

## **TATACARA PEMBAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR (WPK) DI iGFMAS BAGI PEMBIAYAAN KONTRAK KERJA MELALUI SME-GO SCHEME OLEH SME BANK**

### **1. TUJUAN**

Tatacara ini bertujuan memberi rujukan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) mengenai pembayaran wang pendahuluan kontraktor di iGFMAS bagi pembiayaan kontrak kerja melalui SME-Go Scheme oleh SME Bank.

### **2. LATAR BELAKANG**

- 2.1 Berdasarkan kepada surat Pekeliling Perbendaharaan Malaysia, PK6.2 iaitu Pembiayaan Kontrak Kerja Melalui SME-Go Scheme oleh SME Bank yang berkuatkuasa pada 15 Jun 2020, Kerajaan dan Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank) telah memperkenalkan mekanisme baharu yang dikenali sebagai SME-Go Scheme bagi menyediakan pembiayaan kepada kontraktor kecil bagi memulakan pelaksanaan projek-projek Kerajaan. Pembiayaan SME-Go Scheme ini ditawarkan kepada kontraktor G2 dan G3 bagi semua perolehan kerja bagi tahun 2020 yang bernilai di antara RM200,000 sehingga RM800,000 termasuk projek di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE 2020) dan Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRE PRIHATIN).
- 2.2 Melalui skim ini, bayaran pendahuluan kepada kontraktor oleh Kerajaan akan disalurkan terus kepada SME Bank sebagai memenuhi keperluan cagaran bagi mendapatkan pembiayaan. SME Bank akan menyediakan jaminan bank bagi memenuhi syarat Kerajaan untuk tujuan pembayaran pendahuluan kepada kontraktor. Kontraktor yang berkelayakan boleh mendapatkan pembiayaan tanpa perlu menyediakan cagaran seperti mana kebiasaan. Skim ini merupakan pembiayaan alternatif kepada kontraktor untuk melaksanakan projek Kerajaan. Kontraktor tidak wajib memilih pembiayaan melalui SME-Go Scheme.
- 2.3 Kontraktor yang dilantik oleh Kerajaan adalah layak untuk mendapatkan kemudahan wang pendahuluan sebanyak 25% daripada nilai kontrak atau maksimum RM100,000, mana yang lebih rendah, tertakluk kontraktor memenuhi syarat bayaran pendahuluan kepada peraturan perolehan yang berkuatkuasa.
- 2.4 Kontrak Kerja dan Surat Setuju Terima bagi kontrak kerja di bawah skim ini adalah di antara Kerajaan dan Pembekal (Kontraktor). Walau bagaimanapun, bayaran bagi WPK dan bayaran tuntutan kemajuan kerja oleh kontraktor bagi skim ini akan dibuat oleh Agensi Kerajaan kepada SME Bank.
- 2.5 **Mekanisme pelaksanaan adalah seperti yang diperincikan di dalam PK 6.2. Tatacara ini hendaklah dibaca bersekali dengan PK 6.2.**

### 3. TATACARA PEMBAYARAN DAN PERAKAUNAN PENDAHULUAN KEPADA KONTRAKTOR

#### 3.1 Pembayaran Wang Pendahuluan Kontraktor

- 3.1.1 Selaras dengan PK 6.2, Agensi Kerajaan hendaklah membuat pembayaran pendahuluan kepada SME Bank dalam masa lima (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan SST/ Inden Kerajaan yang ditandatangani balas bersama-sama dengan dokumen sokongan lain urusan pembayaran.
- 3.1.2 Bayaran pendahuluan hendaklah dilaksanakan terus kepada SME Bank.
- 3.1.3 **Perihal pembayaran WPK hendaklah memasukkan maklumat seperti berikut :**

No SST Fizikal (Pembekal), SMEGoScheme, Nama Pembekal Sebenar, Kod Pembekal Sebenar dan Jenis Bayaran

Contoh format:

**<No. SST Fizikal><SMEGoScheme><Nama Pembekal Sebenar><Kod Pembekal Sebenar><Bayaran Pendahuluan**

- 3.1.4 Bagi bayaran pendahuluan yang dibuat, Agensi Kerajaan hendaklah memberi notifikasi kepada SME Bank melalui emel ([mofsmego\\_payment@smebank.com.my](mailto:mofsmego_payment@smebank.com.my)) mengenai maklumat kontrak/ SST, nama kontraktor dan nilai wang pendahuluan.

#### 3.2 Pelarasan subsidiari WPK dari SME Bank kepada Pembekal Sebenar (Kontraktor)

- 3.2.1 Pelarasan subsidiari WPK perlu dibuat dari SME Bank ke pembekal sebenar (kontraktor) berikutan Kontrak Kerja dan Surat Setuju Terima bagi kontrak kerja di bawah skim ini adalah di antara Kerajaan dan Pembekal (Kontraktor).
- 3.2.2 Potongan bayaran balik WPK hendaklah dilaraskan daripada subsidiari pembekal (kontraktor) sebenar di iGFMAS.
- 3.2.3 PTJ hendaklah memastikan subsidiari WPK SME Bank berbaki sifar setelah ianya dilaraskan kepada subsidiari pembekal sebenar.
- 3.2.4 Subsidiari WPK pembekal sebenar (kontraktor) perlu disemak dan dipantau sehingga potongan bayaran balik WPK disempurnakan.

### 3.3 Bayaran bagi tuntutan kemajuan kerja oleh Kontraktor

- 3.3.1 **Bayaran bagi tuntutan kemajuan kerja oleh kontraktor akan dibuat oleh Agensi Kerajaan kepada SME Bank.** Kontraktor bertanggungjawab untuk membuat tuntutan bayaran kemajuan dengan mengemukakan dokumen lengkap kepada Agensi Kerajaan.
- 3.3.2 **Perihal pembayaran tuntutan kemajuan kerja bagi kontrak kerja yang dibiayai melalui skim ini hendaklah memasukkan maklumat seperti berikut :**

No SST Fizikal (Pembekal), SMEGoScheme, Nama Pembekal Sebenar, Kod Pembekal Sebenar dan Jenis Bayaran Kemajuan Projek

Contoh format:

**<No. SST Fizikal><SMEGoScheme><Nama Pembekal Sebenar><Kod Pembekal Sebenar /Bayaran Kemajuan Projek>**

- 3.3.3 Selaras dengan PK 6.2, bagi setiap bayaran kemajuan yang dibuat, Agensi Kerajaan hendaklah memberi notifikasi kepada SME Bank melalui e-mel ([\(mofsmego\\_payment@smebank.com.my\)](mailto:(mofsmego_payment@smebank.com.my))) mengenai maklumat kontrak/ SST, nama kontraktor dan jumlah pembayaran.
- 3.3.4 **Agensi Kerajaan hendaklah membuat potongan bayaran balik bayaran pendahuluan apabila kemajuan kerja mencapai 50% dan diselesaikan selewat-lewatnya semasa kemajuan projek mencapai 85%.**

### 3.4 Tatacara Pembayaran dan Pelarasan WPK di iGFMAS

Tatacara pembayaran WPK bagi skim ini adalah seperti di **Lampiran 1**. Antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah seperti di bawah bagi memastikan penyelenggaraan WPK bagi skim ini teratur :

Bil	Tindakan	Tanggungjawab	Nota penting
1.	<b>Kod Pembekal di iGFMAS</b>  Kod Pembekal bagi SME Bank adalah 6000202642.  Manakala bagi kod pembekal (kontraktor), semak maklumat pembekal (Kontraktor) di iGFMAS, jika tiada pembekal maklumat pembekal berkenaan, pembekal perlu melakukan proses pendaftaran	PTJ	PTJ tidak perlu mewujudkan kod vendor bagi SME Bank bagi mengelakkan pewujudan kod vendor yang sama.

