

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

00048INV	24/02/2010	IMEJ DIMENSI ENTERPRISE		V0000287	T0523872
29/05/2008	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
5,000.00	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010

00034097	09/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262873	V0001380	T0556354
04/11/2008	09/05/2010		04/11/2008	09/05/2010	10/05/2010
14,000.00	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010

20910	11/01/2010	NMT CATERING		V0006484	T0513111
10/01/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
800.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

2088	07/01/2010	NMT CATERING		V0006381	T0510913
19/01/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
13,540.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

BBG092ABHARDSTRGKT <sup>1</sup>	05/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262724	V0000794	T0540829
29/01/2009	05/04/2010		01/01/2009	05/04/2010	05/04/2010
13,475.70	05/04/2010			05/04/2010	05/04/2010

BBG092ABHARDSTRGKT <sup>2</sup>	05/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262725	V0000783	T0540818
26/02/2009	05/04/2010		01/02/2009	05/04/2010	05/04/2010
7,013.50	05/04/2010			05/04/2010	05/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BBG092ABHARDSTRGKT3 26/03/2009 10,765.00	05/04/2010 05/04/2010 05/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262726 01/03/2009	V0000784 05/04/2010 05/04/2010	T0540819 05/04/2010 05/04/2010
HMINV00858 29/03/2009 4,560.00	08/06/2010 08/06/2010 08/06/2010	HOTEL MALURI		V0001965 08/06/2010 08/06/2010	T0570329 15/06/2010 15/06/2010
1741,1676,1578 01/04/2009 3,696.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD		V0005665 20/10/2010 20/10/2010	T0637945 21/10/2010 21/10/2010
BBG092ABHARDSTRGKT4 30/04/2009 5,437.80	05/04/2010 05/04/2010 05/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262727 01/04/2009	V0000785 05/04/2010 05/04/2010	T0540820 05/04/2010 05/04/2010
BBG092ABHARDSTRGKT5 28/05/2009 7,471.60	05/04/2010 05/04/2010 05/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262728 01/05/2009	V0000786 05/04/2010 05/04/2010	T0540821 05/04/2010 05/04/2010
PPD/HT/01/12/002-01JLD.3 28/06/2009 2,000.00	11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010	PER SUKAN / KEBUD PEKHIDMATAN		V0006501 11/01/2010 11/01/2010	T0513123 12/01/2010 12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BBG092ABHARDSTRGKT6	05/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262729	V0000787	T0540822
30/06/2009	05/04/2010		01/06/2009	05/04/2010	05/04/2010
11,402.00	05/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
085833598-0 7,9,12/09	18/05/2010	MOHD SHARIF BIN YUSOF		V0001521	535826
15/07/2009	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
113.83	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
BBG092ABHARDSTRGKT7	05/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262730	V0000788	T0540823
29/07/2009	05/04/2010		01/07/2009	05/04/2010	05/04/2010
8,578.10	05/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
1951	04/01/2010	NSR GRAFIK	M262492	V0006285	T0506080
02/08/2009	04/01/2010		01/08/2009	04/01/2010	02/01/2010
3,500.00	04/01/2010			04/01/2010	02/01/2010
HT10021290/1	05/07/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD		V0002374	T0582910
16/08/2009	05/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
18,000.00	05/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
096251280 8/09	11/01/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0006481	T0513108
22/08/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
100.45	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BBG092ABHARDSTRGKT	05/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262731	V0000789	T0540824
27/08/2009	05/04/2010		01/08/2009	05/04/2010	05/04/2010
3,961.70	05/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
02031891 9,10,12/09	11/04/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000899	526976
01/09/2009	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
32,056.70	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
12567138DLL	11/01/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0006471	520146
02/09/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
4,662.48	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
AIKA MAJU BINA 9/09	05/01/2010	AIKA MAJU BINA ENTERPRISE		V0006337	T0510866
09/09/2009	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
1,300.00	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
MBTR.10/2008/04/02(02)	10/01/2010	BENDAHARI AGONG TKSS		V0006462	520142
09/09/2009	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
10,000.00	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
MBTR.10/2008/04/02(20)	10/01/2010	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA		V0006392	520085
09/09/2009	10/01/2010			10/01/2010	11/01/2010
30,000.00	10/01/2010			10/01/2010	11/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IV10010774	11/01/2010	PRIMULA BEACH RESORT		V0006500	T0513122
13/09/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
11,000.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
00036113	23/02/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0000272	T0523864
28/09/2009	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
283.00	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
BBG092ABHARDSTRGKT	04/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262732	V0000793	T0540828
30/09/2009	04/04/2010		01/09/2009	05/04/2010	05/04/2010
6,392.30	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
00003	11/05/2010	AMALY SCOOPUNK EVENTS	M262821	V0001449	T0557802
02/10/2009	11/05/2010		01/10/2009	12/05/2010	12/05/2010
10,000.00	11/05/2010			12/05/2010	12/05/2010
RTES/10015	09/05/2010	ROYAL TERENGGANU ENDURANCE STABLE	M262894	V0001417	T0557798
09/10/2009	09/05/2010		01/10/2009	10/05/2010	12/05/2010
31,525.00	09/05/2010			11/05/2010	12/05/2010
MBKT.10/2/1-1PT.1(90)	11/01/2010	MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU		V0006498	T0513120
12/10/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
1,412.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
JUSB 10/09	16/02/2010	JASAMEGAH UNGGUL SDN BHD	M 263306	V0000162	524008
15/10/2009	16/02/2010		15/10/2009	16/02/2010	17/02/2010
72,000.00	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
0493,0494	04/01/2010	SERIKANDI		V0006308	T0507673
23/10/2009	04/01/2010			04/01/2010	06/01/2010
1,400.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BBG092ABHARDSTRGKT1	04/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262733	V0000791	T0540826
29/10/2009	04/04/2010		01/10/2009	05/04/2010	05/04/2010
24,514.35	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
10001067	03/01/2010	SELANGOR TURF CLUB GENERAL ACCOUNT	M262436	V0006261	T0506076
30/10/2009	03/01/2010		30/10/2009	03/01/2010	02/01/2010
13,240.27	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
20937	11/01/2010	AB HARD RESOURCES		V0006525	T0514801
01/11/2009	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
51,062.50	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
0114	10/01/2010	WADAH REKA ENTERPRISE		V0006405	T0513056
02/11/2009	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
8,300.00	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0492	04/01/2010	SERIKANDI		V0006310	T0507675
02/11/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,150.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
0102	10/01/2010	PERSATUAN PUSAT SUMBER SEKOLAH NEGERI TERENGGANU		V0006404	T0513055
02/11/2009	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
21,493.50	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
00048	05/01/2010	DAYA SHEN TRADING		V0006336	T0507755
03/11/2009	05/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
625.00	05/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
16451	05/01/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0006342	T0507757
03/11/2009	05/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
1,450.00	05/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
00036577	06/01/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0006360	T0510882
03/11/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
3,300.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
0059	04/01/2010	MOHD PAUZI BIN MUDA		V0006318	T0507683
03/11/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
2,000.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00080	04/01/2010	PUTRISH GOLDEN ENTERPRISE		V0006313	T0507678
04/11/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,500.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
LPPM(TRG)100-2/0	07/01/2010	LEMB PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA		V0006391	519622
04/11/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
5,000.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
2236	06/01/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0006362	T0510884
05/11/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
703.60	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
IN 0059	04/01/2010	SHYAZA ENTERPRISE		V0006304	T0507669
05/11/2009	04/01/2010			04/01/2010	06/01/2010
10,000.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
0080	04/01/2010	MOHD ZAKI BIN SEMBOK		V0006302	T0507667
05/11/2009	04/01/2010			04/01/2010	06/01/2010
5,900.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
0735	05/01/2010	ZAID ENTERPRISE		V0006340	T0510868
05/11/2009	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
1,830.00	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0040	09/05/2010	TEAMATE COURSE CAMP	M262804	V0001415	T0557240
05/11/2009	09/05/2010		01/10/2009	10/05/2010	11/05/2010
4,620.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
00078	04/01/2010	PUTRISH GOLDEN ENTERPRISE		V0006319	T0507684
06/11/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
600.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
00079	04/01/2010	PUTRISH GOLDEN ENTERPRISE		V0006316	T0507681
08/11/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,200.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
0265	07/01/2010	YNY RESOURCES		V0006389	T0510930
08/11/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
55,000.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
VS/MSR2009/0088	09/05/2010	VILLASURIA SDN BHD	M262803	V0001416	T0557241
08/11/2009	09/05/2010		01/11/2009	10/05/2010	11/05/2010
17,641.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
PERS.PECINTA ALAM MSI	06/01/2010	MALYSIAN NATURE SOCIETY TERENGGANU BRANCH		V0006354	519608
09/11/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
5,500.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0855,0858	06/01/2010	HAZIQ MAJU ENTERPRISE		V0006355	T0510877
11/11/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
11,400.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
3149	11/01/2010	GUAN LEE METAL WORK		V0006479	T0513106
11/11/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
5,900.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
02346	10/01/2010	CEK ONE ENTERPRISE		V0006406	T0513057
12/11/2009	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
4,900.00	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
0167	04/01/2010	ISNOR BINA		V0006309	T0507674
13/11/2009	04/01/2010			04/01/2010	06/01/2010
4,000.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
007584	05/05/2010	YTYI SDN BHD		V0001324	T0555596
14/11/2009	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
100.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
GI/09/11-298	09/03/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD		V0000438	T0530473
14/11/2009	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
460.00	09/03/2010			11/03/2010	14/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PKMD T.PASU 11/09 15/11/2009 500.00	04/01/2010 04/01/2010 04/01/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN TELUK PASU		V0006317 05/01/2010 05/01/2010	T0507682 06/01/2010 06/01/2010
0123 15/11/2009 264.50	03/01/2010 03/01/2010 03/01/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M261725 11/11/2009	V0006259 03/01/2010 03/01/2010	T0506400 04/01/2010 04/01/2010
20080339962708 11/09 16/11/2009 432.00	11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0006461 11/01/2010 11/01/2010	T0513096 12/01/2010 12/01/2010
03884 18/11/2009 260.00	28/03/2010 28/03/2010 28/03/2010	SS UNGGUL CATERER	M262826 17/11/2009	V0000672 28/03/2010 28/03/2010	T0538073 28/03/2010 28/03/2010
03888,04125 19/11/2009 166.80	11/03/2010 11/03/2010 11/03/2010	SS UNGGUL CATERER		V0000490 11/03/2010 11/03/2010	T0532783 16/03/2010 16/03/2010
1979 20/11/2009 920.00	04/01/2010 04/01/2010 04/01/2010	NSR GRAFIK		V0006267 04/01/2010 04/01/2010	T0506797 05/01/2010 05/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SAT51713	04/01/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS(M)SDN BHD	M262338	V0006283	T0506805
23/11/2009	04/01/2010		20/11/2009	04/01/2010	05/01/2010
215.00	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
BIL(21)DLMSARDU/LPWT/	05/01/2010	BADARIAH BINTI HUSSAIN		V0006334	T0507754
23/11/2009	05/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
500.00	05/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
KPPJKRTR.KLT.12	10/01/2010	KESATUAN PEKERJA-PEKERJA JAB.KERJA RAYA		V0006432	519973
23/11/2009	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
8,000.00	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
11181	06/01/2010	SARI PURI BATEK		V0006357	T0510879
23/11/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
1,100.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
APMT/PKMKB/09/BIL.(29)	16/05/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0001467	T0561653
24/11/2009	16/05/2010			16/05/2010	19/05/2010
400.00	16/05/2010			16/05/2010	19/05/2010
03913	19/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M262846	V0001578	T0563905
24/11/2009	19/05/2010		17/11/2009	19/05/2010	24/05/2010
75.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 250.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	NIK SADDAM BIN MOHAMED		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519240 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 150.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	INTAN NUR FATIHAH BT MOHD AFENDI		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519239 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 200.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	IZATI AFIKAH BT ABDULLAH ZAWAWI		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519238 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 5,000.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	PERSATUAN PENGELOLA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN TRG		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519279 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 250.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	NADIHAH BT MAT		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519234 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 200.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	KHADIAH BT ABD RAHMAN		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519243 06/01/2010 06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NURHANISAH BT HUSSIN @ RAZALI		V0006329	519244
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
150.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	SITI HAJAR BT SULONG		V0006329	519245
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
250.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	SITI NUR FATIN ATIRAH BT ROSLI		V0006329	519246
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
200.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	MOHD ARIF IKHWAN BIN AZHAR		V0006329	519247
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
150.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	ROZELIA AISYA BT ABD RAZAK		V0006329	519248
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
250.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	MOHD HAFIZ BIN MOHD		V0006329	519249
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
200.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NUR SHAREYAH BT CHE ZAKARIA		V0006329	519250
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
150.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NUR AISHAH BT HAMZAH		V0006329	519251
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
250.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NOR FADHILAH BT ABD. RAHIM		V0006329	519252
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
200.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	FARHANAZUHA BT MOHD		V0006329	519235
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
200.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	SITI NUR AIN BT AHMAD		V0006329	519253
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
150.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	SITI NUR HAFEEZAH BT ISMAIL		V0006329	519254
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
250.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 200.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	NOOR SYAMIMI BT ABDULLAH		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519255 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 150.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	AHMAD HISYAMUDDIN BIN YUSOF		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519256 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 250.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	NUR DIYANA BINTI MAT ZAID		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519257 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 200.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	MOHD ZUL HELMI BIN MD. YUSOF		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519258 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 150.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	NABILAH BINTI ISMAIL		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519259 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 250.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	CHE FAZIRATUL HUSNA		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519260 06/01/2010 06/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 200.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	NUR SYAKIRAH BINTI A MANSOR		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519261 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 150.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	FADHILAH BINTI MOHAMED		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519262 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 150.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	KHADIJAH @N.AIMAN AYOB		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519236 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 250.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	NINI NAGYHA BINTI NORDIN		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519263 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 200.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	NUR SABRINA BINTI RAMLI		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519264 06/01/2010 06/01/2010
P.T07016-02/03(53) 25/11/2009 150.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	ANIS AFIEQAH BINTI SUKRI		V0006329 05/01/2010 05/01/2010	519265 06/01/2010 06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	RAIHANAH BINTI HAMZAH		V0006329	519266
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
250.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NUR ZULIKA BINTI AZIZ		V0006329	519267
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
200.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NUR ASNIE FATIHAH		V0006329	519268
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
150.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NIK SYAIRUL AZINAN BH. MEGAT SHAHRON		V0006329	519269
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
250.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NOR AMANINA SYAMIMI BINTI MOHD JOHARI		V0006329	519270
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
200.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	AHMAD TIRMIZI BIN GHANI		V0006329	519271
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
150.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NABILA HUDA BT ZALANI		V0006329	519272
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
250.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	TENGGU NURFADILA BT TENGGU RIFIN		V0006329	519237
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
250.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NOOR ISNANI BT MOHD ZAKI		V0006329	519273
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
200.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NOR AIN SHAHIDA BT MOHD NASIR		V0006329	519274
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
150.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	NURUL AMIRA BT ZAKARIA		V0006329	519275
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
250.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	MOHAMMAD SHOLAHUDDIN AL FATIH BIN AYOB		V0006329	519276
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
200.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	WAN NUR AISHAH SYAZWANI BT WAN HUZAIMAH		V0006329	519277
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
150.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	ETRIAH BT MD ZAIN		V0006329	519278
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
150.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	HUMAIRAH BT RAMLE		V0006329	519242
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
250.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
P.T07016-02/03(53)	05/01/2010	MOHAMAD HELMI BIN ABDULLAH		V0006329	519241
25/11/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
200.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
0205	10/01/2010	MOHAMED SADIK MOHAMED BATHURUDEEN		V0006409	T0511336
26/11/2009	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
4,237.00	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
0270	10/01/2010	YNY RESOURCES	M262150	V0006393	520141
26/11/2009	10/01/2010		25/11/2009	10/01/2010	12/01/2010
65,000.00	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04048	28/03/2010	SS UNGGUL CATERER	M262710	V0000678	T0538437
26/11/2009	28/03/2010		26/11/2009	29/03/2010	29/03/2010
137.50	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
PKMDUN T.PASU 11/09	04/01/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN TELUK PASU		V0006301	T0507666
28/11/2009	04/01/2010			04/01/2010	06/01/2010
3,800.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
503	05/01/2010	HIBBAH ENTERPRISE	L091330000637	V0006331	T0507752
28/11/2009	05/01/2010		26/10/2009	05/01/2010	06/01/2010
11,090.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
TADIKA KEMAS G.DATOK	09/03/2010	TBK GONG DATUK		V0000436	T0530471
29/11/2009	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
500.00	09/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
04049	28/03/2010	SS UNGGUL CATERER	M262711	V0000676	T0538435
30/11/2009	28/03/2010		30/11/2009	29/03/2010	29/03/2010
375.00	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
INV09410	09/05/2010	GLOBAL VETERINARY SDN. BHD.	M262805	V0001414	T0557239
30/11/2009	09/05/2010		01/10/2009	10/05/2010	11/05/2010
1,665.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1641	28/03/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M262680	V0000673	T0538433
30/11/2009	28/03/2010		01/11/2009	29/03/2010	29/03/2010
144.00	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
BBG092ABHARDSTRGKT1	04/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262734	V0000792	T0540827
30/11/2009	04/04/2010		01/11/2009	05/04/2010	05/04/2010
5,758.80	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
0594	04/01/2010	HILYA ENTERPRISE	L091330000767	V0006281	T0506803
01/12/2009	04/01/2010		30/11/2009	04/01/2010	05/01/2010
2,200.00	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
09-6317633 5-12/09	11/01/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0006495	T0513118
01/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
329.08	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
096301016 12/09	04/01/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0006277	T0506799
01/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
662.44	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
1504	11/01/2010	JIE SHOP	L091330000760	V0006483	T0513110
01/12/2009	11/01/2010		30/11/2009	11/01/2010	12/01/2010
600.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1738	11/01/2010	JIE SHOP	L091330000588	V0006482	T0513109
01/12/2009	11/01/2010		29/09/2009	11/01/2010	12/01/2010
3,000.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
PKP ISLAM MSIA	03/01/2010	PERSATUAN KEBANGSAAN PELAJAR ISLAM MALAYSIA		V0006272	T0506406
01/12/2009	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
2,000.00	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
TDI ADONG	04/01/2010	ADONG BIN MOHD ZAIN		V0006300	T0507665
01/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	06/01/2010
500.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BHTRG/ITSB-2163/09	04/01/2010	IMPEL TECHNOLOGIES SDN. BHD.	M262204	V0006274	T0506078
01/12/2009	04/01/2010		19/11/2009	04/01/2010	02/01/2010
23,000.00	04/01/2010			04/01/2010	02/01/2010
04052	28/03/2010	SS UNGGUL CATERER	M262712	V0000677	T0538436
01/12/2009	28/03/2010		30/11/2009	29/03/2010	29/03/2010
225.00	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
01070	02/09/2010	HUNG MANS SHOP SDN. BHD.		V0004049	T0619960
01/12/2009	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
4,125.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1645	19/05/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M262719	V0001577	T0563904
01/12/2009	19/05/2010		01/11/2009	19/05/2010	24/05/2010
54.50	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
0136	05/01/2010	SMBA ENTERPRISE	L091330000761	V0006332	T0507753
02/12/2009	05/01/2010		30/11/2009	05/01/2010	06/01/2010
18,300.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
SI008094	03/01/2010	TRG TYPEWRITER SDN BHD	M262555	V0006260	T0506075
02/12/2009	03/01/2010		30/11/2009	03/01/2010	02/01/2010
2,105.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
050120625 12/09	06/01/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0006351	519605
02/12/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
62.70	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
ASLI ORI	05/01/2010	ASLIORI ENTERTAINMENT		V0006345	T0510871
03/12/2009	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
200.00	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
TF-2009-1-2367	04/01/2010	TEBAUK FIBREGLASS	M262203	V0006275	T0506079
03/12/2009	04/01/2010		19/11/2009	04/01/2010	02/01/2010
45,600.00	04/01/2010			04/01/2010	02/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

INV/YBKCM/241209/001,0C	04/01/2010	SILVERO MEDIA		V0006276	T0506798
03/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
850.00	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
2233	03/01/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0006264	T0506401
03/12/2009	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
1,478.00	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
00110	26/05/2010	RBI MANSHP		V0001717	T0565480
03/12/2009	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
14,000.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
00111	17/02/2010	RBI MANSHP		V0000219	T0522041
03/12/2009	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
17,750.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
IKBAR 01/2009(27)	17/02/2010	IKATAN BELIA BERSATU ALOR BONGOR BINJAI BONGKOK		V0000218	T0522040
03/12/2009	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
500.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
01/30176014	10/01/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.		V0006419	T0513062
04/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
430.00	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

D219997581706	12/09	03/01/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD	V0006253	T0506071
04/12/2009		03/01/2010		03/01/2010	02/01/2010
418.00		03/01/2010		03/01/2010	02/01/2010
08857		09/03/2010	YTYI SDN BHD	V0000421	T0530432
04/12/2009		09/03/2010		09/03/2010	14/03/2010
500.00		09/03/2010		10/03/2010	14/03/2010
00036533		04/01/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	V0006266	T0506796
05/12/2009		04/01/2010		04/01/2010	05/01/2010
12,800.00		04/01/2010		04/01/2010	05/01/2010
I 0020244		11/01/2010	INTERLEISURE & EVENT MANAGEMENT SDN BHD	V0006478	T0513105
06/12/2009		11/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
19,728.80		11/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
BYR BALIK MOHD FARID		09/05/2010	MOHAMMAD FARID BIN MANSOR	V0001378	T0555608
06/12/2009		09/05/2010		09/05/2010	09/05/2010
642.00		09/05/2010		09/05/2010	09/05/2010
050120828	12/09	06/01/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD	V0006352	519606
07/12/2009		06/01/2010		06/01/2010	07/01/2010
3,725.45		06/01/2010		07/01/2010	07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
21648389	03/01/2010	AMPANG PUTERI SPECIALIST HOSPITAL SDN.BHD.		V0006257	T0506398
07/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	04/01/2010
134.30	03/01/2010			03/01/2010	04/01/2010
GPMST/DANA/09-11(02)	03/01/2010	MAJLIS PERHUBUNGAN NEG GPMS		V0006268	T0506402
07/12/2009	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
3,000.00	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
04070	28/03/2010	SS UNGGUL CATERER	M262713	V0000675	T0538434
07/12/2009	28/03/2010		30/11/2009	29/03/2010	29/03/2010
30.00	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
08690,08814,08819	17/02/2010	YTYI SDN BHD		V0000222	T0522044
07/12/2009	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
4,744.50	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
JKKKKG JERONG TUAN	05/01/2010	JKKK KG.JERONG TUAN		V0006338	T0507756
08/12/2009	05/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
3,000.00	05/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
582	10/01/2010	MOFAZ EXOTIC CAR SDN BHD		V0006407	T0512290
09/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	11/01/2010
5,576.80	10/01/2010			10/01/2010	11/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IIN.TR.113/4/1ABHG.5	11/01/2010	PENGARAH INSTITUT INTEGRITI NEGERI TERENGGANU		V0006470	520145
09/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
7,800.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
05038921651992	11/04/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0000879	527209
09/12/2009	11/04/2010			11/04/2010	18/04/2010
8,782.89	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
27149	19/05/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	M262838	V0001579	T0563906
09/12/2009	19/05/2010		30/11/2009	19/05/2010	24/05/2010
60.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
0129552383 12/09	04/01/2010	MOHD FAUZI BIN MUDA		V0006323	T0507688
10/12/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
70.35	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
KOMUNITI BESTARI P.REI	03/01/2010	KOMUNITI BESTARI PULAU REDANG BATU RAKIT		V0006269	T0506403
10/12/2009	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
1,000.00	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
2404268	11/01/2010	GLENEAGLES HOSPITAL (KL) SDN.BHD		V0006526	T0513142
10/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
977.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
B001767070	03/01/2010	INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN. BHD.		V0006258	T0506399
11/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	04/01/2010
1,238.00	03/01/2010			03/01/2010	04/01/2010
1036	11/01/2010	HANA SRI TANJUNG AGENCY		V0006499	T0513121
12/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
3,900.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
0298,291	14/02/2010	INSTRUMATRIX TECHNOLOGY SDN BHD		V0000148	524005
12/12/2009	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
62,100.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
E/TUKAR W.MOHD KHAIR	05/01/2010	WAN MOHD KHAIRI BIN WAN MOHD		V0006330	T0507751
13/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,787.70	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
0199859921 12/09	30/03/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0000724	T0539128
13/12/2009	30/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
150.00	30/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
0139862485 12/09	30/03/2010	SITI ZAHARAH BINTI ZAHARI		V0000721	T0539126
13/12/2009	30/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
111.50	30/03/2010			30/03/2010	31/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0981	04/01/2010	ARENA SPORTS AND EQUIPMENTS S/B		V0006315	T0507680
14/12/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,287.80	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
E/TUKAR ZULKEPLI AMIN	10/01/2010	ZULKEPLI AMIN B MAT JUSOH@YUSOF		V0006493	T0513116
14/12/2009	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
3,758.96	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
NORIZAN 12/09	04/01/2010	NORIZAN BINTI MOHAMAD		V0006307	T0507672
14/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	06/01/2010
1,000.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
0978	04/01/2010	ISMAIL BIN MOHAMAD		V0006312	T0507677
14/12/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
402.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
JKKK(KB)010/3(56)	04/01/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN TELUK PASU		V0006306	T0507671
15/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	06/01/2010
800.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
PC-UD/24-07	10/01/2010	PLUSCARE HEALTH & HYGIENE SERVICES SDN. BHD.		V0006424	T0513066
15/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
420.00	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
096672233 12/09	04/01/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0006279	T0506801
16/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
682.29	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
12112	11/01/2010	CLI HOTEL MANAGEMENT SDN BHD		V0006476	T0513103
16/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
529.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
20090410758110 12/09	04/01/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0006278	T0506800
16/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
148.00	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
B26712	10/01/2010	PERNIAGAAN HABEEBA MAJEED		V0006397	T0511334
16/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
83.30	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
D905865650808 12/09	03/01/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0006254	T0506072
16/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
432.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
JKKK.KB/SK.BIL912)09	04/01/2010	JAWATANKUASA KEMAJUAN & KESELAMATAN KG KEBOR BESAR		V0006303	T0507668
16/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	06/01/2010
2,000.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BIL(33/9)DLM SM-POKUAT	25/03/2010	PERSATUAN PEMBANGUNAN ORANG KURANG UPAYA		V0000666	T0538067
16/12/2009	25/03/2010	ANGGOTA TERENGGANU		25/03/2010	28/03/2010
1,000.00	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
TN/REM/PK-15/13/2	10/03/2010	NAZATUL SHIMA BINTI MOHD SHAFIAI		V0000443	T0530478
16/12/2009	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
500.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
096691288	09/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001376	T0556352
16/12/2009	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
1,665.20	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
20090429228110	09/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001377	T0556353
16/12/2009	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
15,034.00	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
9393	04/01/2010	K T SPORTS & TRADING SDN BHD		V0006311	T0507676
17/12/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
120.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
PKMD T.PASU	04/01/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN TELUK PASU		V0006320	T0507685
17/12/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,000.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

JKKK KG KENANGA 12/09	05/01/2010	JKKK KAMPUNG KENANGA		V0006339	T0510867
17/12/2009	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
1,500.00	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
JKKNT6091/1JLD.8(72)	07/01/2010	BADAN KESENIAN NEGERI TERENGGANU		V0006378	519616
17/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
1,500.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
M000066369	28/03/2010	FOTOSTAT SERI MURNI SDN BHD.	M262548	V0000674	T0538709
17/12/2009	28/03/2010		20/09/2009	29/03/2010	30/03/2010
554.01	28/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
BB SEAFOOD GARDEN	04/01/2010	BB SEAFOOD GARDEN		V0006325	T0506838
19/12/2009	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
867.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
ES19170	23/03/2010	FOX CUSTOM TAILOR		V0000626	T0537138
19/12/2009	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
500.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
050102692 12/09	06/01/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0006353	519607
20/12/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
4,660.85	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
086286	10/01/2010	FATIMAH AKMAL BT ISMAIL		V0006408	T0511335
20/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
1,680.00	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
PKMD T.PASU 12/09	04/01/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN TELUK PASU		V0006314	T0507679
20/12/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
10,000.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BBLK MD.YUSOF 12/09	03/01/2010	MOHD YUSOF BIN TAIB		V0006270	T0506404
20/12/2009	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
2,050.00	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
LKPI MRG 12/09	05/01/2010	LEMBAGA KEBAJIKAN PEREMPUAN ISLAM MARANG		V0006335	T0510865
20/12/2009	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
2,000.00	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
0756	10/03/2010	LEM KEB PER ISLAM TRG		V0000446	T0530481
20/12/2009	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
2,000.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
0210	06/01/2010	MOFAZZ SPRAY		V0006350	T0510876
21/12/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
1,500.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
4157	05/01/2010	EAST TAILOR		V0006344	T0510870
21/12/2009	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
1,278.00	05/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
APMT/DUN BR 08/01(4)	03/01/2010	PENYELARAS PERGERAKAN WANITA DUN BATU RAKIT		V0006271	T0506405
21/12/2009	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
3,000.00	03/01/2010			04/01/2010	04/01/2010
00003941	04/01/2010	TENSIONED FABRIC STRUCTURE SDN. BHD.	L091330000765	V0006286	T0506806
21/12/2009	04/01/2010		30/11/2009	04/01/2010	05/01/2010
35,000.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
KELAB WARISAN UDM	03/01/2010	UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA		V0006265	T0506795
21/12/2009	03/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
2,000.00	03/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
CHKL-2009-12/021	05/05/2010	FALCON POINT SDN BHD		V0001316	T0555032
21/12/2009	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
9,600.00	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
27056,27154	10/03/2010	KWEH BENG HUI SDN.BHD.		V0000447	T0530482
21/12/2009	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
3,400.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
922942636	30/03/2010	SHAHRIZ BIN AHMAD LAILI		V0000720	T0539125
21/12/2009	30/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
200.00	30/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
2101	04/01/2010	HOLA HOLA COMMUNICATION AND SERVICES		V0006305	T0507670
22/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	06/01/2010
1,600.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
27969	07/01/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD		V0006370	T0510908
22/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
110.74	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
2989 DEC/09	07/01/2010	MAJLIS DAERAH MARANG		V0006374	519613
22/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
3,900.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
2989 NOV/09	07/01/2010	MAJLIS DAERAH MARANG		V0006373	519612
22/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
3,900.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
MRN 226376	04/01/2010	RAHIM BIN DAUD		V0006321	T0507686
22/12/2009	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,000.00	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
E/TUKAR ISMAIL SAID 22/12/2009 1,541.31	11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010	ISMAIL BIN SAID		V0006492 11/01/2010 11/01/2010	T0513115 12/01/2010 12/01/2010
E/TUKAR MOHD ALI 22/12/2009 1,269.82	06/01/2010 06/01/2010 06/01/2010	MOHD ALI BIN ISMAIL		V0006346 06/01/2010 06/01/2010	T0510872 07/01/2010 07/01/2010
IPE12221 22/12/2009 5,900.00	03/01/2010 03/01/2010 03/01/2010	IMPIANA PRIMA ENTERPRISE		V0006262 04/01/2010 04/01/2010	T0506077 02/01/2010 02/01/2010
GI/09/12-318 22/12/2009 19,155.00	11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD		V0006494 11/01/2010 11/01/2010	T0513117 12/01/2010 12/01/2010
SUK.TR.BSENI/01/06/05/01 22/12/2009 280.00	09/02/2010 09/02/2010 09/02/2010	BADARIYAH BINTI MOHAMAD		V0000102 10/02/2010 10/02/2010	T0519129 10/02/2010 10/02/2010
SUK.TR.BSENI/01/06/05/01 22/12/2009 50.00	09/02/2010 09/02/2010 09/02/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0000102 10/02/2010 10/02/2010	T0519130 10/02/2010 10/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.BSENI/01/06/05/01	09/02/2010	NOR IZZATI BINTI MOHD FAIZAL KOH		V0000102	T0519132
22/12/2009	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
1,510.00	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
SUK.TR.BSENI/01/06/05/01	09/02/2010	HASANUDDIN BIN MOHD ZAHID		V0000102	T0519131
22/12/2009	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
71.90	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
SUK.TR.BSENI/01/06/05/01	09/02/2010	CHE KU NURUL HIDAYAH BINTI CHE KU JUSOH		V0000102	T0519133
22/12/2009	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
17.10	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
8710	05/01/2010	MOHD NORDIN BIN OMAR		V0006343	T0507758
23/12/2009	05/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
1,580.00	05/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
BBLK MOHD ADLI 12/09	05/01/2010	MOHD ADLI BIN ABDUL AZIZ		V0006341	T0510869
23/12/2009	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
1,059.00	05/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
04139	14/04/2010	SS UNGGUL CATERER		V0001008	T0547688
23/12/2009	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
72.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0199569922	12/09	04/01/2010	CELCOM MOBILE SDN BHD	V0006273	519062
24/12/2009		04/01/2010		04/01/2010	04/01/2010
726.95		04/01/2010		04/01/2010	04/01/2010
20091134		10/01/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.	V0006431	T0513565
24/12/2009		10/01/2010		10/01/2010	13/01/2010
27,362.37		10/01/2010		11/01/2010	13/01/2010
20091135		10/01/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.	V0006416	T0513059
24/12/2009		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
799.80		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
20091137	12/09	10/01/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.	V0006420	T0513063
24/12/2009		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
5,314.33		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
LWTN GUANGZHOU		07/01/2010	MAJLIS SUKAN NEG TRG	V0006375	519961
24/12/2009		07/01/2010		07/01/2010	10/01/2010
241,000.00		07/01/2010		07/01/2010	10/01/2010
0193421788	12/09	30/03/2010	NURUL NADIA BINTI HAJI DARINDI	V0000722	T0539127
24/12/2009		30/03/2010		30/03/2010	31/03/2010
145.35		30/03/2010		30/03/2010	31/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1034-1038	11/01/2010	AZIMAT ENTERPRISE		V0006477	T0513104
26/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
3,980.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
PTE	17/02/2010	PADANG TANJUNG ENTERPRISE		V0000223	T0522045
26/12/2009	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
7,500.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
00132&00134	11/01/2010	MAHLIGAI INSPIRASI ENTERPRISE		V0006497	T0514799
27/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
24,150.00	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
00180	06/01/2010	ZAINI BINTI AWANG		V0006356	T0510878
27/12/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
200.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
005	11/01/2010	TSTR SDN BHD		V0006469	T0514798
27/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
67,540.00	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
32471	11/01/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING		V0006505	T0513125
27/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
310.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MD YUSOF 12/09	06/01/2010	MOHD YUSOF BIN TAIB		V0006361	T0510883
27/12/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
3,000.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
CGKM 009/FW/01	17/02/2010	C.G KEMBANG MAJU ENTERPRISE		V0000201	524143
27/12/2009	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
3,000.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
01085	06/01/2010	HUNG MANSHP SDN BHD		V0006358	T0510880
28/12/2009	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
1,500.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1)	05/01/2010	MOKHTAR BIN RAJAB		V0006326	T0507689
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
3,990.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1)	05/01/2010	MISBAHUDDIN BIN MOHD SABRI		V0006326	T0507698
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
2,160.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1)	05/01/2010	TUAN ISMAIL BIN TUAN YUSOF		V0006326	T0507699
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
3,240.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA VI (1) 28/12/2009 3,920.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	LOKMAN BIN ISMAIL		V0006326 05/01/2010 05/01/2010	T0507700 06/01/2010 06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1) 28/12/2009 3,920.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	WAN ISA BIN WAN MAMAT		V0006326 05/01/2010 05/01/2010	T0507701 06/01/2010 06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1) 28/12/2009 960.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	ISMAIL BIN YUSOF		V0006326 05/01/2010 05/01/2010	T0507702 06/01/2010 06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1) 28/12/2009 1,080.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	HALIM BIN MAT SULAIMAN		V0006326 05/01/2010 05/01/2010	T0507703 06/01/2010 06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1) 28/12/2009 4,130.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	MOHD ZOHAN BIN SAPII		V0006326 05/01/2010 05/01/2010	T0507704 06/01/2010 06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1) 28/12/2009 3,540.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	ABDULLAH BIN MOHD AMIN		V0006326 05/01/2010 05/01/2010	T0507690 06/01/2010 06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA VI (1)	05/01/2010	WAN RAHIM BIN WAN HASSAN		V0006326	T0507691
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,120.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1)	05/01/2010	MOHD RASHDAN BIN ABDUL RAHMAN		V0006326	T0507692
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
2,950.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1)	05/01/2010	ABDUL HAMID BIN ABDUL SAMAT		V0006326	T0507693
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
3,240.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1)	05/01/2010	ABD RASHID BIN SULAIMAN		V0006326	T0507694
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
3,780.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1)	05/01/2010	MOHD NASIR BIN AHMAD		V0006326	T0507695
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
660.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (1)	05/01/2010	TENGGU MAZZLAN BIN RAJA DAUD		V0006326	T0507696
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
4,060.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA VI (1)	05/01/2010	KASIM BIN UMAR		V0006326	T0507697
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
4,200.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	MOHD SUKRI BIN EMBONG		V0006327	T0507705
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
3,280.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	ROSMAWATI BINTI MOHAMAD		V0006327	T0507714
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
568.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	AMBAK BIN ISMAIL		V0006327	T0507715
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
120.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	ROSNARI BINTI AWANG NGAH		V0006327	T0507716
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
520.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	ZUBAIDAH BINTI MOHAMAD		V0006327	T0507717
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
2,400.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	MOHD NASIR BIN ADAM		V0006327	T0507718
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
2,700.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	NIK RAZIFAH BINTI ARIFF		V0006327	T0507719
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
600.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	ROSMADI BIN NASIR		V0006327	T0507720
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
240.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	ROSLI BIN CHIK		V0006327	T0507721
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
645.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	MOHD BORHAN BIN MOHD YUSOFF		V0006327	T0507722
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
650.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	SITI MARIAM BINTI ISMAIL		V0006327	T0507706
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
4,020.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	MOHD AMIR BIN HUSSIN		V0006327	T0507707
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
3,360.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	KHAIRUL ANUAR BIN MUSTAFA		V0006327	T0507708
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
3,300.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	NOR ZANIZAN BINTI ZAHARI		V0006327	T0507709
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
3,300.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	ABU KASHIM @ ASHAARI BIN ZAKARIA		V0006327	T0507710
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
480.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	MOHD ROSDI BIN MUDA		V0006327	T0507711
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
870.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
BAKTI REMAJA VI (2)	05/01/2010	MOHAMAD GADAFI BIN ANUAR @ MOHD AZIZ		V0006327	T0507712
28/12/2009	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
300.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA VI (2) 28/12/2009 240.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	AZHAR BIN MOHD NOR		V0006327 05/01/2010 05/01/2010	T0507713 06/01/2010 06/01/2010
DUN08/1/023(11) 28/12/2009 9,400.00	06/01/2010 06/01/2010 06/01/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN BATU RAKIT		V0006359 06/01/2010 07/01/2010	T0510881 07/01/2010 07/01/2010
SUKTR.345/3/4B.3(40) 28/12/2009 2,000.00	07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010	PER.SENI SILAT PUSAKA GAYUNG MALAYSIA		V0006390 07/01/2010 07/01/2010	519617 07/01/2010 07/01/2010
SUKTR.345/3/4B.3(40) 28/12/2009 1,000.00	07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010	KELAB MET HARIAN METRO		V0006390 07/01/2010 07/01/2010	519618 07/01/2010 07/01/2010
SUKTR.345/3/4B.3(40) 28/12/2009 6,440.00	07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010	KOMUNITI BESTARI MUKIM MANIR		V0006390 07/01/2010 07/01/2010	519619 07/01/2010 07/01/2010
SUKTR.345/3/4B.3(40) 28/12/2009 5,000.00	07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010	MAJLIS SUKAN DAN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN TERENGGANU		V0006390 07/01/2010 07/01/2010	519620 07/01/2010 07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUKTR.345/3/4B.3(40)	07/01/2010	KELAB RAKAN MUDA PARLIMEN K NERUS		V0006390	519621
28/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
5,000.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
ES 19080	23/02/2010	FOX CUSTOM TAILOR		V0000277	T0523869
28/12/2009	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
470.00	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
BBG092/ABHARD/STRGK1	04/04/2010	AB HARD RESOURCES	M262735	V0000790	T0540825
28/12/2009	04/04/2010		30/11/2009	05/04/2010	05/04/2010
9,983.10	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
1154	19/05/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M262764	V0001575	T0563902
28/12/2009	19/05/2010		30/11/2009	19/05/2010	24/05/2010
980.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
0360	04/01/2010	ENGKU MOHAMAD ANUAR BIN SYED HASSAN		V0006280	T0506802
29/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
580.00	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
MBTR.10/2008/04/02BHG3	10/01/2010	THE KEMAMAN TEOCHEW ASSOCIATION		V0006413	519962
29/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
10,000.00	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MB.TR.10/2008/04/02BHG:	07/01/2010	PROJEK AKADEMI SEPAKTAKRAW TERENGGANU		V0006377	519615
29/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
10,000.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
090095	10/01/2010	SURYANI AUTO SERVICES		V0006411	T0511338
30/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
5,600.00	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
MBTR.10/2008/04/02BHG3	07/01/2010	GAGASAN BADAN EKONOMI MELAYU		V0006376	519614
30/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
50,000.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
MBTR.10/2008/04/02BHG3	10/01/2010	PBH MUSIC ART SOUND AND LIGHTING		V0006436	519974
30/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
1,999.00	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
7131	10/01/2010	PERNIAGAAN ALUMINIUM ALCO	L091330000754	V0006396	T0511333
30/12/2009	10/01/2010		30/11/2009	10/01/2010	10/01/2010
5,703.75	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
00000720	10/01/2010	THE MALAYSIAN CURRENT LAW JOURNAL SDN. BHD.	L091330000744	V0006395	T0511332
30/12/2009	10/01/2010		30/11/2009	10/01/2010	10/01/2010
1,850.00	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MBTR10/2008/04/02BHG2(	07/01/2010	ZAINONG BINTI MUDA		V0006366	519609
30/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
1,800.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

MBTR10/2008/04/02BHG2(	07/01/2010	ROSMAWATI BINTI AWANG		V0006366	519610
30/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
500.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

MBTR10/2008/04/02BHG2(	07/01/2010	KAMARIAH BT AWANG		V0006366	519611
30/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
6,200.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

E/TUKAR ISMAIL	10/01/2010	ISMAIL BIN ZAKARIA		V0006475	T0513102
30/12/2009	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
1,533.68	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

SUK.TR.349/06/8-(106)	04/01/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0006288	T0506808
30/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
100.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

SUK.TR.349/06/8-(96)	04/01/2010	TENGGU NUR KARMINA BT TENGGU ARSHAD		V0006297	T0506817
30/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
50.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTR192/12/248 BHG.1-( 30/12/2009 3,500.00	04/01/2010 04/01/2010 04/01/2010	SETIAUSAHA DEWAN UNDANGAN NEGERI TERENGGANU		V0006284 04/01/2010 04/01/2010	519034 02/01/2010 02/01/2010
31231 30/12/2009 248.00	23/02/2010 23/02/2010 23/02/2010	HUP AIK RADIO & ELEKTRIK		V0000273 24/02/2010 24/02/2010	T0523865 24/02/2010 24/02/2010
0003 31/12/2009 2,000.00	11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010	ROKIAH BINTI RAMLY		V0006480 11/01/2010 11/01/2010	T0513107 12/01/2010 12/01/2010
MBTR10/2008/04/02BHG(3 31/12/2009 2,000.00	11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN BUKIT PAYUNG		V0006503 11/01/2010 11/01/2010	520147 12/01/2010 12/01/2010
00880 31/12/2009 485.40	03/01/2010 03/01/2010 03/01/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M263283 01/11/2009	V0006255 03/01/2010 03/01/2010	T0506073 02/01/2010 02/01/2010
03598 31/12/2009 97.00	06/01/2010 06/01/2010 06/01/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M262161 21/11/2009	V0006347 06/01/2010 06/01/2010	T0510873 07/01/2010 07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0448	06/01/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE	M262211	V0006348	T0510874
31/12/2009	06/01/2010		25/11/2009	06/01/2010	07/01/2010
1,500.00	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
07285	07/01/2010	YTYI SDN BHD		V0006384	T0510916
31/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
20,000.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
1184	11/01/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M262402	V0006527	T0514802
31/12/2009	11/01/2010		29/11/2009	11/01/2010	14/01/2010
153,244.35	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
12710	07/01/2010	EZ MULIA ENTERPRISE		V0006383	T0510915
31/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
1,500.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
20091140	10/01/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0006403	T0513563
31/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	13/01/2010
66,711.50	10/01/2010			11/01/2010	13/01/2010
20091200455	10/01/2010	PETRONAS SMARTPAY CENTRE		V0006415	T0513564
31/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	13/01/2010
46,589.33	10/01/2010			11/01/2010	13/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

2086	07/01/2010	NMT CATERING		V0006382	T0510914
31/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
14,100.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
20938	11/01/2010	AB HARD RESOURCES		V0006524	T0514800
31/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
51,062.50	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
25325	10/01/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.		V0006433	T0513566
31/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	13/01/2010
22,073.80	10/01/2010			11/01/2010	13/01/2010
26648 & 26647	10/01/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN. BHD		V0006402	T0513054
31/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
680.75	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
26992	07/01/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD		V0006380	T0510912
31/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
1,228.85	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
26993	07/01/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD		V0006379	T0510911
31/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
950.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
26996	07/01/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD		V0006367	T0510905
31/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
37.70	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
26997	07/01/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD		V0006368	T0510906
31/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
275.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
27970	07/01/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD		V0006372	T0510910
31/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
950.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
27973	07/01/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD		V0006371	T0510909
31/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
16.80	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
27974	07/01/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD		V0006369	T0510907
31/12/2009	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
275.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
4338071	10/01/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0006429	T0513070
31/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
13,090.19	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
4339985	11/01/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0006474	T0513101
31/12/2009	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
6,106.75	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
MBTR10/2008/04/02BHG.3	10/01/2010	MAJLIS SUKAN DAN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN TERENGGANU		V0006414	520086
31/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	11/01/2010
20,000.00	10/01/2010			10/01/2010	11/01/2010
PC-UD/24-08	10/01/2010	PLUSCARE HEALTH & HYGIENE SERVICES SDN. BHD.		V0006423	T0513065
31/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
420.00	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
CEMERLANG 11/12	03/01/2010	MOHD SIDEK BIN HJ EMBONG		V0006252	519024
31/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
500.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
CEMERLANG 11/12	03/01/2010	MOHAMAD BIN SAID		V0006252	519033
31/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
500.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
CEMERLANG 11/12	03/01/2010	ZAINUN BT. MAMAT		V0006252	519025
31/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
500.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

CEMERLANG 11/12	03/01/2010	AHMAD BIN SEMBOK OMAR		V0006252	519026
31/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
500.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010

CEMERLANG 11/12	03/01/2010	MOHD ZIN B SALLEH @ MAMAT		V0006252	519027
31/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
500.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010

CEMERLANG 11/12	03/01/2010	MOHD YAZID BIN MOHD		V0006252	519028
31/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
500.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010

CEMERLANG 11/12	03/01/2010	NOOR ZURIATI BINTI MOHAMAD		V0006252	519029
31/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
500.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010

CEMERLANG 11/12	03/01/2010	YAM ROHANA BINTI SULONG		V0006252	519030
31/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
500.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010

CEMERLANG 11/12	03/01/2010	ISMAIL MUBARAK BIN SALLEH		V0006252	519031
31/12/2009	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
500.00	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
CEMERLANG 11/12 31/12/2009 500.00	03/01/2010 03/01/2010 03/01/2010	ROSLEE BIN AWANG		V0006252 03/01/2010 03/01/2010	519032 02/01/2010 02/01/2010
E/TUKAR ZULFADLLY 31/12/2009 1,583.68	11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010	ZULFADLLY BIN BARHARUN		V0006496 11/01/2010 11/01/2010	T0513119 12/01/2010 12/01/2010
MB.TR.10/2008/04/02BHG.: 31/12/2009 14,760.00	11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN KIJAL		V0006504 11/01/2010 11/01/2010	520148 12/01/2010 12/01/2010
0012 12/09 31/12/2009 5,600.00	10/01/2010 10/01/2010 10/01/2010	A N BERKAT ENTERPRISE		V0006417 10/01/2010 11/01/2010	T0513060 12/01/2010 12/01/2010
T4135 31/12/2009 2,690.10	10/01/2010 10/01/2010 10/01/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	L091330000741 29/11/2009	V0006399 10/01/2010 11/01/2010	T0513051 12/01/2010 12/01/2010
T4131 31/12/2009 6,148.80	10/01/2010 10/01/2010 10/01/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	L091330000740 29/11/2009	V0006401 10/01/2010 11/01/2010	T0513053 12/01/2010 12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4130	10/01/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	L091330000739	V0006400	T0513052
31/12/2009	10/01/2010		29/11/2009	10/01/2010	12/01/2010
2,459.52	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
T4127	10/01/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	L091330000738	V0006398	T0513050
31/12/2009	10/01/2010		29/11/2009	10/01/2010	12/01/2010
1,114.47	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
SUK.TR.349/06/8-(101)	04/01/2010	YUNIESHA BINTI YUSOF		V0006293	T0506813
31/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
80.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
SUK.TR.349/06/8-(99)	04/01/2010	WAN ABDUL HADI BIN WAN ISMAIL		V0006295	T0506815
31/12/2009	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
60.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
T4088	04/01/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	L091330000768	V0006282	T0506804
31/12/2009	04/01/2010		30/11/2009	04/01/2010	05/01/2010
1,800.00	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
T4124	10/01/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD		V0006428	T0513069
31/12/2009	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
26,960.64	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4125	10/01/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	L091330000737	V0006410	T0511337
31/12/2009	10/01/2010		29/11/2009	10/01/2010	10/01/2010
2,222.85	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
1642	28/03/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M262679	V0000680	T0538439
31/12/2009	28/03/2010		30/11/2009	29/03/2010	29/03/2010
148.20	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
01674	30/03/2010	KAWALAN KESELAMATAN EX-SERVICE 25 SDN. BHD.	M262701	V0000767	T0539746
31/12/2009	30/03/2010		30/11/2009	31/03/2010	01/04/2010
6,515.25	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
1673	19/05/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	MAE262781	V0001576	T0563903
31/12/2009	19/05/2010		30/11/2009	19/05/2010	24/05/2010
51.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
1670	28/03/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M262720	V0000679	T0538438
31/12/2009	28/03/2010		30/11/2009	29/03/2010	29/03/2010
74.50	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
POPT/01-03(BIL.094)09	31/03/2010	PERSATUAN ORANG PEKAK TERENGGANU		V0000753	T0539733
31/12/2009	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
1,000.00	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
INV/001/JAN/2010	10/01/2010	HI-TECH RESOURCES & DEVELOPMENT	M262342	V0006435	T0513072
01/01/2010	10/01/2010		01/11/2009	10/01/2010	12/01/2010
6,399.00	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
096221553 1/10	09/02/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000090	T0518751
01/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
145.55	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
096225624 1/10	09/02/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000089	T0518750
01/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
88.90	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
096231553 1/10	09/02/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000088	T0518749
01/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
396.45	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
BBLK NIZAM 1/2010	23/02/2010	MOHD FAIRUSNIZAM BIN MOHD ZAID		V0000275	T0523867
01/01/2010	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
3,825.50	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
20050182000911	09/02/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000092	T0518753
01/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
99.00	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
12938280	27/01/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000023	520914
01/01/2010	27/01/2010			27/01/2010	27/01/2010
212,170.78	27/01/2010			28/01/2010	27/01/2010
BIL DLM PPT/FORUM 10	26/01/2010	PERSATUAN PERMOTORAN TERENGGANU		V0000016	520874
01/01/2010	26/01/2010			26/01/2010	26/01/2010
20,000.00	26/01/2010			26/01/2010	26/01/2010
JKKK/PT/0811/03/2JLD1(25	17/02/2010	JKKK KAMP PUSU TIGA		V0000221	T0522043
01/01/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
2,000.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
EV/INV 2/08 - NOVEMBER	28/03/2010	EQUINE VENTURES SDN BHD	MAE262406	V0000682	T0538441
01/01/2010	28/03/2010		29/11/2009	29/03/2010	29/03/2010
61,080.00	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
00908687600 1/10	09/02/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000091	T0518752
01/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
349.50	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
096301016 1/10	07/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000342	T0527961
01/01/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
568.40	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0818489832 1/2010	07/02/2010	ASTRO		V0000063	523642
02/01/2010	07/02/2010			07/02/2010	08/02/2010
86.95	07/02/2010			07/02/2010	08/02/2010
SUK.TR.349/06/8-(104)	04/01/2010	JUNAIDI BIN HASHIM		V0006290	T0506810
03/01/2010	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
100.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
820401115575 11/09L	03/01/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0006256	T0506074
03/01/2010	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
699.23	03/01/2010			03/01/2010	02/01/2010
2007	10/03/2010	NSR GRAFIK		V0000445	T0530480
03/01/2010	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
400.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
SKBTUM.03/10/003(09/69)	10/03/2010	PIBG SK BUKIT TUMBUH		V0000444	T0530479
03/01/2010	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
1,000.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
19946	23/02/2010	RAMI STORE		V0000274	T0523866
03/01/2010	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
2,000.00	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

15851	10/03/2010	J.J.MACHINERY & HARDWARE SDN BHD		V0000458	T0531516
03/01/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
500.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
12942730DLL	09/02/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000093	523843
03/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	10/02/2010
1,213.77	09/02/2010			09/02/2010	10/02/2010
12943319 1/2010	07/02/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000062	523641
03/01/2010	07/02/2010			07/02/2010	08/02/2010
7.44	07/02/2010			07/02/2010	08/02/2010
2014	18/04/2010	GRACE COMPUTER & COMMUNICATIONS		V0001080	T0549681
03/01/2010	18/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
3,910.00	18/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
2304	23/02/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0000276	T0523868
03/01/2010	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
1,630.00	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
19139	10/03/2010	T-TEAM FAN CLUB		V0000457	T0531515
03/01/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
1,000.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
820224115186 12/09L	04/01/2010	YUNIESHA BINTI YUSOF		V0006292	T0506812
04/01/2010	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
64.49	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
821026115067 12/09L	04/01/2010	WAN ABDUL HADI BIN WAN ISMAIL		V0006294	T0506814
04/01/2010	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
46.14	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	AZIZ BIN JUNOH		V0006324	T0506832
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
300.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	ZAINAL ABIDIN BIN MAMAT		V0006324	T0506831
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
300.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	NAZRI BIN MAMAT		V0006324	T0506830
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
1,120.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	ROSMARINI BINTI YUNOS		V0006324	T0506829
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
400.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	MOHD ISKANDAR BIN JAAFAR		V0006324	T0506820
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
1,105.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
ELAUN PKAIAN PANAS	07/01/2010	LOTHMAN BIN AWANG		V0006365	T0510904
04/01/2010	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
1,500.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
ELAUN PKAIAN PANAS	07/01/2010	ABDUL AZIZ @ AHMAD BIN MOHD		V0006365	T0510903
04/01/2010	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
1,500.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
570823115285 12/09L	04/01/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0006289	T0506809
04/01/2010	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
111.61	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
630608115284 12/09L	04/01/2010	MAZIAH BINTI JUSOH @ YUSOF		V0006298	T0506818
04/01/2010	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
33.08	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
630616115233 12/09L	04/01/2010	JUNAIDI BIN HASHIM		V0006291	T0506811
04/01/2010	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
181.73	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
690524115185 12/09L	04/01/2010	JOHARI BIN KADIR		V0006287	T0506807
04/01/2010	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
73.19	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
740810115234 12/09L	04/01/2010	TENGGU NUR KARMINA BT TENGGU ARSHAD		V0006296	T0506816
04/01/2010	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
128.37	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
750105115588 12/09	04/01/2010	ZUNAYATI BINTI IBRAHIM		V0006322	T0507687
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
79.93	04/01/2010			06/01/2010	06/01/2010
780813115308 12/09L	04/01/2010	NOR ASMA BINTI NGAH		V0006299	T0506819
04/01/2010	04/01/2010			04/01/2010	05/01/2010
84.28	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	AZIZAH BINTI MOHD ABDUL GHANI		V0006324	T0506833
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
300.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	MIMI MAZRINI BINTI JAMALUDDIN		V0006324	T0506834
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
400.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	ZUZILAWATI BINTI HUSSAIN		V0006324	T0506835
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
400.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	NIK AZIZAH BINTI MAMAT		V0006324	T0506836
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
270.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	SYAHARUDDIN BIN SALLEH		V0006324	T0506837
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
270.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	ZARIAH BINTI AB. LATIF		V0006324	T0506821
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
640.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	MOHD HAZALI BIN MAT		V0006324	T0506822
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
330.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	WAN NORASIDAH BINTI WAN A.RAZAK		V0006324	T0506823
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
645.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	SALMI BIN MAT		V0006324	T0506824
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
320.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	NOR SYAMIMI BINTI AB. HALIM		V0006324	T0506825
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
630.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	MALEK BIN MAT		V0006324	T0506826
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
625.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	MOHD KAMAL BIN DULLAH		V0006324	T0506827
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
300.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

PROG BAKTI REMAJA 09	04/01/2010	HASLINDA BINTI MOHD NOR		V0006324	T0506828
04/01/2010	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010
400.00	04/01/2010			05/01/2010	05/01/2010

050119627 1/2010	07/02/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0000061	521325
04/01/2010	07/02/2010			07/02/2010	07/02/2010
257.55	07/02/2010			07/02/2010	07/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
74573	10/05/2010	DIN BROTHERS	M264125	V0001445	T0557801
04/01/2010	10/05/2010		03/01/2010	11/05/2010	12/05/2010
3,046.50	10/05/2010			12/05/2010	12/05/2010
732470&833520	09/02/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000097	523689
04/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
16,386.29	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
12944332 1/10	27/01/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000024	520915
04/01/2010	27/01/2010			27/01/2010	27/01/2010
1,316.94	27/01/2010			28/01/2010	27/01/2010
12942308	27/01/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000020	520911
04/01/2010	27/01/2010			27/01/2010	27/01/2010
3,040.35	27/01/2010			28/01/2010	27/01/2010
20040170078503	28/01/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000026	T0515741
04/01/2010	28/01/2010			28/01/2010	28/01/2010
836.00	28/01/2010			28/01/2010	28/01/2010
050120721	25/02/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0000293	524491
04/01/2010	25/02/2010			25/02/2010	01/03/2010
4,185.80	25/02/2010			25/02/2010	01/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
LEMBAH BIDONG 1/10 04/01/2010 23,800.00	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001073 19/04/2010 20/04/2010	T0547737 20/04/2010 20/04/2010
BAKTIREMAJA2009 05/01/2010 680.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	MAIDATUL SAFIHA BINTI YUNUS @ DAUD		V0006328 05/01/2010 05/01/2010	T0507745 06/01/2010 06/01/2010
BAKTIREMAJA2009 05/01/2010 770.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	RONIAH BINTI MAT ZIN		V0006328 05/01/2010 05/01/2010	T0507746 06/01/2010 06/01/2010
MBTR.10/2008/04/02BHG3 05/01/2010 15,000.00	11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010	PEGAWAI DAERAH KEMAMAN		V0006506 11/01/2010 11/01/2010	520149 12/01/2010 12/01/2010
G.ADNAN 11&1209 05/01/2010 443.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0006333 05/01/2010 05/01/2010	519281 06/01/2010 06/01/2010
G.ADNAN 11&1209 05/01/2010 1,969.84	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	ADNAN BIN ISMAIL		V0006333 05/01/2010 05/01/2010	519280 06/01/2010 06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	KHAIRUL AZMIR BIN AWANG		V0006328	T0507744
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
630.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	MOHAMMAD NAFIAH BIN A BAKAR		V0006328	T0507743
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
770.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	MAD SAAD @ SHAMSUDDIN BIN YAHYA		V0006328	T0507742
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,000.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	NORMAN BIN HASHIM		V0006328	T0507724
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
2,820.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	BURHAN SHAHIDI BIN MOHD SAID		V0006328	T0507741
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,130.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	ZUL ATFI BIN ZAKARIA		V0006328	T0507740
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
545.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTIREMAJA2009 05/01/2010 500.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	CHE WAN ABDUL GHANI B. CHE WAN ABU BAKAR		V0006328 05/01/2010 05/01/2010	T0507747 06/01/2010 06/01/2010
BAKTIREMAJA2009 05/01/2010 565.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	NOROIHAN BINTI MANAF		V0006328 05/01/2010 05/01/2010	T0507748 06/01/2010 06/01/2010
BAKTIREMAJA2009 05/01/2010 370.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	MOHD BIN MAHAMOD		V0006328 05/01/2010 05/01/2010	T0507749 06/01/2010 06/01/2010
BAKTIREMAJA2009 05/01/2010 555.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	AHMAD ZAINI BIN MD FAHMI		V0006328 05/01/2010 05/01/2010	T0507750 06/01/2010 06/01/2010
BAKTIREMAJA2009 05/01/2010 300.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	NOR IDAYU BINTI AHMAD MADZAR		V0006328 05/01/2010 05/01/2010	T0507725 06/01/2010 06/01/2010
BAKTIREMAJA2009 05/01/2010 600.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	MOHD IZUDDIN BIN ISA		V0006328 05/01/2010 05/01/2010	T0507726 06/01/2010 06/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	NAZLI ZUHAINI BIN MOHAMAD		V0006328	T0507727
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
300.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	MARIYANI BINTI OTHMAN		V0006328	T0507728
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
300.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	HASRUL BIN ANUAR		V0006328	T0507729
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
300.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	MOHD ROSLI BIN GHAZALI		V0006328	T0507730
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
300.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	MOHTADIN BIN ARIM		V0006328	T0507731
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
610.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	NAB @ ZURINA BT SALLEH		V0006328	T0507723
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
300.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	MOHD AZMI BIN TAIB		V0006328	T0507732
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
980.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	ARWIN BIN SINGKANG		V0006328	T0507733
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,130.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	MOHD NAZRI BIN MOHD NASIR		V0006328	T0507734
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,130.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	AHMAD RAHMAT BIN RAMLEE		V0006328	T0507735
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,455.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	ABDUL HADI BIN ARSHAD		V0006328	T0507736
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
990.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

BAKTIREMAJA2009	05/01/2010	ROSMADI BIN ROSLI		V0006328	T0507737
05/01/2010	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010
1,010.00	05/01/2010			05/01/2010	06/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTIREMAJA2009 05/01/2010 565.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	MASLINA BT MOHAMAD		V0006328 05/01/2010 05/01/2010	T0507738 06/01/2010 06/01/2010
BAKTIREMAJA2009 05/01/2010 1,000.00	05/01/2010 05/01/2010 05/01/2010	MAZAHURA BT MOHAMAD		V0006328 05/01/2010 05/01/2010	T0507739 06/01/2010 06/01/2010
00033715 05/01/2010 36,864.00	16/02/2010 16/02/2010 16/02/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262765 04/01/2010	V0000175 17/02/2010 18/02/2010	T0522013 18/02/2010 18/02/2010
1378 05/01/2010 1,883.00	08/02/2010 08/02/2010 08/02/2010	KASSIM STORE	M262756 05/01/2010	V0000075 08/02/2010 09/02/2010	T0518745 09/02/2010 09/02/2010
2266 05/01/2010 412.00	16/02/2010 16/02/2010 16/02/2010	PIBG SK BUKIT TUMBUH	M262766 04/01/2010	V0000184 17/02/2010 18/02/2010	T0522017 18/02/2010 18/02/2010
28365 05/01/2010 685.70	08/02/2010 08/02/2010 08/02/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	M262662 01/01/2010	V0000070 08/02/2010 09/02/2010	T0518738 09/02/2010 09/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IV10012332	08/03/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN. BHD.	M263338	V0000387	T0528909
05/01/2010	08/03/2010		04/01/2010	08/03/2010	09/03/2010
5,513.80	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
MBTR.10/2008/04/02B.3(4)	17/01/2010	PROJEK AKADEMI SEPAKTAKRAW TERENGGANU		V0000008	520462
05/01/2010	17/01/2010			17/01/2010	17/01/2010
7,000.00	17/01/2010			17/01/2010	17/01/2010
G1917	22/02/2010	PROMINVIEW SDN BHD	M263337	V0000258	T0523856
05/01/2010	22/02/2010		04/01/2010	23/02/2010	24/02/2010
161.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
14288	22/03/2010	PACIFIC HORSELAND (M) SDN. BHD	M262716	V0000587	T0536618
05/01/2010	22/03/2010		03/01/2010	22/03/2010	23/03/2010
1,923.00	22/03/2010			23/03/2010	23/03/2010
00036718	23/03/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262815	V0000629	T0538041
05/01/2010	23/03/2010		04/01/2010	24/03/2010	28/03/2010
69,000.00	23/03/2010			24/03/2010	28/03/2010
0481439	23/03/2010	WAN SUKRI TRADING		V0000628	T0537140
05/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
2,800.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
850114115174 12/09L	06/01/2010	WAN NOOR HASMIRA BINTI WAN JUSOH		V0006349	T0510875
06/01/2010	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
62.77	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
480807115059 12/09L	06/01/2010	FIDRI BIN HASHIM		V0006363	T0510885
06/01/2010	06/01/2010			06/01/2010	07/01/2010
394.45	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	ZAINORA BINTI MALEK		V0006364	T0510894
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
350.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	ASRI BIN KHALID		V0006364	T0510893
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
345.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	MOHD AMINUDDIN BIN MOHD RAMLI		V0006364	T0510892
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
345.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	NIK PA BIN CHIK		V0006364	T0510891
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
335.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	ZURINA BT YAACOB		V0006364	T0510890
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
370.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	WAN YUSMAIZI BIN WAN YUSOF		V0006364	T0510889
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
370.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	ROHANI @ ZALINA BT ZAKARIA		V0006364	T0510888
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
370.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	DAYANG NOOR HIDAYAT BINTI ISHAK		V0006364	T0510887
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
270.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	FAIRUS NOOR AZUAN BIN MOHAMAD		V0006364	T0510902
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
1,920.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	WAN KHATIJAH BINTI W. BAKAR		V0006364	T0510901
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
335.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	NOR WAHIDA BALKIS BINTI ROZALI		V0006364	T0510900
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
690.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	CHE WAN MOHD SAFIE BIN CHE WAN		V0006364	T0510886
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
270.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	ZARILAWATI BINTI ZAHARI		V0006364	T0510895
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
355.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	ZAITULANISAH BINTI ZAHARI		V0006364	T0510896
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
355.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	CHE RUZILAWATI BINTI CHE GHANI		V0006364	T0510897
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
656.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	NOOR SURIANI BINTI DERAMAN		V0006364	T0510898
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
690.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SAGUHATI & TUNT PERJ I	06/01/2010	MARYANI BINTI MAMAT		V0006364	T0510899
06/01/2010	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
690.00	06/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
04181	20/04/2010	SS UNGGUL CATERER	M262845	V0001101	T0549686
06/01/2010	20/04/2010		03/01/2010	21/04/2010	25/04/2010
85.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
00097579	22/02/2010	DYNAWELL CORPORATION (M) SDN BHD	M263326	V0000256	T0523854
06/01/2010	22/02/2010		01/01/2010	23/02/2010	24/02/2010
161.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
00117	16/02/2010	VIBRANT MULTIMEDIA SDN. BHD.	M262769	V0000176	T0522014
06/01/2010	16/02/2010		04/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
2,000.00	16/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
00113	08/08/2010	SRI G ENTERPRISE	M264494	V0002971	T0602059
06/01/2010	08/08/2010		02/01/2010	09/08/2010	12/08/2010
200.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
01/30182604	17/02/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.		V0000234	T0522056
06/01/2010	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
430.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUK.TR.346/2/60SK2(1)	28/01/2010	TERENGGANU POLO CLUB		V0000027	520989
06/01/2010	28/01/2010			28/01/2010	31/01/2010
58,000.00	28/01/2010			28/01/2010	31/01/2010
MALRA/TR/DINNER 2010(1	17/01/2010	MALRA CAWANGAN TERENGGANU		V0000009	520463
06/01/2010	17/01/2010			17/01/2010	17/01/2010
7,000.00	17/01/2010			17/01/2010	17/01/2010
MRSM/KT/117AKE5(150)	10/03/2010	BADAN PEMUAFKATAN PENDIDIKAN MRSM KUALA TERENGGANU		V0000442	T0530477
06/01/2010	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
1,000.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
GENG/TRG/10/06(02)	14/02/2010	GABUNGAN GENERASI MELAYU TERENGGANU		V0000132	524002
06/01/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
2,000.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
1155	24/02/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M262763	V0000291	T0525966
06/01/2010	24/02/2010		05/01/2010	25/02/2010	01/03/2010
1,400.00	24/02/2010			25/02/2010	01/03/2010
04185	15/03/2010	SS UNGGUL CATERER	M262742	V0000527	T0533636
06/01/2010	15/03/2010		03/01/2010	15/03/2010	17/03/2010
115.00	15/03/2010			15/03/2010	17/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KTT-019347	29/03/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVICE SDN BHD	M262649	V0000709	T0539702
06/01/2010	29/03/2010		03/01/2010	30/03/2010	01/04/2010
894.45	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
821007115571 12/09L	07/01/2010	MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD		V0006386	T0510927
07/01/2010	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
546.18	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
20100005	10/01/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0006421	T0513064
07/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
6,175.60	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
MB.TR.400/9(2)	11/01/2010	AZMAN BIN GHANI @ HUSSIN		V0006502	T0513124
07/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
2,830.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
BAKTI REMAJA VI	07/01/2010	MOHD SUKRI BIN EMBONG		V0006385	T0510925
07/01/2010	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
1,230.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
BAKTI REMAJA VI	07/01/2010	WAN ISA BIN WAN MAMAT		V0006385	T0510924
07/01/2010	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
2,240.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA VI 07/01/2010 2,240.00	07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010	LOKMAN BIN ISMAIL		V0006385 07/01/2010 07/01/2010	T0510923 07/01/2010 07/01/2010
BAKTI REMAJA VI 07/01/2010 1,620.00	07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010	TUAN ISMAIL BIN TUAN YUSOF		V0006385 07/01/2010 07/01/2010	T0510922 07/01/2010 07/01/2010
BAKTI REMAJA VI 07/01/2010 2,320.00	07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010	TENGGU MAZZLAN BIN RAJA DAUD		V0006385 07/01/2010 07/01/2010	T0510921 07/01/2010 07/01/2010
BAKTI REMAJA VI 07/01/2010 1,620.00	07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010	ABD RASHID BIN SULAIMAN		V0006385 07/01/2010 07/01/2010	T0510920 07/01/2010 07/01/2010
BAKTI REMAJA VI 07/01/2010 1,080.00	07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010	ABDUL HAMID BIN ABDUL SAMAT		V0006385 07/01/2010 07/01/2010	T0510919 07/01/2010 07/01/2010
BAKTI REMAJA VI 07/01/2010 1,770.00	07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010	ABDULLAH BIN MOHD AMIN		V0006385 07/01/2010 07/01/2010	T0510918 07/01/2010 07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA VI	07/01/2010	MOHD AMIR BIN HUSSIN		V0006385	T0510926
07/01/2010	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
1,260.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
20100006	10/01/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0006434	T0513567
07/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	13/01/2010
21,206.36	10/01/2010			11/01/2010	13/01/2010
20100007	10/01/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0006427	T0513068
07/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
13,024.98	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
490516115023 12/09L	07/01/2010	AZIZ BIN OTHMAN		V0006388	T0510929
07/01/2010	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
719.80	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
750401115187 12/09L	07/01/2010	MOHAMMAD RADZI BIN NGAH		V0006387	T0510928
07/01/2010	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
658.64	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
BAKTI REMAJA VI	07/01/2010	MOKHTAR BIN RAJAB		V0006385	T0510917
07/01/2010	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010
2,280.00	07/01/2010			07/01/2010	07/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BHD0657923	22/02/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M263348	V0000263	T0525961
07/01/2010	22/02/2010		04/01/2010	23/02/2010	01/03/2010
126,000.00	22/02/2010			23/02/2010	01/03/2010
12951901DLL	27/01/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000022	520913
07/01/2010	27/01/2010			27/01/2010	27/01/2010
75,485.82	27/01/2010			28/01/2010	27/01/2010
04195	15/03/2010	SS UNGGUL CATERER	M262741	V0000526	T0533635
07/01/2010	15/03/2010		03/01/2010	15/03/2010	17/03/2010
300.00	15/03/2010			15/03/2010	17/03/2010
04174-DLL	14/04/2010	SS UNGGUL CATERER	M262907	V0001039	T0547716
07/01/2010	14/04/2010		03/01/2010	15/04/2010	20/04/2010
140.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
M(KT)0040	22/02/2010	UTUSAN MEDIA SALES SDN BHD	M263347	V0000264	T0525962
07/01/2010	22/02/2010		04/01/2010	23/02/2010	01/03/2010
126,000.00	22/02/2010			23/02/2010	01/03/2010
IV-00181,IV-00198	23/03/2010	NICE-PRO MANAGEMENT AND TRADING		V0000614	T0537127
07/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
13,350.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MB.TR.400/9(4)	18/01/2010	AZMAN BIN GHANI @ HUSSIN		V0000011	T0514857
07/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
1,270.00	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
GB4BKN100/1/09(10)	14/02/2010	GERAKAN BELIA 4B (M) KAWASAN KUALA NERUS		V0000146	524004
07/01/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
1,500.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
74572	16/02/2010	TEH ENTERPRISE	M262767	V0000183	T0522016
07/01/2010	16/02/2010		04/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
300.00	16/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
A-00008	14/02/2010	ORION GLOBAL ENTERPRISE	M262771	V0000123	T0520674
07/01/2010	14/02/2010		04/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
3,780.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
0312	14/02/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M262611	V0000138	T0520687
07/01/2010	14/02/2010		05/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
840.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
0139869962 1/10	21/03/2010	ROSHALI BIN TAHA		V0000572	T0536614
08/01/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
200.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
A 5418	02/02/2010	HEDACO TRAVEL & TOURS SDN BHD	M 262532	V0000051	T0516853
08/01/2010	02/02/2010		06/01/2010	03/02/2010	03/02/2010
4,700.00	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
04045	16/02/2010	SS UNGGUL CATERER	M262770	V0000174	T0522012
08/01/2010	16/02/2010		04/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
33,500.00	16/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
00036642	08/02/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262754	V0000078	T0519126
08/01/2010	08/02/2010		01/01/2010	08/02/2010	10/02/2010
316,980.00	08/02/2010			08/02/2010	10/02/2010
2198	08/03/2010	NMT CATERING	M263318	V0000384	T0528335
09/01/2010	08/03/2010		08/01/2010	08/03/2010	08/03/2010
1,000.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
0074	02/02/2010	KENYIR NATURALLY HOLIDAYS SDN BHD	M 262533	V0000050	T0516852
09/01/2010	02/02/2010		06/01/2010	03/02/2010	03/02/2010
6,400.00	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
790108115571 12/09L	10/01/2010	HASANUDDIN BIN MOHD ZAHID		V0006442	T0513077
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
367.00	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ELAUN SUTRA	10/01/2010	WAN ZAIRULAZMI BIN WAN HARUN		V0006425	519971
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
150.00	10/01/2010			11/01/2010	10/01/2010
820401115575 12/09L	10/01/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0006437	T0512292
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	11/01/2010
717.22	10/01/2010			11/01/2010	11/01/2010
820429115411 12/09L	10/01/2010	MOHD NAZLY BIN EMBONG		V0006454	T0513089
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
111.93	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
830829115591 12/09L	10/01/2010	MOHD HIRWAN BIN HASSAN		V0006455	T0513090
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
302.22	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
840205115285 12/09L	10/01/2010	AHMAD FAHMI BASRI BIN RAMLI		V0006451	T0513086
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
350.09	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
850213115524 12/09L	10/01/2010	EMME SUZLIANA BINTI ISMAIL		V0006460	T0513095
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
342.31	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

850405115350	12/09L	10/01/2010	NOR IZUANA BINTI MOHAMAD @ DALENG	V0006438	T0513073
10/01/2010		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
260.64		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
851221055255	12/09L	10/01/2010	MOHAMAD HASANAL BIN ABDUL HALIM	V0006446	T0513081
10/01/2010		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
344.54		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
860118465277	12/09L	10/01/2010	MUHAMMAD FAZLI BIN DOLLAH	V0006418	T0513061
10/01/2010		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
350.35		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
860314465258	12/09L	10/01/2010	NATASHA BINTI LAT @ SU	V0006441	T0513076
10/01/2010		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
363.50		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
860823465248	12/09L	10/01/2010	NOR IZZATI BINTI MOHD FAIZAL KOH	V0006445	T0513080
10/01/2010		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
265.09		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
860911465045	12/09L	10/01/2010	SUHAIRI BIN MOHAMAD	V0006447	T0513082
10/01/2010		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
344.54		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

861022465066	12/09L	10/01/2010	CHE KU NURUL HIDAYAH BINTI CHE KU JUSOH	V0006440	T0513075
10/01/2010		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
403.41		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
870326465158	12/09L	10/01/2010	NOR HAZIRAH BINTI HAZONI	V0006444	T0513079
10/01/2010		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
232.76		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
630830115023	12/09L	10/01/2010	ASLI BIN BARING	V0006457	T0513092
10/01/2010		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
442.72		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
640528115347	12/09L	10/01/2010	BASRI BIN ISMAIL	V0006456	T0513091
10/01/2010		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
279.44		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
650106115207	12/09L	10/01/2010	HASHIM BIN ALI	V0006426	T0513067
10/01/2010		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
282.04		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010
660106115265	12/09L	10/01/2010	ISMAIL BIN MOHD	V0006394	T0513049
10/01/2010		10/01/2010		10/01/2010	12/01/2010
137.32		10/01/2010		11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
690106115238 12/09L	10/01/2010	SELMAH BT. AB AZIZ		V0006430	T0513071
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
413.97	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
691104055029 12/09L	10/01/2010	MOHD NIZAM BIN MOHD JAMIL		V0006449	T0513084
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
312.62	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
720412075689 12/09L	10/01/2010	ADNAN BIN ISMAIL		V0006450	T0513085
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
263.49	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
741221115273 12/09L	10/01/2010	SYED IDIL YUZREE B. SYED IDRUS		V0006463	T0513097
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
124.86	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
750114115571 12/09L	10/01/2010	AZEMAN BIN AWANG		V0006412	T0513058
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
113.34	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
780914065389 12/09L	10/01/2010	ALBAIHAKI BIN AWANG		V0006452	T0513087
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
356.04	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
880121035401 12/09L	10/01/2010	MOHD HARRIS BIN AB RAHIM		V0006443	T0513078
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
333.11	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
880123115506 12/09L	10/01/2010	INTAN DFAZLYN ELAISSA BINTI IBRAHIM		V0006439	T0513074
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	12/01/2010
337.58	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
880212115191 12/09L	10/01/2010	LONG AHMAD SHUHAIRI BIN LONG DIN		V0006448	T0513083
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
330.32	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
880520115310 12/09L	10/01/2010	AMIRA BINTI MOHAMAD		V0006459	T0513094
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
347.89	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
881008115877 12/09L	10/01/2010	ISMAIL BIN RAMLI		V0006458	T0513093
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
35.12	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
E/BESTARI 12/09	10/01/2010	MUHAMED MUSTAFFA BIN AHMAD		V0006422	T0512291
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	11/01/2010
350.00	10/01/2010			10/01/2010	11/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ELAUN SUTRA	10/01/2010	IDRIS BIN IBRAHIM		V0006425	519963
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
1,100.00	10/01/2010			11/01/2010	10/01/2010

ELAUN SUTRA	10/01/2010	MOHD FAIZ BIN IDRIS		V0006425	519972
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
450.00	10/01/2010			11/01/2010	10/01/2010

ELAUN SUTRA	10/01/2010	MD YASIM BIN KADIR		V0006425	519964
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
1,100.00	10/01/2010			11/01/2010	10/01/2010

ELAUN SUTRA	10/01/2010	AMAN BIN DAUD		V0006425	519965
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
600.00	10/01/2010			11/01/2010	10/01/2010

ELAUN SUTRA	10/01/2010	JAFRI BIN HAMZAH		V0006425	519966
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
750.00	10/01/2010			11/01/2010	10/01/2010

ELAUN SUTRA	10/01/2010	AHMAD HAFIQ BIN AMAN		V0006425	519967
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
600.00	10/01/2010			11/01/2010	10/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ELAUN SUTRA	10/01/2010	HASWADI BIN HASSAN		V0006425	519968
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
650.00	10/01/2010			11/01/2010	10/01/2010
ELAUN SUTRA	10/01/2010	WAN AHMAD SYARIFUDIN BIN WAN OMAR		V0006425	519969
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
550.00	10/01/2010			11/01/2010	10/01/2010
ELAUN SUTRA	10/01/2010	MOHD ZAMRI BIN OTHMAN @ ABD RAHMAN		V0006425	519970
10/01/2010	10/01/2010			10/01/2010	10/01/2010
650.00	10/01/2010			11/01/2010	10/01/2010
810524115699 12/09L	10/01/2010	ANIZAN BIN OTHMAN		V0006453	T0513088
10/01/2010	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
323.85	10/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
0129552383 1/2010	01/02/2010	MOHD FAUZI BIN MUDA		V0000033	T0516105
10/01/2010	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
200.00	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
00201	08/09/2010	HASENAH BINTI HARUN		V0004454	T0623889
10/01/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
384.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
28335	05/04/2010	WAN IOI ENTERPRISE	M262825	V0000797	T0541683
10/01/2010	05/04/2010		07/01/2010	05/04/2010	07/04/2010
3,500.00	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
BANTUAN JKKK	09/03/2010	JKKK TAMAN BUKIT INDAH		V0000425	T0530444
10/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK	09/03/2010	JKKK KG PAYA		V0000425	T0530453
10/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK	09/03/2010	JKKK TAMAN RASHIDAH/MEDAN RU		V0000425	T0530445
10/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK	09/03/2010	JKKK KG RUSILA		V0000425	T0530446
10/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK	09/03/2010	JKKK KG MEDAN JAYA MARANG		V0000425	T0530447
10/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANTUAN JKKK	09/03/2010	JKKK KG MEDAN JAYA 1		V0000425	T0530448
10/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK	09/03/2010	J/KUASA KEMAJUAN & KESELAMATAN KAMPUNG RU RENDANG		V0000425	T0530449
10/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK	09/03/2010	JKKK KG.RHU RENDANG PANTAI		V0000425	T0530450
10/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK	09/03/2010	JKKK KG KIJING		V0000425	T0530451
10/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK	09/03/2010	JKKK BUKIT CHE ALI		V0000425	T0530452
10/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
9979	08/02/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES	M262757	V0000074	T0518744
10/01/2010	08/02/2010		05/01/2010	08/02/2010	09/02/2010
56.00	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

A/001/02-5(2)	17/02/2010	TERENGGANU TIMBER INDUS TRAINING CENTRE		V0000216	524201
10/01/2010	17/02/2010			17/02/2010	22/02/2010
100,000.00	17/02/2010			18/02/2010	22/02/2010
GI/10/01-331,GI/10/01-336	24/02/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD		V0000282	T0523870
10/01/2010	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
2,400.00	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
GOVT/140502	01/02/2010	PLATINUM PINANG SDN. BHD.	M263313	V0000037	T0516108
10/01/2010	01/02/2010		06/01/2010	01/02/2010	01/02/2010
250.00	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
DIN YAHYA 1/10	10/03/2010	DIN BIN YAHYA		V0000464	T0531522
10/01/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
500.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
LPPM(TRG)100-5/19/04	14/02/2010	LEMB PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA		V0000130	524001
10/01/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
5,000.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
KGDD 01/10 (1)	17/01/2010	KELAB GOLF DESA DUNGUN		V0000006	520461
10/01/2010	17/01/2010			17/01/2010	17/01/2010
15,000.00	17/01/2010			17/01/2010	17/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KTT-019457	09/02/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVIS SDN. BHD.	M262664	V0000096	T0519128
10/01/2010	09/02/2010		07/01/2010	09/02/2010	10/02/2010
31.50	09/02/2010			09/02/2010	10/02/2010
T429/385/1-9KLT.10(79)	24/02/2010	KELAB MALAYSIA AIRPORTS SDN.BHD.		V0000285	524309
10/01/2010	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
16,925.00	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
790110115618 12/09L	11/01/2010	AIDA BINTI ABD RAHMAN		V0006518	T0513136
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
216.10	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
DANA2	11/01/2010	K. K. GEORGE A/L KUNJAKANDA		V0006468	520144
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
200.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
810730115235 12/09L	11/01/2010	MOHD AZIMAN BIN MOHAMAD		V0006516	T0513134
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
65.91	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
830626036359 12/09L	11/01/2010	MOHD FARID BIN MOHD YUSOF		V0006514	T0513133
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
305.47	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

830807115187 12/09L	11/01/2010	MUHAMMAD HAZLI BIN MUSTAFFA		V0006520	T0513138
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
231.07	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
840124115099 12/09L	11/01/2010	MOHD HAIRI BIN AZIZ		V0006521	T0513139
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
232.05	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
860124465425 12/09L	11/01/2010	WAN MOHD AZILAH BIN CHE MAT		V0006510	T0513129
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
296.52	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
860216035053 12/09L	11/01/2010	MOHD RIDZUAN BIN MAT JUSOH		V0006507	T0513126
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
329.70	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
860601465525 12/09L	11/01/2010	MOHD NORHASIM BIN ZULKFAY		V0006512	T0513131
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
301.33	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
860725465551 12/09L	11/01/2010	WAN NOR ASRI BIN WAN MUHAMAD		V0006508	T0513127
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
322.84	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
880108115087 12/09L	11/01/2010	AHMAD RAHMAT BIN RUHAZAM		V0006511	T0513130
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
337.32	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	RAZI BIN YAAKOB		V0006487	520278
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	NOOR HAFIZAH BINTI HASHIM		V0006487	520287
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	AHMAD RUSHDI BIN A GHANI		V0006487	520288
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	ROHAINI BINTI AHMAD		V0006487	520289
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	ABANG ABDUL AZIZ BIN YUSUF		V0006487	520290
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BONUS B.SENI/09	11/01/2010	YUHAIZA BINTI FADZIL		V0006487	520291
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	ZAMRI BIN OTHMAN		V0006487	520292
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	AHMAD FIRDAUS BIN RAZALI @ GHAZALI		V0006487	520293
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	SUZNESAZREEN BINTI SHAFIE		V0006487	520294
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	MOHD FAUZI BIN NGAH		V0006487	520295
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	FAIROZ ISKANDAR BIN AZMANUDDIN		V0006487	520296
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BONUS B.SENI/09	11/01/2010	MOHD NAZRI BIN ISMAIL		V0006487	520279
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010

