Info Semak Gabung Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
Daftar Bayaran Tanpa PT/Kontrak Tarikh Akhir AKB: 14/01/2015

Tahun Kewangan 2015

Jenis Urusniaga: Bil Panjar Wang Runcit
 No Invois/Penyata Tuntutan: WP2015000000003
 Jabatan: 0004 PTJ 00040000
 Tarikh Terims Invois Di PTJ: 23/02/2015 Tarikh Invois Disahkan: 23/02/2015
 Tarikh Terima Invois: 23/02/2015 Tarikh Terima Barang:
 Unit Kew PTJ:
 Nombor Kontrak:
 Amaun Seperti Di Invois:
 Amaun Deposit Kontrak:
 Bentuk Bayaran: EFT Butir Cek Butir

Tarikh: 23/02/2015
 Tarikh Invois: 23/02/2015
 No Rujukan:
 No DO:
 + Ap58: Ap96:
 Tahun 6958 (a):
 Pemfaktora: SPEKS

Bil: 1 Kategori: Pembekal No KP/No: SY0060115

Nama Penerima / Syarikat: AKAUN BANK TRANSIT PANJAR WANG RUNCIT
 Alamat Penerima / Syarikat: PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI
 TINGKAT 3, WISMA DARUL IMAN
 Kod Bank Penerima Bayaran: BIMBMYKL No Akaun Bank: 13017018289119 Amaun (RM): 1,058.70
 Alamat>Nama Bank: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
 Perihal Bayaran: PANJAR WANG RUNCIT
 No. Telefon Bilal: 0 No. Faks: 096267948 Emel: 0
 Jumlah: 1,058.70 Butir Vot Terperinci

V_C020- Rekod telah digunakan dan disimpan

YA

- 2.9 Tekan butang **SIMPAN** selepas berpuashati dengan maklumat yang dipaparkan.
- 2.9.1 Akhir sekali, tekan butang **YA**.