

DAFTAR SEMAKAN LAPORAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN - BAYARAN

Seperti Pada

Nama PTJ :

Kod PTJ Pembayar :

BIL.	NAMA LAPORAN	BAKI AKHIR/ BAKI SEMASA (JIKA BERKAITAN) (RM)	NAMA PEGAWAI	JAWATAN	TARIKH SEMAKAN	TANDA TANGAN
1	Laporan Kedudukan Vot – Ringkasan [Keperluan AP95(e)]*					
2	Laporan Bil/Invois (AP103)					
3	Laporan Prestasi Proses Pembayaran Bil Sempurna					
4	Laporan Belanja – Ringkasan (Vot Dana)					
5	Laporan Cek/EFT Terbatat Belum Ganti					
6	Laporan Cek/EFT Terbatat Melebihi 6 Tahun (jika berkaitan)					
7	Laporan Kedudukan Bil/Invois AP58(a) (jika berkaitan)					
8	Laporan Bulanan Pembayaran Pukal*					

Nota:

- *Laporan perlu disemak dan disahkan AP103 Keperluan AP103(b) oleh pegawai yang dilantik dan diturunkan kuasa berdasarkan Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal – PTJ
- Sila nyatakan Tidak Berkenaan bagi laporan yang tidak berkaitan dengan PTJ