

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Peneraju Proses: PEJABAT BURSAR
Kelulusan Mesyuarat: MESYUARAT PENGURUSAN, PEJABAT BURSAR **Kali ke-** 7/2015 **Tarikh:** 28 Ogos 2015
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *: 15 SEPTEMBER 2015

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *										Tambahan (T) / Pemetongan (P)																																																															
		Asal					Pindaan																																																																				
SOK (KEW): 2/2015	Perakaunan	Nama Dokumen: Penyata Hantaran Bil Tunai Kod Dokumen: SOK/KEW/BR044/AKN No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 02/07/2013					Nama Dokumen: Penyata Hantaran Bil Tunai Kod Dokumen: SOK/KEW/BR044/AKN No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 15/09/2015																																																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">No. Siri Bil Tunai</th> <th colspan="3">Jumlah (RM)</th> <th rowspan="2">Jumlah-Besar (RM)</th> <th rowspan="2">No. Siri Bil-Tunai yang-dibatalkan</th> </tr> <tr> <th>Dari</th> <th>Hingga</th> <th>Tunai</th> <th>Cek/ Bank-Draft</th> <th>Wang-Pos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH (RM)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">DALAM PERKATAAN (TUNAI SAHAJA)</td> <td colspan="2">KREDIT KE AKAUN:</td> </tr> </tbody> </table>					No. Siri Bil Tunai		Jumlah (RM)			Jumlah-Besar (RM)	No. Siri Bil-Tunai yang-dibatalkan	Dari	Hingga	Tunai	Cek/ Bank-Draft	Wang-Pos								JUMLAH (RM)							DALAM PERKATAAN (TUNAI SAHAJA)					KREDIT KE AKAUN:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">No Siri Bil Tunai</th> <th colspan="2">Dari</th> <th colspan="2">Hingga</th> </tr> <tr> <th>Tunai</th> <th>Cek/ Bank Draft</th> <th>Wang Pos /Kiriman Wang</th> <th>Kad Debit/ Kredit</th> <th>Jumlah Besar RM</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah RM</td> <td>Gst RM</td> <td>Jumlah RM</td> <td>Gst RM</td> <td>Jumlah RM</td> <td>Gst RM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH (RM)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">No. Siri Bil Tunai Yang Dibatalkan</td> </tr> </tbody> </table>					No Siri Bil Tunai		Dari		Hingga		Tunai	Cek/ Bank Draft	Wang Pos /Kiriman Wang	Kad Debit/ Kredit	Jumlah Besar RM		Jumlah RM	Gst RM	Jumlah RM	Gst RM	Jumlah RM	Gst RM	JUMLAH (RM)						No. Siri Bil Tunai Yang Dibatalkan						(T) / (P)
No. Siri Bil Tunai		Jumlah (RM)			Jumlah-Besar (RM)	No. Siri Bil-Tunai yang-dibatalkan																																																																					
Dari	Hingga	Tunai	Cek/ Bank-Draft	Wang-Pos																																																																							
JUMLAH (RM)																																																																											
DALAM PERKATAAN (TUNAI SAHAJA)					KREDIT KE AKAUN:																																																																						
No Siri Bil Tunai		Dari		Hingga																																																																							
Tunai	Cek/ Bank Draft	Wang Pos /Kiriman Wang	Kad Debit/ Kredit	Jumlah Besar RM																																																																							
Jumlah RM	Gst RM	Jumlah RM	Gst RM	Jumlah RM	Gst RM																																																																						
JUMLAH (RM)																																																																											
No. Siri Bil Tunai Yang Dibatalkan																																																																											

