

Borang Senarai Semak AP 01

BORANG SENARAI SEMAK

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

SUB MODUL : PROSES ARAHAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN KERAJAAN

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 :