**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) | |  |