

Borang Senarai Semak AP17

<u>BORANG SENARAI SEMAK</u>		
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 dipertanggungjawabkan 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 :		