BONUS B.SENI/09	11/01/2010	NURFARHANA BINTI ROSLAN		V0006487	520297
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010

BONUS B.SENI/09	11/01/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0006487	520298
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
1,040.00	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010

BONUS B.SENI/09	11/01/2010	NORHANIZAH BINTI MOHAMMAD		V0006487	520280
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010

BONUS B.SENI/09	11/01/2010	NOOR MOHD JOHAN BIN JUSOH		V0006487	520281
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010

BONUS B.SENI/09	11/01/2010	MOHAMAD FIRMAN BIN AWANG		V0006487	520282
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BONUS B.SENI/09	11/01/2010	TENGGU HALIMATON BINTI TENGGU LONG		V0006487	520283
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
541104115139 12/09L	11/01/2010	WAN ALI BIN OTHMAN		V0006509	T0513128
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
139.49	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
560928115004 12/09L	11/01/2010	WAN HINDUN BINTI WAN MUNTIL		V0006485	T0512293
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	11/01/2010
443.90	11/01/2010			11/01/2010	11/01/2010
590507115337 12/09L	11/01/2010	ABD RAHMAN BIN MUDA		V0006517	T0513135
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
294.57	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
630312115293 12/09L	11/01/2010	KAMARUDIN BIN MAT AKIB		V0006464	T0513098
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
937.86	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
680214115009 12/09L	11/01/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0006522	T0513140
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
1,319.29	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
710616115313 12/09L	11/01/2010	ZAHARI BIN ABD GHAFAR		V0006465	T0513099
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
180.79	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
710817115029 12/09L	11/01/2010	ABD KARIM BIN IBRAHIM		V0006486	T0513112
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
94.28	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
770505115593 12/09L	11/01/2010	AHMAD FAUZI BIN MOHAMED @ MOHD ZAMANI		V0006515	T0512294
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	11/01/2010
207.87	11/01/2010			11/01/2010	11/01/2010
780925115273 12/09L	11/01/2010	MOHAMMED AIDIL BIN AWANG		V0006523	T0513141
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
227.72	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
781119115011 12/09L	11/01/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0006466	T0513100
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
376.80	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
880601035355 12/09L	11/01/2010	MOHD NOR FAISAL BIN IBRAHIM		V0006513	T0513132
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
305.47	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
890428115229 11/09L	11/01/2010	MOHD AFFENDI BIN ABDULLAH		V0006488	T0513113
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
167.60	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
890428115229 12/09L	11/01/2010	MOHD AFFENDI BIN ABDULLAH		V0006491	T0513114
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
226.82	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	MOHAMAD ASRAN BIN YAACOB		V0006487	520284
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN NIK MANSOR		V0006487	520285
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
BONUS B.SENI/09	11/01/2010	HARTINI BINTI JUSOH@ABDUL GHAFAR		V0006487	520286
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
183.33	11/01/2010			11/01/2010	14/01/2010
DANA1	11/01/2010	ANGELINA ISAACS		V0006467	520143
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
200.00	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
801005115238 12/09L	11/01/2010	SURIATI BINTI ALI		V0006519	T0513137
11/01/2010	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
117.71	11/01/2010			11/01/2010	12/01/2010
W/SAKU BERLIN	12/01/2010	MOHD ROSLI BIN HARUN		V0000001	520140
11/01/2010	12/01/2010			12/01/2010	12/01/2010
1,000.00	12/01/2010			12/01/2010	12/01/2010
SUK.TR.346/4/2BHG.3(57)	25/01/2010	PERSATUAN PEMOTORAN TERENGGANU		V0000014	520781
11/01/2010	25/01/2010			25/01/2010	25/01/2010
148,800.00	25/01/2010			25/01/2010	25/01/2010
SUK.TR.346/4/30-(12)	26/01/2010	TERENGGANU POLO CLUB		V0000017	520988
11/01/2010	26/01/2010			26/01/2010	31/01/2010
1,000,000.00	26/01/2010			27/01/2010	31/01/2010
00100	17/05/2010	SRI G ENTERPRISE	M262932	V0001496	T0561667
11/01/2010	17/05/2010		06/01/2010	17/05/2010	19/05/2010
405.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
05018336872001DLL	01/03/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0000305	524492
11/01/2010	01/03/2010			01/03/2010	01/03/2010
379.35	01/03/2010			01/03/2010	01/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
02555588	02/02/2010	UTUSAN MELAYU (MALAYSIA) BERHAD	M 263322	V0000054	T0516870
11/01/2010	02/02/2010		06/01/2010	03/02/2010	03/02/2010
2,400.00	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
BENGKEL PENDIDIKAN	08/02/2010	WAN NATRAH BINTI WAN MOHAMAD		V0000073	T0518740
11/01/2010	08/02/2010			08/02/2010	09/02/2010
160.00	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
BENGKEL PENDIDIKAN	08/02/2010	NOR FAKHRIAH NAJIHAN BINTI MUHAMAD		V0000073	T0518741
11/01/2010	08/02/2010			08/02/2010	09/02/2010
160.00	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
BENGKEL PENDIDIKAN	08/02/2010	NOR ISNANI BINTI ABU BAKAR		V0000073	T0518742
11/01/2010	08/02/2010			08/02/2010	09/02/2010
160.00	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
BENGKEL PENDIDIKAN	08/02/2010	ROSNITA BINTI CHE WAHAB		V0000073	T0518743
11/01/2010	08/02/2010			08/02/2010	09/02/2010
160.00	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
INV00801	22/02/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN BHD	M263325	V0000250	T0523848
11/01/2010	22/02/2010		10/01/2010	23/02/2010	24/02/2010
2,499.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/TUKAR W.MOHD SUKH/	13/04/2010	WAN MOHD SUKHAIRI BIN WAN SEMBOK		V0000984	T0546402
11/01/2010	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
1,292.80	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
BYR BALIK ZAMILI (1)	01/02/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0000040	T0516110
11/01/2010	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
43.30	01/02/2010			02/02/2010	01/02/2010
BYRN BALIK ZAMILI (2)	01/02/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0000041	T0516111
11/01/2010	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
112.50	01/02/2010			02/02/2010	01/02/2010
SAT53324	02/03/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION (M) SB	M262705	V0000331	T0527950
11/01/2010	02/03/2010		04/01/2010	03/03/2010	07/03/2010
610.10	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
X-TCS 101/2010(01)	08/02/2010	PERSATUAN BEKAS PEGAWAI TADBIR NEGERI TERENGGANU		V0000084	523685
11/01/2010	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
20,000.00	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
W/SAKU BERLIN	12/01/2010	YB ROZI BIN MAMAT		V0000001	520136
11/01/2010	12/01/2010			12/01/2010	12/01/2010
2,500.00	12/01/2010			12/01/2010	12/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
W/SAKU BERLIN	12/01/2010	MUSTAFAR BIN KHALID		V0000001	520137
11/01/2010	12/01/2010			12/01/2010	12/01/2010
1,000.00	12/01/2010			12/01/2010	12/01/2010
W/SAKU BERLIN	12/01/2010	MD. YUSOF BIN MAIDIN		V0000001	520138
11/01/2010	12/01/2010			12/01/2010	12/01/2010
1,000.00	12/01/2010			12/01/2010	12/01/2010
W/SAKU BERLIN	12/01/2010	BELKHAINI BIN RAFIE		V0000001	520139
11/01/2010	12/01/2010			12/01/2010	12/01/2010
1,000.00	12/01/2010			12/01/2010	12/01/2010
TISB/UPEN/EBOOK/10/01/	04/02/2010	TOP IT INDUSTRIES SDN BHD		V0000059	521324
12/01/2010	04/02/2010			04/02/2010	07/02/2010
264,404.95	04/02/2010			04/02/2010	07/02/2010
MBTR10/2008/04/02BHG3(	17/01/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SEKOLAH KEB.ANAK IKAN		V0000005	520487
12/01/2010	17/01/2010			17/01/2010	18/01/2010
30,000.00	17/01/2010			17/01/2010	18/01/2010
1665	23/02/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH		V0000267	T0523860
12/01/2010	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
165.30	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANTUAN JKKK 2	09/03/2010	JKKK KG BATU MERAH		V0000427	T0530454
12/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 2	09/03/2010	JKKK KAMPUNG BATANGAN		V0000427	T0530463
12/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 2	09/03/2010	JKKK KG ALOR PAK BANG		V0000427	T0530455
12/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 2	09/03/2010	JKKK KG SUNGAI KERAK		V0000427	T0530456
12/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 2	09/03/2010	JKKK KG SUNGAI KERAK 2		V0000427	T0530457
12/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 2	09/03/2010	JKKK KG GONG NANGKA		V0000427	T0530458
12/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BANTUAN JKKK 2 12/01/2010 1,000.00	09/03/2010 09/03/2010 09/03/2010	JKKK KG SENTOL PATAH		V0000427 09/03/2010 10/03/2010	T0530459 14/03/2010 14/03/2010
BANTUAN JKKK 2 12/01/2010 1,000.00	09/03/2010 09/03/2010 09/03/2010	JKKK KG TERTAK BATU		V0000427 09/03/2010 10/03/2010	T0530460 14/03/2010 14/03/2010
BANTUAN JKKK 2 12/01/2010 1,000.00	09/03/2010 09/03/2010 09/03/2010	JKKK KG.BUKIT GASING		V0000427 09/03/2010 10/03/2010	T0530461 14/03/2010 14/03/2010
BANTUAN JKKK 2 12/01/2010 1,000.00	09/03/2010 09/03/2010 09/03/2010	JKKK RUMAH MURAH DESA PERMAI		V0000427 09/03/2010 10/03/2010	T0530462 14/03/2010 14/03/2010
INV/JPNT/120110/074 12/01/2010 2,210.00	16/02/2010 16/02/2010 16/02/2010	SILVERO MEDIA	M262768 04/01/2010	V0000177 17/02/2010 18/02/2010	T0522015 18/02/2010 18/02/2010
SMKJ08/01/001(79) 12/01/2010 500.00	23/02/2010 23/02/2010 23/02/2010	ABDUL RAZAK AHMAD		V0000269 24/02/2010 24/02/2010	T0523862 24/02/2010 24/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MBTR.10/2008/04/02B.3(11	17/01/2010	PIBG SEK MEN SULTAN ISMAIL,		V0000004	520460
12/01/2010	17/01/2010			17/01/2010	17/01/2010
5,000.00	17/01/2010			17/01/2010	17/01/2010

MBTR.10/2008/04/02B.3(8)	17/01/2010	PIBG SMK MAK LAGAM TBG KEBAJIKAN		V0000003	520459
12/01/2010	17/01/2010			17/01/2010	17/01/2010
8,906.50	17/01/2010			17/01/2010	17/01/2010

17291	23/03/2010	MOTEL DESA SDN BHD		V0000620	T0537132
12/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
1,249.06	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010

0199859921 1/2010	01/02/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0000032	T0516104
13/01/2010	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
150.00	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010

MBTR10/2008/04/02B.3(14)	09/02/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN BANDAR		V0000100	523691
13/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
150,000.00	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010

04236	25/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264297	V0001670	T0565163
13/01/2010	25/05/2010		07/01/2010	26/05/2010	26/05/2010
60.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04244	30/03/2010	SS UNGGUL CATERER	M262883	V0000745	T0539728
13/01/2010	30/03/2010		06/01/2010	31/03/2010	01/04/2010
124.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
04248	30/03/2010	SS UNGGUL CATERER	M262882	V0000744	T0539727
13/01/2010	30/03/2010		06/01/2010	31/03/2010	01/04/2010
65.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
27781	08/03/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M262789	V0000389	T0528911
13/01/2010	08/03/2010		10/01/2010	08/03/2010	09/03/2010
91.10	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
21833	14/02/2010	PURNAMA MAHIR SDN BHD	M262755	V0000140	T0520688
13/01/2010	14/02/2010		12/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
391.60	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
2204	30/03/2010	NMT CATERING	M263329	V0000759	T0539738
13/01/2010	30/03/2010		12/01/2010	31/03/2010	01/04/2010
506.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
11359,0084	09/02/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000103	523844
13/01/2010	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
781.00	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANTUAN JKKK 3	09/03/2010	JKK KAMPUNG SEBERANG MARANG		V0000424	T0530435
13/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 3	09/03/2010	JKKK KG RHU MUDA		V0000424	T0530436
13/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 3	09/03/2010	JKKK KG.MASJID HAJI SAID		V0000424	T0530437
13/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 3	09/03/2010	JKKK KG BARU RHU MUDA		V0000424	T0530438
13/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 3	09/03/2010	JKKK KG BARU BUKIT KECIL KELULUT		V0000424	T0530439
13/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 3	09/03/2010	JKKK KAMPUNG KELULUT		V0000424	T0530440
13/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
341414052 1/2010	14/02/2010	SITI ZAHARAH BINTI ZAHARI		V0000134	T0520683
13/01/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
121.45	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
BIL.DLM(JNT)-1/2010-(8)	09/02/2010	PERSATUAN JURUNIKAH NEGERI TERENGGANU		V0000087	523688
13/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
5,000.00	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
BANTUAN JKKK 3	09/03/2010	JKKK KAMPUNG PULAU KERENGGGA		V0000424	T0530441
13/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 3	09/03/2010	PENGERUSI JKKK BERIS GONG MARANG TERENGGANU		V0000424	T0530442
13/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
BANTUAN JKKK 3	09/03/2010	JKKK KAMPUNG KUALA TENGAH		V0000424	T0530443
13/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
S.T.20/1/1 JLD.1-(85)	01/02/2010	RAMLAH BINTI ISMAIL		V0000035	521075
13/01/2010	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
1,400.00	01/02/2010			02/02/2010	01/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04233	25/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264199	V0001698	T0565189
13/01/2010	25/05/2010		07/01/2010	26/05/2010	26/05/2010
90.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
0150	10/05/2010	HAS EHSAN ENTERPRISE	M264126	V0001444	T0557800
14/01/2010	10/05/2010		03/01/2010	11/05/2010	12/05/2010
1,000.00	10/05/2010			12/05/2010	12/05/2010
10/3304	14/04/2010	ROMZI NETWORK ENTERPRISE	M262918	V0001003	T0547683
14/01/2010	14/04/2010		13/01/2010	15/04/2010	20/04/2010
256.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
10010051589 DLL	17/02/2010	SERI PACIFIC KUALA LUMPUR	MAE262543	V0000195	T0522026
14/01/2010	17/02/2010		10/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
26,918.70	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
MPS	12/04/2010	AISYAH BINTI YAAKUB	M262961	V0000910	T0545017
14/01/2010	12/04/2010		11/01/2010	12/04/2010	18/04/2010
90.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
32588	14/02/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000005	V0000145	T0520693
14/01/2010	14/02/2010		13/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
60.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ROHANI 3	11/07/2010	ROHANI @ ZALINA BT ZAKARIA	M264487	V0002500	T0586771
14/01/2010	11/07/2010		06/01/2010	11/07/2010	14/07/2010
80.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
27782	01/03/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M262663	V0000306	T0526731
14/01/2010	01/03/2010		01/01/2010	01/03/2010	03/03/2010
260.50	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010
0730	30/03/2010	REDISERVE TRADING	M262842	V0000746	T0539729
15/01/2010	30/03/2010		13/01/2010	31/03/2010	01/04/2010
2,400.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
2973	01/02/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	MAE262493	V0000036	T0516107
15/01/2010	01/02/2010		06/01/2010	01/02/2010	01/02/2010
438.00	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
1431	10/05/2010	SH MESRA ENTERPRISE	MAE262963	V0001411	T0557237
15/01/2010	10/05/2010		10/01/2010	10/05/2010	11/05/2010
10,000.00	10/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
13115	01/02/2010	TRG TYPEWRITER SDN BHD	L10133000002	V0000034	T0516106
15/01/2010	01/02/2010		12/01/2010	01/02/2010	01/02/2010
97.50	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PKL KTRA/2010-(16)	08/02/2010	PASUKAN PENGAKAP KELANA LAUT KUALA TERENGGANU		V0000066	523643
15/01/2010	08/02/2010			08/02/2010	08/02/2010
5,000.00	08/02/2010			08/02/2010	08/02/2010
32550	28/01/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	M262599	V0000025	T0515740
15/01/2010	28/01/2010		12/01/2010	28/01/2010	28/01/2010
4,200.00	28/01/2010			28/01/2010	28/01/2010
C10187	01/02/2010	COOL CALIBRE SDN BHD	M262545	V0000038	T0516109
15/01/2010	01/02/2010		12/01/2010	01/02/2010	01/02/2010
4,800.00	01/02/2010			02/02/2010	01/02/2010
QAM44	13/04/2010	DOUBLE F GLOBAL ENTERPRISE	M262985	V0000982	T0546400
15/01/2010	13/04/2010		14/01/2010	14/04/2010	19/04/2010
700.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
13145	01/02/2010	INFO-TECH SERVICES	L101330000003	V0000031	T0516103
15/01/2010	01/02/2010		12/01/2010	01/02/2010	01/02/2010
25.00	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
096672233 1/10	03/02/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000057	T0517705
16/01/2010	03/02/2010			04/02/2010	07/02/2010
737.35	03/02/2010			04/02/2010	07/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PERS.BELIA SHUKUR 1/1	26/04/2010	PERSATUAN BELIA SHUKUR KAMPUNG SHUKUR		V0001231	531872
16/01/2010	26/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
10,000.00	26/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
20090410758110 1/2010	03/02/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000058	T0517706
16/01/2010	03/02/2010			04/02/2010	07/02/2010
148.00	03/02/2010			04/02/2010	07/02/2010
20080339962708 1/2010	16/02/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000192	T0520706
16/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
1,050.00	16/02/2010			18/02/2010	17/02/2010
GANJARAN DSUK	17/01/2010	YB DATO HAJI MOKHTAR BIN NONG		V0000002	520533
17/01/2010	17/01/2010			17/01/2010	19/01/2010
856,570.31	17/01/2010			17/01/2010	19/01/2010
MAT ROPI BUSU 1/2010	08/02/2010	MAT ROPI BIN BUSU		V0000080	523684
17/01/2010	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
5,000.00	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
11959	24/02/2010	ADW MARKETING SDN.BHD.	M262761	V0000290	T0525965
17/01/2010	24/02/2010		17/01/2010	25/02/2010	01/03/2010
40.00	24/02/2010			25/02/2010	01/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMTC/GEN/04(01)10 17/01/2010 1,100.00	17/02/2010 17/02/2010 17/02/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0000208 17/02/2010 18/02/2010	T0522034 18/02/2010 18/02/2010
7813 17/01/2010 361.50	17/02/2010 17/02/2010 17/02/2010	SS RENOBUILD SDN BHD	M262613 16/01/2010	V0000196 17/02/2010 18/02/2010	T0522027 18/02/2010 18/02/2010
HT10026589 17/01/2010 1,134.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	PRIMULA BEACH RESORT	M262690 11/01/2010	V0000344 07/03/2010 07/03/2010	T0527963 07/03/2010 07/03/2010
ET/APMT JAN/09 17/01/2010 890.00	17/01/2010 17/01/2010 17/01/2010	PENGURUS EON BANK (M) BERHAD		V0000007 17/01/2010 18/01/2010	520544 19/01/2010 19/01/2010
ET/APMT JAN/09 17/01/2010 148,647.00	17/01/2010 17/01/2010 17/01/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000007 17/01/2010 18/01/2010	520545 19/01/2010 19/01/2010
ET/APMT JAN/09 17/01/2010 95,216.00	17/01/2010 17/01/2010 17/01/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0000007 17/01/2010 18/01/2010	520535 19/01/2010 19/01/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS	NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW	NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ET/APMT JAN/09	17/01/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD	V000007	520536
17/01/2010	17/01/2010		17/01/2010	19/01/2010
126,393.00	17/01/2010		18/01/2010	19/01/2010

ET/APMT JAN/09	17/01/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD	V000007	520537
17/01/2010	17/01/2010		17/01/2010	19/01/2010
51,523.00	17/01/2010		18/01/2010	19/01/2010

ET/APMT JAN/09	17/01/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD	V000007	520538
17/01/2010	17/01/2010		17/01/2010	19/01/2010
22,550.00	17/01/2010		18/01/2010	19/01/2010

ET/APMT JAN/09	17/01/2010	PENGURUS AMBANK BERHAD	V000007	520539
17/01/2010	17/01/2010		17/01/2010	19/01/2010
10,232.00	17/01/2010		18/01/2010	19/01/2010

ET/APMT JAN/09	17/01/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD	V000007	520540
17/01/2010	17/01/2010		17/01/2010	19/01/2010
10,745.00	17/01/2010		18/01/2010	19/01/2010

ET/APMT JAN/09	17/01/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD	V000007	520541
17/01/2010	17/01/2010		17/01/2010	19/01/2010
5,340.00	17/01/2010		18/01/2010	19/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT JAN/09 17/01/2010 3,560.00	17/01/2010 17/01/2010 17/01/2010	PENGURUS RHB BNAK BERHAD		V000007 17/01/2010 18/01/2010	520542 19/01/2010 19/01/2010
ET/APMT JAN/09 17/01/2010 266,644.00	17/01/2010 17/01/2010 17/01/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V000007 17/01/2010 18/01/2010	520534 19/01/2010 19/01/2010
ET/APMT JAN/09 17/01/2010 4,671.00	17/01/2010 17/01/2010 17/01/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V000007 17/01/2010 18/01/2010	520543 19/01/2010 19/01/2010
E/TUKAR ZAKI 17/01/2010 2,316.61	09/02/2010 09/02/2010 09/02/2010	ZAKI BIN MUDA		V0000099 09/02/2010 09/02/2010	523690 09/02/2010 09/02/2010
BT/001/010 17/01/2010 1,050.00	19/04/2010 19/04/2010 19/04/2010	SELESA TEKNIK TRADING	M262780 06/01/2010	V0001071 19/04/2010 20/04/2010	T0549673 25/04/2010 25/04/2010
PPUNT/SURAT PROG.2010 17/01/2010 2,000.00	31/03/2010 31/03/2010 31/03/2010	PUTERI UMNO NEGERI TERENGGANU		V0000752 31/03/2010 31/03/2010	T0539732 01/04/2010 01/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MOHD FADZLI 1/2010	08/02/2010	MOHD FADZLI BIN MOHD YUSOF		V0000079	523683
17/01/2010	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
5,000.00	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010

MBTR.10/2008/04/02B.3(12	17/02/2010	KELAB UMNO MEDAN		V0000193	
17/01/2010	17/02/2010			17/02/2010	
10,000.00	17/02/2010			17/02/2010	

MBTR.10/2008/04/02BHG2	09/02/2010	KUANTAN MEDICAL CENTRE SDN BHD		V0000085	523686
17/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
20,000.00	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010

MBTR10/2008/04/02BHG3(	07/02/2010	UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA		V0000069	523645
17/01/2010	07/02/2010			08/02/2010	08/02/2010
5,000.00	07/02/2010			08/02/2010	08/02/2010

MBTR10/2008/04/02BHG3(	07/02/2010	KELAB KEBAJIKAN DAN SUKAN PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI TRG		V0000067	523644
17/01/2010	07/02/2010			08/02/2010	08/02/2010
15,000.00	07/02/2010			08/02/2010	08/02/2010

MBTR10/2008/04/02BHG3(	25/01/2010	SUHAIMI BIN SULAIMAN		V0000015	520873
17/01/2010	25/01/2010			26/01/2010	26/01/2010
1,000.00	25/01/2010			26/01/2010	26/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
11153	22/02/2010	KEDAI BUNGA LOW	L101330000001	V0000241	T0522913
17/01/2010	22/02/2010		12/01/2010	22/02/2010	22/02/2010
1,260.00	22/02/2010			22/02/2010	22/02/2010
01/8165133	15/02/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.	M262598	V0000150	T0520695
18/01/2010	15/02/2010		15/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
510.00	15/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
SUK.TR.349/48(40)	02/02/2010	DIGNITYVIEW SDN BHD		V0000044	521115
18/01/2010	02/02/2010			02/02/2010	02/02/2010
4,000.00	02/02/2010			02/02/2010	02/02/2010
0004	22/02/2010	DD BATIK	M263330	V0000251	T0523849
18/01/2010	22/02/2010		17/01/2010	23/02/2010	24/02/2010
3,900.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
1022	07/03/2010	IRSYAD TEGUH ENTERPRISE	M262625	V0000351	T0527969
18/01/2010	07/03/2010		10/01/2010	07/03/2010	07/03/2010
4,240.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
04267	14/04/2010	SS UNGGUL CATERER	M262914	V0001005	T0547685
18/01/2010	14/04/2010		11/01/2010	15/04/2010	20/04/2010
125.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
15685	12/07/2010	SKHM TRADING & SERVICES SDN BHD.		V0002527	T0587578
18/01/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
1,347.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
E/UKOM JAN/10	18/01/2010	PENGURUS HONG LEONG BANK BERHAD		V0000012	520488
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
1,511.30	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
E/UKOM JAN/10	18/01/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0000012	520489
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
2,074.89	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
E/UKOM JAN/10	18/01/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000012	520490
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
6,391.02	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
E/UKOM JAN/10	18/01/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0000012	520491
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
1,454.80	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
E/UKOM JAN/10	18/01/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000012	520492
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010
2,971.00	18/01/2010			18/01/2010	18/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA JAN/10	18/01/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0000010	520861
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
23,998.00	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
E/PA JAN/10	18/01/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0000010	520862
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
2,104.00	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
E/PA JAN/10	18/01/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0000010	520863
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
12,890.00	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
E/PA JAN/10	18/01/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000010	520864
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
6,878.00	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
E/PA JAN/10	18/01/2010	PENGURUS EONCAP ISLAMIC BANK		V0000010	520865
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
2,670.00	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
E/PA JAN/10	18/01/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0000010	520866
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
8,094.00	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA JAN/10	18/01/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000010	520867
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
7,769.00	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
E/PA JAN/10	18/01/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD		V0000010	520868
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
120.00	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
E/PA JAN/10	18/01/2010	PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU		V0000010	520869
18/01/2010	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
45.00	18/01/2010			18/01/2010	26/01/2010
RC79/2010	23/02/2010	FARIZ RESOURCES		V0000268	T0523861
18/01/2010	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
9,350.00	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
PPNT.(049)/B(53)	02/02/2010	PERSATUAN PELANCUNGAN TERENGGANU		V0000045	521116
18/01/2010	02/02/2010			02/02/2010	02/02/2010
2,000.00	02/02/2010			02/02/2010	02/02/2010
002	10/02/2010	BITWISE SDN. BHD.	M262622	V0000116	T0519471
18/01/2010	10/02/2010		12/01/2010	11/02/2010	11/02/2010
13,045.00	10/02/2010			11/02/2010	11/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00036658	16/02/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000008	V0000186	T0522019
19/01/2010	16/02/2010		18/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
4,010.00	16/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
060 BHG.21(7)	10/02/2010	PENGARAH PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU		V0000117	523934
19/01/2010	10/02/2010			11/02/2010	16/02/2010
60,000.00	10/02/2010			11/02/2010	16/02/2010
BA-100166	16/02/2010	HOTEL GRAND CONTINENTAL K TERENGGANU	M262758	V0000185	T0522018
19/01/2010	16/02/2010		13/01/2009	17/02/2010	18/02/2010
1,235.00	16/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
ELN MESY PELESEN 201	01/03/2010	CHIN WAI SUM		V0000308	524623
19/01/2010	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010
150.00	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010
GOVT/24747	22/02/2010	PLATINUM PINANG SDN. BHD.	M2633327	V0000257	T0523855
19/01/2010	22/02/2010		14/01/2010	23/02/2010	24/02/2010
260.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
ELN MESY PELESEN 201	01/03/2010	ONG DOON HONG		V0000308	524622
19/01/2010	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010
150.00	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
8346	17/02/2010	PERNIAGAAN MOON HUAT		V0000227	T0522049
19/01/2010	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
350.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
0002/10	02/03/2010	DILTA ENTERPRISE	L101330000011	V0000310	T0527932
20/01/2010	02/03/2010		19/01/2010	02/03/2010	07/03/2010
3,700.00	02/03/2010			02/03/2010	07/03/2010
IRT900987	14/02/2010	RAM ERA TECHNOLOGY SDN. BHD	L101330000014	V0000122	T0520673
20/01/2010	14/02/2010		19/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
920.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
1157	24/02/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M262759	V0000288	T0525963
20/01/2010	24/02/2010		19/01/2010	25/02/2010	01/03/2010
300.00	24/02/2010			25/02/2010	01/03/2010
10126	04/02/2010	SS ADVERTISING	L101330000009	V0000055	T0517099
20/01/2010	04/02/2010		18/01/2010	04/02/2010	04/02/2010
270.00	04/02/2010			04/02/2010	04/02/2010
04276	11/04/2010	SS UNGGUL CATERER	M262906	V0000887	T0544274
20/01/2010	11/04/2010		14/01/2010	11/04/2010	13/04/2010
225.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16373	01/02/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000004	V0000029	T0516101
20/01/2010	01/02/2010		12/01/2010	01/02/2010	01/02/2010
813.20	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
16452	01/02/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000007	V0000030	T0516102
20/01/2010	01/02/2010		14/01/2010	01/02/2010	01/02/2010
1,795.00	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
A2064	23/02/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN		V0000270	T0523863
20/01/2010	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
7,460.00	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
57965	04/02/2010	WAN ABDUL AZIZ BIN WAN MOHAMAD	L101330000013	V0000056	T0517100
20/01/2010	04/02/2010		19/01/2010	04/02/2010	04/02/2010
120.00	04/02/2010			04/02/2010	04/02/2010
3435	09/03/2010	PUSAT AKUARIUM DAN BURUNG MING YU TWO		V0000413	T0530426
20/01/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
230.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
G/SAMB JAN/10	20/01/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000013	520870
20/01/2010	20/01/2010			20/01/2010	26/01/2010
2,243.10	20/01/2010			20/01/2010	26/01/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

G/SAMB JAN/10	20/01/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0000013	520871
20/01/2010	20/01/2010			20/01/2010	26/01/2010
871.08	20/01/2010			20/01/2010	26/01/2010

G/SAMB JAN/10	20/01/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000013	520872
20/01/2010	20/01/2010			20/01/2010	26/01/2010
821.00	20/01/2010			20/01/2010	26/01/2010

BQ396	22/02/2010	WIDURI PELANGI SDN BHD	M263332	V0000259	T0523483
20/01/2010	22/02/2010		11/01/2010	23/02/2010	23/02/2010
9,187.30	22/02/2010			23/02/2010	23/02/2010

MOHD ASYRAF 1/10	10/03/2010	MOHD ASYRAF BIN ABDULLAH		V0000462	T0531520
20/01/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
1,000.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010

MPS1	12/04/2010	AISYAH BINTI YAAKUB	M262960	V0000911	T0545018
20/01/2010	12/04/2010		12/01/2010	12/04/2010	18/04/2010
40.50	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010

1156	24/02/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M262760	V0000289	T0525964
20/01/2010	24/02/2010		19/01/2010	25/02/2010	01/03/2010
2,400.00	24/02/2010			25/02/2010	01/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0271	23/03/2010	PEDY JAYA ENTERPRISE		V0000621	T0537133
21/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
700.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
126092	21/03/2010	AZIZI BIN ABDULLAH	M262762	V0000571	T0536613
21/01/2010	21/03/2010		20/01/2010	22/03/2010	23/03/2010
4,000.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
04311	11/04/2010	SS UNGGUL CATERER		V0000895	T0544280
21/01/2010	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
88.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
04314	06/04/2010	SS UNGGUL CATERER	M262905	V0000818	T0542089
21/01/2010	06/04/2010		14/01/2010	06/04/2010	08/04/2010
40.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
04320,04252,04193	12/04/2010	SS UNGGUL CATERER		V0000938	T0545042
21/01/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
607.50	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
MB.TR.400/9(6)	07/02/2010	AZMAN BIN GHANI @ HUSSIN		V0000068	T0518165
21/01/2010	07/02/2010			08/02/2010	08/02/2010
1,950.00	07/02/2010			08/02/2010	08/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1933	22/03/2010	WESTFARMERS TRADING SDN. BHD.	M262715	V0000586	T0536617
21/01/2010	22/03/2010		14/01/2010	22/03/2010	23/03/2010
6,650.00	22/03/2010			23/03/2010	23/03/2010
186454137 1/10	14/02/2010	SHAHRIZ BIN AHMAD LAILI		V0000133	T0520682
21/01/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
200.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
1509	10/05/2010	UNIFOKUS ENTERPRISE	M264128	V0001443	T0557799
21/01/2010	10/05/2010		03/01/2010	11/05/2010	12/05/2010
200.00	10/05/2010			12/05/2010	12/05/2010
1510	14/03/2010	UNIFOKUS ENTERPRISE	M262694	V0000515	T0532798
21/01/2010	14/03/2010		14/01/2010	14/03/2010	16/03/2010
200.00	14/03/2010			15/03/2010	16/03/2010
03758	16/02/2010	YUSMEE BATIK ENTERPRISE	M262660	V0000191	T0522024
21/01/2010	16/02/2010		01/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
5,700.00	16/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
096312539 1/10	02/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000326	T0527948
22/01/2010	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
51.76	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DREAM WORLD 1/2010	17/02/2010	DRE@M WORLD ADVERTISING & PRINT		V0000228	T0522050
22/01/2010	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
2,250.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
6154761	17/02/2010	YOU CYU HIONG		V0000232	T0522054
22/01/2010	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
1,045.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
00036679	08/02/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262610	V0000076	T0518166
24/01/2010	08/02/2010		21/01/2010	08/02/2010	08/02/2010
1,250.00	08/02/2010			08/02/2010	08/02/2010
SUKTR.930/44BHG.5(5)	27/01/2010	LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA		V0000018	520910
24/01/2010	27/01/2010			27/01/2010	27/01/2010
9,300.00	27/01/2010			27/01/2010	27/01/2010
2168	10/03/2010	SALLEH BIN MOHD		V0000461	T0531519
24/01/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
1,190.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
1779	23/03/2010	ZAITON BINTI ABD LATIF		V0000625	T0537137
24/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
750.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1666	23/03/2010	ZEG ZEG CLOTHIERS SDN BHD		V0000616	T0537128
24/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
2,070.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
9442	23/03/2010	K.T. SPORTS & TRADING SDN. BHD.		V0000624	T0537136
24/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
1,350.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
503363	17/02/2010	CYL DECORATION TRADING		V0000233	T0522055
24/01/2010	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
3,200.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
342426591 1/10	14/02/2010	NURUL NADIA BINTI HAJI DARINDI		V0000135	T0520684
24/01/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
154.65	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
JK MASJID KG SEB.PINTA	23/03/2010	JAWATANKUASA MASJID SEBERANG PINTASAN		V0000598	T0537112
24/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
2,000.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
SBR0020/10	10/03/2010	DIGNITYVIEW SDN BHD	M262626	V0000470	T0532768
24/01/2010	10/03/2010		20/01/2010	11/03/2010	16/03/2010
4,652.60	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PPPD(D/M)10/06 24/01/2010 2,000.00	04/05/2010 04/05/2010 04/05/2010	PERSATUAN PANDU PUTERI DAERAH MARANG		V0001280 05/05/2010 05/05/2010	T0555005 06/05/2010 06/05/2010
PKYLD/01/10(2) 24/01/2010 2,500.00	17/02/2010 17/02/2010 17/02/2010	PERSATUAN KEBAJIKAN YU LAN DUNGUN TERENGGANU		V0000226 18/02/2010 18/02/2010	T0522048 18/02/2010 18/02/2010
MSN.TR.05/9BHG(49) 24/01/2010 1,000.00	14/03/2010 14/03/2010 14/03/2010	KELAB PERUBATAN DAN KESIHATAN TRG		V0000510 14/03/2010 15/03/2010	525137 16/03/2010 16/03/2010
UPEN.TR.250/07/13 (52) 24/01/2010 7,413,840.00	27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010	YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA		V0000019 27/01/2010 27/01/2010	521074 01/02/2010 01/02/2010
04322 24/01/2010 425.00	06/04/2010 06/04/2010 06/04/2010	SS UNGGUL CATERER	M262884 18/01/2010	V0000808 06/04/2010 07/04/2010	T0542082 08/04/2010 08/04/2010
0438 25/01/2010 610.00	17/02/2010 17/02/2010 17/02/2010	KING ART STUDIO		V0000229 18/02/2010 18/02/2010	T0522051 18/02/2010 18/02/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04331	06/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M263420	V0001369	T0555607
25/01/2010	06/05/2010		10/01/2010	06/05/2010	09/05/2010
349.00	06/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
3010081916 01/2010	14/02/2010	ANTAH SCHINDLER SDN. BHD.		V0000142	T0520690
25/01/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
16,167.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
APMTC/GEN/04(01)10-1	17/02/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0000209	T0522035
25/01/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
300.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
JPNIN.TR.(PM)640JLD.5(5	14/03/2010	PENGARAH JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL TER		V0000513	525057
25/01/2010	14/03/2010			14/03/2010	15/03/2010
200,000.00	14/03/2010			14/03/2010	15/03/2010
ES 19297	04/05/2010	FOX CUSTOM TAILOR		V0001284	T0555009
25/01/2010	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
1,505.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
MBTR10/2008/04/02BHG3(	10/02/2010	PIBG SEK MEN KEB BINJAI		V0000114	523850
25/01/2010	10/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
5,000.00	10/02/2010			10/02/2010	10/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MBTR10/2008/04/02BHG3(	10/02/2010	PERSATUAN KARYA NEGERI TERENGGANU (KARYA)		V0000109	523848
25/01/2010	10/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
10,000.00	10/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
3912	02/03/2010	SENTOSA METAL WORKS	L101330000012	V0000311	T0527933
25/01/2010	02/03/2010		19/01/2010	02/03/2010	07/03/2010
1,800.00	02/03/2010			02/03/2010	07/03/2010
107	10/03/2010	ZALEHA BINTI MOHAMAD	M262627	V0000469	T0532767
26/01/2010	10/03/2010		20/01/2010	11/03/2010	16/03/2010
4,460.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
16278	21/02/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000018	V0000242	T0523479
26/01/2010	21/02/2010		26/01/2010	22/02/2010	23/02/2010
125.00	21/02/2010			23/02/2010	23/02/2010
0606	20/10/2010	MOHD BIN SALLEH JAMU SETOR		V0005760	T0638261
26/01/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
2,480.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
09634	25/03/2010	PAYANG SERAI (TRG) SDN BHD		V0000667	T0538068
26/01/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
1,453.60	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00194	14/03/2010	KHM BESTARI ENTERPRISE	M262695	V0000514	T0532797
27/01/2010	14/03/2010		19/01/2010	14/03/2010	16/03/2010
4,950.00	14/03/2010			15/03/2010	16/03/2010
SUK.TR.890/29BHG.4(P)	27/01/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0000021	520912
27/01/2010	27/01/2010			27/01/2010	27/01/2010
2,628,400.00	27/01/2010			27/01/2010	27/01/2010
04332	26/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264197	V0001708	T0565471
27/01/2010	26/05/2010		21/01/2010	27/05/2010	27/05/2010
150.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
04337	26/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264198	V0001709	T0565472
27/01/2010	26/05/2010		21/01/2010	27/05/2010	27/05/2010
75.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
04343	06/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M263430	V0001370	T0555061
27/01/2010	06/05/2010		05/01/2010	06/05/2010	06/05/2010
351.60	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
04229 DLL	17/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264457	V0002092	T0575824
27/01/2010	17/06/2010		03/01/2010	17/06/2010	22/06/2010
1,068.20	17/06/2010			18/06/2010	22/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3086	14/02/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000019	V0000137	T0520686
27/01/2010	14/02/2010		26/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
1,005.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
2323	23/03/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0000623	T0537135
27/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
1,250.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
2355	23/03/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0000602	T0537116
27/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
228.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
20998	02/03/2010	SYARIKAT TAN LETRIK	L101330000010	V0000309	T0527931
27/01/2010	02/03/2010		19/01/2010	02/03/2010	07/03/2010
284.10	02/03/2010			02/03/2010	07/03/2010
1526	23/03/2010	JIE SHOP		V0000617	T0537129
27/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
310.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
12068	22/03/2010	ADW MARKETING SDN.BHD.	M262666	V0000594	T0537109
27/01/2010	22/03/2010		26/01/2010	23/03/2010	24/03/2010
100.00	22/03/2010			24/03/2010	24/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUK.TR.345/3/1-(7)	07/03/2010	PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK YATIM TERENGGANU (PERKAYA)		V0000353	524769
27/01/2010	07/03/2010			07/03/2010	08/03/2010
200,000.00	07/03/2010			07/03/2010	08/03/2010
SMSKT.04/02/11JLD.1(92)	09/03/2010	PERSATUAN IBU BAPA & GURU SM SAINS		V0000434	T0530469
27/01/2010	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
M000067015	29/03/2010	FOTOSTAT SERI MURNI SDN BHD.	M262718	V0000697	T0539120
27/01/2010	29/03/2010		03/01/2010	30/03/2010	31/03/2010
298.39	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
KTT-019878	21/03/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVICE SDN BHD	M262797	V0000579	T0537097
27/01/2010	21/03/2010		25/01/2010	22/03/2010	24/03/2010
1,143.50	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
SUK.TR.346/312-(43)	02/02/2010	PERSATUAN BOLASEPAK NEGERI TERENGGANU		V0000043	523640
27/01/2010	02/02/2010			02/02/2010	08/02/2010
600,000.00	02/02/2010			02/02/2010	08/02/2010
M000067014	09/05/2010	FOTOSTAT SERI MURNI SDN BHD.	M262717	V0001379	T0555609
27/01/2010	09/05/2010		30/11/2009	09/05/2010	09/05/2010
283.76	09/05/2010			09/05/2010	09/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00036709	08/02/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262667	V0000071	T0518739
28/01/2010	08/02/2010		27/01/2010	08/02/2010	09/02/2010
28,800.00	08/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
MPNT.01/10(28)	17/02/2010	MAJLIS PENGAKAP NEGERI TERENGGANU		V0000215	524145
28/01/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
6,000.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
1160	19/04/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M264162	V0001072	T0549674
28/01/2010	19/04/2010		24/01/2010	19/04/2010	25/04/2010
24,000.00	19/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
10/5/10	14/04/2010	NORMAH BINTI SULONG		V0001025	T0547705
28/01/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1,950.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
0506	22/02/2010	SERIKANDI	M263334	V0000252	T0523850
28/01/2010	22/02/2010		27/01/2010	23/02/2010	24/02/2010
900.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
04347	09/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264279	V0001435	T0557255
28/01/2010	09/05/2010		25/01/2010	10/05/2010	11/05/2010
150.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04354	20/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264208	V0001619	T0563940
28/01/2010	20/05/2010		21/01/2010	20/05/2010	24/05/2010
150.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
04355	09/05/2010	SS UNGGUL CATERER		V0001425	T0557246
28/01/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
187.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
04356	17/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264229	V0001527	T0561672
28/01/2010	17/05/2010		20/01/2010	18/05/2010	19/05/2010
685.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
0264/2010	22/02/2010	PARADISE DELUXE RESTAURANT SDN BHD	M262670	V0000246	T0523844
28/01/2010	22/02/2010		26/01/2010	23/02/2010	24/02/2010
1,720.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
20050227212207	02/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000325	T0527947
28/01/2010	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
148.00	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
31281	09/02/2010	AHMAD AZURA BIN ABD GHANI	L101330000024	V0000083	T0518748
28/01/2010	09/02/2010		28/01/2010	09/02/2010	09/02/2010
400.00	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
HT10036901	29/03/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN. BHD.	M262753	V0000700	T0539123
28/01/2010	29/03/2010		27/01/2010	30/03/2010	31/03/2010
517.50	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
GI/10/01-338	05/04/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD	M262824	V0000798	T0541684
28/01/2010	05/04/2010		13/01/2010	05/04/2010	07/04/2010
1,500.00	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
HT10026902	29/03/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN. BHD.	M262752	V0000699	T0539122
28/01/2010	29/03/2010		27/01/2010	30/03/2010	31/03/2010
260.00	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
BBLK E.SUHAIMI 1/2010	17/02/2010	ENGKU AHMAD SUHAIMI B ENGKU ABDULLAH		V0000225	T0522047
28/01/2010	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
5,250.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
SI008119	10/03/2010	TRG TYPEWRITER SDN BHD	M262618	V0000472	T0532770
28/01/2010	10/03/2010		24/01/2010	11/03/2010	16/03/2010
155.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
1159	20/04/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M 264163	V0001134	T0549703
28/01/2010	20/04/2010		24/01/2009	21/04/2010	25/04/2010
8,500.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00036702	17/02/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000029	V0000207	T0522033
29/01/2010	17/02/2010		28/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
80.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
100015	21/03/2010	E-GRIP SDN BHD	L101330000034	V0000577	T0537095
29/01/2010	21/03/2010		28/01/2010	22/03/2010	24/03/2010
850.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
0463	17/02/2010	SUKSES UTAMA ENTERPRISE	L101330000030	V0000206	T0522503
29/01/2010	17/02/2010		28/01/2010	17/02/2010	21/02/2010
28,160.00	17/02/2010			18/02/2010	21/02/2010
BKNT	23/03/2010	BADAN KESENIAN NEGERI TERENGGANU		V0000646	T0538047
29/01/2010	23/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
600.00	23/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
16209	17/02/2010	TEGUH AKADEMIK	L101330000032	V0000205	T0522502
29/01/2010	17/02/2010		28/01/2010	17/02/2010	21/02/2010
28,160.00	17/02/2010			18/02/2010	21/02/2010
3123	14/02/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000028	V0000136	T0520685
29/01/2010	14/02/2010		28/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
2,112.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3031	17/02/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000031	V0000204	T0522032
29/01/2010	17/02/2010		28/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
170.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
01692	25/04/2010	KAWALAN KESELAMATAN EX-SERVICE 25 SDN. BHD.	M262990	V0001228	T0552201
30/01/2010	25/04/2010		03/01/2010	26/04/2010	28/04/2010
6,515.25	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
00101	17/05/2010	SRI G ENTERPRISE	M262931	V0001497	T0561668
30/01/2010	17/05/2010		26/01/2010	17/05/2010	19/05/2010
500.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
PDDI 2822	10/03/2010	ALAM LAGUNA MANAGEMANT SDN BHD	M262624	V0000477	T0532775
30/01/2010	10/03/2010		27/01/2010	11/03/2010	16/03/2010
2,500.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
0262	18/02/2010	CENTRE POINT ART DESIGN SDN.BHD	M262631	V0000238	T0522060
30/01/2010	18/02/2010		28/01/2010	18/02/2010	18/02/2010
83.00	18/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
17510	18/04/2010	TUKANG JAHIT ELING		V0001075	T0549676
30/01/2010	18/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
1,650.00	18/04/2010			20/04/2010	25/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10887	18/02/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000006	V0000235	T0522057
30/01/2010	18/02/2010		13/01/2010	18/02/2010	18/02/2010
56.40	18/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
SUKTR192/12/248BHG1(12	16/02/2010	SYED MOHAMAD BIN SYED ABDULLAH		V0000178	524016
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUKTR192/12/248BHG1(12	16/02/2010	AWALUDDIN ABDUL RAHIM		V0000178	524017
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUKTR192/12/248BHG1(12	16/02/2010	GAYAH BINTI NGAH		V0000178	524018
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUKTR192/12/248BHG1(12	16/02/2010	ZURAI DAH BINTI ISMAIL		V0000178	524019
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUKTR192/12/248BHG1(12	16/02/2010	MOHD ZULHILMI AHMAD NASSIR		V0000178	524020
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTR192/12/248BHG1(12	16/02/2010	NORAINI BINTI MOHAMAD		V0000178	524021
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR192/12/248BHG1(12	16/02/2010	AZHAR OMAR		V0000178	524022
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248B.1(12)	16/02/2010	MINI NAJIHAH YUSOF		V0000180	524034
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248B.1(12)	16/02/2010	CHE SAFARIN BIN CHE KAMARUDDIN		V0000180	524043
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248B.1(12)	16/02/2010	MOHD HAFIZI ABDUL RAHMAN		V0000180	524035
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248B.1(12)	16/02/2010	SUHAIMI ALI		V0000180	524036
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTR.192/12/248B.1(12)C	16/02/2010	ALIAS BIN ABDUL AZIZ		V0000180	524037
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248B.1(12)C	16/02/2010	MOHD SYUKRI BIN MAMAT		V0000180	524038
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248B.1(12)C	16/02/2010	NOR NAZURAH BINTI MOHAMMAD		V0000180	524039
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248B.1(12)C	16/02/2010	TENGGU SHARIFAH ROHANA BINTI TENGGU ADNAN		V0000180	524040
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248B.1(12)C	16/02/2010	MOHD SUHAIMI AWANG		V0000180	524041
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248B.1(12)C	16/02/2010	FATIMAH BINTI NIK MAT		V0000180	524042
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTR.192/12/248B.1(12)[	16/02/2010	MUHAMMAD ZAHIR AMIR		V0000181	524044
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUKTR.192/12/248B.1(12)[	16/02/2010	NORSAIDAH HAMSANA BINTI SALLEHUDIN		V0000181	524053
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUKTR.192/12/248B.1(12)[	16/02/2010	MOHD HAFIZ SAZALI		V0000181	524045
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
0165	16/02/2010	BAKTI PRO ENTERPRISE	L101330000016	V0000187	T0522020
31/01/2010	16/02/2010		26/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
600.00	16/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
00201	22/02/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M262677	V0000248	T0523846
31/01/2010	22/02/2010		01/01/2010	23/02/2010	24/02/2010
503.80	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
00202	22/02/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M262676	V0000249	T0523847
31/01/2010	22/02/2010		01/01/2010	23/02/2010	24/02/2010
251.90	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
004377002	08/08/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0002966	T0602054
31/01/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
3,564.21	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
09448	14/02/2010	HASANUDDIN BIN MOHD ZAHID		V0000144	T0520692
31/01/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
31.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
0906	23/03/2010	PASARAYA ECONJAYA SDN BHD		V0000612	T0537125
31/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
331.72	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
0610	02/03/2010	HILYA ENTERPRISE	M262706	V0000319	T0527940
31/01/2010	02/03/2010		03/01/2010	02/03/2010	07/03/2010
2,200.00	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
04062DLL	08/04/2010	SS UNGGUL CATERER	M262909	V0000870	T0543136
31/01/2010	08/04/2010		03/01/2010	08/04/2010	11/04/2010
837.70	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
04152	04/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264114	V0001293	T0555017
31/01/2010	04/05/2010		26/01/2010	05/05/2010	06/05/2010
75.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
25419-25421	14/02/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.		V0000141	T0520689
31/01/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
14,993.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
20100050	16/02/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000151	T0522006
31/01/2010	16/02/2010			16/02/2010	18/02/2010
66,711.50	16/02/2010			16/02/2010	18/02/2010
20100100455	09/02/2010	PETRONAS SMARTPAY CENTRE		V0000098	T0518755
31/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
52,028.74	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
1697	10/03/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH		V0000428	T0530464
31/01/2010	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
171.80	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
1700	02/03/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M262678	V0000323	T0527944
31/01/2010	02/03/2010		01/01/2010	02/03/2010	07/03/2010
138.20	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
1702	10/05/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M264181	V0001413	T0557238
31/01/2010	10/05/2010		03/01/2010	10/05/2010	11/05/2010
50.00	10/05/2010			10/05/2010	11/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
17180,17195	23/03/2010	SUHAILA BT A AZIZ		V0000627	T0537139
31/01/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
206.40	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
65151	02/03/2010	MOHD PARID BIN ISMAIL	M262704	V0000320	T0527941
31/01/2010	02/03/2010		03/01/2010	02/03/2010	07/03/2010
400.00	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
45665&45621	16/02/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000017	V0000188	T0522021
31/01/2010	16/02/2010		26/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
1,370.00	16/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
47051	30/03/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M262737	V0000748	T0539731
31/01/2010	30/03/2010		03/01/2010	31/03/2010	01/04/2010
98.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
3687	16/02/2010	SENG FATT TYRE SERVICE	L101330000015	V0000189	T0522022
31/01/2010	16/02/2010		26/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
2,580.00	16/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
4375102	09/02/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0000094	T0518754
31/01/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
13,302.39	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
33045	09/03/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M262782	V0000417	T0530430
31/01/2010	09/03/2010		01/01/2010	09/03/2010	14/03/2010
85.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
33046	07/03/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M262709	V0000337	T0527956
31/01/2010	07/03/2010		01/01/2010	07/03/2010	07/03/2010
52.50	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
HCG1183150	20/04/2010	WIDURI PELANGI SDN BHD	M262984	V0001125	T0549697
31/01/2010	20/04/2010		14/01/2010	21/04/2010	25/04/2010
15,661.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
SUKTR.192/12/248B.1(12)I	16/02/2010	WAHAB BIN AWANG		V0000181	524046
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUKTR.192/12/248B.1(12)I	16/02/2010	ROSLI BIN ISMAIL		V0000181	524047
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUKTR.192/12/248B.1(12)I	16/02/2010	MOHD RIDZUAN BIN RAMLI		V0000181	524048
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUKTR.192/12/248B.1(12)	16/02/2010	MOHD SHAH RIDZUAN BIN DZAHARI		V0000181	524049
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SBE 2010/002	17/02/2010	SENI BATIN ENTERPRISE	M262669	V0000194	T0522025
31/01/2010	17/02/2010		11/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
19,800.00	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
SBE2010/001	08/02/2010	SENI BATIN ENTERPRISE	M262668	V0000077	T0518167
31/01/2010	08/02/2010		21/01/2010	08/02/2010	08/02/2010
850.00	08/02/2010			08/02/2010	08/02/2010
PCB 11/06(5)	17/02/2010	PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA CAW BESUT BARU		V0000210	524144
31/01/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
2,000.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
PAKKC/01/30(25)	10/03/2010	ABDUL RAZAK AHMAD		V0000430	T0530466
31/01/2010	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
1,000.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
MBTR.400/9(6)	14/02/2010	AZMAN BIN GHANI @ HUSSIN		V0000147	T0520694
31/01/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
1,700.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KLB DIKIR BARAT	19/05/2010	RAJA SABARUDDIN BIN RAJA JUSOH		V0001589	T0563914
31/01/2010	19/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
1,000.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
IV10012510	07/03/2010	PRIMULA BEACH RESORT	M262692	V0000333	T0527952
31/01/2010	07/03/2010		24/01/2010	07/03/2010	07/03/2010
1,000.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
T4169	02/03/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M262707	V0000332	T0527951
31/01/2010	02/03/2010		03/01/2010	03/03/2010	07/03/2010
1,800.00	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
T4206	17/02/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD		V0000202	T0522912
31/01/2010	17/02/2010			17/02/2010	22/02/2010
26,524.51	17/02/2010			18/02/2010	22/02/2010
T4207	07/03/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M262673	V0000348	T0527966
31/01/2010	07/03/2010		01/01/2010	07/03/2010	07/03/2010
2,222.85	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
T4209	18/02/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M262671	V0000239	T0522504
31/01/2010	18/02/2010		01/01/2010	18/02/2010	21/02/2010
1,114.47	18/02/2010			18/02/2010	21/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4212	17/02/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M262616	V0000198	T0522029
31/01/2010	17/02/2010		01/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
2,459.52	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
T4213	17/02/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M262615	V0000199	T0522030
31/01/2010	17/02/2010		01/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
6,148.80	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
T4217	17/02/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M262617	V0000197	T0522028
31/01/2010	17/02/2010		01/01/2010	17/02/2010	18/02/2010
2,690.10	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
SUKTR.192/12/248B.1(12)I	16/02/2010	MOHD SYAFIQ BIN MOHD YUSOF		V0000181	524050
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUKTR.192/12/248B.1(12)I	16/02/2010	SHAHREMAN BIN SULAIMAN		V0000181	524051
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUKTR.192/12/248B.1(12)I	16/02/2010	NUR RADHI FAIZ BIN MOHD ZULHANI		V0000181	524052
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTR.192/12/248BHG1(1	16/02/2010	NORIDAH BINTI MOHD NOR		V0000179	524024
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248BHG1(1	16/02/2010	MOHD ZAKI IBRAHIM		V0000179	524033
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248BHG1(1	16/02/2010	AHMAD ALIZAN BIN ZULPLI		V0000179	524025
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248BHG1(1	16/02/2010	SITI NORSARAH BINTI SAMSUDDIN		V0000179	524026
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248BHG1(1	16/02/2010	NOORAINI BINTI YAACOB		V0000179	524027
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248BHG1(1	16/02/2010	FATIMAH YUSOF		V0000179	524028
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTR.192/12/248BHG1(1	16/02/2010	ZAHARUDIN BIN IBRAHIM		V0000179	524029
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248BHG1(1	16/02/2010	FADHILAH BINTI ISMAIL		V0000179	524030
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248BHG1(1	16/02/2010	AZUM BIN OMAR		V0000179	524031
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR.192/12/248BHG1(1	16/02/2010	MAISARAH BINTI MOHAMMAD		V0000179	524032
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR192/12/248B.1(12)E	16/02/2010	TIMAH BINTI SAID		V0000182	524054
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR192/12/248B.1(12)E	16/02/2010	ALIFF FAYUMIE BIN KAMAL BAHRIN		V0000182	524055
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTR192/12/248B.1(12)E	16/02/2010	MOHD KHAIRULHILMI BIN MUDA		V0000182	524056
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR192/12/248B.1(12)E	16/02/2010	ROKIAH BINTI ABDULLAH		V0000182	524057
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR192/12/248B.1(12)E	16/02/2010	ZAILANI BIN NGAH		V0000182	524058
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR192/12/248B.1(12)E	16/02/2010	ROSNANI BINTI YONG		V0000182	524059
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR192/12/248BHG1(12)	16/02/2010	MOHD FADHIL MUDA		V0000178	524014
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

SUKTR192/12/248BHG1(12)	16/02/2010	ROHAIZAM BINTI YAHYA		V0000178	524023
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTR192/12/248BHG1(12	16/02/2010	ZAIDAH BAKAR		V0000178	524015
31/01/2010	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
50.00	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
00583	09/05/2010	A ONE COMMUNICATION		V0001430	T0557251
01/02/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
3,800.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
MYDB011/2010	07/03/2010	MY DESA BAKTI ENTERPRISE	M262778	V0000335	T0527954
01/02/2010	07/03/2010		07/01/2010	07/03/2010	07/03/2010
550.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
00036688	15/02/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000026	V0000127	T0520678
01/02/2010	15/02/2010		28/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
6,550.00	15/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
1229	29/03/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M262813	V0000703	T0539124
01/02/2010	29/03/2010		01/01/2010	30/03/2010	31/03/2010
153,244.35	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
05398647	01/03/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000304	524621
01/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010
430.92	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0450	14/02/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0000131	T0520681
01/02/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
29,540.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
0451	14/02/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0000143	T0520691
01/02/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
21,520.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
0453	07/03/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE	M262674	V0000366	T0528248
01/02/2010	07/03/2010		01/01/2010	08/03/2010	08/03/2010
1,500.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1448	17/02/2010	TCB BATIK & SONGKET SDN BHD		V0000220	T0522042
01/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
20,000.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
13046980DLL	08/03/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000386	524813
01/02/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
39,231.81	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
13046988	08/02/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000072	523842
01/02/2010	08/02/2010			08/02/2010	10/02/2010
193,074.99	08/02/2010			08/02/2010	10/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
12284	10/03/2010	ADW MARKETING SDN.BHD.		V0000451	T0530483
01/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
200.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
13038076 2/10	02/03/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000329	524753
01/02/2010	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
321.02	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
11536	11/03/2010	NAM KWONG ELECTRIC & AIR CONSTRUCTION		V0000493	T0532786
01/02/2010	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
2,460.00	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
10158	17/02/2010	TOLAHAH CREATIVE SOLUTION		V0000231	T0522053
01/02/2010	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
1,100.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
098687600 2/10	01/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000302	T0525970
01/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	01/03/2010
160.00	01/03/2010			01/03/2010	01/03/2010
096221553 2/10	01/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000301	T0525969
01/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	01/03/2010
134.17	01/03/2010			01/03/2010	01/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
096225624 2/10	01/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000300	T0525968
01/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	01/03/2010
68.80	01/03/2010			01/03/2010	01/03/2010
096231553 2/10	01/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000299	T0526730
01/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010
324.42	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010
09-6301016 2/10	14/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000509	T0533633
01/02/2010	14/03/2010			14/03/2010	17/03/2010
509.20	14/03/2010			15/03/2010	17/03/2010
0731	30/03/2010	REDISERVE TRADING	M262841	V0000747	T0539730
01/02/2010	30/03/2010		28/01/2010	31/03/2010	01/04/2010
2,400.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
0559	14/02/2010	SEE LEE HOCK	L101330000022	V0000126	T0520677
01/02/2010	14/02/2010		28/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
330.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
0563	14/02/2010	SEE LEE HOCK	L101330000021	V0000125	T0520676
01/02/2010	14/02/2010		28/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
917.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

2343	14/04/2010	BESTARI SPORT EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0001012	T0547692
01/02/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
650.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
19135	10/03/2010	MOHD NAZRI BIN TAIB		V0000456	T0531514
01/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
1,000.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
20050182000911 2/10	01/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000303	T0525971
01/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	01/03/2010
99.00	01/03/2010			01/03/2010	01/03/2010
16674	10/03/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0000460	T0531518
01/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
950.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
922	10/03/2010	GENTLE ARCHER SDN.BHD.		V0000463	T0531521
01/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
7,800.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
8039	17/02/2010	SYKT PERNIAGAAN PHUA		V0000224	T0522046
01/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
2,418.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ET/APMT FEB/10	01/02/2010	PENGURUS EON BANK (M) BERHAD		V0000039	521242
01/02/2010	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010
890.00	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010

ET/APMT FEB/10	01/02/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000039	521243
01/02/2010	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010
146,333.00	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010

ET/APMT FEB/10	01/02/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0000039	521233
01/02/2010	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010
94,216.00	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010

ET/APMT FEB/10	01/02/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0000039	521234
01/02/2010	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010
124,392.00	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010

ET/APMT FEB/10	01/02/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0000039	521235
01/02/2010	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010
51,523.00	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010

ET/APMT FEB/10	01/02/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0000039	521236
01/02/2010	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010
20,549.00	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT FEB/10 01/02/2010 10,232.00	01/02/2010 01/02/2010 01/02/2010	PENGURUS AMBANK BERHAD		V0000039 01/02/2010 01/02/2010	521237 04/02/2010 04/02/2010
ET/APMT FEB/10 01/02/2010 10,745.00	01/02/2010 01/02/2010 01/02/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0000039 01/02/2010 01/02/2010	521238 04/02/2010 04/02/2010
ET/APMT FEB/10 01/02/2010 5,340.00	01/02/2010 01/02/2010 01/02/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT(M) BERHAD		V0000039 01/02/2010 01/02/2010	521239 04/02/2010 04/02/2010
ET/APMT FEB/10 01/02/2010 3,560.00	01/02/2010 01/02/2010 01/02/2010	PENGURUS RHB BANK BERHAD		V0000039 01/02/2010 01/02/2010	521240 04/02/2010 04/02/2010
BIL(27)DLM MKDB/500 01/02/2010 10,000.00	23/03/2010 23/03/2010 23/03/2010	MAJLIS KEBUDAYAAN BESUT		V0000611 24/03/2010 24/03/2010	525764 24/03/2010 24/03/2010
BBLK NOORMADIANA 01/02/2010 650.00	14/03/2010 14/03/2010 14/03/2010	NOORMADIANA BINTI KAMARUDDIN		V0000511 14/03/2010 15/03/2010	T0532796 16/03/2010 16/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MBTR10/2008/04/02BHG3(	10/02/2010	HUSSIN BIN JUSOH		V0000107	523846
01/02/2010	10/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
5,000.00	10/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
KELAB PACCAT 2/10	25/03/2010	JKKK GONG TERAP		V0000665	T0538066
01/02/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
5,000.00	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
GB4B(M)CP/05(124)	09/03/2010	GERAKAN BELIA4B (M) CAW SRI PALOH		V0000408	524966
01/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
2,000.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
GB4B.JM.01/9	14/03/2010	PERTUBUHAN GERAKAN BELIA 4B CAW JERAM		V0000507	525136
01/02/2010	14/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
3,000.00	14/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
HB100-20/1/1JLD.2(26)	09/03/2010	BADAN KEBAJIKAN KAKITANGAN HOSPITAL DAERAH BESUT		V0000409	524967
01/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
15,000.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
EV/INV 2/08-JANUARI	14/03/2010	EQUINE VENTURES SDN BHD	M262802	V0000498	T0531524
01/02/2010	14/03/2010		01/01/2010	14/03/2010	15/03/2010
61,080.00	14/03/2010			14/03/2010	15/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ET/APMT FEB/10	01/02/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000039	521232
01/02/2010	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010
261,752.00	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010

ET/APMT FEB/10	01/02/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0000039	521241
01/02/2010	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010
4,671.00	01/02/2010			01/02/2010	04/02/2010

SUK.TR.349/07/15/ISK-(2)	01/02/2010	CLUB TRENGGANU MARINA		V0000042	521076
01/02/2010	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010
150,000.00	01/02/2010			01/02/2010	01/02/2010

SSKST.08-01/1(122)	13/06/2010	PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS SEBERANG TAKIR		V0002038	T0572523
01/02/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
1,000.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010

MOHD ADLI 2/2010	09/03/2010	MOHD ADLI BIN ABDUL AZIZ		V0000423	T0530434
01/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,500.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010

0040	10/10/2010	AISYAH BINTI YAAKUB	M266145	V0005372	T0634969
01/02/2010	10/10/2010		27/01/2010	11/10/2010	14/10/2010
120.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0059	10/03/2010	AMIRUDIN B ABD RASHID		V0000452	T0530484
02/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
8,000.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
N2009-0034	20/04/2010	ZEHIL GEORGES SERVICE DE PRESTIGE		V0001133	
02/02/2010	20/04/2010			21/04/2010	
11,270.10	20/04/2010			21/04/2010	
050119723 2/10	02/03/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0000328	524752
02/02/2010	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
56.05	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
050120817DLL	02/03/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0000318	524576
02/02/2010	02/03/2010			02/03/2010	02/03/2010
7,331.90	02/03/2010			02/03/2010	02/03/2010
04367	09/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264278	V0001434	T0557254
02/02/2010	09/05/2010		28/01/2010	10/05/2010	11/05/2010
150.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
02870	01/03/2010	MA SUPPLIES	L101330000038	V0000294	T0526728
02/02/2010	01/03/2010		31/01/2010	01/03/2010	03/03/2010
56.00	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
02108131	23/02/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000265	524304
02/02/2010	23/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
18,012.01	23/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
1385,1386	17/02/2010	RJ VENTURES		V0000230	T0522052
02/02/2010	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
10,840.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
1466	22/02/2010	MYRIAMS ATELIER SDN. BHD.	M263342	V0000253	T0523851
02/02/2010	22/02/2010		01/02/2010	23/02/2010	24/02/2010
9,100.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
11179	10/02/2010	KEDAI BUNGA LOW	L101330000035	V0000115	T0519470
02/02/2010	10/02/2010		28/01/2010	11/02/2010	11/02/2010
7,000.00	10/02/2010			11/02/2010	11/02/2010
11546	09/02/2010	SABIDI BIN ISMAIL	L101330000023	V0000082	T0518747
02/02/2010	09/02/2010		28/01/2010	09/02/2010	09/02/2010
1,570.00	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
1161	09/03/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR		V0000437	T0530472
02/02/2010	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
250.00	09/03/2010			11/03/2010	14/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10/3303	02/03/2010	ROMZI NETWORK ENTERPRISE	M262703	V0000321	T0527942
02/02/2010	02/03/2010		15/01/2010	02/03/2010	07/03/2010
316.00	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
0818489832	02/03/2010	ASTRO		V0000327	524751
02/02/2010	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
86.95	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
32439	22/02/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000027	V0000247	T0523845
02/02/2010	22/02/2010		28/01/2010	23/02/2010	24/02/2010
150.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
27823	08/03/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M262788	V0000390	T0528912
02/02/2010	08/03/2010		27/01/2010	08/03/2010	09/03/2010
42.50	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
2308	09/03/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0000435	T0530470
02/02/2010	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
1,980.00	09/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
18207	14/02/2010	YONG HIN LEE SDN. BHD	L101330000020	V0000124	T0520675
02/02/2010	14/02/2010		28/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
268.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16832,16827	09/03/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0000440	T0530475
02/02/2010	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
1,203.00	09/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
A2076	09/03/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN		V0000441	T0530476
02/02/2010	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
2,250.00	09/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
AIRUL 2/10	25/05/2010	AIRUL CONSTRUCTION		V0001675	T0565166
02/02/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
12,750.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
7734	08/03/2010	DIRECT PHOTO	L101330000043	V0000398	T0528920
02/02/2010	08/03/2010		01/02/2010	09/03/2010	09/03/2010
1,400.00	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
4284	02/03/2010	QAUSAR HERITAGE TRADING	M262702	V0000322	T0527943
02/02/2010	02/03/2010		15/01/2010	02/03/2010	07/03/2010
170.00	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
E/PA FEB/10	02/02/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0000048	521318
02/02/2010	02/02/2010			02/02/2010	07/02/2010
12,890.00	02/02/2010			03/02/2010	07/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
E/PA FEB/10 02/02/2010 6,878.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000048 02/02/2010 03/02/2010	521319 07/02/2010 07/02/2010
E/PA FEB/10 02/02/2010 8,094.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0000048 02/02/2010 03/02/2010	521321 07/02/2010 07/02/2010
E/PA FEB/10 02/02/2010 7,079.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000048 02/02/2010 03/02/2010	521322 07/02/2010 07/02/2010
E/PA FEB/10 02/02/2010 120.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD		V0000048 02/02/2010 03/02/2010	521323 07/02/2010 07/02/2010
E/PA FEB/10 02/02/2010 45.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU		V0000048 02/02/2010 03/02/2010	
DANA CINA 1 02/02/2010 405.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	ABDUL GHANI BIN ALI		V0000052 03/02/2010 03/02/2010	T0516854 03/02/2010 03/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
DANA CINA 1 02/02/2010 200.50	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	AHMAD SHUHAILY BIN ABDUL SHUKOR		V0000052 03/02/2010 03/02/2010	T0516855 03/02/2010 03/02/2010
DANA CINA 1 02/02/2010 276.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	WAN AHMAD TARMIZI BIN WAN SALLEH		V0000052 03/02/2010 03/02/2010	T0516856 03/02/2010 03/02/2010
DANA CINA 1 02/02/2010 303.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	AHMAD SALAHUDDIN BIN MUSTAPA		V0000052 03/02/2010 03/02/2010	T0516857 03/02/2010 03/02/2010
DANA CINA 1 02/02/2010 111.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	BAINI BT. IBRAHIM		V0000052 03/02/2010 03/02/2010	T0516858 03/02/2010 03/02/2010
DANA CINA 1 02/02/2010 163.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	HAISAH GANI BINTI HUSSIN		V0000052 03/02/2010 03/02/2010	T0516859 03/02/2010 03/02/2010
DANA CINA 1 02/02/2010 155.00	02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010	NUR HAZWANI BT IBRAHIM		V0000052 03/02/2010 03/02/2010	T0516860 03/02/2010 03/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
DANA CINA I	02/02/2010	INTAN BAIZURA BINTI IBRAHIM		V0000052	T0516861
02/02/2010	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
159.00	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
DANA CINA II	02/02/2010	SYEIKH MUHAMMAD JAILANI BIN JAAFAR		V0000053	T0516862
02/02/2010	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
325.50	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
DANA CINA II	02/02/2010	MOHD ROZAIRI BIN AHMAD		V0000053	T0516863
02/02/2010	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
380.00	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
DANA CINA II	02/02/2010	NOR AZMAN BIN MD NOOR		V0000053	T0516864
02/02/2010	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
403.50	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
DANA CINA II	02/02/2010	ROHAFIZAH BINTI A. WAHAT		V0000053	T0516865
02/02/2010	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
633.00	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
DANA CINA II	02/02/2010	NUR SHAHIDA BINTI MOHD AZMI		V0000053	T0516866
02/02/2010	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
306.00	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA CINA II	02/02/2010	SUHARTINI BINTI ABU BAKAR		V0000053	T0516867
02/02/2010	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
201.50	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010

DANA CINA II	02/02/2010	WAN MOHD IZHAM BIN WAN MOHD AZLAN		V0000053	T0516868
02/02/2010	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
180.00	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010

DANA CINA II	02/02/2010	ZUAINI BINTI ISMAIL		V0000053	T0516869
02/02/2010	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010
443.50	02/02/2010			03/02/2010	03/02/2010

E/PA FEB/10	02/02/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0000048	521316
02/02/2010	02/02/2010			02/02/2010	07/02/2010
23,998.00	02/02/2010			03/02/2010	07/02/2010

E/PA FEB/10	02/02/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0000048	521317
02/02/2010	02/02/2010			02/02/2010	07/02/2010
2,104.00	02/02/2010			03/02/2010	07/02/2010

JKKK KG BANGGOL 2/10	14/04/2010	JKKK KG BANGGOL MENGABANG TELIPOT		V0001022	T0547702
02/02/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
500.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
INV00848	09/03/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN BHD		V0000422	T0530433
02/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
360.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
INV00849	14/03/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN BHD	M262786	V0000497	T0532788
02/02/2010	14/03/2010		28/01/2010	14/03/2010	16/03/2010
1,050.00	14/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
MSN.TR.05BHG.2(106)	17/02/2010	MAJLIS SUKAN NEG TRG		V0000217	524170
02/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	21/02/2010
4,250,000.00	17/02/2010			18/02/2010	21/02/2010
00036695	09/03/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0000411	T0530424
02/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
325.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
0013	17/02/2010	A N BERKAT ENTERPRISE		V0000203	T0522031
03/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
5,600.00	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
MBTR.10/2008/04/02B.2(8)	16/02/2010	TEMPINIS TRADING		V0000172	524012
03/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
30,000.00	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
27826	08/03/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M262619	V0000388	T0528910
03/02/2010	08/03/2010		12/01/2010	08/03/2010	09/03/2010
268.65	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
16411	14/02/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000037	V0000129	T0520680
03/02/2010	14/02/2010		31/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
204.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
16413	14/02/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000036	V0000128	T0520679
03/02/2010	14/02/2010		31/01/2010	15/02/2010	17/02/2010
1,273.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
E/UKOM FEB/10	03/02/2010	PENGURUS HONG LEONG BANK BERHAD		V0000049	521244
03/02/2010	03/02/2010			03/02/2010	04/02/2010
1,511.30	03/02/2010			03/02/2010	04/02/2010
E/UKOM FEB/10	03/02/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0000049	521245
03/02/2010	03/02/2010			03/02/2010	04/02/2010
2,074.89	03/02/2010			03/02/2010	04/02/2010
E/UKOM FEB/10	03/02/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000049	521246
03/02/2010	03/02/2010			03/02/2010	04/02/2010
6,391.02	03/02/2010			03/02/2010	04/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
E/UKOM FEB/10 03/02/2010 1,454.80	03/02/2010 03/02/2010 03/02/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0000049 03/02/2010 03/02/2010	521247 04/02/2010 04/02/2010
E/UKOM FEB/10 03/02/2010 2,971.00	03/02/2010 03/02/2010 03/02/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000049 03/02/2010 03/02/2010	521248 04/02/2010 04/02/2010
B001801311 03/02/2010 5,020.50	12/04/2010 12/04/2010 12/04/2010	INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN. BHD.		V0000918 12/04/2010 13/04/2010	T0545025 18/04/2010 18/04/2010
MBTR10/2008/04/02BHG2( 10/02/2010 03/02/2010 29,698.35	10/02/2010 10/02/2010 10/02/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN KIJAL		V0000108 10/02/2010 10/02/2010	523847 10/02/2010 10/02/2010
MBTR10/2008/04/02BHG3( 10/02/2010 03/02/2010 15,000.00	10/02/2010 10/02/2010 10/02/2010	KELAB KEBAJIKAN PEJ.MENTERI BESAR TERENGGANU		V0000110 10/02/2010 10/02/2010	523849 10/02/2010 10/02/2010
MAYC/K.TRG/01/3-1(04) 26/04/2010 03/02/2010 2,000.00	26/04/2010 26/04/2010 26/04/2010	PER KELAB-KELAB BELIA M/SIA CAW K TRG		V0001230 27/04/2010 27/04/2010	531871 28/04/2010 28/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

IM101/532/4KLT5	09/03/2010	KELAB IMIGRESEN NEGERI TERENGGANU		V0000414	T0530427
03/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
2,000.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
SUKTR.344/02/06(2)	09/03/2010	KETUA PENGARAH TAMAN LAUT MALAYSIA		V0000426	524969
03/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
90,000.00	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
SUK.TR.KUAD 1/07(1)	10/03/2010	KELAB UNIT AUDIT DALAM SUK TERENGGANU		V0000459	T0531517
03/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
1,000.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
SAT54304	14/04/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS(M)SDN BHD	M262921	V0001000	T0547680
03/02/2010	14/04/2010		01/02/2010	15/04/2010	20/04/2010
215.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
PPNT(075)MAG.BHG.16(2)	09/03/2010	PERSATUAN PELANCUNGAN TERENGGANU		V0000407	524965
03/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
2,000.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
POPT/01-03/10	09/03/2010	PERSATUAN ORANG PEKAK TERENGGANU		V0000410	T0530423
03/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
500.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04381	01/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264294	V0001883	T0568145
03/02/2010	01/06/2010		01/02/2010	02/06/2010	08/06/2010
120.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
010340	16/02/2010	STACO ENTERPRISE	L101330000045	V0000190	T0522023
04/02/2010	16/02/2010		03/02/2010	17/02/2010	18/02/2010
90.00	16/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
00036820	11/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262895	V0000890	T0544276
04/02/2010	11/04/2010		01/02/2010	11/04/2010	13/04/2010
69,000.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
050120307 02/10	14/02/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0000139	524003
04/02/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
29.45	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
01/8192110	10/03/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN BHD	M262799	V0000478	T0532776
04/02/2010	10/03/2010		27/01/2010	11/03/2010	16/03/2010
510.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
0833	22/02/2010	FATIMAH SONGKET	M263350	V0000254	T0523852
04/02/2010	22/02/2010		01/02/2010	23/02/2010	24/02/2010
1,970.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PT.DLM MKDK-52/3/(5)	16/02/2010	MAJLIS KEBUDAYAAN DAERAH KEMAMAN		V0000161	524007
04/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
2,000.00	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
20439	27/10/2010	NORMAH BT SULONG		V0006085	
04/02/2010	27/10/2010			28/10/2010	
7,000.00	27/10/2010			28/10/2010	
16423	09/02/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000047	V0000081	T0518746
04/02/2010	09/02/2010		03/02/2010	09/02/2010	09/02/2010
186.00	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
BYRBLK W.LOTFI 2/10	09/02/2010	WAN MOHAMAD LOTFI BIN WAN ISMAIL		V0000105	T0519134
04/02/2010	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
547.00	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
SUK.TR.570/360/8/2BHG(3	07/02/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000064	521326
04/02/2010	07/02/2010			07/02/2010	07/02/2010
2,600.00	07/02/2010			07/02/2010	07/02/2010
28394	21/03/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	M262812	V0000580	T0537098
04/02/2010	21/03/2010		01/02/2010	22/03/2010	24/03/2010
698.70	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04383	09/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264277	V0001433	T0557253
05/02/2010	09/05/2010		02/02/2010	10/05/2010	11/05/2010
40.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
KTT019083	09/02/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVIS SDN. BHD.	L101330000044	V0000095	T0519127
05/02/2010	09/02/2010		01/02/2010	09/02/2010	10/02/2010
168.65	09/02/2010			09/02/2010	10/02/2010
1515	23/03/2010	PTB RESEARCH INSTITUTE SDN BHD	M262822	V0000647	T0538048
05/02/2010	23/03/2010		03/02/2010	25/03/2010	28/03/2010
9,000.00	23/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
GI/10/02-342	05/04/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD	M262823	V0000799	T0541685
06/02/2010	05/04/2010		28/01/2010	05/04/2010	07/04/2010
1,500.00	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
BIL(69)DLM.PBTM/CKN/01	14/04/2010	PERSATUAN BEKAS TENTERA MALAYSIA CAWANGAN KUALA NERUS		V0001013	T0547693
06/02/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1,275.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
04442	25/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264196	V0001697	T0565188
07/02/2010	25/05/2010		02/02/2010	26/05/2010	26/05/2010
140.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1240,108229	09/02/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000104	523845
07/02/2010	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
1,044.20	09/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
210053	10/05/2010	AB HARD RESOURCES	M264354	V0001441	T0556380
07/02/2010	10/05/2010		01/01/2010	10/05/2010	10/05/2010
70,000.00	10/05/2010			11/05/2010	10/05/2010
20011	24/02/2010	CLUB TRENGGANU MARINA		V0000286	524310
07/02/2010	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
350,000.00	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
480807115059 1/10	07/02/2010	FIDRI BIN HASHIM		V0000065	T0517708
07/02/2010	07/02/2010			07/02/2010	07/02/2010
948.39	07/02/2010			07/02/2010	07/02/2010
E/BESTARI 1/10	07/02/2010	MUHAMED MUSTAFFA BIN AHMAD		V0000060	T0517707
07/02/2010	07/02/2010			07/02/2010	07/02/2010
350.00	07/02/2010			07/02/2010	07/02/2010
BIL(51)DLMJKKK/PM/02/2C	04/05/2010	JKKK PAK MADAH		V0001281	T0555006
07/02/2010	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
1,500.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BBLK YUSMARI 2/10	09/03/2010	YUSMARI BIN YUSOF		V0000439	T0530474
07/02/2010	09/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
1,353.80	09/03/2010			11/03/2010	14/03/2010

MBTR.10/2008/04/02B.3(32	16/02/2010	PIBG SEK.NASIRUDDIN SHAH		V0000169	524009
07/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
2,000.00	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010

MBTR.10/2008/04/02B.3(5C	16/02/2010	JKKK BEREK KERAJAAN		V0000170	524010
07/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
2,500.00	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010

MB.TR.10/2008/04/02B3(25	16/02/2010	PERS.ORANG-ORANG CACAT PENGLIHATAN ISLAM MSIA WILAYAH TRG		V0000173	524013
07/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
20,000.00	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010

GGST/SP/01/2010	04/05/2010	JKKK KG BANGGOL PAK ALI		V0001283	T0555008
07/02/2010	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
5,000.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