Bil	Tindakan	Tanggungjawab	Nota penting
	vendor melalui portal eVendor iGFMAS.		
2.	<p><b>Pendaftaran Surat Setuju Terima (di portal iGFMAS):</b></p> <p>Proses daftar SST untuk <b>pembekal SME Bank</b></p> <p>Proses daftar SST untuk <b>pembekal sebenar</b></p> <p><b>Nombor kontrak fizikal kontrak pembekal.</b></p> <p>Kemaskini nombor fizikal kontrak untuk <b>pembekal SME Bank</b></p> <p>Kemaskini nombor fizikal kontrak untuk <b>pembekal SME Bank</b> untuk <b>pembekal sebenar</b></p>	PTJ	No. SST Fizikal yang dikunci masuk hendaklah sama bagi pembekal SME Bank dan pembekal sebenar
3.	<p><b>Arahan Pembayaran WPK kepada SME Bank</b></p> <p>Penggunaan Jenis Dokumen, Jenis Arahan Bayaran, modul serta perihal bayaran hendaklah bertepatan seperti pada tatacara ini.</p>	PTJ	Perihal bayaran yang tepat melancarkan proses penyesuaian di pihak SME Bank.
4.	<p><b>Pelarasian Subsidiari WPK daripada SME Bank kepada pembekal sebenar</b></p> <p>Bagi pelarasian subsidiari WPK ini, pastikan semua baris caj adalah sama antara debit dan kredit dengan memasukkan Nombor SST pembekal yang betul (yang dijana oleh iGFMAS – contoh</p>	PTJ	Subsidiari WPK SME hendaklah berbaki sifar setelah pelarasian dilakukan, manakala subsidiari WPK pembekal hendaklah disemak oleh

Bil	Tindakan	Tanggungjawab	Nota penting
	20206000202642xxxx) di ruangan Kod Kegunaan PTJ  Semakan status <i>Open Item</i> bagi subsidiari WPK selepas pelarasan.	Pejabat Perakaunan	PTJ berdasarkan potongan bayaran balik pendahuluan.
5.	<b>Pesanan/Tanggungan Kontrak Kerajaan di iGFMAS</b>	PTJ	Tanggungan Kontrak Kerajaan (CO/CW)/Inden Kerajaan (WO) perlu dibuat atas nama Pembekal Sebenar dengan No. SST iGFMAS.
6.	<b>Pembayaran Tuntutan Kemajuan Kerja dengan pelarasan WPK di Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan</b>  Perihal bayaran hendaklah bertepatan seperti pada tatacara ini.  PTJ hendaklah menyemak Laporan Bayaran Kemajuan Tanggungan Kontrak.	PTJ	Potongan bayaran balik bayaran pendahuluan apabila kemajuan kerja mencapai 50% dan diselesaikan selewat-lewatnya semasa kemajuan projek mencapai 85%.

#### 4. PENUTUP

Adalah diharapkan tatacara ini dapat membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ) memproses bayaran dan perakaunan bagi WPK bagi SME-Go Scheme ini. Ketepatan subsidiari WPK hendaklah diberi perhatian sehingga potongan bayaran balik pendahuluan diselesaikan.

**LAMPIRAN 1**

## TATACARA PEMBAYARAN SME-GO SCHEME

### **Proses 1**

#### **Lakukan Carian/Semak Maklumat Pembekal melalui Portal iGFMAS – Tindakan PTJ**

1. Semak maklumat pembekal bagi pembekal yang memilih untuk menyertai pembiayaan SME-Go Scheme di Portal iGFMAS (Data Induk > Maklumat Pembekal)

The screenshot shows the 'PAPAR MAKLUMAT PEMBEKAL' (Vendor Information) screen. At the top, there are buttons for Simpan (Save), Semak Data (Check Data), Hantar (Send), Lukut (Delete), Kuri (Print), Set Semula (Reset), and Hapus (Delete). Below these are sections for 'PILIHAN UTAMA' (Main Selection) and 'PILIHAN SISTEM' (System Selection). The 'PILIHAN UTAMA' section contains fields for 'Kod Pembekal' (Supplier Code) and 'No KPN No. Pendaftaran' (Registration No.).

2. Sekiranya tidak mempunyai maklumat No. Pendaftaran Pembekal, carian boleh dibuat menggunakan fungsi Carian dipaparan skrin Maklumat Pembekal seperti berikut:

The screenshot shows the 'CARIAN MAKLUMAT PEMBEKAL' (Search Vendor Information) screen. It features a search form with fields for Search Criteria (Search Name, Country, Postcode, City, State, and District), a dropdown for 'Bahan' (Material) set to 'BBM (Bahan Bakar Minyak)', and a 'Search' button. Below the search form is a results table showing vendor details for 'SME BANK BHD (Bintang Kencana Sdn Bhd)'.

3. Maklumat Pembekal dipaparkan

The screenshot shows the 'PAPAR MAKLUMAT PEMBEKAL' (Vendor Information) screen with three main sections: 'MAKLUMAT ASAS PEMBEKAL' (Basic Vendor Information), 'MAKLUMAT DAN ALAMAT' (Address Information), and 'MAKLUMAT KOMUNIKASI' (Communication Information). The 'MAKLUMAT ASAS PEMBEKAL' section includes fields for Kod Pembekal (Supplier Code), Kumpulan Penerima Bayaran (Payment Group), No. KPN No. Pendaftaran (Registration No.), No. Pendaftaran GST (GST Registration No.), Tarikh Kuatkuasa GST Mula (GST Start Date), No. Gaj (Salary), Kod Kawangan (Region), No. Perolehan (Purchase No.), Status Aktif (Active Status), and checkboxes for Negeri (State), Bandar (Town), and Negara (Country). The 'MAKLUMAT DAN ALAMAT' section shows the address: 'SME BANK BHD (Bintang Kencana Sdn Bhd), Jalan Muhammad Kota Iskandar, Seksyen Pengurusan, Aras 1, Bangunan Data Jaya'. The 'MAKLUMAT KOMUNIKASI' section includes fields for No. Telefon (Phone Number), No. Tel Bimbit (Mobile Phone Number), No. Faks (Fax Number), and Email. The 'MAKLUMAT BANK' section lists bank details: Nombor Akaun (Account Number) 123456789123, Name Bank (Bank Name) Maybank Berhad, Kod Bank (Bank Code) MBBEMYKL, and Negara (Country) Malaysia.

4. Sekiranya maklumat pembekal sebenar tidak wujud, pembekal perlu melakukan proses pendaftaran vendor melalui portal eVendor iGFMAS

## **Proses 2**

### **Pendaftaran Surat Setuju Terima untuk Pembekal Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank) dan pembekal sebenar – Tindakan PTJ**

1. Pendaftaran Surat Setuju Terima (SST) **pembekal SME Bank** dan **pembekal sebenar** di Portal iGFMAS (Data Induk > Surat Setuju Terima > Pewujudan (Daftar Surat Setuju Terima (SST))

The screenshot shows the 'DAFTAR SURAT SETUJU TERIMA (SST)' screen. Key details visible include:

- Tahun Keuangan: 2020
- Tarikh SST Fizikal: 06-07-2020
- AmOUNT SST: 500
- Perihal SST: 202010062020 SME BANK BHD 600002783006 BAYARAN PENDAHULUAN

### **Catatan**

- i. Kod Pembekal bagi (SME Bank) adalah 6000202642
- ii. Maklumat di dalam medan berikut perlu **sama** di antara SME Bank dan pembekal sebenar:

Medan	Contoh
No. SST Fizikal	202010062020
Perihal SST	202010062020 SME BANK BHD 600002783006 Bayaran Pendahuluan

- iii. Bagi setiap satu (1) pembiayaan SME-Gho Scheme, proses daftar SST perlu dilakukan secara berasingan iaitu:
  - a). Proses daftar SST untuk **pembekal SME Bank**; dan
  - b). Proses daftar SST untuk **pembekal sebenar**

**TATACARA PEMBAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR DI iGFMAS BAGI  
23 Julai 2020 PEMBIAYAAN KONTRAK KERJA MELALUI SME-GO SCHEME OLEH SME BANK**

---

2. Klik butang simpan dan No. SST akan dijana secara automatik oleh iGFMAS dengan nombor yang berbeza antara **No. SST bagi SME Bank** dan **No. SST bagi pembekal sebenar**.

