

**PEJABAT BENDAHARI  
UITM CAWANGAN KELANTAN KAMPUS MACHANG**

**SENARAI SEMAK DOKUMEN BAYARAN**

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

 <b>UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA</b>		<b>SENARAI SEMAK DOKUMEN BAYARAN YANG TIDAK MEMATUHI TATACARA PEROLEHAN SEHINGGA RM50,000.00 SAHAJA</b>  <b>BAGI TUJUAN BAYARAN KEPADA PEMBEKAL</b>
BIL	PERKARA	ADA (√)
1	Borang Peruntukan PB 3/80(Pindaan 1/2002) Pejabat Bendahari - (Peruntukan Pengurusan Sahaja)	
2	Surat Penjelasan kepada Ketidapatuhan Tatacara Perolehan - (Pemohon kepada Ketua PTJ)	
3	Salinan Surat Kelulusan Pembayaran kepada Ketidapatuhan Tatacara Perolehan - (Ketua PTJ kepada Pemohon)	
4	Lampiran A – Pengesahan Kemunasabahan Harga ( <b>Ketua PTJ perlu Tandatangan dan Cop pada ruangan ‘**DILULUSKAN/DISAHKAN OLEH (KETUA PTJ)’ dan ‘***KELULUSAN PEMBELIAN TERUS – KHAS’.</b>	
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)	
9	Lampiran B – Senarai semakan Pegawai yang menguruskan Pembelian Terus Barang / Perkhidmatan melebihi RM1,000.00 ( <b>Jika Lebih Rm1,000.00</b> )	