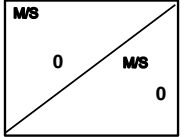


LEMBARAN KERJA MODUL PANJAR WANG RUNCIT
DOKUMEN KEWANGAN BAGI TEMPOH XXXXXX HINGGA XXXXXX
AKAUN TAHUN 20XX / 20XX



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	Nombor EFT													
	1.4	Tarikh EFT													
	1.5	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	Perihal bayaran lengkap/ mematuhi Surat Arahan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.3	Perihal bayaran yang tepat dengan perolehan/ pembelian/ tuntutan sebenar yang dibuat	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.4	Penggunaan Kod Objek Lanjut/ Kumpulan Lanjut yang tepat - PP 5/2004	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.5	Penggunaan Kod Objek Am/ Sebagai yang tepat - PP 5/2004	16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.6	Dokumen sokongan yang dilampirkan lengkap/ mematuhi peraturan - Arahan Perbendaharaan (AP) 99 (a) dan AP102 (a) - Selain dari isu nombor 29	10.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.7	Dokumen sokongan dilampirkan - AP99 (a) - Selain dari para 2.2.16	15.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.8	Bayaran menggunakan bil/ invoice yang asal/ resit asal/ surat akuan sumpah	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.9	Amaun di Baucar Bayaran sama dengan invoice atau dokumen tuntutan - AP102 (a)	21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.10	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.11	Baucar Bayaran tidak dipinda/ pindaan pada dokumen utama bayaran (invoice/ bil/ resit) selaras dengan AP147	13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.12	Invoice/ bil diperaku oleh Jabatan - AP99 (e) (i) atau (ii)	17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

BIL.	PENEMUAN 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		
2.13	Baucar dibayar bukan atas nama penjawat awam bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja - AP99 (b)	19	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
2.14	Pembayaran dibawah AP58 (a) dibuat dengan kelulusan Pejabat Perakaunan/ Perbendaharaan	22	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
2.15	Cap 'BATALL/ 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		
2.16	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.17	Senarai semak dicetak/ pilihan atau penandaan sama dengan dokumen sokongan/ penandaan tepat	49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.18	Penggunaan modul bayaran yang tepat	51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.19	Borang tuntutan pegawai/ resit/ bil/ invoice telah dicap/ ditebuk 'TELAH BAYAR' (JANM 11) - SPANM 1/1983	53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.20	Invoice/ bil/ penyata tuntutan/ Kew. 8 telah dicap 'TARIKH TERIMA'	54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.21	Pegawai yang menuntut bukan Pegawai yang menguruskan panjar		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.0	PANJAR WANG RUNCIT														
3.1	Baucar Kecil (Kew.50) disediakan bagi tujuan Panjar Wang Runcit/ dilengkapkan/ tiada pindaan - AP99 (c)/ AP147	29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.2	Had amaun panjar sama dengan Buku Tunai	2.2.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.3	Catatan Buku Tunai mengikut turutan Kew.50	2.2.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.4	Lampiran buku tunai, lampiran rekupmen (penyata Perbelanjaan mengikut objek lanjut) disediakan dan dilampirkan - AP113 (b)	2.2.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.5	Tiada kesilapan terkurang bayar pengiraan Baucar Bayaran Panjar Wang Runcit (Kew.50/ Buku Tunai/ Lampiran Reкупmen) - AP102 (a) (iv)	26.3	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.6	Tiada kesilapan terlebih bayar pengiraan Baucar Bayaran Panjar Wang Runcit (Kew.50/ Buku Tunai/ Lampiran Reкупmen) - AP102 (a) (iv)	28.3	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		