MBTR.10/2008/04/02B.3(24	16/02/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0000171	524011
07/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
5,000.00	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1538	22/02/2010	EMAS GADANG SDN. BHD	L101330000048	V0000260	T0523857
08/02/2010	22/02/2010		07/02/2010	23/02/2010	24/02/2010
1,320.00	22/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
3225	07/03/2010	TEH PIA JAYA ENTERPRISE	M262785	V0000345	T0527964
08/02/2010	07/03/2010		02/02/2010	07/03/2010	07/03/2010
250.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
32750	08/03/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000065	V0000392	T0528914
08/02/2010	08/03/2010		08/02/2010	08/03/2010	09/03/2010
300.00	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
2217	30/03/2010	NMT CATERING	M263361	V0000760	T0539739
08/02/2010	30/03/2010		01/02/2010	31/03/2010	01/04/2010
1,020.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
344194610 2/10	12/05/2010	ROSHALI BIN TAHA		V0001464	T0559124
08/02/2010	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
198.25	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
SAT54463	14/04/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS(M)SDN BHD	M262920	V0001001	T0547681
08/02/2010	14/04/2010		04/02/2010	15/04/2010	20/04/2010
194.40	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MB.TR.300/6/1 BHG.2-(52)	10/02/2010	YAB DATO AHMAD BIN SAID		V0000106	523692
08/02/2010	10/02/2010			10/02/2010	09/02/2010
13,000.00	10/02/2010			10/02/2010	09/02/2010
MB.TR.300/6/1 BHG.2-(52)	10/02/2010	YA BHG TO PUAN NORLIZA BT MAHMUD		V0000106	523693
08/02/2010	10/02/2010			10/02/2010	09/02/2010
6,500.00	10/02/2010			10/02/2010	09/02/2010
MB.TR.300/6/1 BHG.2-(52)	10/02/2010	AZMAN BIN GHANI @ HUSSIN		V0000106	523694
08/02/2010	10/02/2010			10/02/2010	09/02/2010
2,600.00	10/02/2010			10/02/2010	09/02/2010
JKKDKT/01-01/BIL.02/10	25/03/2010	J/KUASA KEBAJIKAN KANAK-KANAK		V0000664	T0538065
08/02/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
2,000.00	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
ILPKT/UPL/3.01/5(34)	14/04/2010	PERSATUAN ALUMNI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN K.TERENGGANU		V0001009	T0547689
08/02/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1,000.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
3147	22/02/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000049	V0000262	T0523859
08/02/2010	22/02/2010		07/02/2010	23/02/2010	24/02/2010
718.00	22/02/2010			24/02/2010	24/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
050120305 2/10	11/04/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0000880	527210
09/02/2010	11/04/2010			11/04/2010	18/04/2010
199.80	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
04402	25/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264195	V0001696	T0565187
09/02/2010	25/05/2010		04/02/2010	26/05/2010	26/05/2010
117.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
04405	09/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264276	V0001432	T0556374
09/02/2010	09/05/2010		04/02/2010	10/05/2010	10/05/2010
50.00	09/05/2010			11/05/2010	10/05/2010
04415	01/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264295	V0001885	T0568147
09/02/2010	01/06/2010		04/02/2010	02/06/2010	08/06/2010
60.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
SUKTR.890/29/2BHG.4(7)	09/02/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0000086	523687
09/02/2010	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
26,400.00	09/02/2010			09/02/2010	09/02/2010
20100102	02/03/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000314	T0527936
09/02/2010	02/03/2010			02/03/2010	07/03/2010
4,386.06	02/03/2010			02/03/2010	07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100103	29/03/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000681	T0538440
09/02/2010	29/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
786.24	29/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
BIL(14/2)DLM SM-POKUAT	31/03/2010	PERSATUAN PEMBANGUNAN ORANG KURANG UPAYA ANGGOTA TERENGGANU		V0000754	T0539734
09/02/2010	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
1,000.00	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
070104254 2/10	06/05/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0001366	532201
09/02/2010	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
8,452.50	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
0112	25/03/2010	SINAR BARU ELECTRICAL & ENTERPRISE	M262699	V0000643	T0538045
10/02/2010	25/03/2010		16/01/2010	25/03/2010	28/03/2010
18,600.00	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
PKMKB/PK/10/BIL(05)	26/04/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN KUALA BESUT		V0001237	T0552206
10/02/2010	26/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
20,000.00	26/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
00036628	14/02/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000040	V0000118	T0520669
10/02/2010	14/02/2010		01/02/2010	15/02/2010	17/02/2010
12,200.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00036752	08/03/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M263359	V0000385	T0528336
10/02/2010	08/03/2010		02/02/2010	08/03/2010	08/03/2010
3,640.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
0572	29/03/2010	SEE LEE HOCK	L101330000053	V0000711	T0539704
10/02/2010	29/03/2010		08/02/2010	30/03/2010	01/04/2010
305.00	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
0129552383 2/10	21/03/2010	MOHD FAUZI BIN MUDA		V0000573	T0536615
10/02/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
200.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
010333	14/02/2010	STACO ENTERPRISE	L101330000041	V0000121	T0520672
10/02/2010	14/02/2010		01/02/2010	15/02/2010	17/02/2010
550.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
010336	14/02/2010	STACO ENTERPRISE	L101330000042	V0000120	T0520671
10/02/2010	14/02/2010		01/02/2010	15/02/2010	17/02/2010
1,167.60	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
118971	17/05/2010	SIRIM BERHAD	M262964	V0001490	T0561662
10/02/2010	17/05/2010		09/02/2010	17/05/2010	19/05/2010
608.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10224	14/02/2010	SSJ JASA ENTERPRISE	L101330000039	V0000119	T0520670
10/02/2010	14/02/2010		01/02/2010	15/02/2010	17/02/2010
2,000.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
10/3311	14/04/2010	ROMZI NETWORK ENTERPRISE	M262917	V0001004	T0547684
10/02/2010	14/04/2010		13/01/2010	15/04/2010	20/04/2010
130.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
10130	07/03/2010	SS ADVERTISING	L101330000061	V0000338	T0527957
10/02/2010	07/03/2010		08/02/2010	07/03/2010	07/03/2010
256.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
10132	08/03/2010	SS ADVERTISING	L101330000060	V0000397	T0528919
10/02/2010	08/03/2010		08/02/2010	09/03/2010	09/03/2010
147.00	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
28900	11/03/2010	KWEH BENG HUI SDN.BHD.		V0000492	T0532785
10/02/2010	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
9,800.00	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
2714	21/03/2010	ALAM CREATIVE SUPPLIES	L101330000063	V0000559	T0536605
10/02/2010	21/03/2010		08/02/2010	22/03/2010	23/03/2010
6,100.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1921	02/03/2010	BUMI MAJU AGRO ENTERPRISE	L101330000062	V0000317	T0527939
10/02/2010	02/03/2010		08/02/2010	02/03/2010	07/03/2010
163.50	02/03/2010			02/03/2010	07/03/2010
16516	08/03/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000066	V0000391	T0528913
10/02/2010	08/03/2010		08/02/2010	08/03/2010	09/03/2010
1,191.50	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
APMT/RR/2010/01(5)	29/03/2010	ANUAR BIN YAHYA		V0000698	T0539121
10/02/2010	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
1,400.00	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
800505115336 1/10L	10/02/2010	TUAN FAIZAH BINTI TUAN ZAID		V0000113	T0519136
10/02/2010	10/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
325.52	10/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
710817115029 1/10L	10/02/2010	ABD KARIM BIN IBRAHIM		V0000112	T0519469
10/02/2010	10/02/2010			10/02/2010	11/02/2010
148.28	10/02/2010			10/02/2010	11/02/2010
660106115265 1/10L	10/02/2010	ISMAIL BIN MOHD		V0000111	T0519135
10/02/2010	10/02/2010			10/02/2010	10/02/2010
355.60	10/02/2010			10/02/2010	10/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
5905	02/03/2010	BUMI MAJU AGRO ENTERPRISE	L101330000058	V0000316	T0527938
10/02/2010	02/03/2010		08/02/2010	02/03/2010	07/03/2010
226.00	02/03/2010			02/03/2010	07/03/2010
5906	02/03/2010	BUMI MAJU AGRO ENTERPRISE	L101330000059	V0000315	T0527937
10/02/2010	02/03/2010		08/02/2010	02/03/2010	07/03/2010
380.00	02/03/2010			02/03/2010	07/03/2010
3708	29/03/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000054	V0000714	T0539707
10/02/2010	29/03/2010		08/02/2010	30/03/2010	01/04/2010
1,320.00	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
BYR BALIK C/HATI	22/02/2010	AZMAN BIN GHANI @ HUSSIN		V0000255	T0523853
10/02/2010	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
4,699.00	22/02/2010			23/02/2010	24/02/2010
BYR BALIK HASANUDDIN	07/03/2010	HASANUDDIN BIN MOHD ZAHID		V0000341	T0527960
10/02/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
154.65	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
SUKTR.890/29/2BHG.4(P)9	14/02/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0000149	524006
10/02/2010	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010
6,300.00	14/02/2010			15/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00114	08/08/2010	SRI G ENTERPRISE	M264492	V0002971	T0602059
10/02/2010	08/08/2010		31/01/2010	09/08/2010	12/08/2010
200.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
00036811	06/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262855	V0000835	T0542098
11/02/2010	06/04/2010		10/02/2010	07/04/2010	08/04/2010
1,335.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
04891	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265422	V0004839	T0628006
11/02/2010	26/09/2010		07/02/2010	26/09/2010	26/09/2010
2,100.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
050120612DLL	11/03/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0000487	525134
11/02/2010	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
219.17	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
04419	25/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264194	V0001695	T0565186
11/02/2010	25/05/2010		04/02/2010	26/05/2010	26/05/2010
360.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
1544	22/02/2010	EMAS GADANG SDN. BHD	L101330000050	V0000261	T0523858
11/02/2010	22/02/2010		08/02/2010	23/02/2010	24/02/2010
1,350.00	22/02/2010			24/02/2010	24/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1377	10/03/2010	SOR JAYA SDN BHD		V0000453	T0530485
11/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
6,000.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
IJN 2/10	11/08/2010	ABU BAKAR BIN HASAN		V0003069	T0604107
11/02/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
700.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
07508	04/05/2010	YTYI SDN BHD		V0001282	T0555007
11/02/2010	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
733.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
27984,28105	14/04/2010	KWEH BENG HUI SDN.BHD.		V0001017	T0547697
11/02/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
750.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1475	23/03/2010	MYRIAMS ATELIER SDN.BHD.		V0000599	T0537113
11/02/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
3,460.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
A0002308	18/02/2010	SRI GELIGA TRADING	M262629	V0000237	T0522059
11/02/2010	18/02/2010		08/02/2010	18/02/2010	18/02/2010
885.00	18/02/2010			18/02/2010	18/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
A0002310	18/02/2010	SRI GELIGA TRADING	M262630	V0000236	T0522058
11/02/2010	18/02/2010		08/02/2010	18/02/2010	18/02/2010
554.00	18/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
MAYC SRI TUALANG 2/10	31/03/2010	PERSATUAN BELIA SRI TUALANG,		V0000750	526388
11/02/2010	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
2,000.00	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
1473	07/03/2010	MYRIAMS ATELIER SDN.BHD.	M262684	V0000354	T0527970
11/02/2010	07/03/2010		09/02/2010	07/03/2010	07/03/2010
1,310.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
0137	02/03/2010	SMBA ENTERPRISE	L101330000072	V0000312	T0527934
12/02/2010	02/03/2010		10/02/2010	02/03/2010	07/03/2010
8,000.00	02/03/2010			02/03/2010	07/03/2010
1167	23/03/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR		V0000622	T0537134
12/02/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
800.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
100011	21/03/2010	E-GRIP SDN BHD	M262811	V0000578	T0537096
12/02/2010	21/03/2010		11/02/2010	22/03/2010	24/03/2010
120.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IV10012556	29/03/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN. BHD.	M262809	V0000692	T0539116
12/02/2010	29/03/2010		11/02/2010	30/03/2010	31/03/2010
1,353.00	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
16512	21/03/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000069	V0000588	T0537104
12/02/2010	21/03/2010		10/02/2010	23/03/2010	24/03/2010
553.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
BIL(310KTDOKK 2010	12/04/2010	KELAB TENIS D.O KUALA KRAI		V0000935	T0545040
12/02/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
500.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
17055	10/05/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD	MAE262962	V0001410	T0557236
12/02/2010	10/05/2010		07/02/2010	10/05/2010	11/05/2010
6,900.00	10/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
0316	21/03/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M262810	V0000565	T0536611
13/02/2010	21/03/2010		11/02/2010	22/03/2010	23/03/2010
3,160.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
0317	21/03/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M262808	V0000566	T0536612
13/02/2010	21/03/2010		11/02/2010	22/03/2010	23/03/2010
2,050.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0199859921 2/10	21/03/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0000574	T0536616
13/02/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
208.70	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
29612	18/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0003390	T0610185
13/02/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1321	04/04/2010	ZALI TUKANG JAHIT	L101330000068	V0000774	T0540809
13/02/2010	04/04/2010		10/02/2010	04/04/2010	05/04/2010
300.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
1357	29/03/2010	SOFINAZ RESTORAN	M262807	V0000691	T0539115
13/02/2010	29/03/2010		11/02/2010	30/03/2010	31/03/2010
100.00	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
11184	29/03/2010	KEDAI BUNGA LOW	M262806	V0000689	T0539113
13/02/2010	29/03/2010		11/02/2010	30/03/2010	31/03/2010
201.00	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
0139862485 2/10	06/04/2010	SITI ZAHARAH BINTI ZAHARI		V0000833	T0542096
13/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
160.60	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
INV/YBKCM/230210/003 14/02/2010 340.00	06/04/2010 06/04/2010 06/04/2010	SILVERO MEDIA		V0000813 06/04/2010 07/04/2010	T0542086 08/04/2010 08/04/2010
2364457-01 14/02/2010 400.00	01/06/2010 01/06/2010 01/06/2010	THE CHINA PRESS BERHAD		V0001855 01/06/2010 02/06/2010	T0567338 02/06/2010 02/06/2010
0044 15/02/2010 800.00	12/04/2010 12/04/2010 12/04/2010	ROKIAH BINTI RAMLY	M262839 09/02/2010	V0000944 13/04/2010 14/04/2010	T0546370 19/04/2010 19/04/2010
MPNT.01/10(30) 15/02/2010 5,000.00	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	MAJLIS PENGAKAP NEGERI TERENGGANU		V0001325 06/05/2010 06/05/2010	T0555033 06/05/2010 06/05/2010
00107 15/02/2010 1,000.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	SRI G ENTERPRISE	M262930 08/02/2010	V0001498 17/05/2010 17/05/2010	T0561669 19/05/2010 19/05/2010
01085 16/02/2010 600.00	04/04/2010 04/04/2010 04/04/2010	WAN RAHIM SERVICE	L101330000052 08/02/2010	V0000773 04/04/2010 05/04/2010	T0540808 05/04/2010 05/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/4BHG.2(71)	17/02/2010	JKKK KG BANGGOL MENGABANG TELIPOT		V0000200	524062
16/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
1,000.00	17/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
0200	04/04/2010	BAKTI PRO ENTERPRISE	L101330000055	V0000769	T0540804
16/02/2010	04/04/2010		08/02/2010	04/04/2010	05/04/2010
785.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
096672233 2/10	21/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000558	T0536604
16/02/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
691.45	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
20090410758110 2/10	21/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000557	T0536603
16/02/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
148.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
9771	04/04/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000056	V0000781	T0540816
16/02/2010	04/04/2010		08/02/2010	05/04/2010	05/04/2010
315.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
830807115187 1/10L	16/02/2010	MUHAMMAD HAZLI BIN MUSTAFFA		V0000155	T0520699
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
747.26	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

840124115099 1/10L	16/02/2010	MOHD HAIRI BIN AZIZ		V0000160	T0520704
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
166.52	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
780925115273 1/10L	16/02/2010	MOHAMMED AIDIL BIN AWANG		V0000159	T0520703
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
222.36	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
781119115011 1/10L	16/02/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0000167	T0522010
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	18/02/2010
352.37	16/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
790110115618 1/10L	16/02/2010	AIDA BINTI ABD RAHMAN		V0000156	T0520700
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
530.32	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
801005115238 1/10L	16/02/2010	SURIATI BINTI ALI		V0000157	T0520701
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
136.59	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
810730115235 1/10L	16/02/2010	MOHD AZIMAN BIN MOHAMAD		V0000154	T0520698
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
154.07	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
710616115313 1/10L	16/02/2010	ZAHARI BIN ABD GHAFFAR		V0000164	T0522007
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	18/02/2010
238.34	16/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
760101117083 1/10L	16/02/2010	ABD WAHAB BIN AWANG		V0000153	T0520697
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
85.41	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
631116115063 1/10L	16/02/2010	MOHAMAD YAHYA BIN MUDA		V0000166	T0522009
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	18/02/2010
452.16	16/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
680214115009 1/10L	16/02/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0000158	T0520702
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
1,445.10	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
700827115023 1/10L	16/02/2010	ALI BIN TENGAH		V0000163	T0520705
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
323.82	16/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
590507115337 1/10L	16/02/2010	ABD RAHMAN BIN MUDA		V0000152	T0520696
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010
363.48	16/02/2010			16/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
630312115293 1/10L	16/02/2010	KAMARUDIN BIN MAT AKIB		V0000168	T0522011
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	18/02/2010
1,628.14	16/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
630720115217 1/10L	16/02/2010	MOHAMAD SOBRI BIN ABDUL RAHMAN		V0000165	T0522008
16/02/2010	16/02/2010			16/02/2010	18/02/2010
141.30	16/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
46098	04/04/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000051	V0000772	T0540807
16/02/2010	04/04/2010		08/02/2010	04/04/2010	05/04/2010
45.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
3714	04/04/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000057	V0000771	T0540806
16/02/2010	04/04/2010		08/02/2010	04/04/2010	05/04/2010
680.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
E/TUKAR ANUAR AWANG	24/02/2010	ANUAR BIN AWANG		V0000292	T0525967
16/02/2010	24/02/2010			25/02/2010	01/03/2010
4,885.57	24/02/2010			25/02/2010	01/03/2010
BIL(2)DLMJKKK/BK/P-AL	20/06/2010	JKKK KG BANGGOL KATONG		V0002151	T0578507
16/02/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
500.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BIL(01)PIBG SK KEPONG	09/03/2010	PIBG SEK KEB KEPONG K.TERENGGANU		V0000415	T0530428
16/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
1,000.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
MBTR10/2008/04/02B.3(26)	23/02/2010	RUSHAIMIE HAZIM BIN RUSLAN		V0000278	524305
16/02/2010	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
2,389.00	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
JKMN.TRG.610/11JLD.9	14/03/2010	PENGARAH KEMAJUAN MASYARAKAT NEGERI TERENGGANU		V0000512	525212
16/02/2010	14/03/2010			14/03/2010	17/03/2010
900,000.00	14/03/2010			14/03/2010	17/03/2010
IV10012789	23/03/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN. BHD.	M262819	V0000610	T0537124
16/02/2010	23/03/2010		11/02/2010	24/03/2010	24/03/2010
4,000.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.2(71)	17/02/2010	PERSATUAN PENJAJA2 DAN PENIAGA2 KECIL MELAYU TERENGGANU		V0000200	524060
16/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
2,000.00	17/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.2(71)	17/02/2010	PERTUBUHAN ORANG CACAT PENGLIHATAN MALAYSIA CAW TRG		V0000200	524061
16/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	17/02/2010
500.00	17/02/2010			17/02/2010	17/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0041	10/10/2010	AISYAH BINTI YAAKUB	M266144	V0005373	T0634970
16/02/2010	10/10/2010		11/02/2010	11/10/2010	14/10/2010
140.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
04458	20/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264207	V0001620	T0563941
17/02/2010	20/05/2010		11/02/2010	20/05/2010	24/05/2010
192.50	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
SKM.PIBG(KT)08/01/004JL	14/04/2010	PIBG SEK KEB MARAS		V0001010	T0547690
17/02/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1,000.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
04464,04532,04609	13/06/2010	SS UNGGUL CATERER		V0002034	T0572519
17/02/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
266.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
12218	30/03/2010	ADW MARKETING SDN.BHD.	M262801	V0000741	T0539724
17/02/2010	30/03/2010		16/02/2010	31/03/2010	01/04/2010
50.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
27355	18/08/2010	PIBG SEK MEN CHUKAI	M264577	V0003398	T0610193
17/02/2010	18/08/2010		10/02/2010	19/08/2010	22/08/2010
5,600.00	18/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
781002115157 1/10L	17/02/2010	MASRUL AMIR BIN SAID @ MAHADI		V0000211	T0522036
17/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
362.46	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
800527115038 1/10L	17/02/2010	ROZITA BINTI ABDUL WAHAB		V0000214	T0522039
17/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
51.82	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
750709115394 1/10L	17/02/2010	ANIDA BINTI MOHAMED @ ABD GHANI		V0000212	T0522037
17/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
101.13	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
630722115261 1/10L	17/02/2010	HARUN BIN HASSAN		V0000213	T0522038
17/02/2010	17/02/2010			17/02/2010	18/02/2010
395.81	17/02/2010			18/02/2010	18/02/2010
DUN.BR.08/2/002.1(2)	11/04/2010	YB HAJI KHAZAN BIN CHE MAT		V0000907	527211
17/02/2010	11/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
9,800.00	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
MBTR.10/2008/04/02B.3(3C	01/03/2010	PENGARAH HOSPITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH		V0000297	524573
17/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
30,000.00	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MBTR10/2008/04/02B.3(27)	23/02/2010	PIBG SMK IBRAHIM FIKRI		V0000279	524306
17/02/2010	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
3,000.00	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
MBTR10/2008/04/02B.3(28)	23/02/2010	BUSINESS & FINANCE CLUB		V0000280	524307
17/02/2010	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
1,000.00	23/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
MBTR10/2008/04/02B.3(29)	24/02/2010	PERSATUAN SILAT DAERAH KEMAMAN		V0000284	524308
17/02/2010	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
2,000.00	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
INV00290	10/03/2010	NOOR ARFA BATEK SDN. BHD.	L101330000083	V0000466	T0532764
17/02/2010	10/03/2010		17/02/2010	11/03/2010	16/03/2010
2,183.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
GK/TAD/403/2BHG.2(88)	24/02/2010	TABUNG KEBAJIKAN UNIT TUDM GONG KEDAK		V0000283	T0523871
17/02/2010	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
210.00	24/02/2010			24/02/2010	24/02/2010
VS08/2010	06/04/2010	VALUE SS TRADING		V0000823	T0541693
17/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	07/04/2010
5,065.00	06/04/2010			07/04/2010	07/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04460	09/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264287	V0001389	T0555611
17/02/2010	09/05/2010		10/02/2010	09/05/2010	09/05/2010
210.00	09/05/2010			09/05/2010	09/05/2010
007/10	02/03/2010	SMBA ENTERPRISE	L101330000085	V0000313	T0527935
18/02/2010	02/03/2010		18/02/2010	02/03/2010	07/03/2010
5,700.00	02/03/2010			02/03/2010	07/03/2010
31293	07/03/2010	HUP AIK RADIO & ELECTRIC	L101330000070	V0000334	T0527953
18/02/2010	07/03/2010		10/02/2010	07/03/2010	07/03/2010
2,900.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
0714	08/03/2010	REDISERVE TRADING	L101330000074	V0000383	T0528334
18/02/2010	08/03/2010		17/02/2010	08/03/2010	08/03/2010
1,500.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
3195	08/03/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000082	V0000400	T0528922
18/02/2010	08/03/2010		17/02/2010	09/03/2010	09/03/2010
934.00	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
3041	07/03/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000076	V0000349	T0527967
18/02/2010	07/03/2010		17/02/2010	07/03/2010	07/03/2010
110.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3088	07/03/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000075	V0000350	T0527968
18/02/2010	07/03/2010		17/02/2010	07/03/2010	07/03/2010
529.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
PISBT 2/10	09/03/2010	PER.ISLAM SAUDARA BARU TRG DARUL IMAN		V0000412	T0530425
18/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
3,000.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
4290	05/04/2010	QAUSAR HERITAGE TRADING	M262875	V0000806	T0541691
18/02/2010	05/04/2010		17/02/2010	05/04/2010	07/04/2010
1,295.00	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
3124	14/03/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000077	V0000496	T0532787
18/02/2010	14/03/2010		17/02/2010	14/03/2010	16/03/2010
2,400.00	14/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
3188	08/03/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000078	V0000401	T0528923
18/02/2010	08/03/2010		17/02/2010	09/03/2010	09/03/2010
400.00	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
AQJS-B1023/10	01/03/2010	AQJS AURA RESOURCES	L101330000073	V0000295	T0526729
18/02/2010	01/03/2010		17/02/2010	01/03/2010	03/03/2010
5,500.00	01/03/2010			01/03/2010	03/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KESATRIA/TR/9JIL.11 18/02/2010 500.00	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	KESATUAN PEKERJA2 AWAM BATALION KE18 RAMD KEM SRI PANTAI		V0001321 06/05/2010 06/05/2010	T0555593 09/05/2010 09/05/2010
PPD/BST/D/100/19 18/02/2010 10,000.00	09/03/2010 09/03/2010 09/03/2010	RUKUN TETANGGA KAWASAN KUALA BESUT UTARA		V0000420 09/03/2010 10/03/2010	524968 14/03/2010 14/03/2010
16554 18/02/2010 3,800.00	05/04/2010 05/04/2010 05/04/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	M262874 17/02/2010	V0000805 05/04/2010 05/04/2010	T0541690 07/04/2010 07/04/2010
04468 19/02/2010 195.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264230 11/02/2010	V0001526 18/05/2010 18/05/2010	T0561671 19/05/2010 19/05/2010
29615 19/02/2010 300.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0003391 19/08/2010 19/08/2010	T0610186 22/08/2010 22/08/2010
20100177 19/02/2010 5,738.70	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000483 11/03/2010 11/03/2010	T0532781 16/03/2010 16/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PERS.PENJAJA KMN 2/10	06/04/2010	PERSATUAN PENJAJA2 & PENIAGA2 KECIL MELAYU TERENGGANU		V0000820	T0542091
19/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
3,000.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
BIL(21)DLM.PMNT/09-11	06/04/2010	PERSATUAN MEMANAH TERENGGANU		V0000809	526733
19/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
3,400.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
TD/GBR/2010/02/20	06/04/2010	GEM BEACH RESORT SDN. BHD.		V0000810	T0542083
19/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
420.20	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
SMTWT(PKA)06/06/018(01	14/04/2010	PIBG SEK MEN TEKNIK		V0001026	T0547706
19/02/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
500.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
20100178	10/03/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000479	T0532777
19/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
1,990.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
0036877	12/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262900	V0000920	T0545027
20/02/2010	12/04/2010		17/02/2010	12/04/2010	18/04/2010
280.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16/YTMH/02/10	06/04/2010	YEN TIN MIDTOWN HOTEL SDN BHD		V0000812	T0542085
20/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
3,300.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
29613	18/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0003390	T0610185
20/02/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1107-1	10/10/2010	NAMIKEE ENTERPRISE		V0005417	T0635014
20/02/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
10923	11/03/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED		V0000491	T0532784
20/02/2010	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
387.80	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
00081	10/03/2010	PUTRISH GOLDEN ENTERPRISE		V0000454	T0531513
21/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
350.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
MPS2	12/04/2010	AISYAH BINTI YAAKUB	M262959	V0000912	T0545019
21/02/2010	12/04/2010		12/01/2010	12/04/2010	18/04/2010
400.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0397	29/03/2010	IMAGE PROMOTE SDN. BHD	M262832	V0000695	T0539118
21/02/2010	29/03/2010		16/02/2010	30/03/2010	31/03/2010
1,605.00	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
0123343245 2/10	06/04/2010	SHAHRIZ BIN AHMAD LAILI		V0000834	T0542097
21/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
200.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
11619	23/03/2010	ADW MARKETING SDN.BHD.	M263368	V0000641	T0538043
21/02/2010	23/03/2010		19/02/2010	25/03/2010	28/03/2010
200.00	23/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
A2089	10/03/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN	L101330000081	V0000467	T0532765
21/02/2010	10/03/2010		17/02/2010	11/03/2010	16/03/2010
2,890.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
821007115571 1/10	21/02/2010	MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD		V0000245	T0523482
21/02/2010	21/02/2010			22/02/2010	23/02/2010
559.48	21/02/2010			23/02/2010	23/02/2010
750401115187 1/10L	21/02/2010	MOHAMMAD RADZI BIN NGAH		V0000244	T0523481
21/02/2010	21/02/2010			22/02/2010	23/02/2010
559.63	21/02/2010			23/02/2010	23/02/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
490516115023 1/10L	21/02/2010	AZIZ BIN OTHMAN		V0000243	T0523480
21/02/2010	21/02/2010			22/02/2010	23/02/2010
590.08	21/02/2010			23/02/2010	23/02/2010
CHWT 003/1/18(37)	26/05/2010	PIBG SRJK (C) CHONG HWA		V0001712	T0565475
21/02/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
900.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
BBLK MD YUSOF 2/10	09/03/2010	MOHD YUSOF BIN TAIB		V0000416	T0530429
21/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
7,342.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
KENT/01-2010-(10)	06/04/2010	KELAB K/TANGAN EXCO N.TERENGGANU		V0000822	T0542093
21/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
1,000.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
KENT/01-2010-(2)	26/04/2010	KELAB K/TANGAN EXCO N.TERENGGANU		V0001235	T0552204
21/02/2010	26/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
2,000.00	26/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
KENT/01-2010-(4)	25/04/2010	KELAB K/TANGAN EXCO N.TERENGGANU		V0001208	T0552184
21/02/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
2,000.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KENT/01-2010-(5)	21/04/2010	KELAB K/TANGAN EXCO N.TERENGGANU		V0001140	T0549708
21/02/2010	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
2,000.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
KENT/01-2010-(6)	18/04/2010	KELAB K/TANGAN EXCO N.TERENGGANU		V0001079	T0549680
21/02/2010	18/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
2,000.00	18/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
KENT/01-2010-(7)	12/04/2010	KELAB K/TANGAN EXCO N.TERENGGANU		V0000936	T0545041
21/02/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
500.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
KENT/01-2010-(8)	26/05/2010	KELAB K/TANGAN EXCO N.TERENGGANU		V0001715	T0565478
21/02/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
2,000.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
KENT/01-2010-(9)	14/04/2010	KELAB K/TANGAN EXCO N.TERENGGANU		V0001007	T0547687
21/02/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
2,000.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
KRT.001/2/1(03)	14/03/2010	KELAB REMAJA TERENGGANU		V0000508	525056
21/02/2010	14/03/2010			14/03/2010	15/03/2010
30,000.00	14/03/2010			15/03/2010	15/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
G/SAMB FEB/10 21/02/2010 696.00	21/02/2010 21/02/2010 21/02/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000240 21/02/2010 21/02/2010	524266 23/02/2010 23/02/2010
HC1189149 21/02/2010 220.00	25/07/2010 25/07/2010 25/07/2010	WIDURI PELANGI SDN BHD	M262685 18/02/2010	V0002734 26/07/2010 26/07/2010	T0595840 04/08/2010 04/08/2010
G/SAMB FEB/10 21/02/2010 1,867.50	21/02/2010 21/02/2010 21/02/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000240 21/02/2010 21/02/2010	524264 23/02/2010 23/02/2010
G/SAMB FEB/10 21/02/2010 798.75	21/02/2010 21/02/2010 21/02/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0000240 21/02/2010 21/02/2010	524265 23/02/2010 23/02/2010
PDDI2850 21/02/2010 8,663.00	29/03/2010 29/03/2010 29/03/2010	ALAM LAGUNA MANAGEMANT SDN BHD	M262831 16/02/2010	V0000693 30/03/2010 30/03/2010	T0538710 30/03/2010 30/03/2010
MPP.02/10(12) 21/02/2010 500.00	06/04/2010 06/04/2010 06/04/2010	KELAB KAKITANGAN KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI		V0000814 06/04/2010 07/04/2010	T0542087 08/04/2010 08/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04334,04346,04477	17/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264289	V0001503	T0562241
21/02/2010	17/05/2010		06/01/2010	18/05/2010	20/05/2010
475.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
0577	21/03/2010	SEE LEE HOCK	L101330000094	V0000555	T0536601
22/02/2010	21/03/2010		21/02/2010	22/03/2010	23/03/2010
489.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
SMKL.KGK.062-012(78)	25/03/2010	PIBG SMK LANGKAP		V0000663	T0538064
22/02/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
3,000.00	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
04486	20/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264273	V0001621	T0563942
22/02/2010	20/05/2010		17/02/2010	20/05/2010	24/05/2010
150.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
0309	09/03/2010	CENTRE POINT ART DESIGN SDN.BHD	L101330000086	V0000406	T0530422
22/02/2010	09/03/2010		21/02/2010	09/03/2010	14/03/2010
36.00	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
100010	08/03/2010	E-GRIP SDN BHD	L101330000084	V0000402	T0528924
22/02/2010	08/03/2010		18/02/2010	09/03/2010	09/03/2010
850.00	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
23129	21/03/2010	SANG WAH AUTO-CAR AIR CONDITIONER	L101330000093	V0000556	T0536602
22/02/2010	21/03/2010		21/02/2010	22/03/2010	23/03/2010
26.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
2017	10/03/2010	D J TEX SDN BHD	M262682	V0000465	T0532763
22/02/2010	10/03/2010		21/02/2010	11/03/2010	16/03/2010
1,525.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
2010-02-22	15/04/2010	SCEA LES CHEVAUX D ARMOR		V0001068	
22/02/2010	15/04/2010			15/04/2010	
228,647.21	15/04/2010			15/04/2010	
19685	23/05/2010	TINTA DINAMIK SDN BHD	M264223	V0001628	T0564870
22/02/2010	23/05/2010		21/02/2010	23/05/2010	25/05/2010
468.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
1751	10/03/2010	M.AMRAN COLLECTION		V0000455	T0530486
22/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
1,000.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
A0002313	07/03/2010	SRI GELIGA TRADING	M262683	V0000340	T0527959
22/02/2010	07/03/2010		04/02/2010	07/03/2010	07/03/2010
293.70	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
82821	23/06/2010	DIN BROTHERS	M264113	V0002254	T0578606
22/02/2010	23/06/2010		21/02/2010	24/06/2010	24/06/2010
396.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
6312539 2/10	14/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000520	T0534957
22/02/2010	14/03/2010			15/03/2010	21/03/2010
51.57	14/03/2010			15/03/2010	21/03/2010
APMT.TPH/KN/IP/FEB10/0126/07/2010		RAMLAH BIN JUSOH		V0002802	T0597847
22/02/2010	26/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
776.00	26/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
MB.TR.14/2008-(88)	31/03/2010	PER KELAB-KELAB BELIA M/SIA CAW K TRG		V0000749	526387
22/02/2010	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
3,000.00	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
JKKK TJG BUNUT 2/10	12/07/2010	JKKK KG.TANJUNG BUNUT		V0002530	T0587581
22/02/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
800.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
INV000001485	14/04/2010	RAMACO MOTOR SDN BHD	M262979	V0001057	T0547729
22/02/2010	14/04/2010		17/02/2010	15/04/2010	20/04/2010
3,174.10	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
GENG/TRG/10/06(14)	11/04/2010	GABUNGAN GENERASI MELAYU TERENGGANU		V0000885	526974
22/02/2010	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
3,000.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
TC0299/10	21/03/2010	TANJONG COPIER & SUPPLY	L101330000091	V0000560	T0536606
22/02/2010	21/03/2010		21/02/2010	22/03/2010	23/03/2010
1,125.80	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
04485	09/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264286	V0001388	T0556355
22/02/2010	09/05/2010		16/02/2010	09/05/2010	10/05/2010
200.00	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
(04/10)DLM.BNBBC(MAL)6	08/06/2010	KELAB AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI MALAYSIA		V0001959	537083
23/02/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
30,000.00	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
MSRD/QTN/0088/0210	10/03/2010	MAYANGSARI RESORT MANAGEMENT SDN BHD		V0000429	T0530465
23/02/2010	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
3,750.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
04482	25/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264193	V0001694	T0565185
23/02/2010	25/05/2010		04/02/2010	26/05/2010	26/05/2010
195.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04483	17/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264150	V0001528	T0561673
23/02/2010	17/05/2010		17/02/2010	18/05/2010	19/05/2010
210.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
04515	20/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264272	V0001622	T0563943
23/02/2010	20/05/2010		18/02/2010	20/05/2010	24/05/2010
100.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
0346	10/03/2010	IDILL COLLECTION	L101330000090	V0000468	T0532766
23/02/2010	10/03/2010		21/02/2010	11/03/2010	16/03/2010
2,880.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
0245311	01/06/2010	RAMLAH BINTI OTHMAN	M264290	V0001886	T0568148
23/02/2010	01/06/2010		17/02/2010	02/06/2010	08/06/2010
2,490.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
1209	23/06/2010	Z ADVERTISING	M264110	V0002253	T0578605
23/02/2010	23/06/2010		18/02/2010	24/06/2010	24/06/2010
168.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
2424	23/03/2010	DOUBLE F GLOBAL ENTERPRISE	M262746	V0000605	T0537119
23/02/2010	23/03/2010		21/02/2010	24/03/2010	24/03/2010
1,056.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2040	23/03/2010	FATIMAH @ ELIANI BINTI ALIAS	M262745	V0000604	T0537118
23/02/2010	23/03/2010		21/02/2010	24/03/2010	24/03/2010
5,423.20	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
16522	23/06/2010	TEGUH AKADEMIK	M264112	V0002252	T0578604
23/02/2010	23/06/2010		21/02/2010	24/06/2010	24/06/2010
461.60	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
9806	29/03/2010	PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000080	V0000713	T0539706
23/02/2010	29/03/2010		17/02/2010	30/03/2010	01/04/2010
290.00	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
58084	07/03/2010	WAN ABDUL AZIZ BIN WAN MOHAMAD	L101330000087	V0000346	T0527965
23/02/2010	07/03/2010		21/02/2010	07/03/2010	07/03/2010
90.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
3744	29/03/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000092	V0000715	T0539708
23/02/2010	29/03/2010		21/02/2010	30/03/2010	01/04/2010
140.00	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
38679	01/06/2010	RYF VISION & RESOURCES	M264109	V0001889	T0568151
23/02/2010	01/06/2010		18/02/2010	02/06/2010	08/06/2010
3,900.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
38680	05/07/2010	RYF VISION & RESOURCES	M264127	V0002384	T0582913
23/02/2010	05/07/2010		03/01/2010	05/07/2010	08/07/2010
4,875.00	05/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
E/TUKAR CHE MAZARI	08/04/2010	CHE MAZARI BIN AB GHANI		V0000865	T0543133
23/02/2010	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
827.69	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
MBTR10/2008/04/02B.3(31)	01/03/2010	MAJLIS BELIA NEGERI TERENGGANU		V0000298	524574
23/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
20,000.00	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
IV10012735	12/04/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN. BHD.	M262840	V0000943	T0546369
23/02/2010	12/04/2010		16/02/2010	13/04/2010	19/04/2010
9,500.00	12/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
SUKTR.346/2/20BHG2(53)	01/03/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0000307	524575
23/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
5,000,000.00	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
SUKTR.348/1/4JLD.4(45)	24/02/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0000266	524267
23/02/2010	24/02/2010			24/02/2010	23/02/2010
421,600.00	24/02/2010			24/02/2010	23/02/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PSHAS 2/10	25/04/2010	NURUL SYAIMAA BINTI NORJALA		V0001207	T0552183
23/02/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
500.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
PJIV/001/10(03)	10/03/2010	ABDUL RAZAK AHMAD		V0000431	T0530467
23/02/2010	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
1,000.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
04480	25/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264191	V0001693	T0565184
23/02/2010	25/05/2010		17/02/2010	26/05/2010	26/05/2010
90.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
0022	23/03/2010	ZAINI BINTI AWANG	M262748	V0000607	T0537121
24/02/2010	23/03/2010		21/02/2010	24/03/2010	24/03/2010
4,000.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
04375 DLL	17/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264458	V0002093	T0575825
24/02/2010	17/06/2010		28/01/2010	17/06/2010	22/06/2010
4,501.00	17/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
04528	20/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264271	V0001623	T0563944
24/02/2010	20/05/2010		18/02/2010	20/05/2010	24/05/2010
125.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
S-20102	10/03/2010	EZ ILHAM SERVICES & TRADING	L101330000101	V0000474	T0532772
24/02/2010	10/03/2010		24/02/2010	11/03/2010	16/03/2010
2,500.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
0193421788 2/10	06/04/2010	NURUL NADIA BINTI HAJI DARINDI		V0000832	T0542095
24/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
158.75	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
51822	10/03/2010	WAN MOHD ZAIDI BIN WAN MANAN	M262814	V0000473	T0532771
24/02/2010	10/03/2010		22/02/2010	11/03/2010	16/03/2010
9,360.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
AQJS/INV/10-0007	07/03/2010	AQJS AURA RESOURCES	M262787	V0000339	T0527958
24/02/2010	07/03/2010		28/01/2010	07/03/2010	07/03/2010
980.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
0413	15/03/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000522	525242
24/02/2010	15/03/2010			15/03/2010	18/03/2010
510.00	15/03/2010			15/03/2010	18/03/2010
00776	23/03/2010	IGRAFIX SDN BHD	L101330000107	V0000630	T0538708
25/02/2010	23/03/2010		25/02/2010	24/03/2010	30/03/2010
110,700.00	23/03/2010			24/03/2010	30/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PNT/TRG.012(37)	06/04/2010	PUSPANITA CAWANGAN NEGERI TERENGGANU		V0000829	526667
25/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	07/04/2010
130,000.00	06/04/2010			07/04/2010	07/04/2010
04539	30/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264280	V0001728	T0566972
25/02/2010	30/05/2010		23/02/2010	30/05/2010	01/06/2010
60.00	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
0306	10/03/2010	SRI KIAT ENTERPRISE	L101330000105	V0000476	T0532774
25/02/2010	10/03/2010		25/02/2010	11/03/2010	16/03/2010
3,800.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
1169	11/04/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M262885	V0000891	T0544277
25/02/2010	11/04/2010		18/02/2010	11/04/2010	13/04/2010
5,320.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
09-8389011 2/10	21/04/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001167	T0549720
25/02/2010	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
51.93	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
0721	30/03/2010	JASA PELANGI HOLIDAYS SDN BHD	L101330000097	V0000725	T0539713
25/02/2010	30/03/2010		22/02/2010	30/03/2010	01/04/2010
1,650.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3223	23/03/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000071	V0000609	T0537123
25/02/2010	23/03/2010		10/02/2010	24/03/2010	24/03/2010
2,158.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
3010082756	24/03/2010	ANTAH SCHINDLER SDN. BHD.		V0000608	T0537122
25/02/2010	24/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
16,167.00	24/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
25066	13/04/2010	DAAID BIN YUSOF	L101330000100	V0000955	T0546381
25/02/2010	13/04/2010		23/02/2010	13/04/2010	19/04/2010
600.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
9097A	23/02/2010	ORIENTAL MUSIC CENTRE		V0000600	T0537114
25/02/2010	23/02/2010			24/03/2010	24/03/2010
5,800.00	23/02/2010			24/03/2010	24/03/2010
46238	29/03/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000079	V0000716	T0539709
25/02/2010	29/03/2010		17/02/2010	30/03/2010	01/04/2010
3,160.00	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
46577	04/04/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000098	V0000770	T0540805
25/02/2010	04/04/2010		22/02/2010	04/04/2010	05/04/2010
6,080.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
50002	23/05/2010	KONSORTIUM KOPERASI TERENGGANU	M264221	V0001627	T0563948
25/02/2010	23/05/2010		21/02/2010	23/05/2010	24/05/2010
7,750.00	23/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
WANG SAKU HONG KON	01/03/2010	YB TOH CHIN YAW		V0000296	524568
25/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
1,000.00	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
WANG SAKU HONG KON	01/03/2010	DATO HAJI MAT RAZALI BIN KASSIM		V0000296	524569
25/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
400.00	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
WANG SAKU HONG KON	01/03/2010	ENCIK ISHAMUDIN BIN HASHIM		V0000296	524570
25/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
400.00	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
WANG SAKU HONG KON	01/03/2010	AHMAD RIZAL BIN MAMAT		V0000296	524571
25/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
400.00	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
WANG SAKU HONG KON	01/03/2010	MOHD MILZAM BIN NUR ANUAR		V0000296	524572
25/02/2010	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010
400.00	01/03/2010			01/03/2010	02/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
S-20101	10/03/2010	EZ ILHAM SERVICES & TRADING	L101330000106	V0000475	T0532773
25/02/2010	10/03/2010		25/02/2010	11/03/2010	16/03/2010
4,000.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
04524	25/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264192	V0001692	T0565183
25/02/2010	25/05/2010		17/02/2010	26/05/2010	26/05/2010
240.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
00102	12/04/2010	SRI G ENTERPRISE	M262910	V0000929	T0545035
26/02/2010	12/04/2010		18/02/2010	12/04/2010	18/04/2010
300.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
00036842	09/03/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262739	V0000405	T0531510
26/02/2010	09/03/2010		25/02/2010	09/03/2010	15/03/2010
539,296.38	09/03/2010			09/03/2010	15/03/2010
00036843	09/03/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262740	V0000404	T0528925
26/02/2010	09/03/2010		25/02/2010	09/03/2010	09/03/2010
6,275.14	09/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
0310	29/03/2010	CENTRE POINT ART DESIGN SDN.BHD	L101330000102	V0000690	T0539114
26/02/2010	29/03/2010		25/02/2010	30/03/2010	31/03/2010
70.00	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13103	14/04/2010	SRI AMAN SEAFOOD RESTAURANT		V0001018	T0547698
26/02/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
975.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
NAPISAH ISMAIL 3/10	15/03/2010	NAPISAH BINTI ISMAIL	M262738	V0000523	T0532799
26/02/2010	15/03/2010		04/02/2010	15/03/2010	16/03/2010
3,624.00	15/03/2010			15/03/2010	16/03/2010
1040DLL	30/03/2010	AZIMAT ENTERPRISE	M263373	V0000761	T0539740
26/02/2010	30/03/2010		30/01/2010	31/03/2010	01/04/2010
8,560.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
32885	29/03/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000103	V0000696	T0539119
26/02/2010	29/03/2010		25/02/2010	30/03/2010	31/03/2010
60.00	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
APMT DUN JERTEH 1	23/06/2010	AGENSII PEMB MASYARAKAT TERENGGANU DUN JERTEH		V0002271	T0578616
26/02/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
300.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
IV10012909	08/04/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN. BHD.	M262901	V0000868	T0543134
26/02/2010	08/04/2010		24/02/2010	08/04/2010	11/04/2010
9,300.00	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PPPMKTCK 2/10	18/04/2010	PERSATUAN PENJAJA2 DAN PENIAGA2 KECIL MELAYU TERENGGANU		V0001083	T0549684
26/02/2010	18/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
3,000.00	18/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
11193	23/03/2010	KEDAI BUNGA LOW	M262747	V0000606	T0537120
26/02/2010	23/03/2010		21/02/2010	24/03/2010	24/03/2010
160.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
00103	12/04/2010	SRI G ENTERPRISE	M262911	V0000930	T0545036
27/02/2010	12/04/2010		18/02/2010	12/04/2010	18/04/2010
300.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
00036937	04/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264144	V0001276	T0554059
27/02/2010	04/05/2010		25/02/2010	04/05/2010	04/05/2010
69,000.00	04/05/2010			05/05/2010	04/05/2010
10921	25/03/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED		V0000668	T0538069
27/02/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
1,019.75	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
MH01071	14/04/2010	MELISA HAIQAL HOLIDAYS SDN BHD	M262936	V0000995	T0547676
27/02/2010	14/04/2010		16/02/2010	14/04/2010	20/04/2010
1,600.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
7022	23/05/2010	PUSTAKA ILMIAH	M264224	V0001629	T0564871
27/02/2010	23/05/2010		21/02/2010	23/05/2010	25/05/2010
300.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
ROHANI	11/07/2010	ROHANI @ ZALINA BT ZAKARIA	M264488	V0002497	T0586768
27/02/2010	11/07/2010		25/02/2010	11/07/2010	14/07/2010
80.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
3200	05/07/2010	NORAINI BINTI ARSHAD	M264222	V0002396	T0582580
27/02/2010	05/07/2010		21/02/2010	05/07/2010	07/07/2010
950.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
004413869	08/08/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0002965	T0602053
28/02/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
2,331.72	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
RC 80/2010	10/03/2010	FARIZ RESOURCES		V0000432	T0530468
28/02/2010	10/03/2010			10/03/2010	14/03/2010
4,250.00	10/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
0014	21/03/2010	A N BERKAT ENTERPRISE		V0000582	T0537100
28/02/2010	21/03/2010			22/03/2010	24/03/2010
5,600.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0579	29/03/2010	SEE LEE HOCK	L101330000088	V0000712	T0539705
28/02/2010	29/03/2010		21/02/2010	30/03/2010	01/04/2010
200.00	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
0610	14/04/2010	PERSATUAN KHAIRATUL IKHLAS KEMATIAN SEBERANG		V0001023	T0547703
28/02/2010	14/04/2010	TAKIR,K.TRG		15/04/2010	20/04/2010
464.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
03251	07/04/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M262866	V0000860	T0543129
28/02/2010	07/04/2010		21/02/2010	08/04/2010	11/04/2010
63.00	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
03431	04/04/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M262870	V0000779	T0540814
28/02/2010	04/04/2010		21/02/2010	04/04/2010	05/04/2010
88.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
0347	05/09/2010	KOP SEK MEN KEB SERI PAYONG MARANG		V0004264	T0621451
28/02/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
678.40	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
0348	05/09/2010	KOP SEK MEN KEB SERI PAYONG MARANG		V0004264	T0621451
28/02/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
678.40	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0349	05/09/2010	KOP SEK MEN KEB SERI PAYONG MARANG		V0004264	T0621451
28/02/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
726.40	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
01693	25/04/2010	KAWALAN KESELAMATAN EX-SERVICE 25 SDN. BHD.	M262991	V0001229	T0552202
28/02/2010	25/04/2010		01/02/2010	26/04/2010	28/04/2010
6,515.25	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
14069	18/05/2010	JUMI ENTERPRISE	M263372	V0001513	T0562251
28/02/2010	18/05/2010		24/02/2010	18/05/2010	20/05/2010
1,122.00	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
13182	07/03/2010	TRG TYPEWRITER SDN BHD	L101330000095	V0000343	T0527962
28/02/2010	07/03/2010		21/02/2010	07/03/2010	07/03/2010
380.00	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
1365	05/09/2010	HDP BERKAT ENTERPRISE		V0004265	T0620828
28/02/2010	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
848.00	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
1368	05/09/2010	HDP BERKAT ENTERPRISE		V0004265	T0620828
28/02/2010	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
908.00	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
12336	30/03/2010	ADW MARKETING SDN.BHD.	M262816	V0000742	T0539725
28/02/2010	30/03/2010		25/02/2010	31/03/2010	01/04/2010
100.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
1000	25/05/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M264367	V0001672	T0565165
28/02/2010	25/05/2010		23/02/2010	26/05/2010	26/05/2010
46.50	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
1003	05/04/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M262881	V0000796	T0541682
28/02/2010	05/04/2010		26/01/2010	05/04/2010	07/04/2010
134.00	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
32682	14/03/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	M262796	V0000532	T0532803
28/02/2010	14/03/2010		25/01/2010	15/03/2010	16/03/2010
120.00	14/03/2010			15/03/2010	16/03/2010
29800,29720,28420	04/07/2010	KWEH BENG HUI SDN.BHD.		V0002345	T0582560
28/02/2010	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
5,734.00	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
2233	05/04/2010	NMT CATERING	M262844	V0000807	T0541692
28/02/2010	05/04/2010		21/02/2010	05/04/2010	07/04/2010
1,000.00	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100200455	09/03/2010	PETRONAS SMARTPAY CENTRE		V0000419	T0530431
28/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
49,710.71	09/03/2010			09/03/2010	14/03/2010
20100200755	22/03/2010	PETRONAS SMARTPAY CENTRE		V0000561	T0536607
28/02/2010	22/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
895.60	22/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
20100213	10/03/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000485	T0531523
28/02/2010	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
66,711.50	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
20050227212207 2/10	23/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000644	T0538046
28/02/2010	23/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
148.00	23/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
1721	06/04/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH		V0000819	T0542090
28/02/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
112.80	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
1670	29/03/2010	ZEG ZEG CLOTHIERS SDN BHD	L101330000089	V0000717	T0539710
28/02/2010	29/03/2010		21/02/2010	30/03/2010	01/04/2010
300.00	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
65152	14/04/2010	MOHD PARID BIN ISMAIL	M262919	V0001002	T0547682
28/02/2010	14/04/2010		01/02/2010	15/04/2010	20/04/2010
200.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
6258A	07/03/2010	ASIAREACH MEDIA SDN. BHD.	M262681	V0000336	T0527955
28/02/2010	07/03/2010		01/01/2010	07/03/2010	07/03/2010
16,618.36	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
4411988	09/03/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0000418	T0528926
28/02/2010	09/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
12,031.92	09/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
E/TUKAR ISMAIL	23/03/2010	ISMAIL BIN ARIFIN		V0000619	T0537131
28/02/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
1,005.96	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
MBTR10/2008/04/02BHG5(	21/03/2010	PIBG SEK MEN KEB PADANG MIDIN		V0000569	525701
28/02/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
1,000.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
INV10/02-24	20/09/2010	M-MODE MEDIA SDN BHD.	M265587	V0004590	T0625570
28/02/2010	20/09/2010		25/02/2010	21/09/2010	26/09/2010
5,250.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FEB	30/03/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M262863	V0000757	T0539736
28/02/2010	30/03/2010		28/01/2010	31/03/2010	01/04/2010
222.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
FEB UKOM	30/03/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M262864	V0000758	T0539737
28/02/2010	30/03/2010		28/01/2010	31/03/2010	01/04/2010
441.60	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
UKM335/KPZ/2009.10/11/3-	21/03/2010	NORRAIHAN BINTI ABDUL RAHMAN		V0000567	525699
28/02/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
2,000.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
T4254	14/04/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M262923	V0000998	T0547678
28/02/2010	14/04/2010		01/02/2010	15/04/2010	20/04/2010
1,800.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
T4295	21/03/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (MALAYSIA) SDN BHD		V0000589	T0537105
28/02/2010	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
23,471.62	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
T4297	04/04/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M262871	V0000777	T0540812
28/02/2010	04/04/2010		21/02/2010	04/04/2010	05/04/2010
2,222.85	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4300	14/03/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (MALAYSIA) SDN BHD	M262852	V0000528	T0532800
28/02/2010	14/03/2010		01/02/2010	15/03/2010	16/03/2010
1,114.47	14/03/2010			15/03/2010	16/03/2010
T4303	14/03/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (MALAYSIA) SDN BHD	M262853	V0000530	T0532802
28/02/2010	14/03/2010		01/02/2010	15/03/2010	16/03/2010
2,459.52	14/03/2010			15/03/2010	16/03/2010
T4304	14/03/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (MALAYSIA) SDN BHD	M262854	V0000531	T0533637
28/02/2010	14/03/2010		01/02/2010	15/03/2010	17/03/2010
6,148.80	14/03/2010			15/03/2010	17/03/2010
T4308	14/03/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (MALAYSIA) SDN BHD	M262851	V0000529	T0532801
28/02/2010	14/03/2010		01/02/2010	15/03/2010	16/03/2010
2,690.10	14/03/2010			15/03/2010	16/03/2010
SUK.TR.349/06/8-(5)	30/03/2010	TENGGU NUR KARMINA BT TENGGU ARSHAD		V0000738	T0539721
28/02/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
30.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
SKJ-008/21	04/05/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SEKOLAH KEB.JERONG MARANG TRG		V0001285	T0555010
28/02/2010	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
1,000.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SKKW/01/10	23/03/2010	PIBG SEK KEBANGSAAN KAMPONG WA		V0000601	T0537115
28/02/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
1,500.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
00105	12/04/2010	SRI G ENTERPRISE	M262912	V0000931	T0545037
28/02/2010	12/04/2010		18/02/2010	12/04/2010	18/04/2010
300.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
0451	12/04/2010	PERMAI DESA MAJU JAYA ENTERPRISE		V0000937	T0544286
01/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	13/04/2010
15,000.00	12/04/2010			13/04/2010	13/04/2010
SUK.TR.192/12/248BHG.1(	14/03/2010	KUMPULAN WANG CADANGAN MUZIUM		V0000506	525055
01/03/2010	14/03/2010			14/03/2010	15/03/2010
49,099.19	14/03/2010			14/03/2010	15/03/2010
13133775 3/10	28/03/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000687	526071
01/03/2010	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
393.84	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
00223	25/03/2010	KHM BESTARI ENTERPRISE	M262837	V0000642	T0538044
01/03/2010	25/03/2010		23/02/2010	25/03/2010	28/03/2010
282.00	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0036851 DLL	22/06/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264225	V0002221	T0578576
01/03/2010	22/06/2010		21/02/2010	23/06/2010	24/06/2010
16,995.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
00036824	11/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0000898	T0544283
01/03/2010	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
690.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
0401	06/04/2010	NADI ZA BERKAT ENTERPRISE		V0000811	T0542084
01/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
2,000.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
02123614	08/04/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000866	526824
01/03/2010	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
19,998.77	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
02200	10/10/2010	BEST TRADE		V0005411	T0635008
01/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
96.60	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
0240	11/04/2010	HOUSE OF NEST ENTERPRISE		V0000896	T0544281
01/03/2010	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
2,000.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
010379	04/04/2010	STACO ENTERPRISE	M262878	V0000768	T0540803
01/03/2010	04/04/2010		16/02/2010	04/04/2010	05/04/2010
54.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
0612	14/04/2010	HILYA ENTERPRISE	M262922	V0000999	T0547679
01/03/2010	14/04/2010		01/02/2010	15/04/2010	20/04/2010
2,200.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
0458	04/04/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE	M262872	V0000776	T0540811
01/03/2010	04/04/2010		01/02/2010	04/04/2010	05/04/2010
1,500.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
0455	21/03/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0000581	T0537099
01/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	24/03/2010
29,200.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
04563	11/07/2010	SS UNGGUL CATERER		V0002507	T0586776
01/03/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
50.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
09-6221553 3/10	14/04/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001036	T0547713
01/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
94.39	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
09-6225624 3/10	14/04/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001037	T0547714
01/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
72.64	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
09-6231553 3/10	14/04/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001038	T0547715
01/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
161.46	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
09-6301016 3/10	12/04/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000913	T0545020
01/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
447.24	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
09-8687600	14/04/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001042	T0547718
01/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
68.50	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1505	29/03/2010	JIE SHOP	L101330000046	V0000718	T0539711
01/03/2010	29/03/2010		03/02/2010	30/03/2010	01/04/2010
300.00	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
13133128 3/10	14/04/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001040	531370
01/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
525.17	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13135180	08/03/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000403	524865
01/03/2010	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
170,904.05	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
13238300	17/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001479	535767
01/03/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
3,734.54	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
1250	11/04/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M262971	V0000882	T0543139
01/03/2010	11/04/2010		01/02/2010	11/04/2010	11/04/2010
149,089.30	11/04/2010			11/04/2010	11/04/2010
2684	11/04/2010	LUZOR PERKHIDMATAN TV/ VIDEO DAN MESEN BASUH		V0000897	T0544282
01/03/2010	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
250.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
210072	10/05/2010	AB HARD RESOURCES	M264355	V0001440	T0556379
01/03/2010	10/05/2010		01/02/2010	10/05/2010	10/05/2010
70,000.00	10/05/2010			11/05/2010	10/05/2010
20050182000911 3/10	14/04/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001041	T0547717
01/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
99.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

3330	04/10/2010	ALAM MINDA ENTERPRISE		V0005216	T0631602
01/03/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
40.80	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
7048	15/03/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000521	525214
01/03/2010	15/03/2010			15/03/2010	17/03/2010
651.00	15/03/2010			15/03/2010	17/03/2010
7241	10/10/2010	BPD ENTERPRISE		V0005354	T0634954
01/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
480.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
APMTC/GEN/08(03)10	12/04/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0000926	T0545032
01/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
300.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
APMATC/GEN/10(03)10	26/07/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0002803	T0597848
01/03/2010	26/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
300.00	26/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
APMTWM/TUN/03/10(01)	26/07/2010	ZAINIDA BINTI ISMAIL		V0002804	T0597849
01/03/2010	26/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
560.00	26/07/2010			29/07/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMTWM/TUN/03/10-(01)	21/08/2010	NORMULIANA BINTI RANI		V0003556	T0612293
01/03/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
560.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
APMT DUN JERTEH	23/06/2010	AGENSI PEMB MASYARAKAT TERENGGANU DUN JERTEH		V0002269	T0578614
01/03/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
300.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
APMT/PKMKB/10/BIL(32)	12/04/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0000928	T0545034
01/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
300.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
BBLK MOHD YUSOF 3/10	06/04/2010	MOHD YUSOF BIN TAIB		V0000815	T0542088
01/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
2,000.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
BBLK NIZAM 3/10	23/03/2010	MOHD FAIRUSNIZAM BIN MOHD ZAID		V0000597	T0537111
01/03/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
791.30	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
EV/INV 2/08 FEB	24/03/2010	EQUINE VENTURES SDN BHD	M262880	V0000615	T0537726
01/03/2010	24/03/2010		23/01/2010	24/03/2010	25/03/2010
61,080.00	24/03/2010			24/03/2010	25/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BIL(41)DLMHSNZKT100/26	15/04/2010	KELAB PERUBATAN DAN KESIHATAN TRG		V0001047	531374
01/03/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
5,000.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
BIL(63)DLMKESUKE	24/07/2010	KELAB SUKAN & KEBAJIKAN PEJABAT DAERAH KEMAMAN		V0002749	T0595852
01/03/2010	24/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
4,000.00	24/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
BBLK E.SUHAIMI 3/10	11/03/2010	ENGKU AHMAD SUHAIMI B ENGKU ABDULLAH		V0000489	T0530487
01/03/2010	11/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
6,991.10	11/03/2010			11/03/2010	14/03/2010
MSSMT(AK)135/09(1)	25/04/2010	MAJLIS SUKAN SEK-SEK TRG		V0001219	T0552195
01/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
500.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
PIBG/SKSI/08/04/001(25)	09/05/2010	PIBG SK SULTAN ISMAIL		V0001383	532328
01/03/2010	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
3,000.00	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
PIBGSKPII/08/04/001JLD11	18/04/2010	PER.IBUBAPA (PIBG) SEK KEB PAKA		V0001081	T0549682
01/03/2010	18/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
1,500.00	18/04/2010			20/04/2010	25/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PIBGSMKTM208001-01	25/04/2010	PIBG SEK MEN TG MAHMUD II		V0001209	T0552185
01/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
500.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
13132707 3/10	28/03/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000685	526070
01/03/2010	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
2,680.64	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
011019806329 3/10	23/03/2010	ASTRO		V0000645	526020
02/03/2010	23/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
86.95	23/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
UDSB/WDIKT/01/10-43(25)	10/03/2010	MULTI TAC TRADING AND SERVICES		V0000480	T0532778
02/03/2010	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
1,250.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
00036972	08/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262820	V0000869	T0543135
02/03/2010	08/04/2010		01/03/2010	08/04/2010	11/04/2010
6,000.00	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
02476	05/09/2010	FATMA HAKIM ENTERPRISE		V0004266	T0621452
02/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
280.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

050119819 3/10	14/03/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0000519	525213
02/03/2010	14/03/2010			15/03/2010	17/03/2010
64.60	14/03/2010			15/03/2010	17/03/2010
050120913DLL	15/04/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0001064	531375
02/03/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
7,265.75	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
04558	08/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M264572	V0002473	T0584252
02/03/2010	08/07/2010		23/02/2010	08/07/2010	12/07/2010
75.00	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
10175	11/04/2010	SS ADVERTISING	M263381	V0000900	T0544284
02/03/2010	11/04/2010		01/03/2010	11/04/2010	13/04/2010
114.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
1899	14/04/2010	WAR ELECTRICAL SERVICES		V0001019	T0547699
02/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1,240.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
13142725 3/10	28/03/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000688	526072
02/03/2010	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
58,266.17	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
26049	05/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004267	T0621453
02/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
896.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
23147	21/03/2010	SANG WAH AUTO-CAR AIR CONDITIONER	L101330000112	V0000575	T0537093
02/03/2010	21/03/2010		01/03/2010	22/03/2010	24/03/2010
199.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
29831	12/04/2010	CITY CONNECTIONS TRAVEL SDN BHD	M262903	V0000915	T0545022
02/03/2010	12/04/2010		01/03/2010	12/04/2010	18/04/2010
26,720.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
27939	12/04/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M262890	V0000939	T0545043
02/03/2010	12/04/2010		25/02/2010	12/04/2010	18/04/2010
50.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
480807115059 2/10L	02/03/2010	FIDRI BIN HASHIM		V0000330	T0527949
02/03/2010	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
645.71	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
88039	11/04/2010	OLIE EVENTS PRODUCTION (M) SDN.BHD.		V0000894	T0544279
02/03/2010	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
19,600.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMTTC/GEN/09(03)10	12/04/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0000927	T0545033
02/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
300.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
B001817430	12/04/2010	INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN. BHD.		V0000917	T0545024
02/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
1,404.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
E/TUKAR FAKHROL RUZI	07/04/2010	FAKHROL RUZI BIN IBRAHIM		V0000847	T0543121
02/03/2010	07/04/2010			07/04/2010	11/04/2010
4,191.39	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
E/TUKAR LIZAN	07/04/2010	LIZAN BIN CHE MAT		V0000849	T0543123
02/03/2010	07/04/2010			07/04/2010	11/04/2010
4,115.24	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
DANA RAYA	02/03/2010	NUR HAZWANI BT IBRAHIM		V0000324	T0527945
02/03/2010	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
22.00	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
DANA RAYA	02/03/2010	NUR SHAHIDA BINTI MOHD AZMI		V0000324	T0527946
02/03/2010	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010
23.00	02/03/2010			03/03/2010	07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSIA TOURISM	11/04/2010	MALAYSIA TOURISM PROMOTION BOARD		V0000905	
02/03/2010	11/04/2010			11/04/2010	
34,739.42	11/04/2010			13/04/2010	
M(KT) 0046	11/04/2010	UTUSAN MEDIA SALES SDN BHD	M263377	V0000884	T0544273
02/03/2010	11/04/2010		01/03/2010	11/04/2010	13/04/2010
36,414.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
TISB/FT/10/003	21/03/2010	YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA		V0000535	525622
02/03/2010	21/03/2010			21/03/2010	22/03/2010
17,298,960.00	21/03/2010			21/03/2010	22/03/2010
UDSB/WDIKT/01/10-31(26)	05/07/2010	SIEMENS MALAYSIA SDN BHD		V0002402	T0582582
02/03/2010	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
53,900.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
UDSB/WDIKT/01/10-38(25)	10/03/2010	SIEMENS MALAYSIA SDN BHD		V0000484	T0532782
02/03/2010	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
7,050.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
UDSB/WDIKT/01/10-40(25)	10/03/2010	PLUSCARE HEALTH & HYGIENE SERVICES SDN. BHD.		V0000481	T0532779
02/03/2010	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
420.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

UDSB/WDIKT/01/10-41(25)	10/03/2010	PLUSCARE HEALTH & HYGIENE SERVICES SDN. BHD.		V0000482	T0532780
02/03/2010	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
420.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010

UDSB/WDIKT/01/10-42(25)	10/03/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.		V0000471	T0532769
02/03/2010	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
430.00	10/03/2010			11/03/2010	16/03/2010

00154351-1-2	12/04/2010	PRINCE COURT MEDICAL CENTRE SDN BHD.		V0000919	T0545026
02/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
841.90	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010

04572	24/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264378	V0001660	T0565158
03/03/2010	24/05/2010		01/03/2010	25/05/2010	26/05/2010
77.00	24/05/2010			25/05/2010	26/05/2010

UTM K.TRG 3/10	31/03/2010	NORLIDA BT ZAKIRAI @ ZAKARIA		V0000751	526389
03/03/2010	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
600.00	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010

0612	10/10/2010	SUNFLOWER EDUCARE		V0005360	T0634960
03/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1,484.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04578	23/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264399	V0002240	T0578594
03/03/2010	23/06/2010		01/03/2010	24/06/2010	24/06/2010
50.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
04581	20/06/2010	SS UNGGUL CATERER		V0002140	T0578496
03/03/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
100.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
04585	04/07/2010	SS UNGGUL CATERER		V0002348	T0582888
03/03/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
112.50	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
04566	09/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264380	V0001985	T0571730
03/03/2010	09/06/2010		25/02/2010	09/06/2010	16/06/2010
375.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
04569	30/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264406	V0001726	T0566970
03/03/2010	30/05/2010		25/02/2010	30/05/2010	01/06/2010
50.00	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
11849	14/04/2010	TUKANG JAHIT ELING		V0001014	T0547694
03/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
5,820.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
100012	08/03/2010	E-GRIP SDN BHD	L101330000108	V0000396	T0528918
03/03/2010	08/03/2010		01/03/2010	09/03/2010	09/03/2010
1,085.00	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
1533	25/04/2010	PTB RESEARCH INSTITUTE SDN BHD		V0001218	T0552194
03/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
5,963.90	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
12379	25/05/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M264296	V0001669	T0565162
03/03/2010	25/05/2010		01/03/2010	26/05/2010	26/05/2010
100.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
25236	11/08/2010	YUSOFF BIN MAMAT		V0003070	T0604108
03/03/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
6,300.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
7427	10/10/2010	BPD ENTERPRISE		V0005354	T0634954
03/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1,840.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
9838	30/03/2010	PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000113	V0000731	T0539714
03/03/2010	30/03/2010		01/03/2010	31/03/2010	01/04/2010
60.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
A0002317	12/04/2010	SRI GELIGA TRADING	M262723	V0000914	T0545021
03/03/2010	12/04/2010		22/02/2010	12/04/2010	18/04/2010
675.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
BYR BALIK MAHZOR	06/04/2010	AHMAD MAHZOR BIN ABDUL KADIR		V0000841	T0543118
03/03/2010	06/04/2010			07/04/2010	11/04/2010
616.50	06/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
BBLK KHAIRUL 3/10	23/03/2010	MOHD KHAIRUL HAKIMIN BIN UMAT		V0000613	T0537126
03/03/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
4,183.12	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
MBTR.10/2008/04/02BHG2	11/03/2010	SSJ MARKETING SDN BHD		V0000488	525135
03/03/2010	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
8,020.00	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
MBTR10/2008/04/02BHG3(	21/03/2010	PERSATUAN LUMBA BASIKAL TERENGGANU		V0000542	525424
03/03/2010	21/03/2010			21/03/2010	21/03/2010
100,000.00	21/03/2010			22/03/2010	21/03/2010
M000067358	08/04/2010	FOTOSTAT SERI MURNI SDN BHD.	M262865	V0000858	T0543127
03/03/2010	08/04/2010		25/02/2010	08/04/2010	11/04/2010
281.45	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SBE 2010/003	22/06/2010	SENI BATIN ENTERPRISE	M264516	V0002223	T0578578
03/03/2010	22/06/2010		25/02/2010	23/06/2010	24/06/2010
2,000.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
0178	22/06/2010	BATIK HUNGGGA DUA		V0002224	T0578579
03/03/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
460.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
00036809 & 00036875	12/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000114	V0000933	T0545039
04/03/2010	12/04/2010		03/03/2010	12/04/2010	18/04/2010
2,910.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
0186	14/04/2010	NORHAYATI BINTI ISMAIL		V0001024	T0547704
04/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
2,000.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
04577	30/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264405	V0001727	T0566971
04/03/2010	30/05/2010		01/03/2010	30/05/2010	01/06/2010
60.00	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
16584	21/03/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000115	V0000583	T0537101
04/03/2010	21/03/2010		03/03/2010	22/03/2010	24/03/2010
359.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PP.BP.TR.JAM.10(22)	19/05/2010	PERSAUDARAAN B-P CAWANGAN KUALA TERENGGANU		V0001560	535680
04/03/2010	19/05/2010			19/05/2010	19/05/2010
6,000.00	19/05/2010			19/05/2010	19/05/2010
20040170078503 3/10	23/03/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0000603	T0537117
04/03/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
418.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
736	14/04/2010	MOFAZ EXOTIC CAR SDN BHD	M262945	V0001059	T0547731
04/03/2010	14/04/2010		01/03/2010	15/04/2010	20/04/2010
1,101.75	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
A2044	06/04/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN		V0000821	T0542092
04/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
9,750.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
1388	21/03/2010	REKANIAGA ENTERPRISE	L101330000121	V0000538	T0534959
04/03/2010	21/03/2010		03/03/2010	21/03/2010	21/03/2010
30,000.00	21/03/2010			21/03/2010	21/03/2010
01/8202823	17/06/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.	M264372	V0002081	T0574411
05/03/2010	17/06/2010		01/03/2010	17/06/2010	21/06/2010
100.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
01263	10/10/2010	SUNFLOWER EDUCARE		V0005360	T0634960
05/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
137.60	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
01/30195728	19/05/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.		V0001626	T0563947
05/03/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
430.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
PBPBKT/0210/01	06/04/2010	PERSATUAN BELIA PENGADANG BARU		V0000826	526735
05/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
2,000.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
11191	30/03/2010	KEDAI BUNGA LOW	L101330000109	V0000764	T0539743
05/03/2010	30/03/2010		01/03/2010	31/03/2010	01/04/2010
250.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
3.3.5/K(E)MALAI10(02)	03/05/2010	ZAIDI BIN YUSOF		V0001260	532104
05/03/2010	03/05/2010			04/05/2010	04/05/2010
5,000.00	03/05/2010			04/05/2010	04/05/2010
1020	17/08/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0003265	T0610025
05/03/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,360.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
01067	09/05/2010	ALI BIN SULONG	M262970	V0001396	T0556361
06/03/2010	09/05/2010		01/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
700.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
MH01072	14/04/2010	MELISA HAIQAL HOLIDAYS SDN BHD	M262937	V0000996	T0547677
06/03/2010	14/04/2010		01/03/2010	14/04/2010	20/04/2010
450.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
00106	12/04/2010	SRI G ENTERPRISE	M262913	V0000932	T0545038
06/03/2010	12/04/2010		18/02/2010	12/04/2010	18/04/2010
300.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
00163	10/10/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0005406	T0635003
06/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
115.20	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
00036902	09/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M262968	V0001395	T0556360
06/03/2010	09/05/2010		01/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
1,475.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
0125	09/05/2010	MASA PERMATA HOLIDAY SDN BHD	M262975	V0001399	T0556364
06/03/2010	09/05/2010		01/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
700.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
15347	10/10/2010	CHE FATIMAH BINTI MAT JUSOH		V0005414	T0635011
06/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
57.50	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
2923	09/05/2010	MOHD SOLAH BIN SULONG	M262973	V0001397	T0556362
06/03/2010	09/05/2010		01/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
600.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
30311	24/08/2010	KHASIEH BINTI KHALIK		V0003779	T0615113
06/03/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
36.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
53398	10/10/2010	RAHANA BINTI DOLLAH		V0005394	T0634991
06/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
144.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
4845	26/09/2010	SITI KHADIJAH BINTI GHAZALI		V0004940	T0628568
06/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
25.60	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
81460	17/08/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0003196	T0608680
06/03/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
1,664.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
HASAN MUDA	14/04/2010	HASAN BIN MUDA		V0001021	T0547701
06/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1,741.50	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
PAKBA/10(005)	25/04/2010	JKKK PAK BA		V0001211	T0552187
06/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
1,500.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
0030	09/05/2010	QUBRA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M262974	V0001398	T0556363
06/03/2010	09/05/2010		01/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
800.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
BAKTI REMAJA 2009-II	07/03/2010	MOHAMAD AZMAN BIN MOHD ZAIN		V0000370	T0528281
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,070.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-II	07/03/2010	MOHAMAD BIN MAT ALI		V0000370	T0528282
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
500.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-II	07/03/2010	MOHAMMED BIN ALI		V0000370	T0528283
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
540.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2009-II 07/03/2010 391.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MUHAMAD FIRDAUS BIN ABDULLAH		V0000370 08/03/2010 08/03/2010	T0528284 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-II 07/03/2010 560.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	AMER ROLAKBAR BIN ABD RASHID		V0000370 08/03/2010 08/03/2010	T0528285 08/03/2010 08/03/2010
DJ7487 07/03/2010 2,500.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD	L10133000064 08/02/2010	V0000740 31/03/2010 31/03/2010	T0539723 01/04/2010 01/04/2010
BYR BALIK SHAMSUDIN 07/03/2010 5,794.00	07/04/2010 07/04/2010 07/04/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0000839 07/04/2010 07/04/2010	T0542099 08/04/2010 08/04/2010
MBNT01/40BHG.8 07/03/2010 30,000.00	26/04/2010 26/04/2010 26/04/2010	MAJLIS BELIA NEGERI TERENGGANU		V0001233 27/04/2010 27/04/2010	531894 29/04/2010 29/04/2010
JHEAT.02-008/4 BHG.16-( 07/03/2010 1,125.00	07/04/2010 07/04/2010 07/04/2010	YUS MAHADI BIN YUSOFF		V0000842 07/04/2010 08/04/2010	T0543119 11/04/2010 11/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SAGUHATI & PERJLNAN F	07/03/2010	ZULFAISAL BIN MUHAMAD		V0000364	T0528234
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
480.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

SAGUHATI & PERJLNAN F	07/03/2010	NAZMI BIN ABD GHANI		V0000364	T0528235
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,000.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

SAGUHATI & PERJLNAN F	07/03/2010	HAMDAN BIN MUDA		V0000364	T0528236
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

SAGUHATI & PERJLNAN P	07/03/2010	SYAHIDA BINTI ARIAF @ SHAFIE		V0000356	T0527971
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
300.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

SAGUHATI & PERJLNAN P	07/03/2010	ZAKARIA BIN AHMAD		V0000356	T0527980
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
223.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

SAGUHATI & PERJLNAN P	07/03/2010	SAYID HUSSAIN BIN SAYID AKIL		V0000356	T0527972
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
420.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SAGUHATI &PERJLNAN P	07/03/2010	RAJA AZIZ BIN RAJA NGAH		V0000356	T0527973
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
100.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

SAGUHATI &PERJLNAN P	07/03/2010	MOHD ROSDI BIN HASAN		V0000356	T0527974
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
123.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

SAGUHATI &PERJLNAN P	07/03/2010	ABD RAHMAN BIN MOHAMAD		V0000356	T0527975
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
123.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

SAGUHATI &PERJLNAN P	07/03/2010	SAIDI BIN MOHD		V0000356	T0527976
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
123.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

SAGUHATI &PERJLNAN P	07/03/2010	AMRAM BIN ARIFIN		V0000356	T0527977
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
100.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

SAGUHATI &PERJLNAN P	07/03/2010	ZAINAL BIN MOHD		V0000356	T0527978
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
300.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SAGUHATI & PERJLNAN P	07/03/2010	MOHD KHALID BIN OTHMAN		V0000356	T0527979
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
300.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

SUK.TR.346/3/15BHG.2(20	15/03/2010	MAJLIS KEBAJIKAN DAN SUKAN ANGGOTA-ANGGOTA KERAJAAN TERENGGGA		V0000534	525058
07/03/2010	15/03/2010			15/03/2010	15/03/2010
200,000.00	15/03/2010			15/03/2010	15/03/2010

SUK.TR.346/3/4BHG.4(25)	05/05/2010	PERSATUAN PERMOTORAN TERENGGANU		V0001307	532191
07/03/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
20,000.00	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

SUK.TR.346/4/1-(49)	31/03/2010	MAJLIS SUKAN NEG TRG		V0000756	526498
07/03/2010	31/03/2010			31/03/2010	05/04/2010
600,000.00	31/03/2010			31/03/2010	05/04/2010

SKC/PIBG/0052(84)	25/04/2010	PERSATUAN IBUBAPA & GURU SEK KEB CHALAK		V0001210	T0552186
07/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
2,000.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010

SAGUHATI & PERJLNAN F	07/03/2010	MOHD ARZUWAN BIN HAMZAH		V0000364	T0528228
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,630.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SAGUHATI & PERJLNAN F 07/03/2010	NORTETIROZI BINTI OMAR		V0000364	T0528237
07/03/2010	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010
350.00	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010

SAGUHATI & PERJLNAN F 07/03/2010	ENGKU JALAL BIN KU NARA		V0000364	T0528229
07/03/2010	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010
1,560.00	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010

SAGUHATI & PERJLNAN F 07/03/2010	AHMAD IMRAN BIN AZMI		V0000364	T0528230
07/03/2010	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010
617.00	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010

SAGUHATI & PERJLNAN F 07/03/2010	AHMAD MUNIR BIN MOHD KASSIM		V0000364	T0528231
07/03/2010	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010
340.00	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010

SAGUHATI & PERJLNAN F 07/03/2010	CHE MANSOR BIN SALLEH		V0000364	T0528232
07/03/2010	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010
1,030.00	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010

SAGUHATI & PERJLNAN F 07/03/2010	ASWADI BIN ABDULLAH		V0000364	T0528233
07/03/2010	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010
300.00	07/03/2010		08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

UDSB/WDIKT/01/10-47(25)	21/03/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0000563	T0536609
07/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
21,080.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010

UDSB/WDIKT/01/10-50-(25)	21/03/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.		V0000564	T0536610
07/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
5,197.20	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-1	07/03/2010	MAZAHURA BT MOHAMAD		V0000367	T0528253
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
2,000.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-1	07/03/2010	ZUL ATFI BIN ZAKARIA		V0000367	T0528254
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,090.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-1	07/03/2010	BURHAN SHAHIDI BIN MOHD ZAID		V0000367	T0528255
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
890.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-1	07/03/2010	MAD SAAD @ SHAMSUDDIN BIN YAHYA		V0000367	T0528256
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
2,000.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2009-1 07/03/2010 1,540.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MOHAMMAD NAFIAH BIN A BAKAR		V0000367 08/03/2010 08/03/2010	T0528257 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-2 07/03/2010 123.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	WAN MOHD AIMAN BIN WAN MOHD SALIM		V0000355 07/03/2010 07/03/2010	T0528178 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-2 07/03/2010 300.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	AZLINI BINTI ABDUL AZIZ		V0000355 07/03/2010 07/03/2010	T0528187 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-2 07/03/2010 600.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	NOR ASIAH BINTI MOHD NOOR		V0000355 07/03/2010 07/03/2010	T0528179 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-2 07/03/2010 1,065.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	HASLINA BT HASSAN		V0000355 07/03/2010 07/03/2010	T0528180 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-2 07/03/2010 1,480.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	DAUD BIN SALIM		V0000355 07/03/2010 07/03/2010	T0528181 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 01	07/03/2010	NORMULIANA BINTI RANI		V0000361	T0528206
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	08/03/2010
300.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 02	07/03/2010	MD. FAKHIR BIN IBRAHIM		V0000360	T0528001
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
120.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010
BAKTI REMAJA 02	07/03/2010	JIBRIL BIN MAT ALI		V0000360	T0528010
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
2,140.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010
BAKTI REMAJA 02	07/03/2010	AHMAD RIDHWAN BIN ARIFFIN		V0000360	T0528002
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
600.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010
BAKTI REMAJA 02	07/03/2010	MOHAMMED OMAR BIN BUJANG		V0000360	T0528003
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
377.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010
BAKTI REMAJA 02	07/03/2010	AMINUDIN BIN YUSOF		V0000360	T0528004
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
660.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 02	07/03/2010	SAARI BIN MOHD		V0000360	T0528005
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
500.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

BAKTI REMAJA 02	07/03/2010	NOR WAHIDA BALKIS BINTI ROZALI		V0000360	T0528006
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
345.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

BAKTI REMAJA 02	07/03/2010	MOHAMAD BIN KADIR		V0000360	T0528007
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
120.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

BAKTI REMAJA 02	07/03/2010	CHE WAN AHMAD BIN ABU BAKAR		V0000360	T0528008
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
370.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

BAKTI REMAJA 02	07/03/2010	IBRAHIM BIN ABD RANI		V0000360	T0528009
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
370.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010

BAKTI REMAJA 09	07/03/2010	NURUL ISLAMI BINTI MALIKI		V0000357	T0527981
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	07/03/2010
420.00	07/03/2010			08/03/2010	07/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 09 07/03/2010 300.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	NASARUDIN BIN MUSTAFA		V0000357 07/03/2010 08/03/2010	T0527990 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 09 07/03/2010 420.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	NORZALINA AZLINA BINTI HASSAN		V0000357 07/03/2010 08/03/2010	T0527982 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 09 07/03/2010 360.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MOHD FAIZAL BIN ZULKIFLI		V0000357 07/03/2010 08/03/2010	T0527983 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 09 07/03/2010 320.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	NORAZILA BINTI KAMARUDIN		V0000357 07/03/2010 08/03/2010	T0527984 07/03/2010 07/03/2010
BAKTIREMAJA 63-72 07/03/2010 660.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ISMAIL BIN SULONG		V0000372 08/03/2010 08/03/2010	T0528299 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 63-72 07/03/2010 1,440.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	NORMAN BIN HASHIM		V0000372 08/03/2010 08/03/2010	T0528308 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTIREMAJA 63-72 07/03/2010 640.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ABDULLAH BIN IBRAHIM		V0000372 08/03/2010 08/03/2010	T0528300 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 63-72 07/03/2010 480.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ABD AZIZ BIN OMAR		V0000372 08/03/2010 08/03/2010	T0528301 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 63-72 07/03/2010 454.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MUHAMMAD UZAINI BIN ABDULLAH HAZAM		V0000372 08/03/2010 08/03/2010	T0528302 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 63-72 07/03/2010 300.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	RUSDI BIN MUDA		V0000372 08/03/2010 08/03/2010	T0528303 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 63-72 07/03/2010 3,660.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	FAIZAN BIN YUSOF		V0000372 08/03/2010 08/03/2010	T0528304 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 63-72 07/03/2010 2,280.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	AHMAD FIKRI BIN MOHAMAD		V0000372 08/03/2010 08/03/2010	T0528305 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTIREMAJA 63-72 07/03/2010 410.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MUHAMAD RIDZUAN BIN HASHIM		V0000372 08/03/2010 08/03/2010	T0528306 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 63-72 07/03/2010 360.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ROSLI BIN ZAKARIA		V0000372 08/03/2010 08/03/2010	T0528307 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-2 07/03/2010 620.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ASRUL EFFENDY BIN A. RAHMAN		V0000355 07/03/2010 07/03/2010	T0528182 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-2 07/03/2010 120.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	AHMAD FAIRUZ B MOHAMAD		V0000355 07/03/2010 07/03/2010	T0528183 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-2 07/03/2010 120.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ROZALINA BINTI MOKHTAR @ OMAR		V0000355 07/03/2010 07/03/2010	T0528184 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-2 07/03/2010 300.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MAZIRA BINTI MAT ADAM		V0000355 07/03/2010 07/03/2010	T0528185 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2009-2 07/03/2010 617.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	SAIFULDHARI BIN ABU BAKAR		V0000355 07/03/2010 07/03/2010	T0528186 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-3 07/03/2010 400.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MALEK BIN MAT		V0000358 07/03/2010 08/03/2010	T0527991 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-3 07/03/2010 1,695.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MOHD NAZRI BIN MOHD NASIR		V0000358 07/03/2010 08/03/2010	T0528000 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-3 07/03/2010 400.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MOHD BORHAN BIN MOHD YUSOFF		V0000358 07/03/2010 08/03/2010	T0527992 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-3 07/03/2010 400.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	SALMI BIN MAT		V0000358 07/03/2010 08/03/2010	T0527993 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-3 07/03/2010 560.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	SITI HAJAR BINTI ABDULLAH		V0000358 07/03/2010 08/03/2010	T0527994 07/03/2010 07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2009-3 07/03/2010 391.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MUHAMAD FIRDAUS BIN ABDULLAH		V0000358 07/03/2010 08/03/2010	T0527995 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-3 07/03/2010 2,580.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	SUFIAN BIN YUSOF		V0000358 07/03/2010 08/03/2010	T0527996 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-3 07/03/2010 2,440.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MOHTADIN BIN ARIM		V0000358 07/03/2010 08/03/2010	T0527997 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-3 07/03/2010 1,470.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MOHD AZMI BIN TAIB		V0000358 07/03/2010 08/03/2010	T0527998 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-3 07/03/2010 2,260.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ARWIN BIN SINGKANG		V0000358 07/03/2010 08/03/2010	T0527999 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-I 07/03/2010 1,753.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MOHD KAMAL BIN TAHIR		V0000368 08/03/2010 08/03/2010	T0528259 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2009-I	07/03/2010	ROSLEY BIN HASHIM		V0000368	T0528268
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
960.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-I	07/03/2010	MOHD SHAMSU BIN RAZALI		V0000368	T0528260
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,000.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-I	07/03/2010	ZAKIYAH BINTI ADAM		V0000368	T0528261
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
480.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-I	07/03/2010	SHAHRIK ANWAR BIN AMBAK		V0000368	T0528262
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
551.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-I	07/03/2010	MOHD YUSKHAIRI BIN WAHAB		V0000368	T0528263
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
370.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-I	07/03/2010	RAZAK BIN DRAMAN		V0000368	T0528264
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
310.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2009-I	07/03/2010	TENGGU IDRIS BIN TENGGU LONG		V0000368	T0528265
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
383.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-I	07/03/2010	ABDUL KHALIM BIN MOHD		V0000368	T0528266
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
340.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-I	07/03/2010	SUHAIMI BIN HUSSIN		V0000368	T0528267
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
3,250.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-II	07/03/2010	MUHAMMAD ROSDI BIN MAT ZIN		V0000370	T0528279
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
480.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-II	07/03/2010	KHAIRUL NIZAM BIN SULONG		V0000370	T0528288
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,485.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 2009-II	07/03/2010	MARYANI BINTI MAMAT		V0000370	T0528280
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
345.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0075	30/03/2010	ZAINUDDIN SATE DAN MASAKAN THAI	M262859	V0000765	T0539744
07/03/2010	30/03/2010		01/03/2010	31/03/2010	01/04/2010
48,000.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
0457	09/05/2010	NOR IDA BINTI ABDUL HALIM	M262966	V0001412	T0556373
07/03/2010	09/05/2010		01/03/2010	10/05/2010	10/05/2010
500.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
0778	21/03/2010	WAN RUSLIN BIN WAN MOHAMAD	L101330000067	V0000562	T0536608
07/03/2010	21/03/2010		08/02/2010	22/03/2010	23/03/2010
1,100.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
0564	07/04/2010	SUMAI HOTEL APARTMENT SDN. BHD.	M262925	V0000855	T0543126
07/03/2010	07/04/2010		03/03/2010	07/04/2010	11/04/2010
1,800.00	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
050120403	05/04/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0000801	526661
07/03/2010	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
29.45	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
04592,04624	01/07/2010	SS UNGGUL CATERER		V0002333	T0581638
07/03/2010	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
100.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
12413	20/09/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M265292	V0004583	T0625183
07/03/2010	20/09/2010		03/03/2010	21/09/2010	23/09/2010
50.00	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
28010	12/04/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M262857	V0000940	T0545044
07/03/2010	12/04/2010		03/03/2010	12/04/2010	18/04/2010
339.90	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
265973	13/04/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0000963	T0546385
07/03/2010	13/04/2010			13/04/2010	19/04/2010
53.86	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
29616	18/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0003390	T0610185
07/03/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
4850	26/09/2010	MASLINA BINTI MAMAT		V0004971	T0628599
07/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
32.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
A2857	14/04/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN		V0001011	T0547691
07/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1,960.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT DUN BUKIT BESI 1 07/03/2010 100.00	27/07/2010 27/07/2010 27/07/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002800 29/07/2010 29/07/2010	T0597845 08/08/2010 08/08/2010
BAKTI REMAJA 09 07/03/2010 758.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	NUR EZREEN BT TALIB		V0000357 07/03/2010 08/03/2010	T0527985 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 09 07/03/2010 300.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	SAKINAH BT HASSAN		V0000357 07/03/2010 08/03/2010	T0527986 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 09 07/03/2010 320.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	WAN NAZELI AZAHA BIN WAN LATIF		V0000357 07/03/2010 08/03/2010	T0527987 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 09 07/03/2010 300.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ISMAIL NOFERI BIN SALLEH		V0000357 07/03/2010 08/03/2010	T0527988 07/03/2010 07/03/2010
BAKTI REMAJA 09 07/03/2010 600.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	NORHAZWANI BINTI MAMAT		V0000357 07/03/2010 08/03/2010	T0527989 07/03/2010 07/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

