

## LEMBARAN KERJA MODUL INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN (JKR66 / INDEN KERJA)

NAZIRAN 05

DOKUMEN KEWANGAN BAGI TEMPOH XXXXXX HINGGA XXXXXX

AKAUN TAHUN 2013/2014

M/S		M/S
0		0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.3	Jenis Bayaran													
	1.4	Nombor EFT													
	1.5	Tarikh EFT	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		
	1.6	Amaun (RM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.0	<b>PENEMUAN AM BAUCAR BAYARAN / PENGURUSAN DOKUMEN KEWANGAN</b>														
	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) - <b>Selain dari isu nombor 27, 31.2</b>	10.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.10	Dokumen sokongan dilampirkan - AP99 (a) - <b>Selain dari isu nombor 15.2</b>	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

BIL.	PEMERHATIAN 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		
2.15	Pembayaran tidak melebihi 14 hari - AP103 (a)	14.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.16	Invois/ bil diperaku oleh Jabatan - AP99 (e) (i) atau (ii)	17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.19	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.20	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.21	Senarai semak dicetak/ pilihan atau penandaan sama dengan dokumen sokongan/ penandaan tepat	49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.22	Penggunaan modul bayaran yang tepat	51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.23	Borang tuntutan pegawai/ resit/ bil/ invois telah dicap/ ditebuk 'TELAH BAYAR' (JANM 11) - SPANM 1/1983	53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.24	Invois/ bil/ penyata tuntutan/ Kew. 8 telah dicap 'TARIKH TERIMA'	54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
<b>3.0</b>	<b>PEROLEHAN - JKR66 / INDEN KERJA</b>													
3.1	Tiada kesilapan <b>terkurang bayar</b> pengiraan Baucar Bayaran lain-lain tuntutan - AP102 (a) (iv)	26.1	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.2	Tiada kesilapan <b>terlebih bayar</b> pengiraan Baucar Bayaran lain-lain tuntutan - AP102 (a) (iv)	28.1	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.3	Inden Kerja/ JKR66 yang dilampirkan lengkap - AP99 (e) (i) atau (ii)	31.2	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.4	Tarikh penilaian kerja sebelum tarikh siap kerja - JKR66	10.2	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.5	Tarikh siap kerja mestilah sama/ kurang daripada tarikh siap kerja yang dinyatakan di dalam Surat Tawaran Kontrak/ denda/ Sijil Lanjut Masa disertakan	10.3	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.6	Lejar kontrak diselenggara/ dikemaskini - jumlah interim terkumpul di Lejar Kontrak mestilah sama dengan bayaran interim terdahulu (JKR66 : Bahagian A)	59.2	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.7	Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP) dikemukakan dan mematuhi peraturan seperti di dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) 5/2007 para 50 - 53	10.4	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.8	Pemulangan balik WJP disertakan dengan dokumen sokongan lengkap (Sijil Siap Kerja dan/ Sijil Memperbaiki Kecacatan, Baucar Bayaran, Flimsi C350 dan lain-lain)	10.5	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.9	PT/ Inden Kerja dikeluarkan sebelum tarikh perolehan - AP176.1 (d) dan (e)	32	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.10	Pembayaran dibuat selepas bekalan/ perkhidmatan disempurnakan - AP102 (a) (i)	36	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		

3.11	Perolehan bekalan/ perkhidmatan/ kerja mematuhi peraturan/ tatacara perolehan	38	/	TB	/	TB	/	TB	/	TB	/	TB	/	TB	/	TB	/	TB	/	TB	/	TB	/	TB		
------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	--	--