3. Setelah nombor SST berjaya dijana, pengguna perlu melakukan proses kemaskini No. Kontrak Fizikal bagi **setiap SST yang dijana** masing-masing untuk **No. SST bagi SME Bank** dan **No. SST bagi pembekal sebenar** di Portal iGFMAS (Data Induk > Surat Setuju Terima > Kemaskini (Kemaskini Surat Setuju Terima (SST))) seperti berikut:

**i.Carian No. SST untuk mengemaskini No. Kontrak Fizikal**

Blangka	Tahun Kewangan	Kump PTJ & PTJ Pembayar	No SST Fizikal	Tarikh SST Fizikal	Pembekal	Name	Amaun Tanpa GST	Amaun Dengan GST
1	2020	24010101	202024910101	09.06.2020	6000278306	SME Bank Bhd (Bintang Kencana Sdn Bhd)	500.00	500.00
2	2020	24010101	20201062020	10.06.2020	6000278306	SME Bank Bhd (Bintang Kencana Sdn Bhd)	500.00	500.00
3	2020	24010101	20201062020	06.07.2020	6000278306	SME Bank Bhd (Bintang Kencana Sdn Bhd)	500.00	500.00

**TATACARA PEMBAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR DI iGFMAS BAGI  
23 Julai 2020 PEMBIAYAAN KONTRAK KERJA MELALUI SME-GO SCHEME OLEH SME BANK**

---

**ii. Kunci masuk maklumat No. Kontrak Fizikal di dalam medan No. Kontrak Fizikal**

The screenshot shows the 'KEMASKINI SURAT SETUJU TERIMA (SST)' (Update SST Approval Letter) screen. In the 'MAKLAMAT SURAT SETUJU TERIMA' section, the 'No. Kontrak Fizikal' field contains the value '202010062020'. This field is highlighted with a red box.

**Catatan**

Maklumat di dalam medan No. Kontrak Fizikal perlu **sama** di antara SME Bank dan pembekal sebenar:

Medan	Contoh
No. Kontrak Fizikal	202010062020

**iii. Klik Butang Simpan**

- a) Contoh skrin berjaya simpan bagi SME Bank – No. SST 202060002783060023

The screenshot shows the 'KEMASKINI SURAT SETUJU TERIMA (SST)' (Update SST Approval Letter) screen. In the 'MAKLAMAT SURAT SETUJU TERIMA' section, the 'No. Kontrak Fizikal' field contains the value '202010062020'. This field is highlighted with a red box.

**TATACARA PEMBAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR DI iGFMAS BAGI  
23 Julai 2020 PEMBIAYAAN KONTRAK KERJA MELALUI SME-GO SCHEME OLEH SME BANK**

---

- b) Contoh skrin berjaya simpan bagi pembekal sebenar – No. SST 202060000000010020

The screenshot shows a software interface for managing financial documents. At the top, there's a navigation bar with tabs like Tugasan, Data Induk, Waran, Baucar Jurnal, Perolehan, Pengurusan Arah Pembayaran, Terimaan, Panjar, Perakaunan Aset, Laporan, and others. Below the navigation bar, there's a sidebar with links for Pengwujudan, Kawalan Profil, Aset, Aset Pajakan Kewangan, Aset Konsepsi, Kod Item, Maklumat Pembekal, Borang Akaun Pukal, Surat Setuju Terima, and Kod Penjenisan Terima.

In the main area, a message box displays: "Maklumat SST telah berjaya disimpan" (SST information has been successfully saved). The main form is titled "KEMA SKINI SURAT SETUJU TERIMA (SST)". It contains sections for "DATA ASAS" and "MAKLUMAT SURAT SETUJU TERIMA".

**DATA ASAS:**

Tahun Kewangan	2020	KEMENTERIAN KEWANGAN
Pejabat Perakaunan	1102	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN
Pegawai Pengawal Pembayar	B6	KUMPULAN PTJ PERBENDAHARAAN
Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar *	24010101	BAHAGIAN PENTADBIRAN - CAWANGAN KEWANGAN - KEMENTERIAN KEWANGAN - 2020

**MAKLUMAT SURAT SETUJU TERIMA:**

No. SST	202060000000010020
Pembekal	6000000001 FF CATERING
No. SST Fizikal	202010062020
No. Kontrak Fizikal	202010062020
Tarikh SST Fizikal	10.06.2020
Amanah Tanpa GST *	500.00
Amanah Dengan GST *	500.00
Perihal SST *	202010062020 FF CATERING 600000001 BAYARAN PENDAHULUAN

### **Proses 3**

#### **Penyediaan Arahan Pembayaran untuk pembayaran pendahuluan kontraktor kepada SME Bank – Tindakan PTJ**

1. Proses Daftar sehingga Hantar kepada Peraku I bagi Arahan Pembayaran Pendahuluan Kontraktor kepada pembekal SME Bank di portal Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan adalah seperti berikut:

Petunjuk proses:

- i. Daftar Arahan Pembayaran Pendahuluan Kontraktor (Jenis dokumen: KK) Jenis Arahan Pembayaran: H (Pendahuluan kontraktor) kepada pembekal SME Bank di portal Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan. Semakan ke atas kod 6000202642 sedia ada mengandungi beberapa nombor akaun bank yang didaftarkan di dalam iGFMAS. PTJ diingatkan supaya memilih nombor akaun bank yang betul seperti berikut:

a.	No. Kod Pembekal iGFMAS	6000202642
b.	Nama Pembekal	Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad
c.	No. Akaun Bank	564025404584
d.	Nama Bank	Maybank Islamic Berhad

- i. Masukkan nombor SST iGFMAS (SME Bank) di ruangan No. SST yang dijana oleh iGFMAS - contoh 202060002763060019) di ruangan No. SST atau membuat pilihan melalui fungsi pilihan (*drop down list*) untuk memilih No. SST iGFMAS dengan kombinasi No. SST Fizikal yang betul.

TATACARA PEMBAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR DI iGFMAS BAGI  
23 Julai 2020 PEMBIAYAAN KONTRAK KERJA MELALUI SME-GO SCHEME OLEH SME BANK

- ii. Masukkan Perihal Bayaran seperti berikut:  
No SST Fizikal (Pembekal), SMEGoScheme, Nama Pembekal Sebenar, Kod Pembekal Sebenar dan Jenis Bayaran

## Contoh format:

<No. SST Fizikal><SMEGoScheme><Nama Pembekal Sebenar><Kod Pembekal Sebenar><Bayaran Pendahuluan/Bayaran Kemajuan Projek>

- ii. Bayaran pendahuluan bagi Pembiayaan SME-Go Scheme hanya melibatkan Peruntukan Vot Pembangunan sahaja. Penyedia perlu memasukkan maklumat seperti kod PTJ Tanggung, Kod Vot Pembangunan, dan Kod Projek/Setia/Subsetia/CP yang berkaitan, manakala Kod Akaun Akruan akan dipaparkan secara automatik.

2. Seterusnya lakukan proses Peraku 1, Semak AO dan Peraku 2.
  3. Setelah Arahan Pembayaran Pendahuluan Kontraktor kepada pembekal SME Bank berstatus 80, PTJ boleh menyemak status arahan pembayaran melalui Laporan Bil/Invois AP103 di portal iGFMAS