B/REMAJA/2009	07/03/2010	MARZUKI BIN IBRAHIM		V0000359	T0528188
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	08/03/2010
2,142.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

B/REMAJA/2009	07/03/2010	SITI MAISARAH BINTI TAIB		V0000359	T0528197
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	08/03/2010
714.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

B/REMAJA/2009	07/03/2010	SYED AHMAD BIN SYED OMAR		V0000359	T0528189
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	08/03/2010
1,440.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

B/REMAJA/2009	07/03/2010	FAUZI BIN CHIK		V0000359	T0528190
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	08/03/2010
3,027.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

B/REMAJA/2009	07/03/2010	ABDULLAH BIN ENDOK		V0000359	T0528191
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	08/03/2010
5,025.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

B/REMAJA/2009	07/03/2010	MOHD ZUHAIRI BIN MOHD KAMAL		V0000359	T0528192
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	08/03/2010
2,630.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
B/REMAJA/2009 07/03/2010 320.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	FATIMAH BINTI OSMAN		V0000359 07/03/2010 08/03/2010	T0528193 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009 07/03/2010 354.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MAZLAN BIN ABDULLAH		V0000359 07/03/2010 08/03/2010	T0528194 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009 07/03/2010 300.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MOHD HASRAF BIN AWANG JAAFAR		V0000359 07/03/2010 08/03/2010	T0528195 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009 07/03/2010 950.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	AHMAD KHAIRUDDIN BIN MOHAMMED		V0000359 07/03/2010 08/03/2010	T0528196 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 01 07/03/2010 2,976.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	AZMI BIN MOHAMED NOR		V0000361 07/03/2010 08/03/2010	T0528198 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 01 07/03/2010 300.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ROSMAINI BINTI OMAR		V0000361 07/03/2010 08/03/2010	T0528207 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 01 07/03/2010 610.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	AHMAD BIN NGAH		V0000361 07/03/2010 08/03/2010	T0528199 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 01 07/03/2010 370.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ZARUL HUSAIRI BIN MOHAMAD		V0000361 07/03/2010 08/03/2010	T0528200 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 01 07/03/2010 380.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MAT ZALI BIN BAKAR		V0000361 07/03/2010 08/03/2010	T0528201 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 01 07/03/2010 1,020.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	TUAN FAIZAH BINTI TUAN ZAID		V0000361 07/03/2010 08/03/2010	T0528202 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 01 07/03/2010 714.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ZAIDI BIN AWANG		V0000361 07/03/2010 08/03/2010	T0528203 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 01 07/03/2010 370.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MOHAMMAD NASYUHA FADZLY BIN DAUD		V0000361 07/03/2010 08/03/2010	T0528204 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 01	07/03/2010	AB SHATAI BIN HUDING		V0000361	T0528205
07/03/2010	07/03/2010			07/03/2010	08/03/2010
2,684.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-II	07/03/2010	HAJI SAPINGI @ SHAFIE BIN HAJI ALI		V0000370	T0528286
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
2,237.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-II	07/03/2010	MAT SIDEK BIN MAMAT		V0000370	T0528287
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
540.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (1)	07/03/2010	SHAMSUL BAHRI BIN MUSTAFFA		V0000369	T0528269
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,155.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (1)	07/03/2010	RAMZI BIN AWANG@SAID		V0000369	T0528278
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,040.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (1)	07/03/2010	RUBIHAN BT MUSA		V0000369	T0528270
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
787.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 11/09 (1)	07/03/2010	MOHD AZAM BIN IBRAHIM		V0000369	T0528271
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,020.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 11/09 (1)	07/03/2010	KARTINI BT MUHAMMAD		V0000369	T0528272
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
787.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 11/09 (1)	07/03/2010	ABDULLAH BIN SULONG		V0000369	T0528273
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
860.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 11/09 (1)	07/03/2010	RASID BIN IBRAHIM		V0000369	T0528274
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,040.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 11/09 (1)	07/03/2010	TENGGU MOHD SAIFUDDIN BIN ENGGU JALAL		V0000369	T0528275
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
3,440.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

BAKTI REMAJA 11/09 (1)	07/03/2010	MOHD SUHAIMI BIN KHAULI		V0000369	T0528276
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
982.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 11/09 (1)	07/03/2010	MOHD ZAFPRI BIN DAUD		V0000369	T0528277
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,120.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (2)	07/03/2010	MOHAMED OMAR BIN BUJANG		V0000371	T0528289
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (2)	07/03/2010	AHMAD RIDHWAN BIN ARIFFIN		V0000371	T0528298
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
530.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (2)	07/03/2010	TUN MOHD SALIM BIN TUN IBRAHIM		V0000371	T0528290
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
295.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (2)	07/03/2010	NOR RAIDAH BT ABDUL RAZET		V0000371	T0528291
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
350.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (2)	07/03/2010	ABD AZIZ BIN JOHAN		V0000371	T0528292
07/03/2010	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
330.00	07/03/2010			08/03/2010	08/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 11/09 (2) 07/03/2010 630.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ZAILAN BIN ISMAIL		V0000371 08/03/2010 08/03/2010	T0528293 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (2) 07/03/2010 300.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	AZENIZAH BINTI ASHARI		V0000371 08/03/2010 08/03/2010	T0528294 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (2) 07/03/2010 320.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	NOR DILAILA BINTI MOHAMAD		V0000371 08/03/2010 08/03/2010	T0528295 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (2) 07/03/2010 589.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MOHD NOR BIN JUSOH		V0000371 08/03/2010 08/03/2010	T0528296 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09 (2) 07/03/2010 1,080.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	WAN SULAIMAN BIN WAN AHMAD		V0000371 08/03/2010 08/03/2010	T0528297 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-1 07/03/2010 2,910.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	AHMAD RAHMAT BIN RAMLEE		V0000367 08/03/2010 08/03/2010	T0528249 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2009-1 07/03/2010 1,260.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	KHAIRUL AZMIR BIN AWANG		V0000367 08/03/2010 08/03/2010	T0528258 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-1 07/03/2010 1,980.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ABDUL HADI BIN ARSHAD		V0000367 08/03/2010 08/03/2010	T0528250 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-1 07/03/2010 1,840.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	ROSMADI BIN ROSLI		V0000367 08/03/2010 08/03/2010	T0528251 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-1 07/03/2010 1,695.00	07/03/2010 07/03/2010 07/03/2010	MASLINA BT MOHAMAD		V0000367 08/03/2010 08/03/2010	T0528252 08/03/2010 08/03/2010
W/S KEMBOJA 4 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MUHAMMAD NASIR BIN ABDULLAH		V0000378 08/03/2010 08/03/2010	524805 08/03/2010 08/03/2010
W/S KEMBOJA 4 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD SHALAHUDIN BIN HASSAN		V0000378 08/03/2010 08/03/2010	524806 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
W/S KEMBOJA 4	08/03/2010	YM. SYED OMAR BIN SYED AHMAD		V0000378	524807
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
W/S KEMBOJA 4	08/03/2010	SHAFIE BIN BAKAR		V0000378	524808
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
W/S KEMBOJA 5	08/03/2010	SAUJI BIN MUDA		V0000379	524810
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
W/S KEMBOJA 5	08/03/2010	MOHD ZAMRI BIN MOHD LAHIR		V0000379	524811
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
W/S KEMBOJA 5	08/03/2010	MOHAMAD NASSIR BIN MUDA		V0000379	524812
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
W/SAKU BERLIN	08/03/2010	YB WAN ABD HAKIM BIN WAN MOKHTAR		V0000380	T0528320
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,200.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
W/SAKU BERLIN 08/03/2010 1,200.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	YM TENGGU CHIK ABU BAKAR BIN TENGGU IBRAHIM		V0000380 08/03/2010 08/03/2010	T0528321 08/03/2010 08/03/2010
W/SAKU BERLIN 08/03/2010 600.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0000380 08/03/2010 08/03/2010	T0528322 08/03/2010 08/03/2010
W/S KEMBOJA 1 08/03/2010 600.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	WAN MOHAMAD LOTFI BIN WAN ISMAIL		V0000375 08/03/2010 08/03/2010	524770 08/03/2010 08/03/2010
W/S KEMBOJA 1 08/03/2010 600.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	CHE ABD RANI BIN MOHD		V0000375 08/03/2010 08/03/2010	524779 08/03/2010 08/03/2010
P.T.18029-01(1) 08/03/2010 5,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	PIBG SEK KEB KUALA KUBANG		V0000723 30/03/2010 30/03/2010	526149 30/03/2010 30/03/2010
P.T.18029-01(1) 08/03/2010 10,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	PIBG SEK REN TG MAHMUD		V0000723 30/03/2010 30/03/2010	526125 30/03/2010 30/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PERSATUAN IBUBAPA GURU SEK PUSAT BUKIT BESAR		V0000723	526126
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEK REN SULTAN SULAIMAN 1		V0000723	526127
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEK REN TENGGU BARIAH		V0000723	526128
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU GURU SEK KEB BELADAU KOLAM		V0000723	526129
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEK KEB MAKTAB PERGURUAN KUALA TERENGGANU		V0000723	526130
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK MENARA		V0000723	526131
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PERS.PENJAJA 3/10 08/03/2010 500.00	11/04/2010 11/04/2010 11/04/2010	PERSATUAN PENJAJA DAN PENIAGA KECIL MELAYU TERENGGANU		V0000893 11/04/2010 11/04/2010	T0544278 13/04/2010 13/04/2010
NZR21324 08/03/2010 4,436.00	21/03/2010 21/03/2010 21/03/2010	NZR COMPUTER (TRG) SDN. BHD.	L101330000111 01/03/2010	V0000576 22/03/2010 23/03/2010	T0537094 24/03/2010 24/03/2010
P.T.18029-01(1) 08/03/2010 10,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SEK MEN KEB CHALOK		V0000723 30/03/2010 30/03/2010	526123 30/03/2010 30/03/2010
P.T.18029-01(1) 08/03/2010 5,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN SENTUL PATAH		V0000723 30/03/2010 30/03/2010	526132 30/03/2010 30/03/2010
P.T.18029-01(1) 08/03/2010 5,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	PIBG SEK KEB JENANG		V0000723 30/03/2010 30/03/2010	526133 30/03/2010 30/03/2010
P.T.18029-01(1) 08/03/2010 5,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	PIBG SEK KEB PULAU KERENGGGA		V0000723 30/03/2010 30/03/2010	526134 30/03/2010 30/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEK KEB PAKA II		V0000723	526135
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010

P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEK KEB BATU 7		V0000723	526136
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010

P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PERSATUAN IBUBAPA & GURU SEK KEB LADANG GAJAH MATI		V0000723	526137
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010

P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEKOLAH KEB RANTAU PETRONAS		V0000723	526138
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010

P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEKOLAH KEB KG CHABANG		V0000723	526139
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010

P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEK KEB SULTAN ISMAIL		V0000723	526140
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEK KEB DUSUN		V0000723	526141
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEK KEB DUSUN		V0000723	526124
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
10,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SK SERI BERANG		V0000723	526142
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEK REN TENGGU AMPUAN INTAN		V0000723	526143
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SEK MEN KEB CHALOK		V0000723	526144
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN GUNTONG LUAR		V0000723	526145
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.T.18029-01(1)	30/03/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SK KG FIKRI		V0000723	526146
08/03/2010	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
5,000.00	30/03/2010			30/03/2010	30/03/2010
W/S KEMBOJA 1	08/03/2010	ZULKIFLI BIN ALI		V0000375	524771
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
W/S KEMBOJA 1	08/03/2010	KHAIRIL ANUAR BIN SHEIKH MAHMOOD		V0000375	524772
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
W/S KEMBOJA 1	08/03/2010	MOHD MILZAM BIN NUR ANUAR		V0000375	524773
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
W/S KEMBOJA 1	08/03/2010	JAHANI BIN ISMAIL		V0000375	524774
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
W/S KEMBOJA 1	08/03/2010	HAJI AHMAD BIN AWANG		V0000375	524775
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

W/S KEMBOJA 1	08/03/2010	ZULKIFLY BIN ISA		V0000375	524776
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

WANG SAKU -SYDNEY	08/03/2010	YB DATUK HAJI ZAABAR BIN MOHD ADIB		V0000374	T0528317
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
2,500.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

WANG SAKU -SYDNEY	08/03/2010	NIK MOHD SYAHROM BIN NIK MD HASHIM		V0000374	T0528318
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
1,000.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

WANG SAKU -SYDNEY	08/03/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0000374	T0528319
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
500.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 1	08/03/2010	TUAN HAJI WAN MOHD ZAKI BIN WAN ABDULLAH		V0000375	524777
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 1	08/03/2010	YUSOF BIN MAHMUD		V0000375	524778
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

W/S KEMBOJA 2	08/03/2010	AHMAD RIZAL BIN MAMAT		V0000376	524780
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 2	08/03/2010	ROKIAH BINTI MUDA		V0000376	524789
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 2	08/03/2010	CHE ZOL BIN CHE OMAR		V0000376	524781
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 2	08/03/2010	KAMARUDIN BIN MOHAMAD		V0000376	524782
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 2	08/03/2010	ARIFFIN BIN MUDA		V0000376	524783
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 2	08/03/2010	NOR SOPHIA AZURA BINTI MOHD HUSIN		V0000376	524784
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

W/S KEMBOJA 2	08/03/2010	NADIA BINTI MAT AMIN		V0000376	524785
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 2	08/03/2010	NUZULNISA BINTI BARUDIN @ KAMARUDIN		V0000376	524786
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
600.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 2	08/03/2010	KUHZAIMAH BINTI MAMAT		V0000376	524787
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 2	08/03/2010	ROMAINI BINTI MOHD		V0000376	524788
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 3	08/03/2010	ZAITON BINTI NGAH		V0000377	524790
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 3	08/03/2010	ABDUL MAJID BIN AWANG		V0000377	524799
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
W/S KEMBOJA 3 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	WAN ROHANI BINTI WAN ISMAIL		V0000377 08/03/2010 08/03/2010	524791 08/03/2010 08/03/2010
W/S KEMBOJA 3 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	NOR HAYATI BINTI ISMAIL		V0000377 08/03/2010 08/03/2010	524792 08/03/2010 08/03/2010
W/S KEMBOJA 3 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	TENGGU FATIMAH AKMAR BINTI TENGGU MUSA		V0000377 08/03/2010 08/03/2010	524793 08/03/2010 08/03/2010
W/S KEMBOJA 3 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	KAMARIAH BINTI HASSAN		V0000377 08/03/2010 08/03/2010	524794 08/03/2010 08/03/2010
W/S KEMBOJA 3 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	WAN ROHANI BINTI WAN HASHIM		V0000377 08/03/2010 08/03/2010	524795 08/03/2010 08/03/2010
W/S KEMBOJA 3 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	ZURAI DAH BT CHE A.AZIZ		V0000377 08/03/2010 08/03/2010	524796 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

W/S KEMBOJA 3	08/03/2010	MARIAM @ MARIAH BT YUSSOF		V0000377	524797
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 3	08/03/2010	WAN ZAKI BIN WAN AWANG		V0000377	524798
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 4	08/03/2010	MOHD NOOR BIN YUSOF		V0000378	524800
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 4	08/03/2010	WAN ROSDI BIN WAN MOHAMAD		V0000378	524809
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 4	08/03/2010	MOHD ZULMAJDI BIN MUDA		V0000378	524801
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 4	08/03/2010	MUHAMMAD NOR BIN YUSOF		V0000378	524802
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

W/S KEMBOJA 4	08/03/2010	MHD. ALI BIN ABDULLAH		V0000378	524803
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

W/S KEMBOJA 4	08/03/2010	HAJI MOHD YUSOF BIN MUDA		V0000378	524804
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010
300.00	08/03/2010			08/03/2010	08/03/2010

0049	20/04/2010	MARANG VILLAGE RESORT AND SPA	M263000	V0001126	T0549698
08/03/2010	20/04/2010		03/03/2010	21/04/2010	25/04/2010
9,860.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010

00230	04/05/2010	KHM BESTARI ENTERPRISE	M264108	V0001291	T0555016
08/03/2010	04/05/2010		03/03/2010	05/05/2010	06/05/2010
1,600.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

00170	14/04/2010	SUWARA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M262934	V0000993	T0547674
08/03/2010	14/04/2010		18/02/2010	14/04/2010	20/04/2010
1,600.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

00171	14/04/2010	SUWARA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M262935	V0000994	T0547675
08/03/2010	14/04/2010		01/03/2010	14/04/2010	20/04/2010
4,800.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00036801&00036728	13/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000123	V0000964	T0545045
08/03/2010	13/04/2010		07/03/2010	13/04/2010	18/04/2010
13,665.00	13/04/2010			14/04/2010	18/04/2010
0105	30/03/2010	STAR GLOBAL CATERING	M262858	V0000766	T0539745
08/03/2010	30/03/2010		01/03/2010	31/03/2010	01/04/2010
37,000.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
0770	06/04/2010	ZAID ENTERPRISE	M262700	V0000836	T0543114
08/03/2010	06/04/2010		16/01/2010	07/04/2010	11/04/2010
1,500.00	06/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
07/YTMH/03/10	05/04/2010	YEN TIN MIDTOWN HOTEL SDN BHD	M262891	V0000803	T0541688
08/03/2010	05/04/2010		02/03/2010	05/04/2010	07/04/2010
2,500.00	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
750401115187 2/10L	08/03/2010	MOHAMMAD RADZI BIN NGAH		V0000394	T0528916
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	09/03/2010
716.29	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
490516115023 2/10L	08/03/2010	AZIZ BIN OTHMAN		V0000393	T0528915
08/03/2010	08/03/2010			08/03/2010	09/03/2010
328.88	08/03/2010			09/03/2010	09/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
821007115571 2/10L 08/03/2010 607.26	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD		V0000395 08/03/2010 09/03/2010	T0528917 09/03/2010 09/03/2010
BAKTI REMAJA 09-3 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	SUHANA BINTI MOHAMED		V0000365 08/03/2010 08/03/2010	T0528238 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 09-3 08/03/2010 615.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	ADNAN BIN ALI		V0000365 08/03/2010 08/03/2010	T0528247 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 09-3 08/03/2010 936.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	IBRAHIM BIN AHMAD		V0000365 08/03/2010 08/03/2010	T0528239 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 09-3 08/03/2010 340.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHAMAD NAZRI BIN YAAKUB		V0000365 08/03/2010 08/03/2010	T0528240 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 09-3 08/03/2010 1,120.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD AZAHAR BIN SAPEI		V0000365 08/03/2010 08/03/2010	T0528241 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 09-3 08/03/2010 460.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	KAIRU ISHAM BIN OTHMAN		V0000365 08/03/2010 08/03/2010	T0528242 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 09-3 08/03/2010 492.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	NOOR SARKAWI BIN SALEH		V0000365 08/03/2010 08/03/2010	T0528243 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 09-3 08/03/2010 350.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	NOOR AZMI BIN MUHAMAD NOR		V0000365 08/03/2010 08/03/2010	T0528244 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 09-3 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MURWANI BIN MUSTAFFA		V0000365 08/03/2010 08/03/2010	T0528245 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 09-3 08/03/2010 360.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD SUHAIDI BIN HASSAN		V0000365 08/03/2010 08/03/2010	T0528246 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009(I) 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD SHAS NORBIB BIN IBRAHIM		V0000382 08/03/2010 08/03/2010	T0528324 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
B/REMAJA/2009(I) 08/03/2010 355.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	RAJA AZMI BIN RAJA ABDULLAH		V0000382 08/03/2010 08/03/2010	T0528333 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009(I) 08/03/2010 530.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD IZWAN BIN ISMAIL		V0000382 08/03/2010 08/03/2010	T0528325 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009(I) 08/03/2010 377.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHAMAD BIN JUSOH		V0000382 08/03/2010 08/03/2010	T0528326 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009(I) 08/03/2010 535.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD YUSERI BIN ISA		V0000382 08/03/2010 08/03/2010	T0528327 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009(I) 08/03/2010 550.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MAT ROZITA BIN AHMAD		V0000382 08/03/2010 08/03/2010	T0528328 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009(I) 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD KHAIRUL FAHMI BIN MOHD ANIFFA		V0000382 08/03/2010 08/03/2010	T0528329 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
B/REMAJA/2009(I) 08/03/2010 345.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	NOOR SURIANI BINTI DERAMAN		V0000382 08/03/2010 08/03/2010	T0528330 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009(I) 08/03/2010 480.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	FAIRUS NOOR AZUAN BIN MOHAMAD		V0000382 08/03/2010 08/03/2010	T0528331 08/03/2010 08/03/2010
B/REMAJA/2009(I) 08/03/2010 315.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	SEDIK BIN IBRAHIM		V0000382 08/03/2010 08/03/2010	T0528332 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 1,200.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	AYOB BIN MAT AMIN		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528217 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 100.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	ZULBASRI BIN ABD RAZAK		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528226 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 123.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MUSTAFA BIN MAMAT		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528227 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 1,000.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD FAUZI B YUSOF		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528218 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 617.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MD ALMEIDA BIN MOHD		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528219 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 360.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHAMAD AZMI BIN ABDULLAH		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528220 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 2,473.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	WAAKI BIN WAHAB		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528221 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 123.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	KHAMARIZAM BIN KHALID		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528222 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 665.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	NORAZUWA BT KAMARUDIN		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528223 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 400.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	NORAMIZA ILLIANY BINTI MUSTAFA		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528224 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 11/09-(3) 08/03/2010 123.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD DAUD BIN SUDDIN		V0000363 08/03/2010 08/03/2010	T0528225 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 184-191 08/03/2010 600.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	ROHAYA BINTI MUHAMAD		V0000373 08/03/2010 08/03/2010	T0528309 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 184-191 08/03/2010 600.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MOHD SUFFIAN BIN MUSTAFA		V0000373 08/03/2010 08/03/2010	T0528310 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 184-191 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	ANISAH BINTI ABU BAKAR		V0000373 08/03/2010 08/03/2010	T0528311 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 184-191 08/03/2010 300.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	ZILAWATI BINTI AB RAHMAN		V0000373 08/03/2010 08/03/2010	T0528312 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTIREMAJA 184-191 08/03/2010 515.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MUJAHID BIN ABDULLAH		V0000373 08/03/2010 08/03/2010	T0528313 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 184-191 08/03/2010 335.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	CIK WAN ZAIDAH BINTI CHE WAN ISMAIL		V0000373 08/03/2010 08/03/2010	T0528314 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 184-191 08/03/2010 3,758.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	ROSLAN BIN NGAH		V0000373 08/03/2010 08/03/2010	T0528315 08/03/2010 08/03/2010
BAKTIREMAJA 184-191 08/03/2010 4,847.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	WAN MOHD AZRY BIN WAN AHMAD		V0000373 08/03/2010 08/03/2010	T0528316 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-4 08/03/2010 1,020.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MAIDATUL SAFIHA BINTI YUNUS @ DAUD		V0000362 08/03/2010 08/03/2010	T0528208 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-4 08/03/2010 1,540.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	RONIAH BINTI MAT ZIN		V0000362 08/03/2010 08/03/2010	T0528209 08/03/2010 08/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2009-4 08/03/2010 1,000.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	CHE WAN ABDUL GHANI B. CHE WAN ABU BAKAR		V0000362 08/03/2010 08/03/2010	T0528210 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-4 08/03/2010 3,095.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MUHAMAD SAIFULBAKRI BIN YUSOOF		V0000362 08/03/2010 08/03/2010	T0528211 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-4 08/03/2010 350.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	AHMAD KHAIRUDDIN BIN MOHAMMED		V0000362 08/03/2010 08/03/2010	T0528212 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-4 08/03/2010 2,360.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	BADRUL HISAM BIN ABDULLAH		V0000362 08/03/2010 08/03/2010	T0528213 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-4 08/03/2010 2,160.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	NORZAIDI BIN AB RAHMAN		V0000362 08/03/2010 08/03/2010	T0528214 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-4 08/03/2010 1,544.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	MUSTOFFAR BIN OTHMAN		V0000362 08/03/2010 08/03/2010	T0528215 08/03/2010 08/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2009-4 08/03/2010 355.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	SUMAZAILANI BIN ISMAIL		V0000362 08/03/2010 08/03/2010	T0528216 08/03/2010 08/03/2010
BAKTI REMAJA 2009-5 08/03/2010 565.00	08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010	NOROIHAN BINTI MANAF		V0000381 08/03/2010 08/03/2010	T0528323 08/03/2010 08/03/2010
ES 19465 08/03/2010 3,280.00	26/05/2010 26/05/2010 26/05/2010	FOX CUSTOM TAILOR		V0001714 27/05/2010 27/05/2010	T0565477 27/05/2010 27/05/2010
E/TUKAR RABIAATUL 08/03/2010 892.76	08/04/2010 08/04/2010 08/04/2010	RABIAATUL ALDAWIYAH BINTI HAMZAH		V0000864 08/04/2010 08/04/2010	T0543132 11/04/2010 11/04/2010
P.T.18029-01(1) 08/03/2010 5,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	PIBG SEK REN TG MAHMUD		V0000723 30/03/2010 30/03/2010	526147 30/03/2010 30/03/2010
P.T.18029-01(1) 08/03/2010 5,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	PIBG SEKOLAH RENDAH TG MAHMUD2		V0000723 30/03/2010 30/03/2010	526148 30/03/2010 30/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00116	08/08/2010	SRI G ENTERPRISE	M264491	V0002971	T0602059
09/03/2010	08/08/2010		28/02/2010	09/08/2010	12/08/2010
200.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
008447	14/03/2010	T.A.T.I.U.C FKA TRG ADVANCE TECHNICAL INSTITUT		V0000505	T0532795
09/03/2010	14/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
4,000.00	14/03/2010			15/03/2010	16/03/2010
0578	30/03/2010	PERTAMINA ENTERPRISE	L101330000125	V0000733	T0539716
09/03/2010	30/03/2010		08/03/2010	31/03/2010	01/04/2010
400.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
1709	08/04/2010	ZEG ZEG CLOTHIERS SDN BHD	L101330000104	V0000873	T0543138
09/03/2010	08/04/2010		25/02/2010	08/04/2010	11/04/2010
300.00	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
12981	18/05/2010	TEKNOSAFE ENGINEERING SDN BHD		V0001559	T0563167
09/03/2010	18/05/2010			19/05/2010	23/05/2010
1,800.00	18/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
W.ALI 3/10	05/05/2010	WAN ALI BIN WAN MOHAMED		V0001310	T0555026
09/03/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
5,000.00	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
GOVT/26662	11/04/2010	PLATINUM PINANG SDN. BHD.	M263378	V0000881	T0544272
09/03/2010	11/04/2010		05/03/2010	11/04/2010	13/04/2010
260.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
E/BESTARI 2/10	09/03/2010	MUHAMED MUSTAFFA BIN AHMAD		V0000399	T0528921
09/03/2010	09/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
350.00	09/03/2010			09/03/2010	09/03/2010
IV10013065	18/05/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD	M264302	V0001580	T0563171
09/03/2010	18/05/2010		04/03/2010	19/05/2010	23/05/2010
3,510.00	18/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
SH0310/162	05/05/2010	PBH MUSIC ART SOUND & LIGHTING		V0001314	T0555030
09/03/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
5,000.00	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
SK TASEK 3/10	25/04/2010	SURIA YANI BINTI ABD GAHNI		V0001217	T0552193
09/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
500.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
50610	31/10/2010	PIBG SEK. KEB. KIJAL		V0006197	
09/03/2010	31/10/2010			31/10/2010	
1,400.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0110	18/04/2010	ARCA IMEJ OPTOMETRIST SDN. BHD.		V0001078	T0549679
10/03/2010	18/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
1,100.00	18/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
RABBANI PRODUCTIONS	10/03/2010	RABBANI PRODUTIONS (M) SDN.BHD.		V0000433	T0531511
10/03/2010	10/03/2010			10/03/2010	15/03/2010
50,000.00	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
00036666	21/03/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000129	V0000591	T0537107
10/03/2010	21/03/2010		08/03/2010	23/03/2010	24/03/2010
9,750.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
00036719	21/03/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000130	V0000590	T0537106
10/03/2010	21/03/2010		08/03/2010	23/03/2010	24/03/2010
10,000.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
00036720	21/03/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000128	V0000592	T0537108
10/03/2010	21/03/2010		08/03/2010	23/03/2010	24/03/2010
4,000.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
0183	01/06/2010	HAS EHSAN ENTERPRISE	M264111	V0001888	T0568150
10/03/2010	01/06/2010		04/03/2010	02/06/2010	08/06/2010
420.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
02155	10/10/2010	BEST TRADE		V0005411	T0635008
10/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,593.60	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
01/8186036	03/05/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN BHD	L101330000133	V0001254	T0554989
10/03/2010	03/05/2010		09/03/2010	04/05/2010	06/05/2010
100.00	03/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
0580	30/03/2010	PERTAMINA ENTERPRISE	L101330000120	V0000734	T0539717
10/03/2010	30/03/2010		03/03/2010	31/03/2010	01/04/2010
2,000.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
0511	06/04/2010	LE MERIDIEN KOTA KINABALU	MAE262708	V0000831	T0542094
10/03/2010	06/04/2010		21/02/2010	06/04/2010	08/04/2010
3,569.25	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
050120935 3/10	14/04/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0001035	531369
10/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
111.35	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1109	30/03/2010	FAR BINA ENTERPRISE	L101330000099	V0000732	T0539715
10/03/2010	30/03/2010		23/02/2010	31/03/2010	01/04/2010
4,128.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1533	08/04/2010	JIE SHOP	L101330000122	V0000872	T0543137
10/03/2010	08/04/2010		07/03/2010	08/04/2010	11/04/2010
300.00	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
28131	25/04/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	M262926	V0001225	T0552198
10/03/2010	25/04/2010		04/03/2010	26/04/2010	28/04/2010
390.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
191784809 3/10	13/04/2010	MOHD FAUZI BIN MUDA		V0000949	T0546375
10/03/2010	13/04/2010			13/04/2010	19/04/2010
180.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
3910	13/04/2010	SENTOSA METAL WORKS	L101330000117	V0000954	T0546380
10/03/2010	13/04/2010		03/03/2010	13/04/2010	19/04/2010
506.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
3911	13/04/2010	SENTOSA METAL WORKS	L101330000118	V0000958	T0546384
10/03/2010	13/04/2010		03/03/2010	13/04/2010	19/04/2010
684.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
31282	04/04/2010	AHMAD AZURA BIN ABD GHANI	M262869	V0000780	T0540815
10/03/2010	04/04/2010		10/03/2010	04/04/2010	05/04/2010
400.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3192	21/03/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000132	V0000584	T0537102
10/03/2010	21/03/2010		09/03/2010	22/03/2010	24/03/2010
245.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
3221	21/03/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000131	V0000585	T0537103
10/03/2010	21/03/2010		09/03/2010	22/03/2010	24/03/2010
1,015.00	21/03/2010			23/03/2010	24/03/2010
710817115029 2/10L	10/03/2010	ABD KARIM BIN IBRAHIM		V0000450	T0531512
10/03/2010	10/03/2010			10/03/2010	15/03/2010
237.83	10/03/2010			11/03/2010	15/03/2010
536	23/05/2010	HIBBAH ENTERPRISE	L101330000126	V0001633	T0564874
10/03/2010	23/05/2010		08/03/2010	23/05/2010	25/05/2010
6,690.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
556	01/07/2010	HIBBAH ENTERPRISE	L101330000127	V0002321	T0581626
10/03/2010	01/07/2010		08/03/2010	01/07/2010	06/07/2010
3,228.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
ET/APMT MAC/10	10/03/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000448	525401
10/03/2010	10/03/2010			10/03/2010	21/03/2010
257,302.00	10/03/2010			10/03/2010	21/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 4,671.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525410 21/03/2010 21/03/2010
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 890.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS EONCAP ISLAMIC BANK BERHAD		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525411 21/03/2010 21/03/2010
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 146,149.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525412 21/03/2010 21/03/2010
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 92,436.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525402 21/03/2010 21/03/2010
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 126,162.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525403 21/03/2010 21/03/2010
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 51,523.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525404 21/03/2010 21/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 22,942.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525405 21/03/2010 21/03/2010
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 9,342.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS AMBANK BERHAD		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525406 21/03/2010 21/03/2010
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 12,960.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525407 21/03/2010 21/03/2010
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 5,340.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525408 21/03/2010 21/03/2010
ET/APMT MAC/10 10/03/2010 3,560.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS RHB BANK BERHAD		V0000448 10/03/2010 10/03/2010	525409 21/03/2010 21/03/2010
E/PA MAC/10 10/03/2010 23,998.00	10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0000449 10/03/2010 11/03/2010	525413 21/03/2010 21/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA MAC/10	10/03/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0000449	525414
10/03/2010	10/03/2010			10/03/2010	21/03/2010
2,104.00	10/03/2010			11/03/2010	21/03/2010
E/PA MAC/10	10/03/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0000449	525415
10/03/2010	10/03/2010			10/03/2010	21/03/2010
12,890.00	10/03/2010			11/03/2010	21/03/2010
E/PA MAC/10	10/03/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000449	525416
10/03/2010	10/03/2010			10/03/2010	21/03/2010
6,878.00	10/03/2010			11/03/2010	21/03/2010
E/PA MAC/10	10/03/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0000449	525417
10/03/2010	10/03/2010			10/03/2010	21/03/2010
8,094.00	10/03/2010			11/03/2010	21/03/2010
E/PA MAC/10	10/03/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000449	525418
10/03/2010	10/03/2010			10/03/2010	21/03/2010
7,079.00	10/03/2010			11/03/2010	21/03/2010
E/PA MAC/10	10/03/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD		V0000449	525419
10/03/2010	10/03/2010			10/03/2010	21/03/2010
120.00	10/03/2010			11/03/2010	21/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
E/PA MAC/10	10/03/2010	PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU		V0000449	525420
10/03/2010	10/03/2010			10/03/2010	21/03/2010
45.00	10/03/2010			11/03/2010	21/03/2010
BBLK 3/10	25/04/2010	MOHD YUSOF BIN TAIB		V0001221	T0552197
10/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
1,454.99	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
BBLK IBRAHIM 3/10	25/04/2010	IBRAHIM BIN ISMAIL		V0001212	T0552188
10/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
30.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
MKJR HAKIM	14/04/2010	MOHD KHAIRUDIN BIN RAMLI		V0001027	531367
10/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
700.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
0050	20/04/2010	MARANG VILLAGE RESORT AND SPA	M262999	V0001127	T0549699
10/03/2010	20/04/2010		03/03/2010	21/04/2010	25/04/2010
9,860.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
00814	10/10/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0005406	T0635003
11/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
601.60	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
UKE/SUK/QTN020310	23/03/2010	USAHA KARISMA ENTERPRISE	L101330000135	V0000596	T0537110
11/03/2010	23/03/2010		10/03/2010	23/03/2010	24/03/2010
15,000.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
00071	24/08/2010	SUNFLOWER EDUCARE		V0003650	T0612789
11/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
134.00	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
02147	24/08/2010	BEST TRADE		V0003692	T0613925
11/03/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
128.00	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
07630,07779,07778	26/05/2010	YTYI SDN BHD		V0001711	T0565474
11/03/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
2,398.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
04903.	20/08/2010	SS UNGGUL CATERER	M265337		
11/03/2010	20/08/2010		07/03/2010		
115.00	20/08/2010				
04610	31/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264419	V0001820	T0567000
11/03/2010	31/05/2010		03/03/2010	31/05/2010	01/06/2010
60.00	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04449 DLL	22/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264553	V0002222	T0578577
11/03/2010	22/06/2010		09/02/2010	23/06/2010	24/06/2010
315.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
09635	10/10/2010	MODEN JAYA ENTERPRISE		V0005399	T0634996
11/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
976.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
1848	10/10/2010	ROKIAH BINTI MOHD NOR		V0005398	T0634995
11/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
244.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
20100281	12/10/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0005447	T0635148
11/03/2010	12/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
2,695.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
20100282	25/03/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000671	T0538072
11/03/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
5,514.35	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
20100283	25/03/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000669	T0538070
11/03/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
1,025.60	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100284	25/03/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000670	T0538071
11/03/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
249.90	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
27631	26/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004977	T0628605
11/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
940.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
AQJS/INV/10-0014	23/03/2010	AQJS AURA RESOURCES	L101330000134	V0000618	T0537130
11/03/2010	23/03/2010		10/03/2010	24/03/2010	24/03/2010
538.00	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
BAIIT/AMAL11//01/10	21/03/2010	BADAN AMAL INSAN ISTIMEWA NEGERI TERENGGANU		V0000570	525702
11/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
3,000.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
E/UKOM MAC/10	11/03/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0000486	525130
11/03/2010	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
2,074.89	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
E/UKOM MAC/10	11/03/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000486	525131
11/03/2010	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
6,391.02	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/UKOM MAC/10	11/03/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0000486	525132
11/03/2010	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
1,454.80	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010

E/UKOM MAC/10	11/03/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000486	525133
11/03/2010	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010
2,580.00	11/03/2010			11/03/2010	16/03/2010

BYR BALIK MAULUD	15/03/2010	YUSOF BIN AHMAD		V0000518	T0533634
11/03/2010	15/03/2010			15/03/2010	17/03/2010
840.70	15/03/2010			15/03/2010	17/03/2010

MRSMK.BR/P/312-29	09/05/2010	KOPERASI MRSM KUALA BERANG BERHAD		V0001387	532330
11/03/2010	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010

MSKPPK100/02/01(02)	09/05/2010	MAJLIS SUKAN & KEBUDAYAAN	MAE262976	V0001400	T0556365
11/03/2010	09/05/2010		01/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
4,400.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010

KS2010/01	17/08/2010	ANWAR B. MUSA		V0003320	T0610090
11/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
400.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
JAZMIEY ENT. 3/10 11/03/2010 1,296.00	24/08/2010 24/08/2010 24/08/2010	JAZMIEY ENTERPRISE		V0003645 24/08/2010 24/08/2010	T0612784 25/08/2010 25/08/2010
00037485 11/03/2010 32,000.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266154 10/03/2010	V0005221 05/10/2010 05/10/2010	T0631140 07/10/2010 07/10/2010
0051 12/03/2010 9,860.00	20/04/2010 20/04/2010 20/04/2010	MARANG VILLAGE RESORT AND SPA	M262998 04/03/2010	V0001128 21/04/2010 21/04/2010	T0549700 25/04/2010 25/04/2010
0052 12/03/2010 1,500.00	20/04/2010 20/04/2010 20/04/2010	MARANG VILLAGE RESORT AND SPA	M262997 07/03/2010	V0001129 21/04/2010 21/04/2010	T0549701 25/04/2010 25/04/2010
53469 12/03/2010 220.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	SULAHUDIN BIN DAUD		V0005088 28/09/2010 28/09/2010	T0628731 26/09/2010 26/09/2010
1123,1124 12/03/2010 200.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	RAZINAH BT SALLEH		V0005390 11/10/2010 13/10/2010	T0634987 14/10/2010 14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00036895	31/03/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264103	V0000726	T0539129
12/03/2010	31/03/2010		11/03/2010	31/03/2010	31/03/2010
1,621.84	31/03/2010			31/03/2010	31/03/2010
001153	07/09/2010	DIEHAKIM ENTERPRISE		V0004360	T0622605
13/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
464.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
KWDIKT2002/1BHG.5(41)	11/04/2010	KELAB WISMA DARUL IMAN		V0000906	526977
13/03/2010	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
80,000.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
07857	05/09/2010	WAN HASNAH BINTI ABDULLAH		V0004272	T0621458
13/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
600.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
07858	05/09/2010	WAN HASNAH BINTI ABDULLAH		V0004272	T0621458
13/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
924.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
07859	05/09/2010	WAN HASNAH BINTI ABDULLAH		V0004272	T0621458
13/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
108.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0480	18/07/2010	IZZAFIQA ENTERPRISE		V0002626	T0593221
13/03/2010	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
1,500.00	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
04564 DLL	15/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264459	V0002052	T0573466
13/03/2010	15/06/2010		28/02/2010	15/06/2010	20/06/2010
1,582.00	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
1183	20/04/2010	NADWA KANTIN	M264105	V0001108	T0549693
13/03/2010	20/04/2010		08/02/2010	21/04/2010	25/04/2010
40,000.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
15972	17/08/2010	BAHARIM BIN SULAIMAN		V0003331	T0610101
13/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
222.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
2445	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005280	T0634887
13/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
3,738.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
2446	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005280	T0634887
13/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
3,229.20	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2447	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005280	T0634887
13/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
602.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
22192	17/08/2010	REKIAH BINTI ABAS		V0003323	T0610093
13/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
292.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
41444	12/07/2010	WIDURI PELANGI SDN BHD		V0002531	T0587582
13/03/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
208.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
348054394 3/10	14/04/2010	SITI ZAHARAH BINTI ZAHARI		V0001051	T0547723
13/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
119.30	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
348251168 3/10	13/04/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0000952	T0546378
13/03/2010	13/04/2010			13/04/2010	19/04/2010
199.55	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
781119115011 2/10L	13/03/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0000504	T0532794
13/03/2010	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
476.59	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

810801115225 2/10L	13/03/2010	MOHD RAZLAN BIN MAMAT		V0000500	T0532790
13/03/2010	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
471.42	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
710616115313 2/10L	13/03/2010	ZAHARI BIN ABD GHAFAR		V0000501	T0532791
13/03/2010	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
349.34	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
735	13/07/2010	WIDURI PELANGI SDN BHD		V0002589	T0589181
13/03/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
208.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
700827115023 2/10L	13/03/2010	ALI BIN TENGAH		V0000502	T0532792
13/03/2010	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
355.61	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
5720	17/08/2010	ZNKK TRADING		V0003326	T0610096
13/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
164.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
630312115293 2/10L	13/03/2010	KAMARUDIN BIN MAT AKIB		V0000503	T0532793
13/03/2010	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
943.46	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
630720115217 2/10L	13/03/2010	MOHAMAD SOBRI BIN ABDUL RAHMAN		V0000499	T0532789
13/03/2010	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
373.73	13/03/2010			14/03/2010	16/03/2010
0225	04/07/2010	RANI BIN MAMAT		V0002346	T0582886
13/03/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
1,820.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
0398	07/09/2010	ROHANI BINTI NORDIN		V0004357	T0622602
14/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
1,182.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
UKN.TR.01/01/67-(10)	05/04/2010	KELAB KEBAJIKAN UKOM		V0000800	T0541686
14/03/2010	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
300.00	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
0400	07/09/2010	ROHANI BINTI NORDIN		V0004357	T0622602
14/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
1,326.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
0351	04/10/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0005181	T0631127
14/03/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
825.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0303	08/09/2010	MBR BINA ENTERPRISE		V0004442	T0623877
14/03/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
286.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
01552	26/09/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0004909	T0628191
14/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1,312.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0758	09/10/2010	KOPERASI SEK MEN P/SERAI		V0005282	T0634889
14/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
692.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0760	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN P/SERAI		V0005356	T0634956
14/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
553.60	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
063636	26/09/2010	ZALINI BINTI MOHAMAD		V0004952	T0628580
14/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
384.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0519	10/10/2010	AZ JAYA GEMILANG ENTERPRISE		V0005404	T0635001
14/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
765.10	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0520-1	10/10/2010	AZ JAYA GEMILANG ENTERPRISE		V0005404	T0635001
14/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
763.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
04555 DLL	15/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M263449	V0002053	T0573467
14/03/2010	15/06/2010		20/02/2010	15/06/2010	20/06/2010
369.40	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
1108-1	10/10/2010	CKS IHSAN ENTERPRISE		V0005402	T0634999
14/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,164.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
1109-1	10/10/2010	CKS IHSAN ENTERPRISE		V0005402	T0634999
14/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,200.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
16964	25/04/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0001213	T0552189
14/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
1,290.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
13873	24/08/2010	KOPERASI SMK SERI RASAU BHD		V0003659	T0612851
14/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
403.20	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13874	24/08/2010	KOPERASI SMK SERI RASAU BHD		V0003637	T0612776
14/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
427.20	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
3641	29/03/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000124	V0000710	T0539703
14/03/2010	29/03/2010		08/03/2010	30/03/2010	01/04/2010
1,110.00	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
29350	24/08/2010	MUZAI ENTERPRISE		V0003660	T0612501
14/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
534.00	24/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
29352	24/08/2010	MUZAI ENTERPRISE		V0003638	T0612777
14/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
504.00	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
781002115157 2/10L	14/03/2010	MASRUL AMIR BIN SAID @ MAHADI		V0000516	T0534057
14/03/2010	14/03/2010			15/03/2010	18/03/2010
451.56	14/03/2010			15/03/2010	18/03/2010
750709115394 2/10L	14/03/2010	ANIDA BINTI MOHAMED @ ABD GHANI		V0000517	T0534058
14/03/2010	14/03/2010			15/03/2010	18/03/2010
115.38	14/03/2010			15/03/2010	18/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
660106115265 2/10L	14/03/2010	ISMAIL BIN MOHD		V0000533	T0533638
14/03/2010	14/03/2010			15/03/2010	17/03/2010
404.59	14/03/2010			15/03/2010	17/03/2010
5104	24/08/2010	ZURAINI BINTI YAACOB		V0003769	T0615103
14/03/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
240.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
51409	10/10/2010	PROWIN MULTI TRADE		V0005355	T0634955
14/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
320.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
MBTR10/2008/04/02BHG3(	21/03/2010	HUSAIN MERAH		V0000540	525422
14/03/2010	21/03/2010			21/03/2010	21/03/2010
5,000.00	21/03/2010			22/03/2010	21/03/2010
MBTR10/2008/04/02BHG3(	21/03/2010	RUKUN TETANGGA KAWASAN PERMIN JAYA		V0000541	525423
14/03/2010	21/03/2010			21/03/2010	21/03/2010
5,000.00	21/03/2010			22/03/2010	21/03/2010
M10001	06/04/2010	PERSATUAN AGENSI PELANCONGAN DAN PENGEMBARAAN	M262954	V0000838	T0543116
14/03/2010	06/04/2010	MSIA TERENGGGA	10/03/2010	07/04/2010	11/04/2010
32,000.00	06/04/2010			08/04/2010	11/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
JHEAT.02-008/4BHG.17 14/03/2010 1,700.00	06/04/2010 06/04/2010 06/04/2010	BADAN KEBAJIKAN DAN SUKAN JABATAN AGAMA TERENGGANU(BERKAT)		V0000843 07/04/2010 08/04/2010	T0543120 11/04/2010 11/04/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(9) 14/03/2010 2,000.00	15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010	KELAB SUKAN & KEBAJIKAN JAB.BELIA		V0000525 15/03/2010 15/03/2010	525217 17/03/2010 17/03/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(9) 14/03/2010 2,000.00	15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010	PIBG SEK MEN KEB LEMBAH BIDONG		V0000525 15/03/2010 15/03/2010	525218 17/03/2010 17/03/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(9) 14/03/2010 2,000.00	15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010	PER IBUBAPA GURU SEK KEB BANGGOL PERADONG		V0000525 15/03/2010 15/03/2010	525219 17/03/2010 17/03/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.2(79) 14/03/2010 450.00	15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010	PERTUBUHAN ORANG CACAT PENGLIHATAN MALAYSIA CAW TRG		V0000524 15/03/2010 15/03/2010	525215 17/03/2010 17/03/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.2(79) 14/03/2010 1,500.00	15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010	JKKK KAMPUNG TANJUNG BATU RAKIT		V0000524 15/03/2010 15/03/2010	525216 17/03/2010 17/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0399	07/09/2010	ROHANI BINTI NORDIN		V0004357	T0622602
14/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
342.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
00219	25/04/2010	KHM BESTARI ENTERPRISE		V0001220	T0552196
15/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
1,200.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
00221	10/10/2010	LOB @ LUTH B MAMAT		V0005397	T0634994
15/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1,192.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
033037	17/08/2010	CHE SOM BINTI HARON		V0003324	T0610094
15/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
105.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0280,0285	21/04/2010	PEDY JAYA ENTERPRISE		V0001145	T0550743
15/03/2010	21/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
2,000.00	21/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
0304	08/09/2010	MBR BINA ENTERPRISE		V0004442	T0623877
15/03/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
286.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
02156	10/10/2010	BEST TRADE		V0005411	T0635008
15/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
864.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
0737	04/05/2010	REDISERVE TRADING	M264145	V0001275	T0555003
15/03/2010	04/05/2010		09/03/2010	04/05/2010	06/05/2010
2,400.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
0540	09/05/2010	ALL STAR MENSHP		V0001429	T0557250
15/03/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
6,020.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
04579 DLL	17/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264485	V0002090	T0575823
15/03/2010	17/06/2010		01/03/2010	17/06/2010	22/06/2010
450.00	17/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
04603	25/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265217	V0002729	T0595835
15/03/2010	25/07/2010		04/03/2010	26/07/2010	04/08/2010
325.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
10951	04/04/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	M262868	V0000778	T0540813
15/03/2010	04/04/2010		10/03/2010	04/04/2010	05/04/2010
1,036.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1023	07/09/2010	FEROL RESOURCES		V0004362	T0622607
15/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
448.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
1049	13/04/2010	AZIMAT ENTERPRISE	M263410	V0000981	T0546399
15/03/2010	13/04/2010		01/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
6,700.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
1003-019(PPTT)	16/08/2010	MOHD COPIERSERV & TRADING SDN. BHD		V0003378	T0610174
15/03/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
352.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
10088	21/03/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES	L101330000137	V0000537	T0534958
15/03/2010	21/03/2010		14/03/2010	21/03/2010	21/03/2010
13,746.00	21/03/2010			21/03/2010	21/03/2010
0850921	10/10/2010	MOHD KHAIRUDIN MUHAMMUD		V0005418	T0635015
15/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
372.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
16585	17/08/2010	TEGUH AKADEMIK		V0003322	T0610092
15/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
70.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1451	07/09/2010	ANDIRA ENTERPRISE		V0004356	T0622601
15/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
388.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
1452	07/09/2010	ANDIRA ENTERPRISE		V0004356	T0622601
15/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
940.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
1453	07/09/2010	ANDIRA ENTERPRISE		V0004356	T0622601
15/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
185.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
12039-12037	02/06/2010	OLYMPIC SPORTS & FITNESS SDN. BHD.	M264379	V0001919	T0568613
15/03/2010	02/06/2010		05/01/2010	03/06/2010	09/06/2010
1,142.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
28201	07/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004355	T0622600
15/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
370.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
28202	07/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004355	T0622600
15/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
310.40	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
28203	07/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004355	T0622600
15/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
752.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
2265	13/04/2010	NMT CATERING	M263395	V0000978	T0546396
15/03/2010	13/04/2010		27/02/2010	14/04/2010	19/04/2010
4,900.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
20100299	12/04/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000909	T0545016
15/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
32,216.94	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
19397	14/04/2010	NG PENG KANG		V0001015	T0547695
15/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
300.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
35041	04/07/2010	MYR REALITY MANAGEMENT		V0002364	T0582902
15/03/2010	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
200.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
3193	25/04/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	M262929	V0001227	T0552200
15/03/2010	25/04/2010		04/03/2010	26/04/2010	28/04/2010
718.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
30902444	15/04/2010	HEALTHY WORLD LIFESTYLE SDN. BHD.	M262893	V0001067	T0545393
15/03/2010	15/04/2010		28/02/2010	15/04/2010	18/04/2010
7,976.00	15/04/2010			15/04/2010	18/04/2010
7782	26/09/2010	NIK JAYA SHOP ENTERPRISE		V0004968	T0628596
15/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
380.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
56045	26/09/2010	SELAMAH BINTI CHIK		V0004961	T0628589
15/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1,025.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
APMTST.04/11	12/04/2010	ZUEMI BIN ABDULAH		V0000923	T0545029
15/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
300.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
APMTST.05/10	12/04/2010	ZUEMI BIN ABDULAH		V0000922	T0545028
15/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
300.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
APMT DUN BUKIT BESI 1	27/07/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002801	T0597846
15/03/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
100.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
8888	15/06/2010	BUMIPLUS ENTERPRISE	M262956	V0002066	T0575819
15/03/2010	15/06/2010		14/03/2010	15/06/2010	22/06/2010
194,000.00	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
AQJS/INV/10-0019	14/04/2010	AQJS AURA RESOURCES	M262957	V0001032	T0547710
15/03/2010	14/04/2010		11/03/2010	15/04/2010	20/04/2010
400.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
E/TUKAR ROSMAN	14/04/2010	ROSMAN BIN ROSLAN		V0000985	T0546403
15/03/2010	14/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
2,418.54	14/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
KTT-021017	14/04/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVICE SDN BHD	M262992	V0001028	T0547707
15/03/2010	14/04/2010		10/03/2010	15/04/2010	20/04/2010
537.60	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
JKKK TM/01/P/2010(11)	26/05/2010	JKKK KAMPUNG TELAGA MENGGUDU		V0001720	T0565483
15/03/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
1,000.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
PPDNHEP(TR)600/1/1JLD.	15/04/2010	AKAUN GERAKAN PENGGUNA NEGERI TERENGGANU		V0001044	531372
15/03/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
20,000.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PERS.TENIS SETIU 3/10	25/04/2010	PERSATUAN TENIS DAERAH SETIU		V0001214	T0552190
15/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
2,000.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
PEMAJU MASY.TABIKA 3/	26/04/2010	TBK KEMAS KAMPUNG RAJA 2		V0001234	T0552203
15/03/2010	26/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
300.00	26/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
TABIKA KG RAJA 3/10	26/10/2010	TBK KEMAS KAMPUNG RAJA 2		V0005978	T0641235
15/03/2010	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
500.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
SUK.TR.230/56JLD.2(22)	06/04/2010	PENGARAH PERHILITAN NEGERI TERENGGANU		V0000830	526668
15/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	07/04/2010
250,000.00	06/04/2010			07/04/2010	07/04/2010
WAN AKMAL 3/10	19/05/2010	W AKMAL BINTI ALI @ WAN ALI		V0001590	T0563915
15/03/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
2,500.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
00661	26/09/2010	ROHANI BINTI MOHD		V0004953	T0628581
16/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
948.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKKMT08/04JLD2(76) 16/03/2010 3,000.00	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	PERSATUAN IBU BAPA GURU SEKOLAH MENENGAH KOMPLEKS		V0001318 05/05/2010 06/05/2010	T0555590 09/05/2010 09/05/2010
00665 16/03/2010 462.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ROHANI BINTI MOHD		V0004954 27/09/2010 28/09/2010	T0628582 26/09/2010 26/09/2010
010381 16/03/2010 52.00	05/04/2010 05/04/2010 05/04/2010	STACO ENTERPRISE	L101330000141 15/03/2010	V0000802 05/04/2010 05/04/2010	T0541687 07/04/2010 07/04/2010
09-6672233 3/10 16/03/2010 792.90	04/05/2010 04/05/2010 04/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001289 05/05/2010 05/05/2010	T0555014 06/05/2010 06/05/2010
16121 16/03/2010 288.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	FADILAH BINTI HUSSIN		V0005396 11/10/2010 13/10/2010	T0634993 14/10/2010 14/10/2010
2372 16/03/2010 60,000.00	21/03/2010 21/03/2010 21/03/2010	MUMTAZ MURAD ALI SDN BHD	L101330000139 14/03/2010	V0000539 21/03/2010 21/03/2010	T0534960 21/03/2010 21/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
22	10/10/2010	WAN ABD AZIZ BIN WAN MAHMOOD		V0005407	T0635004
16/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
420.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
20090410758110	04/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001288	T0555013
16/03/2010	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
148.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
19997	20/04/2010	JJCR CONSTRUCTION & SERVICES	M262924	V0001109	T0549694
16/03/2010	20/04/2010		08/03/2010	21/04/2010	25/04/2010
640.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
7772	26/09/2010	RAHAMI BINTI ZAKARIA		V0004969	T0628597
16/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
475.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
APMT DUN TELUK PASU	13/04/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0000950	T0546376
16/03/2010	13/04/2010			13/04/2010	19/04/2010
300.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
APMT DUN TELUK PASU 1	27/07/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0002798	T0597843
16/03/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
200.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BBLK YUSMARI 3/10	14/04/2010	YUSMARI BIN YUSOF		V0001020	T0547700
16/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
3,427.70	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
DJ7542	30/03/2010	PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD	L101330000140	V0000739	T0539722
16/03/2010	30/03/2010		15/03/2010	31/03/2010	01/04/2010
267.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
KG TOKENG 3/10	01/06/2010	SURAU KAMPUNG TOKENG		V0001869	T0568131
16/03/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
5,000.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
INV10013169	13/04/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN. BHD.	M263407	V0000980	T0546398
16/03/2010	13/04/2010		13/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
1,675.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
PDDI 2888-A	17/05/2010	ALAM LAGUNA MANAGEMANT SDN BHD	M264131	V0001512	T0562250
16/03/2010	17/05/2010		18/02/2010	18/05/2010	20/05/2010
5,000.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
SUTRA 1&2/210 (2)	30/03/2010	MOHD KAMAL BIN GHANI		V0000730	526386
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
150.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUKTRA 1 & 2/2010 (1)	30/03/2010	IDRIS BIN IBRAHIM		V0000729	526376
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
1,600.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
SUKTRA 1 & 2/2010 (1)	30/03/2010	MOHD FAIZ BIN IDRIS		V0000729	526385
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
350.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
SUKTRA 1 & 2/2010 (1)	30/03/2010	MD YASIM BIN KADIR		V0000729	526377
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
1,600.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
SUKTRA 1 & 2/2010 (1)	30/03/2010	AMAN BIN DAUD		V0000729	526378
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
700.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
SUKTRA 1 & 2/2010 (1)	30/03/2010	JAFRI BIN HAMZAH		V0000729	526379
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
700.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
SUKTRA 1 & 2/2010 (1)	30/03/2010	AHMAD HAFIQ BIN AMAN		V0000729	526380
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
700.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTRA 1 & 2/2010 (1)	30/03/2010	HASWADI BIN HASSAN		V0000729	526381
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
800.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
SUKTRA 1 & 2/2010 (1)	30/03/2010	WAN AHMAD SYARIFUDIN BIN WAN OMAR		V0000729	526382
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
700.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
SUKTRA 1 & 2/2010 (1)	30/03/2010	MOHD ZAMRI BIN OTHMAN @ ABD RAHMAN		V0000729	526383
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
800.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
SUKTRA 1 & 2/2010 (1)	30/03/2010	WAN ZAIRUL AZMI BIN WAN HARUN		V0000729	526384
16/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
400.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
00662	26/09/2010	ROHANI BINTI MOHD		V0004954	T0628582
16/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1,020.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0350	05/09/2010	KOP SEK MEN KEB SERI PAYONG MARANG		V0004264	T0621451
17/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
726.40	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

TMOC1003(6)	01/06/2010	KELAB KERETA MINI TERENGGANU		V0001867	T0568129
17/03/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
500.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
07657	09/10/2010	GAYAH BINTI MUDA		V0005297	T0634904
17/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
1,020.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0566	26/09/2010	JEETA NOOR ENTERPRISE		V0004941	T0628569
17/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
116.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
04488 & 03912	17/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264284	V0001502	T0562240
17/03/2010	17/05/2010		16/02/2010	18/05/2010	20/05/2010
585.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
1103	24/08/2010	NOMIETA ENTERPRISE		V0003775	T0615109
17/03/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
1,755.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
1106	24/08/2010	NOMIETA ENTERPRISE		V0003775	T0615109
17/03/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
2,002.50	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1107	24/08/2010	NOMIETA ENTERPRISE		V0003775	T0615109
17/03/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
322.50	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
14572	25/05/2010	PACIFIC HORSELAND (M) SDN. BHD	M262892	V0001701	T0565191
17/03/2010	25/05/2010		10/03/2010	26/05/2010	26/05/2010
1,001.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
1366	05/09/2010	HDP BERKAT ENTERPRISE		V0004265	T0620828
17/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
848.00	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
1367	05/09/2010	HDP BERKAT ENTERPRISE		V0004265	T0620828
17/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
908.00	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
12511	09/05/2010	ADW MARKETING SDN.BHD.	M262886	V0001403	T0556368
17/03/2010	09/05/2010		14/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
100.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
4077	07/09/2010	CHE DANDANG @ ROSLY BIN CHE MUSA		V0004365	T0622610
17/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
416.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/TUKAR WAN MOHD	13/04/2010	WAN MOHD BIN WAN IBRAHIM		V0000953	T0546379
17/03/2010	13/04/2010			13/04/2010	19/04/2010
3,717.30	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010

E/TUKAR AHMAD AZHAR	15/04/2010	AHMAD AZHAR BIN HARUN @ MUSA		V0001048	T0547720
17/03/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
2,727.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

E/TUKAR IBRAHIM	07/04/2010	IBRAHIM BIN MOHAMAD		V0000848	T0543122
17/03/2010	07/04/2010			07/04/2010	11/04/2010
4,787.40	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010

KELAB.KEB MRSM BESUT	26/04/2010	KELAB KEBAJIKAN WARGA MRSM YT BESUT		V0001238	T0552207
17/03/2010	26/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
500.00	26/04/2010			27/04/2010	28/04/2010

IIN.TR.113/4/1BHG.5(107)	23/06/2010	PENGARAH INSTITUT INTEGRITI NEGERI TERENGGANU	M264434	V0002264	T0578610
17/03/2010	23/06/2010		25/02/2010	24/06/2010	24/06/2010
17,500.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010

IIN.TR.113/41ABHG.5(105)	23/06/2010	PENGARAH INSTITUT INTEGRITI NEGERI TERENGGANU	M264432	V0002262	T0578608
17/03/2010	23/06/2010		07/01/2010	24/06/2010	24/06/2010
18,060.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IIN.TR.113/41ABHG.5(106)	23/06/2010	PENGARAH INSTITUT INTEGRITI NEGERI TERENGGANU	M264433	V0002263	T0578609
17/03/2010	23/06/2010		16/02/2010	24/06/2010	24/06/2010
17,500.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
01836	10/10/2010	BEST TRADE		V0005403	T0635000
17/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
953.60	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
000046	29/03/2010	SAB STATIONERY AND TRADING	M262833	V0000694	T0539117
18/03/2010	29/03/2010		16/02/2010	30/03/2010	31/03/2010
825.00	29/03/2010			30/03/2010	31/03/2010
TJ/KRT/PJ/005/10	22/06/2010	RUKUN TETANGGA KAWASAN PERMIN JAYA		V0002206	T0578566
18/03/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
1,000.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
0370	10/10/2010	BEST Q RESTAURANT		V0005412	T0635009
18/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
432.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
0372	12/10/2010	BEST Q RESTAURANT		V0005412	T0635009
18/03/2010	12/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,992.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0373	10/10/2010	BEST Q RESTAURANT		V0005412	T0635009
18/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
2,168.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
02640	26/09/2010	NOOR AKINI BINTI JUSOH		V0004951	T0628579
18/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
105.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
02649	26/09/2010	NN UNGGUL ENTERPRISE		V0004975	T0628603
18/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
84.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
02145	10/10/2010	BEST TRADE		V0005403	T0635000
18/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
2,540.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
02154	10/10/2010	BEST TRADE		V0005403	T0635000
18/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,734.40	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
077907	26/09/2010	HAZIZAH BINTI ISMAIL		V0005039	T0628689
18/03/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04685,04710	12/07/2010	SS UNGGUL CATERER		V0002533	T0587584
18/03/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
375.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
04546	17/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264231	V0001525	T0562261
18/03/2010	17/05/2010		11/03/2010	18/05/2010	20/05/2010
45.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
11231	07/09/2010	ROHAYA BINTI MAMAT		V0004363	T0622608
18/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
112.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
143896	10/10/2010	AB WAHAB BIN JUSOF		V0005413	T0635010
18/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,270.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
2266	13/04/2010	NMT CATERING	M263396	V0000975	T0546393
18/03/2010	13/04/2010		13/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
6,750.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
39403	24/08/2010	NORTIPAH BINTI KHALID		V0003644	T0612783
18/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
90.00	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3328	24/08/2010	ALAM MINDA ENTERPRISE		V0003648	T0612787
18/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
502.40	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
32977	18/05/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	M264253	V0001574	T0563170
18/03/2010	18/05/2010		17/03/2010	19/05/2010	23/05/2010
150.00	18/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
29954	18/04/2010	HUP AIK RADIO & ELECTRIC		V0001077	T0549678
18/03/2010	18/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
228.00	18/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
27407	10/10/2010	SAUDAH BINTI HASSAN		V0005400	T0634997
18/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
9549	01/06/2010	K.T. SPORTS & TRADING SDN. BHD.	M262978	V0001844	T0567327
18/03/2010	01/06/2010		14/03/2010	01/06/2010	02/06/2010
42.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
E/TUKAR MUHAMAT AZM/	12/05/2010	MUHAMAT AZMAN BIN YAHYA		V0001465	T0559125
18/03/2010	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
1,052.77	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
E/TUKAR TUAN MAMAT 18/03/2010 4,322.80	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	TUAN MAMAT BIN TUAN NGAH		V0001074 19/04/2010 20/04/2010	T0549675 25/04/2010 25/04/2010
CYL 3/10 18/03/2010 1,500.00	04/07/2010 04/07/2010 04/07/2010	CHOI YOKE LING		V0002343 04/07/2010 04/07/2010	T0582558 07/07/2010 07/07/2010
IMBHN AHMAD REDZA 3/1 18/03/2010 200.00	07/04/2010 07/04/2010 07/04/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000852 07/04/2010 08/04/2010	526820 11/04/2010 11/04/2010
SUKTR340/10/02JLD.2(L3) 18/03/2010 400.00	14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010	MOHD AZHANY HAFIZ BIN CHE SOH		V0001065 15/04/2010 15/04/2010	T0547736 20/04/2010 20/04/2010
YBM/GBP(MBT-13) 18/03/2010 10,000.00	12/04/2010 12/04/2010 12/04/2010	MISI KHAS BANTUAN KEMANUSIAAN - YBM		V0000921 12/04/2010 13/04/2010	527213 18/04/2010 18/04/2010
00036975 18/03/2010 3,800.00	18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264252 17/03/2010	V0001573 19/05/2010 20/05/2010	T0563169 23/05/2010 23/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037087	30/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264402	V0001785	T0566213
19/03/2010	30/05/2010		17/03/2010	30/05/2010	31/05/2010
120.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
SUK.TR.346/1/12BHG.2	21/03/2010	PENGARAH JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI TERENGGANU		V0000568	525700
19/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
5,000.00	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
04707	09/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264539	V0001978	T0571723
19/03/2010	09/06/2010		18/03/2010	09/06/2010	16/06/2010
130.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
04706	09/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264538	V0001979	T0571724
19/03/2010	09/06/2010		18/03/2010	09/06/2010	16/06/2010
90.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
00037007	21/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU S/B	M263418	V0001103	T0549688
20/03/2010	21/04/2010		13/03/2010	21/04/2010	25/04/2010
5,800.00	21/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
SMKPK.05/04/001	05/05/2010	PIBG SMK PENGADANG BARU PDG KEMUNTING		V0001322	T0555594
20/03/2010	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
1,000.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00154	10/10/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0005406	T0635003
20/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
336.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
0320	11/04/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	MAE262949	V0000902	T0545014
20/03/2010	11/04/2010		16/03/2010	11/04/2010	18/04/2010
2,500.00	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
0321	11/04/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	MAE262948	V0000901	T0545013
20/03/2010	11/04/2010		16/03/2010	11/04/2010	18/04/2010
2,170.00	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
02881	26/09/2010	MARINI BINTI DERAMAN		V0004946	T0628574
20/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
160.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
01678	10/10/2010	BEST TRADE		V0005403	T0635000
20/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,520.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
0554	04/10/2010	ANWAR BIN MUSA		V0005214	T0631600
20/03/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
312.50	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0556	04/10/2010	ANWAR BIN MUSA		V0005214	T0631600
20/03/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
20.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
0967	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN KEB KETENGAH		V0005382	T0634979
20/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
32.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1401	30/03/2010	REKANIAGA ENTERPRISE	L101330000138	V0000743	T0539726
20/03/2010	30/03/2010		14/03/2010	31/03/2010	01/04/2010
30,000.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
11925	24/08/2010	FATIMAH BINTI MOHD		V0003646	T0612785
20/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
648.00	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
2579	26/09/2010	TUAN SAZULLIANA BINTI TUAN YAACOB		V0004976	T0628604
20/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
78.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
202164	07/09/2010	MOHD ZUBAIDI BIN ZAKARIA		V0004368	T0622613
20/03/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
220.50	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2031	25/05/2010	WESTFARMERS TRADING SDN. BHD.	M264283	V0001700	T0565190
20/03/2010	25/05/2010		15/03/2010	26/05/2010	26/05/2010
11,700.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
3270	28/03/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000142	V0000683	T0538442
20/03/2010	28/03/2010		15/03/2010	29/03/2010	29/03/2010
140.00	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
3272	25/04/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	M262928	V0001226	T0552199
20/03/2010	25/04/2010		04/03/2010	26/04/2010	28/04/2010
235.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
4446	19/05/2010	BATU BUROK BEACH RESORT SDN BHD		V0001598	T0563923
20/03/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
1,125.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
APMT DUN TELUK PASU	27/07/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0002798	T0597843
20/03/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
200.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
APMT DUN TELUK PASU	27/07/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0002798	T0597843
20/03/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
100.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
M000067603	18/05/2010	FOTOSTAT SERI MURNI SDN BHD.	M262933	V0001522	T0562258
20/03/2010	18/05/2010		01/02/2010	18/05/2010	20/05/2010
269.90	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
IRT100136	25/04/2010	RAM ERA TECHNOLOGY SDN. BHD	M262896	V0001200	T0551726
20/03/2010	25/04/2010		14/03/2010	26/04/2010	27/04/2010
360.00	25/04/2010			26/04/2010	27/04/2010
00232	17/08/2010	HAFIZA BINTI RAMLI		V0003325	T0610095
20/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
95.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
00816	10/10/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0005406	T0635003
21/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
498.40	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.2(36)	06/04/2010	NOR NATASHA IRINA BINTI MOHD AZLAN		V0000824	526664
21/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	07/04/2010
500.00	06/04/2010			07/04/2010	07/04/2010
10051	13/04/2010	HOCK SEONG HIN HARDWARE & ELECTRICAL TRD	L101330000116	V0000957	T0546383
21/03/2010	13/04/2010		03/03/2010	13/04/2010	19/04/2010
2,016.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
15683	07/04/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000851	526819
21/03/2010	07/04/2010			07/04/2010	11/04/2010
240.00	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
25918	10/10/2010	HALIMATUSADIAH BINTI MUSA		V0005416	T0635013
21/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
688.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
2276	13/04/2010	NMT CATERING	M263401	V0000977	T0546395
21/03/2010	13/04/2010		18/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
2,880.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
193176395 3/10	14/04/2010	SHAHRIZ BIN AHMAD LAILI		V0001049	T0547721
21/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
200.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
50620	17/08/2010	ELAIIKA ENTERPRISE		V0003318	T0610088
21/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
488.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3877	14/04/2010	WAN ADVERTISING	M262941	V0001056	T0547728
21/03/2010	14/04/2010		17/03/2010	15/04/2010	20/04/2010
80.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3644	29/03/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000136	V0000719	T0539712
21/03/2010	29/03/2010		14/03/2010	30/03/2010	01/04/2010
585.00	29/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
3323	10/10/2010	NORIZAN BINTI MAHMOOD		V0005415	T0635012
21/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
570.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
790110115618 2/10L	21/03/2010	AIDA BINTI ABD RAHMAN		V0000547	T0536593
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
361.66	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
801005115238 2/10L	21/03/2010	SURIATI BINTI ALI		V0000550	T0536596
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
198.79	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
810730115235 2/10L	21/03/2010	MOHD AZIMAN BIN MOHAMAD		V0000552	T0536598
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
209.41	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
738588	07/09/2010	MAMAT BIN SULONG		V0004361	T0622606
21/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
348.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
760101117083 2/10L	21/03/2010	ABD WAHAB BIN AWANG		V0000545	T0536591
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
355.55	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
680214115009 2/10L	21/03/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0000551	T0536597
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
1,179.41	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
590507115337 2/10L	21/03/2010	ABD RAHMAN BIN MUDA		V0000544	T0536590
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
371.07	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
5636	26/09/2010	FATIMAH BINTI OMAR		V0004943	T0628571
21/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
68.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
5686	26/09/2010	AG MULTITRADE ENTERPRISE		V0004978	T0628606
21/03/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
96.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
APMT DUN TELUK PASU	13/04/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0000951	T0546377
21/03/2010	13/04/2010			13/04/2010	19/04/2010
200.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
830807115187 2/10L	21/03/2010	MUHAMMAD HAZLI BIN MUSTAFFA		V0000546	T0536592
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
426.67	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
840124115099 2/10L	21/03/2010	MOHD HAIRI BIN AZIZ		V0000553	T0536599
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
389.38	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
820125115682 2/10L	21/03/2010	HURAIZAH BINTI MOHD		V0000548	T0536594
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
36.68	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
820509115833 2/10L	21/03/2010	AB AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL AZIZ		V0000549	T0536595
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
391.89	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
780925115273 2/10L	21/03/2010	MOHAMMED AIDIL BIN AWANG		V0000554	T0536600
21/03/2010	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
260.10	21/03/2010			22/03/2010	23/03/2010
APMT DUN TELUK PASU 1	27/07/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0002798	T0597843
21/03/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
100.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMT/M/PHT/2010(10)	22/06/2010	RAJA ISMAIL BIN RAJA HUSIN		V0002173	T0578525
21/03/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
300.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
BYR BALIK HASANUDDIN	07/04/2010	HASANUDDIN BIN MOHD ZAHID		V0000853	T0543124
21/03/2010	07/04/2010			07/04/2010	11/04/2010
1,910.00	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
P/MGB.DD/0508-01/01(14)	13/07/2010	MAJLIS GURU BESAR SEK DAERAH DGN/MARANG		V0002590	T0589182
21/03/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
4,500.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
LWTN IMAN BILAL SIRI I	21/03/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000536	525421
21/03/2010	21/03/2010			21/03/2010	21/03/2010
8,000.00	21/03/2010			21/03/2010	21/03/2010
MB.TR.300/10/24/4(10)	07/04/2010	ROHANI BINTI AWANG @ MAMAT		V0000850	526818
21/03/2010	07/04/2010			07/04/2010	11/04/2010
5,200.00	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
INV10013071	13/04/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN. BHD.	M263390	V0000976	T0546394
21/03/2010	13/04/2010		06/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
2,584.46	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PUPS.KMN.1/2010-(04)	09/05/2010	PERSATUAN SURI DAN ANGGOTA WANITA PKHDT AWAM MALAYSIA	M262967	V0001394	T0556359
21/03/2010	09/05/2010		01/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
5,000.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
PPAT.098/10BHG.2-(32)	06/04/2010	PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU		V0000840	T0543117
21/03/2010	06/04/2010			07/04/2010	11/04/2010
6,697.54	06/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
PERS.PEM.PELANCONG	06/04/2010	PERSATUAN PEMANDU PELANCONG ALAM SEMULAJADI NEGERI TRG 2008		V0000828	526666
21/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	07/04/2010
5,000.00	06/04/2010			07/04/2010	07/04/2010
PIBG.SMBKT/01/005(46)	19/05/2010	PERSATUAN IBUBAPA GURU SEK MEN BELARA		V0001599	T0563924
21/03/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
2,000.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
PDK 30/10JLD.8-(73)	06/04/2010	KELAB SUKAN & KEBAJIKAN PEJABAT DAERAH KEMAMAN		V0000816	526662
21/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	07/04/2010
10,000.00	06/04/2010			07/04/2010	07/04/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.2(36)	06/04/2010	PIBG SEK KEB KOMPLEKS GONG BADAK		V0000824	526663
21/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	07/04/2010
500.00	06/04/2010			07/04/2010	07/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0287/2010	17/05/2010	PARADISE DELUXE RESTAURANT SDN BHD	M264164	V0001542	T0561687
21/03/2010	17/05/2010		16/03/2010	18/05/2010	19/05/2010
2,312.52	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
00036974	18/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264310	V0001546	T0561691
22/03/2010	18/05/2010		21/03/2010	18/05/2010	19/05/2010
75,000.00	18/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
SU/PLBT/001/07JLD.3	06/04/2010	PERSATUAN LUMBA BASIKAL TERENGGANU		V0000817	526734
22/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
1,500.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
0917	01/06/2010	TECH-ONE SERVICES		V0001868	T0568130
22/03/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
1,500.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
09-6312539 3/10	05/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001304	T0555024
22/03/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
52.52	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
12548	06/05/2010	ADW MARKETING SDN.BHD.	M262977	V0001357	T0555050
22/03/2010	06/05/2010		17/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
200.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
25065	13/04/2010	DAAID BIN YUSOF	L101330000119	V0000956	T0546382
22/03/2010	13/04/2010		03/03/2010	13/04/2010	19/04/2010
600.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
2277	13/04/2010	NMT CATERING	M263402	V0000974	T0546392
22/03/2010	13/04/2010		21/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
13,200.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
29611	18/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0003390	T0610185
22/03/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
7018,19605,19577	05/05/2010	NG PENG KANG		V0001319	T0555591
22/03/2010	05/05/2010			05/05/2010	09/05/2010
1,800.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
APMT BB (B/24)	22/06/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002169	T0578521
22/03/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
300.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
APMT BB(B/23)	22/06/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002174	T0578526
22/03/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
300.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMT BB(B/26)	02/06/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0001897	T0568158
22/03/2010	02/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
90.00	02/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
88133	09/06/2010	OLIE EVENTS PRODUCTION (M) SDN.BHD.	M264478	V0001987	T0571732
22/03/2010	09/06/2010		10/03/2010	09/06/2010	16/06/2010
2,800.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
G/SAMB MAC/10	22/03/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0000543	525760
22/03/2010	22/03/2010			22/03/2010	24/03/2010
1,933.85	22/03/2010			22/03/2010	24/03/2010
G/SAMB MAC/10	22/03/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0000543	525761
22/03/2010	22/03/2010			22/03/2010	24/03/2010
873.15	22/03/2010			22/03/2010	24/03/2010
G/SAMB MAC/10	22/03/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0000543	525762
22/03/2010	22/03/2010			22/03/2010	24/03/2010
738.00	22/03/2010			22/03/2010	24/03/2010
BYR BALIK ZAMILI	07/04/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0000854	T0543125
22/03/2010	07/04/2010			07/04/2010	11/04/2010
545.80	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MB.TR.400/1/SK.ABHG.5(6 22/03/2010 2,000.00	07/04/2010 07/04/2010 07/04/2010	BDN KEB KESELAMATAN TMN SETIA		V0000857 08/04/2010 08/04/2010	526822 11/04/2010 11/04/2010
KAK MIE 3/10 22/03/2010 5,000.00	18/07/2010 18/07/2010 18/07/2010	KAK MIE COLLECTION		V0002630 19/07/2010 19/07/2010	T0593225 01/08/2010 01/08/2010
IPKT/PM/0121JLD.3(99) 22/03/2010 2,000.00	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	JABATAN MATEMATIK MAKTAB PERGURUAN KUALA TERENGGANU		V0001320 05/05/2010 06/05/2010	T0555592 09/05/2010 09/05/2010
100097307 22/03/2010 612.00	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	ASIA PACIFIC SPORTS SDN. BHD.		V0005191 04/10/2010 05/10/2010	T0631135 07/10/2010 07/10/2010
PPAT.086BHG.11-(10) 22/03/2010 38,500.00	07/04/2010 07/04/2010 07/04/2010	PENGARAH PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU		V0000856 08/04/2010 08/04/2010	526821 11/04/2010 11/04/2010
PPNT(034)CSBHG3(60) 22/03/2010 100,000.00	11/04/2010 11/04/2010 11/04/2010	PERSATUAN PELANCUNGAN TERENGGANU		V0000889 11/04/2010 13/04/2010	526975 13/04/2010 13/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SKBK/KT/PIBG/07/04/002(	11/08/2010	PERSATUAN IBU BAPA GURU-GURU SEK KEB BANGGOL		V0003068	T0604106
22/03/2010	11/08/2010	KATONG		12/08/2010	16/08/2010
500.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
10600	26/09/2010	ZULFASHAH BOOK SERVICE		V0004947	T0628575
22/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
192.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0362	05/09/2010	ZAM BINTI NGAH		V0004270	T0621456
23/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
1,044.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SUK.TR.346/4/21 (4)	06/04/2010	CLUB TRENGGANU MARINA		V0000827	526736
23/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	08/04/2010
27,890.00	06/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
00036896	31/03/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264102	V0000727	T0539130
23/03/2010	31/03/2010		09/03/2010	31/03/2010	31/03/2010
145,181.23	31/03/2010			31/03/2010	31/03/2010
04697	31/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264518	V0001812	T0566993
23/03/2010	31/05/2010		16/03/2010	31/05/2010	01/06/2010
75.00	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10952	11/04/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000144	V0000875	T0545008
23/03/2010	11/04/2010		22/03/2010	11/04/2010	18/04/2010
45.00	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
10970	11/04/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000147	V0000877	T0545010
23/03/2010	11/04/2010		23/03/2010	11/04/2010	18/04/2010
39.30	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
16668	28/03/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	M262887	V0000684	T0538443
23/03/2010	28/03/2010		09/03/2010	29/03/2010	29/03/2010
515.00	28/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
15932	05/04/2010	LINE ONE COM	L101330000143	V0000804	T0541689
23/03/2010	05/04/2010		22/03/2010	05/04/2010	07/04/2010
9,352.00	05/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
19998	25/04/2010	JJCR CONSTRUCTION & SERVICES	M262950	V0001201	T0551727
23/03/2010	25/04/2010		18/03/2010	26/04/2010	27/04/2010
145.00	25/04/2010			26/04/2010	27/04/2010
541104115139 2/10L	23/03/2010	WAN ALI BIN OTHMAN		V0000639	T0537149
23/03/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
333.29	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
56885211070742	13/06/2010	SIEMENS MALAYSIA SDN BHD		V0002011	T0572496
23/03/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
7,050.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
890428115229 2/10L	23/03/2010	MOHD AFFENDI BIN ABDULLAH		V0000635	T0537145
23/03/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
164.70	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
860725465551 2/10L	23/03/2010	WAN NOR ASRI BIN WAN MUHAMAD		V0000637	T0537147
23/03/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
164.70	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
880108115087 2/10L	23/03/2010	AHMAD RAHMAT BIN RUHAZAM		V0000636	T0537146
23/03/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
164.70	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
880601035355 2/10L	23/03/2010	MOHD NOR FAISAL BIN IBRAHIM		V0000634	T0537144
23/03/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
164.70	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
860124465425 2/10L	23/03/2010	WAN MOHD AZILAH BIN CHE MAT		V0000638	T0537148
23/03/2010	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010
164.70	23/03/2010			24/03/2010	24/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
860216035035 2/10L 23/03/2010 164.70	23/03/2010 23/03/2010 23/03/2010	MOHD RIDZUAN BIN MAT JUSOH		V0000631 24/03/2010 24/03/2010	T0537141 24/03/2010 24/03/2010
860601465525 2/10L 23/03/2010 184.27	23/03/2010 23/03/2010 23/03/2010	MOHD NORHASIM BIN ZULKFAY		V0000632 24/03/2010 24/03/2010	T0537142 24/03/2010 24/03/2010
821026115067 2/10L 23/03/2010 43.78	23/03/2010 23/03/2010 23/03/2010	WAN ABDUL HADI BIN WAN ISMAIL		V0000640 25/03/2010 25/03/2010	T0538042 28/03/2010 28/03/2010
830626036359 2/10L 23/03/2010 164.70	23/03/2010 23/03/2010 23/03/2010	MOHD FARID BIN MOHD YUSOF		V0000633 24/03/2010 24/03/2010	T0537143 24/03/2010 24/03/2010
LWTN IMAM BILAL SIRI II 23/03/2010 8,000.00	23/03/2010 23/03/2010 23/03/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000593 23/03/2010 23/03/2010	525763 24/03/2010 24/03/2010
LKPI/PN/TRG/02(144) 23/03/2010 1,000.00	25/04/2010 25/04/2010 25/04/2010	LEM KEB PER ISLAM TRG		V0001216 26/04/2010 27/04/2010	T0552192 28/04/2010 28/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IDTK/02/02-(07)	15/04/2010	PERSATUAN INAP DESA NEGERI TERENGGANU		V0001063	T0547735
23/03/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
5,000.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
0363	05/09/2010	ZAM BINTI NGAH		V0004270	T0621456
23/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
452.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
0106-0108	14/04/2010	RH WARISAN BAKTI ENTERPRISE	M262981	V0000966	T0546386
24/03/2010	14/04/2010		08/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
31,120.00	14/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
0043	21/04/2010	MUBIMO ENTERPRISE		V0001144	T0549710
24/03/2010	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
320.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
0311/2010DLL	14/04/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD	M262983	V0000968	T0546388
24/03/2010	14/04/2010		08/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
37,080.00	14/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
1129 & 1130	05/07/2010	FOUR A SERVICES & TRADING	MAE264521	V0002378	T0582566
24/03/2010	05/07/2010		21/03/2010	05/07/2010	07/07/2010
27,500.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16697,16985	05/05/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0001323	T0555595
24/03/2010	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
690.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
13248	06/04/2010	TRG TYPEWRITER SDN BHD	L101330000152	V0000837	T0543115
24/03/2010	06/04/2010		23/03/2010	07/04/2010	11/04/2010
357.00	06/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
SMA(A)SZA:05/04/001/JLD	04/07/2010	KOPERASI SEK MEN UGAMA (ATAS) SULTAN ZAINAL ABIDIN		V0002369	T0582907
24/03/2010	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
500.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
349123530 3/10	14/04/2010	NURUL NADIA BINTI HAJI DARINDI		V0001050	T0547722
24/03/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
127.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
APMT.TPH/KN/IP/MAC10/0	22/06/2010	RAMLAH BIN JUSOH		V0002176	T0578528
24/03/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
900.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
E/TUKAR MOKTAR	12/05/2010	MOKHTAR BIN SALLEH		V0001466	T0559126
24/03/2010	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
4,587.42	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DREAMWORLD 3/10	09/05/2010	DRE@M WORLD ADVERTISING & PRINT		V0001428	T0557249
24/03/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
1,330.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
SKTP(KT)600/05/14(09)	19/05/2010	PERSATUAN IBUBAPA GURU SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK PASU		V0001597	T0563922
24/03/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
500.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
2279	13/04/2010	NMT CATERING	M263403	V0000973	T0546391
24/03/2010	13/04/2010		23/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
9,500.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
00005643	25/05/2010	AKADEMI BINAAN MALAYSIA (TRG) SDN. BHD		V0001678	T0565169
25/03/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
8,750.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
SMKML/05/01/03(38)	23/06/2010	PIBG SMK MAK LAGAM-TBG KEBAJIKAN	M264291	V0002265	T0578611
25/03/2010	23/06/2010		03/03/2010	24/06/2010	24/06/2010
7,750.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
100022	04/04/2010	E-GRIP SDN BHD	L101330000146	V0000775	T0540810
25/03/2010	04/04/2010		22/03/2010	04/04/2010	05/04/2010
572.00	04/04/2010			05/04/2010	05/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1012	13/04/2010	FATIMAH SONGKET	M263400	V0000983	T0546401
25/03/2010	13/04/2010		24/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
1,800.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
0802	05/09/2010	KOPERASI SMK TG LELA SEGARA		V0004271	T0621457
25/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
904.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
18432	07/09/2010	SURIAYANI BINTI ABD GAHNI		V0004364	T0622609
25/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
464.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
16654	14/04/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD.	L101330000149	V0000991	T0547672
25/03/2010	14/04/2010		23/03/2010	14/04/2010	20/04/2010
727.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
15673	05/05/2010	SKY PRIN ENTERPRISE		V0001311	T0555027
25/03/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
200.00	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
14043	10/10/2010	MUZDALIEFAH BINTI MUSA		V0005389	T0634986
25/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
752.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
14045	10/10/2010	MUZDALIEFAH BINTI MUSA		V0005389	T0634986
25/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
623.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
25216	07/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004367	T0622612
25/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
1,392.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20100032	07/07/2010	Z SIGN ADVERTISING	M265207	V0002456	T0584218
25/03/2010	07/07/2010		18/03/2010	07/07/2010	12/07/2010
2,375.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
4021	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005281	T0634888
25/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
160.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
3010083360	15/04/2010	ANTAH SCHINDLER SDN. BHD.		V0001062	T0547734
25/03/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
16,167.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
8002	09/05/2010	MZN NIAGA	L101330000148	V0001407	T0556371
25/03/2010	09/05/2010		23/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
1,920.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

