**PEJABAT BENDAHARI
UiTM CAWANGAN KEDAH**

**SENARAI SEMAK DOKUMEN BAYARAN**

 **BEKALAN / PERKHIDMATAN
TANPA PESANAN JABATAN/ LOCAL ORDER (LO)**

|  |  |
| --- | --- |
| See the source image | **SENARAI SEMAK DOKUMEN BAYARAN YANG TIDAK MEMATUHI TATACARA PEROLEHAN SEHINGGRM 50,000.00 SAHAJA****BAGI TUJUAN** **BAYARAN KEPADA PEMBEKAL** |
| BIL | PERKARA | ADA (√) |
| 1 | Borang Peruntukan PB 3/80(Pindaan 1/2002) Pejabat Bendahari- (Peruntukan Pengurusan Sahaja) |  |
| 2 | Surat Penjelasan kepada ketidakpatuhan Tatacara Perolehan - (Permohonan kepada Ketua PTJ) |  |
| 3 | Salinan Surat Kelulusan Pembayaran kepada Ketidakpatuhan Tatacara Perolehan * (Ketua PTJ kepada Pemohon)
 |  |
| 4 |  Lampiran A-Pengesahan Kemunasabahan Harga **(Ketua PTJ perlu Tandatangan dan Cop pada ruangan** **‘\*\*\* DILULUSKAN / DISAHKAN OLEH (KETUA PTJ)’ dan \*\*\*KELULUSAN PEMBELIAN TERUS-KHAS’.** |  |
| 5 |  Lampiran A - Perakuan Terimaan Barang-barang Atau Lampiran B - Pengesahan Kerja / Perkhidmatan |  |
| 6 |  Inbois Asal |  |
| 7 |  Nota Penghantaran / Delivery Order (DO) / Service Report -jika ada |  |
| 8 |  Surat Kelulusan Tabung Amanah (jika berkaitan) |  |