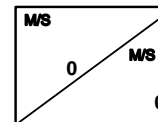


LEMBARAN KERJA MODUL TUNTUTAN PERJALANAN
DOKUMEN KEWANGAN BAGI TEMPOH XXXXXX HINGGA XXXXXX
AKAUN TAHUN 20XX / 20XX



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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	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) - Selain dari isu nombor 27	10.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.9	Dokumen sokongan dilampirkan - AP99 (a) - Selain dari isu nombor 15.2, 15.3, 15.4	15.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.10	Bayaran menggunakan bil/ invois yang asal/ resit asal/ surat akuan 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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

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		
2.12	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.15	Invois/ bil diperaku oleh Jabatan - AP99 (e) (i) atau (ii)	17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.16	Pembayaran dibawah AP58 (a) dibuat dengan kelulusan Pejabat Perakaunan/ Perbendaharaan	22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.17	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.18	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.19	Senarai semak dicetak/ pilihan atau penandaan sama dengan dokumen sokongan/ penandaan tepat	49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.20	Penggunaan modul bayaran yang tepat	51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.21	Borang tuntutan pegawai/ resit/ bil/ invois telah dicap/ ditebuk 'TELAH BAYAR' (JANM 11) - SPANM 1/1983	53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.22	Invois/ bil/ penyata tuntutan/ Kew. 8 telah dicap 'TARIKH TERIMA'	54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.23	Pegawai yang menuntut bukan Pegawai yang memperaku baucar bayaran (Peraku II)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.0	TUNTUTAN PERJALANAN													
3.1	Borang tuntutan pegawai lengkap - AP99 (a) dan AP102 (a)	27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.2	Tuntutan perjalanan dikemukakan sebelum atau pada 10hb. bulan berikutnya - AP100 (a)	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.3	Hanya satu tuntutan perjalanan dibuat bagi satu-satu bulan kecuali bagi tuntutan yang melibatkan lebih daripada satu Pusat Tanggungjawab (PTJ) - AP100 (b)	25	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.4	Surat arahan tugas rasmi dilampirkan	15.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.5	Kebenaran/ kelulusan membawa kenderaan sendiri melebihi 240km sehala dilampirkan - PP 3/2003	15.4	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.6	Tiada kesilapan terkurang bayar pengiraan Baucar Bayaran Tuntutan Perjalanan - AP102 (a) (iv)	26.1	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		
3.7	Tiada kesilapan terlebih bayar pengiraan Baucar Bayaran Tuntutan Perjalanan/ tuntutan munasabah - AP102 (a) (iv)	28.1	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB	/ TB		

BIL.	PENEMUAN NAZIRAN	SPPP	SENARAI BAUCAR BAYARAN										JUMLAH			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TAK PATUH	TB		
NO. BB	CATATAN TAMBAHAN															

 (Tandatangan Ahli Naziran)
 Nama :
 Tarikh :

 (Tandatangan Ketua Pasukan / Ketua Unit Naziran)
 Nama :
 Tarikh :