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)																														
		Asal	Pindaan																															
SOK (KEW): 2/2015	Perakaunan	Nama Dokumen: Arahan Pengeluaran Inbois/Pelarasan Antara PTJ Kod Dokumen: SOK/KEW/BR045/AKN No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011	Nama Dokumen: Arahan Pengeluaran Inbois/Pelarasan Antara PTJ <u>(BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL)</u> Kod Dokumen: SOK/KEW/BR045/AKN No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 15/09/2015																															
		ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ	ARAHAN PENGELUARAN INBOIS/PELARASAN ANTARA PTJ <u>(BAGI PERMOHONAN PERKHIDMATAN/BEKALAN SECARA MANUAL)</u>	(T)																														
		MEMBERI PERKHIDMATAN :- PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB..... JABATAN/FAKULTI..... TANDATANGAN..... TELEFON/EXT..... TARIKH DISERAH.....	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>IG PTJ YANG MEMBERI PERKHIDMATAN :-</u></th> <th><u>PTJ YANG MENERIMA PERKHIDMATAN :-</u></th> <th><u>PENGESAHAN TERIMAAN DAN PERAKUAN PEMBAYARAN</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>NAMA</u>.....</td> <td><u>NAMA PENERIMA</u>.....</td> <td><u>Disahkan</u></td> </tr> <tr> <td><u>TANDATANGAN</u>.....</td> <td><u>JAWATAN</u>.....</td> <td><u>bekalan/perkhidmatan</u></td> </tr> <tr> <td><u>TARIKH</u>.....</td> <td><u>PTJ</u>.....</td> <td><u>/kerja telah</u></td> </tr> <tr> <td><u>PTJ</u>.....</td> <td><u>TARIKH</u>.....</td> <td><u>diterima/dilaksanakan</u></td> </tr> <tr> <td><u>NO.SAMB</u>.....</td> <td><u>TANDATANGAN</u>.....</td> <td><u>dengan baik dan diprakui</u></td> </tr> <tr> <td><u>VOT PERUNTUKKAN</u>.....</td> <td></td> <td><u>untuk dibayar</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Tandatangan Pegawai & Cop</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Tarikh</u>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>Vot Peruntukkan</u>.....</td> </tr> </tbody> </table>	<u>IG PTJ YANG MEMBERI PERKHIDMATAN :-</u>	<u>PTJ YANG MENERIMA PERKHIDMATAN :-</u>	<u>PENGESAHAN TERIMAAN DAN PERAKUAN PEMBAYARAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>NAMA PENERIMA</u>	<u>Disahkan</u>	<u>TANDATANGAN</u>	<u>JAWATAN</u>	<u>bekalan/perkhidmatan</u>	<u>TARIKH</u>	<u>PTJ</u>	<u>/kerja telah</u>	<u>PTJ</u>	<u>TARIKH</u>	<u>diterima/dilaksanakan</u>	<u>NO.SAMB</u>	<u>TANDATANGAN</u>	<u>dengan baik dan diprakui</u>	<u>VOT PERUNTUKKAN</u>		<u>untuk dibayar</u>			<u>Tandatangan Pegawai & Cop</u>			<u>Tarikh</u>			<u>Vot Peruntukkan</u>	(T)/(P)
<u>IG PTJ YANG MEMBERI PERKHIDMATAN :-</u>	<u>PTJ YANG MENERIMA PERKHIDMATAN :-</u>	<u>PENGESAHAN TERIMAAN DAN PERAKUAN PEMBAYARAN</u>																																
<u>NAMA</u>	<u>NAMA PENERIMA</u>	<u>Disahkan</u>																																
<u>TANDATANGAN</u>	<u>JAWATAN</u>	<u>bekalan/perkhidmatan</u>																																
<u>TARIKH</u>	<u>PTJ</u>	<u>/kerja telah</u>																																
<u>PTJ</u>	<u>TARIKH</u>	<u>diterima/dilaksanakan</u>																																
<u>NO.SAMB</u>	<u>TANDATANGAN</u>	<u>dengan baik dan diprakui</u>																																
<u>VOT PERUNTUKKAN</u>		<u>untuk dibayar</u>																																
		<u>Tandatangan Pegawai & Cop</u>																																
		<u>Tarikh</u>																																
		<u>Vot Peruntukkan</u>																																