

LEMBARAN KERJA MODUL PENDAPATAN BERCUKAI & GAJI SELAIN KAKITANGAN AWAM

NAZIRAN 05

DOKUMEN KEWANGAN BAGI TEMPOH XXXXXX HINGGA XXXXXX

AKAUN TAHUN 20XX / 20XX

M/S	
0	M/S
	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	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	<b>PENEMUAN AM BAUCAR BAYARAN / PENGURUSAN DOKUMEN KEWANGAN</b>														
	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	Maklumat akaun bank dilampirkan	15.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.7	No. akaun bank/ nama pembekal/ penerima di invois/ bil/ borang tuntutan/ dokumen sokongan sama dengan di Baucar Bayaran	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.8	Dokumen sokongan yang dilampirkan lengkap/ mematuhi peraturan - Arahan Perbendaharaan (AP) 99 (a) dan AP102 (a) - <b>Selain dari isu nombor 27</b>	10.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.9	Dokumen sokongan dilampirkan - AP99 (a) - <b>Selain dari isu nombor 15.2, 15.5, 15.6, 15.7</b>	15.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.10	Bayaran menggunakan bil/ invois yang asal/ resit asal/ surat akaun sumpah	18	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
	2.11	Amaun di Baucar Bayaran sama dengan invois atau dokumen tuntutan - AP102 (a)	21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.12	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.13	Baucar Bayaran tidak dipinda/ pindaan pada dokumen utama bayaran (invois/ bil/ resit) selaras dengan AP147	13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.14	Pembayaran tidak melebihi 14 hari - AP103 (a)	14.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

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		
2.15	Pembayaran dibawah AP58 (a) dibuat dengan kelulusan Pejabat Perakaunan/ Perbendaharaan	22	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
2.16	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		
2.17	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.18	Senarai semak dicetak/ pilihan atau penandaan sama dengan dokumen sokongan/ penandaan tepat	49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.19	Penggunaan modul bayaran yang tepat	51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.20	Borang tuntutan pegawai/ resit/ bil/ invoice telah dicap/ ditebuk 'TELAH BAYAR' (JANM 11) - SPANM 1/1983	53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.21	Invois/ bil/ penyata tuntutan/ Kew. 8 telah dicap 'TARIKH TERIMA'	54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.22	Pegawai yang menuntut bukan Pegawai yang memperaku baucar bayaran (Peraku II)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
<b>3.0</b>	<b>PENDAPATAN BERCUKAI/ GAJI SELAIN KAKITANGAN AWAM</b>													
3.1	Borang tuntutan pegawai lengkap - AP99 (a) dan AP102 (a)	27	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.2	Surat arahan/ jadual kerja lebih masa/ salinan kad perakam waktu/ surat jemputan penceramah dilampirkan	15.5	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.3	Pengesahan kerja lebih masa melebihi 9 jam berturut-turut dilampirkan	15.6	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.4	Pengesahan tuntutan melebihi 1/3 gaji dilampirkan dan disahkan oleh Ketua Jabatan/ gred 48 ke atas	15.7	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.5	Tiada kesilapan <b>terkurang bayar</b> pengiraan Baucar Bayaran Elaun Lebih Masa/ Tuntutan Penceramah/ Gaji - AP102 (a) (iv)	26.2	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.6	Tiada kesilapan <b>terlebih bayar</b> pengiraan Baucar Bayaran Elaun Lebih Masa/ Tuntutan Penceramah/ Gaji - AP102 (a) (iv)	28.2	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		

(Tandatangan Ahli Naziran)

Nama :

Tarikh :

(Tandatangan Ketua Pasukan / Ketua Unit Naziran)

Nama :

Tarikh :