

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, CAW KENINGAU  
**SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BEKALAN BAHAN MENTAH UNTUK  
 GOTONG ROYONG (KPM)**

Nama & Maklumat Pembekal:

Tuntutan: Bulan: Tahun:  
 No. Invois: Tarikh Invois: Tarikh terima invois::

Bil	Perkara	Dokumen Diterima (✓)
1	Diluluskan / dipersetujui ketua jabatan	
2	Kertas kerja	
	i Justifikasi permohonan	
	ii Anggaran perbelanjaan yang diperlukan	
	iii JK yang melaksanakan kerja	
	*** Penduduk tempatan/ bercorak kemasyarakatan	
	*** Badan berkanun /NGO /JKKK /PIBG /Badan /Pertubuhan	
	***Jika memerlukan kepakaran perlu dilaksanakan oleh syarikat berdaftar	
	*** Mendapatkan khidmat / kerjasama Jabatan Teknik	
	*** Utamakan keselamatan	
	iv Gambar (diambil sebelum permohonan)	
3	Dokumen sokongan pembekal	
	i Lesen perniagaan yang diperakui dan tempoh masih sah	
	ii Penyata bank yang disahkan dan aktif	
	iii Sijil PMS (tempoh masih sah)	
	iv Kebenaran pemilik bangunan (Jika bangunan persendirian)	
4	Dokumen sokongan yang lain	
	i Gambar semasa gotong royong dan selepas gotong royong	
eP Sila tanda (/)		iGFMAS Sila tanda (/)
5	Pesanan Kerajaan	5 Pesanan Kerajaan
	a Kunci masuk ke dalam GPIS dalam tempoh 3 hari bekerja	a Kunci masuk ke dalam GPIS dalam tempoh 3 hari bekerja
	b Cetak pesanan kerajaan	b Cetak pesanan kerajaan
6	Nota pelaksanaan perkhidmatan	6 Nota pelaksanaan perkhidmatan
	a Cetak nota penerimaan barang	a Cetak nota penerimaan barang
	b Pastikan pegawai yang diberi kuasa menerima barang	b Pastikan pegawai yang diberi kuasa menerima barang
7	Nota debit (jika berkaitan)	Nota debit (jika berkaitan)
	a Cetak nota debit	a Cetak nota debit
8	Nota kredit (jika berkaitan)	Nota kredit (jika berkaitan)
	a Cetak nota kredit	a Cetak nota kredit
9	Invois bercukai	Invois bercukai
	a Cetak invois setelah semak amaun di dalam invois dan tanggungan	a Cetak invois setelah semak amaun di dalam invois dan tanggungan
	b Sebelum padanan bayaran dibuat semak ketepatan amaun	b Sebelum padanan bayaran dibuat semak ketepatan amaun
	c Pastikan cop tarikh terima invois	c Pastikan cop tarikh terima invois
	d AP99e	d AP99e
Nama & T/T Penyemak 1 & Tarikh :		Nama & T/T Penyemak 1 & Tarikh :

\* Gotong royong yang dijalankan adalah untuk kerja pembaikan bukan untuk membina bangunan atau aset yang baharu

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, CAW KENINGAU  
**SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BEKALAN BAHAN MENTAH UNTUK  
 GOTONG ROYONG (KPM)**

Nama & Maklumat Pembekal:

Tuntutan: Bulan: Tahun:  
 No. Invois: Tarikh Invois: Tarikh terima invois::

Bil	Perkara	Dokumen Diterima (✓)
1	Diluluskan / dipersetujui ketua jabatan	
2	Kertas kerja	
	i Justifikasi permohonan	
	ii Anggaran perbelanjaan yang diperlukan	
	iii JK yang melaksanakan kerja	
	*** Penduduk tempatan/ bercorak kemasyarakatan	
	*** Badan berkanun /NGO /JKKK /PIBG /Badan /Pertubuhan	
	***Jika memerlukan kepakaran perlu dilaksanakan oleh syarikat berdaftar	
	*** Mendapatkan khidmat / kerjasama Jabatan Teknik	
	*** Utamakan keselamatan	
	iv Gambar (diambil sebelum permohonan)	
3	Dokumen sokongan pembekal	
	i Lesen perniagaan yang diperakui dan tempoh masih sah	
	ii Penyata bank yang disahkan dan aktif	
	iii Sijil PMS (tempoh masih sah)	
	iv Kebenaran pemilik bangunan (Jika bangunan persendirian)	
4	Dokumen sokongan yang lain	
	i Gambar semasa gotong royong dan selepas gotong royong	
eP Sila tanda (/)		iGFMAS Sila tanda (/)
5	Pesanan Kerajaan	5 Pesanan Kerajaan
	a Kunci masuk ke dalam GPIS dalam tempoh 3 hari bekerja	a Kunci masuk ke dalam GPIS dalam tempoh 3 hari bekerja
	b Cetak pesanan kerajaan	b Cetak pesanan kerajaan
6	Nota pelaksanaan perkhidmatan	6 Nota pelaksanaan perkhidmatan
	a Cetak nota penerimaan barang	a Cetak nota penerimaan barang
	b Pastikan pegawai yang diberi kuasa menerima barang	b Pastikan pegawai yang diberi kuasa menerima barang
7	Nota debit (jika berkaitan)	Nota debit (jika berkaitan)
	a Cetak nota debit	a Cetak nota debit
8	Nota kredit (jika berkaitan)	Nota kredit (jika berkaitan)
	a Cetak nota kredit	a Cetak nota kredit
9	Invois bercukai	Invois bercukai
	a Cetak invois setelah semak amaun di dalam invois dan tanggungan	a Cetak invois setelah semak amaun di dalam invois dan tanggungan
	b Sebelum padanan bayaran dibuat semak ketepatan amaun	b Sebelum padanan bayaran dibuat semak ketepatan amaun
	c Pastikan cop tarikh terima invois	c Pastikan cop tarikh terima invois
	d AP99e	d AP99e
Nama & T/T Penyemak 1 & Tarikh :		Nama & T/T Penyemak 1 & Tarikh :

\* Gotong royong yang dijalankan adalah untuk kerja pembaikan bukan untuk membina bangunan atau aset yang baharu