4846	27/09/2010	SITI KHADIJAH BINTI GHAZALI		V0005093	T0628736
25/03/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
25.60	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
APMT BB(B/225)	22/06/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002170	T0578522
25/03/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
300.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
860823465248 2/10L	25/03/2010	NOR IZZATI BINTI MOHD FAIZAL KOH		V0000660	T0538061
25/03/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
50.64	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
860911465045 2/10L	25/03/2010	SUHAIRI BIN MOHAMAD		V0000661	T0538062
25/03/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
67.13	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
861022465066 2/10L	25/03/2010	CHE KU NURUL HIDAYAH BINTI CHE KU JUSOH		V0000658	T0538059
25/03/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
141.70	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
870326465158 2/10L	25/03/2010	NOR HAZIRAH BINTI HAZONI		V0000653	T0538054
25/03/2010	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010
112.62	25/03/2010			25/03/2010	28/03/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
880121035401 2/10L 25/03/2010 63.55	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	MOHD HARRIS BIN AB RAHIM		V0000652 25/03/2010 25/03/2010	T0538053 28/03/2010 28/03/2010
880212115191 2/10L 25/03/2010 60.77	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	LONG AHMAD SHUHAIRI BIN LONG DIN		V0000656 25/03/2010 25/03/2010	T0538057 28/03/2010 28/03/2010
880520115310 2/10L 25/03/2010 128.65	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	AMIRA BINTI MOHAMAD		V0000648 25/03/2010 25/03/2010	T0538049 28/03/2010 28/03/2010
881123115506 2/10L 25/03/2010 63.55	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	INTAN DFAZLYN ELAISSA BINTI IBRAHIM		V0000654 25/03/2010 25/03/2010	T0538055 28/03/2010 28/03/2010
830829115591 2/10L 25/03/2010 57.44	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	MOHD HIRWAN BIN HASSAN		V0000659 25/03/2010 25/03/2010	T0538060 28/03/2010 28/03/2010
850213115524 2/10L 25/03/2010 63.55	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	EMME SUZLIANA BINTI ISMAIL		V0000657 25/03/2010 25/03/2010	T0538058 28/03/2010 28/03/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
851210465056 2/10L 25/03/2010 64.18	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	NOORWATI BINTI MOHD NASIR		V0000662 25/03/2010 25/03/2010	T0538063 28/03/2010 28/03/2010
851221055255 2/10L 25/03/2010 67.13	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	MOHAMAD HASANAL BIN ABDUL HALIM		V0000649 25/03/2010 25/03/2010	T0538050 28/03/2010 28/03/2010
860314465258 2/10L 25/03/2010 148.96	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	NATASHA BINTI LAT @ SU		V0000655 25/03/2010 25/03/2010	T0538056 28/03/2010 28/03/2010
820429115411 2/10L 25/03/2010 60.36	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	MOHD NAZLY BIN EMBONG		V0000650 25/03/2010 25/03/2010	T0538051 28/03/2010 28/03/2010
780914065389 2/10L 25/03/2010 114.39	25/03/2010 25/03/2010 25/03/2010	ALBAIHAKI BIN AWANG		V0000651 25/03/2010 25/03/2010	T0538052 28/03/2010 28/03/2010
APMTWM/TUN/03/10-(02) 25/03/2010 600.00	12/04/2010 12/04/2010 12/04/2010	ZAINIDA BT ISMAIL		V0000925 12/04/2010 13/04/2010	T0545031 18/04/2010 18/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMT/PKMKB/10/BIL(35)	12/04/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0000924	T0545030
25/03/2010	12/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
300.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
PSKT.TR1/01/34(3)	04/05/2010	PUSAT SAINS KREATIVITI TERENGGANU SDN BHD		V0001271	532184
25/03/2010	04/05/2010			04/05/2010	06/05/2010
10,000.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
ROS/10/00009	21/04/2010	ROSMAWATI BINTI ISMAIL		V0001143	T0550742
25/03/2010	21/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
450.00	21/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
PPN(T)7.12(46)	17/05/2010	PENGARAH PILIHAN RAYA NEGERI TERENGGANU	M264254	V0001544	T0561689
25/03/2010	17/05/2010		11/01/2010	18/05/2010	19/05/2010
4,377.20	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
SUK.TR.570/308/53BHG.4(	31/05/2010	AKADEMI SENI TERENGGANU		V0001826	536717
25/03/2010	31/05/2010			31/05/2010	09/06/2010
582,900.00	31/05/2010			31/05/2010	09/06/2010
0106	20/04/2010	STAR GLOBAL CATERING	M264106	V0001106	T0549691
25/03/2010	20/04/2010		08/02/2010	21/04/2010	25/04/2010
500.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0801	05/09/2010	KOPERASI SMK TG LELA SEGARA		V0004271	T0621457
26/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
835.20	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
21707021	17/05/2010	AMPANG PUTERI SPECIALIST HOSPITAL SDN.BHD.		V0001481	T0561655
26/03/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
125.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
B001836206	15/04/2010	INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN. BHD.		V0001046	T0547719
26/03/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
2,363.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
6693,6688	18/08/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0003396	T0610191
26/03/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3308	09/05/2010	KASSIM STORE	M264141	V0001391	T0556357
26/03/2010	09/05/2010		25/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
1,100.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
0345	04/10/2010	ANWAR BIN MUSA		V0005214	T0631600
27/03/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
57.50	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
INV460816	17/05/2010	SONG ENTERPRISE SDN BHD	M262899	V0001518	T0562252
27/03/2010	17/05/2010		23/03/2010	18/05/2010	20/05/2010
414.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
0971	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN KEB KETENGAH		V0005382	T0634979
27/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
115.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0001	17/08/2010	SELAMAH BINTI EMBONG		V0003321	T0610091
27/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
340.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0002/10	16/08/2010	SELAMAH BINTI EMBONG		V0003380	T0610176
27/03/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
340.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0353	04/10/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0005181	T0631127
27/03/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
850.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
0261427	17/08/2010	RASIHA BINTI AB. GHANI		V0003329	T0610099
27/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
114.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0308	04/10/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0005181	T0631127
27/03/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
155.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
0201	24/08/2010	MAHIDIN BIN DOLLAH		V0003642	T0612781
27/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
927.50	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
04748	09/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264537	V0001980	T0571725
27/03/2010	09/06/2010		24/03/2010	09/06/2010	16/06/2010
120.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
0483	21/04/2010	MD SOFEE BIN ABD WAHAB		V0001142	T0550741
27/03/2010	21/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
1,200.00	21/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
118380	26/09/2010	ROHANI BINTI MAT HUSSAIN		V0004967	T0628595
27/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
51.20	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
118381	26/09/2010	ROHANI BINTI MAT HUSSAIN		V0004967	T0628595
27/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
64.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1093	26/09/2010	AL-FAYED ENTERPRISE		V0004981	T0628609
27/03/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
131.20	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0970	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN KEB KETENGAH		V0005382	T0634979
27/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
576.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
14368	07/09/2010	PATIMAH BINTI WAHAB		V0004369	T0622614
27/03/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
116.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
2028	26/09/2010	IDRIS BIN MUSA		V0004963	T0628591
27/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1,898.75	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2029	26/09/2010	IDRIS BIN MUSA		V0004963	T0628591
27/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1,168.50	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2110	26/10/2010	ZUNAARIAH BINTI MOHD ALI		V0006042	
27/03/2010	26/10/2010			27/10/2010	
12.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
19482	25/04/2010	AZ SELERA TIMUR		V0001215	T0552191
27/03/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
320.00	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
35154	17/08/2010	SAPIAH BINTI MUDA		V0003327	T0610097
27/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
184.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
27614	26/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004980	T0628608
27/03/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
934.80	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
27615	26/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004980	T0628608
27/03/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1,519.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
27835	17/08/2010	LIJAH BINTI SALEH		V0003317	T0610087
27/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
112.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
57921	26/09/2010	RUSLINA BINTI NAWI		V0004965	T0628593
27/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
164.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BIRO SKN KLB POLIS 3/1 27/03/2010 775.00	18/07/2010 18/07/2010 18/07/2010	NICE-PRO MANAGEMENT AND TRADING		V0002628 19/07/2010 19/07/2010	T0593223 01/08/2010 01/08/2010
0346 27/03/2010 402.50	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	ANWAR BIN MUSA		V0005214 05/10/2010 05/10/2010	T0631600 10/10/2010 10/10/2010
00178 28/03/2010 35,200.00	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	SUWARA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M262995 16/03/2010	V0001348 06/05/2010 06/05/2010	T0555603 09/05/2010 09/05/2010
W/SAKU PATTAYA 28/03/2010 700.00	21/04/2010 21/04/2010 21/04/2010	MOHD ZAET BIN ENDUT		V0001136 22/04/2010 22/04/2010	531496 22/04/2010 22/04/2010
0091 28/03/2010 300.00	13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010	LATIMO JAYA TRADING	L101330000110 01/03/2010	V0002547 13/07/2010 14/07/2010	T0589144 19/07/2010 19/07/2010
00994DLL 28/03/2010 48,240.00	14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010	MAHLIGAI INSPIRASI ENTERPRISE	M262982 08/03/2010	V0000967 14/04/2010 14/04/2010	T0546387 19/04/2010 19/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04742	20/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264429	V0002117	T0578479
28/03/2010	20/06/2010		15/03/2010	21/06/2010	24/06/2010
200.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
11080	10/10/2010	NAMIKEE ENTERPRISE		V0005376	T0634973
28/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
11170	17/10/2010	ZULFASHAH BOOK SERVICE		V0005573	T0639023
28/03/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
351.90	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
10044	09/10/2010	ZALEHA BINTI MANSOR		V0005276	T0634883
28/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
16900	24/08/2010	ZAKIAH BINTI MUHAMAD		V0003641	T0612780
28/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
172.00	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
17232	26/09/2010	SUZANA BINTI HUSIN		V0004974	T0628602
28/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
140.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1559-1560	12/04/2010	EMAS GADANG SDN. BHD	L101330000150	V0000947	T0546373
28/03/2010	12/04/2010		23/03/2010	13/04/2010	19/04/2010
1,440.00	12/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
1315	08/07/2010	ALONA ROHAYU BINTI ALIAS @ ABDULLAH	M264574	V0002474	T0584253
28/03/2010	08/07/2010		16/03/2010	08/07/2010	12/07/2010
2,000.00	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
13510	24/08/2010	SYARIFAH ROHAYA BINTI SYED IDRUS		V0003763	T0615097
28/03/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
356.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
11171	17/10/2010	ZULFASHAH BOOK SERVICE		V0005573	T0639023
28/03/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
351.90	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
26253	07/09/2010	HAYATI BT SULONG		V0004366	T0622611
28/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
132.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
17566	26/09/2010	RAZITA BINTI YAHYA		V0004972	T0628600
28/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
52.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3553	10/10/2010	CHE YAACOB BIN CHE MAMAT		V0005401	T0634998
28/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
180.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
3281	12/04/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000151	V0000946	T0546372
28/03/2010	12/04/2010		23/03/2010	13/04/2010	19/04/2010
1,398.00	12/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
30743	24/08/2010	ZARIPAH BINTI BAKI		V0003640	T0612779
28/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
168.00	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
7345	24/08/2010	GHALIB @ TALIB SHEIKH MOHSIN		V0003643	T0612782
28/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
858.00	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
52212	17/08/2010	RAJA AKMAL BT RAJA SULAIMAN		V0003316	T0610086
28/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
732.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
52213	17/08/2010	RAJA AKMAL BT RAJA SULAIMAN		V0003313	T0610083
28/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
524.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
4851	26/09/2010	MASLINA BINTI MAMAT		V0005029	T0628679
28/03/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
32.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
89116	26/09/2010	FIRDAUS MEKAR JATI ENTERPRISE		V0004966	T0628594
28/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
465.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
89117	26/09/2010	FIRDAUS MEKAR JATI ENTERPRISE		V0004966	T0628594
28/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
354.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
A 5625	05/05/2010	HEDACO TRAVEL & TOURS SDN BHD	M264263	V0001350	T0555046
28/03/2010	05/05/2010		23/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
35,200.00	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
8454	17/08/2010	ROSLIANA BINTI KALIT		V0003244	T0610007
28/03/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
110.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
81302	07/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004359	T0622604
28/03/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
1,056.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BIL(88)DLM.KRTGB01/05	17/05/2010	KRT KG GONG BARU GONG TOK NASEK KT		V0001485	535770
28/03/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
6,000.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
JKKKPP/DUN(19)2010	13/07/2010	JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG PADANG PULUT		V0002598	T0589190
28/03/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
5,000.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
LKPID	01/06/2010	LEMBAGA KEBAJIKAN PEREMPUAN ISLAM CAWANGAN DUNGUN		V0001879	T0568141
28/03/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
2,000.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
IN 00076	05/05/2010	HERITAGE ONE STOP TRAVEL & TOURS SDN. BHD.	M262996	V0001347	T0555602
28/03/2010	05/05/2010		16/03/2010	06/05/2010	09/05/2010
35,200.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.3(51)	06/04/2010	JKKK KG PETAI BUBUS MANIR		V0000825	526665
28/03/2010	06/04/2010			06/04/2010	07/04/2010
1,900.00	06/04/2010			07/04/2010	07/04/2010
02171	10/10/2010	BEST TRADE		V0005411	T0635008
28/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
144.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00036968	20/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264161	V0001102	T0549687
29/03/2010	20/04/2010		25/03/2010	21/04/2010	25/04/2010
1,000.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
SUK.TR.346/4/8BHG.2(23-2	08/04/2010	MAJLIS SUKAN NEG TRG		V0000863	526823
29/03/2010	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
10,000.00	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
03/001	09/05/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH AGAMA KHAIRIAH K. TERENGGANU BHD		V0001384	532329
29/03/2010	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
1,000.00	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
0168&0171	05/09/2010	MUHAMMAD SHAHRIZAL BIN RAZAK		V0004268	T0621454
29/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
972.50	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
04759	07/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M264588	V0002469	T0584239
29/03/2010	07/07/2010		22/03/2010	07/07/2010	12/07/2010
210.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
117402	09/05/2010	KHOSUFIAH BINTI ABD. HALIM		V0001390	T0556356
29/03/2010	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
324.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1056	13/04/2010	AZIMAT ENTERPRISE	M263411	V0000979	T0546397
29/03/2010	13/04/2010		18/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
7,540.00	13/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
090702	26/09/2010	SUZANA BINTI ZAKARIA		V0004955	T0628583
29/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
18.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
090701	26/09/2010	SUZANA BINTI ZAKARIA		V0004955	T0628583
29/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
27.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
07/10/SU/APM	04/07/2010	NOR HIDAYAH BINTI RUSSLAN		V0002350	T0582890
29/03/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
300.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
1814	05/09/2010	SEARU ENTERPRISE		V0004269	T0621455
29/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
410.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
1816	05/09/2010	SEARU ENTERPRISE		V0004269	T0621455
29/03/2010	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
370.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
24336	10/10/2010	NAZIHAH BINTI AB MANAF		V0005391	T0634988
29/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
602.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
24337	10/10/2010	NAZIHAH BINTI AB MANAF		V0005391	T0634988
29/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
206.50	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
24338	10/10/2010	NAZIHAH BINTI AB MANAF		V0005391	T0634988
29/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
507.50	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
24339	10/10/2010	NAZIHAH BINTI AB MANAF		V0005391	T0634988
29/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
31.50	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
24340	10/10/2010	NAZIHAH BINTI AB MANAF		V0005449	T0635150
29/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
3.50	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
2282	06/05/2010	NMT CATERING	M263404	V0001367	T0555059
29/03/2010	06/05/2010		28/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
4,000.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3975	10/10/2010	TETUAN G IXORA TRADING		V0005393	T0634990
29/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
481.60	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
3976	10/10/2010	TETUAN G IXORA TRADING		V0005393	T0634990
29/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
406.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
5131	10/10/2010	TETUAN G IXORA TRADING		V0005392	T0634989
29/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
2.80	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
5132	10/10/2010	TETUAN G IXORA TRADING		V0005392	T0634989
29/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
25.20	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
5135	10/10/2010	TETUAN G IXORA TRADING		V0005392	T0634989
29/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
413.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
APMTBDR/HQ/2010(01)	17/05/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN BANDAR		V0001507	T0562245
29/03/2010	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
592.90	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT BB (B/26)	22/06/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002171	T0578523
29/03/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
300.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
APMT DUN BUKIT BESI 1	27/07/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002800	T0597845
29/03/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
100.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
A0002334	11/04/2010	SRI GELIGA TRADING	L101330000145	V0000876	T0545009
29/03/2010	11/04/2010		22/03/2010	11/04/2010	18/04/2010
1,328.00	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
ELM 1/10(III)	29/03/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0000686	T0538444
29/03/2010	29/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
343.71	29/03/2010			29/03/2010	29/03/2010
SCR/UPEN/300310	06/05/2010	SURIA CIPTA RESOURCES	M264171	V0001360	T0555053
29/03/2010	06/05/2010		24/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
900.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
POPT/PUSKOM-03/10	19/05/2010	PERSATUAN ORANG PEKAK TERENGGANU		V0001588	T0563913
29/03/2010	19/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
2,000.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PPD/HT/06/04/003-01(53)	25/05/2010	MSKPP HULU TERENGGANU		V0001685	T0565176
29/03/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
1,000.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
0383	04/05/2010	DD BATIK	M264146	V0001272	T0555000
29/03/2010	04/05/2010		25/03/2010	04/05/2010	06/05/2010
925.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
TAHUN BARU CINA	30/03/2010	CHAU SAY MOI		V0000728	526374
30/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
300.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
TAHUN BARU CINA	30/03/2010	TAN SIOK LIAN		V0000728	526375
30/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
300.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
S10305	06/05/2010	STD MARKETING	L101330000158	V0001346	T0555044
30/03/2010	06/05/2010		29/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
1,004.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
TC 0298/10	14/04/2010	TANJONG COPIER & SUPPLY	L101330000164	V0000972	T0546390
30/03/2010	14/04/2010		29/03/2010	14/04/2010	19/04/2010
411.00	14/04/2010			14/04/2010	19/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037047	06/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264167	V0001364	T0555057
30/03/2010	06/05/2010		24/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
1,920.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
00037048	06/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264166	V0001365	T0555058
30/03/2010	06/05/2010		24/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
3,170.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
01124	30/05/2010	HUNG MANSHP SDN. BHD.	M264315	V0001734	T0566165
30/03/2010	30/05/2010		24/03/2010	30/05/2010	31/05/2010
3,300.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
01126	30/05/2010	HUNG MANSHP SDN. BHD.	M264314	V0001735	T0566166
30/03/2010	30/05/2010		24/03/2010	30/05/2010	31/05/2010
170.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
0037005	06/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264168	V0001363	T0555056
30/03/2010	06/05/2010		24/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
1,680.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
00401	04/05/2010	RESTORAN KUAH SINGGANG	M264123	V0001274	T0555002
30/03/2010	04/05/2010		21/03/2010	04/05/2010	06/05/2010
90.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
001048	26/09/2010	LIJAH BINTI ISMAIL		V0004958	T0628586
30/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
156.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
00161,00162,00163	04/05/2010	MAHLIGAI INSPIRASI ENTERPRISE	M264174	V0001265	T0554057
30/03/2010	04/05/2010		23/03/2010	04/05/2010	04/05/2010
36,432.00	04/05/2010			05/05/2010	04/05/2010
0004	25/09/2010	C WAN HANITA BINTI CHE WAN HAMID		V0004772	T0627557
30/03/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
408.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
00036814	20/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000165	V0001107	T0549692
30/03/2010	20/04/2010		29/03/2010	21/04/2010	25/04/2010
22,019.55	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
00036862	11/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000172	V0000883	T0545012
30/03/2010	11/04/2010		29/03/2010	11/04/2010	18/04/2010
8,400.00	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
00037002	30/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264316	V0001733	T0566164
30/03/2010	30/05/2010		24/03/2010	30/05/2010	31/05/2010
2,550.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037004	30/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264319	V0001732	T0566163
30/03/2010	30/05/2010		24/03/2010	30/05/2010	31/05/2010
3,500.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
0258	26/09/2010	SITI FATIMAH BINTI DAUD		V0004962	T0628590
30/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
288.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0293/2010	04/05/2010	PARADISE DELUXE RESTAURANT SDN BHD	M264124	V0001273	T0555001
30/03/2010	04/05/2010		21/03/2010	04/05/2010	06/05/2010
787.50	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
0234	26/09/2010	JUNAIDAH BINTI HARUN		V0004944	T0628572
30/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
311.50	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0160	04/05/2010	NURIN ENTERPRISE	M264138	V0001294	T0555018
30/03/2010	04/05/2010		08/03/2010	05/05/2010	06/05/2010
2,007.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
010378	14/04/2010	STACO ENTERPRISE	L101330000168	V0001033	T0547711
30/03/2010	14/04/2010		29/03/2010	15/04/2010	20/04/2010
846.30	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0745	30/05/2010	REDISERVE TRADING	M264312	V0001738	T0566169
30/03/2010	30/05/2010		24/03/2010	30/05/2010	31/05/2010
2,700.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
04668 DLL	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265424	V0004840	T0628007
30/03/2010	26/09/2010		10/02/2010	26/09/2010	26/09/2010
1,428.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
04758	02/06/2010	SS UNGGUL CATERER	M264468	V0001908	T0568608
30/03/2010	02/06/2010		23/03/2010	03/06/2010	09/06/2010
200.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
1184	17/08/2010	ZAITUN BINTI SALIM		V0003193	T0608677
30/03/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
416.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
10646	26/09/2010	ROHANI BINTI NGAH		V0004942	T0628570
30/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
145.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
10975	11/04/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000161	V0000874	T0545007
30/03/2010	11/04/2010		29/03/2010	11/04/2010	18/04/2010
60.00	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10979	11/04/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000162	V0000878	T0545011
30/03/2010	11/04/2010		29/03/2010	11/04/2010	18/04/2010
256.80	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
10190	25/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004794	T0627976
30/03/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,632.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
10041	09/10/2010	FATIMAH BINTI ABDULLAH		V0005275	T0634882
30/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
120.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
10105	11/04/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES	L101330000163	V0000903	T0545015
30/03/2010	11/04/2010		29/03/2010	11/04/2010	18/04/2010
1,144.80	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010
09242	17/08/2010	RUSNANI BINTI ABD GHANI		V0003319	T0610089
30/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
391.50	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
09243	17/08/2010	RUSNANI BINTI ABD GHANI		V0003312	T0610082
30/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
297.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
17018	31/03/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD	L101330000153	V0000763	T0539742
30/03/2010	31/03/2010		29/03/2010	31/03/2010	01/04/2010
149.00	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
16676	17/08/2010	TEGUH AKADEMIK		V0003263	T0610023
30/03/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
988.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1584	12/04/2010	EMAS GADANG SDN. BHD	L101330000155	V0000945	T0546371
30/03/2010	12/04/2010		29/03/2010	13/04/2010	19/04/2010
1,590.00	12/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
12671	17/05/2010	IDEAL LIVING CONCEPTS	L101330000160	V0001549	T0563161
30/03/2010	17/05/2010		29/03/2010	18/05/2010	23/05/2010
664.00	17/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
2279	26/09/2010	WMJ FIZZIE ENTERPRISE		V0004950	T0628578
30/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
76.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
19532	06/05/2010	AMIR RUDIN ENTERPRISE	M264147	V0001331	T0555034
30/03/2010	06/05/2010		25/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
924.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
19740	26/09/2010	RADZI ATULLADAWIAH BINTI CHE NGAH		V0004964	T0628592
30/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
160.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
5018	26/09/2010	ZEK ZANORITA TRADING		V0005045	T0628695
30/03/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
163.20	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
39054	26/09/2010	MOHD TAUDIN BIN AWI		V0004957	T0628585
30/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
121.60	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
3924	06/05/2010	SENTOSA METAL WORKS	L101330000159	V0001342	T0555040
30/03/2010	06/05/2010		29/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
2,810.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
3286	14/04/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000169	V0001034	T0547712
30/03/2010	14/04/2010		29/03/2010	15/04/2010	20/04/2010
140.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
32980	12/04/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000171	V0000916	T0545023
30/03/2010	12/04/2010		29/03/2010	12/04/2010	18/04/2010
60.00	12/04/2010			13/04/2010	18/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3080	09/10/2010	FATIHA SAFURA BINTI KAMARUDIN		V0005289	T0634896
30/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
172.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
27394	26/09/2010	ZAINAB BINTI YUNUS		V0004960	T0628588
30/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
72.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
27630	26/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004980	T0628608
30/03/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
249.20	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
740810115234 2/10L	30/03/2010	TENGGU NUR KARMINA BT TENGGU ARSHAD		V0000735	T0539718
30/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
118.25	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
570823115285 1/10L	30/03/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0000736	T0539719
30/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
59.85	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
570823115285 2/10L	30/03/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0000737	T0539720
30/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
53.03	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

58008	09/10/2010	ROSNANI BINTI ISMAIL		V0005286	T0634893
30/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
264.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
45872	31/03/2010	KEDAI JAM WAH HING	L101330000154	V0000762	T0539741
30/03/2010	31/03/2010		29/03/2010	31/03/2010	01/04/2010
75.00	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
AGB TA/100/22	08/04/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0000871	526826
30/03/2010	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
180,162.00	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
88077	30/05/2010	OLIE EVENTS PRODUCTION (M) SDN.BHD.	M264321	V0001730	T0566974
30/03/2010	30/05/2010		24/03/2010	30/05/2010	01/06/2010
4,800.00	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
81238	17/08/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0003197	T0608681
30/03/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
2,288.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
MPNT.01/10(64)	11/04/2010	MAJLIS PENGAKAP NEGERI TERENGGANU		V0000908	527212
30/03/2010	11/04/2010			12/04/2010	18/04/2010
2,000.00	11/04/2010			13/04/2010	18/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
LWTAN MUHIBAH 3 30/03/2010 8,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000706 30/03/2010 30/03/2010	526120 30/03/2010 30/03/2010
LWTN MUHIBAH 4 30/03/2010 8,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000707 30/03/2010 30/03/2010	526121 30/03/2010 30/03/2010
LWTN MUHIBAH 5 30/03/2010 8,000.00	30/03/2010 30/03/2010 30/03/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000708 30/03/2010 30/03/2010	526122 30/03/2010 30/03/2010
MB.TR.10/2008/04/02B.3(3) 30/03/2010 3,000.00	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	WAN ADNAN BIN WAN DERAHMAN		V0002215 23/06/2010 23/06/2010	540344 24/06/2010 24/06/2010
KTT-021466 30/03/2010 767.25	14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVICE SDN BHD	M262993 25/03/2010	V0001029 15/04/2010 15/04/2010	T0547708 20/04/2010 20/04/2010
ROHANI 1 30/03/2010 85.00	11/07/2010 11/07/2010 11/07/2010	ROHANI @ ZALINA BT ZAKARIA	M264489 23/03/2010	V0002498 11/07/2010 12/07/2010	T0586769 14/07/2010 14/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PPD/HT/06/04/010-01(15)	01/06/2010	MAJLIS SUKAN DAN KEBUDAYAAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN H.TRG		V0001865	T0568128
30/03/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
1,000.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
PC-UD/24-11	17/06/2010	PLUSCARE HEALTH & HYGIENE SERVICES SDN. BHD.		V0002077	T0574407
30/03/2010	17/06/2010			17/06/2010	21/06/2010
420.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
TAHUN BARU CINA	30/03/2010	CHOO SWEE HIONG		V0000728	526372
30/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
300.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
TAHUN BARU CINA	30/03/2010	NG MEI KUIEN		V0000728	526373
30/03/2010	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
300.00	30/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
0001	05/05/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M264130	V0001298	T0555021
31/03/2010	05/05/2010		01/03/2010	05/05/2010	06/05/2010
418.80	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
UKE/UPEN/300310(2)	06/05/2010	USAHA KARISMA ENTERPRISE	M264170	V0001361	T0555054
31/03/2010	06/05/2010		24/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
1,000.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0084	30/05/2010	PERMODALAN YPK SDN. BHD.	M264311	V0001737	T0566168
31/03/2010	30/05/2010		24/03/2010	30/05/2010	31/05/2010
3,300.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
00144	26/09/2010	BAYU SETIU ENTERPRISE		V0004945	T0628573
31/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1,472.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0016	15/04/2010	A N BERKAT ENTERPRISE		V0001053	T0547725
31/03/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
5,600.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
0002	05/05/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M264129	V0001299	T0555022
31/03/2010	05/05/2010		01/03/2010	05/05/2010	06/05/2010
209.40	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
0320	26/09/2010	LANGKAP BAKTI ENTERPRISE		V0004956	T0628584
31/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
03533	24/08/2010	MAZA JAYA ENTERPRISE		V0003639	T0612778
31/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
137.60	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
03/2010	17/08/2010	RASHID BIN MUHAMAD		V0003315	T0610085
31/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
470.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0711	10/10/2010	E-RATA TRADING		V0005410	T0635007
31/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
262.40	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
0757	09/10/2010	KOPERASI SEK MEN P/SERAI		V0005282	T0634889
31/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
556.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0759	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN P/SERAI		V0005356	T0634956
31/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
444.80	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
04773	04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265576	V0004114	T0620719
31/03/2010	04/09/2010		24/03/2010	05/09/2010	08/09/2010
100.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1017	25/05/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M264153	V0001691	T0565182
31/03/2010	25/05/2010		28/02/2010	26/05/2010	26/05/2010
136.60	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1019	05/05/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH		V0001309	T0555025
31/03/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
155.60	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
1027	25/05/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M264368	V0001671	T0565164
31/03/2010	25/05/2010		25/03/2010	26/05/2010	26/05/2010
57.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
08817	21/04/2010	SUHAILA BT A AZIZ		V0001146	T0551698
31/03/2010	21/04/2010			22/04/2010	27/04/2010
112.40	21/04/2010			22/04/2010	27/04/2010
18670	09/10/2010	NOR AZIKIN BINTI MUHAMMAD		V0005277	T0634884
31/03/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
176.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
16817	17/08/2010	ROBIAH BINTI MAMAT		V0003328	T0610098
31/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
62.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
16659	17/08/2010	TEGUH AKADEMIK		V0003337	T0610134
31/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
91.20	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16661	17/08/2010	TEGUH AKADEMIK		V0003336	T0610133
31/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
49.60	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
13200	31/03/2010	BENGKEL SOON WAH	M264160	V0001861	T0568124
31/03/2010	31/03/2010		24/03/2010	02/06/2010	08/06/2010
499.00	02/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
25556	24/08/2010	CHEW MOI CHIN		V0003647	T0612786
31/03/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
172.00	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
25615-25621	17/05/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.		V0001561	T0563897
31/03/2010	17/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
16,347.20	17/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
21789	26/09/2010	MORNI BINTI MOHAMAD		V0004973	T0628601
31/03/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
36.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
20100263	11/04/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0000888	T0544275
31/03/2010	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010
66,711.50	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100300455	08/04/2010	PETRONAS SMARTPAY CENTRE		V0000862	T0543131
31/03/2010	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
61,639.57	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
20100300755	20/04/2010	PETRONAS SMARTPAY CENTRE		V0001098	T0549685
31/03/2010	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
2,507.01	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
3698	10/10/2010	CKC ENTERPRISE		V0005384	T0634981
31/03/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
28.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
38920	20/05/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M264359	V0001610	T0563931
31/03/2010	20/05/2010		01/03/2010	20/05/2010	24/05/2010
97.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
39036	17/05/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M264205	V0001511	T0562249
31/03/2010	17/05/2010		01/03/2010	18/05/2010	20/05/2010
92.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
3462	17/08/2010	AMAL JAYA TRADING		V0003330	T0610100
31/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
177.60	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2866	30/05/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN	M264313	V0001736	T0566167
31/03/2010	30/05/2010		24/03/2010	30/05/2010	31/05/2010
6,810.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
29157	15/04/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	M262965	V0001052	T0547724
31/03/2010	15/04/2010		01/03/2010	15/04/2010	20/04/2010
715.85	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
30863	10/10/2010	ZUBAIDAH BINTI SALLEH		V0005409	T0635006
31/03/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
328.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
65153	20/05/2010	MOHD PARID BIN ISMAIL	M264209	V0001617	T0563938
31/03/2010	20/05/2010		01/03/2010	20/05/2010	24/05/2010
400.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
6930	17/08/2010	BPD ENTERPRISE		V0003314	T0610084
31/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
188.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
6931	17/08/2010	BPD ENTERPRISE		V0003408	T0610201
31/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
188.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
51168	17/08/2010	RASHID BIN MUHAMAD		V0003335	T0610132
31/03/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
276.50	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
4448301	08/04/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0000861	T0543130
31/03/2010	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
19,128.20	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
8638	24/08/2010	GOO YONG CHEW		V0003771	T0615105
31/03/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
35.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
81242	17/08/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0003221	T0609984
31/03/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
944.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
B.BLK E.SUHAIMI 3/10	11/04/2010	ENGKU AHMAD SUHAIMI B ENGKU ABDULLAH		V0000892	T0543585
31/03/2010	11/04/2010			11/04/2010	12/04/2010
3,864.00	11/04/2010			11/04/2010	12/04/2010
E/TUKAR HJ ZULKIFLI	31/03/2010	ZULKIFLI BIN MOHAMAD		V0000755	T0539735
31/03/2010	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010
4,040.00	31/03/2010			31/03/2010	01/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BIL.DLMPPT/FORUM10 31/03/2010 2,500.00	10/05/2010 10/05/2010 10/05/2010	PERSATUAN PERMOTORAN TERENGGANU		V0001446 11/05/2010 12/05/2010	533020 12/05/2010 12/05/2010
INV10/03-29 31/03/2010 5,250.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	M-MODE MEDIA SDN BHD.	M264275 30/03/2010	V0001639 23/05/2010 24/05/2010	T0564879 25/05/2010 25/05/2010
SAT55376 31/03/2010 215.00	20/05/2010 20/05/2010 20/05/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN. BHD.	M264211 01/03/2010	V0001615 20/05/2010 20/05/2010	T0563936 24/05/2010 24/05/2010
SAT55607 31/03/2010 135.70	20/05/2010 20/05/2010 20/05/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN. BHD.	M264210 01/03/2010	V0001616 20/05/2010 20/05/2010	T0563937 24/05/2010 24/05/2010
ROHANI 3/2010 31/03/2010 300.00	11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010	ROHANI @ ZALINA BT ZAKARIA	M264414 10/03/2010	V0003063 12/08/2010 12/08/2010	T0604100 16/08/2010 16/08/2010
PPPM 3/10 31/03/2010 2,000.00	01/06/2010 01/06/2010 01/06/2010	PERSATUAN PANDU PUTERI DAERAH DUNGUN		V0001874 02/06/2010 03/06/2010	T0568136 08/06/2010 08/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4329	20/05/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264213	V0001613	T0563934
31/03/2010	20/05/2010		01/03/2010	20/05/2010	24/05/2010
1,800.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
T4367	15/04/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD		V0001060	T0547732
31/03/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
26,683.11	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
T4368	20/05/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264214	V0001608	T0563929
31/03/2010	20/05/2010		01/03/2010	20/05/2010	24/05/2010
2,222.85	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
T4370	21/04/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264155	V0001104	T0549689
31/03/2010	21/04/2010		01/03/2010	21/04/2010	25/04/2010
1,114.47	21/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
T4373	21/04/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264156	V0001149	T0549711
31/03/2010	21/04/2010		01/03/2010	22/04/2010	25/04/2010
2,459.52	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
T4374	21/04/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264157	V0001150	T0549712
31/03/2010	21/04/2010		01/03/2010	22/04/2010	25/04/2010
6,148.80	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4378	21/04/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264154	V0001105	T0549690
31/03/2010	21/04/2010		01/03/2010	21/04/2010	25/04/2010
2,690.10	21/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
UKE/UPEN/300310	06/05/2010	USAHA KARISMA ENTERPRISE	M264169	V0001362	T0555055
31/03/2010	06/05/2010		24/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
19,900.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
004450207	08/08/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0002964	T0602052
31/03/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
2,740.30	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
269030	27/09/2010	MORNI BINTI MOHAMAD		V0005083	T0629602
01/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
124.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
557	01/07/2010	HIBBAH ENTERPRISE	L101330000156	V0002322	T0581627
01/04/2010	01/07/2010		29/03/2010	01/07/2010	06/07/2010
11,090.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
3329	04/10/2010	ALAM MINDA ENTERPRISE		V0005216	T0631602
01/04/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
502.40	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3386	17/05/2010	KLINIK PERGIGIAN HAMIDAH		V0001482	T0561656
01/04/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
160.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
5923	17/10/2010	MERCU PERDANA TRADING		V0005576	T0639026
01/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
2,700.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
APMT/PKMKB/10/BIL(37)	17/05/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0001504	T0562242
01/04/2010	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
300.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
A2281	27/09/2010	WMJ FIZZIE ENTERPRISE		V0005085	T0629603
01/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
380.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
A5601	24/08/2010	ZAKIAH BINTI MUHAMAD		V0003649	T0612788
01/04/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
628.00	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
AGB TA 400/22	08/04/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0000867	526825
01/04/2010	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
18,406.00	08/04/2010			08/04/2010	11/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
832470&833520	17/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001477	535765
01/04/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
15,492.50	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
81453	08/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004448	T0623883
01/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
1,248.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
C009716	17/10/2010	BEST TRADE		V0005566	T0639016
01/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
1,000.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
C009720	17/10/2010	BEST TRADE		V0005566	T0639016
01/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
245.20	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
APMT/DAL.T.2010(1)	17/05/2010	ROSNANI BINTI SEMAN @ OTHMAN		V0001506	T0562244
01/04/2010	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
1,285.90	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
IV10013463	30/05/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD	M264320	V0001731	T0566162
01/04/2010	30/05/2010		24/03/2010	30/05/2010	31/05/2010
17,325.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
JKKK KG BKT AGU 01/04/2010 500.00	19/05/2010 19/05/2010 19/05/2010	JKKK BUKIT AGU BATU RAKIT KUALA TERENGGANU		V0001594 20/05/2010 20/05/2010	T0563919 24/05/2010 24/05/2010
EV/INV2/08 01/04/2010 61,080.00	21/04/2010 21/04/2010 21/04/2010	EQUINE VENTURES SDN. BHD	M264255 25/02/2010	V0001135 21/04/2010 21/04/2010	T0549704 25/04/2010 25/04/2010
RUK.BIL.3DLMJKKK PLG 01/04/2010 5,000.00	19/05/2010 19/05/2010 19/05/2010	JKKK KAMPUNG PELONG		V0001587 19/05/2010 20/05/2010	T0563912 24/05/2010 24/05/2010
PEKAN BUDAYA 2010 01/04/2010 35,000.00	14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010	KUMPULAN WANG CADANGAN MUZIUM		V0000997 14/04/2010 15/04/2010	531366 20/04/2010 20/04/2010
MBDHT003/03 01/04/2010 3,000.00	15/04/2010 15/04/2010 15/04/2010	MAJLIS BELIA DAERAH HULU TERENGGANU		V0001043 15/04/2010 15/04/2010	531371 20/04/2010 20/04/2010
TEAM BAT 4/10 01/04/2010 5,000.00	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	MOHD FAIRUSNIZAM BIN MOHD ZAID		V0001076 19/04/2010 20/04/2010	T0549677 25/04/2010 25/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0447	17/10/2010	KIMIMAS ENTERPRISE		V0005565	T0639015
01/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
680.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
006	04/05/2010	TSTR SDN BHD	M264133	V0001269	T0554361
01/04/2010	04/05/2010		08/03/2010	04/05/2010	05/05/2010
90,847.00	04/05/2010			05/05/2010	05/05/2010
00808	17/10/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0005577	T0639027
01/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
653.60	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
00809	17/10/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0005577	T0639027
01/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
53.20	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
00817	17/10/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0005577	T0639027
01/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
418.40	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
00112	08/08/2010	SRI G ENTERPRISE	M264493	V0002971	T0602059
01/04/2010	08/08/2010		30/03/2010	09/08/2010	12/08/2010
500.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0312	18/10/2010	CRYSTAL EAST ENTERPRISE		V0005588	T0639038
01/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
1,476.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
0211629	17/10/2010	SERBANEKA JAYA TRADING		V0005570	T0639020
01/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
283.20	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
0211630	17/10/2010	SERBANEKA JAYA TRADING		V0005570	T0639020
01/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
417.60	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
02141746 4/10	14/04/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0000971	529526
01/04/2010	14/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
15,685.89	14/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
02148	25/09/2010	BEST TRADE		V0004923	T0628551
01/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
128.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
02182	20/09/2010	BEST TRADE		V0004615	T0625591
01/04/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
84.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
02484	08/09/2010	FATMA HAKIM ENTERPRISE		V0004447	T0623882
01/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
280.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0147	26/09/2010	SUZILA BINTI RIFIN		V0004979	T0628607
01/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
168.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0460	15/04/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0001055	T0547727
01/04/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
28,620.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
0461	15/04/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0001054	T0547726
01/04/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
21,480.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
0463	20/05/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE	M264215	V0001606	T0563927
01/04/2010	20/05/2010		01/03/2010	20/05/2010	24/05/2010
1,500.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
044000734333 4/10	15/04/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001066	527214
01/04/2010	15/04/2010			15/04/2010	18/04/2010
210,679.40	15/04/2010			15/04/2010	18/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0401-1	26/09/2010	WCT SAUJANA ENTERPRISE		V0004959	T0628587
01/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
862.50	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0365	25/09/2010	NORIZAN BINTI MAHMOOD		V0004934	T0628562
01/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
356.25	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
03717	26/09/2010	BEST TRADE		V0004908	T0628190
01/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
668.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0663	05/05/2010	MOHD SARIT BIN ALI		V0001317	T0555589
01/04/2010	05/05/2010			05/05/2010	09/05/2010
400.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
07741	19/05/2010	PEWARIS KENCHANA ENTERPRISE		V0001593	T0563918
01/04/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
830.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
05485	19/08/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0003455	T0611158
01/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
1,190.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05642	23/08/2010	ITEACH (MSC) SDN BHD	M265555	V0003612	T0612451
01/04/2010	23/08/2010		16/03/2010	23/08/2010	24/08/2010
5,600.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
0614	20/05/2010	HILYA ENTERPRISE	M264212	V0001614	T0563935
01/04/2010	20/05/2010		01/03/2010	20/05/2010	24/05/2010
2,200.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
04969430 4/10	05/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001337	532193
01/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
109.66	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
10166	14/04/2010	SS ADVERTISING	L101330000174	V0000990	T0547671
01/04/2010	14/04/2010		31/03/2010	14/04/2010	20/04/2010
42.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1055-M284042	17/08/2010	FEROL RESOURCES		V0003192	T0608676
01/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
176.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
10605	19/08/2010	MOHAMAD ROSLE BIN RIPIN		V0003456	T0611159
01/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
800.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
098687600 4/10 01/04/2010 341.36	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001335 06/05/2010 06/05/2010	T0555038 06/05/2010 06/05/2010
1006 01/04/2010 1,664.00	17/08/2010 17/08/2010 17/08/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0003265 18/08/2010 19/08/2010	T0610025 22/08/2010 22/08/2010
096221553 4/10 01/04/2010 187.43	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001334 06/05/2010 06/05/2010	T0555037 06/05/2010 06/05/2010
096225624 4/10 01/04/2010 108.59	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001333 06/05/2010 06/05/2010	T0555036 06/05/2010 06/05/2010
096231553 4/10 01/04/2010 427.37	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001332 06/05/2010 06/05/2010	T0555035 06/05/2010 06/05/2010
096301016 4/10 01/04/2010 768.33	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001489 17/05/2010 17/05/2010	T0561661 19/05/2010 19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13238723 4/10 01/04/2010 799.16	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001338 06/05/2010 06/05/2010	532194 06/05/2010 06/05/2010
13239393 4/10 01/04/2010 442.07	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001303 05/05/2010 05/05/2010	532187 06/05/2010 06/05/2010
1284 01/04/2010 149,089.30	10/05/2010 10/05/2010 10/05/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M264202 01/03/2010	V0001437 10/05/2010 11/05/2010	T0556376 10/05/2010 10/05/2010
1177 01/04/2010 860.00	18/10/2010 18/10/2010 18/10/2010	BESUT BISTARI ENTERPRISE		V0005585 19/10/2010 20/10/2010	T0639035 24/10/2010 24/10/2010
1178 01/04/2010 600.00	18/10/2010 18/10/2010 18/10/2010	BESUT BISTARI ENTERPRISE		V0005586 19/10/2010 20/10/2010	T0639036 24/10/2010 24/10/2010
10925 01/04/2010 733.50	26/04/2010 26/04/2010 26/04/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED		V0001236 27/04/2010 27/04/2010	T0552205 28/04/2010 28/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10963,10939,10940	18/04/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED		V0001082	T0549683
01/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
802.10	18/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
17885	26/09/2010	MOHD HARIF BIN CHE APANDEY		V0004948	T0628576
01/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
290.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
18261	15/04/2010	YONG HIN LEE SDN. BHD	L101330000173	V0001061	T0547733
01/04/2010	15/04/2010		30/03/2010	15/04/2010	20/04/2010
10,650.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
16897,16958	14/04/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0001016	T0547696
01/04/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
1,520.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
16599	09/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005256	T0633121
01/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
99.20	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
16669	14/04/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD.	L101330000170	V0000992	T0547673
01/04/2010	14/04/2010		29/03/2010	14/04/2010	20/04/2010
1,108.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16690	06/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004286	T0621725
01/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
2,410.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
16691	06/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004286	T0621725
01/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
1,930.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
201041	07/07/2010	ABI ADVERTISING	M265208	V0002455	T0584217
01/04/2010	07/07/2010		28/03/2010	07/07/2010	12/07/2010
1,840.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
20100035	07/07/2010	R&G SEPAKAT ENTERPRISE	M265209	V0002454	T0584216
01/04/2010	07/07/2010		28/03/2010	07/07/2010	12/07/2010
2,210.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
19455	26/09/2010	ALATULIS DAN BUKU IDEAL		V0004949	T0628577
01/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
232.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1979	26/09/2010	ZEK ZANORITA TRADING		V0005046	T0628696
01/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
96.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1981	10/10/2010	REEY JAYA ENTERPRISE		V0005408	T0635005
01/04/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
118.40	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
1982	10/10/2010	REEY JAYA ENTERPRISE		V0005408	T0635005
01/04/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
3.20	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
1989	10/10/2010	SITI NASITAH BINTI MAMAT		V0005405	T0635002
01/04/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
148.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
1990	10/10/2010	SITI NASITAH BINTI MAMAT		V0005405	T0635002
01/04/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
4.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
19972	17/05/2010	AMIR RUDIN ENTERPRISE	M264177	V0001523	T0562259
01/04/2010	17/05/2010		30/03/2010	18/05/2010	20/05/2010
740.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
20050182000911 4/10	05/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001336	T0555039
01/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
99.00	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20050227212207 4/10 01/04/2010 148.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001488 17/05/2010 17/05/2010	T0561660 19/05/2010 19/05/2010
27625,27624 01/04/2010 4,145.40	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004977 27/09/2010 28/09/2010	T0628605 26/09/2010 26/09/2010
25380 01/04/2010 500.00	18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010	WAN KAMARUL ZAMAN BIN WAN SALIM	M262969 01/03/2010	V0001547 18/05/2010 20/05/2010	T0563159 23/05/2010 23/05/2010
26161 01/04/2010 1,776.00	17/08/2010 17/08/2010 17/08/2010	PUSTAKA MURNI		V0003200 18/08/2010 18/08/2010	T0609975 22/08/2010 22/08/2010
011019806329 4/10 02/04/2010 86.95	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	ASTRO		V0001305 05/05/2010 05/05/2010	532188 06/05/2010 06/05/2010
0402-0404 02/04/2010 37,575.00	14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010	INTIM DAYA ENTERPRISE	M262980 08/03/2010	V0000969 14/04/2010 14/04/2010	T0546389 19/04/2010 19/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1418	20/04/2010	NOVA TEK ENTERPRISE	M263421	V0001119	T0549696
02/04/2010	20/04/2010		01/04/2010	21/04/2010	25/04/2010
1,650.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
1875,1794	29/06/2010	JIE SHOP		V0002309	T0581615
02/04/2010	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
520.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
TK.500/A/10(05)	21/04/2010	PERSATUAN BELIA TELUK KETAPANG		V0001148	531675
02/04/2010	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
1,000.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
527275	17/10/2010	MOHD NOOR BIN SULONG		V0005567	T0639017
02/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
3,720.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
82503	08/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004444	T0623879
02/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
1,008.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
6055	20/09/2010	AZIZAH BINTI ZAKARIA		V0004616	T0625592
02/04/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
105.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
202166	08/09/2010	MOHD ZUBAIDI BIN ZAKARIA		V0004457	T0623892
02/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
220.50	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0736	17/10/2010	PUSTAKA ARENA		V0005568	T0639018
03/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
472.50	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
GI/10/04-380	25/05/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD		V0001680	T0565171
03/04/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
400.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
00073	10/10/2010	SUNFLOWER EDUCARE		V0005361	T0634961
03/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
153.60	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
027881	17/10/2010	SITI MERIAM BINTI MUSTAFA		V0005571	T0639021
03/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
1,848.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
03254,03375	25/05/2010	KENYIR OUTDOOR LEADERSHIP ACADEMY SDN. BHD.		V0001681	T0565172
03/04/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
3,000.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
11108-M580049	17/08/2010	ZULFASHAH BOOK SERVICE		V0003232	T0609995
03/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,840.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
14748	24/08/2010	KHASIEH BINTI KHALIK		V0003779	T0615113
03/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
36.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
13251029 4/10	04/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001297	532131
03/04/2010	04/05/2010			05/05/2010	05/05/2010
70,900.77	04/05/2010			05/05/2010	05/05/2010
1234	09/10/2010	PUSTAKA BENTALIB		V0005292	T0634899
03/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
32.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1991	25/09/2010	SITI NASITAH BINTI MAMAT		V0004921	T0628549
03/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
148.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1996	25/09/2010	REEY JAYA ENTERPRISE		V0004936	T0628564
03/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
118.40	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
27411	25/09/2010	SAUDAH BINTI HASSAN		V0004932	T0628560
03/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
160.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
25323	26/10/2010	PUSTAKA MURNI		V0005934	
03/04/2010	26/10/2010			26/10/2010	
6,860.00	26/10/2010			27/10/2010	
BAYU SETIU ENT 4/10	27/09/2010	BAYU SETIU ENTERPRISE		V0005079	T0629599
03/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
1,170.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
0017	27/09/2010	ZALINA BINTI ABDUL AZIZ		V0005116	T0628853
03/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
756.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
01129	13/07/2010	HUNG MANSBOP SDN. BHD.		V0002600	T0589191
04/04/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
4,265.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
SUK.TR.349/52	20/04/2010	MAJLIS KEBUDAYAAN DAERAH KEMAMAN		V0001099	531454
04/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
10,000.00	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00164	25/09/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0004928	T0628556
04/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
115.20	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
000773	18/10/2010	KOPERASI SMKA NURUL ITTIFAQ BERHAD		V0005584	T0639034
04/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
770.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
0317/2010	04/05/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISME & RESORTSDN BHD	M264136	V0001264	T0554998
04/04/2010	04/05/2010		18/03/2010	04/05/2010	06/05/2010
23,800.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
01292	10/10/2010	SUNFLOWER EDUCARE		V0005360	T0634960
04/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
52.80	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
05007983532004DLL	17/05/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0001478	535766
04/04/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
7,189.90	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
050119915 4/04	05/05/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0001302	532186
04/04/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
106.50	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04771	25/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265336	V0002711	T0595818
04/04/2010	25/07/2010		01/03/2010	26/07/2010	04/08/2010
167.50	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
08368	26/09/2010	MARINA BINTI DERAMAN		V0004970	T0628598
04/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
128.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1109	24/08/2010	NOMIETA ENTERPRISE		V0003774	T0615108
04/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
667.50	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
1110	24/08/2010	NOMIETA ENTERPRISE		V0003775	T0615109
04/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
107.50	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
10/3300	26/05/2010	ROMZI NETWORK ENTERPRISE		V0001721	T0565484
04/04/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
1,950.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
1012	08/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004468	T0623901
04/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
2,832.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
14287	05/07/2010	RADA RAHMAT ENTERPRISE	M264583	V0002397	T0582581
04/04/2010	05/07/2010		28/03/2010	05/07/2010	07/07/2010
7,500.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
1450	26/05/2010	TCB BATIK & SONGKET SDN BHD		V0001716	T0565479
04/04/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
18,000.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
1279	26/05/2010	MJ PRINT ENTERPRISE		V0001718	T0565481
04/04/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
5,925.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
11738	08/09/2010	MNA DYNAMIC ENTERPRISE		V0004449	T0623884
04/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
76.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
1108	24/08/2010	NOMIETA ENTERPRISE		V0003774	T0615108
04/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
585.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
16146,16142	26/05/2010	PERMINT SUTERASEMAI SDN. BHD.		V0001710	T0565473
04/04/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
3,997.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20040170078503 4/10	04/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001277	T0555004
04/04/2010	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
418.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
17348	12/05/2010	MOTEL DESA SDN BHD	M264285	V0001460	T0559121
04/04/2010	12/05/2010		01/04/2010	13/05/2010	16/05/2010
2,000.00	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
82688	08/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004448	T0623883
04/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
304.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
660106115265 3/10L	04/04/2010	ISMAL BIN MOHD		V0000795	T0541681
04/04/2010	04/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
757.00	04/04/2010			05/04/2010	07/04/2010
ABU	05/07/2010	ABU BAKAR BIN MUSA	M264580	V0002385	T0582572
04/04/2010	05/07/2010		10/03/2010	05/07/2010	07/07/2010
1,000.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
BBLK YUSOF 4/10	05/05/2010	YUSOF BIN CHE MAT		V0001329	T0555600
04/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
363.80	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMT DUN BUKIT BESI 1	27/07/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002801	T0597846
04/04/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
100.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010

I00097432	03/10/2010	ASIA PACIFIC SPORTS SDN. BHD.		V0005190	T0631134
04/04/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
648.00	03/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

IN00258	05/05/2010	ALAM TRAVEL AND TOURS SDN BHD	M264260	V0001353	T0555606
04/04/2010	05/05/2010		23/03/2010	06/05/2010	09/05/2010
35,200.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010

IN00259	05/05/2010	ALAM TRAVEL AND TOURS SDN BHD	M264259	V0001354	T0555047
04/04/2010	05/05/2010		02/04/2010	06/05/2010	06/05/2010
35,200.00	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

SUK.TR.349/52	20/04/2010	MAJLIS KEBUDAYAAN DAERAH HULU TERENGGANU		V0001099	531455
04/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
10,000.00	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010

SUK.TR.349/52	20/04/2010	PERSATUAN KEBUDAYAAN DAERAH DUNGUN		V0001099	531456
04/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
10,000.00	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SU/PLBT/JT/010/07JLD.1	16/06/2010	PERSATUAN LUMBA BASIKAL TERENGGANU		V0002068	537442
04/04/2010	16/06/2010			16/06/2010	17/06/2010
100,000.00	16/06/2010			16/06/2010	17/06/2010
PBSNT/13/4(117)	21/04/2010	PERSATUAN BOLASEPAK NEGERI TERENGGANU		V0001147	531674
04/04/2010	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
600,000.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
WG SAKU CHINA	18/04/2010	RAMLAH BINTI ISMAIL		V0001095	531660
04/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
700.00	18/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
TJ/KRT/PJ/011/10	22/06/2010	RUKUN TETANGGA KAWASAN PERMIN JAYA		V0002225	T0578580
04/04/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
1,000.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
SUK.TR.349/31/1	20/04/2010	MAJLIS KEBUDAYAAN NEGERI TERENGGANU		V0001100	531457
04/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
20,000.00	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
SUK.TR.349/31/1	20/04/2010	MAJLIS KEBUDAYAAN DAERAH KEMAMAN		V0001100	531458
04/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
20,000.00	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.349/31/1	20/04/2010	MAJLIS KEBUDAYAAN BESUT		V0001100	531459
04/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
20,000.00	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
SUK.TR.349/31/1	20/04/2010	MAJLIS KEBUDAYAAN DAERAH HULU TERENGGANU		V0001100	531460
04/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
20,000.00	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
SUK.TR.349/31/1	20/04/2010	PERSATUAN KEBUDAYAAN DAERAH DUNGUN		V0001100	531461
04/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
20,000.00	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
SUK.TR.349/52	20/04/2010	MAJLIS KEBUDAYAAN NEGERI TERENGGANU		V0001099	531453
04/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
10,000.00	20/04/2010			21/04/2010	22/04/2010
00200	08/09/2010	HASENAH BINTI HARUN		V0004454	T0623889
04/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
120.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
01/2010(03)	05/05/2010	AGENSI KEMBARA ESMA	MAE264265	V0001349	T0555045
05/04/2010	05/05/2010		01/04/2010	06/05/2010	06/05/2010
35,200.00	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PIBG01/07/19JLD11(36)	26/05/2010	PIBG SEK KEB.FELDA KERTEH SATU		V0001713	T0565476
05/04/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
5,000.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
0485	25/05/2010	W.BAKAR BIN W.ENDOK		V0001677	T0565168
05/04/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
10,000.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
04547	17/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264232	V0001524	T0562260
05/04/2010	17/05/2010		01/04/2010	18/05/2010	20/05/2010
2,100.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
0408/2010,0409/2010	04/05/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISME & RESORTSDN BHD	M264172	V0001267	T0554999
05/04/2010	04/05/2010		01/04/2010	04/05/2010	06/05/2010
23,800.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
0318,0196	12/07/2010	HAJI PUTEH BIN MUHAMMAD		V0002523	T0585026
05/04/2010	12/07/2010			12/07/2010	12/07/2010
5,279.60	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
0584	06/05/2010	PERTAMINA ENTERPRISE	L101330000180	V0001345	T0555043
05/04/2010	06/05/2010		04/04/2010	06/05/2010	06/05/2010
1,386.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0504/2010	01/06/2010	ARYANI RESORT SDN BHD		V0001876	T0568138
05/04/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
1,360.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
20994	21/06/2010	BOOKMARK DESIGN LAB	M263446	V0002189	T0579255
05/04/2010	21/06/2010		01/03/2010	22/06/2010	29/06/2010
25,032.00	21/06/2010			23/06/2010	29/06/2010
33028	21/04/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000167	V0001153	T0549715
05/04/2010	21/04/2010		29/03/2010	22/04/2010	25/04/2010
3,200.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
33029	21/04/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000166	V0001154	T0549716
05/04/2010	21/04/2010		29/03/2010	22/04/2010	25/04/2010
3,200.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
26188	08/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004443	T0623878
05/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
2,464.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
3331	04/10/2010	ALAM MINDA ENTERPRISE		V0005216	T0631602
05/04/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
40.80	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMT/JABI/KP/010/001BIL	22/06/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002209	T0578569
05/04/2010	22/06/2010	(APMT) DUN JABI		23/06/2010	24/06/2010
900.00	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010

APMT/JABI/KP/010/001BIL	17/05/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0001505	T0562243
05/04/2010	17/05/2010	(APMT) DUN JABI		18/05/2010	20/05/2010
345.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010

E/BESTARI 3/10	05/04/2010	MUHAMED MUSTAFFA BIN AHMAD		V0000782	T0540817
05/04/2010	05/04/2010			05/04/2010	05/04/2010
350.00	05/04/2010			05/04/2010	05/04/2010

SKTR/05/04/005(35)	13/06/2010	PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU SEK.KEB.TOK RANDOK		V0002027	T0572512
05/04/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
2,000.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010

SBR0133/10	11/04/2010	DIGNITYVIEW SDN BHD	M262843	V0000904	T0544285
05/04/2010	11/04/2010		11/02/2010	11/04/2010	13/04/2010
1,960.00	11/04/2010			11/04/2010	13/04/2010

01264	10/10/2010	SUNFLOWER EDUCARE		V0005360	T0634960
05/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
137.60	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
01/30202381	25/05/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.		V0001689	T0565180
06/04/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
430.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
SUKTRA 03/10	13/04/2010	MOHD ZAMRI BIN OTHMAN @ ABD RAHMAN		V0000961	527115
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
1,350.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010
001	09/05/2010	SELESA TEKNIK TRADING	M264142	V0001392	T0556358
06/04/2010	09/05/2010		25/03/2010	09/05/2010	10/05/2010
18,198.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
1039	19/05/2010	SJL MARKETING SDN. BHD.		V0001585	T0563910
06/04/2010	19/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
2,400.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
143/42/5	05/05/2010	PERSATUAN KELUARGA POLIS (PERKEP)		V0001327	T0555598
06/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
1,000.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
2290	06/05/2010	NMT CATERING	M263419	V0001368	T0555060
06/04/2010	06/05/2010		02/04/2010	06/05/2010	06/05/2010
7,480.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2297	06/05/2010	NMT CATERING	M263431	V0001371	T0555062
06/04/2010	06/05/2010		14/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
620.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
5107	24/08/2010	ZURAINI BINTI YAACOB		V0003769	T0615103
06/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
160.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
4158	06/05/2010	EAST TAILOR	M264139	V0001358	T0555051
06/04/2010	06/05/2010		01/04/2010	06/05/2010	06/05/2010
1,280.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
8057	21/04/2010	PAKATAN USAHA TEKNIK SDN BHD		V0001141	T0549709
06/04/2010	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
8,000.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
KRT 4/10	12/04/2010	KELAB REMAJA TERENGGANU		V0000934	527106
06/04/2010	12/04/2010			12/04/2010	14/04/2010
40,000.00	12/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
SKKF(ST)008-07/1(46)	19/05/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SK KG FIKRI		V0001586	T0563911
06/04/2010	19/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
1,000.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

W/SAKU VIETNAM	09/05/2010	AZHAR BIN JUSOH		V0001418	532332
06/04/2010	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
600.00	09/05/2010			11/05/2010	10/05/2010

UKN.TR.01/01/52BHG.2(12	09/05/2010	KELAB KEBAJIKAN UKOM		V0001427	T0557248
06/04/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
1,000.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010

SUTRA 3/10 (I)	13/04/2010	MOHD KAMAL BIN GHANI		V0000962	527117
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
700.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010

SUTRA 3/10 (I)	13/04/2010	ABU BAKAR BIN MUSA		V0000962	527118
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
200.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010

SUKTRA 03/10	13/04/2010	IDRIS BIN IBRAHIM		V0000961	527107
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
2,600.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010

SUKTRA 03/10	13/04/2010	MOHD FAIZ BIN IDRIS		V0000961	527116
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
800.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTRA 03/10	13/04/2010	MD YASIM BIN KADIR		V0000961	527108
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
2,600.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010
SUKTRA 03/10	13/04/2010	AMAN BIN DAUD		V0000961	527109
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
1,200.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010
SUKTRA 03/10	13/04/2010	JAFRI BIN HAMZAH		V0000961	527110
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
1,200.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010
SUKTRA 03/10	13/04/2010	AHMAD HAFIQ BIN AMAN		V0000961	527111
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
1,200.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010
SUKTRA 03/10	13/04/2010	HASWADI BIN HASSAN		V0000961	527112
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
1,200.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010
SUKTRA 03/10	13/04/2010	WAN AHMAD SYARIFUDIN BIN WAN OMAR		V0000961	527113
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
1,200.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUKTRA 03/10	13/04/2010	WAN ZAIRUL AZMI BIN WAN HARUN		V0000961	527114
06/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	14/04/2010
200.00	13/04/2010			14/04/2010	14/04/2010
002	17/05/2010	SELESA TEKNIK TRADING	M264190	V0001537	T0561682
06/04/2010	17/05/2010		25/03/2010	18/05/2010	19/05/2010
900.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
00037088	27/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265362	V0002781	T0596943
07/04/2010	27/07/2010		06/04/2010	28/07/2010	05/08/2010
1,950.00	27/07/2010			28/07/2010	05/08/2010
ZAINI 4/10	18/05/2010	ZAINI BINTI AWANG	M264143	V0001570	T0562262
07/04/2010	18/05/2010		04/04/2010	19/05/2010	20/05/2010
500.00	18/05/2010			20/05/2010	20/05/2010
00037132	27/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265361	V0002782	T0596944
07/04/2010	27/07/2010		06/04/2010	28/07/2010	05/08/2010
15,900.00	27/07/2010			28/07/2010	05/08/2010
0300/2010	05/05/2010	PARADISE DELUXE RESTAURANT SDN BHD		V0001330	T0555601
07/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
882.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
01	04/05/2010	PCSB ENTERPRISE	M264135	V0001268	T0554360
07/04/2010	04/05/2010		08/03/2010	04/05/2010	05/05/2010
98,289.00	04/05/2010			05/05/2010	05/05/2010
050117359 4/10 DLL	29/06/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0002302	540830
07/04/2010	29/06/2010			29/06/2010	06/07/2010
3,963.35	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
050120596 4/10	14/04/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0001030	531368
07/04/2010	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
37.05	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
04752	08/08/2010	SS UNGGUL CATERER	M265316	V0002960	T0602049
07/04/2010	08/08/2010		24/03/2010	08/08/2010	12/08/2010
51.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
1018	26/10/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0006169	
07/04/2010	26/10/2010			28/10/2010	
1,552.00	26/10/2010			28/10/2010	
26958	08/09/2010	WAN MERIAM BINTI ISHAK		V0004465	T0623898
07/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
184.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
28083	03/05/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M264180	V0001256	T0554991
07/04/2010	03/05/2010		01/04/2010	04/05/2010	06/05/2010
127.50	03/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
47064	14/04/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000176	V0001058	T0547730
07/04/2010	14/04/2010		04/04/2010	15/04/2010	20/04/2010
1,650.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
3717	09/05/2010	PRIMIER MARKETING		V0001422	T0557243
07/04/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
900.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
43012	06/05/2010	DYNABYTES KOMPUTER (TRG) SDN. BHD.	M264140	V0001359	T0555052
07/04/2010	06/05/2010		01/04/2010	06/05/2010	06/05/2010
60.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
3537	16/08/2010	AMAL JAYA TRADING		V0003379	T0610175
07/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
134.40	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
BYR BALIK FATAH	07/04/2010	ABDUL FATAH BIN HUSAIN		V0000859	T0543128
07/04/2010	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010
1,115.75	07/04/2010			08/04/2010	11/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
INV00911	01/06/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN BHD		V0001870	T0568132
07/04/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
624.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
SKBP(KT)PIBG 02/03/14(0	20/06/2010	PER IBUBAPA GURU SEK KEB BANGGOL PERADONG		V0002146	T0578502
07/04/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
1,000.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
SAT56416	07/07/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS(M)SDN BHD	M264593	V0002464	T0584234
07/04/2010	07/07/2010		29/03/2010	07/07/2010	12/07/2010
409.25	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
QAM14	12/04/2010	DOUBLE F GLOBAL ENTERPRISE	L101330000181	V0000948	T0546374
07/04/2010	12/04/2010		06/04/2010	13/04/2010	19/04/2010
500.00	12/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
RC 81/2010	05/05/2010	FARIZ RESOURCES		V0001315	T0555031
07/04/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
5,210.00	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
MUHIBAH IMAM-BILAL SIR	07/04/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000844	526737
07/04/2010	07/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
8,000.00	07/04/2010			07/04/2010	08/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MUHIBAH IMAM-BILAL SIR	07/04/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000845	526738
07/04/2010	07/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
8,000.00	07/04/2010			07/04/2010	08/04/2010

MUHIBAH IMAM-BILAL SIR	07/04/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000846	526739
07/04/2010	07/04/2010			07/04/2010	08/04/2010
8,000.00	07/04/2010			07/04/2010	08/04/2010

YPU TR.6/02/9(103)	25/04/2010	YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU		V0001198	531953
07/04/2010	25/04/2010			25/04/2010	03/05/2010
2,000,000.00	25/04/2010			25/04/2010	03/05/2010

0001	04/05/2010	SHUKUR CEMERLANG ENTERPSRISE	M264137	V0001270	T0554362
07/04/2010	04/05/2010		08/03/2010	04/05/2010	05/05/2010
81,923.00	04/05/2010			05/05/2010	05/05/2010

0046	19/08/2010	J & N UNGGUL ENTERPRISE		V0003453	T0611156
08/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
590.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

SUK.TR.349/07/1JLD.3	25/04/2010	NSTP MAIN COLLECTION ACCOUNT		V0001197	531793
08/04/2010	25/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
30,000.00	25/04/2010			25/04/2010	27/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0030	19/08/2010	J & N UNGGUL ENTERPRISE		V0003453	T0611156
08/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
2,480.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
0031	19/08/2010	J & N UNGGUL ENTERPRISE		V0003453	T0611156
08/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
4,000.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
0142	18/05/2010	WAN ANUAR BIN JUSOH	M262972	V0001548	T0563160
08/04/2010	18/05/2010		01/03/2010	18/05/2010	23/05/2010
800.00	18/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
050121066 4/10	05/05/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0001339	532195
08/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
129.75	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
04695	16/08/2010	SS UNGGUL CATERER	M264535	V0003158	T0608429
08/04/2010	16/08/2010		18/03/2010	17/08/2010	19/08/2010
150.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
105407	14/04/2010	PERNIAGAAN G & H	L101330000182	V0001031	T0547709
08/04/2010	14/04/2010		07/04/2010	15/04/2010	20/04/2010
143.80	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
12556	04/07/2010	KAMAL BATIK		V0002365	T0582903
08/04/2010	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
540.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
1844	08/09/2010	SEARU ENTERPRISE		V0004440	T0623875
08/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
412.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
1845	08/09/2010	SEARU ENTERPRISE		V0004440	T0623875
08/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
358.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
16693	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004792	T0627974
08/04/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
630.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16694	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004792	T0627974
08/04/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
504.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
56885211071265	18/05/2010	SIEMENS MALAYSIA SDN BHD		V0001550	T0563162
08/04/2010	18/05/2010			18/05/2010	23/05/2010
14,350.00	18/05/2010			20/05/2010	23/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
4955	02/06/2010	CHING AUTO SERVICES	L101330000177	V0001949	T0568640
08/04/2010	02/06/2010		04/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
140.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
A2008	10/10/2010	MEGA ACADEMIC		V0005352	T0634952
08/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
96.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
APAT/JABI/KP/010/001BIL	08/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU (APMT) DUN JABI		V0002970	T0602058
08/04/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
1,000.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
BYR BLK MD ADLI 4/10	04/05/2010	MOHD ADLI BIN ABDUL AZIZ		V0001290	T0555015
08/04/2010	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
1,500.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
KRT10/1/2(05)	26/04/2010	KELAB REMAJA TERENGGANU		V0001232	531893
08/04/2010	26/04/2010			27/04/2010	29/04/2010
32,000.00	26/04/2010			27/04/2010	29/04/2010
PRSMBHN DI SG BERUA	17/05/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0001480	535768
08/04/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
1,500.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PPNT.10/PENT.AGM(35)	20/06/2010	PERSATUAN PANDU PUTRI TRG		V0002156	T0578511
08/04/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
1,000.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
MTAQ/MBTRG.GTHN-10(0	02/06/2010	MAAHAD TAHSIN AL-QURAN		V0001909	536721
08/04/2010	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
50,000.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
MB.TR.400/9PENDUA-(10)	28/04/2010	NUZULNISA BINTI BARUDIN @ KAMARUDIN		V0001244	531956
08/04/2010	28/04/2010			29/04/2010	03/05/2010
100.00	28/04/2010			29/04/2010	03/05/2010
ZAINAL LONG 4/10	08/06/2010	ZAINAL BIN LONG		V0001956	T0570327
08/04/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
500.00	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
0047	19/08/2010	J & N UNGGUL ENTERPRISE		V0003453	T0611156
08/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
2,520.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
00110	11/08/2010	SRI G ENTERPRISE	M264418	V0003064	T0604101
09/04/2010	11/08/2010		01/04/2010	12/08/2010	16/08/2010
300.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1123	25/09/2010	RAZINAH BT SALLEH		V0004924	T0628552
09/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
200.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
10020276	23/06/2010	INTERLEISURE & EVENT MANAGEMENT SDN BHD	M264540	V0002255	T0579259
09/04/2010	23/06/2010		21/03/2010	24/06/2010	29/06/2010
35,200.00	23/06/2010			24/06/2010	29/06/2010
BIL(115)DLMJKKKKL001	27/10/2010	JKKK KAMPUNG LAUT		V0006067	
09/04/2010	27/10/2010			28/10/2010	
2,000.00	27/10/2010			28/10/2010	
21961	26/09/2010	RADZI ATULLADAWIAH BINTI CHE NGAH		V0005036	T0628686
09/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
156.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
00037077	27/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	MAE264345	V0001723	T0565486
10/04/2010	27/05/2010		01/04/2010	27/05/2010	27/05/2010
69,000.00	27/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
NO. 0112	26/10/2010	C WAN HANITA BINTI CHE WAN HAMID		V0006177	
10/04/2010	26/10/2010			28/10/2010	
357.50	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0357	04/10/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0005182	T0631128
10/04/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
840.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
0013	18/10/2010	MARIAM BINTI HARUN		V0005583	T0639033
10/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
372.50	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
0034	18/10/2010	MARIAM BINTI HARUN		V0005583	T0639033
10/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
365.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
001049	26/09/2010	LIJAH BINTI ISMAIL		V0005044	T0628694
10/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
156.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
00111	11/08/2010	SRI G ENTERPRISE	M264417	V0003064	T0604101
10/04/2010	11/08/2010		01/04/2010	12/08/2010	16/08/2010
300.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
0279	08/09/2010	MBR BINA ENTERPRISE		V0004442	T0623877
10/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
286.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
01306	08/09/2010	SURIYANI BINTI SULONG		V0004467	T0623900
10/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
280.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0381	08/09/2010	ZAM BINTI NGAH		V0004456	T0623891
10/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
390.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0355	04/10/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0005182	T0631128
10/04/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
155.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
0747	20/06/2010	REDISERVE TRADING	M264373	V0002122	T0578483
10/04/2010	20/06/2010		01/04/2010	21/06/2010	24/06/2010
2,400.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
1014	08/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004468	T0623901
10/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
2,912.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
14901	27/10/2010	KS SYAZRIN ENTERPRISE		V0006156	
10/04/2010	27/10/2010			28/10/2010	
630.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20832	24/07/2010	PIBG SK BUKIT TUMBUH	M264556	V0002669	T0594321
10/04/2010	24/07/2010		25/03/2010	25/07/2010	03/08/2010
1,550.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
195203260 4/10	12/05/2010	MOHD FAUZI BIN MUDA		V0001462	T0559122
10/04/2010	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
200.00	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
3284	27/10/2010	SHAFIE BIN SULAIMAN		V0006178	
10/04/2010	27/10/2010			28/10/2010	
935.00	27/10/2010			28/10/2010	
2402	25/09/2010	MUSA @ KADIR BIN BARU		V0004795	T0627977
10/04/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,417.50	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
21515	08/09/2010	HAMIDAH BINTI MAHMOOD		V0004473	T0623906
10/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
455.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
346801	19/05/2010	PUSAT BARANGAN IBU DAN ANAK NIWAWA		V0001584	T0563909
10/04/2010	19/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
175.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
82501	17/08/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0003223	T0609986
10/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
3,296.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
IV10013520	09/05/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD		V0001424	T0557245
10/04/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
661.50	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
GB4B(M) CKLB 4/10	13/06/2010	PERTUBUHAN GERAKAN BELIA 4B CAW KG LEREK BARU		V0002022	T0572507
10/04/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
500.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
0356	04/10/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0005182	T0631128
10/04/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
795.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
00036993	21/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU S/B	L101330000194	V0001139	T0549707
11/04/2010	21/04/2010		10/04/2010	22/04/2010	25/04/2010
1,350.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
UDM 4/10	22/06/2010	UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA		V0002208	T0578568
11/04/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
3,000.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00036967	21/04/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU S/B	L101330000195	V0001138	T0549706
11/04/2010	21/04/2010		10/04/2010	22/04/2010	25/04/2010
15,300.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
0262	02/06/2010	PUSAT SERVIS USAHA JAYA	L101330000175	V0001946	T0568637
11/04/2010	02/06/2010		04/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
353.75	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
01293	25/09/2010	SRI NA ENTERPRISE		V0004939	T0628567
11/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
288.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0386	17/08/2010	ZAM BINTI NGAH		V0003225	T0609988
11/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
2,475.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0387	17/08/2010	ZAM BINTI NGAH		V0003225	T0609988
11/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
226.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0349 , 0420	25/08/2010	TETUAN MIEZA ENTERPRISE		V0003735	T0614061
11/04/2010	25/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
9,945.00	25/08/2010			26/08/2010	30/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0249	02/06/2010	PUSAT SERVIS USAHA JAYA	L101330000186	V0001940	T0568631
11/04/2010	02/06/2010		07/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
989.75	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
0250	02/06/2010	PUSAT SERVIS USAHA JAYA	L101330000188	V0001948	T0568639
11/04/2010	02/06/2010		07/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
980.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
1166	19/08/2010	WZWY ENTERPRISE		V0003463	T0611166
11/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
2,550.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
16759	09/05/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000191	V0001402	T0556367
11/04/2010	09/05/2010		10/04/2010	09/05/2010	10/05/2010
985.10	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
15075	03/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005189	T0631133
11/04/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,800.00	03/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
19570	09/05/2010	AMIR RUDIN ENTERPRISE	L101330000192	V0001401	T0556366
11/04/2010	09/05/2010		10/04/2010	09/05/2010	10/05/2010
146.80	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3227	01/06/2010	TEH PIA JAYA ENTERPRISE	M264292	V0001882	T0568144
11/04/2010	01/06/2010		01/04/2010	02/06/2010	08/06/2010
1,200.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
52214	16/08/2010	RAJA AKMAL BT.RAJA SULAIMAN		V0003354	T0610151
11/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1,464.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
52215	16/08/2010	RAJA AKMAL BT.RAJA SULAIMAN		V0003354	T0610151
11/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
520.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
46833	02/06/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000185	V0001938	T0568629
11/04/2010	02/06/2010		07/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
3,120.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
3758	02/06/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000184	V0001941	T0568632
11/04/2010	02/06/2010		07/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
1,520.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
3765	02/06/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000183	V0001942	T0568633
11/04/2010	02/06/2010		07/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
755.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3356	21/04/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000193	V0001137	T0549705
11/04/2010	21/04/2010		10/04/2010	22/04/2010	25/04/2010
510.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
9810	02/06/2010	PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000187	V0001951	T0568642
11/04/2010	02/06/2010		07/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
290.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
A 1002	26/10/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0006167	
11/04/2010	26/10/2010			28/10/2010	
1,392.00	26/10/2010			28/10/2010	
E/TUKAR MUSTOFA	21/04/2010	MUSTOFA BIN ABD RAHMAN		V0001130	T0549702
11/04/2010	21/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
8,888.00	21/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
E/TUKAR HAMID	25/04/2010	HAMID BIN EMBONG		V0001195	T0551725
11/04/2010	25/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
4,359.16	25/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
BBLK ASRI	05/05/2010	ASRI BIN ZAKARIA		V0001328	T0555599
11/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
8,600.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BBLK BRIGED SENI 4/10	18/05/2010	HASANUDDIN BIN MOHD ZAHID		V0001520	T0562254
11/04/2010	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
27.99	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010

BBLK BRIGED SENI 4/10	18/05/2010	MOHD HIRWAN BIN HASSAN		V0001520	T0562255
11/04/2010	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
480.00	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010

BBLK BRIGED SENI 4/10	18/05/2010	ALBAIHAKI BIN AWANG		V0001520	T0562256
11/04/2010	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
124.00	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010

BBLK BRIGED SENI 4/10	18/05/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0001520	T0562257
11/04/2010	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
536.22	18/05/2010			18/05/2010	20/05/2010

BBLK YUSMARI 4/10	05/05/2010	YUSMARI BIN YUSOF		V0001326	T0555597
11/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
5,185.70	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010

NO.0201	27/10/2010	KOPERASI SEK MEN KERTEH KEMAMAN TRG BHD		V0006157	
11/04/2010	27/10/2010			28/10/2010	
504.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