Tugasan	Data Induk	Waran	Baucar Jurnal	Perolehan	Pengurusan Arahan Pembayaran	Terimaan	Panjar	Perakaunan Aset	Laporan																																																																							
Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan		Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan		Arahan Pembayaran (Agensi Luar)		Baucar Jurnal (Agensi Luar)		Baucar Jurnal		Fungsi Khas	Laporan																																																																					
<p><b>Laporan Bil/Invois (AP103)</b></p> <p><b>LAPORAN BIL/INVOIS (AP103)</b></p> <p><b>KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA, 2019</b> LAPORAN BIL INVOIS (AP103) BAGI TEMPoh 10.06.2020 SEDINGKAH 10.06.2020 SEPERTI PADA 05.07.2020 BAGI TAHUN KEWANGAN 2020</p> <p><b>Laporan Pengeluaran :</b> BI <b>KETUA SETURASAH PERBEDAAN</b> <b>Kod Transaksi :</b> PORTAL <b>KEWENANGAN</b> <b>Pengguna :</b> SAPUSER <b>KAMPUS PTJ &amp; PTJ Penyayang</b></p> <p><b>Paparan Pengeluaran :</b> BI <b>KETUA SETURASAH PERBEDAAN</b> <b>Paparan Persemasaan :</b> 1102 <b>KEWENANGAN</b> <b>Kampung PTJ &amp; PTJ Penyayang :</b> 24010101 <b>SAHABAT PENTADBIRAN - CAVANGAN KEWANGAN - KEMENTERIAN KEWANGAN - 2020</b></p> <p><b>Bil</b> <b>Bilangan Bil/Invois</b> <b>Pesanan Kerajaan</b> <b>Arahan Pembayaran</b> <b>Cet/EFT</b> <b>Status</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"><b>Bil</b></th> <th rowspan="2"><b>Bilangan Bil/Invois</b></th> <th rowspan="2"><b>Pesanan Kerajaan</b></th> <th rowspan="2"><b>Arahan Pembayaran</b></th> <th rowspan="2"><b>Cet/EFT</b></th> <th rowspan="2"><b>Status</b></th> </tr> <tr> <th><b>Tarikh Tetma</b></th> <th><b>Rujukan</b></th> <th><b>Nama Pembekal/Penerima</b></th> <th><b>Rujukan</b></th> <th><b>Rujukan</b></th> <th><b>Tarikh Cet/EFT Dijatah</b></th> <th><b>Tarikh Cet/EFT Dihantar Ke Bank</b></th> </tr> <tr> <th><b>Tarikh Perku</b></th> <th><b>Tarikh</b></th> <th><b>Perihal Bayaran</b></th> <th><b>Rujukan</b></th> <th><b>Tarikh Sedda</b></th> <th><b>Tarikh Persekutuan/Semak</b></th> <th><b>Tarikh Cet/EFT Dijatah</b></th> <th><b>Tarikh Cet/EFT Dihantar Ke Bank</b></th> </tr> <tr> <th><b>Tarikh Tetma Dik. Kaw.</b></th> <th><b>Amatan (RM)</b></th> <th><b>Perihal Bayaran</b></th> <th><b>Rujukan</b></th> <th><b>Tarikh Sedda</b></th> <th><b>Tarikh Persekutuan/Semak</b></th> <th><b>Tarikh Cet/EFT Dijatah</b></th> <th><b>Tarikh Cet/EFT Dihantar Ke Bank</b></th> </tr> <tr> <th><b>AKR</b></th> <th><b>Kod Akun</b></th> <th><b>Tarikh Batal / Habis</b></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10.06.2020</td> <td>SMETEST</td> <td>SME Bank Bhd (Briang Kenari Sdn Bhd)</td> <td>-</td> <td>12000402</td> <td>2020102800000183</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.06.2020</td> <td></td> <td>20201000001 SME BANK BHD 802076008</td> <td>-</td> <td>10.06.2020</td> <td>10.06.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.06.2020</td> <td>100.00</td> <td>SAKARYA PENCAPULLAN</td> <td>-</td> <td>10.06.2020</td> <td>10.06.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												<b>Bil</b>	<b>Bilangan Bil/Invois</b>	<b>Pesanan Kerajaan</b>	<b>Arahan Pembayaran</b>	<b>Cet/EFT</b>	<b>Status</b>	<b>Tarikh Tetma</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Nama Pembekal/Penerima</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dijatah</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dihantar Ke Bank</b>	<b>Tarikh Perku</b>	<b>Tarikh</b>	<b>Perihal Bayaran</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Tarikh Sedda</b>	<b>Tarikh Persekutuan/Semak</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dijatah</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dihantar Ke Bank</b>	<b>Tarikh Tetma Dik. Kaw.</b>	<b>Amatan (RM)</b>	<b>Perihal Bayaran</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Tarikh Sedda</b>	<b>Tarikh Persekutuan/Semak</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dijatah</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dihantar Ke Bank</b>	<b>AKR</b>	<b>Kod Akun</b>	<b>Tarikh Batal / Habis</b>						1	10.06.2020	SMETEST	SME Bank Bhd (Briang Kenari Sdn Bhd)	-	12000402	2020102800000183	80		10.06.2020		20201000001 SME BANK BHD 802076008	-	10.06.2020	10.06.2020			10.06.2020	100.00	SAKARYA PENCAPULLAN	-	10.06.2020	10.06.2020			-	-					
<b>Bil</b>	<b>Bilangan Bil/Invois</b>	<b>Pesanan Kerajaan</b>	<b>Arahan Pembayaran</b>	<b>Cet/EFT</b>	<b>Status</b>																																																																											
						<b>Tarikh Tetma</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Nama Pembekal/Penerima</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dijatah</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dihantar Ke Bank</b>																																																																				
<b>Tarikh Perku</b>	<b>Tarikh</b>	<b>Perihal Bayaran</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Tarikh Sedda</b>	<b>Tarikh Persekutuan/Semak</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dijatah</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dihantar Ke Bank</b>																																																																									
<b>Tarikh Tetma Dik. Kaw.</b>	<b>Amatan (RM)</b>	<b>Perihal Bayaran</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Tarikh Sedda</b>	<b>Tarikh Persekutuan/Semak</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dijatah</b>	<b>Tarikh Cet/EFT Dihantar Ke Bank</b>																																																																									
<b>AKR</b>	<b>Kod Akun</b>	<b>Tarikh Batal / Habis</b>																																																																														
1	10.06.2020	SMETEST	SME Bank Bhd (Briang Kenari Sdn Bhd)	-	12000402	2020102800000183	80																																																																									
	10.06.2020		20201000001 SME BANK BHD 802076008	-	10.06.2020	10.06.2020																																																																										
	10.06.2020	100.00	SAKARYA PENCAPULLAN	-	10.06.2020	10.06.2020																																																																										
	-	-																																																																														

## Proses 4

### Pembayaran (**Payment Run – Z110S dan F110**) - Tindakan Pejabat Perakaunan (PP)

1. Pihak PP perlu menyemak sama ada Arahan Pembayaran (Jenis dokumen: KK) telah *posted* sebagai *open item* melalui T-code FBL1N atau FAGLL03.

#### i. FBL1N

Vendor	6000278306									
Company Code	FGOM									
Name	SME Bank Bhd (Bintang Kencana Sdn									
City	NUSAJAYA									
<hr/>										
St	Assignment	DocumentNo	Type	Doc. Date	S	DD	Amount in local cur.	LCurr	Clrng doc.	Text
1	202060002783060019	6000000146	KK	10.06.2020			100.00-	RM		202010062020 SME BANK BHD 600278306 BAYARAN PENDAH
*							100.00-	RM		
** Account 6000278306							100.00-	RM		

#### ii. FAGLL03

G/L Account Line Item Display G/L View												
G/L Account Line Item Display G/L View												
G/L Account                    A0591101 KEMENTERIAN/JABATAN Company Code                 FGOM Ledger                        OL												
St	Account	Seg	Cost Ctr	Profit Ctr	Fund	DocumentNo	Postng Date	WBS e	Func. Are	BusA	Curr.	Amount in DC
1	A0591101	B6		24010101	PI024	6000000146	10.06.2020	P100	24010101	1102	RM	100.00
*	A0591101										RM	100.00
**	A0591101										RM	100.00

2. PP meneruskan proses pembayaran menggunakan tcode Z110s dan F110 sehingga ke ZIAP512 (Kelulusan EFT dan Fail EFT dihantar ke bank).

#### i. Contoh skrin Z110S – Jana Jadual Pembayaran Cek/EFT

ii. Contoh skrin F110



iii. Contoh skrin ZIAP512 – Kelulusan EFT dan Hantar EFT Ke Bank

The screenshot shows the ZIAP512 application interface. At the top, there are two buttons: 'Kelulusan EFT' (highlighted in yellow) and 'Hantar EFT Ke Bank'. Below these buttons is a table with columns: Tarikh Bay... (10.06.2020), ID Baya... (MF01C), Bil. Re... (1), Jumlah Amaun (RM) (100.000), Bil.Rekod B... (0.001), Amaun Rekod Batal (0.001), Bil.Rekod L... (100.001), Amaun Rekod Lulus (100.001), Bil.Rekod H... (100.002), Amaun Rekod Hantar (100.002), Kod Sta... (KETERANGAN), and Keterangan (EFT telah dihantar ke bank). Below this table is another table with columns: No, No. EFT, Kod Bank Penerima/Akaun Bank Penerima, Nama Penerima, No. KP/Pendaftaran, Amaun (RM), Second Validation, Batal E..., and Alasan Pema... (checkbox). One row is shown with values: 1, 20201102680000183, MBBEMYKL, 123456789123, SME Bank Bhd (Bintang Kencana Sdn Bhd), 901011200SSM0000040, 100.00N, checked, and empty. At the bottom of the second table is a link: 'Muat turun Fail 1102AP51200001120200610MF01C001.GPG berjaya'.

