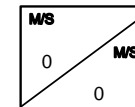


LEMBARAN KERJA MODUL INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN
DOKUMEN KEWANGAN BAGI TEMPOH XXXXXX HINGGA XXXXXX
AKAUN TAHUN 20XX / 20XX

NAZIRAN 05



NAMA PTJ :
 KOD JABATAN :
 KOD PTJ :

BIL.	PENEMUAN NAZIRAN	SPPP	SENARAI BAUCAR BAYARAN										JUMLAH		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TAK PATUH	TB	
1.0	1.1	Nombor BB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2	Tarikh BB	00-01-00	00-01-00	00-01-00	00-01-00	00-01-00	00-01-00	00-01-00	00-01-00	00-01-00	00-01-00	00-01-00		
	1.3	Jenis Bayaran													
	1.4	Nombor EFT													
	1.5	Tarikh EFT													
	1.6	Amaun (RM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.0	PENEMUAN AM BAUCAR BAYARAN / PENGURUSAN DOKUMEN KEWANGAN														
	2.1	Baucar Bayaran dicetak	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.2	Nombor rujukan/ tarikh invois/ no. daftar syarikat pada Baucar Bayaran sama dengan invois/ bil/ dokumen tuntutan	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.3	Perihal bayaran lengkap/ mematuhi Surat Arahan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.4	Perihal bayaran yang tepat dengan perolehan/ pembelian/ tuntutan sebenar yang dibuat	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.5	Penggunaan Kod Objek Lanjut/ Kumpulan Lanjut yang tepat - PP 5/2004	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.6	Penggunaan Kod Objek Am/ Sebagai yang tepat - PP 5/2004	16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.7	Maklumat akaun bank dilampirkan	15.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.8	No. akaun bank/ nama pembekal/ penerima di invois/ bil/ borang tuntutan/ dokumen sokongan sama dengan di Baucar Bayaran	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.9	Dokumen sokongan yang dilampirkan lengkap/ mematuhi peraturan - Arahan Perbendaharaan (AP) 99 (a) dan AP102 (a) - Selain dari isu nombor 27, 31.2	10.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.10	Dokumen sokongan dilampirkan - AP99 (a) - Selain dari isu nombor 15.2	15.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.11	Bayaran menggunakan bil/ invois yang asal/ resit asal/ surat akuan sumpah	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.12	Amaun di Baucar Bayaran sama dengan invois atau dokumen tuntutan - AP102 (a)	21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.13	Salinan dokumen sokongan dicap 'SALINAN DIAKUI SAH' lengkap dengan tandatangan, nama dan jawatan pegawai yang diberi kuasa pada muka surat yang berkaitan - Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) 1/1983	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.14	Baucar Bayaran tidak dipinda/ pindaan pada dokumen utama bayaran (invois/ bil/ resit) selaras dengan AP147	13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.15	Pembayaran tidak melebihi 14 hari - AP103 (a)	14.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.16	Invois/ bil diperaku oleh Jabatan - AP99 (e) (i) atau (ii)	17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

BIL.	PEMERHATAN NAZIRAN	SPPP	SENARAI BAUCAR BAYARAN										JUMLAH		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TAK PATUH	TB	
	Nombor BB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.17	Baucar dibayar bukan atas nama penjawat awam bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja - AP99 (b)	19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.18	Pembayaran dibawah AP58 (a) dibuat dengan kelulusan Pejabat Perakaunan/ Perbendaharaan	22	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
2.19	Pengeluaran wang untuk dibahagi-bahagikan mematuhi - AP96 (a)	23	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
2.20	Cap 'BATAL/ TELAH BAYAR' (JANM 09) digunakan pada Baucar Bayaran yang dibatalkan/ nombor dan tarikh EFT/ cek yang gagal dikemaskini secara automatik/ Penyelenggaraan baucar batal tepat	47	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
2.21	Borang Pergerakan Dokumen eSPKB (JANM 08)/ ePerolehan digunakan/ dilengkapkan/ tarikh dan tandatangan Pegawai Penyedia, Perakuan I, Perakuan II sama antara JANM 08 dan Baucar Bayaran/ Baucar Jurnal/ Waran Peruntukan/ WPUA	48	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.22	Senarai semak dicetak/ pilihan atau penandaan sama dengan dokumen sokongan/ penandaan tepat	49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.23	Penggunaan modul bayaran yang tepat	51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.24	Borang tuntutan pegawai/ resit/ bil/ invois telah dicap/ ditebuk 'TELAH BAYAR' (JANM 11) - SPANM 1/1983	53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.25	Invois/ bil/ penyata tuntutan/ Kew. 8 telah dicap 'TARIKH TERIMA'	54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.26	Pegawai yang menuntut bukan Pegawai yang memperaku baucar bayaran (Peraku II)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.0	PEROLEHAN - INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN / INDEN														
3.1	Borang tuntutan pegawai lengkap - AP99 (a) dan AP102 (a)	27	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.2	Tiada kesilapan terkurang bayar pengiraan Baucar Bayaran lain-lain tuntutan - AP102 (a) (iv)	26.1	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.3	Tiada kesilapan terlebih bayar pengiraan Baucar Bayaran lain-lain tuntutan - AP102 (a) (iv)	28.1	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.4	PT dilakukan secara manual dengan kelulusan pegawai yang diberi kuasa - AP54	33	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.5	Bayaran kontrak/ perjanjian dicatat nombor kontrak, tempoh dan amaun kontrak pada ruangan 'Catatan' di senarai semak - AP99 (a)	30	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.6	Perolehan dibuat melalui PT atau perjanjian/ kontrak	34	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.7	Pembayaran dilaksanakan menggunakan dokumen perjanjian yang sah - AP176.1 (c)	35	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.8	Pembayaran dibuat selepas bekalan/ perkhidmatan disempurnakan - AP102 (a) (i)	36	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.9	Bayaran mematuhi terma dan syarat kontrak	37	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.10	Perolehan bekalan/ perkhidmatan/ kerja mematuhi peraturan/ tatacara perolehan	38	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		

