

Borang Senarai Semak AP25

BORANG SENARAI SEMAK

Tahun Kewangan :
 Pejabat Perakaunan :
 Kod Pegawai Pengawal :
 Kod PTJ :
 No Rujukan :

SUB MODUL : CEK MANUAL

Tanda (√)	Bil	Perkara
	1	Prosedur kewangan semasa telah dipatuhi.
	2	Akaun dipertanggungkan diakui sah.
	3	Disahkan dan diluluskan oleh PTJ akaun dipertanggungkan
	4	Salinan baucar bayaran
	5	Salinan penyata pemungut
	6	Salinan laporan berkaitan
	7	Dokumen – dokumen lain yang berkaitan

CATATAN :