## Proses 5

### Melaraskan Subsidiari Wang Pendahuluan Kontraktor (WPK) daripada SME Bank kepada pembekal sebenar - Tindakan PTJ

1. Subsidiari WPK daripada SME Bank kepada pembekal sebenar hendaklah dilaraskan melalui penyediaan baucar Jurnal Biasa Pelarasian (jenis dokumen KJ) antara pembekal SME Bank kepada pembekal sebenar.
2. Ini bertujuan untuk memastikan subsidiari WPK dipantau ke atas pembekal sebenar.
3. Pastikan semua baris caj adalah sama antara debit dan kredit dengan memasukkan Nombor SST pembekal yang betul di ruangan Kod Kegunaan Pusat Tanggungjawab Contoh: No. SST yang perlu dikunci masuk di dalam ruangan Kod Kegunaan Pusat

Debit FF Catering / A0591101 / 202060000000010020 Kredit  
SME Bank / A0591101 / 202060002783060023

BB	Kategori	Subsidiari	Kod Akun	KOD DIPERTANGGUHUNG										KOD MEMBAVAR									
				Socail G/L Ind	Pegawai Pengawal	Kumpulan PTJ & PTJ	Vet/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Subseita	CP	Amaun (DT) RM	Amaun (KT) RM	Pegawai Pengawal	Kumpulan PTJ & PTJ	Pembekal Perakaunan	Kod Kegunaan Pusat Tanggungjawab					
1	Pembekal	6000278306	A0591101	K	86	24010101	P10		00107	013	1101	0.00	100.00	B6	24010101	1102	202060002783060...						
2	Pembekal	6000000001	A0591101	K	86	24010101	P10		00107	013	1101	100.00	0.00	B6	24010101	1102	2020600000000010...						
																Jumlah Kawalan	100.00	100.00					

TATACARA PEMBAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR DI iGFMAS BAGI  
23 Julai 2020 PEMBIAYAAN KONTRAK KERJA MELALUI SME-GO SCHEME OLEH SME BANK

4. PTJ boleh juga menyemak status baucar jurnal melalui Laporan Jurnal di Portal iGFMAS.

Tugasan	Data Induk	Waran	Baucar Jurnal	Perolehan	Pengurusan Arah Pembayaran	Terimaan	Panjar	Perakaunan Aset	Laporan
Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan	Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan	Arahan Pembayaran (Agenzi Luar)	Baucar Jurnal (Agenzi Luar)	Baucar Jurnal	Fungsi Khas	Laporan			
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<a href="#">Kembali</a> <a href="#">Cetak</a>									
<b>Laporan BIL/invois (AP 103)</b>									
<b>Laporan Kelewatian Bayaran BIL/invois</b>									
<b>Laporan Prestasi Proses Pembayaran</b>									
<b>BIL/invois Belum Sempurna</b>									
<b>Laporan Kedudukan BIL/invois</b>									
<b>Tertinggak</b>									
<b>Laporan Kedudukan BIL/invois APS8(a)</b>									
<b>Senarai Cek/EFT/Posing Slip</b>									
<b>Senarai Cek/EFT Yang Dibatalkan</b>									
<b>Senarai Laporan Terperinci Cek/EFT</b>									
<b>Batal</b>									
<b>Laporan Terperinci Cek/EFT Batal &gt; 6</b>									
<b>Tahun</b>									
<b>Laporan Maklumat Terperinci Arahan Pembayaran</b>									
<b>Laporan Kedudukan Subsidiari</b>									
<b>Laporan Arahan Pembayaran Berulang</b>									
<b>Laporan Aset Bernilai Rendah/Inventori/Stok</b>									
<b>Senarai Arahan Pembayaran Deposit Kepada Commerce Dot Com (CDC)</b>									
<b>Senarai Data Induk Penerima Bayaran</b>									
<b>Pendaftaran Diri</b>									
<b>Laporan Sistem Bayaran Pukal</b>									
<b>Laporan Baucar Jurnal</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<a href="#">Kembali</a> <a href="#">Cetak</a>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									
<b>LAPORAN BAUCAR JURNAL</b>									

5. Pelarasan Subsidiari WPK daripada SME Bank kepada pembekal sebenar hanya perlu dilakukan sekiranya melibatkan peruntukan Vot Pembangunan atau Amanah.

### **Proses 6**

#### **Semakan status Open Item bagi subsidiari WPK selepas pelarasan - Tindakan Pejabat Perakaunan (PP)**

- Pihak PP perlu menyemak Baucar Jurnal (Jenis dokumen : KJ) telah posted melalui T-code FBL1N atau FAGLL03.

##### i. FBL1N

Vendor Company Code	6000000001 FGOM
Name City	FF' CATERING MUKIM KUALA PERLIS
<b>St Assignment DocumentNo Type Doc. Date S DD Amount in local cur. LCurr Clrng doc. Text</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> 202060000000010020	6000000147 KJ 10.06.2020 K
*	100.00 RM
** Account 6000000001	
	100.00 RM
Vendor Company Code	6000278306 FGOM
Name City	SME Bank Bhd (Bintang Kencana Sdn NUSAJAYA
<b>St Assignment DocumentNo Type Doc. Date S DD Amount in local cur. LCurr Clrng doc. Text</b>	
<input type="checkbox"/> 202060002783060019	6000000146 KK 10.06.2020 K
<input checked="" type="checkbox"/> 202060002783060019	6000000147 KJ 10.06.2020 K
<input type="checkbox"/> 2020110268000000183	68000000183 KZ 10.06.2020
<input type="checkbox"/> 202060002783060019	6000000146 KK 10.06.2020
*	0.00 RM
** Account 6000278306	
	0.00 RM

##### ii. FAGLL03

G/L Account Line Item Display G/L View																
G/L Account	A0591101	KEMENTERIAN/JABATAN														
St Account Seg Cost Ctr Profit Ctr Fund DocumentNo Fstng Date NBS e Func. Are BusA Curr. Amount in DC LCurr Amt in loc.cur. Typ Reference Assignment Text																
<input checked="" type="checkbox"/> A0591101 B6 24010101 24010101 P1024 6000000147 10.06.2020 P100- 24010101 1102 RM 100.00 RM 100.00 KJ 14000008 20200610																
<input checked="" type="checkbox"/> A0591101 B6 24010101 24010101 P1024 6000000147 10.06.2020 P100- 24010101 1102 RM 100.00 RM 100.00 KJ 14000008 20200610																
*	A0591101															
** A0591101																

### **Proses 7**

#### **Pengemaskinian Maklumat Pelarasan WPK daripada SME Bank kepada Pembekal Sebenar – Tindakan BPTM**

- BPTM akan laksanakan JSM (Job Schedule) pada setiap malam bagi *run program ZUMM004* untuk mengemaskini table ZMMT042 dengan data Jurnal KJ. Tujuan tindakan ini dilaksanakan adalah bagi menarik data WPK (atas nama **Pembekal Sebenar**) daripada Jurnal KJ seperti di Proses 5.1 di atas bagi membolehkan WPK ini di laraskan semasa Arahan Pembayaran dengan Pesanan dibuat.
- Proses Arahan Pembayaran dengan Pesanan akan mendapat ralat bahawa tiada maklumat WPK bagi SST tersebut jika Arahan Pembayaran disediakan sebelum JSM dilaksanakan.

### **Proses 8**

#### **Pesanan/Tanggungan Kontrak Kerajaan – Tindakan PTJ**

Tanggungan Kontrak Kerajaan (CO/CW)/Inden Kerajaan (WO) perlu dibuat atas nama Pembekal Sebenar dengan No. SST iGFMAS.

