|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bil.** | **Tarikh Terima** | **Kump PTJ & PTJ** | **Amaun**  **Kadar Bank** | **Amaun**  **Kadar** | **Nama Penerima Bayaran** | **Amaun Arahan Pembayaran** | **Draf Bank / Borang Permohonan Kiriman Wang /*Posting Slip*** | | **Untung/ (Rugi) Pertukaran Mata Wang Asing (Sekiranya berkaitan)** |
| **(RM)** | **(Mata Wang Asing)** | **(RM)** | **No. Ruj.** | **Tarikh** | **(RM)** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**DAFTAR SENARAI BAYARAN MELALUI PINDAHAN TELEGRAF (TT) DAN DRAF BANK**

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan Medan: | |
| (1) | **Bil** - Bilangan |
| (2) | **Tarikh Terima**  AO – Tarikh terima permohonan pembayaran daripada PTJ  PTJ - Tarikh terima Invois /Bil Pembayaran |
| (3) | **Kump PTJ & PTJ** |
| (4) | **Amaun Kadar Bank (RM)**  Amaun pembayaran pada tarikh pembayaran oleh Bank dalam Ringgit Malaysia (RM) |
| (5) | **Amaun Kadar (Mata wang asing)**  Amaun pembayaran pada tarikh pembayaran oleh Bank dalam Mata Wang Asing |
| (6) | **Nama Penerima Bayaran**  Nama penerima seperti di Arahan Pembayaran dan Draf Bank / Borang Permohonan Kiriman Wang |
| (7) | **Amaun Arahan Pembayaran (RM)**  Merujuk kepada Jadual Kadar Pertukaran Mata Wang Asing (bulanan) yang dikeluarkan oleh JANM |
| (8) | **Draf Bank / Borang Permohonan Kiriman Wang/*Posting Slip* – No. Rujukan** |
| (9) | **Draf Bank / Borang Permohonan Kiriman Wang/*Posting Slip* – Tarikh** |
| (10) | **Untung/ (Rugi) Pertukaran Mata Wang Asing**  Perbandingan amaun di ruangan (7) dengan ruangan (4). Sekiranya terdapat untung/rugi, hendaklah diperakaunkan. |