

Borang Senarai Semak AP18

| <u>BORANG SENARAI SEMAK</u> | | |
|---|-----|---|
| Tahun Kewangan : Pejabat Perakaunan : Kod Pegawai Pengawal : Kod PTJ : No Rujukan AP : | | |
| SUB MODUL : PROSES ARAHAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN KERAJAAN MELALUI TELEGRAPHIC TRANSFER | | |
| Tanda (√) | Bil | Perkara |
| | 1 | Prosedur pembayaran semasa telah dipatuhi |
| | 2 | Akaun dipertanggungkan diakui sah |
| | 3 | Kadar pertukaran matawang asing semasa yang dikeluarkan oleh JANM |
| | 4 | Butir Akaun Bank yang sah |
| | 5 | Dokumen Kontrak /Perjanjian yang sah |
| | 6 | Invois yang telah diperakui |
| | 7 | Surat Kelulusan Khas |
| | 8 | Dokumen – dokumen lain yang berkaitan |
| CATATAN : | | |