The screenshot displays the 'TANGGUNGAN KONTRAK KERJA' (Contract Guarantee) form. Key visible information includes:

- UTAMA** section: Project Name: PROJEK PEMBANGUNAN PEMBINAAN SMK ABC.
- KATEGORI PEMBELIAN**: PEROLEHAN BIASA.
- KOD DEPENTA NGUNG** table:

No.	Bill No.	Asset & Subnumber	Perkata Pengjawat	Kump. PTJ & PTJ	Volt/ Dosa	Program Aktiviti	Projek	Selta	Sub Selta	CP	Kod Akadem	Pembekal kerja	Jumlah
1	1000012265-41	B6	24010101	PTJ	PRO	00107	013	1101	A2032102			pembinaan smk abc	1,500.00

### **Proses 9**

#### **Pembayaran Tuntutan Kemajuan Kerja dengan pelarasan WPK di Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan – Tindakan PTJ**

- Semasa penyediaan Arahan Pembayaran Dengan Pesanan, masukkan Perihal Bayaran seperti berikut:-
  - No SST Fizikal (Pembekal Sebenar), SMEGoScheme, Nama Pembekal Sebenar, Kod Pembekal Sebenar , Jenis Bayaran Kemajuan Projek (BI - Bayaran Interim) dan lain-lain perihalContoh format:  
<No. SST Fizikal><SMEGoScheme><Nama Pembekal Sebenar><Kod Pembekal Sebenar>< Bayaran Kemajuan Projek>lain-lain perihal

**TATACARA PEMBAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR DI iGFMAS BAGI  
23 Julai 2020 PEMBIAYAAN KONTRAK KERJA MELALUI SME-GO SCHEME OLEH SME BANK**

**DAFTAR ARAHAN PEMBAYARAN DENGAN PESANAN KERAJAAN**

[Simpan] [Semak Data] [Hantar] [Lulus] [Kuiri] [Set Semula] [Hapus]

**Kembal**

**D A T A A S A S**

Tahun Kewangan *	2020	A K B	A P 96(a)	A P 58(a)	Tahun	<input type="checkbox"/>	A P 59	Conversion
Pejabat Perakaunan	1102							
Pegawai Pengawal Pembayar	B6	KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN						
Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar	24010101	KUMPULAN PTJ PERBENDAHARAAN						
No. Dokumen		BAHAGIAN PENTADBIRAN - CAWANGAN KEWANGAN - KEMENTERIAN KEWANGAN						
Tarikh Dokumen	10.06.2020	Jenis Dokumen	R E	Arahan Pembayaran				
Tarikh Terima Bil/Invois	10.06.2020	Jenis Bayaran	<input checked="" type="checkbox"/> BANK TRANSFER / EFT	<input type="checkbox"/> Dalam/Luar Negara				
Tarikh Terima Kewangan	10.06.2020	No. SST	20206000000010020	No Kontrak Fizikal	202010062020			
Amaun (RM)	780.00	No. Cek/EFT		No. Inden				
Perihal Arahan Pembayaran *	202010062020 SMEGoScheme FF CTAERING 6000000001 BAYARAN INTERIM 1 PROJEK PEMBANGUNAN PEMBINAAN SMK ABC							
(Maksimum 255 aksara)								
Tarikh Post								
Tarikh Siap/Separa Siap Kerja/Perkhidmatan		No. Ruj. Dokumen Siap/Separa Siap Kerja/Perkhidmatan						

- b) Bayaran dibuat kepada syarikat pemfaktor (SME Bank).

**MAKLUMAT PEMFAKTOR**

<input checked="" type="checkbox"/>	No. Pendaftaran Syarikat/Pembekal	6000278306	SME Bank Bhd (Bintang Kencana Sdn Bhd)
Alamat	Pejabat SUK Bahagian Pengurusan, Aras 1, Bangunan Dato Jaafar Jaafar Muhammad Kota Iskandar Jalan Pengurusan, Aras 1, Bangunan Dato 79100 NUSAJAYA		
Emai	No Tel Bimbil	No Faks	

**MAKLUMAT BANK PEMFAKTOR**

Bank	MBBBMY KL	Malayan Banking Berhad
No. Akaun Bank	123456789123	

- c) Proses Arahan Pembayaran dengan Pesanan akan menarik maklumat baris caj dari Tanggungan Kontrak Kerajaan (CO/CW)/Inden Kerajaan (WO) yang dibuat. Bagi melaraskan WPK, pengguna perlu masukkan indikator 4 dan pilihan baris caj WPK akan dipaparkan untuk dipilih.

**PESANAN KEBALUAN**

Tarikh	No. Rujukan	Jumlah
10.06.2020	54000012	1,500.00

**NOTA PENERIMAAN BEKALAN/PERKHIDMATAN**

Tarikh	No. Rujukan	Kuantiti	Baris Caj	Jumlah

**BIL INVOIS PEMBEKAL**

Tambah	Hapus
Tarikh Bil/Invois	
10.06.2020	

**Baris Caj Wang Pendahuluan Kontraktor**

No	Kump. PTJ & PTJ	Volt/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)
1	24010101	P10	0000	013	1101		A0591101		100.00

**OK**

**URUSNAGA DIMASUK HRA DI DALAM AKAUN-AKAUN DI BAWAH**

Tambah	Hapus															
Bl	Indikator Potongan	Pegawai Pengawal	Kump. PTJ & PTJ	Volt/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Debit/Kredit	Nota Debit (RM)	Nota Kredit (RM)	Penerimaan Matawang (+)	Penerimaan Matawang (-)
1	B6	24010101	P10	0001	013	1101	A2032102			A0591101	800.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	4										0.00 K	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah														1,500.00		

**CATATAN**

d) Semasa Proses Perakuan II, sistem akan melakukan *Posting* seperti berikut:

a. Peraku II Arahan Pembayaran (RE)

*Dt Belanja/GRIR/Aset*

*Kt Akaun Penyelesaian*

*Kt Vendor*

b. *Posting* WPK (R2)

*Dt Akaun Penyelesaian*

*Kt WPK*

### **Proses 10**

#### **Pembayaran (*Payment Run – Z110S dan F110*) - Tindakan Pejabat Perakaunan (PP)**

- Pihak PP perlu menyemak sama ada Arahan Pembayaran (Jenis dokumen: KK) telah *posted* sebagai *open item* melalui T-code FBL1N atau FAGLL03.

##### i.FBL1N

Vendor	6000278306										
Company Code	FGOM										
Name	SME Bank Bhd (Bintang Kencana Sdn										
City	NUSAJAYA										
St	Assignment	DocumentNo	Type	Doc. Date	S	DD	Amount in local cur.	LCurr	Cirng doc.	Text	
<input type="checkbox"/>	202060000000010020	5100000104	RE	10.06.2020	<input checked="" type="checkbox"/>		780.00-	RM		202060000000010020 SME BANK BERHAD 6000278306 BAYA	
*							780.00-	RM			
**	Account 6000278306						780.00-	RM			

##### ii. FAGLL03:

G/L Account Line Item Display G/L View																		
G/L Account	L1312986 AKUUN PENYELESAIAN MATERIAL MANAGEMENT (RM)																	
Company Code	FGOM																	
Ledger	OL																	
St	Account	Seg	Cost Ctr	Profit Ctr	Fund	DocumentNo	Pstng Date	WBS e	Func. Are	Bush	Curr.	Amount in DC	LCurr	Amt in loc.cur.	Typ	Reference	Assignment	Text
<input checked="" type="checkbox"/>	L1312986	B6	24010101	24010101	P00	5100000104	10.06.2020		24010101	1102	RM	20.00-	RM	20.00-	RE	INTERIM 1-2020520000129		Bayaran Balik Wang Pendahuluan
*	L1312986													20.00-				
**	L1312986													20.00-				

**TATACARA PEMBAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR DI iGFMAS BAGI  
23 Julai 2020 PEMBIAYAAN KONTRAK KERJA MELALUI SME-GO SCHEME OLEH SME BANK**

---

2. PP meneruskan proses pembayaran melalui Z110s dan F110 sehingga ke ZIAP512 (dihantar ke bank)

i. Contoh skrin Z110S – Jana Jadual Pembayaran Cek/EFT

ii. Contoh skrin F110

iii. Contoh skrin ZIAP512 – Kelulusan EFT dan Hantar EFT Ke Bank

**TATACARA PEMBAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR DI iGFMAS BAGI  
23 Julai 2020 PEMBIAYAAN KONTRAK KERJA MELALUI SME-GO SCHEME OLEH SME BANK**

