JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI SELANGOR
Menara NAZA TTDI
Tingkat 6, 12 dan 13
No. 11, Jalan Judo 13/45
Seksyen 13, 40100 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: 603-5520 5200
Faks: 603-5510 5049
Laman Web:
http://www.anm.gov.my/index.php/utama-selangor

Rujukan Kami : ANM(SEL)PD.400-3 JILID 2(24)
Tarikh : 10 Jun 2020

Ketua Pusat Tanggungjawab
Di bawah Seliaan JANM Selangor

YBhg. Dato'/Tuan/Puan,

KAWALAN KE ATAS PENGGUNAAN KOD PEMBEKAL – *ONE TIME VENDOR* (OTV) BAGI PEMBAYARAN DI IGFMAS

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Jabatan ini ingin menarik perhatian YBhg. Dato'/Tuan/Puan akan rekod penggunaan kod pembekal ***–One Time Vendor* (OTV) bagi pembayaran di iGFMAS, terdapat bayaran yang menggunakan kod pembekal OTV walaupun pembayaran kepada penjawat awam yang telah mempunyai kod pembekal *EMP* (EMPLOYEE) di bawah 5 Siries (5000000000 sehingga 5999999999)**.

3. Penggunaan kod pembekal OTV bagi pegawai yang telah mempunyai kod pembekal EMP di bawah julat 5 siries diberi perhatian serius oleh JANM bagi mengelakkan sebarang risiko kesilapan dalam nombor akaun yang dikunci masuk atau PTJ masih perlu untuk memohon Salinan penyata bank daripada penerima bayaran setiap kali bayaran dilakukan. Sebagai contoh, pembayaran Elaun Covid 19 kepada pegawai hendaklah menggunakan kod pembekal *EMP* di bawah 5 siries samada menggunakan nombor akaun bank gaji ataupun menggunakan akaun bank kedua di dalam data induk iGFMAS. **Pengecualian hanya diberikan kepada pegawai baharu yang masih belum sempat didaftarkan kod pembekal *EMP* sahaja.**

4. Sehubungan dengan itu, semua PTJ adalah diingatkan untuk memastikan perkara-perkara berikut:

i. semua Arahan Pembayaran oleh PTJ hendaklah menggunakan maklumat data induk pembekal iGFMAS seperti yang telah ditetapkan dalam Sistem iGFMAS seperti di **Lampiran 1**;

ii. pembayaran kepada penjawat awam yang telah mempunyai kod pembekal *EMP* tidak menggunaka kod pembekal OTV. **Pegawai Penyedia, Peraku 1 dan Peraku 2 bertanggungjawab memastikan perkara ini dipatuhi**;

iii. Penggunaan kod OTV hanya terhad kepada kategori OTV yang diwujudkan di dalam julat mombor: 10000 hingga 19999 seperti di **Lampiran 2** (rujukan- MPK iGFMAS: Pengurusan data vendor – One Time Vendor (OTV) – MPK VEND-11). Nombor akaun penerima bayaran yang dikunci masuk di dalam medan nombor akaun bank bagi penerima bayaran OTV pada Arahan Pembayaran hendaklah berdasarkan penyata bank yang disahkan dan dilampirkan. **Pegawai Penyedia, Peraku 1 dan Peraku 2 bertanggungjawab memastikan maklumat akan bank penerima bayaran OTV adalah bertepatan dengan dokumen sokongan yang dilampirkan.**

5. Untuk makluman pihak YBhg. Dato/Tuan/Puan, sekiranya terdapat keperluan untuk mewujudkan maklumat tambahan akaun bank pegawai di dalam data induk iGFMAS iaitu bayaran dibuat selain daripada nombor akaun gaji, permohonan perlu dikemukakan ke jabatan ini dengan mengemukakan Borang Pendaftaran/ Penamatan Penerima Bayaran iGFMAS dan Salinan penyata bank pegawai yang telah diakui sah. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut, pihak YBhg. Dato'/ Tuan/Puan boleh menghubungi pegawai-pegawai berikut:

Nama Pegawai	Unit	No. Telefon
Azmayanti binti Mohd Assa'ad	Operasi	03-55205203
Sharifah Radziah Binti Razali	Pengurusan Dana	03-55205203
Narun Hafizi bin Mohd Nasir	Khidmat Pengurusan Pelanggan	03-55205299

6. Kerjasama dan perhatian serius pihak YBhg. Dato'/Tuan/Puan mengenai perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"Pertingkat Inovasi Terokai Transformasi Kuasai Globalisasi"

Saya yang menjalankan amanah,

(FARIDAH BINTI MD. NOOR)
Seksyen Operasi
b.p Pengarah
Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor
No.Tel : 0355205203 No.Faks : 0355105049
Emel : azmayanti@anm.gov.my

