Borang Senarai Semak AP 02

LAMPIRAN C

|  |
| --- |
| **BORANG SENARAI SEMAK****Tahun Kewangan : Pejabat Perakaunan : Kod Pegawai Pengawal : Kod PTJ :****No Rujukan :** |
| **SUB MODUL : PROSES ARAHAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN KERAJAAN (BERULANG)** |
| **Tanda ( √ )** | **Bil** | **Perkara** |
|  | 1 | Prosedur kewangan semasa telah dipatuhi. |
|  | 2 | Akaun dipertanggungkan diakui sah. |
|  | 3 | Senarai penerima bayaran berulang. |
|  | 4 | Butir Akaun Bank yang sah. |
|  | 5 | Dokumen – dokumen lain yang berkaitan |
| **CATATAN :** |