

Borang Senarai Semak AP22

<u>BORANG SENARAI SEMAK</u>		
Tahun Kewangan : Pejabat Perakaunan : Kod Pegawai Pengawal : Kod PTJ : No Rujukan :		
SUB MODUL : BAUCAR JURNAL DARI SISTEM LUAR		
Tanda (√)	Bil	Perkara
	1	Prosedur kewangan semasa telah dipatuhi.
	2	Akaun dipertanggungjawabkan diakui sah.
	3	Disahkan dan diluluskan oleh PTJ akaun dipertanggungjawabkan
	4	Salinan bucar bayaran
	5	Salinan penyata pemungut
	6	Salinan laporan berkaitan
	7	Dokumen – dokumen lain yang berkaitan
CATATAN :		