Lampiran 1

Kod Pembekal di iGFMAS

Bil.	Vendor Account Group		Vendor Account Number	
			Number Range	
	Account Group	Name	From	To
1	PWR	Panjar Wang Runcit	R0000	R9999
2	PK	Panjar Khas	K000	K999
3	PTP	Panjar Tiga Perduabelas	L000	L999
4	PSE	Panjar Seperduabelas	S000	S999
5	PUT	Panjar Unit	U001	U999
6	AGPK	Agensi Pukal	2000000000	2399999999
7	AGPG	Agensi Potongan Gaji	2400000000	2699999999
8	AGBN	Agensi Bank	2700000000	2999999999
9	OTV	One Time Vendor (example: G-UMIS, Saraan Cheque)	10000	19999
10	EMP	Penjawat Awam	5000000000	5999999999
11	SUPP	Pembekal	6000000000	6999999999
12	STAT	State Government	1100000000	1199999999
13	FEDE	Federal Government	1200000000	1299999999
14	RTV	Real Time Vendor	20000	29999
15	NOTE	Kementerian Pertahanan	4000000000	4999999999
16	PAYE	Individu/Entiti Bukan Pembekal	3100000000	3199999999

Lampiran 2

Kod Pembekal OTV

Julat nombor bagi kod vendor kategori OTV yang **telah diwujudkan** di iGFMAS adalah dari **10000 hingga 10009**

No.	Kod Vendor OTV	Nama Vendor OTV	Keterangan Bagi Penerima Bayaran Vendor OTV
1	10000	Saraan Federal Government	Penerima bayaran yang ditetapkan untuk Modul HCM seperti penerima bayaran nafkah atau penerima bayaran saraan
2	10001	EMP2 – Pendapatan Bercukai	Penerima bayaran untuk pegawai/ kakitangan awam yang belum didaftarkan didalam kategori Kod Vendor EMP atau pegawai/kakitangan awam yang di bawah arahan Tahan Gaji atas sebab tertentu.
3	10002	Factoring Vendor OTV	Penerima bayaran yang ditetapkan oleh pihak ePerolehan sebagai penerima bayaran syarikat Pemfaktoran.
4	10003	INSIST OTV	Penerima bayaran yang ditetapkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia melalui Sistem INSIST.
5	10004	eCourtFinance OTV	Penerima bayaran yang ditetapkan oleh Jabatan Kehakiman melalui Sistem eCourtFinance.
6	10005	eBantuan	Penerima bayaran yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk penerima bayaran bantuan JKM melalui Sistem eBantuan.
7	10007	Penerima GUMIS	Penerima bayaran bagi bayaran balik Wang Tak Dituntut.
8	10008	Deposit AR	Penerima bayaran bagi keadaan bayaran balik Deposit Am
9	10009	OTV Arahan Pembayaran	Penerima bayaran yang tidak didaftarkan di dalam Data Induk Penerima Bayaran 1GFMAS bagi bayaran secara one off yang dikhususkan untuk Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan sahaja.

BORANG PENDAFTARAN/PENAMATAN PENERIMA BAYARAN 1GFMAS

A. UNTUK DIISI OLEH PEMOHON

Tanda (√) di ruangan yang berkaitan

☐ Baru ☐ Pinda ☐ Sekat ☐ Hapus

Kod Penerima Bayaran 1GFMAS (Untuk Pinda/Sekat/Hapus Sahaja) :

Keterangan Untuk Pinda/Sekat/Hapus :

Company Code :

F	*G*	*O*	*M*	*Federal Government Of Malaysia*

Nama Penerima Bayaran : (Pastikan sama seperti nama di Penyata Bank)

Alamat :

Poskod :	Bandar :
Negeri :	Negara :

No. Telefon :

No. Telefon Bimbit :

No. Faksimili :

Emel :

No. Pendaftaran/Rujukan Entiti :

Kod Pendaftar Entiti :*

☐ JPN ☐ SSM ☐ ROS ☐ SKM ☐ JIM ☐ Lain-lain:........... (Nyatakan)

No. Akaun Bank :

No.Kod Bank (SWIFT Code) :

UNTUK PENGESAHAN

Disediakan :

Nama :

Jawatan :

Tandatangan :

Tarikh :

Disahkan :

Nama :

Jawatan :

Tandatangan :

Tarikh :

**Rujuk Maklumat Kod di Lampiran A*

B. UNTUK DIISI OLEH PEJABAT PERAKAUNAN

Tanda (√) di ruangan yang berkaitan

Kod Penerima Bayaran 1GFMAS (Untuk Pendaftaran Penerima Bayaran Baru) : *

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Kod *Vendor Account Group* : *

- ☐ PWR
- ☐ PK
- ☐ PTP
- ☐ PSE
- ☐ PUT
- ☐ AGPK
- ☐ AGPG
- ☐ AGBN
- ☐ FEDE
- ☐ STATE
- ☐ Lain-lain (Nyatakan): ....