---

**Proses 11**

**Semakan Laporan di Portal iGFMAS – Tindakan PTJ**

**1. Semak Laporan Bayaran Kemajuan Tanggungan Kontrak**

Laporan : ZWDMMR031 Kod Transaksi : ZWDMMR031 Pengguna : SAPMNGR2	KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA_2019_2 LAPORAN BAYARAN KEMAJUAN TANGGUNGAN KONTRAK SEPERTI PADA 10.06.2020 BAGI TAHUN KEWANGAN 2020	Tarikh : 10.06.2020 Masa : 17:05:18 Muka Surat : 1 / 1																																																												
<b>Pejabat Perakaunan : 1102 KEMENTERIAN KEWANGAN</b>																																																														
<b>Pegawai Pengawal Pembayar : B6 KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN</b>																																																														
<b>Kumpulan PTJ &amp; PTJ Pembayar : 24 KUMPULAN PTJ PERBENDAHARAAN</b>																																																														
<b>: 24010101 BAHAGIAN PENTADBIRAN - CAWANGAN KEWANGAN - KEMENTERIAN KEWANGAN</b>																																																														
 <b>Kod &amp; Nama Kontraktor : 6000000001 FF CATERING Perihal Projek : PROJEK PEMBANGUNAN PEMBINAAN SMK ABC No. Kontrak Fizikal : 202010062020 No. Surat Setuju Terima : 202060000000010020 No. Inden Kerja : No. ID AUC : 100001226541</b>																																																														
 <b>No. Dokumen : 54000012 No. Perubahan Kontrak : Tempoh Kontrak : 10.06.2020 Sehingga 10.07.2020 Harga Tanggungan Kontrak Semasa (RM) : 1,500.00 Baki Tanggungan Kontrak (RM) : 700.00</b>																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bil.</th> <th>Arahan</th> <th>No. Invois/No. JKR66</th> <th>Perihal Bayaran</th> <th>Jumlah</th> <th>Pembekal/ Kontraktor</th> <th>Lain-lain Penerima</th> <th>W.I.P (RM)</th> <th>Bayaran Balik Wang</th> <th>Ganti Rugi Tertentu &amp; Pendahuluan Detikapan</th> <th>Lain-lain Potongan (RM)</th> <th>Jumlah Terkumpul (RM)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Pembayaran</th> <th>Tarikh</th> <th></th> <th>Diperaku</th> <th>Utama (RM)</th> <th>Bayaran (RM)</th> <th></th> <th></th> <th>Kontraktor (RM)</th> <th>(LAD)</th> <th></th> </tr> <tr> <th>No. Dokumen</th> <th></th> <th>No. EFT</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Tarikh</th> <th></th> <th>Tarikh</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12000404</td> <td>INTERIM 1 JKR 66</td> <td>202010062020 SMEGoScheme FF' CATERING 6000000001 BAYARAN INTERIM 1 PROJEK PEMBANGUNAN PEMBINAAN SMK ABC</td> <td>800.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.00</td> <td>-</td> <td>800.00</td> </tr> </tbody> </table>			Bil.	Arahan	No. Invois/No. JKR66	Perihal Bayaran	Jumlah	Pembekal/ Kontraktor	Lain-lain Penerima	W.I.P (RM)	Bayaran Balik Wang	Ganti Rugi Tertentu & Pendahuluan Detikapan	Lain-lain Potongan (RM)	Jumlah Terkumpul (RM)		Pembayaran	Tarikh		Diperaku	Utama (RM)	Bayaran (RM)			Kontraktor (RM)	(LAD)		No. Dokumen		No. EFT										Tarikh		Tarikh										1	12000404	INTERIM 1 JKR 66	202010062020 SMEGoScheme FF' CATERING 6000000001 BAYARAN INTERIM 1 PROJEK PEMBANGUNAN PEMBINAAN SMK ABC	800.00	-	-	-	-	20.00	-	800.00
Bil.	Arahan	No. Invois/No. JKR66	Perihal Bayaran	Jumlah	Pembekal/ Kontraktor	Lain-lain Penerima	W.I.P (RM)	Bayaran Balik Wang	Ganti Rugi Tertentu & Pendahuluan Detikapan	Lain-lain Potongan (RM)	Jumlah Terkumpul (RM)																																																			
	Pembayaran	Tarikh		Diperaku	Utama (RM)	Bayaran (RM)			Kontraktor (RM)	(LAD)																																																				
No. Dokumen		No. EFT																																																												
Tarikh		Tarikh																																																												
1	12000404	INTERIM 1 JKR 66	202010062020 SMEGoScheme FF' CATERING 6000000001 BAYARAN INTERIM 1 PROJEK PEMBANGUNAN PEMBINAAN SMK ABC	800.00	-	-	-	-	20.00	-	800.00																																																			

**2. Semak Laporan Bil/Invois AP103**

Laporan : LFIAP00X Kod Transaksi : PORTAL Pengguna : SAPUSER	KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA_2019_2 LAPORAN BIL / INVOIS (AP103) BAGI TEMPOH 10.06.2020 SEHINGGA 12.06.2020 SEPERTI PADA 07.07.2020 BAGI TAHUN KEWANGAN 2020	Tarikh : 07.07.2020 Masa : 08:58:16 Muka Surat : 1/9					
<b>Pegawai Pengawal : B6 KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN Pejabat Perakaunan : 1102 KEMENTERIAN KEWANGAN Kumpulan PTJ &amp; PTJ Pembayar : 24 BAHAGIAN PENTADBIRAN - CAWANGAN KEWANGAN - KEMENTERIAN KEWANGAN - 2020</b>							
 <b>Bil</b>	<b>Butiran Bil/Invois</b>						
	<b>Tarikh Terima</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Nama Pembekal/Penerima</b>	<b>Pesanan Kerajaan</b>	<b>Arahan Pembayaran</b>	<b>Cek/EFT</b>	<b>Status</b>
	<b>Tarikh Peraku</b>	<b>Tarikh</b>	<b>Perihal Bayaran</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Rujukan</b>	<b>Rujukan</b>	
	<b>Tarikh Terima Oleh Kew. Transaksi AP58(a)</b>	<b>Amaun (RM)</b>	<b>Perihal Bayaran</b>	<b>Vot/ Dana</b>	<b>Tarikh Sedia</b>	<b>Tarikh Cek/EFT Dijana</b>	
	<b>AKB</b>			<b>Kod Akaun</b>	<b>Tarikh Perakuan/Kurir/Semak</b>	<b>Tarikh Cek Dicetak/ EFT Telah Dihantar Ke Bank</b>	
1	10.06.2020	SME/TEST	SME Bank Bhd (Bintang Kencana Sdn Bhd)	-	12000402	202011028800000183	80
	10.06.2020	10.06.2020	202010062020 SME BANK BHD 600278306	-	10.06.2020	10.06.2020	
	10.06.2020	100.00	BAYARAN PENDAHULUAN		10.06.2020	10.06.2020	
	-				-		
	-				-		
2	10.06.2020	INV0024	LDESIGNN SDN BHD	53000024	12000403	-	80
	-	10.06.2020	R3	02.06.2020	10.06.2020	-	
	10.06.2020	600.00		B1024	10.06.2020	-	
	-			A2035201	-		
	-						
3	10.06.2020	INTERIM 1 JKR 66	SME Bank Bhd (Bintang Kencana Sdn Bhd)	54000012	12000404	202011028800000184	80
	-	10.06.2020	202010062020 SMEGoScheme FF' CATERING 6000000001	10.06.2020	10.06.2020	12.06.2020	
	10.06.2020	780.00	BAYARAN INTERIM 1 PROJEK PEMBANGUNAN PEMBINAAN SMK ABC	P1024	10.06.2020	-	
	-			A2032102	-		

## **Proses 12**

### **Carian Maklumat Invois Atau Bayaran Di eMaklum – Tindakan Penerima (SME Bank)**

1. Masuk ke Portal Jabatan Akauntan Negara Malaysia (<https://www.anm.gov.my>).

Pilih pautan SISTEM e-MAKLUM



2. Skrin Carian Dokumen dipaparkan. Sila masukkan maklumat yang hendak dicari iaitu:

i.	No Kad Pengenalan atau Nombor Pendaftaran Syarikat/Organisasi
ii.	Nombor Akaun Bank atau Nombor Invois atau Nombor Rujukan Bayaran
iii.	Pilih Kriteria carian mengikut maklumat yang diisi dalam ruangan (ii). Contoh – pada ruangan (ii) dimasukkan Nombor Akaun Bank maka pada ruangan (iii) perlu memilih Nombor Akaun Bank.
iv.	Pilih tempoh bagi maklumat yang hendak dicari dengan klik pada ikon
v.	Tandakan kotak Google ReCaptcha
vi.	Pilih butang Cari untuk mendapatkan maklumat yang hendak dicari atau butang Set Semula untuk membuat carian maklumat seterusnya

**TATACARA PEMBAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR DI iGFMAS BAGI  
23 Julai 2020 PEMBIAYAAN KONTRAK KERJA MELALUI SME-GO SCHEME OLEH SME BANK**

3. Sekiranya carian berjaya, contoh paparan maklumat hasil carian di eMAKLUM adalah seperti berikut:

The screenshot shows the eMAKLUM search results page. At the top, there are search filters for 'No. Akaun Bank/Invois/Rujukan Bayaran' (Bank Account Number/Invoice Reference Number/Refund Reference) and date range '01-06-2020 ~ 06-07-2020'. Below the filters are two buttons: 'Cari' (Search) and 'Set Semula' (Reset). The main area displays a table titled 'Keputusan Carian' (Search Results) with the following columns: No., Nama (Name), No. Invois (Invoice Number), Status Invois (Invoice Status), Tarikh (Date), Invois (RM), Status Bayaran (Payment Status), Tarikh (Date), Bayaran (RM), and Tindakan (Action). There are four rows of data, each corresponding to an invoice from SME Bank Bhd. At the bottom of the table, it says 'Paparan dari 1 hingga 4 dari 4 rekod' (Displaying from 1 to 4 of 4 records).

