LAMPIRAN L

BSS-AR 08-6.2 – Borang Senarai Semak Proses Penyediaan Baucar Jurnal KEW306E

|  |
| --- |
| BSS-AR 08-6.2**Tahun Kewangan : Pejabat Perakaunan : Kod Jab :****Kod PTJ :****No Rujukan : Tarikh :** |
| **SUB MODUL : PROSES PENYEDIAAN BAUCAR JURNAL** |
| **Tanda****( √ )** | **Bil** | **Perkara** |
|  | 1 | Prosedur kewangan semasa telah dipatuhi. |
|  | 2 | Akaun dipertanggungkan diakui sah. |
|  | 3 | Invois/ Nota Debit/ Nota Kredit yang telah diperakukan |
|  | 4 | \*Disahkan dan diluluskan oleh PTJ akaun dipertanggungkan |
|  | 5 | \*Resit Rasmi Kew 38E |
|  | 6 | \*Salinan PP |
|  | 7 | \*Salinan Laporan-laporan berkaitan |
|  | 8 | \*Surat Kelulusan Kementerian Kewangan |
|  | 9 | Dokumen – dokumen lain yang berkaitan |
| **CATATAN :** |