Borang Senarai Semak AP10

LAMPIRAN K

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BORANG SENARAI SEMAK**  **Tahun Kewangan : Pejabat Perakaunan : Kod Pegawai Pengawal : Kod PTJ :**  **No Rujukan :** | | |
| **SUB MODUL : BAYARAN BALIK DEPOSIT** | | |
| **Tanda ( √ )** | **Bil** | **Perkara** |
|  | 1 | Prosedur kewangan semasa telah dipatuhi. |
|  | 2 | Akaun dipertanggungkan diakui sah. |
|  | 3 | Resit Asal Bayaran Deposit. |
|  | 4 | Surat kebenaran pejabat pengeluar deposit. |
|  | 5 | Surat Akuan Sumpah sekiranya resit asal hilang. |
|  | 6 | Butir Akaun Bank yang sah. |
|  | 7 | Dokumen – dokumen lain yang berkaitan. |
| **CATATAN :** | | |