Reconciliation Account :

L	0	1	9	1	1	0	1

Terma Bayaran :

☐☐☐☐ *Due Immediately*

Kod *Cash Management Group*: *

- ☐ PWR
- ☐ PK
- ☐ PTP
- ☐ PSE
- ☐ PUT
- ☐ AGPK
- ☐ AGPG
- ☐ AGBN
- ☐ FEDE
- ☐ STATE
- ☐ Lain-lain (Nyatakan): ....

Kaedah Bayaran :

- ☐ C – *Cheque*
- ☐ P – *Payee Cheque*
- ☐ S – *Saraan*
- ☐ T – *EFT*
- ☐ D - *TT/Bank Draft*
- ☐ M – *Manual Cheque*

Individual Payment :

☐ (Perlu ditanda bagi semua *Vendor Account Group kecuali AGPK*)

UNTUK KELULUSAN

Diluluskan :

Nama :

Jawatan :

Tandatangan :

Tarikh :

Dikunci masuk:

Nama :

Jawatan :

Tandatangan :

Tarikh :

**Rujuk Maklumat Kod di Lampiran A*

BORANG PENDAFTARAN/PENAMATAN PENERIMA BAYARAN 1GFMAS

LAMPIRAN A

MAKLUMAT KOD UNTUK RUJUKAN

1. Rujukan Kod Entiti Pendaftar

No.	Kod Entiti Pendaftar	Keterangan
1.	JPN	Jabatan Pendaftaran Negara
2.	SSM	Suruhanjaya Syarikat Malaysia
3.	ROS	Pendaftar Pertubuhan Malaysia
4.	SKM	Suruhanjaya Koperasi Malaysia
5.	JIM	Jabatan Imigresen Malaysia
6.	JPA	Jabatan Perkhidmatan Awam
7.	KPT	Kementerian Pengajian Tinggi
8.	MAMP	Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
9.	BNM	Bank Negara Malaysia
10.	JKIM	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

No.	Kod Entiti Pendaftar	Keterangan
11.	KPM	Kementerian Pelajaran Malaysia
12.	BHEU	Bahagian Hal Ehwal Undang- undang
13.	NOTE	Kementerian Pertahanan Malaysia
14.	NEG	Kerajaan Negeri
15.	PER	Kerajaan Persekutuan
16.	PBT	Pihak Berkuasa Tempatan
17.	LHDN	Lembaga Hasil Dalam Negeri
18.	PTJ	Bahagian Pengurusan Operasi Pusat dan Agensi
19.	ODN	Others Dalam Negeri
20.	OLN	Others Luar Negeri

2. Rujukan Julat Nombor Kod Penerima Bayaran 1GFMAS

No.	Kod *Vendor Account Group*	Julat Nombor Kod Vendor
1.	PWR	R0000 hingga R9999
2.	PK	K000 hingga K999
3.	PTP	L000 hingga L999
4.	PSE	S000 hingga S999
5.	PUT	U001 hingga U999

No.	Kod *Vendor Account Group*	Julat Nombor Kod Penerima Bayaran
6.	AGPK	2000000000 hingga 2399999999
7.	AGPG	2400000000 hingga 2699999999
8.	AGBN	2700000000 hingga 2999999999
9.	FEDE	1200000000 hingga 1299999999
10.	STATE	1100000000 hingga 1199999999

3. Rujukan Kod *Vendor Accout Group*

No.	Kod *Vendor Account Group*	Keterangan
1.	PWR	Panjar Wang Runcit
2.	PK	Panjar Khas
3.	PTP	Panjar Tiga Perduabelas
4.	PSE	Panjar Seperduabelas
5.	PUT	Panjar Unit

No.	Kod *Vendor Account Group*	Keterangan
6.	AGPK	Agensi Pukal
7.	AGPG	Agensi Potongan Gaji
8.	AGBN	Agensi Bank
9.	FEDE	Entiti Berkanun Kerajaan Persekutuan
10.	STATE	Entiti Berkanun Kerajaan Negeri

4. Rujukan Kod *Cash Management Group*

No.	Kod *Cash Management Group*	Keterangan
1.	PWR	Panjar Wang Runcit
2.	PK	Panjar Khas
3.	PTP	Panjar Tiga Perduabelas
4.	PSE	Panjar Seperduabelas
5.	PUT	Panjar Unit
6.	AGPK	Agensi Pukal
7.	AGPG	Agensi Potongan Gaji
8.	AGBN	Agensi Bank

No.	Kod *Cash Management Group*	Keterangan
9.	FEDE	Entiti Berkanun Kerajaan Persekutuan
10.	STATE	Entiti Berkanun Kerajaan Negeri
11.	SUPP	Pembekal
12.	PAYE	Individu/Entiti Bukan Pembekal
13.	EMP	Penjawat Awam
14.	OTV	*One Time Vendor*
15.	RTV	*Real One Time Vendor*