4. Klik pada butang Papar atau Cetak pada lajur Tindakan.

Contoh skrin dibawah dipaparkan jika butang Papar dipilih.

The screenshot shows the detailed view of an invoice from SME Bank Bhd. The page is divided into several sections: 'Maklumat Invois' (Invoice Details), 'Maklumat Vendor' (Vendor Details), 'Maklumat Bayaran' (Payment Details), 'Keterangan' (Notes), and 'PEMBINAAN SMK ABC' (Project Name). The 'Maklumat Invois' section includes fields like Tahun Kewangan (Financial Year), Kumpulan PTJ Bayar (Payee Group), No. Invois Vendor (Vendor Invoice Number), Tarikh Diterima (Received Date), and Status Invois Terkini (Current Invoice Status). The 'Maklumat Vendor' section shows details of the vendor, including Name, No. Telefon (Phone Number), Emel (Email), ID, No. Fax, and Alamat (Address). The 'Maklumat Bayaran' section provides payment information such as No. Dokumen Bayaran (Document Payment Number), No. AP (AP Number), Tarikh Bayaran (Payment Date), Nama Bank (Bank Name), and Bayaran Terkini (Current Payment). The 'Keterangan' section contains a note about the payment being for a construction project. At the bottom, there are two buttons: 'Tutup' (Close) and 'Cetak' (Print).

Contoh skrin dibawah dipaparkan jika butang Cetak dipilih

 <p>JABATAN AKTAUNTAN NEGARA MALAYSIA Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan No. 1, Persiaran Perdana Presint 2 62594 PUTRAJAYA</p>	Tel : 603-8882 1000 Faks : 603-8889 5821 Web : <a href="http://www.anm.gov.my">www.anm.gov.my</a>																									
<b>PERINCIAN BAYARAN IGFMAS</b>																										
<b>Maklumat Invois</b> <hr/> <table border="0"> <tr> <td>Tahun Kewangan :</td> <td>2020</td> <td>Pejabat Perakaunan :</td> <td>1102</td> </tr> <tr> <td>Kumpulan PTJ Bayar :</td> <td>24 [KUMP. PTJ PERBENDAHARAAN]</td> <td>PTJ Bayar :</td> <td>010101 [KING PENTADBIRAN - CAW KEWI]</td> </tr> <tr> <td>No. Invois Vendor :</td> <td>54000012</td> <td>Tarikh Invois Vendor :</td> <td>10-06-2020</td> </tr> <tr> <td>Tarikh Terima Invois :</td> <td>10-06-2020</td> <td>Nilai Invois :</td> <td>RM 780.00</td> </tr> <tr> <td>Status Invois Terkini :</td> <td>DIPERAKUKAN</td> <td>Status Invois Terdahulu :</td> <td></td> </tr> </table> <hr/>			Tahun Kewangan :	2020	Pejabat Perakaunan :	1102	Kumpulan PTJ Bayar :	24 [KUMP. PTJ PERBENDAHARAAN]	PTJ Bayar :	010101 [KING PENTADBIRAN - CAW KEWI]	No. Invois Vendor :	54000012	Tarikh Invois Vendor :	10-06-2020	Tarikh Terima Invois :	10-06-2020	Nilai Invois :	RM 780.00	Status Invois Terkini :	DIPERAKUKAN	Status Invois Terdahulu :					
Tahun Kewangan :	2020	Pejabat Perakaunan :	1102																							
Kumpulan PTJ Bayar :	24 [KUMP. PTJ PERBENDAHARAAN]	PTJ Bayar :	010101 [KING PENTADBIRAN - CAW KEWI]																							
No. Invois Vendor :	54000012	Tarikh Invois Vendor :	10-06-2020																							
Tarikh Terima Invois :	10-06-2020	Nilai Invois :	RM 780.00																							
Status Invois Terkini :	DIPERAKUKAN	Status Invois Terdahulu :																								
<b>Maklumat Vendor</b> <hr/> <table border="0"> <tr> <td>Nama :</td> <td>SME Bank Bhd (Bintang)</td> <td>ID :</td> <td>9010112000SSM00000040</td> </tr> <tr> <td>No. Telefon :</td> <td></td> <td>ID No. Fax :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Email :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat :</td> <td colspan="3">Pejabat SUK Bahagian Pengurusan, Ar Jaafer Muhammad Kota Iskandar gian Pengurusan, Aras 1, Bangunan D</td> </tr> </table> <hr/>			Nama :	SME Bank Bhd (Bintang)	ID :	9010112000SSM00000040	No. Telefon :		ID No. Fax :		Email :				Alamat :	Pejabat SUK Bahagian Pengurusan, Ar Jaafer Muhammad Kota Iskandar gian Pengurusan, Aras 1, Bangunan D										
Nama :	SME Bank Bhd (Bintang)	ID :	9010112000SSM00000040																							
No. Telefon :		ID No. Fax :																								
Email :																										
Alamat :	Pejabat SUK Bahagian Pengurusan, Ar Jaafer Muhammad Kota Iskandar gian Pengurusan, Aras 1, Bangunan D																									
<b>Maklumat Bayaran</b> <hr/> <table border="0"> <tr> <td>No. Rujukan Bayaran (IGFMAS) :</td> <td>68000000184</td> <td>No. Rujukan Bayaran (EFT) :</td> <td>202011026800000184</td> </tr> <tr> <td>No. Arahann Pembayaran :</td> <td>12000404</td> <td>Jumlah Bayaran :</td> <td>RM 780.00</td> </tr> <tr> <td>Tarikh Bayaran :</td> <td>12-06-2020</td> <td>Kaedah :</td> <td>EFT</td> </tr> <tr> <td>Nama Bank :</td> <td>Malayan Banking Berhad</td> <td>No. Akaun Bank :</td> <td>123456789123</td> </tr> <tr> <td>Status Bayaran Terkini :</td> <td>DIHANTAR KE BANK</td> <td>Status Bayaran Terdahulu :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keterangan :</td> <td colspan="3">202060000000010020 SME BANK BERHAD GOSIP BERSAMA BAYARAN INTERIM 1 PROJEK PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN SMK ABC</td> </tr> </table> <hr/>			No. Rujukan Bayaran (IGFMAS) :	68000000184	No. Rujukan Bayaran (EFT) :	202011026800000184	No. Arahann Pembayaran :	12000404	Jumlah Bayaran :	RM 780.00	Tarikh Bayaran :	12-06-2020	Kaedah :	EFT	Nama Bank :	Malayan Banking Berhad	No. Akaun Bank :	123456789123	Status Bayaran Terkini :	DIHANTAR KE BANK	Status Bayaran Terdahulu :		Keterangan :	202060000000010020 SME BANK BERHAD GOSIP BERSAMA BAYARAN INTERIM 1 PROJEK PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN SMK ABC		
No. Rujukan Bayaran (IGFMAS) :	68000000184	No. Rujukan Bayaran (EFT) :	202011026800000184																							
No. Arahann Pembayaran :	12000404	Jumlah Bayaran :	RM 780.00																							
Tarikh Bayaran :	12-06-2020	Kaedah :	EFT																							
Nama Bank :	Malayan Banking Berhad	No. Akaun Bank :	123456789123																							
Status Bayaran Terkini :	DIHANTAR KE BANK	Status Bayaran Terdahulu :																								
Keterangan :	202060000000010020 SME BANK BERHAD GOSIP BERSAMA BAYARAN INTERIM 1 PROJEK PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN SMK ABC																									
<b>Maklumat Transaksi</b>																										