TBADL BIL(1)	01/07/2010	AKAUN BENCANA ALAM DUN LANGKAP		V0002331	T0581636
11/04/2010	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
10,000.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
01134	01/06/2010	HUNG MANSHP SDN. BHD.		V0001872	T0568134
11/04/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
4,165.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
(12)DLMYMM-GEN04/2010	09/05/2010	YOUNG MALAYSIANS MOVEMENT		V0001423	T0557244
12/04/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
5,000.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
TSSB.A/F/05	09/05/2010	TESDEC SERVICES SDN BHD		V0001386	532275
12/04/2010	09/05/2010			09/05/2010	09/05/2010
3,521,472.90	09/05/2010			09/05/2010	09/05/2010
07745	24/10/2010	LATIPAH BINTI ABDUL LATIH		V0005859	T0640566
12/04/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
60.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
12770	09/05/2010	ADW MARKETING SDN.BHD.	M264175	V0001404	T0556369
12/04/2010	09/05/2010		08/04/2010	09/05/2010	10/05/2010
100.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16727	17/08/2010	TEGUH AKADEMIK		V0003264	T0610024
12/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,649.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
16728	17/08/2010	TEGUH AKADEMIK		V0003264	T0610024
12/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
114.25	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
529	06/05/2010	HIBBAH ENTERPRISE	L101330000157	V0001344	T0555042
12/04/2010	06/05/2010		29/03/2010	06/05/2010	06/05/2010
4,560.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
530	06/05/2010	HIBBAH ENTERPRISE	L101330000096	V0001343	T0555041
12/04/2010	06/05/2010		21/02/2010	06/05/2010	06/05/2010
6,760.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
738589	17/08/2010	MAMAT BIN SULONG		V0003214	T0609977
12/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
348.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
APMTC/GEN/08(04)10	05/05/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0001312	T0555028
12/04/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
10,800.00	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
A0002346	14/04/2010	SRI GELIGA TRADING	M264152	V0001006	T0547686
12/04/2010	14/04/2010		04/04/2010	15/04/2010	20/04/2010
642.00	14/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
BBLK 4/10	05/05/2010	ABDUL RAZAK AHMAD		V0001313	T0555029
12/04/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
400.00	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
BIL(11/10)DLM.DK/KPPPSI	26/10/2010	KESATUAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN SEMENANJUNG MALAYSIA		V0005969	T0641389
12/04/2010	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
500.00	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
BAKTI REMAJA FASA II	13/04/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0000959	526978
12/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	13/04/2010
5,000,000.00	13/04/2010			14/04/2010	13/04/2010
ASENI.TR.009/06/02(5)BHC	21/04/2010	YM TENGGU ANI SORAYA BINTI TENGGU SULAIMAN		V0001156	T0549718
12/04/2010	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
3,000.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
ASENI.TR.009/06/02(5)BHC	21/04/2010	HAFSAH BINTI KHATIB JUSOH		V0001156	T0549719
12/04/2010	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
1,500.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
B29013	09/05/2010	PERNIAGAAN HABEEBA MAJEED	M264269	V0001385	T0555610
12/04/2010	09/05/2010		08/04/2010	09/05/2010	09/05/2010
29,750.00	09/05/2010			09/05/2010	09/05/2010
APMT.TPH/KN/IP/APRIL10,	22/06/2010	RAMLAH BIN JUSOH		V0002177	T0578529
12/04/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
300.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
APMT/DBT/002	23/06/2010	RAHAYU BINTI CHE AYOB		V0002270	T0578615
12/04/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
300.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
APMT/DBT/003	17/05/2010	RAHAYU BINTI CHE AYOB		V0001508	T0562246
12/04/2010	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
600.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
KPN 14/4/1	20/04/2010	TABUNG PANCARAGAM PDRM		V0001132	531673
12/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
2,500.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
IN 00085	05/05/2010	HERITAGE ONE STOP TRAVEL & TOURS SDN. BHD.	M264261	V0001352	T0555605
12/04/2010	05/05/2010		01/04/2010	06/05/2010	09/05/2010
35,200.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IN 10006	27/05/2010	GIFT TWO K HOLIDAYS SDN BHD	M264264	V0001706	T0565469
12/04/2010	27/05/2010		29/03/2010	27/05/2010	27/05/2010
35,200.00	27/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
PSMCT/08/JLD2(13)	18/07/2010	PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA		V0002636	544705
12/04/2010	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
5,000.00	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
WARDAH.006-2010	24/08/2010	PERSATUAN WANITA MELAYU MUDA TERENGGANU		V0003755	T0615092
12/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
1,000.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
TOKOH GURU 2010	16/05/2010	PENGARAH PELAJARAN NEGERI TERENGGANU		V0001475	533340
12/04/2010	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
5,000.00	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
00177	05/05/2010	VASEBAY TRAVEL & TOUR SDN BHD	M264262	V0001351	T0555604
12/04/2010	05/05/2010		02/04/2010	06/05/2010	09/05/2010
35,200.00	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010
00036986	04/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000212	V0001287	T0555012
13/04/2010	04/05/2010		12/04/2010	05/05/2010	06/05/2010
5,400.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUK.TR.349/48(45)	04/05/2010	DIGNITYVIEW SDN BHD		V0001278	532185
13/04/2010	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
4,000.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
100026	04/05/2010	E-GRIP SDN BHD	L101330000199	V0001296	T0555020
13/04/2010	04/05/2010		12/04/2010	05/05/2010	06/05/2010
770.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
12749	09/10/2010	RAMLAS BINTI JUSOH		V0005300	T0634907
13/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
340.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
10982 & 10980	06/05/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000205	V0001356	T0555049
13/04/2010	06/05/2010		12/04/2010	06/05/2010	06/05/2010
112.90	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
11003	06/05/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000208	V0001355	T0555048
13/04/2010	06/05/2010		12/04/2010	06/05/2010	06/05/2010
81.70	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
16711	04/05/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000210	V0001295	T0555019
13/04/2010	04/05/2010		12/04/2010	05/05/2010	06/05/2010
605.80	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16746	09/05/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000201	V0001436	T0556375
13/04/2010	09/05/2010		12/04/2010	10/05/2010	10/05/2010
930.00	09/05/2010			11/05/2010	10/05/2010
210096	10/05/2010	AB HARD RESOURCES	M264356	V0001438	T0556377
13/04/2010	10/05/2010		01/03/2010	10/05/2010	10/05/2010
70,000.00	10/05/2010			11/05/2010	10/05/2010
20100380	24/05/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0001664	T0565160
13/04/2010	24/05/2010			25/05/2010	26/05/2010
8,933.20	24/05/2010			25/05/2010	26/05/2010
3290	18/05/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000211	V0001571	T0563898
13/04/2010	18/05/2010		12/04/2010	19/05/2010	24/05/2010
130.00	18/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
330333	01/06/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000203	V0001837	T0567321
13/04/2010	01/06/2010		12/04/2010	01/06/2010	02/06/2010
220.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
33096	21/04/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000190	V0001152	T0549714
13/04/2010	21/04/2010		08/04/2010	22/04/2010	25/04/2010
2,510.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

620214115389 3/10L	13/04/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0000988	T0547669
13/04/2010	13/04/2010			14/04/2010	20/04/2010
199.36	13/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
630616115233 3/10L	13/04/2010	JUNAIDI BIN HASHIM		V0000989	T0547670
13/04/2010	13/04/2010			14/04/2010	20/04/2010
458.07	13/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
423	04/07/2010	HZ ENTERPRISE		V0002354	T0582894
13/04/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
2,000.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
351441881 4/10	30/05/2010	SITI ZAHARAH BINTI ZAHARI		V0001819	T0566999
13/04/2010	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
200.00	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
351679553 4/10	12/05/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0001463	T0559123
13/04/2010	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
218.60	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
821026115067 3/10L	13/04/2010	WAN ABDUL HADI BIN WAN ISMAIL		V0000987	T0547668
13/04/2010	13/04/2010			14/04/2010	20/04/2010
75.59	13/04/2010			15/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
740810115234 3/10L	13/04/2010	TENGGU NUR KARMINA BT TENGGU ARSHAD		V0000986	T0547667
13/04/2010	13/04/2010			14/04/2010	20/04/2010
121.82	13/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
A1004	26/10/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0006171	
13/04/2010	26/10/2010			28/10/2010	
2,448.00	26/10/2010			28/10/2010	
APMT(LAT)03/4-(14)	13/04/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0000942	526875
13/04/2010	13/04/2010			13/04/2010	12/04/2010
122,500.00	13/04/2010			13/04/2010	12/04/2010
APMT.TPH/KN/IP/APRIL10.	22/06/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0002183	T0578535
13/04/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
55.00	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
MD SOFEE 3,4/10	25/05/2010	MD SOFEE BIN ABD WAHAB		V0001676	T0565167
13/04/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
13,250.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
KE.TB(80)411/59-(103)	14/04/2010	MAJLIS SUKAN DAN KEBAJIKAN KASTAM CAWANGAN TERENGGANU		V0000970	529525
13/04/2010	14/04/2010			14/04/2010	19/04/2010
10,000.00	14/04/2010			14/04/2010	19/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
INV/YBKCM/120410/004 13/04/2010 500.00	01/06/2010 01/06/2010 01/06/2010	SILVERO MEDIA		V0001860 02/06/2010 03/06/2010	T0568123 08/06/2010 08/06/2010
ROHANI 2 13/04/2010 85.00	11/07/2010 11/07/2010 11/07/2010	ROHANI @ ZALINA BT ZAKARIA	M264490 08/04/2010	V0002499 11/07/2010 12/07/2010	T0586770 14/07/2010 14/07/2010
00036935 13/04/2010 2,240.00	04/05/2010 04/05/2010 04/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000213 12/04/2010	V0001286 05/05/2010 05/05/2010	T0555011 06/05/2010 06/05/2010
02178 14/04/2010 36.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	BEST TRADE		V0004910 27/09/2010 27/09/2010	T0628192 26/09/2010 26/09/2010
PPI/TRG/014/JLD4(16) 14/04/2010 30,000.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	PERGERAKAN PUTERI ISLAM PERHUBUNGAN NEGERI TERENGGANU		V0001474 17/05/2010 17/05/2010	535763 19/05/2010 19/05/2010
04813 14/04/2010 162.50	04/09/2010 04/09/2010 04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265488 01/04/2010	V0004069 05/09/2010 05/09/2010	T0619976 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04814,04825,04866	25/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265349	V0002728	T0595834
14/04/2010	25/07/2010		30/03/2010	26/07/2010	04/08/2010
405.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
04851	25/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265282	V0002709	T0595816
14/04/2010	25/07/2010		06/04/2010	26/07/2010	04/08/2010
100.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
04860	24/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265277	V0002687	T0595802
14/04/2010	24/07/2010		08/04/2010	25/07/2010	04/08/2010
155.00	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
0491	14/04/2010	SEE LEE HOCK	M264305	V0001862	T0568125
14/04/2010	14/04/2010		11/04/2010	02/06/2010	08/06/2010
142.00	02/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
04914	24/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265350	V0002651	T0594304
14/04/2010	24/07/2010		08/04/2010	24/07/2010	03/08/2010
60.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
04915,04854	10/08/2010	SS UNGGUL CATERER		V0003037	T0603027
14/04/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
110.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1192	01/06/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M264293	V0001884	T0568146
14/04/2010	01/06/2010		08/04/2010	02/06/2010	08/06/2010
1,690.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
1153,1151	24/08/2010	TETUAN KOPERASI SEK MEN (A) ITTIFAKIAH BESUT BERHAD		V0003690	T0613923
14/04/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
294.80	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
1490	18/05/2010	MYRIAMS ATELIER SDN. BHD.	M263425	V0001515	T0561071
14/04/2010	18/05/2010		13/04/2010	18/05/2010	18/05/2010
23,660.00	18/05/2010			18/05/2010	18/05/2010
1491	18/05/2010	MYRIAMS ATELIER SDN. BHD.	M263426	V0001516	T0561072
14/04/2010	18/05/2010		13/04/2010	18/05/2010	18/05/2010
4,640.00	18/05/2010			18/05/2010	18/05/2010
17439	21/08/2010	JUE SONGKET	M265820	V0003579	T0612313
14/04/2010	21/08/2010		04/04/2010	22/08/2010	24/08/2010
2,250.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
51532	10/10/2010	PROWIN MULTI TRADE		V0005355	T0634955
14/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3120,3117,3118,3119	04/05/2010	KOPERASI PUSAT LATIHAN BELIA PERTANIAN NEGERI TRG	M264173	V0001266	T0554058
14/04/2010	04/05/2010		09/03/2010	04/05/2010	04/05/2010
47,520.00	04/05/2010			05/05/2010	04/05/2010
AISYAH	09/06/2010	AISYAH BINTI YAAKUB	M264503	V0001984	T0571729
14/04/2010	09/06/2010		08/04/2010	09/06/2010	16/06/2010
31.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
A0002348	03/05/2010	SRI GELIGA TRADING	L101330000206	V0001258	T0554993
14/04/2010	03/05/2010		12/04/2010	04/05/2010	06/05/2010
1,000.00	03/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
A0002349	03/05/2010	SRI GELIGA TRADING	L101330000204	V0001257	T0554992
14/04/2010	03/05/2010		12/04/2010	04/05/2010	06/05/2010
750.00	03/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
DS4663	04/05/2010	PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD	L101330000202	V0001292	T0555587
14/04/2010	04/05/2010		12/04/2010	05/05/2010	09/05/2010
280.00	04/05/2010			09/05/2010	09/05/2010
BNTN BAJU SEKOLAH	14/04/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0000965	526979
14/04/2010	14/04/2010			14/04/2010	13/04/2010
713,300.00	14/04/2010			14/04/2010	13/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BBLK MD.KHAIRUL 4/10 14/04/2010 7,547.80	26/04/2010 26/04/2010 26/04/2010	MOHD KHAIRUL HAKIMIN BIN UMAT		V0001239 27/04/2010 27/04/2010	T0552208 28/04/2010 28/04/2010
KTT-021849 14/04/2010 256.80	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVICE SDN BHD	M264306 11/04/2010	V0001545 18/05/2010 18/05/2010	T0561690 19/05/2010 19/05/2010
SUK.TR.343/25/1JLD.4(8) 14/04/2010 75,163.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	PER PEMBELAJARAN PASCASISWAZAH PERUBATAN		V0001248 03/05/2010 03/05/2010	532103 04/05/2010 04/05/2010
02179 14/04/2010 96.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	BEST TRADE		V0004908 27/09/2010 27/09/2010	T0628190 26/09/2010 26/09/2010
0240 15/04/2010 311.50	26/10/2010 26/10/2010 26/10/2010	JUNAIDAH BINTI HARUN		V0005938 26/10/2010 27/10/2010	
MB.TR.400/1/4(12) 15/04/2010 10,000.00	28/04/2010 28/04/2010 28/04/2010	PERSATUAN GASING URI TERENGGANU		V0001243 29/04/2010 29/04/2010	531955 03/05/2010 03/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
01089	15/08/2010	MELISA HAIQAL HOLIDAYS SDN BHD	M264522	V0003140	T0608417
15/04/2010	15/08/2010		08/04/2010	17/08/2010	19/08/2010
4,000.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
00023	28/09/2010	SAHABAT IDEAL ENTERPRISE	M265551	V0005023	T0628673
15/04/2010	28/09/2010		14/04/2010	28/09/2010	26/09/2010
800.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0303	21/08/2010	PIBG SEK MEN KEB LEMBAH BIDONG	M265558	V0003476	T0611176
15/04/2010	21/08/2010		14/04/2010	22/08/2010	23/08/2010
90.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
0304	21/08/2010	KOPERASI SMK LEMBAH BIDONG SETIU BERHAD	M265561	V0003474	T0610368
15/04/2010	21/08/2010		14/04/2010	22/08/2010	22/08/2010
422.00	21/08/2010			23/08/2010	22/08/2010
0219	21/08/2010	PIBG SEK MEN KEB LEMBAH BIDONG	M265560	V0003475	T0610369
15/04/2010	21/08/2010		14/04/2010	22/08/2010	22/08/2010
3,825.00	21/08/2010			23/08/2010	22/08/2010
05488	19/08/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0003461	T0611164
15/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
1,260.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05489	19/08/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0003473	T0611175
15/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
2,030.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
04899	25/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265359	V0002733	T0595839
15/04/2010	25/07/2010		06/04/2010	26/07/2010	04/08/2010
195.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
04902	24/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265339	V0002704	T0594345
15/04/2010	24/07/2010		08/04/2010	25/07/2010	03/08/2010
125.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
04974,04963,04961,04905	24/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M263520	V0002647	T0594300
15/04/2010	24/07/2010		10/04/2010	24/07/2010	03/08/2010
331.40	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
10185,10189	18/05/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES	M264235	V0001538	T0561683
15/04/2010	18/05/2010		14/04/2010	18/05/2010	19/05/2010
1,442.50	18/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
1032	08/09/2010	FEROL RESOURCES		V0004446	T0623881
15/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
528.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10608	19/08/2010	MOHAMAD ROSLE BIN RIPIN		V0003472	T0611174
15/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
800.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
100038	23/05/2010	E-GRIP SDN BHD	L101330000215	V0001640	T0564880
15/04/2010	23/05/2010		14/04/2010	23/05/2010	25/05/2010
3,080.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
1149	08/09/2010	MAAF SUPPLIER		V0004470	T0623903
15/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
960.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
10609	19/08/2010	MOHAMAD ROSLE BIN RIPIN		V0003460	T0611163
15/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
1,600.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
17506	17/08/2010	HASAMAH BINTI MAT AMIN		V0003226	T0609989
15/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
264.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
2010/1015	23/05/2010	EZ ILHAM SERVICES & TRADING	L101330000179	V0001635	T0564876
15/04/2010	23/05/2010		04/04/2010	23/05/2010	25/05/2010
3,500.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
33120	21/04/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000189	V0001155	T0549717
15/04/2010	21/04/2010		08/04/2010	22/04/2010	25/04/2010
3,200.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
3.3.5/K(E)PIKEC10(02)	04/08/2010	ZAIDI BIN YUSOF		V0002914	545878
15/04/2010	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
2,000.00	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
28085	03/05/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M264179	V0001255	T0554990
15/04/2010	03/05/2010		08/04/2010	04/05/2010	06/05/2010
338.85	03/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
24831	30/05/2010	KEDAI BUKU IBZANIS SDN. BHD	M264258	V0001729	T0566973
15/04/2010	30/05/2010		08/04/2010	30/05/2010	01/06/2010
4,984.50	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
34197	08/09/2010	FAUZIAH BINTI ABDULLAH		V0004469	T0623902
15/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
240.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
3141	26/10/2010	SHAFIE BIN SULAIMAN		V0006180	
15/04/2010	26/10/2010			28/10/2010	
979.60	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

3142	27/10/2010	SHAFIE BIN SULAIMAN		V0006181	
15/04/2010	27/10/2010			28/10/2010	
1,022.00	27/10/2010			28/10/2010	
741007115336	15/04/2010	YAP TIAN GEOK		V0001045	531373
15/04/2010	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
300.00	15/04/2010			15/04/2010	20/04/2010
AD.712/3/2SJ.5	19/05/2010	PEGAWAI-PEGAWAI KANAN POLIS		V0001583	T0563908
15/04/2010	19/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
1,000.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
A 1005	26/10/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0006175	
15/04/2010	26/10/2010			28/10/2010	
2,640.00	26/10/2010			28/10/2010	
DOUBLE F 4/10	18/05/2010	DOUBLE F GLOBAL ENTERPRISE	M264233	V0001539	T0561684
15/04/2010	18/05/2010		14/04/2010	18/05/2010	19/05/2010
1,960.00	18/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
DUN KUALA BERANG	18/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0003487	T0612196
15/04/2010	18/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
555.00	18/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MB.TR.400/1/11(17)	28/04/2010	LEMBAGA KEBAJIKAN PEREMPUAN ISLAM BESUT		V0001242	531954
15/04/2010	28/04/2010			29/04/2010	03/05/2010
10,000.00	28/04/2010			29/04/2010	03/05/2010
LC15/PAKR BH/KT(06)	20/06/2010	KELAB LAGENDA 15		V0002139	T0578495
15/04/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
1,500.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
INV00931	04/05/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN. BHD.	M264178	V0001262	T0554996
15/04/2010	04/05/2010		08/04/2010	04/05/2010	06/05/2010
4,700.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
ROHANI 1/2010	11/08/2010	ROHANI @ ZALINA BT ZAKARIA	M264416	V0003063	T0604100
15/04/2010	11/08/2010		11/03/2010	12/08/2010	16/08/2010
300.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
ROHANI 2/2010	11/08/2010	ROHANI @ ZALINA BT ZAKARIA	M264415	V0003063	T0604100
15/04/2010	11/08/2010		25/03/2010	12/08/2010	16/08/2010
300.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
PERKIM TR.1BHG.2(60)	22/06/2010	PERKIM BAHAGIAN NEGERI TERENGGANU		V0002203	T0578563
15/04/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
5,000.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MPD.01/05/02/1SJ01(7)	12/05/2010	MAJLIS PERBANDARAN DUNGUN		V0001461	533150
15/04/2010	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
15,000.00	12/05/2010			13/05/2010	16/05/2010
00006	25/09/2010	FATIMAH BINTI ABDUL GHANI		V0004938	T0628566
15/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
360.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0115	19/08/2010	BETA OPTION SDN. BHD		V0003465	T0611168
16/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
46,920.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
MYDB021/2010	20/05/2010	MY DESA BAKTI ENTERPRISE	M264217	V0001624	T0563945
16/04/2010	20/05/2010		06/04/2010	20/05/2010	24/05/2010
300.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
085982	26/09/2010	AZIZAH BINTI ZAKARIA		V0004911	T0628193
16/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
15.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
085983	26/09/2010	AZIZAH BINTI ZAKARIA		V0004911	T0628193
16/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
120.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1037	06/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004291	T0621730
16/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
656.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
10001	19/08/2010	SEROJA BARU ENTERPRISE		V0003444	T0611150
16/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
49,860.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
096672233 4/10	17/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001486	T0561658
16/04/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
705.81	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
1791	13/07/2010	JIE SHOP	L101330000216	V0002548	T0589145
16/04/2010	13/07/2010		15/04/2010	13/07/2010	19/07/2010
300.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
18436	17/08/2010	SURAIYANI BINTI ABD GAHNI		V0003224	T0609987
16/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
460.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
20080339962708 4/10	17/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001510	T0562248
16/04/2010	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
618.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20090410758110 4/10	17/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001487	T0561659
16/04/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
148.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
2458	20/06/2010	BESTARI SPORT EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0002138	T0578494
16/04/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
720.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
53468	27/09/2010	SULAHUDIN BIN DAUD		V0005087	T0628730
16/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
220.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
39053	26/09/2010	MOHD TAUDIN BIN AWI		V0005041	T0628691
16/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
121.60	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
5719	27/10/2010	ZNKK TRADING		V0006155	
16/04/2010	27/10/2010			28/10/2010	
164.00	27/10/2010			28/10/2010	
JKKKKB2010YBBIL(5)	13/06/2010	JKKK KAMPUNG BATIN		V0002024	T0572509
16/04/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
500.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

LATIFAH 4/10	12/07/2010	LATIPAH BINTI MAT ALI		V0002532	T0587583
16/04/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
300.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
098	19/08/2010	ZIE VISION TRADING		V0003464	T0611167
16/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
3,000.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
0347	04/10/2010	ANWAR BIN MUSA		V0005215	T0631601
17/04/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
20.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
HAZIZAN 4/10	26/09/2010	HAZIZAN BINTI AWANG		V0005073	T0628723
17/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
296.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0972	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN KEB KETENGAH		V0005383	T0634980
17/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
16.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
01094	16/08/2010	YUSKAMANILA BINTI ADNAN		V0003364	T0610161
17/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
144.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0261443	16/08/2010	RASIHA BINTI AB. GHANI		V0003342	T0610139
17/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
114.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0280	08/09/2010	MBR BINA ENTERPRISE		V0004442	T0623877
17/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
286.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
01305	08/09/2010	SURIYANI BINTI SULONG		V0004467	T0623900
17/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
312.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
01333	08/09/2010	TON SIOW HWEE		V0004462	T0623895
17/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
460.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0500	06/09/2010	WOOK BINTI ABD RAHMAN		V0004290	T0621729
17/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
520.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
0331	17/05/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M264308	V0001534	T0561679
17/04/2010	17/05/2010		11/04/2010	18/05/2010	19/05/2010
2,540.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0332	17/05/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M264307	V0001533	T0561678
17/04/2010	17/05/2010		11/04/2010	18/05/2010	19/05/2010
2,540.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
0345	17/08/2010	KOP SEK MEN KEB SERI PAYONG MARANG BHD		V0003235	T0609998
17/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
681.60	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0346	17/08/2010	KOP SEK MEN KEB SERI PAYONG MARANG BHD		V0003234	T0609997
17/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
697.60	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0973	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN KEB KETENGAH		V0005383	T0634980
17/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
239.20	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0974	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN KEB KETENGAH		V0005383	T0634980
17/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
569.20	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
08954	26/10/2010	RAHIJAH BINTI AWANG		V0005939	
17/04/2010	26/10/2010			26/10/2010	
204.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1011	08/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004463	T0623896
17/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
2,848.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
14050	24/08/2010	MUZDALIEFAH BINTI MUSA		V0003687	T0613920
17/04/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
534.00	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
1373	17/08/2010	HDP BERKAT ENTERPRISE		V0003236	T0609999
17/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
852.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1374	17/08/2010	HDP BERKAT ENTERPRISE		V0003242	T0610005
17/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
872.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1246	26/09/2010	USAMAS ENTERPRISE		V0004891	T0628133
17/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
569.60	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
15476	17/08/2010	HABEZA BT. ALI		V0003237	T0610000
17/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
824.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
15970	27/09/2010	AG MULTITRADE ENTERPRISE		V0005096	T0628739
17/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
96.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
20444	16/08/2010	LIZY SURIA ENTERPRISE		V0003357	T0610154
17/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1,235.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
20445	16/08/2010	LIZY SURIA ENTERPRISE		V0003357	T0610154
17/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
620.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
2112	26/10/2010	ZUNAARIAH BINTI MOHD ALI		V0006041	
17/04/2010	26/10/2010			27/10/2010	
12.00	26/10/2010			28/10/2010	
2010/1010	23/05/2010	EZ ILHAM SERVICES & TRADING	L101330000214	V0001630	T0564872
17/04/2010	23/05/2010		14/04/2010	23/05/2010	25/05/2010
1,500.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
19580	18/10/2010	MUZDALIEFAH BINTI MUSA		V0005581	T0639031
17/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
790.50	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
19725	26/09/2010	LATIFAH BINTI MOHD ALI		V0004912	T0628194
17/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
712.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
35167	06/09/2010	SAPIAH BINTI MUDA		V0004289	T0621728
17/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
184.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
57922	27/09/2010	RUSLINA BINTI NAWI		V0005095	T0628738
17/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
164.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
8701	08/09/2010	NIK UMIRIZANAIM BINTI MAT ISA		V0004471	T0623904
17/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
382.50	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0348	04/10/2010	ANWAR BIN MUSA		V0005215	T0631601
17/04/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
312.50	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
ET/APMT APRIL/10	18/04/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0001069	531378
18/04/2010	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010
151,158.00	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ET/APMT APRIL/10	18/04/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0001069	531379
18/04/2010	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010
92,506.00	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010

ET/APMT APRIL/10	18/04/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0001069	531380
18/04/2010	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010
20,854.00	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010

SUDIAIANA 4/10	17/10/2010	SUDIAIANA @ JUNAIDAH BT MOHAMAD JAWAWI		V0005569	T0639019
18/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
522.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SUDIAIANA 4/10(12)	17/10/2010	SUDIAIANA @ JUNAIDAH BT MOHAMAD JAWAWI		V0005569	T0639019
18/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
354.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

NO 17233	26/10/2010	SUZANA BINTI HUSIN		V0005936	
18/04/2010	26/10/2010			26/10/2010	
140.00	26/10/2010			27/10/2010	

NO.2168	19/08/2010	NUR NAIMA ENTERPRISE		V0003449	T0611152
18/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
710.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
TRG/MMMA/001/2010	31/05/2010	PERSATUAN USAHAWAN WANITA BUMIPUTRA MALAYSIA		V0001794	536363
18/04/2010	31/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
3,000.00	31/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
0554	17/10/2010	ROGAYAH BINTI AB GHANI		V0005564	T0639014
18/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
1,230.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
000220	31/05/2010	D SAJI RESTAURANT & CAFE SDN BHD	M264346	V0001823	T0567003
18/04/2010	31/05/2010		12/04/2010	31/05/2010	01/06/2010
375.00	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
0285	10/10/2010	KOP SEK MEN KEB KG NYIUR DUNGUN		V0005359	T0634959
18/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
295.20	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0286	10/10/2010	KOP SEK MEN KEB KG NYIUR DUNGUN		V0005359	T0634959
18/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
189.60	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0300	17/08/2010	ROHANI BINTI NORDIN		V0003218	T0609981
18/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
114.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0301	17/08/2010	ROHANI BINTI NORDIN		V0003220	T0609983
18/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
442.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
0302	17/08/2010	ROHANI BINTI NORDIN		V0003219	T0609982
18/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
394.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
0117	03/10/2010	J & N UNGGUL ENTERPRISE		V0005188	T0631132
18/04/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
150.00	03/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
01/10	26/09/2010	KHAIRIL ADZFAR BIN YA		V0004907	T0628189
18/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
835.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0471-M282968	17/08/2010	KOPERASI SMK BUKIT SAWA		V0003217	T0609980
18/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,414.40	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
0473	17/08/2010	KOPERASI SMK BUKIT SAWA		V0003215	T0609978
18/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
912.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0474	17/08/2010	KOPERASI SMK BUKIT SAWA		V0003216	T0609979
18/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,258.30	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
077908	25/09/2010	HAZIZAH BINTI ISMAIL		V0005059	T0628709
18/04/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0553	17/10/2010	ROGAYAH BINTI AB GHANI		V0005564	T0639014
18/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
1,362.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
063637	27/09/2010	ZALINI BT MOHAMAD		V0005090	T0628733
18/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
392.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
04900	25/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265281	V0002710	T0595817
18/04/2010	25/07/2010		06/04/2010	26/07/2010	04/08/2010
130.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
1057-1061	17/05/2010	AZIMAT ENTERPRISE	M263433	V0001535	T0561680
18/04/2010	17/05/2010		02/04/2010	18/05/2010	19/05/2010
6,200.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1058	26/09/2010	EDARAN BANGGOL		V0005035	T0628685
18/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
176.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
11232	17/08/2010	ROHAYA BINTI MAMAT		V0003233	T0609996
18/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
112.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
18978	09/10/2010	MUZAI ENTERPRISE		V0005288	T0634895
18/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
356.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
18979	09/10/2010	MUZAI ENTERPRISE		V0005288	T0634895
18/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
336.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
155683	27/09/2010	FATIMAH BINTI OMAR		V0005078	T0629598
18/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
89.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
16122	26/09/2010	FADILAH BINTI HUSSIN		V0004890	T0628132
18/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
288.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13879	10/10/2010	KOPERASI SMK SERI RASAU BHD		V0005357	T0634957
18/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
284.80	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
13880	10/10/2010	KOPERASI SMK SERI RASAU BHD		V0005357	T0634957
18/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
268.80	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
13896	26/09/2010	ESAH BINTI SAID		V0005034	T0628684
18/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
24.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
17500	26/10/2010	ASIAH BINTI ABDULLAH		V0006173	
18/04/2010	26/10/2010			28/10/2010	
435.00	26/10/2010			28/10/2010	
27487	09/10/2010	ABD RAHIM BIN HJ ALI		V0005283	T0634890
18/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
237.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
27488	09/10/2010	ABD RAHIM BIN HJ ALI		V0005283	T0634890
18/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
369.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
254	17/08/2010	HAYATI BT SULONG		V0003195	T0608679
18/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
132.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
2169	19/08/2010	NUR NAIMA ENTERPRISE		V0003450	T0611153
18/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
710.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
630312115293 3/10L	18/04/2010	KAMARUDIN BIN MAT AKIB		V0001088	T0550722
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	26/04/2010
1,291.04	18/04/2010			20/04/2010	26/04/2010
630720115217 3/10L	18/04/2010	MOHAMAD SOBRI BIN ABDUL RAHMAN		V0001093	T0550727
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	26/04/2010
230.64	18/04/2010			20/04/2010	26/04/2010
42229	18/10/2010	KOPERASI SMK PELAGAT JERTEH BERHAD		V0005589	T0639039
18/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
984.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
42236	18/10/2010	KOPERASI SMK PELAGAT JERTEH BERHAD		V0005589	T0639039
18/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
1,089.60	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
43015	16/08/2010	REKIAH BINTI ABAS		V0003361	T0610158
18/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
146.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
820509115833 3/10L	18/04/2010	AB AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL AZIZ		V0001094	T0548189
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	21/04/2010
555.06	18/04/2010			20/04/2010	21/04/2010
830125115518 3/10L	18/04/2010	NOOR YANA BINTI MOHD YUSOF		V0001085	T0550719
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	26/04/2010
114.67	18/04/2010			20/04/2010	26/04/2010
781119115011 3/10L	18/04/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0001090	T0550724
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	26/04/2010
539.59	18/04/2010			20/04/2010	26/04/2010
800505115336 3/10L	18/04/2010	TUAN FAIZAH BINTI TUAN ZAID		V0001084	T0550718
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	26/04/2010
690.56	18/04/2010			20/04/2010	26/04/2010
810801115225 3/10L	18/04/2010	MOHD RAZLAN BIN MAMAT		V0001089	T0550723
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	26/04/2010
583.16	18/04/2010			20/04/2010	26/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
811029115266 3/10L	18/04/2010	NOORMADIANA BINTI KAMARUDDIN		V0001087	T0550721
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	26/04/2010
580.86	18/04/2010			20/04/2010	26/04/2010
710616115313 3/10L	18/04/2010	ZAHARI BIN ABD GHAFAR		V0001091	T0550725
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	26/04/2010
268.79	18/04/2010			20/04/2010	26/04/2010
710817115029 3/10L	18/04/2010	ABD KARIM BIN IBRAHIM		V0001086	T0550720
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	26/04/2010
579.40	18/04/2010			20/04/2010	26/04/2010
6879	26/09/2010	MINDA VISION SYSTEM		V0005042	T0628692
18/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1,184.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
700827115023 3/10L	18/04/2010	ALI BIN TENGAH		V0001092	T0550726
18/04/2010	18/04/2010			19/04/2010	26/04/2010
691.20	18/04/2010			20/04/2010	26/04/2010
APMT DUN BUKIT BESI 1	27/07/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002801	T0597846
18/04/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
100.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
A0002350	21/04/2010	SRI GELIGA TRADING	M264256	V0001110	T0549695
18/04/2010	21/04/2010		13/04/2010	21/04/2010	25/04/2010
570.00	21/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
A0002351	21/04/2010	SRI GELIGA TRADING	M264257	V0001151	T0549713
18/04/2010	21/04/2010		13/04/2010	22/04/2010	25/04/2010
342.00	21/04/2010			22/04/2010	25/04/2010
ET/APMT APRIL/10	18/04/2010	PENGURUS AMBANK BERHAD		V0001069	531381
18/04/2010	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010
9,342.00	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010
ET/APMT APRIL/10	18/04/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT(M) BERHAD		V0001069	531382
18/04/2010	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010
11,851.00	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010
ET/APMT APRIL/10	18/04/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD		V0001069	531383
18/04/2010	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010
5,340.00	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010
ET/APMT APRIL/10	18/04/2010	PENGURUS RHB BANK BERHAD		V0001069	531384
18/04/2010	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010
4,005.00	18/04/2010			18/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
E/UKOM APRIL/10 18/04/2010 2,074.89	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0001070 18/04/2010 19/04/2010	531388 20/04/2010 20/04/2010
E/UKOM APRIL/10 18/04/2010 6,391.02	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0001070 18/04/2010 19/04/2010	531389 20/04/2010 20/04/2010
E/UKOM APRIL/10 18/04/2010 1,454.80	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0001070 18/04/2010 19/04/2010	531390 20/04/2010 20/04/2010
E/UKOM APRIL/10 18/04/2010 2,580.00	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0001070 18/04/2010 19/04/2010	531391 20/04/2010 20/04/2010
MAYC/K.TRG/01/3-1(11) 18/04/2010 1,000.00	13/06/2010 13/06/2010 13/06/2010	PER KELAB-KELAB BELIA M/SIA CAW K TRG		V0002019 13/06/2010 13/06/2010	T0572504 17/06/2010 17/06/2010
HJ ADB.RAHMAN 4/10 18/04/2010 3,000.00	20/06/2010 20/06/2010 20/06/2010	ABD RAHMAN BIN MAMAT		V0002142 21/06/2010 22/06/2010	T0578498 24/06/2010 24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT APRIL/10 18/04/2010 308,914.00	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0001069 18/04/2010 18/04/2010	531376 20/04/2010 20/04/2010
ET/APMT APRIL/10 18/04/2010 4,671.00	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0001069 18/04/2010 18/04/2010	531385 20/04/2010 20/04/2010
ET/APMT APRIL/10 18/04/2010 890.00	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	PENGURUS EONCAP ISLAMIC BANK BERHAD		V0001069 18/04/2010 18/04/2010	531386 20/04/2010 20/04/2010
ET/APMT APRIL/10 18/04/2010 177,367.00	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0001069 18/04/2010 18/04/2010	531387 20/04/2010 20/04/2010
ET/APMT APRIL/10 18/04/2010 98,391.00	18/04/2010 18/04/2010 18/04/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0001069 18/04/2010 18/04/2010	531377 20/04/2010 20/04/2010
IN 00167 19/04/2010 19,035.00	17/06/2010 17/06/2010 17/06/2010	WS EHSAN SDN BHD	M264531 08/04/2010	V0002087 17/06/2010 18/06/2010	T0575820 22/06/2010 22/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T.429/286/1-7JLD3(108)	11/08/2010	KELAB KEBAJIKAN & SUKAN TABUNG HAJI KUALA TERENGGANU		V0003062	T0604099
19/04/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
506.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
00005749	19/08/2010	AKADEMI BINAAN MALAYSIA (TRG) SDN. BHD		V0003452	T0611155
19/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
12,960.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
00005750	19/08/2010	AKADEMI BINAAN MALAYSIA (TRG) SDN. BHD		V0003451	T0611154
19/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
3,600.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
00837	25/09/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0004930	T0628558
19/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
120.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0085	20/05/2010	G TWO ELEKTRO SERVICE	M264227	V0001625	T0563946
19/04/2010	20/05/2010		14/04/2010	20/05/2010	24/05/2010
120.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
04765,04910	25/07/2010	SS UNGGUL CATERER	MAE265275	V0002730	T0595836
19/04/2010	25/07/2010		24/03/2010	26/07/2010	04/08/2010
192.50	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04004	18/10/2010	CHE KAMARIAH BINTI CHE KUB		V0005582	T0639032
19/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
1,056.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
04005	18/10/2010	CHE KAMARIAH BINTI CHE KUB		V0005582	T0639032
19/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
768.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
0410/2010	02/06/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD	M264220	V0001912	T0568610
19/04/2010	02/06/2010		07/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
23,800.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
09201	30/05/2010	PEGAWAI PEJABAT PERTAHANAN AWAM DAERAH MARANG		V0001725	536351
19/04/2010	30/05/2010			30/05/2010	30/05/2010
500.00	30/05/2010			30/05/2010	30/05/2010
1164	19/08/2010	WZWY ENTERPRISE		V0003462	T0611165
19/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
1,650.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
25729	17/05/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.	M264298	V0001495	T0561666
19/04/2010	17/05/2010		15/04/2010	17/05/2010	19/05/2010
477.50	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
83032	26/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005009	T0628665
19/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
240.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
E/PA APRIL/10	19/04/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0001097	531661
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
23,998.00	19/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
E/PA APRIL/10	19/04/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0001097	531662
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
2,104.00	19/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
E/PA APRIL/10	19/04/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0001097	531663
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
12,890.00	19/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
E/PA APRIL/10	19/04/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0001097	531664
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
6,878.00	19/04/2010			20/04/2010	25/04/2010
E/PA APRIL/10	19/04/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0001097	531665
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
8,094.00	19/04/2010			20/04/2010	25/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA APRIL/10	19/04/2010	PENGURUS AFFIN BANK BERHAD		V0001097	531666
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
5,094.00	19/04/2010			20/04/2010	25/04/2010

E/PA APRIL/10	19/04/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0001097	531667
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
8,137.00	19/04/2010			20/04/2010	25/04/2010

E/PA APRIL/10	19/04/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD		V0001097	531668
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
120.00	19/04/2010			20/04/2010	25/04/2010

E/PA APRIL/10	19/04/2010	PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU		V0001097	531669
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	25/04/2010
45.00	19/04/2010			20/04/2010	25/04/2010

BIL(086)DLM.ADUN.T.001/1	25/05/2010	PUSAT KHIDMAT MSYKT DUN TELEMONG		V0001679	T0565170
19/04/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
15,000.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010

MAMAT SAPERI 4/10	04/07/2010	MAMAT SAPERI BIN MAHMUD		V0002355	T0582895
19/04/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
500.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
K/2010/89/T78	28/04/2010	UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)		V0001245	531957
19/04/2010	28/04/2010			29/04/2010	03/05/2010
1,500.00	28/04/2010			29/04/2010	03/05/2010
LKPI/PN/TRG/06(19)	02/06/2010	LEM KEB PER ISLAM TRG		V0001921	536731
19/04/2010	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
10,000.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
JKKK(KB)010/2(06)	13/06/2010	JAWATANKUASA KEMAJUAN & KESELAMATAN KG KEBOR BESAR		V0002029	T0572514
19/04/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
1,000.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
GI/10/04-389	31/05/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD	M264348	V0001821	T0567001
19/04/2010	31/05/2010		12/04/2010	31/05/2010	01/06/2010
600.00	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
G/SAMB APRIL/10	19/04/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0001096	531392
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	20/04/2010
1,950.30	19/04/2010			20/04/2010	20/04/2010
G/SAMB APRIL/10	19/04/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0001096	531393
19/04/2010	19/04/2010			19/04/2010	20/04/2010
900.80	19/04/2010			20/04/2010	20/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
G/SAMB APRIL/10 19/04/2010 742.00	19/04/2010 19/04/2010 19/04/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0001096 19/04/2010 20/04/2010	531394 20/04/2010 20/04/2010
00005748 19/04/2010 3,200.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	AKADEMI BINAAN MALAYSIA (TRG) SDN. BHD		V0004749 23/09/2010 23/09/2010	T0626576 26/09/2010 26/09/2010
00037013 20/04/2010 50.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000196 10/04/2010	V0001259 04/05/2010 05/05/2010	T0554994 06/05/2010 06/05/2010
(51)DLM.KSPRNT2010/201 20/04/2010 2,000.00	13/06/2010 13/06/2010 13/06/2010	KELAB SUKAN PEJABAT RISDA NEGERI TERENGGANU		V0002026 13/06/2010 13/06/2010	T0572511 17/06/2010 17/06/2010
0109-0112 20/04/2010 43,520.00	09/05/2010 09/05/2010 09/05/2010	RH WARISAN BAKTI ENTERPRISE	M264218 01/04/2010	V0001406 09/05/2010 10/05/2010	T0557796 12/05/2010 12/05/2010
0060 20/04/2010 21,600.00	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	ADZHAR ISHAK TRADING		V0003445 22/08/2010 23/08/2010	T0610365 22/08/2010 22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0061	19/08/2010	JAYA MAJU ENTERPRISE		V0003447	T0610367
20/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
40,500.00	19/08/2010			23/08/2010	22/08/2010
0062	19/08/2010	UZEED ENTERPRISE		V0003446	T0610366
20/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
40,500.00	19/08/2010			23/08/2010	22/08/2010
0185	25/09/2010	TENGGU JUSOH BIN MUDA		V0004925	T0628553
20/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
510.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
01850	25/09/2010	TENGGU JUSOH BIN MUDA		V0004925	T0628553
20/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
12.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
02165	26/09/2010	BEST TRADE		V0004908	T0628190
20/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
144.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
02404	23/05/2010	SURIA RESORT MANAGEMENT SDN BHD	M264234	V0001636	T0563950
20/04/2010	23/05/2010		14/04/2010	23/05/2010	24/05/2010
9,645.00	23/05/2010			24/05/2010	24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0115/10	24/08/2010	INTEGRITI UTUH SDN. BHD		V0003778	T0615112
20/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
664.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
0147	31/05/2010	MAZ COLLECTION	M264347	V0001822	T0567002
20/04/2010	31/05/2010		12/04/2010	31/05/2010	01/06/2010
400.00	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
0158	04/10/2010	M.A KONTRAKTOR		V0005218	T0631604
20/04/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
108.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
0179	25/09/2010	HAAFFA MEWAH ENTERPRISE		V0004937	T0628565
20/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
408.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0181	25/09/2010	HAAFFA MEWAH ENTERPRISE		V0004937	T0628565
20/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
9.60	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0661-A	04/09/2010	SUMAI HOTEL APARTMENT SDN BHD	M265531	V0004202	T0620774
20/04/2010	04/09/2010		18/04/2010	06/09/2010	08/09/2010
10,000.00	04/09/2010			07/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05201	16/08/2010	LEE SENG HENG		V0003370	T0610166
20/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
110.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
097	19/08/2010	ZIE VISION TRADING		V0003454	T0611157
20/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
1,800.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
13511	24/08/2010	SYARIFAH ROHAYA BINTI SYED IDRUS		V0003762	T0615096
20/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
356.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
1850	25/09/2010	ROKIAH BINTI MOHD NOR		V0004933	T0628561
20/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
240.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
20100387	18/05/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0001554	T0563163
20/04/2010	18/05/2010			18/05/2010	23/05/2010
6,926.35	18/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
20100388	18/05/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0001556	T0563165
20/04/2010	18/05/2010			18/05/2010	23/05/2010
675.30	18/05/2010			20/05/2010	23/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100389	18/05/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0001555	T0563164
20/04/2010	18/05/2010			18/05/2010	23/05/2010
422.35	18/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
19801	16/08/2010	NOR AINI BINTI HASHIM		V0003338	T0610135
20/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
816.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3318	03/05/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000217	V0001253	T0554988
20/04/2010	03/05/2010		18/04/2010	04/05/2010	06/05/2010
1,036.00	03/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
2581	26/09/2010	TUAN SAZULLIANA BINTI TUAN YAACOB		V0005038	T0628688
20/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
212.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2425	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005281	T0634888
20/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
3,936.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
2426	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005280	T0634887
20/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
216.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2194	26/09/2010	DINASTI MFN TRADING		V0005028	T0628678
20/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
627.80	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
820401115575 2/10L	20/04/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0001120	T0550736
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
350.33	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
830406115063 3/10L	20/04/2010	MUHAMMAD SUFIAN BIN HASAN		V0001122	T0550738
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
150.67	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
780925115273 3/10L	20/04/2010	MOHAMMED AIDIL BIN AWANG		V0001116	T0550733
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
130.56	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
790110115618 3/10L	20/04/2010	AIDA BINTI ABD RAHMAN		V0001114	T0550731
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
346.28	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
801005115238 3/10L	20/04/2010	SURIATI BINTI ALI		V0001115	T0550732
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
148.81	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
80193	06/05/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD	M264148	V0001372	T0555063
20/04/2010	06/05/2010		14/04/2010	06/05/2010	06/05/2010
590.40	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
720412075689 2/10L	20/04/2010	ADNAN BIN ISMAIL		V0001121	T0550737
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
17.37	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
760101117083 3/10L	20/04/2010	ABD WAHAB BIN AWANG		V0001112	T0550729
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
305.88	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
640528115347 2/10L	20/04/2010	BASRI BIN ISMAIL		V0001123	T0550739
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
19.51	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
680214115009 3/10L	20/04/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0001117	T0550734
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
1,445.10	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
691104055029 2/10L	20/04/2010	MOHD NIZAM BIN MOHD JAMIL		V0001124	T0550740
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
21.66	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

590507115337 3/10L	20/04/2010	ABD RAHMAN BIN MUDA		V0001113	T0550730
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
440.51	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010

ALUMNI MAAHAD TAHFIZ	18/05/2010	MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN		V0001563	536041
20/04/2010	18/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
5,000.00	18/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

830807115187 3/10L	20/04/2010	MUHAMMAD HAZLI BIN MUSTAFFA		V0001111	T0550728
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
673.53	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010

840124115099 3/10L	20/04/2010	MOHD HAIRI BIN AZIZ		V0001118	T0550735
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010
485.01	20/04/2010			21/04/2010	26/04/2010

EDARAN CEMARA 4/10	26/05/2010	EDARAN CEMARA RESOURCES		V0001722	T0565485
20/04/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
20,000.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010

APMTST.06/10	24/06/2010	ZUEMI BIN ABDULAH		V0002274	T0578619
20/04/2010	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
300.00	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

GI/10/04-376,GI/10/04-391	04/07/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD		V0002366	T0582904
20/04/2010	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
3,433.50	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010

SKKJIPIBG08/04/001(44)	01/06/2010	PIBG SK KETENGAH JAYA II		V0001878	T0568140
20/04/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
1,000.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010

NM 01/2010	24/08/2010	NORHAYATI BINTI MAMAT		V0003768	T0615102
20/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
984.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

NM 02/2010	24/08/2010	NORHAYATI BINTI MAMAT		V0003768	T0615102
20/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
54.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

WSAKU MAKASAR	20/04/2010	YB DATO HAJI MOHAMED BIN AWANG TERA		V0001131	531670
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
1,500.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010

WSAKU MAKASAR	20/04/2010	YB DATO HAJI ROSOL BIN WAHID		V0001131	531671
20/04/2010	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010
900.00	20/04/2010			21/04/2010	25/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
WSAKU MAKASAR 20/04/2010 600.00	20/04/2010 20/04/2010 20/04/2010	ROSLI BIN LATIF		V0001131 21/04/2010 21/04/2010	531672 25/04/2010 25/04/2010
YPKT.TR.100/1 20/04/2010 4,000.00	01/07/2010 01/07/2010 01/07/2010	KELAB KAKITANGAN YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU		V0002326 01/07/2010 01/07/2010	T0581631 06/07/2010 06/07/2010
W/SAKU BANGKOK 20/04/2010 800.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	ZULKIFLI BIN MOHAMAD		V0001247 03/05/2010 03/05/2010	531995 03/05/2010 03/05/2010
W/SAKU BANGKOK 20/04/2010 800.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	MOHD ZULKIFLI BIN ABU BAKAR		V0001247 03/05/2010 03/05/2010	531996 03/05/2010 03/05/2010
W/SAKU BANGKOK 20/04/2010 800.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	ZULKEPLI AMIN B MAT JUSOH		V0001247 03/05/2010 03/05/2010	531997 03/05/2010 03/05/2010
W/SAKU BANGKOK 20/04/2010 800.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	MARZUKI BIN ENDUT		V0001247 03/05/2010 03/05/2010	531998 03/05/2010 03/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
W/SAKU BANGKOK 20/04/2010 400.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	AMBERAN BIN ALI		V0001247 03/05/2010 03/05/2010	531999 03/05/2010 03/05/2010
01/8214051 21/04/2010 50.00	17/06/2010 17/06/2010 17/06/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.	M264371 15/04/2010	V0002082 17/06/2010 18/06/2010	T0574412 21/06/2010 21/06/2010
SUK.TR.346/2/30SK1 21/04/2010 3,500.00	25/04/2010 25/04/2010 25/04/2010	PERSATUAN BELIA WAJA WATAN TERENGGANU (PB2W)		V0001196 25/04/2010 25/04/2010	531792 27/04/2010 27/04/2010
0073 21/04/2010 1,100.00	17/08/2010 17/08/2010 17/08/2010	KOPERASI SEKOLAH MEN KEB SERI SERATING		V0003230 18/08/2010 19/08/2010	T0609993 22/08/2010 22/08/2010
00189 21/04/2010 35,200.00	27/05/2010 27/05/2010 27/05/2010	VASEBAY TRAVEL & TOUR SDN BHD	M264377 07/04/2010	V0001702 27/05/2010 27/05/2010	T0565465 27/05/2010 27/05/2010
0385 21/04/2010 522.00	17/08/2010 17/08/2010 17/08/2010	ZAM BINTI NGAH		V0003225 18/08/2010 19/08/2010	T0609988 22/08/2010 22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04945.	25/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265401	V0002672	T0594324
21/04/2010	25/07/2010		15/04/2010	25/07/2010	03/08/2010
100.00	25/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
20101-2	17/06/2010	BESIX ENTERPRISE	M264530	V0002086	T0574416
21/04/2010	17/06/2010		08/04/2010	17/06/2010	21/06/2010
10,300.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
196686432 4/10	09/06/2010	SHAHRIZ BIN AHMAD LAILI		V0001983	T0571728
21/04/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
200.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
IN 10007	27/05/2010	GIFT TWO K HOLIDAYS SDN BHD	M264385	V0001707	T0565470
21/04/2010	27/05/2010		14/04/2010	27/05/2010	27/05/2010
35,200.00	27/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
GI/10/04-397,GI/10/03-383	01/06/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD		V0001873	T0568135
21/04/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
2,566.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.2(43)	05/05/2010	UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)		V0001341	532197
21/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
3,000.00	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/2BHG.2(43)	05/05/2010	PIBG SEK MEN KEB MANIR		V0001341	532198
21/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
1,000.00	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

SUK.TR.345/3/2BHG.2(43)	05/05/2010	PIBG SEK KEB BUKIT PETITI		V0001341	532199
21/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
1,420.00	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

SUK.TR.345/3/2BHG.2(43)	05/05/2010	SUMAIDAH BINTI ANAM		V0001341	532200
21/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
500.00	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010

SUK.TR.345/3/4BHG.3(56)	03/05/2010	PEKIDA KUALA TERENGGANU		V0001250	532001
21/04/2010	03/05/2010			03/05/2010	03/05/2010
2,500.00	03/05/2010			03/05/2010	03/05/2010

SUK.TR.345/3/4BHG.3(56)	03/05/2010	DNO JAYA ENTERPRISE		V0001250	532002
21/04/2010	03/05/2010			03/05/2010	03/05/2010
12,000.00	03/05/2010			03/05/2010	03/05/2010

SUK.TR.345/3/4BHG.3(56)	03/05/2010	KELAB NINERS TERENGGANU		V0001250	532003
21/04/2010	03/05/2010			03/05/2010	03/05/2010
3,000.00	03/05/2010			03/05/2010	03/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/4BHG.3(56)	03/05/2010	JKKK KG KESOM ALOR REKANG		V0001250	532004
21/04/2010	03/05/2010			03/05/2010	03/05/2010
1,000.00	03/05/2010			03/05/2010	03/05/2010
WSAKU JOGJAKARTA	05/05/2010	YB DATO HAJI MOHAMED BIN AWANG TERA		V0001340	532196
21/04/2010	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
1,500.00	05/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
YHA056236	09/06/2010	YHA TRAVEL & TOURS (M) SDN BHD	M264519	V0001990	T0571735
21/04/2010	09/06/2010		15/04/2010	09/06/2010	16/06/2010
39,900.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
TSSB.A/F/05( )	24/05/2010	TESDEC SERVICES SDN BHD		V0001654	536052
21/04/2010	24/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
720,851.20	24/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
SUK.TR.346/2/30SK1	25/04/2010	PERSATUAN BELIA SERI KERTEH		V0001196	531791
21/04/2010	25/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
800.00	25/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
0072	17/08/2010	KOPERASI SEKOLAH MEN KEB SERI SERATING		V0003231	T0609994
21/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
880.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0256	04/10/2010	KOPERASI SEK MEN SERI DUNGUN		V0005213	T0631599
22/04/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
744.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
SUK.TR.346/3/26	10/05/2010	PERSATUAN LAWN BOWLS TERENGGANU		V0001442	533019
22/04/2010	10/05/2010			11/05/2010	12/05/2010
8,000.00	10/05/2010			12/05/2010	12/05/2010
0260	04/10/2010	KOPERASI SEK MEN SERI DUNGUN		V0005213	T0631599
22/04/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
496.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
0192	24/08/2010	M.J ILHAM JAYA ENTERPRISE		V0003767	T0615101
22/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
930.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
0193	24/08/2010	M.J ILHAM JAYA ENTERPRISE		V0003766	T0615100
22/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
990.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
0194	24/08/2010	M.J ILHAM JAYA ENTERPRISE		V0003767	T0615101
22/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
620.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0196	24/08/2010	M.J ILHAM JAYA ENTERPRISE		V0003767	T0615101
22/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
660.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
00873	26/09/2010	KOPERASI SEK MEN KEB SAUJANA		V0005037	T0628687
22/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1,230.60	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0405	26/10/2010	WCT SAUJANA ENTERPRISE		V0005933	
22/04/2010	26/10/2010			26/10/2010	
862.50	26/10/2010			27/10/2010	
0257	04/10/2010	KOPERASI SEK MEN SERI DUNGUN		V0005213	T0631599
22/04/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
792.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
1021	25/10/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0005863	T0640578
22/04/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
1,600.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
096312539 4/10	19/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001565	T0563168
22/04/2010	19/05/2010			19/05/2010	23/05/2010
51.45	19/05/2010			20/05/2010	23/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10905	09/05/2010	KJNET COMPUTER		V0001426	T0557247
22/04/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
530.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
16934	17/08/2010	MOHD ROSLY BIN ABD RASID		V0003189	T0608673
22/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
318.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
2010017	19/08/2010	MARANG ONE STOP CENTRE		V0003457	T0611160
22/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
48,000.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
541104115139 3/10L	22/04/2010	WAN ALI BIN OTHMAN		V0001158	T0550745
22/04/2010	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
265.47	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
830626036359 3/10L	22/04/2010	MOHD FARID BIN MOHD YUSOF		V0001164	T0550751
22/04/2010	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
127.95	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
670917115137 3/10L	22/04/2010	ROSLAN BIN ASBU		V0001162	T0550749
22/04/2010	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
110.32	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

890428115229 3/10L	22/04/2010	MOHD AFFENDI BIN ABDULLAH		V0001163	T0550750
22/04/2010	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
113.73	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
860725465551 3/10L	22/04/2010	WAN NOR ASRI BIN WAN MUHAMAD		V0001157	T0550744
22/04/2010	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
96.17	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
880108115087 3/10L	22/04/2010	AHMAD RAHMAT BIN RUHAZAM		V0001160	T0550747
22/04/2010	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
96.17	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
880601035355 3/10L	22/04/2010	MOHD NOR FAISAL BIN IBRAHIM		V0001165	T0550752
22/04/2010	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
127.95	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
860124465425 3/10L	22/04/2010	WAN MOHD AZILAH BIN CHE MAT		V0001166	T0550753
22/04/2010	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
186.48	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
860216035035 3/10L	22/04/2010	MOHD RIDZUAN BIN MAT JUSOH		V0001159	T0550746
22/04/2010	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010
165.29	22/04/2010			22/04/2010	26/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
860601465525 3/10L 22/04/2010 174.56	22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010	MOHD NORHASIM BIN ZULKFAY		V0001161 22/04/2010 22/04/2010	T0550748 26/04/2010 26/04/2010
BBLK ZAMILI 4/10 22/04/2010 110.00	18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0001519 18/05/2010 18/05/2010	T0562253 20/05/2010 20/05/2010
MB.TR.10/2008/04/02BHG.: 22/04/2010 150,000.00	25/04/2010 25/04/2010 25/04/2010	NSTP GOVERNMENT ACCOUNT		V0001199 25/04/2010 25/04/2010	531794 27/04/2010 27/04/2010
INV00942 22/04/2010 998.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN BHD	M264309 18/04/2010	V0001543 18/05/2010 18/05/2010	T0561688 19/05/2010 19/05/2010
PPAT.195BHG.5-(45) 22/04/2010 200,000.00	18/07/2010 18/07/2010 18/07/2010	PENGARAH PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU		V0002635 19/07/2010 19/07/2010	544704 01/08/2010 01/08/2010
0258 22/04/2010 528.00	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	KOPERASI SEK MEN SERI DUNGUN		V0005213 05/10/2010 05/10/2010	T0631599 10/10/2010 10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0416	18/10/2010	AB HALIM ENTERPRISE		V0005579	T0639029
23/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
2,052.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
0975	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN KEB KETENGAH		V0005383	T0634980
23/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
82.10	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
10020279	23/06/2010	INTERLEISURE & EVENT MANAGEMENT SDN BHD	M264541	V0002256	T0579260
23/04/2010	23/06/2010		21/03/2010	24/06/2010	29/06/2010
35,200.00	23/06/2010			24/06/2010	29/06/2010
10195	23/05/2010	SS ADVERTISING	L101330000223	V0001641	T0564881
23/04/2010	23/05/2010		22/04/2010	23/05/2010	25/05/2010
115.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
16797	09/05/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000224	V0001405	T0556370
23/04/2010	09/05/2010		22/04/2010	09/05/2010	10/05/2010
186.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
0766	18/10/2010	PUSTAKA ARENA		V0005580	T0639030
23/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
1,469.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

00669	26/09/2010	SRI KIABANG ENTERPRISE		V0005032	T0628682
24/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
900.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
NH 01/2010	24/08/2010	NORAIMAH BINTI HASSAN		V0003772	T0615106
24/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
492.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
0069	08/09/2010	ZAITUN BINTI SALIM		V0004441	T0623876
24/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
295.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0071	08/09/2010	ZAITUN BINTI SALIM		V0004441	T0623876
24/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
317.50	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
002452	18/10/2010	NAMIERA ENTERPRISE		V0005587	T0639037
24/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
789.90	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
002453	18/10/2010	NAMIERA ENTERPRISE		V0005587	T0639037
24/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
1,200.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
002457	18/10/2010	NAMIERA ENTERPRISE		V0005587	T0639037
24/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
608.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
02678	26/10/2010	SITI FATIMAH BINTI DAUD		V0005941	
24/04/2010	26/10/2010			26/10/2010	
336.00	26/10/2010			27/10/2010	
0238	09/10/2010	A.R. JAYA UNGGUL TRADING		V0005290	T0634897
24/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
840.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
01335	08/09/2010	TON SIOW HWEE		V0004462	T0623895
24/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
32.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0427,6689	18/08/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0003396	T0610191
24/04/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
03721	25/09/2010	BEST TRADE		V0004923	T0628551
24/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1,430.40	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
065003	08/09/2010	MUHAMMAD SHAHRIZAL BIN RAZAK		V0004439	T0623874
24/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
900.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0698	26/09/2010	KOP SEK MEN TG IBRAHIM		V0005031	T0628681
24/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
7,455.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
07864	17/08/2010	WAN HASNAH BINTI ABDULLAH		V0003241	T0610004
24/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
924.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
13508	04/05/2010	KLI HOTEL MANAGEMENT SDN BHD	M264270	V0001263	T0554997
24/04/2010	04/05/2010		21/04/2010	04/05/2010	06/05/2010
3,780.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
2257	27/09/2010	ROHIMAH BT ZAKARI @ GHAZALI		V0005115	T0628852
24/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
885.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2258	27/09/2010	ROHIMAH BT ZAKARI @ GHAZALI		V0005115	T0628852
24/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
695.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2259	27/09/2010	ROHIMAH BT ZAKARI @ GHAZALI		V0005115	T0628852
24/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
320.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
29179,29178	25/07/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	M264396	V0002744	T0595848
24/04/2010	25/07/2010		18/04/2010	26/07/2010	04/08/2010
710.35	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
27395	27/09/2010	ZAINAB BINTI YUNUS		V0005092	T0628735
24/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
72.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
27840	16/08/2010	LIJAH BINTI SALEH		V0003340	T0610137
24/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
112.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
41359	25/09/2010	LOB @ LUTH BIN MAMAT		V0004929	T0628557
24/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1,788.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
820401115575 3/10L	24/04/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0001194	T0550754
24/04/2010	24/04/2010			25/04/2010	26/04/2010
510.75	24/04/2010			25/04/2010	26/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
820429115411 3/10L 24/04/2010 162.22	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	MOHD NAZLY BIN EMBONG		V0001177 25/04/2010 25/04/2010	T0551708 27/04/2010 27/04/2010
830406115063 3/10LL 24/04/2010 141.38	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	MUHAMMAD SUFIAN BIN HASAN		V0001173 25/04/2010 25/04/2010	T0551704 27/04/2010 27/04/2010
780914065389 3/10L 24/04/2010 161.47	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	ALBAIHAKI BIN AWANG		V0001171 25/04/2010 25/04/2010	T0551702 27/04/2010 27/04/2010
790108115571 3/10L 24/04/2010 83.55	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	HASANUDDIN BIN MOHD ZAHID		V0001182 25/04/2010 25/04/2010	T0551713 27/04/2010 27/04/2010
720412075689 3/10L 24/04/2010 213.89	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	ADNAN BIN ISMAIL		V0001174 25/04/2010 25/04/2010	T0551705 27/04/2010 27/04/2010
741221115273 3/10L 24/04/2010 151.17	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	SYED IDIL YUZREE B. SYED IDRUS		V0001178 25/04/2010 25/04/2010	T0551709 27/04/2010 27/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
771201115273 3/10L 24/04/2010 75.41	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	MOHD SYUKRI BIN MOHD SIDEK		V0001176 25/04/2010 25/04/2010	T0551707 27/04/2010 27/04/2010
640528115347 3/10L 24/04/2010 240.28	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	BASRI BIN ISMAIL		V0001175 25/04/2010 25/04/2010	T0551706 27/04/2010 27/04/2010
691104055029 3/10L 24/04/2010 107.04	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	MOHD NIZAM BIN MOHD JAMIL		V0001181 25/04/2010 25/04/2010	T0551712 27/04/2010 27/04/2010
61806 24/04/2010 144.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	RAHANA BINTI DOLLAH		V0004927 27/09/2010 28/09/2010	T0628555 26/09/2010 26/09/2010
A2007 24/04/2010 352.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	MEGA ACADEMIC		V0005352 11/10/2010 12/10/2010	T0634952 14/10/2010 14/10/2010
860814465174 3/10L 24/04/2010 195.35	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	NOR AMIRAH BINTI AWANG @ ABD. RASHID		V0001185 25/04/2010 25/04/2010	T0551716 27/04/2010 27/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
860823465248 3/10L 24/04/2010 200.05	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	NOR IZZATI BINTI MOHD FAIZAL KOH		V0001186 25/04/2010 25/04/2010	T0551717 27/04/2010 27/04/2010
860911465045 3/10L 24/04/2010 204.05	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	SUHAIRI BIN MOHAMAD		V0001172 25/04/2010 25/04/2010	T0551703 27/04/2010 27/04/2010
861022465066 3/10L 24/04/2010 269.75	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	CHE KU NURUL HIDAYAH BINTI CHE KU JUSOH		V0001189 25/04/2010 25/04/2010	T0551720 27/04/2010 27/04/2010
870326465158 3/10L 24/04/2010 158.34	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	NOR HAZIRAH BINTI HAZONI		V0001190 25/04/2010 25/04/2010	T0551721 27/04/2010 27/04/2010
880121035401 3/10L 24/04/2010 258.96	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	MOHD HARRIS BIN AB RAHIM		V0001169 25/04/2010 25/04/2010	T0551700 27/04/2010 27/04/2010
880212115191 3/10L 24/04/2010 237.22	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	LONG AHMAD SHUHAIRI BIN LONG DIN		V0001168 25/04/2010 25/04/2010	T0551699 27/04/2010 27/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
880520115310 3/10L 24/04/2010 226.49	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	AMIRA BINTI MOHAMAD		V0001188 25/04/2010 25/04/2010	T0551719 27/04/2010 27/04/2010
881008115877 3/10L 24/04/2010 30.38	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	ISMAIL BIN RAMLI		V0001170 25/04/2010 25/04/2010	T0551701 27/04/2010 27/04/2010
881123115506 3/10L 24/04/2010 196.24	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	INTAN DFAZLYN ELAISSA BINTI IBRAHIM		V0001183 25/04/2010 25/04/2010	T0551714 27/04/2010 27/04/2010
830829115591 3/10L 24/04/2010 161.98	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	MOHD HIRWAN BIN HASSAN		V0001179 25/04/2010 25/04/2010	T0551710 27/04/2010 27/04/2010
840205115285 3/10L 24/04/2010 156.80	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	AHMAD FAHMI BASRI BIN RAMLI		V0001180 25/04/2010 25/04/2010	T0551711 27/04/2010 27/04/2010
850213115524 3/10L 24/04/2010 212.14	24/04/2010 24/04/2010 24/04/2010	EMME SUZLIANA BINTI ISMAIL		V0001191 25/04/2010 25/04/2010	T0551722 27/04/2010 27/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

850221055255 3/10L	24/04/2010	MOHAMAD HASANAL BIN ABDUL HALIM		V0001184	T0551715
24/04/2010	24/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
241.17	24/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
850405115350 3/10L	24/04/2010	NOR IZUANA BINTI MOHAMAD @ DALENG		V0001187	T0551718
24/04/2010	24/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
114.01	24/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
851210465056 3/10L	24/04/2010	NOORWATI BINTI MOHD NASIR		V0001192	T0551723
24/04/2010	24/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
250.52	24/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
860314465258 3/10L	24/04/2010	NATASHA BINTI LAT @ SU		V0001193	T0551724
24/04/2010	24/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
278.49	24/04/2010			25/04/2010	27/04/2010
PDST.09-1(8)	01/07/2010	PERSATUAN SINDROM DOWN TERENGGANU		V0002327	T0581632
24/04/2010	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
2,000.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
00670	26/09/2010	SRI KIABANG ENTERPRISE		V0005032	T0628682
24/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
660.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00011	10/10/2010	MUHAMAT SALLEH BIN SULONG		V0005358	T0634958
25/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
W/SAKU AUSTRALIA	25/05/2010	YB DATUK HAJI ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID		V0001674	536266
25/04/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
2,000.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
0202	24/08/2010	MAHIDIN BIN DOLLAH		V0003780	T0615114
25/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
927.50	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
0137	23/05/2010	PRO-DUCT MNE SDN BHD	L101330000218	V0001634	T0564875
25/04/2010	23/05/2010		18/04/2010	23/05/2010	25/05/2010
600.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
0407,0409-0412	09/05/2010	INTIM DAYA ENTERPRISE	M264219	V0001408	T0557797
25/04/2010	09/05/2010		01/04/2010	09/05/2010	12/05/2010
63,750.00	09/05/2010			10/05/2010	12/05/2010
0334	21/07/2010	RIZ INDAH ENTERPRISE	L101330000225	V0002641	T0593502
25/04/2010	21/07/2010		23/04/2010	21/07/2010	02/08/2010
20,000.00	21/07/2010			25/07/2010	02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0763	09/10/2010	KOPERASI SEK MEN P/SERAI		V0005282	T0634889
25/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
346.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0765	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN P/SERAI		V0005356	T0634956
25/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
276.80	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0767	09/10/2010	KOPERASI SEK MEN P/SERAI		V0005282	T0634889
25/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
276.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0768	10/10/2010	KOPERASI SEK MEN P/SERAI		V0005356	T0634956
25/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
220.80	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
04950.	25/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265276	V0002708	T0595815
25/04/2010	25/07/2010		14/04/2010	25/07/2010	04/08/2010
100.00	25/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
100-KD(PP16/4/8)	09/05/2010	UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)		V0001419	532963
25/04/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
5,000.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10045	24/08/2010	ZALEHA BINTI MANSOR		V0003773	T0615107
25/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
80.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
090705	27/09/2010	SUZANA BINTI ZAKARIA		V0005080	T0629600
25/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
18.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
09152	16/08/2010	RUSNANI BINTI ABD GHANI		V0003356	T0610153
25/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
783.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
09153	16/08/2010	RUSNANI BINTI ABD GHANI		V0003356	T0610153
25/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
594.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
13915	08/09/2010	ERIETAC ULTRA ENTERPRISE		V0004450	T0623885
25/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
122.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
14370	08/09/2010	PATIMAH BINTI WAHAB		V0004455	T0623890
25/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
116.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16305	17/08/2010	PRIMA AYAHANDA ENTERPRISE		V0003204	T0609976
25/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
444.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
15053	09/10/2010	NORAFIZAH BINTI ALI		V0005285	T0634892
25/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
2010022	17/06/2010	R&G SEPAKAT ENTERPRISE	M264532	V0002088	T0575821
25/04/2010	17/06/2010		08/04/2010	17/06/2010	22/06/2010
21,152.00	17/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
29316	17/08/2010	MAYAIMI BT. MOHD DALIM		V0003191	T0608675
25/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
55.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
3010084078	24/05/2010	ANTAH SCHINDLER SDN. BHD.		V0001665	T0564912
25/04/2010	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
16,167.00	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
24756	04/10/2010	PERNIAGAAN PANDA RIA		V0005217	T0631603
25/04/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
280.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
630722115261 2/10L	25/04/2010	HARUN BIN HASSAN		V0001205	T0552181
25/04/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
112.18	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
630722115261 3/10L	25/04/2010	HARUN BIN HASSAN		V0001206	T0552182
25/04/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
224.64	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010
480807115059 3/10L	25/04/2010	FIDRI BIN HASHIM		V0001224	T0551730
25/04/2010	25/04/2010			26/04/2010	27/04/2010
488.76	25/04/2010			27/04/2010	27/04/2010
50628	16/08/2010	ELAIIKA ENTERPRISE		V0003355	T0610152
25/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
488.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
821007115571 3/10L	25/04/2010	MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD		V0001222	T0551728
25/04/2010	25/04/2010			26/04/2010	27/04/2010
461.11	25/04/2010			27/04/2010	27/04/2010
781002115157 3/10L	25/04/2010	MASRUL AMIR BIN SAID @ MAHADI		V0001203	T0552179
25/04/2010	25/04/2010			26/04/2010	28/04/2010
538.68	25/04/2010			27/04/2010	28/04/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
750401115187 3/10L 25/04/2010 569.50	25/04/2010 25/04/2010 25/04/2010	MOHAMMAD RADZI BIN NGAH		V0001223 26/04/2010 27/04/2010	T0551729 27/04/2010 27/04/2010
750709115394 3/10L 25/04/2010 236.86	25/04/2010 25/04/2010 25/04/2010	ANIDA BINTI MOHAMED @ ABD GHANI		V0001204 26/04/2010 27/04/2010	T0552180 28/04/2010 28/04/2010
570823115285 3/10L 25/04/2010 372.75	25/04/2010 25/04/2010 25/04/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0001202 26/04/2010 26/04/2010	T0552178 28/04/2010 28/04/2010
AOE 25/04/2010 200.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	ASLIORI ENTERTAINMENT	M264382 19/04/2010	V0002951 08/08/2010 08/08/2010	T0602040 12/08/2010 12/08/2010
81241 25/04/2010 976.00	17/08/2010 17/08/2010 17/08/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0003243 18/08/2010 19/08/2010	T0610006 22/08/2010 22/08/2010
81411 25/04/2010 1,568.00	26/10/2010 26/10/2010 26/10/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005932 26/10/2010 27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

81412	26/10/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005932	
25/04/2010	26/10/2010			26/10/2010	
1,162.00	26/10/2010			27/10/2010	
BIL(87)DLM.JKKK.MATANC	20/06/2010	JKKK KAMPUNG MATANG		V0002143	T0578499
25/04/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
3,000.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
BBLK FAIRUSNIZAM 4/10	01/06/2010	MOHD FAIRUSNIZAM BIN MOHD ZAID		V0001881	T0568143
25/04/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
364.70	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
MAT.PJ.01/09(031)	09/06/2010	GERAKAN BELIA 4B TM PJ		V0002001	537226
25/04/2010	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
1,000.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
MAYC/K.TRG/013-1(12)	17/05/2010	PER KELAB-KELAB BELIA M/SIA CAW K TRG		V0001483	535769
25/04/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
500.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
PPD/HT/01/12/002-01JLD.3	20/06/2010	PER SUKAN / KEBUD PEKHIDMATAN		V0002144	T0578500
25/04/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
5,000.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PIBG/SMKBP 08/01/006(15 25/04/2010 2,100.00	11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010	PIBG SMK BUKIT PAYONG	M265263 05/04/2010	V0003071 12/08/2010 12/08/2010	T0604109 16/08/2010 16/08/2010
MH01094 25/04/2010 3,000.00	05/07/2010 05/07/2010 05/07/2010	MELISA HAIQAL HOLIDAYS SDN BHD	M264422 08/04/2010	V0002383 05/07/2010 05/07/2010	T0582571 07/07/2010 07/07/2010
027780 25/04/2010 1,137.50	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	SITI MERIAM BINTI MUSTAFA		V0005571 19/10/2010 20/10/2010	T0639021 24/10/2010 24/10/2010
00528 26/04/2010 47,640.00	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	AB MESRA ENTERPRISE		V0003459 22/08/2010 23/08/2010	T0611162 23/08/2010 23/08/2010
MKN MLM ANAK SENI 26/04/2010 200.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	KHAULUDDIN BIN ISMAIL		V0002952 08/08/2010 08/08/2010	T0602041 12/08/2010 12/08/2010
04/2010(05) 26/04/2010 35,200.00	27/05/2010 27/05/2010 27/05/2010	AGENSI KEMBARA ESMA	M264387 13/04/2010	V0001703 27/05/2010 27/05/2010	T0565466 27/05/2010 27/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0808	17/08/2010	KOPERASI SMK TG LELA SEGARA		V0003229	T0609992
26/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
417.60	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0809	17/08/2010	KOPERASI SMK TG LELA SEGARA		V0003228	T0609991
26/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
452.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0810	17/08/2010	KOPERASI SMK TG LELA SEGARA		V0003227	T0609990
26/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,980.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
087	30/05/2010	AMIRUL AFIQ ENTERPRISE	M264506	V0001783	T0566211
26/04/2010	30/05/2010		22/02/2010	30/05/2010	31/05/2010
1,500.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
04946	05/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265495	V0004083	T0619988
26/04/2010	05/09/2010		15/04/2010	05/09/2010	07/09/2010
110.00	05/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
04959	04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265541	V0004177	T0620756
26/04/2010	04/09/2010		20/04/2010	06/09/2010	08/09/2010
632.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10182	17/05/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES	L101330000228	V0001541	T0561686
26/04/2010	17/05/2010		25/04/2010	18/05/2010	19/05/2010
1,966.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
0927	24/07/2010	ZAID ENTERPRISE	M265262	V0002696	T0594341
26/04/2010	24/07/2010		19/04/2010	25/07/2010	03/08/2010
800.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
1189	06/05/2010	NADWA KANTIN	M264282	V0001373	T0555064
26/04/2010	06/05/2010		25/04/2010	06/05/2010	06/05/2010
12,750.00	06/05/2010			06/05/2010	06/05/2010
117427	10/05/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0001409	T0556372
26/04/2010	10/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
156.00	10/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
15385	17/10/2010	NAZIHAH BINTI AB MANAF		V0005578	T0639028
26/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
35.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
15387	17/10/2010	NAZIHAH BINTI AB MANAF		V0005578	T0639028
26/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
602.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
15392	17/10/2010	NAZIHAH BINTI AB MANAF		V0005578	T0639028
26/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
206.50	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
15393	17/10/2010	NAZIHAH BINTI AB MANAF		V0005578	T0639028
26/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
507.50	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
1611	08/08/2010	PTB RESEARCH INSTITUTE SDN BHD	M264384	V0002949	T0602038
26/04/2010	08/08/2010		18/04/2010	08/08/2010	12/08/2010
8,528.40	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
2319	25/05/2010	NMT CATERING	M263443	V0001687	T0565178
26/04/2010	25/05/2010		01/04/2010	26/05/2010	26/05/2010
2,630.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
201020	08/08/2010	ABI ADVERTISING	M264383	V0002950	T0602039
26/04/2010	08/08/2010		18/04/2010	08/08/2010	12/08/2010
1,850.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
20601	16/08/2010	NOR AINI BINTI HASHIM		V0003382	T0610178
26/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
520.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3005	16/08/2010	SAODAH BINTI KARI		V0003345	T0610142
26/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
385.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
2768	17/05/2010	ALAM CREATIVE SUPPLIES	L101330000226	V0001531	T0561676
26/04/2010	17/05/2010		25/04/2010	18/05/2010	19/05/2010
2,759.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
5201	17/10/2010	G IXORA TRADING		V0005575	T0639025
26/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
28.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
5202	17/10/2010	G IXORA TRADING		V0005575	T0639025
26/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
481.60	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
5203	17/10/2010	G IXORA TRADING		V0005575	T0639025
26/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
413.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
5204	17/10/2010	G IXORA TRADING		V0005575	T0639025
26/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
406.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BIL(71)DLM48PWTTB/10 26/04/2010 500.00	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	GERAKAN BELIA 4B MALAYSIA CAW WAKAF TAPAI/LUBUK PERAH		V0002227 23/06/2010 23/06/2010	540345 24/06/2010 24/06/2010
SKPH/KT/002/10(167) 26/04/2010 1,000.00	11/07/2010 11/07/2010 11/07/2010	PIBG SEK KEB PADANG HILIRAN		V0002511 11/07/2010 12/07/2010	T0586780 14/07/2010 14/07/2010
PPTT 01/10 26/04/2010 236.00	17/08/2010 17/08/2010 17/08/2010	MEK YAH BINTI MAMAT		V0003198 18/08/2010 18/08/2010	T0609974 22/08/2010 22/08/2010
0037081 26/04/2010 475.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000227 25/04/2010	V0001540 18/05/2010 18/05/2010	T0561685 19/05/2010 19/05/2010
1094 27/04/2010 131.20	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	AL-FAYED ENTERPRISE		V0005086 28/09/2010 28/09/2010	T0628729 26/09/2010 26/09/2010
SUK.TR.346/2/13 27/04/2010 10,000.00	05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010	GERAKAN BELIA 4B BESUT		V0001306 05/05/2010 05/05/2010	532190 06/05/2010 06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
033055	16/08/2010	CHE SOM BINTI HARON		V0003349	T0610146
27/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
140.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
05492	19/08/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0003466	T0611169
27/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
1,260.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
048796	19/08/2010	NORIZAN BINTI MOHAMAD		V0003470	T0611173
27/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
750.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
0493	08/09/2010	JAMALIDAH ENTERPRISE		V0004464	T0623897
27/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
890.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
1160	17/05/2010	AJ MULTI SYSTEM (M) SDN BHD	M264304	V0001509	T0562247
27/04/2010	17/05/2010		22/04/2010	18/05/2010	20/05/2010
8,500.00	17/05/2010			18/05/2010	20/05/2010
11797	16/08/2010	MESRA MARKETING & SERVICES		V0003348	T0610145
27/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
560.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10610	19/08/2010	MOHAMAD ROSLE BIN RIPIN		V0003469	T0611172
27/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
800.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
27369	16/08/2010	ERIEN JAYA ENTERPRISE		V0003381	T0610177
27/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
825.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
2770	17/05/2010	ALAM CREATIVE SUPPLIES	L101330000230	V0001529	T0561674
27/04/2010	17/05/2010		26/04/2010	18/05/2010	19/05/2010
3,429.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
2771	17/05/2010	ALAM CREATIVE SUPPLIES	L101330000229	V0001530	T0561675
27/04/2010	17/05/2010		26/04/2010	18/05/2010	19/05/2010
1,799.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
27743	06/08/2010	ROSLIANA BINTI KALIT		V0003350	T0610147
27/04/2010	06/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
220.00	06/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
25819	24/08/2010	SOPIAH BINTI IBRAHIM		V0003776	T0615110
27/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
30.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
5158	15/06/2010	L&L SOUND SYSTEM	L101330000025	V0002063	T0573476
27/04/2010	15/06/2010		28/01/2010	15/06/2010	20/06/2010
5,790.00	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
47535	30/05/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	M264376	V0001800	T0566981
27/04/2010	30/05/2010		22/04/2010	31/05/2010	01/06/2010
930.00	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
39415	27/10/2010	FATIMAH BINTI ABDULLAH		V0006162	
27/04/2010	27/10/2010			28/10/2010	
485.00	27/10/2010			28/10/2010	
AMPT DUN HULU BESUT	22/06/2010	APMT DUN HULU BESUT		V0002179	T0578531
27/04/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
126.00	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
89134	26/09/2010	FIRDAUS MEKAR JATI ENTERPRISE		V0005030	T0628680
27/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
418.50	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
89135	26/09/2010	FIRDAUS MEKAR JATI ENTERPRISE		V0005030	T0628680
27/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
384.75	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/TUKAR MOHD ZULHILM	27/04/2010	MOHD ZULHILMI BIN HARUN		V0001246	T0552849
27/04/2010	27/04/2010			29/04/2010	03/05/2010
1,555.40	27/04/2010			29/04/2010	03/05/2010

E/TUKAR DZULKIFLI	21/06/2010	DZULKAFI BIN HAMZAH		V0002161	T0578515
27/04/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
863.14	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010

JKMN.TRG.100/28/1JLD.9(	01/07/2010	KELAB SUKAN & KEBAJIKAN JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI TRG		V0002328	T0581633
27/04/2010	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
2,000.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010

GI/10/04-400	26/09/2010	TTI MANAGEMENT SDN. BHD.	M265360	V0004860	T0627569
27/04/2010	26/09/2010		06/04/2010	26/09/2010	26/09/2010
38,320.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SUK.TR.346/2/13	05/05/2010	GERAKAN BELIA 4B(M) CAWANGAN JEBAK PUYUH		V0001306	532189
27/04/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
2,000.00	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010

0002	11/05/2010	HA ENTERPRISE	M803148	V0001450	T0557803
27/04/2010	11/05/2010		01/03/2010	12/05/2010	12/05/2010
28,500.00	11/05/2010			12/05/2010	12/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0070	17/10/2010	HUSIN JAN BINTI DELAWAR		V0005574	T0639024
28/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
618.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
WUN SEE HONG 4/10	09/05/2010	WUN SEE HONG		V0001421	T0557242
28/04/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
5,000.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
0028	17/06/2010	HAMIE ENTERPRISE	M264529	V0002085	T0574415
28/04/2010	17/06/2010		08/04/2010	17/06/2010	21/06/2010
10,000.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
02/10	22/06/2010	ISMAIL BIN SHAFIE	M264413	V0002178	T0578530
28/04/2010	22/06/2010		21/03/2010	22/06/2010	24/06/2010
1,200.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
04975DLL	27/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265363	V0002780	T0597833
28/04/2010	27/07/2010		03/01/2010	28/07/2010	08/08/2010
193.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
04978	18/08/2010	SS UNGGUL CATERER		V0003273	T0610055
28/04/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
75.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04810 DLL	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265423	V0004844	T0628011
28/04/2010	26/09/2010		30/03/2010	26/09/2010	26/09/2010
1,812.10	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0414/2010	02/06/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD	M264509	V0001913	T0568611
28/04/2010	02/06/2010		14/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
23,800.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
098359	08/09/2010	MAQ MAYANG ENTERPRISE		V0004453	T0623888
28/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
770.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0585	23/05/2010	PERTAMINA ENTERPRISE	L101330000219	V0001632	T0564873
28/04/2010	23/05/2010		18/04/2010	23/05/2010	25/05/2010
422.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
0585	23/05/2010	FAR BINA ENTERPRISE	L101330000178	V0001631	T0563949
28/04/2010	23/05/2010		04/04/2010	23/05/2010	24/05/2010
5,015.00	23/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
048795	19/08/2010	NORIZAN BINTI MOHAMAD		V0003467	T0611170
28/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
1,680.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04903	21/08/2010	SS UNGGUL CATERER	M 265337	V0003438	T0610360
28/04/2010	21/08/2010		07/03/2010	21/08/2010	22/08/2010
115.00	21/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
1016	06/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004291	T0621730
28/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
2,080.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
099	19/08/2010	ZIE VISION TRADING		V0003448	T0611151
28/04/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
3,000.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
1423	17/08/2010	HANIAH BINTI NGAH		V0003222	T0609985
28/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
15.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1454	17/08/2010	HANIAH BINTI NGAH		V0003222	T0609985
28/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
776.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1456	17/08/2010	HANIAH BINTI NGAH		V0003222	T0609985
28/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
195.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1457	17/08/2010	HANIAH BINTI NGAH		V0003238	T0610001
28/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
940.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
17567	27/09/2010	RAZITA BINTI YAHYA		V0005089	T0628732
28/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
52.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
16951	27/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0006185	
28/04/2010	27/10/2010			28/10/2010	
862.00	27/10/2010			28/10/2010	
16684	06/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004293	T0621732
28/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
912.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
16697	06/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004293	T0621732
28/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
912.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
28204	08/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004443	T0623878
28/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
620.80	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
28206	08/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004443	T0623878
28/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
752.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
28207	08/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004443	T0623878
28/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
950.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
26676	16/08/2010	AMRAN BIN ISMAIL		V0003351	T0610148
28/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
120.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
24757	04/10/2010	PERNIAGAAN PANDA RIA		V0005217	T0631603
28/04/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
458.50	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
48723	25/09/2010	GESROREX COPIER		V0004789	T0627971
28/04/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
368.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
48724	25/09/2010	GESROREX COPIER		V0004790	T0627972
28/04/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
25.60	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
82678	26/10/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005932	
28/04/2010	26/10/2010			26/10/2010	
72.00	26/10/2010			27/10/2010	
82714	08/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004444	T0623879
28/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
42.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
6362	27/09/2010	WAN MERIAM BINTI WAN HUSSIAN		V0005094	T0628737
28/04/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
90.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
BBLK E.SUHAIMI 4/10	09/05/2010	ENGKU AHMAD SUHAIMI B ENGKU ABDULLAH		V0001431	T0557252
28/04/2010	09/05/2010			10/05/2010	11/05/2010
3,800.00	09/05/2010			11/05/2010	11/05/2010
MBTR10/2008/04/02BHG3(	09/05/2010	PENGARAH HOSPITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH		V0001382	532327
28/04/2010	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
116.00	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
MB.TR.10/2008/04/02B.3(4:	02/06/2010	BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA		V0001866	536828
28/04/2010	02/06/2010			02/06/2010	10/06/2010
100,000.00	02/06/2010			03/06/2010	10/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KBKK/08(19)	13/06/2010	KOPERASI BEKAS K/TANGAN KERAJAAN TRG BHD		V0002028	T0572513
28/04/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
2,000.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
GB.TP/04/10(DB)(15)	20/05/2010	GERAKAN BELIA 4B TELUK PASU		V0001605	536046
28/04/2010	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
2,000.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
GI/10/04-404	25/07/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD	M264576	V0002724	T0595830
28/04/2010	25/07/2010		07/04/2010	26/07/2010	04/08/2010
2,280.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
PKNT/IN/100/10(15)	17/06/2010	PERSATUAN KENO NEGERI TERENGGANU	M264528	V0002084	T0574414
28/04/2010	17/06/2010		08/04/2010	17/06/2010	21/06/2010
7,500.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
MB.TR.400/1/6(8)	09/05/2010	DAHALAN BIN CHE AWANG		V0001381	532326
28/04/2010	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
3,000.00	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
0071	17/10/2010	HUSIN JAN BINTI DELAWAR		V0005574	T0639024
28/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
484.50	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

