Borang Senarai Semak AP17

LAMPIRAN O

|  |
| --- |
| **BORANG SENARAI SEMAK****Tahun Kewangan : Pejabat Perakaunan : Kod Pegawai Pengawal : Kod PTJ :****No Rujukan :** |
| **SUB MODUL : PROSES PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK BATAL** |
| **Tanda ( √ )** | **Bil** | **Perkara** |
|  | 1 | Prosedur kewangan semasa telah dipatuhi. |
|  | 2 | Akaun dipertanggungkan diakui sah. |
|  | 3 | Invois yang telah diperakukan |
|  | 4 | Butir Akaun Bank yang sah. |
|  | 5 | Sijil AP 58(a) |
|  | 6 | Sijil Pendaftaran dengan agensi pusat /Kementerian Kewangan/PKK |
|  | 7 | Kelulusan daripada Agensi Pusat / Kementerian Kewangan |
|  | 8 | Dokumen – dokumen lain yang berkaitan |
| **CATATAN :** |