





**GFMAS**  
**Maklumat Penerima Bayaran**

Untuk Diisi Oleh Pejabat Perakaunan :

Kod Untuk Penerima Bayaran Baru :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account Group :

<input type="checkbox"/>	PWR
<input type="checkbox"/>	PWRK
<input type="checkbox"/>	PLN
<input type="checkbox"/>	PSE
<input type="checkbox"/>	PUT
<input type="checkbox"/>	PTJ
<input type="checkbox"/>	PERB

<input type="checkbox"/>	LOAN
<input type="checkbox"/>	AGEN
<input type="checkbox"/>	OTV
<input type="checkbox"/>	EMP
<input type="checkbox"/>	SUPP
<input type="checkbox"/>	LGCY
<input type="checkbox"/>	AKB

Individual Spec (Perlu ditanda untuk tujuan ALE)

Reconciliation Account :

--	--	--	--	--	--

Terma Bayaran :

Z  0  0  0 Due Immediately

Kaedah Bayaran :

<input checked="" type="checkbox"/>	C - Cheque
<input checked="" type="checkbox"/>	P - Payee Cheque
<input type="checkbox"/>	S - Saraan

<input checked="" type="checkbox"/>	T - EFT
<input checked="" type="checkbox"/>	D - TT/Bank Draft
<input checked="" type="checkbox"/>	M - Manual Cheque

Individual Payment  
(Perlu ditanda bagi kegunaan account group PTJ, One Time Vendor dan Panjar)

Untuk Kelulusan:

Diluluskan :

Nama :

Jawatan :

Tandatangan :

Tarikh :

Dikuncimasuk :

Nama :

Jawatan :

Tandatangan :

Tarikh :