01096	16/08/2010	YUSKAMANILA BINTI ADNAN		V0003364	T0610161
29/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
24.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
PMIN.TR.3000/3-10(22)	10/06/2010	PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU		V0002008	537232
29/04/2010	10/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
100,950.00	10/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
00037168	09/06/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264446	V0001989	T0571734
29/04/2010	09/06/2010		25/04/2010	09/06/2010	16/06/2010
69,000.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
02003	26/09/2010	BEST TRADE		V0004908	T0628190
29/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
467.20	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
020412	13/06/2010	TEAM ADVERTISING SDN BHD		V0002035	T0572520
29/04/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
249.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
0370	29/06/2010	IDILL COLLECTION	M264449	V0002278	T0581586
29/04/2010	29/06/2010		28/04/2010	29/06/2010	06/07/2010
3,520.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

03703	26/10/2010	BEST TRADE		V0006053	
29/04/2010	26/10/2010			27/10/2010	
108.00	26/10/2010			28/10/2010	
08829	20/06/2010	SUHAILA BT A AZIZ		V0002141	T0578497
29/04/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
113.20	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
07862	17/08/2010	WAN HASNAH BINTI ABDULLAH		V0003240	T0610003
29/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
520.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
07863	17/08/2010	WAN HASNAH BINTI ABDULLAH		V0003239	T0610002
29/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
124.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0537	27/10/2010	ANWAR BIN MUSA		V0006161	
29/04/2010	27/10/2010			28/10/2010	
400.00	27/10/2010			28/10/2010	
04971	25/07/2010	SS UNGGUL CATERER	M265335	V0002712	T0595819
29/04/2010	25/07/2010		25/04/2010	26/07/2010	04/08/2010
195.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10/3331	20/05/2010	ROMZI NETWORK ENTERPRISE	L101330000239	V0001618	T0563939
29/04/2010	20/05/2010		29/04/2010	20/05/2010	24/05/2010
1,228.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
1002	04/10/2010	MOKHETAR BIN SALLEH		V0005180	T0631126
29/04/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
900.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
09535	09/10/2010	ZAKIAH BINTI MUHAMAD		V0005291	T0634898
29/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
344.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1197	13/06/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR		V0002031	T0572516
29/04/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
500.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
1198	01/06/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR		V0001871	T0568133
29/04/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
6,550.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
12963	05/07/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M264395	V0002382	T0582570
29/04/2010	05/07/2010		25/04/2010	05/07/2010	07/07/2010
100.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1185	17/08/2010	ZAITUN BINTI SALIM		V0003194	T0608678
29/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
416.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
16818	09/10/2010	ROBIAH BINTI MAMAT		V0005272	T0634879
29/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
124.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
16989	09/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005258	T0633123
29/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
134.40	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
16692	17/08/2010	TEGUH AKADEMIK		V0003263	T0610023
29/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
91.20	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
19521	26/09/2010	HABEZA BINTI ALI		V0005004	T0628661
29/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
19822	13/06/2010	NG PENG KANG		V0002030	T0572515
29/04/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
500.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2/2010	18/10/2010	AWFA ENTERPRISE		V0005594	T0639070
29/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
2,275.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
17439	16/08/2010	RASHID BIN MUHAMAD		V0003343	T0610140
29/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
470.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
30746	09/10/2010	ZARIPAH BINTI BAKI		V0005284	T0634891
29/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
192.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
26356	09/10/2010	UWOK BINTI CHE MAN		V0005261	T0633126
29/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
168.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
2367	27/10/2010	TETUAN TENAGA TULIN TRADING		V0006159	
29/04/2010	27/10/2010			28/10/2010	
1,254.00	27/10/2010			28/10/2010	
21728167	19/05/2010	AMPANG PUTERI SPECIALIST HOSPITAL SDN.BHD.		V0001600	T0563925
29/04/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
989.55	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
48847	08/09/2010	SERASI DIMA ENTERPRISE		V0004438	T0623873
29/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
535.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
5/2010	18/10/2010	AWFA ENTERPRISE		V0005594	T0639070
29/04/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
2,156.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
82572	08/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004444	T0623879
29/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
467.50	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
65154	07/07/2010	MOHD PARID BIN ISMAIL	M264591	V0002466	T0584236
29/04/2010	07/07/2010		29/03/2010	07/07/2010	12/07/2010
400.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
6934	16/08/2010	BPD ENTERPRISE		V0003341	T0610138
29/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
188.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
6935	16/08/2010	BPD ENTERPRISE		V0003341	T0610138
29/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
188.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
8934,8935	24/08/2010	TETUAN RAHIM STATIONERY & TRADING		V0003688	T0613921
29/04/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
943.00	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
A 5660	27/05/2010	HEDACO TRAVEL & TOURS SDN BHD	M264388	V0001704	T0565467
29/04/2010	27/05/2010		20/04/2010	27/05/2010	27/05/2010
35,200.00	27/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
E/TUKAR KAMARUDDIN	20/06/2010	KAMARUDDIN BIN ABDULLAH		V0002135	T0578491
29/04/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
858.50	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
BBLK ADLI 4/10	26/05/2010	MOHD ADLI BIN ABDUL AZIZ		V0001719	T0565482
29/04/2010	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
1,830.00	26/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
KEPTAN(B)001/06JLD.2(02	08/08/2010	KESATUAN PEMBANTU TADBIR & PEMBANTU TADBIR		V0002943	T0602032
29/04/2010	08/08/2010	RENDAH SEM.MSIA		08/08/2010	12/08/2010
1,000.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
INV03/04/2010	17/06/2010	TRISPORTZ EVENT MGMT SDN BHD	M264533	V0002089	T0575822
29/04/2010	17/06/2010		08/04/2010	17/06/2010	22/06/2010
29,765.00	17/06/2010			18/06/2010	22/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
100097619	03/10/2010	ASIA PACIFIC SPORTS SDN. BHD.		V0005191	T0631135
29/04/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,044.00	03/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
100097882	03/10/2010	ASIA PACIFIC SPORTS SDN. BHD.		V0005190	T0631134
29/04/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,008.00	03/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
0037124	28/06/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264547	V0002284	T0581592
29/04/2010	28/06/2010		28/04/2010	29/06/2010	06/07/2010
80.00	28/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
2133	16/08/2010	MUSA @ KADIR BIN BARU		V0003347	T0610144
30/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
975.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
20100400	18/05/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0001557	T0561692
30/04/2010	18/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
66,711.50	18/05/2010			20/05/2010	19/05/2010
20100400455	11/05/2010	PETRONAS SMARTPAY CENTRE		V0001452	T0557805
30/04/2010	11/05/2010			12/05/2010	12/05/2010
65,046.43	11/05/2010			12/05/2010	12/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100400755	20/09/2010	PUSAT SMARTPAY PETRONAS		V0004554	T0625179
30/04/2010	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
429.95	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
19353	09/10/2010	AMINAH BINTI AWANG TEH		V0005278	T0634885
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
48.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
19978	08/09/2010	NAZNAH ENTERPRISE		V0004445	T0623880
30/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
396.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
17484	02/06/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M264349	V0001923	T0568615
30/04/2010	02/06/2010		01/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
49.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
17485	02/06/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M264350	V0001922	T0568614
30/04/2010	02/06/2010		30/03/2010	03/06/2010	09/06/2010
49.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
17486	30/05/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M264511	V0001786	T0566214
30/04/2010	30/05/2010		29/03/2010	30/05/2010	31/05/2010
79.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
29614	18/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0003391	T0610186
30/04/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
30871	26/09/2010	ZUBAIDAH BINTI SALLEH		V0004904	T0628186
30/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
328.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
3088	09/10/2010	FATIHA SAFURA BINTI KAMARUDIN		V0005289	T0634896
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
66.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
3090	09/10/2010	FATIHA SAFURA BINTI KAMARUDIN		V0005289	T0634896
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
172.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
25785	20/06/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.		V0002120	T0579253
30/04/2010	20/06/2010			21/06/2010	29/06/2010
25,747.00	20/06/2010			22/06/2010	29/06/2010
26723	09/10/2010	MOHD AJID BIN ABU BAKAR		V0005328	T0634934
30/04/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
190.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

26881	29/10/2010	SURIYANI BINTI SULONG		V0006189	
30/04/2010	29/10/2010			29/10/2010	
150.00	29/10/2010			30/10/2010	
2134	16/08/2010	MUSA @ KADIR BIN BARU		V0003347	T0610144
30/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1,306.50	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
2135	16/08/2010	MUSA @ KADIR BIN BARU		V0003347	T0610144
30/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
130.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
51170	29/10/2010	RASHID BIN MUHAMAD		V0006190	
30/04/2010	29/10/2010			29/10/2010	
276.50	29/10/2010			30/10/2010	
51431	10/10/2010	PROWIN MULTI TRADE		V0005355	T0634955
30/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
444.80	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
4466	06/09/2010	HAFIZA BINTI RAMLI		V0004288	T0621727
30/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
95.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
4484094	11/05/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0001451	T0557804
30/04/2010	11/05/2010			12/05/2010	12/05/2010
23,738.59	11/05/2010			12/05/2010	12/05/2010
41438	24/08/2010	WAN HAYATI BINTI WAN HAMID		V0003765	T0615099
30/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
24.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
41439	09/10/2010	WAN HAYATI BINTI WAN HAMID		V0005287	T0634894
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
556.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
31288	20/05/2010	AHMAD AZURA BIN ABD GHANI	M264358	V0001612	T0563933
30/04/2010	20/05/2010		25/04/2010	20/05/2010	24/05/2010
300.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
81458	25/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004931	T0628559
30/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
220.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
81476	09/10/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005295	T0634902
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
1,072.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
82679	08/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004448	T0623883
30/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
1,584.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
AMPT/10/002	22/06/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN KIJAL		V0002193	T0578554
30/04/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
286.00	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
8763	26/09/2010	CHE YAACOB BIN CHE MAMAT		V0004905	T0628187
30/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
104.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
B26741,B26742	11/07/2010	PERNIAGAAN HABEEBA MAJEED		V0002506	T0586775
30/04/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
736.50	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
INV10/04-27	25/07/2010	M-MODE MEDIA SDN BHD	M265191	V0002715	T0595822
30/04/2010	25/07/2010		28/04/2010	26/07/2010	04/08/2010
5,250.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
PUPS.KMN.1/2010-(03)	17/05/2010	PERS.SURI DAN ANGGOTA WANITA PKHDT AWAM MSIA	M264176	V0001492	T0561664
30/04/2010	17/05/2010		19/04/2010	17/05/2010	19/05/2010
3,750.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PC-UD/24-12	17/06/2010	PLUSCARE HEALTH & HYGIENE SERVICES SDN. BHD.		V0002078	T0574408
30/04/2010	17/06/2010			17/06/2010	21/06/2010
420.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
MPP 005/002(46)	24/07/2010	PIBG SMA SHEIKH ABDUL MALEK	M264557	V0002668	T0594320
30/04/2010	24/07/2010		11/04/2010	25/07/2010	03/08/2010
2,000.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
TE0010	13/06/2010	TIGI ENTERPRISE		V0002023	T0572508
30/04/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
1,050.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
T4407	07/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264597	V0002460	T0584230
30/04/2010	07/07/2010		29/03/2010	07/07/2010	12/07/2010
1,800.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
T4442	24/05/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD		V0001661	T0564910
30/04/2010	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
25,586.90	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
T4444	20/05/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264361	V0001609	T0563930
30/04/2010	20/05/2010		01/04/2010	20/05/2010	24/05/2010
2,222.85	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4447	01/06/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264454	V0001835	T0567319
30/04/2010	01/06/2010		01/04/2010	01/06/2010	02/06/2010
1,114.47	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
T4450	01/06/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264452	V0001832	T0567317
30/04/2010	01/06/2010		01/04/2010	01/06/2010	02/06/2010
2,459.52	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
T4451	01/06/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264453	V0001831	T0567316
30/04/2010	01/06/2010		01/04/2010	01/06/2010	02/06/2010
6,148.80	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
T4456	01/06/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264455	V0001836	T0567320
30/04/2010	01/06/2010		01/04/2010	01/06/2010	02/06/2010
2,690.10	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
0017	06/09/2010	MOHAMAD JAYA BIN RASHID		V0004292	T0621731
30/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
982.50	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
010	09/10/2010	ABDUL HADI BIN ABDUL MANAF		V0005293	T0634900
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
28.80	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
004485960	08/08/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0002963	T0602051
30/04/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
7,883.67	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
00153	26/09/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0004909	T0628191
30/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
336.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0016/10	16/08/2010	MOHAMAD JAYA BIN RASHID		V0003339	T0610136
30/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
982.50	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0017	24/05/2010	A N BERKAT ENTERPRISE		V0001662	T0564911
30/04/2010	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
4,825.00	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
002	06/09/2010	D REZQI ENTERPRISE		V0004294	T0621733
30/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
6.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
002	23/05/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M264363	V0001637	T0564877
30/04/2010	23/05/2010		01/04/2010	23/05/2010	25/05/2010
426.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
001	23/05/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M264364	V0001638	T0564878
30/04/2010	23/05/2010		01/04/2010	23/05/2010	25/05/2010
203.20	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
001	06/09/2010	D REZQI ENTERPRISE		V0004294	T0621733
30/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
1,326.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
02	24/08/2010	ENDONG BINTI EMBONG		V0003764	T0615098
30/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
18.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
0225	29/06/2010	HAS EHSAN ENTERPRISE	L101330000324	V0002288	T0581596
30/04/2010	29/06/2010		10/06/2010	29/06/2010	06/07/2010
2,280.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
01	24/08/2010	ENDONG BINTI EMBONG		V0003764	T0615098
30/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
192.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
05/01	25/09/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT MENTOK BERHAD		V0004793	T0627975
30/04/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
675.50	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05/02	25/09/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT MENTOK BERHAD		V0004793	T0627975
30/04/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,205.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
050	26/09/2010	WAN ABD AZIZ BIN WAN MAHMOOD		V0004903	T0628185
30/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
420.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
04701	09/10/2010	MAZA JAYA ENTERPRISE		V0005296	T0634903
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
206.40	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
040	09/10/2010	MASLIAH BINTI IDRIS		V0005299	T0634906
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
153.60	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0784	10/10/2010	MEGA ACADEMIC		V0005353	T0634953
30/04/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
124.80	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0487	26/09/2010	NORLIZAN BINTI YUSOF		V0004900	T0628182
30/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
228.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1025	17/08/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0003265	T0610025
30/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,168.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1026	17/08/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0003265	T0610025
30/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,952.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1036	17/08/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0003266	T0610026
30/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
420.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1045	01/06/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH		V0001846	T0567329
30/04/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
116.10	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
1051	06/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004295	T0621734
30/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
1,060.80	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
1052	06/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004295	T0621734
30/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
4.80	09/06/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1053	30/06/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M264536	V0002320	T0581625
30/04/2010	30/06/2010		29/03/2010	30/06/2010	06/07/2010
132.40	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
1054	09/06/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M264520	V0001986	T0571731
30/04/2010	09/06/2010		29/03/2010	09/06/2010	16/06/2010
58.60	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
1001	17/08/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0003266	T0610026
30/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
3,264.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
10042	09/10/2010	FATIMAH BINTI ABDULLAH		V0005275	T0634882
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
240.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1009	06/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004291	T0621730
30/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
1,536.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
101	24/08/2010	SITI ROKIAH BINTI ISMAIL		V0003781	T0615115
30/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
36.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1010	17/08/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0003266	T0610026
30/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,280.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1013	17/08/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0003266	T0610026
30/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
2,592.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0919	11/07/2010	ZAID ENTERPRISE		V0002509	T0586778
30/04/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
1,000.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
09236	26/09/2010	MIS TIJAH BINTI ISMAIL		V0004906	T0628188
30/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
416.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
09237	26/09/2010	MIS TIJAH BINTI ISMAIL		V0004906	T0628188
30/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
56.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0932	25/09/2010	ROSMANI BINTI MOHD ZAIN		V0004926	T0628554
30/04/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
275.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13960	26/09/2010	MAZLIRA BINTI MUSTAPHA		V0004901	T0628183
30/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
584.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
143983	17/10/2010	AB WAHAB BIN JUSOF		V0005572	T0639022
30/04/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
1,028.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
143985	24/08/2010	AB WAHAB BIN JUSOF		V0003691	T0613924
30/04/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
744.00	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
14547	16/08/2010	FATIMAH BINTI DAUD		V0003344	T0610141
30/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
648.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
12316	16/08/2010	PUSTAKA SAUJANA KUANTAN		V0003346	T0610143
30/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
682.50	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
12317	16/08/2010	PUSTAKA SAUJANA KUANTAN		V0003346	T0610143
30/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
682.50	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
12318	16/08/2010	PUSTAKA SAUJANA KUANTAN		V0003346	T0610143
30/04/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
682.50	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
12663	24/08/2010	SEPAKAT SUPPLY & SERVICES SDN. BHD.		V0003770	T0615104
30/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
902.50	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
1062-1066	17/05/2010	AZIMAT ENTERPRISE	M263434	V0001536	T0561681
30/04/2010	17/05/2010		16/04/2010	18/05/2010	19/05/2010
4,900.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
10792	24/08/2010	DAFENAH BINTI CHE DIN		V0003777	T0615111
30/04/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
156.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
1095	26/09/2010	CRM MAJU JAYA ENTERPRISE		V0005027	T0628677
30/04/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
384.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
11060	20/05/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M264360	V0001611	T0563932
30/04/2010	20/05/2010		01/04/2010	20/05/2010	24/05/2010
94.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1884	08/09/2010	PUSTAKA SHAZWAN		V0004466	T0623899
30/04/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
147.20	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
16821	30/05/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000238	V0001742	T0566173
30/04/2010	30/05/2010		29/04/2010	30/05/2010	31/05/2010
582.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
17022	09/10/2010	NOR AZIKIN BINTI MUHAMMAD		V0005277	T0634884
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
44.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
17023	09/10/2010	NOR AZIKIN BINTI MUHAMMAD		V0005277	T0634884
30/04/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
32.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
16584	06/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004286	T0621725
30/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
70.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
16665	06/09/2010	MOHD ZAHARIM BIN YUSOF		V0004308	T0621744
30/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
285.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16677	17/08/2010	TEGUH AKADEMIK		V0003263	T0610023
30/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
496.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
16685	17/08/2010	TEGUH AKADEMIK		V0003264	T0610024
30/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
89.60	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
16686	17/08/2010	TEGUH AKADEMIK		V0003264	T0610024
30/04/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
89.60	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
15357	26/09/2010	CHE FATIMAH BINTI MAT JUSOH		V0004892	T0628134
30/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
7.50	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1570	26/09/2010	E-RATA TRADING		V0004902	T0628184
30/04/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
262.40	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
158/000315	08/06/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0001961	537085
30/04/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
675.00	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16174	17/05/2010	LINE ONE COM	L101330000237	V0001494	T0561665
30/04/2010	17/05/2010		28/04/2010	17/05/2010	19/05/2010
705.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
211241	06/09/2010	ZAMZURI BIN MOHAMAD		V0004287	T0621726
30/04/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
168.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
011	08/09/2010	NOR AZIZAN BINTI IBRAHIM		V0004458	T0623893
01/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
189.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
81459	17/08/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0003190	T0608674
01/05/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
848.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
00009199	05/07/2010	LIEOS TECHNOLOGY SDN BHD	M263494	V0002395	T0582579
01/05/2010	05/07/2010		01/05/2010	05/07/2010	07/07/2010
250.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
2669	26/10/2010	NORIZAN BINTI MOHAMAD		V0005937	
01/05/2010	26/10/2010			26/10/2010	
423.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20050227212207 5/10 01/05/2010 148.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001646 23/05/2010 24/05/2010	T0564885 25/05/2010 25/05/2010
20050182000911 5/10 01/05/2010 99.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001901 03/06/2010 03/06/2010	T0568603 09/06/2010 09/06/2010
1479 01/05/2010 41,932.00	24/08/2010 24/08/2010 24/08/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M265960 29/03/2010	V0003682 24/08/2010 25/08/2010	T0612934 25/08/2010 25/08/2010
1307 01/05/2010 104,632.73	28/06/2010 28/06/2010 28/06/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M265210 24/03/2010	V0002293 29/06/2010 30/06/2010	T0581601 06/07/2010 06/07/2010
12376 01/05/2010 2,045.00	26/10/2010 26/10/2010 26/10/2010	OT JAYA ENTERPRISE		V0005935 26/10/2010 27/10/2010	
1022 01/05/2010 976.00	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0005279 10/10/2010 11/10/2010	T0634886 14/10/2010 14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1027	09/10/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0005279	T0634886
01/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
1,376.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
09-6221553 5/10	02/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001903	T0568605
01/05/2010	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
117.39	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
09-6225624 5/10	02/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001904	T0568606
01/05/2010	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
186.04	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
09-6231553 5/10	02/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001905	T0568607
01/05/2010	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
400.02	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
09-8687600 5/10	02/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001902	T0568604
01/05/2010	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
196.62	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
0621	07/07/2010	HILYA ENTERPRISE	M264595	V0002462	T0584232
01/05/2010	07/07/2010		30/03/2010	07/07/2010	12/07/2010
2,200.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
012	08/09/2010	NOR AZIZAN BINTI IBRAHIM		V0004458	T0623893
01/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
135.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
U220330800203 5/10	25/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002693	T0594339
01/05/2010	25/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
595.99	25/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
0073433307 5/10	12/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001459	533126
01/05/2010	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
206,438.80	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
1779	22/06/2010	BATIK HUNGA		V0002205	T0578565
02/05/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
1,705.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
13334879 5/10 DLL	02/06/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001906	536719
02/05/2010	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
1,187.37	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
13335553 5/10	23/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001645	536233
02/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
501.33	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13344525 5/10	17/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001517	535792
02/05/2010	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
59,893.06	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
11108	01/06/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED		V0001852	T0567335
02/05/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
814.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
10545	16/08/2010	ESAH BINTI OTHMAN		V0003353	T0610150
02/05/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
480.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
0818489832 5/10	19/05/2010	ASTRO		V0001567	535979
02/05/2010	19/05/2010			19/05/2010	23/05/2010
86.95	19/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
0465	25/05/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0001682	T0565173
02/05/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
28,695.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
0466	18/05/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0001558	T0563166
02/05/2010	18/05/2010			18/05/2010	23/05/2010
21,480.00	18/05/2010			20/05/2010	23/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0468	20/05/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE	M264362	V0001607	T0563928
02/05/2010	20/05/2010		01/04/2010	20/05/2010	24/05/2010
1,500.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
M000068102	20/05/2010	FOTOSTAT SERI MURNI SDN BHD.	M264250	V0001602	T0563926
02/05/2010	20/05/2010		01/03/2010	20/05/2010	24/05/2010
310.15	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
KRT/SL/10902)	01/06/2010	KAWASAN RUKUN TETANGGA SERI LOSONG KUALA TERENGGANU		V0001854	T0567337
02/05/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
1,000.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
IV-00223	20/06/2010	NICE-PRO MANAGEMENT AND TRADING		V0002137	T0578493
02/05/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
755.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
ES 19317	30/06/2010	FOX CUSTOM TAILOR	L101330000234	V0002306	T0581612
02/05/2010	30/06/2010		28/04/2010	30/06/2010	06/07/2010
9,000.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
BYR BLK MD YUSOF 5/10	04/07/2010	MOHD YUSOF BIN TAIB		V0002368	T0582906
02/05/2010	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
450.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BBLK A.RAZAK 5/10	01/06/2010	ABDUL RAZAK AHMAD		V0001849	T0567332
02/05/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
1,250.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
6632	08/09/2010	EDARAN AD		V0004472	T0623905
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
544.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
6633	08/09/2010	EDARAN AD		V0004474	T0623907
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
372.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
6634	08/09/2010	EDARAN AD		V0004474	T0623907
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
434.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
6635	08/09/2010	EDARAN AD		V0004474	T0623907
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
434.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
6636	08/09/2010	EDARAN AD		V0004474	T0623907
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
496.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
4448	19/05/2010	BATU BUROK BEACH RESORT SDN BHD		V0001595	T0563920
03/05/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
1,175.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
0080	13/06/2010	PENGANGKUTAN NUR SHUHADA SDN BHD		V0002032	T0572517
03/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
3,600.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
0021010	27/09/2010	ROBIAH BINTI MAT		V0005091	T0628734
03/05/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
72.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
001223	08/09/2010	DIEHAKIM ENTERPRISE		V0004451	T0623886
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
342.40	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
00199	27/05/2010	SUWARA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M264386	V0001705	T0565468
03/05/2010	27/05/2010		20/04/2010	27/05/2010	27/05/2010
35,200.00	27/05/2010			27/05/2010	27/05/2010
0020	19/05/2010	PUTRISH GOLDEN ENTERPRISE		V0001596	T0563921
03/05/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
18,120.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037043	19/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0001582	T0563907
03/05/2010	19/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
277.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
39393	08/09/2010	ROHANI BINTI MAHMOOD		V0004452	T0623887
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
214.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
3454	13/06/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD		V0002041	T0572526
03/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
3,250.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
32187	08/09/2010	NURJAB SENTOSA ENTERPRISE		V0004477	T0623909
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
340.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
32188	08/09/2010	NURJAB SENTOSA ENTERPRISE		V0004477	T0623909
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
340.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
32190	08/09/2010	NURJAB SENTOSA ENTERPRISE		V0004475	T0623908
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
340.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
32191	08/09/2010	NURJAB SENTOSA ENTERPRISE		V0004477	T0623909
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
250.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
32192	09/09/2010	NURJAB SENTOSA ENTERPRISE		V0004477	T0623909
03/05/2010	09/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
250.00	09/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
25564	19/08/2010	OSLE ENTERPRISE		V0003458	T0611161
03/05/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
48,000.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
2477	13/06/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0002025	T0572510
03/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
1,270.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
2486	25/05/2010	MUMTAZ MURAD ALI SDN BHD	M264505	V0001668	T0565161
03/05/2010	25/05/2010		02/05/2010	26/05/2010	26/05/2010
6,640.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
21792	27/09/2010	MORNI BINTI MOHAMAD		V0005081	T0629601
03/05/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
72.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1992	25/09/2010	SITI NASITAH BINTI MAMAT		V0004922	T0628550
03/05/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
4.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1997/4	25/09/2010	REEY JAYA ENTERPRISE		V0004935	T0628563
03/05/2010	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
3.20	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
17125	13/06/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0002033	T0572518
03/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
950.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
16662	09/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005256	T0633121
03/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
99.20	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
14548	16/08/2010	FATIMAH BINTI DAUD		V0003344	T0610141
03/05/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
245.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
13334466 5/10	23/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001651	536047
03/05/2010	23/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
3,881.99	23/05/2010			24/05/2010	24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13336419 5/10	17/06/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002095	537835
03/05/2010	17/06/2010			17/06/2010	22/06/2010
152.21	17/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
1232	23/06/2010	NADWA KANTIN	M264398	V0002239	T0578593
03/05/2010	23/06/2010		27/04/2010	24/06/2010	24/06/2010
10,000.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
12992	18/08/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M264575	V0003399	T0610194
03/05/2010	18/08/2010		02/05/2010	19/08/2010	22/08/2010
100.00	18/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
10740	26/09/2010	PAUZIAH BINTI MUHAMMAD		V0004895	T0628151
03/05/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
864.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1025	07/07/2010	FATIMAH SONGKET	M263465	V0002433	T0584198
03/05/2010	07/07/2010		01/05/2010	07/07/2010	12/07/2010
2,250.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
10/3351	07/07/2010	ROMZI NETWORK ENTERPRISE	M264590	V0002467	T0584237
03/05/2010	07/07/2010		22/03/2010	07/07/2010	12/07/2010
474.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10025	26/09/2010	AZMAH BINTI AWANG BESAR		V0005033	T0628683
03/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
08371	26/10/2010	MARINA BINTI DERAMAN		V0005940	
03/05/2010	26/10/2010			26/10/2010	
128.00	26/10/2010			27/10/2010	
0520	04/07/2010	SERIKANDI		V0002353	T0582893
03/05/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
900.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
0497	30/05/2010	SEE LEE HOCK	M264375	V0001741	T0566172
03/05/2010	30/05/2010		28/04/2010	30/05/2010	31/05/2010
913.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
04985	19/08/2010	SS UNGGUL CATERER	M265568	V0003529	T0612270
03/05/2010	19/08/2010		29/04/2010	22/08/2010	24/08/2010
70.00	19/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
04988	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265420	V0004843	T0628010
03/05/2010	26/09/2010		02/05/2010	26/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04989	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265421	V0004842	T0628009
03/05/2010	26/09/2010		02/05/2010	26/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0499	08/07/2010	JAMALIDAH ENTERPRISE	M264568	V0002472	T0584251
03/05/2010	08/07/2010		02/05/2010	08/07/2010	12/07/2010
2,500.00	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
03765	27/10/2010	PUAN BIDAH BINTI ALI		V0006183	
03/05/2010	27/10/2010			28/10/2010	
1,560.00	27/10/2010			28/10/2010	
0256	13/06/2010	NORIMAH SERVICES AND ENTERPRISE		V0002021	T0572506
03/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
8,700.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
WANG SAKU (DUBAI)	03/05/2010	YB DATUK HAJI ZAABAR BIN MOHD ADIB		V0001251	T0554053
03/05/2010	03/05/2010			03/05/2010	04/05/2010
2,500.00	03/05/2010			03/05/2010	04/05/2010
WANG SAKU (DUBAI)	03/05/2010	WAN AHAMAD BIN WAN MUDA		V0001251	T0554054
03/05/2010	03/05/2010			03/05/2010	04/05/2010
1,000.00	03/05/2010			03/05/2010	04/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
WANG SAKU (DUBAI) 03/05/2010 1,000.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	NIK MOHD SYAHROM BIN NIK MD HASHIM		V0001251 03/05/2010 03/05/2010	T0554055 04/05/2010 04/05/2010
WANG SAKU (DUBAI) 03/05/2010 1,000.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	KHAIRIL ANUAR BIN SHEIKH MAHMOOD		V0001251 03/05/2010 03/05/2010	T0554056 04/05/2010 04/05/2010
W/SAKU NEW ZEALAND 03/05/2010 3,000.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	YB HAJI ROZI BIN MAMAT		V0001252 03/05/2010 03/05/2010	532005 03/05/2010 03/05/2010
W/SAKU NEW ZEALAND 03/05/2010 1,800.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	YB HAJI MUHAMMAD PEHIMI BIN YUSOF		V0001252 03/05/2010 03/05/2010	532006 03/05/2010 03/05/2010
W/SAKU NEW ZEALAND 03/05/2010 1,200.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	DATO HAJI MAT RAZALI BIN KASSIM		V0001252 03/05/2010 03/05/2010	532007 03/05/2010 03/05/2010
W/SAKU NEW ZEALAND 03/05/2010 1,200.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	DR AZIZOL BIN MOHD SHARUN		V0001252 03/05/2010 03/05/2010	532008 03/05/2010 03/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
W/SAKU NEW ZEALAND 03/05/2010 600.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	AZIZ BIN ISMAIL		V0001252 03/05/2010 03/05/2010	532009 03/05/2010 03/05/2010
W/SAKU NEW ZEALAND 03/05/2010 600.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	RAMLEE BIN CHE AWANG		V0001252 03/05/2010 03/05/2010	532010 03/05/2010 03/05/2010
W/SAKU NEW ZEALAND 03/05/2010 1,200.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	MOHD SHAHRIL BIN SHAMSUDDIN		V0001252 03/05/2010 03/05/2010	532011 03/05/2010 03/05/2010
SUKTR349/06/8-(22) 03/05/2010 40.00	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	JUNAIDI BIN HASHIM		V0001817 31/05/2010 31/05/2010	T0566997 01/06/2010 01/06/2010
SUK.TR.570/319BHG.2(19) 03/05/2010 11,100.00	03/05/2010 03/05/2010 03/05/2010	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN HELANG		V0001249 03/05/2010 03/05/2010	532000 03/05/2010 03/05/2010
KOMIHT 5/10 03/05/2010 2,750.00	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	MAAHAD TAHFIZ QURAN		V0002210 23/06/2010 23/06/2010	T0578570 24/06/2010 24/06/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMT.TPH/KN/IP/MEI10/07	22/06/2010	RAMLAH BIN JUSOH		V0002175	T0578527
03/05/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
300.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
A5602	09/10/2010	ZAKIAH BINTI MUHAMAD		V0005298	T0634905
03/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
628.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
A5603	09/10/2010	ZAKIAH BINTI MUHAMAD		V0005298	T0634905
03/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
51.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
A5604	09/10/2010	ZAKIAH BINTI MUHAMAD		V0005298	T0634905
03/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
51.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
ABD.WAHAB 3/10	19/05/2010	ABD WAHAB BIN MAHMUD		V0001592	T0563917
03/05/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
300.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
9643,9628	12/07/2010	K.T. SPORTS & TRADING SDN. BHD.		V0002526	T0587577
03/05/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
1,350.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
83035	26/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005003	T0628660
03/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
204.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
702209	05/05/2010	MOFAZ EXOTIC CAR SDN BHD	M262773	V0001300	T0555023
03/05/2010	05/05/2010		02/02/2010	05/05/2010	06/05/2010
259,950.47	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
6629	08/09/2010	EDARAN AD		V0004472	T0623905
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
255.50	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
6630	08/09/2010	EDARAN AD		V0004472	T0623905
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
1,071.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
6631	08/09/2010	EDARAN AD		V0004472	T0623905
03/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
595.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
001050	07/09/2010	DIEHAKIM ENTERPRISE		V0004358	T0622603
04/05/2010	07/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
832.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
9876	02/06/2010	PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000207	V0001950	T0568641
04/05/2010	02/06/2010		12/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
1,000.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
28203	30/05/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M264501	V0001788	T0566216
04/05/2010	30/05/2010		05/04/2010	30/05/2010	31/05/2010
30.80	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
21028	28/06/2010	JAKEL TRADING	M264554	V0002286	T0581594
04/05/2010	28/06/2010		28/04/2010	29/06/2010	06/07/2010
4,200.00	28/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
13005	01/06/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M264300	V0001841	T0567324
04/05/2010	01/06/2010		03/05/2010	01/06/2010	02/06/2010
650.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
0842	04/07/2010	ZAID ENTERPRISE		V0002367	T0582905
04/05/2010	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
2,990.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
04995	04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265572	V0004117	T0620722
04/05/2010	04/09/2010		02/05/2010	05/09/2010	08/09/2010
20.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05018	04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265573	V0004112	T0620717
04/05/2010	04/09/2010		02/05/2010	05/09/2010	08/09/2010
660.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
0148	26/09/2010	SUZILA BINTI RIFIN		V0005040	T0628690
04/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
84.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
W/SAKU MELBOURNE	04/05/2010	YB HJ AHMAD RAZIF BIN ABD RAHMAN		V0001279	532105
04/05/2010	04/05/2010			05/05/2010	04/05/2010
2,500.00	04/05/2010			05/05/2010	04/05/2010
W/SAKU MELBOURNE	04/05/2010	ZUL IZHAR BIN MOHD ZULKIFLI		V0001279	532106
04/05/2010	04/05/2010			05/05/2010	04/05/2010
1,000.00	04/05/2010			05/05/2010	04/05/2010
MB.TR.400/1/2(96)	05/05/2010	MOHAMMAD HARRIS ASRAF BIN ALIAS		V0001308	532192
04/05/2010	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
2,000.00	05/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
I00098124	03/10/2010	ASIA PACIFIC SPORTS SDN. BHD.		V0005191	T0631135
04/05/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
450.00	03/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
EV/INV 2/08-APRIL 04/05/2010 61,080.00	01/06/2010 01/06/2010 01/06/2010	EQUINE VENTURES SDN BHD	M264504 28/03/2010	V0001834 01/06/2010 02/06/2010	T0567318 02/06/2010 02/06/2010
ELAUN SUTRA 04/10-(2) 04/05/2010 850.00	12/05/2010 12/05/2010 12/05/2010	MOHD KAMAL BIN GHANI		V0001458 13/05/2010 13/05/2010	533124 13/05/2010 13/05/2010
ELAUN SUTRA 04/10-(2) 04/05/2010 200.00	12/05/2010 12/05/2010 12/05/2010	JOHARI BIN KADIR		V0001458 13/05/2010 13/05/2010	533125 13/05/2010 13/05/2010
ELAUN SUKTRA 04/10-(1) 04/05/2010 2,700.00	12/05/2010 12/05/2010 12/05/2010	IDRIS BIN IBRAHIM		V0001457 13/05/2010 13/05/2010	533114 13/05/2010 13/05/2010
ELAUN SUKTRA 04/10-(1) 04/05/2010 800.00	12/05/2010 12/05/2010 12/05/2010	MOHD FAIZ BIN IDRIS		V0001457 13/05/2010 13/05/2010	533123 13/05/2010 13/05/2010
ELAUN SUKTRA 04/10-(1) 04/05/2010 2,700.00	12/05/2010 12/05/2010 12/05/2010	MD YASIM BIN KADIR		V0001457 13/05/2010 13/05/2010	533115 13/05/2010 13/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ELAUN SUKTRA 04/10-(1)	12/05/2010	AMAN BIN DAUD		V0001457	533116
04/05/2010	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
1,300.00	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010

ELAUN SUKTRA 04/10-(1)	12/05/2010	JAFRI BIN HAMZAH		V0001457	533117
04/05/2010	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
1,300.00	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010

ELAUN SUKTRA 04/10-(1)	12/05/2010	AHMAD HAFIQ BIN AMAN		V0001457	533118
04/05/2010	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
1,300.00	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010

ELAUN SUKTRA 04/10-(1)	12/05/2010	HASWADI BIN HASSAN		V0001457	533119
04/05/2010	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
1,300.00	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010

ELAUN SUKTRA 04/10-(1)	12/05/2010	WAN AHMAD SYARIFUDDIN BIN WAN OMAR		V0001457	533120
04/05/2010	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
1,300.00	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010

ELAUN SUKTRA 04/10-(1)	12/05/2010	WAN ZAIRUL AZMI BIN WAN HARUN		V0001457	533121
04/05/2010	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
200.00	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ELAUN SUKTRA 04/10-(1)	12/05/2010	MOHD ZAMRI BIN OTHMAN @ ABD RAHMAN		V0001457	533122
04/05/2010	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
1,150.00	12/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
E/BESTARI 4/10	04/05/2010	MUHAMED MUSTAFFA BIN AHMAD		V0001261	T0554995
04/05/2010	04/05/2010			04/05/2010	06/05/2010
350.00	04/05/2010			05/05/2010	06/05/2010
BELIA CHALOK KEDAI 5/1	01/07/2010	PERSATUAN BELIA CHALOK GEMILANG		V0002335	T0581640
04/05/2010	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
1,000.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
APMTWM/TUN/03/10-(03)	24/06/2010	ZAINIDA BINTI ISMAIL		V0002272	T0578617
04/05/2010	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
900.00	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
APMTC/GEN/11(05)10	24/06/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0002273	T0578618
04/05/2010	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
600.00	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
APMTC/GEN/12(05)10	27/07/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0002797	T0597842
04/05/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
900.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

A1021	19/05/2010	HUSSIN BIN AWANG		V0001591	T0563916
04/05/2010	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
3,500.00	19/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
A2908	01/06/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN		V0001847	T0567330
04/05/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
6,400.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
3728	02/06/2010	CHAMPION PERHIASAN KENDERAAN	L101330000220	V0001947	T0568638
04/05/2010	02/06/2010		18/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
1,600.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
VS09/2010	20/06/2010	VALUE SS TRADING		V0002152	T0578508
05/05/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
5,395.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
VS10/2010	24/08/2010	VALUE SS TRADING		V0003757	T0615094
05/05/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
5,210.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
SUK.TR.346/2/35	10/05/2010	PENGARAH JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI TERENGGANU		V0001448	533022
05/05/2010	10/05/2010			11/05/2010	12/05/2010
13,000.00	10/05/2010			12/05/2010	12/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUK.TR.345/3/2BHG.3 05/05/2010 2,000.00	09/05/2010 09/05/2010 09/05/2010	YM TENGGU ANI SORAYA BINTI TENGGU SULAIMAN		V0001420 10/05/2010 11/05/2010	532333 10/05/2010 10/05/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3 05/05/2010 500.00	09/05/2010 09/05/2010 09/05/2010	KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING S B P I B R		V0001420 10/05/2010 11/05/2010	532334 10/05/2010 10/05/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3 05/05/2010 1,000.00	09/05/2010 09/05/2010 09/05/2010	PERSATUAN IBUBAPA GURU SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK PASU		V0001420 10/05/2010 11/05/2010	532335 10/05/2010 10/05/2010
SMKSM.003/05(13) 05/05/2010 900.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	PIBG SM SULTAN MANSOR		V0002996 09/08/2010 10/08/2010	T0602082 12/08/2010 12/08/2010
RC 82/2010 05/05/2010 10,800.00	01/06/2010 01/06/2010 01/06/2010	FARIZ RESOURCES		V0001848 01/06/2010 02/06/2010	T0567331 02/06/2010 02/06/2010
MBTR.10/2008/04/02B.3(43 05/05/2010 5,000.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	MANSOR BIN ADAM		V0001894 02/06/2010 03/06/2010	536606 08/06/2010 08/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
INV00912	01/06/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN BHD		V0001877	T0568139
05/05/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
800.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
IV-00225	20/06/2010	NICE-PRO MANAGEMENT AND TRADING		V0002145	T0578501
05/05/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
280.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
I00098125	03/10/2010	ASIA PACIFIC SPORTS SDN. BHD.		V0005190	T0631134
05/05/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
648.00	03/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
BIL(3)DLMPITT/2010	17/05/2010	PERSATUAN IBU TUNGGAL TERENGGANU		V0001499	T0561670
05/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
10,000.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
APMT/PKMKB/10/BIL(39)	22/06/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0002184	T0578536
05/05/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
600.00	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
APMT/PKMKB/10/BIL(40)	22/06/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0002192	T0578553
05/05/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
132.15	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
A3554	04/07/2010	PUSAT AKUARIUM DAN BURUNG MING YU TWO		V0002370	T0582908
05/05/2010	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
310.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
ADUN.ST.TR.01/37(118)	01/06/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN SEB.TAKIR		V0001829	536497
05/05/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
8,000.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
APMT DUN BUKIT BESI 1	27/07/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002800	T0597845
05/05/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
200.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
9588	01/06/2010	K.T. SPORTS & TRADING SDN. BHD.	L101330000241	V0001843	T0567326
05/05/2010	01/06/2010		04/05/2010	01/06/2010	02/06/2010
1,100.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
83505	05/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004172	T0620751
05/05/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
156.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
660106115265 4/10L	05/05/2010	ISMAIL BIN MOHD		V0001301	T0555588
05/05/2010	05/05/2010			05/05/2010	09/05/2010
651.55	05/05/2010			06/05/2010	09/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3681	01/06/2010	PRIMIER MARKETING		V0001851	T0567334
05/05/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
1,404.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
2784	17/05/2010	ALAM CREATIVE SUPPLIES	L101330000240	V0001532	T0561677
05/05/2010	17/05/2010		04/05/2010	18/05/2010	19/05/2010
3,350.00	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010
2550	23/09/2010	PEWARIS KENCHANA ENTERPRISE		V0004693	T0626333
05/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
10,000.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
26734	01/06/2010	PERNIAGAAN HABEEBA MAJEED	L101330000242	V0001845	T0567328
05/05/2010	01/06/2010		04/05/2010	01/06/2010	02/06/2010
134.40	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
23201	23/06/2010	TUAN FAIZAH BINTI TUAN ZAID		V0002257	T0578607
05/05/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
900.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
2389	01/06/2010	BESTARI SPORT EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0001880	T0568142
05/05/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
1,480.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

2473	04/07/2010	BESTARI SPORT EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0002371	T0582909
05/05/2010	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
1,092.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
210112	10/05/2010	AB HARD RESOURCES	M264357	V0001439	T0556378
05/05/2010	10/05/2010		01/04/2010	10/05/2010	10/05/2010
70,000.00	10/05/2010			11/05/2010	10/05/2010
10973,11005	01/06/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED		V0001863	T0568126
05/05/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
1,113.75	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
0911	11/07/2010	ZAID ENTERPRISE		V0002505	T0586774
05/05/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
1,513.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
05700	26/09/2010	PUSTAKA AL ASLAH		V0005005	T0628662
05/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
339.20	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
050120090 5/10	19/05/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0001566	535978
05/05/2010	19/05/2010			19/05/2010	23/05/2010
343.25	19/05/2010			20/05/2010	23/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

03769	27/10/2010	PUAN BIDAH BINTI ALI		V0006184	
05/05/2010	27/10/2010			28/10/2010	
1,200.00	27/10/2010			28/10/2010	
0407/2010	23/09/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD		V0004748	T0626575
05/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
12,000.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
0368	23/09/2010	VASEBAY TRAVEL & TOUR SDN BHD		V0004751	T0626587
05/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
5,400.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
02490	26/10/2010	FATIMAH BINTI ISMAIL		V0006004	
05/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
280.00	26/10/2010			28/10/2010	
0008	30/05/2010	ROKIAH BINTI RAMLY	M264512	V0001780	T0566208
05/05/2010	30/05/2010		25/04/2010	30/05/2010	31/05/2010
1,500.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
0009	30/05/2010	ROKIAH BINTI RAMLY	M264513	V0001781	T0566209
05/05/2010	30/05/2010		25/04/2010	30/05/2010	31/05/2010
1,500.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0010	30/05/2010	ROKIAH BINTI RAMLY	M264514	V0001782	T0566210
05/05/2010	30/05/2010		25/04/2010	30/05/2010	31/05/2010
2,300.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
00037045	01/06/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0001864	T0568127
05/05/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
900.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
00176	24/05/2010	MAHLIGAI INSPIRASI ENTERPRISE	M264370	V0001657	T0564907
06/05/2010	24/05/2010		14/04/2010	25/05/2010	25/05/2010
36,576.00	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
UKN.TR/01/02/50/BHG.2(2)	20/06/2010	KELAB KEBAJIKAN UKOM		V0002132	T0578490
06/05/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
12,800.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
01/30209087	17/06/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN BHD		V0002073	T0574403
06/05/2010	17/06/2010			17/06/2010	21/06/2010
430.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
01/8217662	07/07/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.	M264420	V0002491	T0584264
06/05/2010	07/07/2010		02/05/2010	08/07/2010	12/07/2010
510.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
01/8220189	24/07/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.	M264479	V0002655	T0594307
06/05/2010	24/07/2010		02/05/2010	25/07/2010	03/08/2010
200.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
050120692 5/10	23/05/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0001652	536234
06/05/2010	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
29.45	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
1201	21/06/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M264571	V0002167	T0578519
06/05/2010	21/06/2010		02/05/2010	22/06/2010	24/06/2010
1,200.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
100602	17/06/2010	NOVELCO (M) SDN BHD	M264460	V0002091	T0574417
06/05/2010	17/06/2010		05/05/2010	17/06/2010	21/06/2010
5,000.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
16873-1	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004796	T0627978
06/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
504.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16875	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004796	T0627978
06/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
630.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

16678	29/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0006191	
06/05/2010	29/10/2010			29/10/2010	
1,248.00	29/10/2010			30/10/2010	
16681	29/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0006188	
06/05/2010	29/10/2010			29/10/2010	
960.00	29/10/2010			30/10/2010	
1500	18/05/2010	MYRIAMS ATELIER SDN. BHD.	M263439	V0001514	T0561070
06/05/2010	18/05/2010		05/05/2010	18/05/2010	18/05/2010
8,600.00	18/05/2010			18/05/2010	18/05/2010
13897	25/09/2010	ESAH BINTI SAID		V0005053	T0628703
06/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
24.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
48226	25/09/2010	GESROREX COPIER		V0004803	T0627985
06/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
25.60	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
KYIT056.10JLD.3(84)	22/06/2010	KELAB YAYASAN ISLAM TERENGGANU		V0002202	T0578562
06/05/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
1,000.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PIBG(SKK.AYER)001/01(47 06/05/2010 500.00	04/07/2010 04/07/2010 04/07/2010	PIBG SEK KEB KEBOR AYER		V0002360 04/07/2010 05/07/2010	T0582900 08/07/2010 08/07/2010
PB2W.B/051/2010/01 06/05/2010 3,000.00	09/06/2010 09/06/2010 09/06/2010	PERSATUAN BELIA WAJA WATAN TERENGGANU (PB2W)		V0001991 09/06/2010 10/06/2010	537224 16/06/2010 16/06/2010
MALRA/TR(7)2010 06/05/2010 5,000.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	MALRA CAWANGAN TERENGGANU		V0001910 03/06/2010 03/06/2010	536722 09/06/2010 09/06/2010
WSAKU ARAB 06/05/2010 1,800.00	24/05/2010 24/05/2010 24/05/2010	ZULKIFLI BIN MOHAMAD		V0001655 24/05/2010 24/05/2010	536235 25/05/2010 25/05/2010
0253 06/05/2010 192.60	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	KOPERASI SEK MEN KEB JERANGAU BHD		V0005294 10/10/2010 11/10/2010	T0634901 14/10/2010 14/10/2010
00037196 07/05/2010 42,000.00	22/07/2010 22/07/2010 22/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265222 02/05/2010	V0002671 25/07/2010 25/07/2010	T0594323 03/08/2010 03/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04352	17/05/2010	SS UNGGUL CATERER	M264249	V0001484	T0561657
07/05/2010	17/05/2010		06/05/2010	17/05/2010	19/05/2010
190.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
MDTF/10/034	03/08/2010	MALAYSIAN DOMESTIC TOURISM FAIR 2010	M265323	V0002927	T0600408
07/05/2010	03/08/2010		06/05/2010	05/08/2010	11/08/2010
3,450.00	03/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
2329	25/05/2010	NMT CATERING	M263444	V0001686	T0565177
07/05/2010	25/05/2010		20/04/2010	26/05/2010	26/05/2010
3,025.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
PDDI2982	09/06/2010	ALAM LAGUNA MANAGEMANT SDN BHD		V0001977	T0571722
07/05/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
7,800.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
0407,0408	04/07/2010	HDMS ENTERPRISE		V0002349	T0582889
07/05/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
1,570.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
0019	25/09/2010	MOHAMAD JAYA BIN RASHID		V0004817	T0627999
08/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
982.50	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMTST.07/10	24/06/2010	ZUEMI BIN ABDULAH		V0002275	T0578620
08/05/2010	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
300.00	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
0356	25/09/2010	C WAN HANITA BINTI CHE WAN HAMID			
08/05/2010	25/09/2010				
187.50	25/09/2010				
0356-1	25/09/2010	C WAN HANITA BINTI CHE WAN HAMID		V0004818	T0628000
08/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
187.50	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0358	04/10/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0005183	T0631129
08/05/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
840.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
0359	04/10/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0005183	T0631129
08/05/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
155.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
0447	09/10/2010	YOUSERI BIN JUSOH		V0005319	T0634925
08/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
272.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0407	09/10/2010	MBR BINA ENTERPRISE		V0005316	T0634922
08/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
286.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0408	09/10/2010	MBR BINA ENTERPRISE		V0005315	T0634921
08/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
34.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
11233	26/09/2010	ROHAYA BINTI MAMAT		V0005007	T0628664
08/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
112.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
11234	26/09/2010	ROHAYA BINTI MAMAT		V0005007	T0628664
08/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
56.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0922	24/10/2010	ABU ZAI TRADING		V0005858	T0640565
08/05/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
745.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
16698	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004816	T0627998
08/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
912.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3015	13/06/2010	MULTI TAC TRADING AND SERVICES		V0002012	T0572497
08/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
1,250.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
269033	26/09/2010	MORNI BINTI MOHAMAD		V0005055	T0628705
08/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
124.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2404	25/09/2010	MUSA @ KADIR BIN BARU		V0004800	T0627982
08/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,417.50	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
21519	25/09/2010	HAMIDAH BINTI MAHMOOD		V0004805	T0627987
08/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
910.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
41056	13/07/2010	AZIEMIE ENTERPRISE		V0002594	T0589186
08/05/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
1,400.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
3471	09/10/2010	MOHD NAZRI BIN HAMZOH		V0005248	T0632578
08/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
376.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

3561	08/08/2010	TENGGU AHMAD ROSDI BIN TENGGU ABDULLAH	M265321	V0003000	T0602085
08/05/2010	08/08/2010		06/05/2010	09/08/2010	12/08/2010
1,600.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
1845	10/10/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SURABERHAD		V0005362	T0634962
08/05/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1,344.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0012	03/10/2010	SR GIGIH ENTERPRISE		V0005186	T0629728
09/05/2010	03/10/2010			04/10/2010	06/10/2010
40,500.00	03/10/2010			05/10/2010	06/10/2010
W/SAKU KOREA	09/05/2010	TENGGU MOHD ARIFIN BIN TENGGU A. RAHMAN		V0001375	532218
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
800.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
05027	04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265575	V0004113	T0620718
09/05/2010	04/09/2010		04/05/2010	05/09/2010	08/09/2010
200.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
16123	25/10/2010	FADILAH BINTI HUSSIN		V0005860	T0640567
09/05/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
288.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3126	24/05/2010	KOPERASI PUSAT LATIHAN BELIA PERTANIAN NEGERI TERENGGANU	M264369	V0001656	T0564906
09/05/2010	24/05/2010		14/04/2010	25/05/2010	25/05/2010
26,000.00	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
29308	13/06/2010	KWEH BENG HUI SDN.BHD.		V0002037	T0572522
09/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
100.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
818691	21/08/2010	TANJUNG BESERI ENTERPRISE	M265556	V0003477	T0611177
09/05/2010	21/08/2010		02/05/2010	22/08/2010	23/08/2010
5,200.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
APMT/PKMKB/10/BIL(41)	11/07/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0002494	T0586765
09/05/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
1,051.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
APMTDT.07/11	27/07/2010	ZUEMI BIN ABDULAH		V0002799	T0597844
09/05/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
900.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
87876	18/08/2010	DIN BROTHERS	M264474	V0003257	T0610019
09/05/2010	18/08/2010		04/05/2010	18/08/2010	22/08/2010
164.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ELAUN L/LINTAS	09/05/2010	SHAFIK AFANDI BIN AHMAD		V0001393	532331
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	10/05/2010
700.00	09/05/2010			10/05/2010	10/05/2010
PEKERJA CEMERLANG 1-	09/05/2010	NOR HASHIMAH BINTI YUSOF		V0001374	532202
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
PEKERJA CEMERLANG 1-	09/05/2010	OTHMAN BIN JUSOH		V0001374	532211
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
PEKERJA CEMERLANG 1-	09/05/2010	AKMAL BT CHE MOKHTAR		V0001374	532212
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
PEKERJA CEMERLANG 1-	09/05/2010	MAZNAH BINTI MUSA		V0001374	532213
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
PEKERJA CEMERLANG 1-	09/05/2010	AHMAD SAHARUDIN BIN ABDUL KADIR		V0001374	532214
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PEKERJA CEMERLANG 1- 09/05/2010		SABARINA BINTI SHAMSUDDIN @ AMANUDDIN		V0001374	532215
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
PEKERJA CEMERLANG 1- 09/05/2010		RUSLAN BIN MOHD		V0001374	532216
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
PEKERJA CEMERLANG 1- 09/05/2010		KHADIJAH BINTI JUSOH		V0001374	532203
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
PEKERJA CEMERLANG 1- 09/05/2010		ZAM ZAM BINTI IBRAHIM		V0001374	532204
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
PEKERJA CEMERLANG 1- 09/05/2010		DIN BIN ALI		V0001374	532205
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
PEKERJA CEMERLANG 1- 09/05/2010		SUHAINI BINTI SULAIMAN		V0001374	532206
09/05/2010	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010			09/05/2010	06/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PEKERJA CEMERLANG 1- 09/05/2010	EDDY NAZUAN BIN EMBONG	V0001374	532207
09/05/2010	09/05/2010	09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010	09/05/2010	06/05/2010

PEKERJA CEMERLANG 1- 09/05/2010	FATIMAH BT MOHD KANUN	V0001374	532208
09/05/2010	09/05/2010	09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010	09/05/2010	06/05/2010

PEKERJA CEMERLANG 1- 09/05/2010	MUZILAH BIN ABD GHANI	V0001374	532209
09/05/2010	09/05/2010	09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010	09/05/2010	06/05/2010

PEKERJA CEMERLANG 1- 09/05/2010	MOHAMAD BIN OTHMAN	V0001374	532210
09/05/2010	09/05/2010	09/05/2010	06/05/2010
500.00	09/05/2010	09/05/2010	06/05/2010

NOR AIMI	22/06/2010	NOR AIMI BINTI AZIZ	V0002219	T0578574
09/05/2010	22/06/2010		23/06/2010	24/06/2010
40.00	22/06/2010		23/06/2010	24/06/2010

SH0510/252	13/07/2010	PBH MUSIC ART SOUND & LIGHTING	V0002599	T0590004
09/05/2010	13/07/2010		14/07/2010	25/07/2010
1,459.70	13/07/2010		14/07/2010	25/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
W/SAKU KOREA 09/05/2010 2,000.00	09/05/2010 09/05/2010 09/05/2010	YB DATO HAJI MOHAMED BIN AWANG TERA		V0001375 09/05/2010 09/05/2010	532217 06/05/2010 06/05/2010
0002 09/05/2010 65,557.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	SHUKUR CEMERLANG ENTERPRISE	M264407 01/04/2010	V0001916 03/06/2010 03/06/2010	T0567790 07/06/2010 07/06/2010
00037108 10/05/2010 1,185,189.02	26/05/2010 26/05/2010 26/05/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264517 03/05/2010	V0001699 26/05/2010 26/05/2010	536267 26/05/2010 26/05/2010
SMKLB.014/05/02/1(92) 10/05/2010 600.00	13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010	PIBG SEK MEN KEB LEMBAH BIDONG		V0002607 14/07/2010 14/07/2010	T0589197 19/07/2010 19/07/2010
0116 10/05/2010 40,500.00	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	ZURATECH ENTERPRISE		V0005187 04/10/2010 05/10/2010	T0629729 06/10/2010 06/10/2010
0792 DLL 10/05/2010 662.10	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0002220 23/06/2010 23/06/2010	T0578575 24/06/2010 24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05032	24/08/2010	SS UNGGUL CATERER		V0003721	T0614055
10/05/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
664.00	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
0506/2010	02/06/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD	M264411	V0001911	T0568609
10/05/2010	02/06/2010		27/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
23,800.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
11026	23/05/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000244	V0001644	T0564884
10/05/2010	23/05/2010		06/05/2010	23/05/2010	25/05/2010
60.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
10/3356	07/07/2010	ROMZI NETWORK ENTERPRISE	M264589	V0002468	T0584238
10/05/2010	07/07/2010		22/03/2010	07/07/2010	12/07/2010
256.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
198749632 4/10	30/05/2010	MOHD FAUZI BIN MUDA		V0001784	T0566212
10/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
200.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
21734119,21734232	13/06/2010	AMPANG PUTERI SPECIALIST HOSPITAL SDN.BHD.		V0002043	T0573462
10/05/2010	13/06/2010			14/06/2010	20/06/2010
2,752.20	13/06/2010			15/06/2010	20/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
202184	26/09/2010	MOHD ZUBAIDI BIN ZAKARIA		V0005008	T0629597
10/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
220.50	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
3473	18/08/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	M264475	V0003258	T0610020
10/05/2010	18/08/2010		09/05/2010	18/08/2010	22/08/2010
105.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
6081	26/10/2010	SURIAYANI BINTI ABD GAHNI		V0005982	
10/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
460.00	26/10/2010			27/10/2010	
APMT/JABI/KP/010/001-(2C	27/07/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002796	T0597841
10/05/2010	27/07/2010	(APMT) DUN JABI		29/07/2010	08/08/2010
120.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
APMT/JABI/KP/010/001-(21	27/07/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002796	T0597841
10/05/2010	27/07/2010	(APMT) DUN JABI		29/07/2010	08/08/2010
500.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
HJH FATIMAH 5/10	20/06/2010	FATIMAH BINTI HAMAT		V0002153	T0578509
10/05/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
1,000.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ECIN100714	01/06/2010	EAST COAST COMPUTER SERVICE		V0001875	T0568137
10/05/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
5,999.00	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
PGIMARAHN MASJID 4/10	10/05/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0001447	533021
10/05/2010	10/05/2010			11/05/2010	12/05/2010
1,194.00	10/05/2010			12/05/2010	12/05/2010
PIBG/SKS/08/04/002(21)	13/07/2010	PIBG SEK KEB SANTONG		V0002591	T0589183
10/05/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
900.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
OB VEN/TS2429	11/10/2010	MJ PERFECT SUPPLIES AND SERVICES	M266263	V0005469	T0635283
10/05/2010	11/10/2010		02/05/2010	12/10/2010	14/10/2010
274.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SAT57504	07/07/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS(M)SDN BHD	M264592	V0002465	T0584235
10/05/2010	07/07/2010		28/04/2010	07/07/2010	12/07/2010
492.45	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
PWU 5/10	26/10/2010	PERGERAKAN WANITA UMNO		V0005975	T0641232
10/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
1,000.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/10/22(16)	17/05/2010	MOHD AZHANY HAFIZ BIN CHE SOH		V0001491	T0561663
10/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
53.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
0329A/07(07)	11/07/2010	JKKK KAMPUNG CHALOK PERMAI		V0002504	T0586773
10/05/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
1,000.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
00037135	22/06/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0002204	T0578564
11/05/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
3,600.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
SMKP 049-01(LASBELA02	01/07/2010	P.I.B.G SEK.MEN.KEB.PELONG		V0002332	T0581637
11/05/2010	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
2,000.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
050121162 5/10	02/06/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0001900	536718
11/05/2010	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
154.80	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
13087	20/06/2010	ADW MARKETING SDN BHD	MAE264515	V0002131	T0578489
11/05/2010	20/06/2010		05/05/2010	21/06/2010	24/06/2010
200.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1235	30/05/2010	NADWA KANTIN	M264508	V0001746	T0566175
11/05/2010	30/05/2010		05/05/2010	30/05/2010	31/05/2010
840.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
25040	09/06/2010	DAIICHI EXPRESS ENTERPRISE		V0001976	T0569105
11/05/2010	09/06/2010			09/06/2010	13/06/2010
3,000.00	09/06/2010			10/06/2010	13/06/2010
480807115059 4/10L	11/05/2010	FIDRI BIN HASHIM		V0001456	T0558292
11/05/2010	11/05/2010			12/05/2010	13/05/2010
240.09	11/05/2010			13/05/2010	13/05/2010
APMT/201/2010	17/10/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN AIR PUTIH		V0005634	T0639315
11/05/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
17,414.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
JKKK KG TOK HAKIM 5/10	27/10/2010	JKKK KAMPUNG TOK HAKIM		V0006068	
11/05/2010	27/10/2010			28/10/2010	
1,000.00	27/10/2010			28/10/2010	
I10002	22/06/2010	AL-FARABI CONSULTANT AND MANAGEMENT		V0002207	T0578567
11/05/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
1,400.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PIBG.SKAT.BIL(71)	27/10/2010	PIBG SEK KEB ATAS TOL KUALA TERENGGANU		V0006066	
11/05/2010	27/10/2010			28/10/2010	
2,000.00	27/10/2010			28/10/2010	
MB.TR.400/1SK.ABHG.5(3	02/06/2010	KELAB BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN TERENGGANU		V0001859	536472
11/05/2010	02/06/2010			02/06/2010	01/06/2010
10,000.00	02/06/2010			02/06/2010	01/06/2010
SBPKT000746	01/06/2010	BAKTI PRO ENTERPRISE	M264464	V0001842	T0567325
11/05/2010	01/06/2010		06/05/2010	01/06/2010	02/06/2010
1,285.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
YUSMARI 5/10	13/07/2010	YUSMARI BIN YUSOF		V0002606	T0589196
11/05/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
5,000.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
TESA/DGN/08/01	13/07/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA DUNGUN		V0002592	T0589184
11/05/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
2,000.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
W.MAZLAN 5/10	13/06/2010	WAN MAZLAN BIN WAN MUDA		V0002036	T0572521
11/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
1,000.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKD 5/10	24/08/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SEKOLAH KEB DUYONG		V0003710	T0615073
11/05/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
1,000.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
0213	09/10/2010	KOPERASI SEK MEN KERTEH KEMAMAN TRG BHD		V0005273	T0634880
11/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
504.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0113	02/06/2010	RH WARISAN BAKTI ENTERPRISE	M264408	V0001914	T0568612
12/05/2010	02/06/2010		18/04/2010	03/06/2010	09/06/2010
32,640.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
SKBKKT/PIBG/07/04/002(9)	27/10/2010	PERSATUAN IBU BAPA GURU-GURU SEK KEB BANGGOL KATONG		V0006069	
12/05/2010	27/10/2010			28/10/2010	
2,000.00	27/10/2010			28/10/2010	
0588	29/06/2010	PERTAMINA ENTERPRISE	M264467	V0002289	T0581597
12/05/2010	29/06/2010		10/05/2010	29/06/2010	06/07/2010
2,700.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
05051	04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265590	V0004116	T0620721
12/05/2010	04/09/2010		06/05/2010	05/09/2010	08/09/2010
440.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05119033,05158899	20/05/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0001604	536045
12/05/2010	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
27,384.20	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
1187	09/10/2010	ZAITUN BINTI SALIM		V0005327	T0634933
12/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
420.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
12959	01/06/2010	ADW MARKETING SDN BHD	L101330000249	V0001840	T0567323
12/05/2010	01/06/2010		11/05/2010	01/06/2010	02/06/2010
120.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
16853	30/05/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000247	V0001745	T0566976
12/05/2010	30/05/2010		11/05/2010	30/05/2010	01/06/2010
422.50	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
16854	30/05/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000246	V0001743	T0566174
12/05/2010	30/05/2010		11/05/2010	30/05/2010	31/05/2010
982.70	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
20100480	17/06/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0002072	T0574402
12/05/2010	17/06/2010			17/06/2010	21/06/2010
6,951.84	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
56885211072242	13/06/2010	SIEMENS MALAYSIA SDN BHD		V0002010	T0572495
12/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
7,050.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
3797	02/06/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000243	V0001937	T0568628
12/05/2010	02/06/2010		06/05/2010	03/06/2010	09/06/2010
2,565.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
438/1/015/1995BHG.2	17/06/2010	MAJLIS DAERAH MARANG	M264527	V0002083	T0574413
12/05/2010	17/06/2010		08/04/2010	17/06/2010	21/06/2010
1,500.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
800505115336 4/10L	12/05/2010	TUAN FAIZAH BINTI TUAN ZAID		V0001454	T0558290
12/05/2010	12/05/2010			12/05/2010	13/05/2010
797.04	12/05/2010			12/05/2010	13/05/2010
811029115266 4/10L	12/05/2010	NOORMADIANA BINTI KAMARUDDIN		V0001455	T0558291
12/05/2010	12/05/2010			12/05/2010	13/05/2010
826.12	12/05/2010			12/05/2010	13/05/2010
710817115029 4/10L	12/05/2010	ABD KARIM BIN IBRAHIM		V0001453	T0558289
12/05/2010	12/05/2010			12/05/2010	13/05/2010
512.12	12/05/2010			12/05/2010	13/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BQ09919	30/05/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD	M264400	V0001776	T0566204
12/05/2010	30/05/2010		06/05/2010	30/05/2010	31/05/2010
4,800.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
CKF002	30/08/2010	CHIK KU FATIMAH BINTI ENSKU MUSA	M266031	V0003892	T0615324
12/05/2010	30/08/2010		11/04/2010	30/08/2010	01/09/2010
7,000.00	30/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
GB4B(M)KG.LEREK	18/05/2010	PERTUBUHAN GERAKAN BELIA 4B CAW KG LEREK BARU K.TERENGGANU		V0001564	535977
12/05/2010	18/05/2010			19/05/2010	23/05/2010
500.00	18/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
MB.TR.400/1/6(19)	08/06/2010	PERSATUAN BEKAS TENTERA MALAYSIA		V0001958	537082
12/05/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
50,000.00	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
MB.TR.400/1/6(20)	08/06/2010	PERSATUAN KHAIRATUL IKHLAS KEMATIAN SEBERANG TAKIR K.TRG		V0001957	537081
12/05/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
10,000.00	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
MB.TR.400/9(12)	31/05/2010	AZMAN BIN GHANI @ HUSSIN		V0001825	T0567004
12/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
2,350.00	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PUANG BENG KIAT 5/10 12/05/2010 1,000.00	01/06/2010 01/06/2010 01/06/2010	PUANG BENG KIAT		V0001853 01/06/2010 02/06/2010	T0567336 02/06/2010 02/06/2010
SUK.TR.346/2/29 12/05/2010 1,500.00	18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010	PERSATUAN BELIA PERMATA SEBERANG TAKIR		V0001569 19/05/2010 20/05/2010	535980 23/05/2010 23/05/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.2 12/05/2010 1,500.00	18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010	JKKK KG KESOM CHE NORDIN MUKIM BELARA		V0001562 19/05/2010 20/05/2010	535975 23/05/2010 23/05/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.2 12/05/2010 1,200.00	18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010	PERSATUAN MOTOR LASAK TERENGGANU		V0001562 19/05/2010 20/05/2010	535976 23/05/2010 23/05/2010
0649 12/05/2010 240.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	NIKMAT ENTERPRISE		V0004158 06/09/2010 06/09/2010	T0620737 08/09/2010 08/09/2010
0008&0008 13/05/2010 1,390.00	07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010	DD BATIK	M263466 12/05/2010	V0002434 07/07/2010 07/07/2010	T0584199 12/07/2010 12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PTPL TRG 5/10 13/05/2010 3,000.00	13/06/2010 13/06/2010 13/06/2010	PTPL TERENGGANU SDN BHD		V0002042 14/06/2010 15/06/2010	537646 20/06/2010 20/06/2010
02 13/05/2010 82,078.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	PCSB ENTERPRISE	M264410 06/04/2010	V0001918 03/06/2010 03/06/2010	T0569086 10/06/2010 10/06/2010
007 13/05/2010 126,772.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	TSTR SDN BHD	M264409 01/04/2010	V0001917 03/06/2010 03/06/2010	T0569085 10/06/2010 10/06/2010
002452 13/05/2010 500.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	NTT TEGUH RESOURCES	M265404 10/05/2010	V0002955 08/08/2010 08/08/2010	T0602044 12/08/2010 12/08/2010
0874 13/05/2010 745.00	27/10/2010 27/10/2010 27/10/2010	ABU ZAI TRADING		V0006107 28/10/2010 28/10/2010	
05045 13/05/2010 190.00	04/09/2010 04/09/2010 04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265550 05/05/2010	V0004077 05/09/2010 05/09/2010	T0619984 07/09/2010 07/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0452	09/06/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M264430	V0001994	T0571737
13/05/2010	09/06/2010		09/05/2010	10/06/2010	16/06/2010
1,310.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
10691	01/06/2010	SENG HUAT ELECTRICAL & HOME APPLIANCES		V0001857	T0567340
13/05/2010	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
1,190.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
10020284	19/08/2010	INTERLEISURE & EVENT MANAGEMENT SDN BHD	M265250	V0003407	T0611148
13/05/2010	19/08/2010		10/03/2010	19/08/2010	23/08/2010
48,248.00	19/08/2010			21/08/2010	23/08/2010
17513	09/10/2010	HASAMAH BINTI MAT AMIN		V0005317	T0634923
13/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
264.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1501	30/05/2010	MYRIAMS ATELIER SDN.BHD.	M264403	V0001777	T0566205
13/05/2010	30/05/2010		06/05/2010	30/05/2010	31/05/2010
1,310.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
269032	26/09/2010	MORNI BINTI MOHAMAD		V0005055	T0628705
13/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
36.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
354945506 5/10	30/05/2010	SITI ZAHARAH BINTI ZAHARI		V0001818	T0566998
13/05/2010	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
147.70	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
355227086 5/10	15/06/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0002058	T0573472
13/05/2010	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
219.90	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
APMT DUN BUKIT BESI	23/06/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002267	T0578612
13/05/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
300.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
A0002370	23/05/2010	SRI GELIGA TRADING	L101330000236	V0001642	T0564882
13/05/2010	23/05/2010		28/04/2010	23/05/2010	25/05/2010
344.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
A0002371	23/05/2010	SRI GELIGA TRADING	L101330000235	V0001643	T0564883
13/05/2010	23/05/2010		28/04/2010	23/05/2010	25/05/2010
114.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
HC1200130	21/06/2010	WIDURI PELANGI SDN BHD	M264344	V0002164	T0578517
13/05/2010	21/06/2010		10/05/2010	22/06/2010	24/06/2010
659.00	21/06/2010			24/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
CUKAI TAKSIRAN 2010 13/05/2010 34,974.00	18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010	MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU		V0001568 19/05/2010 20/05/2010	536042 24/05/2010 24/05/2010
PDDI 3008 13/05/2010 942.00	12/07/2010 12/07/2010 12/07/2010	ALAM LAGUNA MANAGEMANT SDN BHD		V0002519 12/07/2010 13/07/2010	T0587571 15/07/2010 15/07/2010
001 13/05/2010 114,779.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	MA TEGUH BENA	M264412 21/03/2010	V0001915 03/06/2010 03/06/2010	T0569084 10/06/2010 10/06/2010
00037156 14/05/2010 842,584.86	13/06/2010 13/06/2010 13/06/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264567 13/05/2010	V0002049 14/06/2010 15/06/2010	T0570330 15/06/2010 15/06/2010
0453 14/05/2010 1,310.00	09/06/2010 09/06/2010 09/06/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M264435 12/05/2010	V0001995 10/06/2010 10/06/2010	T0571738 16/06/2010 16/06/2010
20100494 14/05/2010 2,051.20	25/05/2010 25/05/2010 25/05/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0001683 26/05/2010 27/05/2010	T0565174 26/05/2010 26/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100493	24/05/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0001690	T0565181
14/05/2010	24/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
6,188.55	24/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
25701	26/10/2010	SUHAILAY BINTI SALLEH		V0006051	
14/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
248.00	26/10/2010			28/10/2010	
20100492	25/05/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0001684	T0565175
14/05/2010	25/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
3,361.05	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
20100495	24/05/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0001663	T0565159
14/05/2010	24/05/2010			25/05/2010	26/05/2010
8,113.00	24/05/2010			25/05/2010	26/05/2010
00037363	08/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265504	V0002959	T0602048
15/05/2010	08/08/2010		13/05/2010	08/08/2010	12/08/2010
75,901.22	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
PPKM 1/06(35)	10/06/2010	PERSATUAN PESARA KERAJAAN MALAYSIA		V0002004	537230
15/05/2010	10/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
5,000.00	10/06/2010			10/06/2010	16/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00010	26/10/2010	BAYU SETIU ENTERPRISE		V0006056	
15/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
682.50	26/10/2010			28/10/2010	
0409	09/10/2010	MBR BINA ENTERPRISE		V0005315	T0634921
15/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
34.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0357	25/09/2010	C WAN HANITA BINTI CHE WAN HAMID		V0004818	T0628000
15/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
175.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0236	26/09/2010	JUNAIDAH BINTI HARUN		V0005075	T0628725
15/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
311.50	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
01150	28/06/2010	HUNG MANSHP SDN. BHD.	M264555	V0002287	T0581595
15/05/2010	28/06/2010		06/05/2010	29/06/2010	06/07/2010
1,470.00	28/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
12337	08/06/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0001960	537084
15/05/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
150.00	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
12960	24/05/2010	ADW MARKETING SDN BHD	L101330000248	V0001659	T0564909
15/05/2010	24/05/2010		11/05/2010	25/05/2010	25/05/2010
270.00	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
13010	24/05/2010	ADW MARKETING SDN BHD	L101330000245	V0001658	T0564908
15/05/2010	24/05/2010		06/05/2010	25/05/2010	25/05/2010
50.00	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
1304	13/07/2010	SNS COMMUNICATIONS CENTER SDN BHD		V0002608	T0589198
15/05/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
1,395.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
11709	01/06/2010	NAM KWONG ELECTRIC & AIR CONSTRUCTION		V0001850	T0567333
15/05/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
680.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
11798	16/08/2010	MESRA MARKETING & SERVICES		V0003352	T0610149
15/05/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
384.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
25380	26/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0005067	T0628717
15/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
249.20	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2596	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005250	T0632580
15/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
252.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
2113	26/10/2010	ZUNAARIAH BINTI MOHD ALI		V0006042	
15/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
12.00	26/10/2010			28/10/2010	
4469	25/09/2010	HAFIZA BINTI RAMLI		V0004766	T0627552
15/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
95.00	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50652	25/09/2010	ELAIIKA ENTERPRISE		V0004779	T0627962
15/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
480.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
7789	26/10/2010	RAHAMI BINTI ZAKARIA		V0006045	
15/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
475.00	26/10/2010			28/10/2010	
AIZULPJ ENT. 5/10	18/07/2010	AIZUL PJ ENTERPRISE		V0002627	T0593222
15/05/2010	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
297.50	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PIBG SKDBR 07/02/05(35)	09/08/2010	TABUNG SEKOLAH ANGKAT YAYASAN FELDA		V0002974	T0602062
15/05/2010	09/08/2010	SEK.KEB.DARAT BT RAKIT		09/08/2010	12/08/2010
500.00	09/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
PEKERTI.1/1/10 JI	20/05/2010	PERSATUAN KEBUDAYAAN DAERAH SETIU TERENGGANU		V0001603	536044
15/05/2010	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
20,000.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
PEKERTI.1/1/10JI	20/05/2010	PERSATUAN KEBUDAYAAN DAERAH SETIU TERENGGANU		V0001601	536043
15/05/2010	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
10,000.00	20/05/2010			20/05/2010	24/05/2010
0007	04/09/2010	DD SELASIH ENTERPRISE	M265554	V0004201	T0621393
15/05/2010	04/09/2010		09/05/2010	06/09/2010	14/09/2010
1,830.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
0415-0418	31/05/2010	INTIM DAYA ENTERPRISE	M264510	V0001813	T0566994
16/05/2010	31/05/2010		14/04/2010	31/05/2010	01/06/2010
51,000.00	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
PROG B.REMAJA 2010	16/05/2010	SYED NAZIRUL MUBIN BIN SYED HASHIM		V0001472	
16/05/2010	16/05/2010			17/05/2010	
500.00	16/05/2010			17/05/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

007355	26/09/2010	MFFA ENTERPRISE		V0005064	T0628714
16/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
09-6672233 5/10	09/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001982	T0571727
16/05/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
721.70	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
102241	26/09/2010	SYARIKAT AMERA ENTERPRISE		V0005063	T0628713
16/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
48.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
17234	26/10/2010	SUZANA BINTI HUSIN		V0006048	
16/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
140.00	26/10/2010			28/10/2010	
1630	18/08/2010	UNIFOKUS ENTERPRISE	M264472	V0003255	T0610017
16/05/2010	18/08/2010		10/05/2010	18/08/2010	22/08/2010
302.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
30145	13/07/2010	HUP AIK RADIO & ELEKTRIC		V0002597	T0589189
16/05/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
787.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
28210	30/05/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M264502	V0001787	T0566215
16/05/2010	30/05/2010		12/04/2010	30/05/2010	31/05/2010
275.40	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
22/YTMH/05/10(1)	10/08/2010	YEN TIN MIDTOWN HOTEL SDN.BHD.	M263532	V0003040	T0604089
16/05/2010	10/08/2010		14/05/2010	11/08/2010	16/08/2010
3,750.00	10/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20080339962708 5/10	15/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002062	T0573475
16/05/2010	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
618.00	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
20090410758110 5/10	09/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0001981	T0571726
16/05/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
148.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
5231	20/06/2010	SFS TUNJANG ENTERPRISE		V0002147	T0578503
16/05/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
1,925.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
821007115571 4/10L	16/05/2010	MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD		V0001468	T0561044
16/05/2010	16/05/2010			16/05/2010	18/05/2010
499.71	16/05/2010			16/05/2010	18/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
750401115187 4/10L 16/05/2010 601.79	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	MOHAMMAD RADZI BIN NGAH		V0001469 16/05/2010 16/05/2010	T0561654 19/05/2010 19/05/2010
ANUGERAH HJ/UMRAH 2C 16/05/2010 6,350.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	AZIZ BIN MAMAT		V0001473 17/05/2010 17/05/2010	533261 17/05/2010 17/05/2010
ANUGERAH HJ/UMRAH 2C 16/05/2010 6,500.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	ARPIN BIN DRAMAN		V0001473 17/05/2010 17/05/2010	533262 17/05/2010 17/05/2010
JKKK KG BULUH GADING 16/05/2010 2,000.00	04/07/2010 04/07/2010 04/07/2010	JKKK BULUH GADING DEWAN		V0002351 04/07/2010 05/07/2010	T0582891 08/07/2010 08/07/2010
JKKK.RR.02/10(01) 16/05/2010 5,000.00	27/10/2010 27/10/2010 27/10/2010	J/KUASA KEMAJUAN & KESELAMATAN KAMPUNG RU RENDANG		V0006062 28/10/2010 28/10/2010	
SUK.TR.10/64BHG.1 16/05/2010 1,955,000.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA		V0001476 17/05/2010 17/05/2010	535764 19/05/2010 19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

RTM.KT/KBR/059JLDXII(1C 16/05/2010 2,000.00	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	NOOR ASMIHAN BINTI MANSOR		V0002236 23/06/2010 24/06/2010	T0578590 24/06/2010 24/06/2010
PROG BAKTI REMAJA 201 16/05/2010 2,430.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	SYAHIDA BINTI ARIAF @ SHAFIE		V0001471 17/05/2010 17/05/2010	T0561055 18/05/2010 18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 201 16/05/2010 2,540.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	AHMAD RAHMAT BIN RAMLEE		V0001471 17/05/2010 17/05/2010	T0561064 18/05/2010 18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 201 16/05/2010 2,520.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	MOHD NAZRI BIN MOHD NASIR		V0001471 17/05/2010 17/05/2010	T0561056 18/05/2010 18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 201 16/05/2010 2,250.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	CHE ROKEMAN BIN MUSA		V0001471 17/05/2010 17/05/2010	T0561057 18/05/2010 18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 201 16/05/2010 2,295.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	MOHD ALUWI BIN ISMAIL		V0001471 17/05/2010 17/05/2010	T0561058 18/05/2010 18/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PROG BAKTI REMAJA 201	16/05/2010	BURHAN SHAHIDI BIN MOHD ZAID		V0001471	T0561059
16/05/2010	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
2,520.00	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 201	16/05/2010	NOOR HISHAM BIN NORDIN		V0001471	T0561060
16/05/2010	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
2,520.00	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 201	16/05/2010	MOHAMMAD NAFIAH BIN A BAKAR		V0001471	T0561061
16/05/2010	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
2,520.00	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 201	16/05/2010	MOHD JALI BIN MUHAMMAD		V0001471	T0561062
16/05/2010	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
3,060.00	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 201	16/05/2010	MAZLINA BINTI ABU BAKAR		V0001471	T0561063
16/05/2010	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
500.00	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG B.REMAJA 2010	16/05/2010	NOR RAIDAH BT ABDUL RAZET		V0001472	T0561066
16/05/2010	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
250.00	16/05/2010			17/05/2010	18/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PROG B.REMAJA 2010 16/05/2010 210.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	MOHD IZUDDIN BIN ISA		V0001472 17/05/2010 17/05/2010	T0561067 18/05/2010 18/05/2010
PROG B.REMAJA 2010 16/05/2010 210.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	NAZLI ZUHAINI BIN MOHAMAD		V0001472 17/05/2010 17/05/2010	T0561068 18/05/2010 18/05/2010
PROG B.REMAJA 2010 16/05/2010 500.00	16/05/2010 16/05/2010 16/05/2010	MOHD OSMAN BIN ANA		V0001472 17/05/2010 17/05/2010	T0561069 18/05/2010 18/05/2010
0137,0135 16/05/2010 2,375.00	04/07/2010 04/07/2010 04/07/2010	MOHD ZAKI BIN SEMBOK		V0002359 04/07/2010 05/07/2010	T0582899 08/07/2010 08/07/2010
0002-000667 17/05/2010 1,699.00	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	BENTLEY MUSIC SDN BHD	L101330000222 22/04/2010	V0001778 30/05/2010 31/05/2010	T0566206 31/05/2010 31/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 10 17/05/2010 2,250.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	RONIAH BINTI MAT ZIN		V0001470 17/05/2010 17/05/2010	T0561053 18/05/2010 18/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05075	24/08/2010	SS UNGGUL CATERER		V0003700	T0614050
17/05/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
40.00	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
134	03/08/2010	PERSATUAN PELANCUNGAN TERENGGANU	M265324	V0002922	T0600406
17/05/2010	03/08/2010		06/05/2010	05/08/2010	11/08/2010
3,500.00	03/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
29839	23/09/2010	MUSAFIR TRAVEL & TOURS SDN. BHD.		V0004736	T0626563
17/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
7,168.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
27298	23/09/2010	PUSTAKA MURNI		V0004747	T0626574
17/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1,680.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
3228	21/06/2010	TEH PIA JAYA ENTERPRISE	M264570	V0002166	T0578518
17/05/2010	21/06/2010		10/05/2010	22/06/2010	24/06/2010
10,000.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
512/512/G8/1/191JIL2	02/06/2010	TABUNG KEBAJIKAN REJIMEN 512 AW		V0001907	536720
17/05/2010	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
1,000.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
JKKKKG BARU 5/10 17/05/2010 500.00	13/06/2010 13/06/2010 13/06/2010	JKKK KG BARU		V0002039 13/06/2010 13/06/2010	T0572524 17/06/2010 17/06/2010
IV-00238 17/05/2010 1,000.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	NICE-PRO MANAGEMENT AND TRADING		V0005659 20/10/2010 20/10/2010	T0637939 21/10/2010 21/10/2010
HT10031408 17/05/2010 517.50	21/06/2010 21/06/2010 21/06/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD	M264343 12/05/2010	V0002163 22/06/2010 24/06/2010	T0578516 24/06/2010 24/06/2010
EVSU SUK 5/09-1 17/05/2010 14,682.20	20/06/2010 20/06/2010 20/06/2010	EQUINE VENTURES SDN BHD		V0002136 21/06/2010 22/06/2010	T0578492 24/06/2010 24/06/2010
ET/APMT MEI/10 17/05/2010 286,219.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0001493 17/05/2010 17/05/2010	535771 19/05/2010 19/05/2010
ET/APMT MEI/10 17/05/2010 3,781.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0001493 17/05/2010 17/05/2010	535780 19/05/2010 19/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT MEI/10 17/05/2010 890.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS EONCAP ISLAMIC BANK BERHAD		V0001493 17/05/2010 17/05/2010	535781 19/05/2010 19/05/2010
ET/APMT MEI/10 17/05/2010 162,919.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0001493 17/05/2010 17/05/2010	535782 19/05/2010 19/05/2010
ET/APMT MEI/10 17/05/2010 95,414.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0001493 17/05/2010 17/05/2010	535772 19/05/2010 19/05/2010
ET/APMT MEI/10 17/05/2010 139,774.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0001493 17/05/2010 17/05/2010	535773 19/05/2010 19/05/2010
ET/APMT MEI/10 17/05/2010 74,682.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0001493 17/05/2010 17/05/2010	535774 19/05/2010 19/05/2010
ET/APMT MEI/10 17/05/2010 20,854.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0001493 17/05/2010 17/05/2010	535775 19/05/2010 19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ET/APMT MEI/10	17/05/2010	PENGURUS AMBANK BERHAD		V0001493	535776
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
9,342.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010

