


**PEJABAT BENDAHARI
UiTM CAWANGAN KELANTAN**

**SENARAI SEMAK DOKUMEN BAYARAN
TANPA PESANAN TEMPATAN / NON - LOCAL ORDER(LO)
BEKALAN**

 UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA		SENARAI SEMAK DOKUMEN BAYARAN BEKALAN BAGI TUJUAN BAYARAN TERUS KEPADA PEMBEKAL	
BIL	PERKARA	ADA (√)	
1	Borang Peruntukan PB 3/80(Pindaan 1/2002) Pejabat Bendahari - (Peruntukan Pengurusan Sahaja) @ Salinan Kelulusan Tabung Amanah - (Peruntukan Amanah)		
2	Lampiran A1 — Pengesahan Kemunasabahan Harga		
3	Lampiran A — Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (GRN)		
4	Inbois asal yang dicap tarikh terima PTJ		
5	Salinan Surat Kelulusan Yang Lain — (jika berkaitan) Cth : PPSM (Kursus / Seminar / Bengkel) Timb Rektor HEP (Perbelian Peralatan Pejabat)		
6	Lampiran B1 — Senarai semakan Pegawai yang menguruskan Pembelian Terus Barang / Perkhidmatan melebihi RM1,000.00 (Jika Lebih Rm1,000.00)		
7	Borang Justifikasi Kelewatan Proses Dokumen Bayaran (jika melebihi 7 hari dari tarikh terima dokumen di PTJ)		
8	<u>Lain-lain</u> : Pastikan Vendor telah berdaftar dalam system e-Procurement Plus Vendor UiTM		