ET/APMT MEI/10	17/05/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0001493	535777
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
11,851.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010

ET/APMT MEI/10	17/05/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD		V0001493	535778
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
5,340.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010

ET/APMT MEI/10	17/05/2010	PENGURUS RHB BANK BERHAD		V0001493	535779
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
3,781.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010

E/UKOM MEI/10	17/05/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0001501	535676
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
2,074.89	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010

E/UKOM MEI/10	17/05/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0001501	535677
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
6,391.02	17/05/2010			18/05/2010	19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
E/UKOM MEI/10 17/05/2010 1,454.80	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0001501 17/05/2010 18/05/2010	535678 19/05/2010 19/05/2010
E/UKOM MEI/10 17/05/2010 2,580.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0001501 17/05/2010 18/05/2010	535679 19/05/2010 19/05/2010
E/PA MEI/10 17/05/2010 23,998.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0001500 17/05/2010 17/05/2010	535783 19/05/2010 19/05/2010
E/PA MEI/10 17/05/2010 2,104.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0001500 17/05/2010 17/05/2010	535784 19/05/2010 19/05/2010
E/PA MEI/10 17/05/2010 12,890.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0001500 17/05/2010 17/05/2010	535785 19/05/2010 19/05/2010
E/PA MEI/10 17/05/2010 6,878.00	17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0001500 17/05/2010 17/05/2010	535786 19/05/2010 19/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
E/PA MEI/10	17/05/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0001500	535787
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
8,094.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
E/PA MEI/10	17/05/2010	PENGURUS AFFIN BANK BERHAD		V0001500	535788
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
2,547.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
E/PA MEI/10	17/05/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0001500	535789
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
7,608.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
E/PA MEI/10	17/05/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD		V0001500	535790
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
120.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
E/PA MEI/10	17/05/2010	PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU		V0001500	535791
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
45.00	17/05/2010			17/05/2010	19/05/2010
MD SOFEE 5/10	18/07/2010	MD SOFEE BIN ABD WAHAB		V0002633	T0590007
17/05/2010	18/07/2010			19/07/2010	25/07/2010
6,000.00	18/07/2010			19/07/2010	25/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PROG BAKTI REMAJA 10(	17/05/2010	MOHTADIN BIN ARIM		V0001470	T0561045
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
3,060.00	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 10(	17/05/2010	MAHUSIN BIN TAIB		V0001470	T0561054
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
3,060.00	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 10(	17/05/2010	ZUL ATFI BIN ZAKARIA		V0001470	T0561046
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
2,520.00	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 10(	17/05/2010	ARWIN BIN SINGKANG		V0001470	T0561047
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
2,520.00	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 10(	17/05/2010	NOROIHAN BINTI MANAF		V0001470	T0561048
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
2,520.00	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 10(	17/05/2010	ZUKIMI BIN HARUN		V0001470	T0561049
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
2,250.00	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PROG BAKTI REMAJA 10(	17/05/2010	MOHD SABRI BIN ZUBIT		V0001470	T0561050
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
660.00	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 10(	17/05/2010	ZAWAWI BIN ZAKARIA		V0001470	T0561051
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
660.00	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
PROG BAKTI REMAJA 10(	17/05/2010	NORMAH BINTI MOHD NOOR		V0001470	T0561052
17/05/2010	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
500.00	17/05/2010			17/05/2010	18/05/2010
0570	23/09/2010	FOUR AIMAN ENTERPRISE		V0004752	T0626588
17/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
3,600.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
00008870	07/07/2010	LIEOS TECHNOLOGY SDN BHD	M265179	V0002445	T0584208
18/05/2010	07/07/2010		16/05/2010	07/07/2010	12/07/2010
1,440.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
SKKJ.01/01/01(08)	13/07/2010	PIBG SEK.KEB.KETENGAH JAYA		V0002593	T0589185
18/05/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
500.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0029	26/10/2010	AZMAH BINTI AWANG BESAR		V0006052	
18/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	
0513/2010	26/09/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD		V0005068	T0628718
18/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
4,000.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0458	09/06/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M264436	V0001996	T0571739
18/05/2010	09/06/2010		13/05/2010	10/06/2010	16/06/2010
3,280.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
13138	07/07/2010	ADW MARKETING SDN BHD	L101330000254	V0002444	T0584207
18/05/2010	07/07/2010		17/05/2010	07/07/2010	12/07/2010
100.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
13153	05/07/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M264526	V0002381	T0582569
18/05/2010	05/07/2010		13/05/2010	05/07/2010	07/07/2010
100.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
13155	20/09/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M265291	V0004585	T0625184
18/05/2010	20/09/2010		13/05/2010	21/09/2010	23/09/2010
50.00	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1205	21/06/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M264569	V0002165	T0576565
18/05/2010	21/06/2010		10/05/2010	22/06/2010	23/06/2010
24,750.00	21/06/2010			23/06/2010	23/06/2010
1206	01/07/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR		V0002334	T0581639
18/05/2010	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
560.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
1065	25/09/2010	EDARAN BANGGOL		V0005056	T0628706
18/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
098325	26/09/2010	SYARIKAT AMERA ENTERPRISE		V0005074	T0628724
18/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
750.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
16935	07/07/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	M265177	V0002447	T0584209
18/05/2010	07/07/2010		17/05/2010	07/07/2010	12/07/2010
600.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
20100034	02/08/2010	R&G SEPAKAT ENTERPRISE	M265320	V0002920	T0600404
18/05/2010	02/08/2010		06/05/2010	05/08/2010	11/08/2010
300.00	02/08/2010			05/08/2010	11/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
56066	25/09/2010	SELAMAH BINTI CHIK		V0005057	T0628707
18/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1,025.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
3460	30/05/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000251	V0001790	T0566218
18/05/2010	30/05/2010		17/05/2010	30/05/2010	31/05/2010
280.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
30920	05/07/2010	CITY CONNECTIONS TRAVEL SDN BHD	M265168	V0002403	T0582583
18/05/2010	05/07/2010		16/05/2010	05/07/2010	07/07/2010
59,094.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
33199	01/06/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000255	V0001838	T0567322
18/05/2010	01/06/2010		17/05/2010	01/06/2010	02/06/2010
330.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
C NG E 5/10	08/08/2010	C NG ENTERPRISE		V0002941	T0602030
18/05/2010	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
3,085.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
BAKTI REMAJA FASA III	24/05/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0001666	536236
18/05/2010	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
5,000,000.00	24/05/2010			25/05/2010	25/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MB.TR.10/2008/04/02B.5(7)	25/05/2010	NAJMIAH BINTI MOHAMED		V0001667	536237
18/05/2010	25/05/2010			25/05/2010	25/05/2010
2,000.00	25/05/2010			25/05/2010	25/05/2010

JHEAT.03.008/1/BHG.6(24)	22/06/2010	MAJLIS MUSABAQAH SEK MEN AGAMA (MUSMAT)		V0002237	T0578591
18/05/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
6,430.00	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010

ELAUN PNCERAMAH	18/05/2010	ABDUL HALIM BIN AWANG @ SULONG		V0001572	T0563899
18/05/2010	18/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
1,000.00	18/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

ELAUN PNCERAMAH	18/05/2010	KAMALRUDIN BIN OMAR		V0001572	T0563900
18/05/2010	18/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
180.00	18/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

ELAUN PNCERAMAH	18/05/2010	MOHD KHAILANI BIN ISMAIL		V0001572	T0563901
18/05/2010	18/05/2010			19/05/2010	24/05/2010
160.00	18/05/2010			20/05/2010	24/05/2010

PBPST.TRG:003/2010	24/08/2010	PERSATUAN BELIA PERMATA SEBERANG TAKIR		V0003707	T0615070
18/05/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
3,000.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

W/SAKU PERANCIS	24/05/2010	YB DATUK HAJI ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID		V0001653	536048
18/05/2010	24/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
4,000.00	24/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
W/SAKU PERANCIS	24/05/2010	Y.BHG.PROF MADYA DR BASHIR AHMAD FATEH MOHAMED		V0001653	536049
18/05/2010	24/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
2,000.00	24/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
W/SAKU PERANCIS	24/05/2010	MARZUKI BIN ENDUT		V0001653	536050
18/05/2010	24/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
1,600.00	24/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
W/SAKU PERANCIS	24/05/2010	DR MUHAMMAD FAIRUZ BIN JAMALUDDIN		V0001653	536051
18/05/2010	24/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
2,000.00	24/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
UKN.TR/01/02/54(94)	01/06/2010	ROHANI BINTI HUSSAIN		V0001827	T0567313
18/05/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
540.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
01139	26/09/2010	ALI BIN SULONG		V0005070	T0628720
18/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
600.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037274	25/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265355	V0002719	T0594346
19/05/2010	25/07/2010		18/05/2010	26/07/2010	03/08/2010
75,000.00	25/07/2010			26/07/2010	03/08/2010
SKLO.07/01(17)	11/07/2010	PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN LOSONG KUALA TERENGGANU		V0002513	T0586782
19/05/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
500.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
0459	09/06/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M264438	V0001998	T0571741
19/05/2010	09/06/2010		12/05/2010	10/06/2010	16/06/2010
3,280.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
1067-1075	15/06/2010	AZIMAT ENTERPRISE	M263468	V0002055	T0573469
19/05/2010	15/06/2010		01/05/2010	15/06/2010	20/06/2010
7,400.00	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
202	25/09/2010	D REZQI ENTERPRISE		V0004769	T0627555
19/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
6.00	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
201	25/09/2010	D REZQI ENTERPRISE		V0004769	T0627555
19/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,326.00	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3804	30/05/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000253	V0001795	T0566222
19/05/2010	30/05/2010		17/05/2010	31/05/2010	31/05/2010
1,685.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
3831	30/05/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000252	V0001796	T0566223
19/05/2010	30/05/2010		17/05/2010	31/05/2010	31/05/2010
1,105.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
BIL-5DLM PBDS(100/1)	11/07/2010	PERSATUAN BADMINTON DAERAH SETIU		V0002512	T0586781
19/05/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
1,500.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
BBLK E.SUHAIMI 5/10	01/06/2010	ENGKU AHMAD SUHAIMI B ENGKU ABDULLAH		V0001856	T0567339
19/05/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
7,118.50	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
BBLK HAKIMIN 5/10	22/06/2010	MOHD KHAIROL HAKIMIN BIN UMAT		V0002226	T0578581
19/05/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
15,653.11	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
B.BLK ASRI 5/10	13/06/2010	ASRI BIN ZAKARIA		V0002040	T0572525
19/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
9,711.70	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
A1058	11/07/2010	ARENA SPORTS AND EQUIPMENTS S/B		V0002508	T0586777
19/05/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
960.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
868253	30/05/2010	PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR		V0001724	536350
19/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	30/05/2010
1,818.00	30/05/2010			30/05/2010	30/05/2010
KWDI/NINER09/1/1(14)	01/06/2010	KELAB WISMA DARUL IMAN		V0001839	536498
19/05/2010	01/06/2010			01/06/2010	02/06/2010
10,000.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
G/SAMB MEI/10	19/05/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0001581	535981
19/05/2010	19/05/2010			19/05/2010	23/05/2010
1,827.10	19/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
G/SAMB MEI/10	19/05/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0001581	535982
19/05/2010	19/05/2010			19/05/2010	23/05/2010
798.75	19/05/2010			20/05/2010	23/05/2010
G/SAMB MEI/10	19/05/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0001581	535983
19/05/2010	19/05/2010			19/05/2010	23/05/2010
686.00	19/05/2010			20/05/2010	23/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PJD.KT.400/03/63(28)	24/06/2010	KELAB SUKAN & KEBAJIKAN JAB PERUBATAN & KESIHATAN TRG		V0002276	540351
19/05/2010	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
9,985.50	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
MB.TR.500/1/1BHG.9(84)	16/08/2010	JAWATANKUASA PANEL PENASIHAT KESIHATAN		V0003280	549287
19/05/2010	16/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
8,000.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SHARIPAH 5/10	12/07/2010	SHARIPAH BINTI ABD RAHMAN		V0002528	T0587579
19/05/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
PSKN BERZANJI 5/10	04/07/2010	AYOUB BIN MUDA		V0002340	T0582555
19/05/2010	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
700.00	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
02487	04/09/2010	TENGGU MOHAMAD BIN TENGGU MUDA	M265157	V0004042	T0619956
19/05/2010	04/09/2010		13/05/2010	05/09/2010	07/09/2010
250.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
00373	21/09/2010	ASTEX TAILOR	L101330000262	V0004602	T0625578
20/05/2010	21/09/2010		19/05/2010	21/09/2010	26/09/2010
1,800.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28A 20/05/2010 1,500.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	PIBG SEK KEB KEBOR AYER		V0001920 03/06/2010 03/06/2010	536730 09/06/2010 09/06/2010
0125,0140 20/05/2010 1,800.00	04/07/2010 04/07/2010 04/07/2010	MOHD ZAKI BIN SEMBOK		V0002358 04/07/2010 05/07/2010	T0582898 08/07/2010 08/07/2010
01451 20/05/2010 352.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	SUNFLOWER EDUCARE		V0005361 11/10/2010 12/10/2010	T0634961 14/10/2010 14/10/2010
0096 20/05/2010 3,980.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	EXPLOTOUR HOLIDAY SDN. BHD.		V0003914 30/08/2010 30/08/2010	T0617188 02/09/2010 02/09/2010
0587 20/05/2010 340.00	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	PERTAMINA ENTERPRISE	L101330000260 18/05/2010	V0001789 30/05/2010 31/05/2010	T0566217 31/05/2010 31/05/2010
0603 20/05/2010 42.00	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	SEE LEE HOCK	M264374 10/05/2010	V0001740 30/05/2010 31/05/2010	T0566171 31/05/2010 31/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0512/2010 DLL	29/06/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD	M265158	V0002281	T0581589
20/05/2010	29/06/2010		06/05/2010	29/06/2010	06/07/2010
23,800.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
0501	19/08/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD		V0003468	T0611171
20/05/2010	19/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
8,000.00	19/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
11672	25/05/2010	YATIM MENJUAL DAN MEMBAIKI ALA	M264342	V0001688	T0565179
20/05/2010	25/05/2010		15/04/2010	26/05/2010	26/05/2010
332.00	25/05/2010			27/05/2010	26/05/2010
1055	04/07/2010	ARENA SPORTS AND EQUIPMENTS S/B		V0002357	T0582897
20/05/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
978.50	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
07960,08022	08/08/2010	YTYI SDN. BHD.		V0003009	T0602093
20/05/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
1,679.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
19659	26/10/2010	ALATULIS DAN BUKU IDEAL		V0006039	
20/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
232.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
17518	18/08/2010	TUKANG JAHIT ELING		V0003296	T0610071
20/05/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
840.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
16979	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004819	T0628001
20/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
240.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16554	18/08/2010	TEGUH AKADEMIK	M264473	V0003256	T0610018
20/05/2010	18/08/2010		09/05/2010	18/08/2010	22/08/2010
1,005.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
2588	01/11/2010	BESTARI SPORT EDUCATIONAL ENTERPRISE			
20/05/2010	01/11/2010				
4,550.00	01/11/2010				
23078	26/10/2010	MOHD HARIF BIN CHE APANDEY		V0006040	
20/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
290.00	26/10/2010			28/10/2010	
204167	30/05/2010	JENDELA TIMUR SDN. BHD.	L101330000250	V0001739	T0566170
20/05/2010	30/05/2010		15/05/2010	30/05/2010	31/05/2010
3,925.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

5662	29/08/2010	EXPLOTOUR HOLIDAY SDN. BHD.		V0003893	T0617137
20/05/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
7,960.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
4391	13/07/2010	TIP-TOP COMMUNICATION TECHNOLOGY		V0002605	T0589195
20/05/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
2,400.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
45282	02/09/2010	ROSENI BINTI HARUN @ HITAM		V0004189	T0620768
20/05/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
164.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
3498	30/05/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000257	V0001747	T0566176
20/05/2010	30/05/2010		18/05/2010	30/05/2010	31/05/2010
235.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
3501	30/05/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000256	V0001748	T0566177
20/05/2010	30/05/2010		18/05/2010	30/05/2010	31/05/2010
806.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
6083	26/10/2010	SURIAYANI BINTI ABD GAHNI		V0005982	
20/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
100.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
5100103	30/05/2010	TRG TYPEWRITER SDN BHD	L101330000258	V0001744	T0566975
20/05/2010	30/05/2010		18/05/2010	30/05/2010	01/06/2010
818.00	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
BIL(55)DLM.TRG.10/01	05/07/2010	PER GERAKAN BELIA 4B		V0002391	540900
20/05/2010	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
5,000.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
BBLK MD YUSOF 5/10	22/06/2010	MOHD YUSOF BIN TAIB		V0002211	T0578571
20/05/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
3,500.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
AZMAH 5/10	11/07/2010	AZMAH BINTI JAAFAR		V0002510	T0586779
20/05/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
1,200.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
APMT DUN TELUK PASU	22/06/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0002181	T0578533
20/05/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
300.00	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
A2915	20/06/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN		V0002154	T0575843
20/05/2010	20/06/2010			21/06/2010	22/06/2010
3,325.00	20/06/2010			22/06/2010	22/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
CTN 0091	23/06/2010	CREATIVE LEARNING MIND	M263441	V0002249	T0579258
20/05/2010	23/06/2010		19/05/2010	24/06/2010	29/06/2010
28,000.00	23/06/2010			24/06/2010	29/06/2010
S.TUNTUTAN	25/07/2010	AISYAH BINTI YAAKUB	M265230	V0002713	T0595820
20/05/2010	25/07/2010		13/05/2010	26/07/2010	04/08/2010
270.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
SBE2010/004	08/06/2010	SENI BATIN ENTERPRISE	M264476	V0001962	T0570328
20/05/2010	08/06/2010		13/05/2010	08/06/2010	15/06/2010
50,000.00	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
TG-AN-SI-O9002008	02/06/2010	ASPEK NILAI SDN.BHD	L101330000263	V0001895	T0568156
20/05/2010	02/06/2010		19/05/2010	02/06/2010	08/06/2010
790.00	02/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
UKN.TR/01/02/50BHG.2(31	23/06/2010	KELAB KEBAJIKAN UKOM		V0002251	T0578603
20/05/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
4,000.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28A	02/06/2010	KELAB PERUBATAN DAN KESIHATAN TRG		V0001920	536723
20/05/2010	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
500.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/2BHG.3(28A 20/05/2010 1,500.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	PIBG SEK KEB KEBOR AYER		V0001920 03/06/2010 03/06/2010	536724 09/06/2010 09/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28A 20/05/2010 1,000.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	PIBG SEK.KEB.KELUANG		V0001920 03/06/2010 03/06/2010	536725 09/06/2010 09/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28A 20/05/2010 500.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SEKOLAH KEB DUYONG		V0001920 03/06/2010 03/06/2010	536726 09/06/2010 09/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28A 20/05/2010 1,000.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	PIBG SEK KEB KAMPONG TENGAH		V0001920 03/06/2010 03/06/2010	536727 09/06/2010 09/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28A 20/05/2010 10,000.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	MES PEGAWAI-PEGAWAI KANAN POLIS		V0001920 03/06/2010 03/06/2010	536728 09/06/2010 09/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28A 20/05/2010 500.00	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	KELAB BELIA KAMPUNG KASAR		V0001920 03/06/2010 03/06/2010	536729 09/06/2010 09/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

## SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0307	07/07/2010	PEDY JAYA ENTERPRISE	M265178	V0002446	T0582918
20/05/2010	07/07/2010		17/05/2010	07/07/2010	08/07/2010
3,500.00	07/07/2010			08/07/2010	08/07/2010
00037254	11/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265391	V0003081	T0605529
21/05/2010	11/08/2010		13/05/2010	12/08/2010	17/08/2010
42,000.00	11/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
PSMP/2010/MESY.05	18/10/2010	PERSATUAN SUARA MUDA PASAR CUKAI	M265433	V0005773	T0638272
21/05/2010	18/10/2010		15/04/2010	21/10/2010	21/10/2010
2,500.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
0123343245 5/10	25/07/2010	SHAHRIZ BIN AHMAD LAILI		V0002738	T0595843
21/05/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
189.00	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
0087	15/06/2010	NAZ BERKAT ENTERPRISE	M263460	V0002054	T0573468
21/05/2010	15/06/2010		20/05/2010	15/06/2010	20/06/2010
700.00	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
05099	23/08/2010	SS UNGGUL CATERER	M265458	V0003618	T0612456
21/05/2010	23/08/2010		13/05/2010	23/08/2010	24/08/2010
75.00	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10414	02/06/2010	SS ADVERTISING	L101330000275	V0001893	T0568155
21/05/2010	02/06/2010		20/05/2010	02/06/2010	08/06/2010
145.00	02/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
0928	07/07/2010	ZAID ENTERPRISE	M265202	V0002483	T0584259
21/05/2010	07/07/2010		20/05/2010	08/07/2010	12/07/2010
20,730.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
20048	02/06/2010	AMIR RUDIN ENTERPRISE	L101330000276	V0001892	T0568154
21/05/2010	02/06/2010		20/05/2010	02/06/2010	08/06/2010
181.40	02/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
16891	02/06/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000274	V0001891	T0568153
21/05/2010	02/06/2010		20/05/2010	02/06/2010	08/06/2010
1,568.00	02/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
1658	18/10/2010	MALIK SPORTS WORLDWIDE	M265434	V0005774	T0638273
21/05/2010	18/10/2010		12/05/2010	21/10/2010	21/10/2010
2,385.12	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
29637	01/06/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	L101330000273	V0001830	T0567315
21/05/2010	01/06/2010		20/05/2010	01/06/2010	02/06/2010
1,440.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
56885211072550	07/07/2010	SIEMENS MALAYSIA SDN BHD		V0002452	T0584214
21/05/2010	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
14,350.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
6293	04/07/2010	DATATECH TRAINING & SERVICES	L101330000278	V0002363	T0582562
21/05/2010	04/07/2010		20/05/2010	05/07/2010	07/07/2010
199.00	04/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
9298	07/07/2010	MZN NIAGA	M265205	V0002487	T0584262
21/05/2010	07/07/2010		20/05/2010	08/07/2010	12/07/2010
9,300.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
DJ7871	01/09/2010	PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD	L101330000271	V0004014	T0619097
21/05/2010	01/09/2010		20/05/2010	01/09/2010	06/09/2010
4,500.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
16932	15/06/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000272	V0002051	T0573465
21/05/2010	15/06/2010		20/05/2010	15/06/2010	20/06/2010
500.00	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
001054	25/09/2010	LIJAH BINTI ISMAIL		V0005058	T0628708
22/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
156.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
9	25/09/2010	SEAZALL RM RESOURCES		V0005061	T0628711
22/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
994.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0006	25/09/2010	C WAN HANITA BINTI CHE WAN HAMID		V0004772	T0627557
22/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
432.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0410	09/10/2010	MBR BINA ENTERPRISE		V0005315	T0634921
22/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
34.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0360	04/10/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0005183	T0631129
22/05/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
792.50	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
01143	26/09/2010	ALI BIN SULONG		V0005070	T0628720
22/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
600.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0049 /1	26/09/2010	ZAIMO JAYA ENTERPRISE		V0005072	T0628722
22/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1,875.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0020-1	25/09/2010	MOHAMAD JAYA BIN RASHID		V0004817	T0627999
22/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
982.50	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
08788	26/10/2010	RAJIHAH BINTI AWANG		V0006060	
22/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
204.00	26/10/2010			28/10/2010	
09-6312539 5/10	15/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002060	T0573473
22/05/2010	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
51.53	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
07959	04/07/2010	YTYI SDN BHD	M264586	V0002377	T0582912
22/05/2010	04/07/2010		16/05/2010	05/07/2010	08/07/2010
8,000.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
0440	25/09/2010	WOOK BINTI ABD RAHMAN		V0004798	T0627980
22/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
520.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0406	09/10/2010	MBR BINA ENTERPRISE		V0005316	T0634922
22/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
143.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1320 B	30/05/2010	BUMIPLUS ENTERPRISE	L101330000265	V0001779	T0566207
22/05/2010	30/05/2010		20/05/2010	30/05/2010	31/05/2010
2,950.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
16699	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004816	T0627998
22/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
912.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
15477	26/09/2010	HABEZA BINTI ALI		V0005004	T0628661
22/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
824.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2638	26/10/2010	WMJ FIZZIE ENTERPRISE		V0006049	
22/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
496.00	26/10/2010			28/10/2010	
53477	26/10/2010	SULAHUDIN BIN DAUD		V0006043	
22/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
220.00	26/10/2010			28/10/2010	
5690	26/10/2010	AG MULTITRADE ENTERPRISE		V0006057	
22/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
45.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

5691	26/10/2010	AG MULTITRADE ENTERPRISE		V0006057	
22/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
96.00	26/10/2010			28/10/2010	
5020	26/10/2010	ZEK ZANORITA TRADING		V0006030	
22/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
163.20	26/10/2010			28/10/2010	
50646	25/09/2010	ERIEEN JAYA ENTERPRISE		V0004809	T0627991
22/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
825.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
39052	26/10/2010	MOHD TAUDIN BIN AWI		V0006036	
22/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
121.60	26/10/2010			28/10/2010	
34667	25/09/2010	ZNKK TRADING		V0004765	T0627551
22/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
164.00	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
3472	09/10/2010	MOHD NAZRI BIN HAMZOH		V0005248	T0632578
22/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
282.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

3288	25/09/2010	SHAFIE BIN SULAIMAN		V0004806	T0627988
22/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,855.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
82675	26/10/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0006046	
22/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
72.00	26/10/2010			28/10/2010	
7783	26/09/2010	RAHAMI BINTI ZAKARIA		V0005071	T0628721
22/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
3,750.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
6371	26/10/2010	WAN MERIAM BINTI WAN HUSSIAN		V0006050	
22/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
90.00	26/10/2010			28/10/2010	
0018 /1	25/09/2010	ZALINA BINTI ABDUL AZIZ		V0005060	T0628710
22/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
252.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
00/56/10	18/08/2010	WAN WOOK SABIHAH BINTI WAN SALLEH	M264471	V0003254	T0610016
23/05/2010	18/08/2010		16/05/2010	18/08/2010	22/08/2010
180.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PERS.BELIA G.PARIT 23/05/2010 1,000.00	05/07/2010 05/07/2010 05/07/2010	PERSATUAN BELIA PERKASA GONG PARIT		V0002408 06/07/2010 06/07/2010	541092 11/07/2010 11/07/2010
00206 23/05/2010 1,500.00	24/07/2010 24/07/2010 24/07/2010	SUWARA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265187 13/05/2010	V0002680 25/07/2010 27/07/2010	T0595800 04/08/2010 04/08/2010
0036-1 23/05/2010 612.50	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	SHUKARTI ENTERPRISE		V0004821 26/09/2010 27/09/2010	T0628003 26/09/2010 26/09/2010
05090319512008 5/10 23/05/2010 4,006.90	25/07/2010 25/07/2010 25/07/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0002692 25/07/2010 25/07/2010	545246 03/08/2010 03/08/2010
05106 23/05/2010 90.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	SS UNGGUL CATERER		V0003305 19/08/2010 19/08/2010	T0610080 22/08/2010 22/08/2010
0460 23/05/2010 3,280.00	09/06/2010 09/06/2010 09/06/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M264437 18/05/2010	V0001997 10/06/2010 10/06/2010	T0571740 16/06/2010 16/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0461	09/06/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M264439	V0001999	T0571742
23/05/2010	09/06/2010		12/05/2010	10/06/2010	16/06/2010
3,280.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
1307-1308	25/10/2010	LIMBONGAN JAYA ENTERPRISE		V0005948	
23/05/2010	25/10/2010			26/10/2010	
1,875.50	25/10/2010			27/10/2010	
098367	09/10/2010	MAQ MAYANG ENTERPRISE		V0005324	T0634930
23/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
770.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
10018	04/09/2010	IDEA FUTURE ENTERPRISE	M265156	V0004041	T0619955
23/05/2010	04/09/2010		12/05/2010	05/09/2010	07/09/2010
230.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
14918	09/10/2010	KS SYAZRIN ENTERPRISE		V0005274	T0634881
23/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
627.50	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
13861	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004820	T0628002
23/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
490.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

27750	25/09/2010	ROSLIANA BINTI KALIT		V0004808	T0627990
23/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
220.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
2345	23/06/2010	NMT CATERING	M263475	V0002243	T0578596
23/05/2010	23/06/2010		21/05/2010	24/06/2010	24/06/2010
9,000.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
2491	20/06/2010	BESTARI SPORT EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0002148	T0578504
23/05/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
300.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
52220	25/09/2010	RAJA AKMAL BT RAJA SULAIMAN		V0004799	T0627981
23/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,464.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
4852	26/10/2010	MASLINA BINTI MAMAT		V0006033	
23/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
32.00	26/10/2010			28/10/2010	
4853	26/10/2010	SITI KHADIJAH BINTI GHAZALI		V0006032	
23/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
19.20	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3660	25/09/2010	SINAR DIDIK SUPPLY		V0004807	T0627989
23/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
880.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
BBLIK ABD.RAZAK 5/10	20/06/2010	ABDUL RAZAK AHMAD		V0002155	T0578510
23/05/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
1,185.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
MB.TR.400/1/2BHG.2(53)	22/06/2010	PIBG SEK REN SULTAN SULAIMAN		V0002212	540341
23/05/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
10,000.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
PHK 5/10	04/07/2010	PERSATUAN HOKKIEN KEMAMAN TERENGGANU		V0002341	T0582556
23/05/2010	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
5,000.00	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
P.B.REMAJA 2010	23/05/2010	SHAHORIZAM BIN SAMSUDIN		V0001648	T0564886
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
180.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
P.B.REMAJA 2010	23/05/2010	ABD AZIZ BIN MOHD		V0001648	T0564895
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
600.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.B.REMAJA 2010 23/05/2010 205.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	MARINA BINTI ZAKARIA		V0001648 23/05/2010 24/05/2010	T0564887 25/05/2010 25/05/2010
P.B.REMAJA 2010 23/05/2010 600.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	NORZAMZIAH BINTI AFZAINIZAM		V0001648 23/05/2010 24/05/2010	T0564888 25/05/2010 25/05/2010
P.B.REMAJA 2010 23/05/2010 2,080.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	AZIZAH BINTI ABDULLAH		V0001648 23/05/2010 24/05/2010	T0564889 25/05/2010 25/05/2010
P.B.REMAJA 2010 23/05/2010 1,540.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	EDDY FAISAL BIN MOHD FADZILAH		V0001648 23/05/2010 24/05/2010	T0564890 25/05/2010 25/05/2010
P.B.REMAJA 2010 23/05/2010 2,000.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	MOHD YUSMIZAN BIN YUNUS @ DAUD		V0001648 23/05/2010 24/05/2010	T0564891 25/05/2010 25/05/2010
P.B.REMAJA 2010 23/05/2010 4,900.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	MOHD AZMI BIN TAIB		V0001648 23/05/2010 24/05/2010	T0564892 25/05/2010 25/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
P.B.REMAJA 2010 23/05/2010 645.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	NOOR AZIRA BINTI WAHAB		V0001648 23/05/2010 24/05/2010	T0564893 25/05/2010 25/05/2010
P.B.REMAJA 2010 23/05/2010 235.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	AIDA BINTI ALI @ GHAZALI		V0001648 23/05/2010 24/05/2010	T0564894 25/05/2010 25/05/2010
P.BAKTI REMAJA 2010(4) 23/05/2010 1,920.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	CHE WAN SABAR BINTI CHE WAN OSMAN		V0001647 23/05/2010 24/05/2010	T0563951 24/05/2010 24/05/2010
P.BAKTI REMAJA 2010(4) 23/05/2010 2,200.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	MOHD SUPIAN BIN MUSERI		V0001647 23/05/2010 24/05/2010	T0563952 24/05/2010 24/05/2010
NO0023 23/05/2010 1,500.00	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	ARE RIEY TRADING		V0005185 04/10/2010 05/10/2010	T0631131 07/10/2010 07/10/2010
PROG B.REMAJA 2010(2) 23/05/2010 230.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	ROHANI BINTI AB RAZAK		V0001649 23/05/2010 24/05/2010	T0563953 24/05/2010 24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PROG B.REMAJA 2010(2) 23/05/2010 1,155.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	CHE WAN ABDUL GHANI B. CHE WAN ABU BAKAR		V0001649 23/05/2010 24/05/2010	T0563962 24/05/2010 24/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(2) 23/05/2010 240.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	ZALEHA BINTI MAMAT		V0001649 23/05/2010 24/05/2010	T0563954 24/05/2010 24/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(2) 23/05/2010 1,560.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	MOHD SAIFUL BIN MAMAT@ZAKARIA		V0001649 23/05/2010 24/05/2010	T0563955 24/05/2010 24/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(2) 23/05/2010 2,325.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	ABDUL HADI BIN ARSHAD		V0001649 23/05/2010 24/05/2010	T0563956 24/05/2010 24/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(2) 23/05/2010 2,380.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	MOHD SAIDI BIN MOHD JALIL		V0001649 23/05/2010 24/05/2010	T0563957 24/05/2010 24/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(2) 23/05/2010 630.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	SUKMA BINTI EMBONG		V0001649 23/05/2010 24/05/2010	T0563958 24/05/2010 24/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PROG B.REMAJA 2010(2)	23/05/2010	AMALINA BINTI ISMAIL		V0001649	T0563959
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	24/05/2010
210.00	23/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(2)	23/05/2010	AHMAD SHAFFIQ BIN SAIDI		V0001649	T0563960
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	24/05/2010
215.00	23/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(2)	23/05/2010	NAZMI BIN ABDUL GHANI		V0001649	T0563961
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	24/05/2010
1,000.00	23/05/2010			24/05/2010	24/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(3)	23/05/2010	SALMAH BINTI MAT LAZIM		V0001650	T0564896
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
230.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(3)	23/05/2010	TENGGU AHMAD ZULFADHLI BIN TENGGU M ARIS		V0001650	T0564905
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
1,320.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(3)	23/05/2010	CHE KU AZMAN BIN CHE KU MOHD GHAZAL		V0001650	T0564897
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
900.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PROG B.REMAJA 2010(3)	23/05/2010	KHAIRUL AZMIR BIN AWANG		V0001650	T0564898
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
1,980.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(3)	23/05/2010	ROSMADI BIN ROSLI		V0001650	T0564899
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
2,450.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(3)	23/05/2010	NUR IDAYU BINTI A HAMID		V0001650	T0564900
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
180.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(3)	23/05/2010	NOR HIDAYAH BINTI ALIS		V0001650	T0564901
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
1,960.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(3)	23/05/2010	NOORASHIMA BINTI RAZALI		V0001650	T0564902
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
380.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010
PROG B.REMAJA 2010(3)	23/05/2010	ZULKIPLI BIN SULONG		V0001650	T0564903
23/05/2010	23/05/2010			23/05/2010	25/05/2010
900.00	23/05/2010			24/05/2010	25/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PROG B.REMAJA 2010(3) 23/05/2010 360.00	23/05/2010 23/05/2010 23/05/2010	MOHD ROFAIZAL BIN IBRAHIM		V0001650 23/05/2010 24/05/2010	T0564904 25/05/2010 25/05/2010
PERB.TR.U/04/N/08/01(89) 23/05/2010 1,000.00	03/06/2010 03/06/2010 03/06/2010	NOR AZAM BIN A.RAHMAN @ YUSOF		V0001899 03/06/2010 03/06/2010	536499 02/06/2010 02/06/2010
02001 23/05/2010 876.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	YANTIESHAH ENTERPRISE	M783347 19/05/2010	V0003783 26/08/2010 26/08/2010	T0615116 01/09/2010 01/09/2010
0039 24/05/2010 424.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ZAWAIYAH BINTI ZAKRIA		V0005006 28/09/2010 28/09/2010	T0628663 26/09/2010 26/09/2010
00193-00195 24/05/2010 36,720.00	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	MAHLIGAI INSPIRASI ENTERPRISE	M264477 02/05/2010	V0002201 22/06/2010 23/06/2010	T0579256 29/06/2010 29/06/2010
0308 24/05/2010 7,500.00	07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010	ZABIDAH MOHAMAD	M265176 17/05/2010	V0002448 07/07/2010 07/07/2010	T0584210 12/07/2010 12/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0193421788 5/10	25/07/2010	NURUL NADIA BINTI HAJI DARINDI		V0002737	T0595842
24/05/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
200.00	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
01156,01157	11/08/2010	HUNG MANSHP SDN. BHD.		V0003059	T0604097
24/05/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
5,335.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
0149,0150	26/09/2010	SUZILA BINTI RIFIN		V0005047	T0628697
24/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
168.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0149/0150	26/09/2010	SUZILA BINTI RIFIN			
24/05/2010	26/09/2010				
168.00	26/09/2010				
0604	24/08/2010	SEE LEE HOCK	L101330000280	V0003677	T0613442
24/05/2010	24/08/2010		23/05/2010	24/08/2010	26/08/2010
45.00	24/08/2010			25/08/2010	26/08/2010
05122&05026	10/08/2010	SS UNGGUL CATERER	M265468	V0003025	T0603019
24/05/2010	10/08/2010		03/05/2010	11/08/2010	15/08/2010
333.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05143 DLL	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265445	V0004841	T0628008
24/05/2010	26/09/2010		02/05/2010	26/09/2010	26/09/2010
1,395.80	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
04764	04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265155	V0004040	T0619954
24/05/2010	04/09/2010		13/05/2010	05/09/2010	07/09/2010
1,050.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
14071	23/06/2010	JUMI ENTERPRISE	M263452	V0002250	T0578602
24/05/2010	23/06/2010		22/05/2010	24/06/2010	24/06/2010
2,450.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
08033	01/09/2010	YTYI SDN. BHD.	M265518	V0004003	T0619089
24/05/2010	01/09/2010		23/05/2010	01/09/2010	06/09/2010
527.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
16935	09/10/2010	MOHD ROSLY BIN ABD RASID		V0005318	T0634924
24/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
318.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
29547,29645	08/08/2010	KWEH BENG HUI SDN.BHD.		V0002986	T0602072
24/05/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
300.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2343 DLL	23/06/2010	NMT CATERING	M263474	V0002244	T0578597
24/05/2010	23/06/2010		20/05/2010	24/06/2010	24/06/2010
2,725.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
47470	02/06/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000267	V0001939	T0568630
24/05/2010	02/06/2010		20/05/2010	03/06/2010	09/06/2010
3,155.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
47543	02/06/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000268	V0001945	T0568636
24/05/2010	02/06/2010		20/05/2010	03/06/2010	09/06/2010
930.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
3513	02/06/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000281	V0001898	T0568602
24/05/2010	02/06/2010		23/05/2010	03/06/2010	09/06/2010
960.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
82975	26/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005065	T0628715
24/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
336.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
7158	25/09/2010	ZAMZURI BIN MOHAMAD		V0004801	T0627983
24/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BIL(16)SU.004	24/08/2010	PERSATUAN SENI SILAT NEG TRG		V0003726	T0613931
24/05/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
3,000.00	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
9664,9733,9740	10/08/2010	K.T. SPORTS & TRADING SDN. BHD.		V0003048	T0603031
24/05/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
1,200.70	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
9963	02/06/2010	PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000266	V0001952	T0568643
24/05/2010	02/06/2010		20/05/2010	03/06/2010	09/06/2010
835.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
KJOHANN CATUR 5/10	05/09/2010	ABDUL RAHIM BIN RAMLI		V0004061	T0619971
24/05/2010	05/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
1,500.00	05/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
HC1200103	21/06/2010	WIDURI PELANGI SDN BHD	M264401	V0002190	T0578552
24/05/2010	21/06/2010		05/05/2010	22/06/2010	24/06/2010
224.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
E1050	24/07/2010	TINGGOL ISLAND DIVE RESORT & SPA SDN BHD	M265315	V0002694	T0595803
24/05/2010	24/07/2010		19/04/2010	25/07/2010	04/08/2010
1,000.00	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PIBG SK PEREH 24/05/2010 500.00	11/07/2010 11/07/2010 11/07/2010	PERSATUAN IBUBAPA GURU SEK KEB PEREH		V0002514 11/07/2010 12/07/2010	T0586783 14/07/2010 14/07/2010
ROSMIMI 5/10 24/05/2010 1,500.00	12/07/2010 12/07/2010 12/07/2010	ROSMIMI BT GHAZALI		V0002529 12/07/2010 13/07/2010	T0587580 15/07/2010 15/07/2010
SBPKT000894 24/05/2010 585.00	30/06/2010 30/06/2010 30/06/2010	BAKTI PRO ENTERPRISE	M264481 18/05/2010	V0002307 30/06/2010 30/06/2010	T0581613 06/07/2010 06/07/2010
01159, 25/05/2010 6,035.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	HUNG MANS SHOP SDN. BHD.		V0002994 09/08/2010 10/08/2010	T0602080 12/08/2010 12/08/2010
SUK.TR.346/4/21(8) 25/05/2010 72,267.60	01/06/2010 01/06/2010 01/06/2010	CLUB TRENGGANU MARINA		V0001833 01/06/2010 02/06/2010	536827 10/06/2010 10/06/2010
0620 25/05/2010 210.00	25/07/2010 25/07/2010 25/07/2010	TIMUR JADI ENTERPRISE	M264584 18/05/2010	V0002743 26/07/2010 27/07/2010	T0595847 04/08/2010 04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05115	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266102	V0004861	T0628105
25/05/2010	26/09/2010		17/05/2010	26/09/2010	26/09/2010
173.60	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0496	25/09/2010	JAMALIDAH ENTERPRISE		V0004822	T0628004
25/05/2010	25/05/2010			26/09/2010	26/09/2010
890.00	25/05/2010			27/09/2010	26/09/2010
12558	13/06/2010	AHMAD SHAHRIZAL BIN YAHAYA		V0002048	T0573464
25/05/2010	13/06/2010			14/06/2010	20/06/2010
5,246.00	13/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
09168	25/09/2010	RUSNANI BINTI ABD GHANI		V0004786	T0627968
25/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
783.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
17570	26/10/2010	RAZITA BINTI YAHYA		V0006055	
25/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
52.00	26/10/2010			28/10/2010	
3010084804	13/06/2010	ANTAH SCHINDLER SDN. BHD.		V0002018	T0572503
25/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
16,167.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2582	26/09/2010	TUAN SAZULLIANA BINTI TUAN YAACOB		V0005069	T0628719
25/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
212.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2505	29/08/2010	BB RESORT SDN. BHD.	M265172	V0003821	T0615791
25/05/2010	29/08/2010		12/05/2010	29/08/2010	02/09/2010
15,080.00	29/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
21520	25/09/2010	HAMIDAH BINTI MAHMOOD		V0004805	T0627987
25/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
200.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
2195	25/09/2010	DINASTI MFN TRADING		V0005062	T0628712
25/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
168.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
3818	02/06/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000269	V0001944	T0568635
25/05/2010	02/06/2010		20/05/2010	03/06/2010	09/06/2010
470.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
3823	02/06/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000270	V0001943	T0568634
25/05/2010	02/06/2010		20/05/2010	03/06/2010	09/06/2010
2,050.00	02/06/2010			03/06/2010	09/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMT.TPH/KN/IP/MEI10/08	22/06/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0002182	T0578534
25/05/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
595.00	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
A0002376	01/06/2010	SRI GELIGA TRADING	L101330000264	V0001828	T0567314
25/05/2010	01/06/2010		20/05/2010	01/06/2010	02/06/2010
550.00	01/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
JHEAT/0994/2010	26/07/2010	WESRIA HOTELS & RESORTS SDN BHD	MAE265175	V0002773	T0596937
25/05/2010	26/07/2010		17/05/2010	27/07/2010	05/08/2010
14,100.00	26/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
ELN TUKAR KAMARUDDI	29/06/2010	KAMARUDDIN BIN YAACOB		V0002308	T0581614
25/05/2010	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
1,209.98	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
0667	07/07/2010	ANGULLIA BEACH HOUSE	M265174	V0002449	T0584211
25/05/2010	07/07/2010		18/05/2010	07/07/2010	12/07/2010
11,538.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
050102242 5/10 DLL	29/05/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0002301	540829
26/05/2010	29/05/2010			29/06/2010	06/07/2010
5,014.05	29/05/2010			30/06/2010	06/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SSH/121/10	07/07/2010	SUMAI HOTEL APARTMENT SDN BHD	M265173	V0002450	T0584212
26/05/2010	07/07/2010		18/05/2010	07/07/2010	12/07/2010
15,360.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
17440-1	25/09/2010	RASHID BIN MUHAMAD		V0004814	T0627996
26/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
462.50	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
17517	29/06/2010	TUKANG JAHIT ELING	L101330000282	V0002294	T0581602
26/05/2010	29/06/2010		24/05/2010	29/06/2010	06/07/2010
300.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
17571	26/10/2010	RAZITA BINTI YAHYA		V0006055	
26/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
54.00	26/10/2010			28/10/2010	
1825	04/07/2010	SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD		V0002361	T0582901
26/05/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
3,000.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
16001	09/10/2010	ROHAIDA BINTI IBRAHIM		V0005326	T0634932
26/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
145.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
28072	23/06/2010	SFS TUNJANG ENTERPRISE	M263442	V0002248	T0578601
26/05/2010	23/06/2010		01/01/2010	24/06/2010	24/06/2010
8,000.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
7466	25/09/2010	BPD ENTERPRISE		V0004812	T0627994
26/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
186.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
6691,6692	18/08/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0003396	T0610191
26/05/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
6936	25/09/2010	BPD ENTERPRISE		V0004812	T0627994
26/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
184.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
BANT PAKAIAN SEK 2010	26/05/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0001673	536265
26/05/2010	26/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
4,851,435.00	26/05/2010			26/05/2010	26/05/2010
ADERO MP 5/10	07/07/2010	ADERO MP ENTERPRISE	M265204	V0002485	T0582919
26/05/2010	07/07/2010		20/05/2010	08/07/2010	08/07/2010
5,578.00	07/07/2010			08/07/2010	08/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FRU 5/10 26/05/2010 500.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	KELAB POLIS PASUKAN SIMPANAN PERSEKUTUAN UNIT NO 6		V0002989 09/08/2010 10/08/2010	T0602075 12/08/2010 12/08/2010
PBSNT/13/4(121) 26/05/2010 600,000.00	10/06/2010 10/06/2010 10/06/2010	PERSATUAN BOLASEPAK NEGERI TERENGGANU		V0002007 10/06/2010 10/06/2010	536833 13/06/2010 13/06/2010
YKB/2010/0001 26/05/2010 1,200.00	20/06/2010 20/06/2010 20/06/2010	RESTORAN YAH KEDAI BINJAI		V0002150 21/06/2010 22/06/2010	T0578506 24/06/2010 24/06/2010
SMKP 049-01/03(11) 26/05/2010 500.00	09/08/2010 09/08/2010 09/08/2010	P.I.B.G SEK.MEN.KEB.PELONG		V0003013 09/08/2010 10/08/2010	T0602097 12/08/2010 12/08/2010
SP/001/8/4(2) 26/05/2010 1,000.00	10/08/2010 10/08/2010 10/08/2010	PERSATUAN MAHASISWA ANAK TERENGGANU (PERMATA)		V0003031 11/08/2010 11/08/2010	T0603021 15/08/2010 15/08/2010
13226 26/05/2010 650.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M265306 24/05/2010	V0002961 08/08/2010 09/08/2010	T0602050 12/08/2010 12/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0409	26/09/2010	WCT SAUJANA ENTERPRISE		V0005066	T0628716
27/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
862.50	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
TTI 5/10	08/08/2010	TTI MANAGEMENT SDN.BHD.		V0002945	T0602034
27/05/2010	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
525.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
07779	09/10/2010	MIDAH BINTI YUSOF		V0005336	T0634942
27/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
64.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
07780	09/10/2010	MIDAH BINTI YUSOF		V0005336	T0634942
27/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
296.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
05125	04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M265549	V0004078	T0619985
27/05/2010	04/09/2010		18/05/2010	05/09/2010	07/09/2010
165.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
05208	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266161	V0004882	T0628125
27/05/2010	26/09/2010		23/05/2010	27/09/2010	26/09/2010
125.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04992	20/08/2010	SS UNGGUL CATERER	M265455	V0003439	T0610361
27/05/2010	20/08/2010		02/05/2010	21/08/2010	22/08/2010
110.00	20/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
1334	29/08/2010	DNA MAS TRADING		V0003875	T0617123
27/05/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
1,500.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
090706,090707	26/10/2010	SUZANA BINTI ZAKARIA		V0006031	
27/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
45.00	26/10/2010			28/10/2010	
16819	09/10/2010	ROBIAH BINTI MAMAT		V0005272	T0634879
27/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
124.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
2482,2496,2499	08/08/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0002991	T0602077
27/05/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
970.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
39420	25/09/2010	FATIMAH BINTI ABDULLAH		V0004762	T0627548
27/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
485.00	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
33421	02/06/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000284	V0001896	T0568157
27/05/2010	02/06/2010		26/05/2010	02/06/2010	08/06/2010
1,240.00	02/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
3374	25/09/2010	RZ JAYA ENTERPRISE		V0004797	T0627979
27/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
360.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
65156	24/07/2010	MOHD PARID BIN ISMAIL	M265341	V0002703	T0595807
27/05/2010	24/07/2010		28/04/2010	25/07/2010	04/08/2010
400.00	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
MB.TR.400/1/2BHG.2(59)	13/06/2010	PIBG SEK.KEB.SUNGGAI PERGAM		V0002044	537647
27/05/2010	13/06/2010			14/06/2010	20/06/2010
3,000.00	13/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
MB.TR.400/1/2BHG.2(65)	13/06/2010	RHENITA HENG GEK LEE		V0002046	537648
27/05/2010	13/06/2010			14/06/2010	20/06/2010
4,000.00	13/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
MB.TR.400/1/4(24)	23/06/2010	KELAB WARTAWAN TERENGGANU		V0002259	540347
27/05/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
20,000.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MB.TR.400/1/4(26)	13/06/2010	PERSATUAN WARTAWAN TERENGANU		V0002047	537649
27/05/2010	13/06/2010			14/06/2010	20/06/2010
20,000.00	13/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
MB.TR.400/1/6(32)	28/07/2010	PERTUBUHAN PERKUMPULAN PEREMPUAN WANITA(PPWI)DAERAH KEMAMAN		V0002789	545543
27/05/2010	28/07/2010			28/07/2010	08/08/2010
2,000.00	28/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
0087	07/06/2010	G TWO ELEKTRO SERVICE	L101330000261	V0001953	T0570326
27/05/2010	07/06/2010		18/05/2010	08/06/2010	15/06/2010
360.00	07/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
00037327	22/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265358	V0002675	T0594327
28/05/2010	22/07/2010		13/05/2010	25/07/2010	03/08/2010
42,000.00	22/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
019-9808528 5/10	18/08/2010	NORAZILA BT MOHAMAD		V0003385	T0610181
28/05/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
89.15	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
05207	11/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266221	V0005381	T0634978
28/05/2010	11/10/2010		20/05/2010	11/10/2010	14/10/2010
135.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
5957	02/06/2010	BUMI MAJU AGRO ENTERPRISE	L101330000285	V0001890	T0568152
28/05/2010	02/06/2010		27/05/2010	02/06/2010	08/06/2010
163.50	02/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
08017	27/10/2010	YTYI SDN BHD		V0006065	
28/05/2010	27/10/2010			28/10/2010	
15,000.00	27/10/2010			28/10/2010	
17261	11/07/2010	AZ SELERA TIMUR		V0002503	T0586772
28/05/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
240.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
2624	05/09/2010	WMJ FIZZIE ENTERPRISE		V0004162	T0620741
28/05/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1,664.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1076-1082	15/06/2010	AZIMAT ENTERPRISE	M263469	V0002056	T0573470
28/05/2010	15/06/2010		24/05/2010	15/06/2010	20/06/2010
8,200.00	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
0411	09/10/2010	MBR BINA ENTERPRISE		V0005315	T0634921
29/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
25.50	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
8712	25/09/2010	NIK UMIRIZANAIM BINTI MAT ISA		V0004804	T0627986
29/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
99.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
063638	25/09/2010	ZALINI BINTI MOHAMAD		V0005051	T0628701
29/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
931.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0545	25/09/2010	ANWAR B. MUSA		V0004810	T0627992
29/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
400.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
050120186 5/10	09/06/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0001993	537225
29/05/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
288.45	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
13713	25/09/2010	ASIAH ABDULLAH		V0004782	T0627964
29/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
435.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
10160	26/10/2010	MAYAIMI BT. MOHD DALIM		V0005956	
29/05/2010	26/10/2010			26/10/2010	
55.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1988	25/09/2010	ZEK ZANORITA TRADING		V0005052	T0628702
29/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
24.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
13898	25/09/2010	ESAH BINTI SAID		V0005053	T0628703
29/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
10.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
27844	25/09/2010	LIJAH BINTI SALEH		V0004811	T0627993
29/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
112.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
2347	23/06/2010	NMT CATERING	M263476	V0002242	T0579257
29/05/2010	23/06/2010		27/05/2010	24/06/2010	29/06/2010
21,500.00	23/06/2010			24/06/2010	29/06/2010
21969-1	28/09/2010	RADZIATULLADAWIAH BINTI CHE NGAH		V0005084	T0628728
29/05/2010	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
156.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2013	03/08/2010	ASIATRAVEX EXHIBITION ORGANISERS SDN BHD	M265322	V0002921	T0600405
29/05/2010	03/08/2010		09/05/2010	05/08/2010	11/08/2010
10,000.00	03/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
202185	26/09/2010	MOHD ZUBAIDI BIN ZAKARIA		V0005008	T0629597
29/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
39.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
APMTWM/TUN/03/10-(05)	23/06/2010	ZAINIDA BINTI ISMAIL		V0002268	T0578613
29/05/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
900.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
8707	25/09/2010	NIK UMIRIZANAIM BINTI MAT ISA		V0004804	T0627986
29/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
765.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0037138	28/06/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000283	V0002285	T0581593
29/05/2010	28/06/2010		25/05/2010	29/06/2010	06/07/2010
2,220.00	28/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
630616115233 4/10L	30/05/2010	JUNAIDI BIN HASHIM		V0001816	T0566996
30/05/2010	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
239.30	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
630722115261 4/10L	30/05/2010	HARUN BIN HASSAN		V0001792	T0566220
30/05/2010	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
439.71	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
52219	25/09/2010	RAJA AKMAL BT RAJA SULAIMAN		V0004799	T0627981
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
522.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
BIL(44)DLM.HK.500-18/2St	21/06/2010	PENGERUSI KELAB PENYAYANG HOSPITAL KEMAMAN		V0002162	540339
30/05/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
5,000.00	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
BIL(69)DLM.HK.100-28/1JL	19/09/2010	AHLI LEMBAGA PELAWAT HOSPITAL KEMAMAN		V0004601	553996
30/05/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
5,000.00	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
BMD0682013	27/07/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M263534	V0002794	T0596946
30/05/2010	27/07/2010		26/05/2010	28/07/2010	05/08/2010
126,000.00	27/07/2010			29/07/2010	05/08/2010
BBLK MD.HAKIMIN 5/10	21/06/2010	MOHD KHAIRUL HAKIMIN BIN UMAT		V0002159	T0578514
30/05/2010	21/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
2,050.50	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
APMT DUN KIJAL	18/08/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN KIJAL		V0003485	T0612194
30/05/2010	18/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,100.00	18/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT DUN KIJAL 43 30/05/2010 1,576.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN KIJAL		V0002967 09/08/2010 09/08/2010	T0602055 12/08/2010 12/08/2010
963 30/05/2010 3,840.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	SEJAHTERA FERRY SERVICES SDN BHD		V0003907 30/08/2010 30/08/2010	T0617150 02/09/2010 02/09/2010
860805465252 4/10L 30/05/2010 258.65	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	NOR AIMI BINTI AZIZ		V0001775 30/05/2010 31/05/2010	T0566203 31/05/2010 31/05/2010
860823465248 4/10L 30/05/2010 392.15	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	NOR IZZATI BINTI MOHD FAIZAL KOH		V0001758 30/05/2010 31/05/2010	T0566186 31/05/2010 31/05/2010
860911465045 4/10L 30/05/2010 378.27	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	SUHAIRI BIN MOHAMAD		V0001772 30/05/2010 31/05/2010	T0566200 31/05/2010 31/05/2010
861022465066 4/10L 30/05/2010 489.78	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	CHE KU NURUL HIDAYAH BINTI CHE KU JUSOH		V0001771 30/05/2010 31/05/2010	T0566199 31/05/2010 31/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
870326465158 4/10L 30/05/2010 309.70	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	NOR HAZIRAH BINTI HAZONI		V0001773 30/05/2010 31/05/2010	T0566201 31/05/2010 31/05/2010
880121035401 4/10L 30/05/2010 453.52	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	MOHD HARRIS BIN AB RAHIM		V0001761 30/05/2010 31/05/2010	T0566189 31/05/2010 31/05/2010
880212115191 4/10L 30/05/2010 358.20	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	LONG AHMAD SHUHAIRI BIN LONG DIN		V0001768 30/05/2010 31/05/2010	T0566196 31/05/2010 31/05/2010
880520115310 4/10L 30/05/2010 362.79	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	AMIRA BINTI MOHAMAD		V0001770 30/05/2010 31/05/2010	T0566198 31/05/2010 31/05/2010
881008115877 4/10L 30/05/2010 117.90	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	ISMAIL BIN RAMLI		V0001765 30/05/2010 31/05/2010	T0566193 31/05/2010 31/05/2010
881123115506 4/10L 30/05/2010 412.55	30/05/2010 30/05/2010 30/05/2010	INTAN DFAZLYN ELAISSA BINTI IBRAHIM		V0001759 30/05/2010 31/05/2010	T0566187 31/05/2010 31/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
HT10031971	05/07/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD	M263492	V0002399	T0582915
30/05/2010	05/07/2010		28/05/2010	05/07/2010	08/07/2010
5,550.00	05/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
IIN.TR.113/1/13BHG.9(78)	08/08/2010	AKAUNTAN NEGERI TERENGGANU		V0002985	T0602071
30/05/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
500.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
PIBG07/05/01JLD2(27)	08/08/2010	PIBG SEK KEB TELOK KETAPANG		V0002993	T0602079
30/05/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
500.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
PC-UD/24-13	04/09/2010	PLUSCARE HEALTH & HYGIENE SERVICES SDN. BHD.		V0004122	T0620727
30/05/2010	04/09/2010			05/09/2010	08/09/2010
420.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
MH 01102-MH 01104	23/06/2010	MELISA HAIQAL HOLIDAYS SDN BHD	M263472	V0002245	T0578598
30/05/2010	23/06/2010		20/05/2010	24/06/2010	24/06/2010
4,760.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
NO1094	26/10/2010	CRM MAJU JAYA ENTERPRISE		V0006058	
30/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
180.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MB.TR.500/1/4(84)	13/06/2010	NUZULNISA BINTI BARUDIN @ KAMARUDIN		V0002045	T0573463
30/05/2010	13/06/2010			14/06/2010	20/06/2010
1,300.00	13/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
PPTT05/2010	26/10/2010	SURIZ PLANTATION ENTERPRISE		V0006047	
30/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
88.00	26/10/2010			28/10/2010	
WAN JAMALIAH 5/10	13/07/2010	WAN JAMALIAH BINTI WAN NASIR		V0002587	T0588546
30/05/2010	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
1,620.00	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
SUKTR.349/06/8-(35)	09/06/2010	TENGGU NUR KARMINA BT TENGGU ARSHAD		V0001973	T0571721
30/05/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
50.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
SUKTR.349/06/8-(36)	09/06/2010	WAN ABDUL HADI BIN WAN ISMAIL		V0001972	T0571720
30/05/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
30.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
033057	25/09/2010	CHE SOM BINTI HARON		V0004783	T0627965
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
140.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
033058	25/09/2010	CHE SOM BINTI HARON		V0004783	T0627965
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
48.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0335	25/09/2010	HAMIDAH BINTI YAHYA		V0004770	T0627556
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
2,668.00	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
03767	25/09/2010	PUAN BIDAH BINTI ALI		V0004787	T0627969
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
270.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0262	29/08/2010	ARIF KIEYAH REDANG ENTERPRISE		V0003879	T0617127
30/05/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
6,144.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
0273	29/08/2010	ARIF KIEYAH REDANG ENTERPRISE		V0003880	T0617128
30/05/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
6,624.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
02/10	09/10/2010	MEK YAH BINTI MAMAT		V0005314	T0634920
30/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
236.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0081/2010	04/07/2010	PARADISE DELUXE RESTAURANT SDN BHD		V0002352	T0582892
30/05/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
1,034.25	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
00205	09/10/2010	HASENAH BINTI HARUN		V0005320	T0634926
30/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
120.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0037	25/09/2010	SHUKARTI ENTERPRISE		V0004821	T0628003
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
612.50	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0509	25/09/2010	WOOK BINTI ABD RAHMAN		V0004798	T0627980
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
180.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
03768	25/09/2010	PUAN BIDAH BINTI ALI		V0004787	T0627969
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
230.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
14551	25/09/2010	FATIMAH BINTI DAUD		V0004764	T0627550
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
648.00	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1229	18/07/2010	MZN NIAGA		V0002629	T0593224
30/05/2010	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
10,000.00	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
1078	25/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004768	T0627554
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,060.80	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1079	25/09/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0004768	T0627554
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
4.80	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
10546	25/09/2010	ESAH BINTI OTHMAN		V0004788	T0627970
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
320.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
09169	25/09/2010	RUSNANI BINTI ABD GHANI		V0004786	T0627968
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
594.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
19979	09/10/2010	NAZNAH ENTERPRISE		V0005321	T0634927
30/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
396.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16970	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004796	T0627978
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
240.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16973	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004785	T0627967
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,890.75	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16974	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004785	T0627967
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
152.25	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16666	09/10/2010	MOHD ZAHARIM BIN YUSOF		V0005349	T0634951
30/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
290.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
16667	09/10/2010	MOHD ZAHARIM BIN YUSOF		V0005349	T0634951
30/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
85.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
16679	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004792	T0627974
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
184.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16680	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004791	T0627973
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
216.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16687	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004820	T0628002
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
89.60	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16731	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004785	T0627967
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
2,010.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16732	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004785	T0627967
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
609.75	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
13862	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004820	T0628002
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
490.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
2696	09/10/2010	WMJ FIZZIE ENTERPRISE		V0005329	T0634935
30/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
836.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
27300	09/10/2010	PUSTAKA MURNI		V0005330	T0634936
30/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
484.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
2597	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005250	T0632580
30/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
274.40	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
26722	09/10/2010	MOHD AJID BIN ABU BAKAR		V0005328	T0634934
30/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
380.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
2201	25/09/2010	PRIMA MS ENTERPRISE		V0004771	T0627911
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
2,134.40	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
2260	26/10/2010	ROHIMAH BT ZAKARI @ GHAZALI		V0006054	
30/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
442.50	26/10/2010			28/10/2010	
2261	26/10/2010	ROHIMAH BT ZAKARI @ GHAZALI		V0006054	
30/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
347.50	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

2262	26/10/2010	ROHIMAH BT ZAKARI @ GHAZALI		V0006054	
30/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
160.00	26/10/2010			28/10/2010	
342022	25/09/2010	NOR AINI BINTI HASHIM		V0004767	T0627553
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
520.00	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
32189	08/09/2010	NURJAB SENTOSA ENTERPRISE		V0004475	T0623908
30/05/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
340.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
830829115591 4/10L	30/05/2010	MOHD HIRWAN BIN HASSAN		V0001754	T0566183
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
276.60	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
840205115285 4/10L	30/05/2010	AHMAD FAHMI BASRI BIN RAMLI		V0001756	T0566185
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
243.48	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
850213115524 4/10L	30/05/2010	EMME SUZLIANA BINTI ISMAIL		V0001760	T0566188
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
412.55	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
850405115350 4/10L	30/05/2010	NOR IZUANA BINTI MOHAMAD @ DALENG		V0001762	T0566190
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
359.31	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
851210465056 4/10L	30/05/2010	NOORWATI BINTI MOHD NASIR		V0001769	T0566197
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
386.52	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
851221055255 4/10L	30/05/2010	MOHAMAD HASANAL BIN ABDUL HALIM		V0001763	T0566191
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
434.75	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
860314465258 4/10L	30/05/2010	NATASHA BINTI LAT @ SU		V0001757	T0566977
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	01/06/2010
475.13	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
820429115411 4/10L	30/05/2010	MOHD NAZLY BIN EMBONG		V0001755	T0566184
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
467.16	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
821026115067 4/10L	30/05/2010	WAN ABDUL HADI BIN WAN ISMAIL		V0001824	T0566225
30/05/2010	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
146.08	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
82980	26/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005003	T0628660
30/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
144.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
830406115063 4/10L	30/05/2010	MUHAMMAD SUFIAN BIN HASAN		V0001753	T0566182
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
361.65	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
780914065389 4/10L	30/05/2010	ALBAIHAKI BIN AWANG		V0001750	T0566179
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
368.20	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
781002115157 4/10L	30/05/2010	MASRUL AMIR BIN SAID @ MAHADI		V0001791	T0566219
30/05/2010	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
1,025.28	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
790108115571 4/10L	30/05/2010	HASANUDDIN BIN MOHD ZAHID		V0001752	T0566181
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
349.91	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
810524115699 4/10L	30/05/2010	ANIZAN BIN OTHMAN		V0001764	T0566192
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
269.17	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
7157,7156	25/09/2010	ZAMZURI BIN MOHAMAD		V0004801	T0627983
30/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
336.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
720412075689 4/10L	30/05/2010	ADNAN BIN ISMAIL		V0001749	T0566178
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
287.60	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
750709115394 4/10L	30/05/2010	ANIDA BINTI MOHAMED @ ABD GHANI		V0001793	T0566221
30/05/2010	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
396.11	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
771201115273 4/10L	30/05/2010	MOHD SYUKRI BIN MOHD SIDEK		V0001766	T0566194
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
201.00	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
630830115023 4/10L	30/05/2010	ASLI BIN BARING		V0001751	T0566180
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
458.83	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
640528115347 4/10L	30/05/2010	BASRI BIN ISMAIL		V0001767	T0566195
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
306.35	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
691104055029 4/10L	30/05/2010	MOHD NIZAM BIN MOHD JAMIL		V0001774	T0566202
30/05/2010	30/05/2010			30/05/2010	31/05/2010
155.94	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
570823115285 4/10L	30/05/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0001814	T0566995
30/05/2010	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
158.55	30/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
620214115389 4/10L	30/05/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0001815	T0566224
30/05/2010	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
212.80	30/05/2010			31/05/2010	31/05/2010
700827115023 4/10L	31/05/2010	ALI BIN TENGAH		V0001798	T0566979
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
355.61	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
590507115337 4/10L	31/05/2010	ABD RAHMAN BIN MUDA		V0001805	T0566986
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
219.16	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
630312115293 4/10L	31/05/2010	KAMARUDIN BIN MAT AKIB		V0001811	T0566992
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
1,258.91	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
630720115217 4/10L	31/05/2010	MOHAMAD SOBRI BIN ABDUL RAHMAN		V0001799	T0566980
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
400.03	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
51171	25/09/2010	RASHID BIN MUHAMAD		V0004813	T0627995
31/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
276.50	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
51173	25/09/2010	RASHID BIN MUHAMAD		V0004813	T0627995
31/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
28.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
B26738	18/08/2010	PERNIAGAAN HABEEBA MAJEED	M264573	V0003400	T0610195
31/05/2010	18/08/2010		04/05/2010	19/08/2010	22/08/2010
24.00	18/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
AIMI	09/06/2010	NOR AIMI BINTI AZIZ		V0002000	T0571743
31/05/2010	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
40.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
91A	20/06/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M264549	V0002129	T0578487
31/05/2010	20/06/2010		28/04/2010	21/06/2010	24/06/2010
222.70	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
92A	20/06/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M264548	V0002130	T0578488
31/05/2010	20/06/2010		28/04/2010	21/06/2010	24/06/2010
466.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
8654	26/09/2010	HAZIZAN BINTI AWANG		V0005043	T0628693
31/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
296.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
830807115187 4/10L	31/05/2010	MUHAMMAD HAZLI BIN MUSTAFFA		V0001803	T0566984
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
630.05	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
INV10/05-27	08/08/2010	M-MODE MEDIA SDN BHD.	M265396	V0002954	T0602043
31/05/2010	08/08/2010		30/05/2010	08/08/2010	12/08/2010
5,250.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
GI/10/05-422	25/07/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD	M265356	V0002723	T0595829
31/05/2010	25/07/2010		18/05/2010	26/07/2010	04/08/2010
3,920.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
PKDM01/1BHG.1(04)	10/06/2010	PER KEBUDAYAAN DAN KESENIAN MARANG TRG		V0002002	537227
31/05/2010	10/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
10,000.00	10/06/2010			10/06/2010	16/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PKDM01/1BHG.1(05)	10/06/2010	PER KEBUDAYAAN DAN KESENIAN MARANG TRG		V0002005	537231
31/05/2010	10/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
20,000.00	10/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
MZ/SMTWT/0040	23/09/2010	MOHD ZAKI BIN ABDUL HAMID		V0004740	T0626567
31/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1,320.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
YITR.05/1/17/1JLD2(6)	09/08/2010	YAYASAN ISLAM TERENGGANU		V0003027	546252
31/05/2010	09/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
90,000.00	09/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
W/SAKU PALEMBANG	21/06/2010	YB DATO HAJI MOHAMED BIN AWANG TERA		V0002191	540340
31/05/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
1,500.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
T4488	07/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M264596	V0002461	T0584231
31/05/2010	07/07/2010		29/04/2010	07/07/2010	12/07/2010
1,800.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
T4524	17/06/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD		V0002076	T0574406
31/05/2010	17/06/2010			17/06/2010	21/06/2010
26,385.74	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4525	08/08/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265211	V0002948	T0602037
31/05/2010	08/08/2010		28/04/2010	08/08/2010	12/08/2010
2,222.85	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
T4528	06/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265185	V0002426	T0584191
31/05/2010	06/07/2010		29/04/2010	07/07/2010	12/07/2010
1,114.47	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
T4531	06/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265183	V0002423	T0584189
31/05/2010	06/07/2010		29/04/2010	07/07/2010	12/07/2010
2,459.52	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
T4532	06/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265182	V0002425	T0584190
31/05/2010	06/07/2010		29/04/2010	07/07/2010	12/07/2010
6,148.80	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
T4535	06/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265184	V0002427	T0584192
31/05/2010	06/07/2010		29/04/2010	07/07/2010	12/07/2010
2,690.10	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28)	08/06/2010	PUTRISH GOLDEN ENTERPRISE		V0001975	537216
31/05/2010	08/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
7,000.00	08/06/2010			10/06/2010	16/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/2BHG.3(28)	08/06/2010	STREAM ENTERPRISE (M) SDN BHD		V0001975	537217
31/05/2010	08/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
3,500.00	08/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28)	08/06/2010	ZAID ENTERPRISE		V0001975	537218
31/05/2010	08/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
7,120.00	08/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28)	08/06/2010	D J TEX SDN BHD		V0001975	537219
31/05/2010	08/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
8,279.00	08/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28)	08/06/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0001975	537220
31/05/2010	08/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
3,500.00	08/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28)	08/06/2010	IDILL COLLECTION		V0001975	537222
31/05/2010	08/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
1,320.00	08/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(28)	08/06/2010	K.T. SPORTS & TRADING SDN. BHD.		V0001975	537223
31/05/2010	08/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
1,000.00	08/06/2010			10/06/2010	16/06/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/2BHG.3(28)	08/06/2010	BAHRUMAZI ENTERPRISE		V0001975	
31/05/2010	08/06/2010			09/06/2010	
2,000.00	08/06/2010			10/06/2010	
SUK.TR.345/3/2BHG.3(4)	17/08/2010	GENTLE ARCHER SDN.BHD.		V0003260	T0610022
31/05/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
18,020.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.33(28)	08/06/2010	PIBG SEKOLAH PANJI ALAM TERENGGANU		V0001964	537090
31/05/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
1,500.00	08/06/2010			09/06/2010	15/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.33(28)	08/06/2010	KUMPULAN WANG CADANGAN MUZIUM		V0001964	537091
31/05/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
2,000.00	08/06/2010			09/06/2010	15/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.33(28)	08/06/2010	PIBG SEK. KEB.PAGAR BESI		V0001964	537092
31/05/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
800.00	08/06/2010			09/06/2010	15/06/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.33(28)	08/06/2010	PIBG SEK KEB KESOM		V0001964	537093
31/05/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
500.00	08/06/2010			09/06/2010	15/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/2BHG.33(28	08/06/2010	KELAB YAYASAN ISLAM TERENGGANU		V0001964	537094
31/05/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
500.00	08/06/2010			09/06/2010	15/06/2010
001224	09/10/2010	DIEHAKIM ENTERPRISE		V0005322	T0634928
31/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
67.20	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0018	17/06/2010	A N BERKAT ENTERPRISE		V0002075	T0574405
31/05/2010	17/06/2010			17/06/2010	21/06/2010
5,600.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
0005	26/10/2010	HAZIZAN BINTI AWANG		V0006038	
31/05/2010	26/10/2010			27/10/2010	
72.00	26/10/2010			28/10/2010	
0003	25/09/2010	SELAMAH BINTI EMBONG		V0004815	T0627997
31/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
340.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
(36)DLM.KESUKE1/3/2010	24/07/2010	KELAB SUKAN & KEBAJIKAN PEJABAT DAERAH KEMAMAN	M265161	V0002716	T0595823
31/05/2010	24/07/2010		06/05/2010	26/07/2010	04/08/2010
25,000.00	24/07/2010			27/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0329	25/09/2010	LANGKAP BAKTI ENTERPRISE		V0005077	T0628727
31/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0334	25/09/2010	LANGKAP BAKTI ENTERPRISE		V0005077	T0628727
31/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0162	24/07/2010	NURIN ENTERPRISE	M264585	V0002742	T0595846
31/05/2010	24/07/2010		18/05/2010	26/07/2010	04/08/2010
3,349.00	24/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
004519653	15/06/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0002050	T0574400
31/05/2010	15/06/2010			15/06/2010	21/06/2010
20,585.87	15/06/2010			16/06/2010	21/06/2010
0032	25/09/2010	ROHANI BINTI NGAH		V0005050	T0628700
31/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
261.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
08837	20/06/2010	SUHAILA BT A AZIZ		V0002149	T0578505
31/05/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
108.20	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0551	25/09/2010	JEETA NOOR ENTERPRISE		V0005049	T0628699
31/05/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
348.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0524	23/06/2010	SERIKANDI	M263462	V0002247	T0578600
31/05/2010	23/06/2010		30/05/2010	24/06/2010	24/06/2010
1,450.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
0525	23/06/2010	SERIKANDI	M263463	V0002246	T0578599
31/05/2010	23/06/2010		30/05/2010	24/06/2010	24/06/2010
1,200.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
048800	23/09/2010	NORIZAN BINTI MOHAMAD		V0004746	T0626573
31/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
2,220.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
14371	09/10/2010	MORNI BINTI ZAKARIA		V0005325	T0634931
31/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
116.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1213	17/06/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M264579	V0002094	T0575826
31/05/2010	17/06/2010		23/05/2010	17/06/2010	22/06/2010
500.00	17/06/2010			18/06/2010	22/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10616	23/09/2010	MOHAMAD ROSLE BIN RIPIN		V0004738	T0626565
31/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
2,400.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
10617	23/09/2010	MOHAMAD ROSLE BIN RIPIN		V0004744	T0626571
31/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1,600.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1072,1107	08/08/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH		V0002937	T0602027
31/05/2010	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
239.30	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
1077	30/08/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M265218	V0003933	T0617272
31/05/2010	30/08/2010		29/04/2010	30/08/2010	02/09/2010
60.80	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
1083-1089	15/06/2010	AZIMAT ENTERPRISE	M263470	V0002057	T0573471
31/05/2010	15/06/2010		27/05/2010	15/06/2010	20/06/2010
8,580.00	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
10145	18/08/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES	M264470	V0003253	T0610015
31/05/2010	18/08/2010		17/05/2010	18/08/2010	22/08/2010
65.60	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

10159	26/10/2010	MAYAIMI BT. MOHD DALIM		V0005956	
31/05/2010	26/10/2010			26/10/2010	
35.00	26/10/2010			27/10/2010	
20100500455	15/06/2010	PETRONAS SMARTPAY CENTRE		V0002064	T0574401
31/05/2010	15/06/2010			15/06/2010	21/06/2010
64,894.89	15/06/2010			16/06/2010	21/06/2010
20100500755	21/06/2010	PETRONAS SMARTPAY CENTRE		V0002158	T0578513
31/05/2010	21/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
2,236.60	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
20100527	13/06/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0002020	T0572505
31/05/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
66,711.50	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
19522	26/09/2010	HABEZA BINTI ALI		V0005004	T0628661
31/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
16924	09/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005258	T0633123
31/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
2,552.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16954	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004763	T0627549
31/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
91.20	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
16958	09/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005258	T0633123
31/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
2,594.60	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
16959,16960	09/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005257	T0633122
31/05/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
1,944.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
16980	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004819	T0628001
31/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,732.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
15429	25/09/2010	TEGUH AKADEMIK		V0004820	T0628002
31/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
168.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16002	09/10/2010	ROHAIDA BINTI IBRAHIM		V0005326	T0634932
31/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
145.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16003	09/10/2010	ROHAIDA BINTI IBRAHIM		V0005326	T0634932
31/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
30159&30160	21/06/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	M264486	V0002168	T0578520
31/05/2010	21/06/2010		25/04/2010	22/06/2010	24/06/2010
706.10	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
25910,25911,25912	24/07/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.		V0002656	T0594308
31/05/2010	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
26,756.80	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
24211	09/10/2010	ROHANI BINTI MAHMOOD		V0005323	T0634929
31/05/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
84.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
22582	23/09/2010	SERI KETOM ENTERPRISE		V0004743	T0626570
31/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1,332.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
22583	23/09/2010	SERI KETOM ENTERPRISE		V0004742	T0626569
31/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1,476.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
22584	23/09/2010	SERI KETOM ENTERPRISE		V0004741	T0626568
31/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
792.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
22585	23/09/2010	SERI KETOM ENTERPRISE		V0004739	T0626566
31/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1,980.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
570404115088 4/10L	31/05/2010	ESAH BINTI ABDULLAH		V0001808	T0566989
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
396.11	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
4521524	21/06/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0002157	T0578512
31/05/2010	21/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
9,761.46	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
35688	07/07/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M264598	V0002440	T0584204
31/05/2010	07/07/2010		29/04/2010	07/07/2010	12/07/2010
46.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
35689	24/07/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M265334	V0002685	T0594334
31/05/2010	24/07/2010		01/05/2010	25/07/2010	03/08/2010
74.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
35690	03/08/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M265200	V0002899	T0599519
31/05/2010	03/08/2010		29/04/2010	04/08/2010	10/08/2010
98.00	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
35720	07/07/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M264599	V0002441	T0584205
31/05/2010	07/07/2010		29/04/2010	07/07/2010	12/07/2010
46.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
32196	25/09/2010	NURJAB SENTOSA ENTERPRISE		V0004781	T0627963
31/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
340.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
32197	25/09/2010	NURJAB SENTOSA ENTERPRISE		V0004781	T0627963
31/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
340.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
32198	25/09/2010	NURJAB SENTOSA ENTERPRISE		V0004781	T0627963
31/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
250.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
32199	25/09/2010	NURJAB SENTOSA ENTERPRISE		V0004781	T0627963
31/05/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
250.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
28501	23/09/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0004745	T0626572
31/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
2,460.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
28502	23/09/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0004737	T0626564
31/05/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
3,850.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
82989	26/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005003	T0628660
31/05/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
464.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
780925115273 4/10L	31/05/2010	MOHAMMED AIDIL BIN AWANG		V0001809	T0566990
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
366.44	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
781119115011 4/10L	31/05/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0001802	T0566983
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
490.13	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
790110115618 4/10L	31/05/2010	AIDA BINTI ABD RAHMAN		V0001806	T0566987
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
214.13	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
801005115238 4/10L	31/05/2010	SURIATI BINTI ALI		V0001807	T0566988
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
80.79	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
710616115313 4/10L	31/05/2010	ZAHARI BIN ABD GHAFAR		V0001797	T0566978
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
402.44	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
760101117083 4/10L	31/05/2010	ABD WAHAB BIN AWANG		V0001804	T0566985
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
205.15	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
631116115063 4/10L	31/05/2010	MOHAMAD YAHYA BIN MUDA		V0001801	T0566982
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
375.62	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
680214115009 4/10L	31/05/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0001810	T0566991
31/05/2010	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
1,417.62	31/05/2010			31/05/2010	01/06/2010
00037082	04/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0002356	T0582896
01/06/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
1,600.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKKB/SU/019/15JLD11(221 01/06/2010 2,000.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	PIBG SEKOLAH KAMPUNG BARU K ABANG		V0004054 05/09/2010 05/09/2010	T0619965 07/09/2010 07/09/2010
00001000 01/06/2010 90.00	27/10/2010 27/10/2010 27/10/2010	NAEEMAH BINTI IBRAHIM		V0005994 27/10/2010 28/10/2010	
0001 01/06/2010 259.60	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	DD FROZEN		V0002944 08/08/2010 08/08/2010	T0602033 12/08/2010 12/08/2010
02174149,02173856 6/10 01/06/2010 14,257.20	08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002490 08/07/2010 08/07/2010	541218 12/07/2010 12/07/2010
010161 01/06/2010 315.00	27/10/2010 27/10/2010 27/10/2010	MOHD ZAHRI BIN ISMAIL		V0005997 27/10/2010 28/10/2010	
0022020 01/06/2010 72.00	26/10/2010 26/10/2010 26/10/2010	ROBIAH BINTI MAT		V0006044 27/10/2010 28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00409,00389,00381	08/08/2010	NICE-PRO MANAGEMENT AND TRADING		V0002942	T0602031
01/06/2010	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
22,978.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
00037204	08/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0002990	T0602076
01/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
350.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
0002	08/08/2010	DD FROZEN		V0002988	T0602074
01/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
385.30	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
0470	13/06/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0002013	T0572498
01/06/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
28,780.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
0471	13/06/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0002009	T0572494
01/06/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
20,880.00	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
0473	03/08/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE	M265153	V0002901	T0599520
01/06/2010	03/08/2010		28/04/2010	04/08/2010	10/08/2010
1,500.00	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0441	26/10/2010	ZAM BINTI NGAH		V0005954	
01/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
1,566.00	26/10/2010			27/10/2010	
0442-M530412	26/10/2010	ZAM BINTI NGAH		V0005954	
01/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
1,650.00	26/10/2010			27/10/2010	
0443	26/10/2010	ZAM BINTI NGAH		V0005954	
01/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
684.00	26/10/2010			27/10/2010	
0451	17/06/2010	BUMIMAS ELEKTRIKAL	L101330000259	V0002074	T0574404
01/06/2010	17/06/2010		18/05/2010	17/06/2010	21/06/2010
3,325.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
100603	20/06/2010	NOVELCO (M) SDN BHD	L101330000291	V0002128	T0579254
01/06/2010	20/06/2010		30/05/2010	21/06/2010	29/06/2010
41,040.00	20/06/2010			22/06/2010	29/06/2010
096225624 6/10	07/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002431	T0584196
01/06/2010	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
110.81	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
09-6221553 6/10	07/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002432	T0584197
01/06/2010	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
115.29	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
09-6231553 6/10	07/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002430	T0584195
01/06/2010	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
312.73	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
09-6301016 6/10	22/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002238	T0578592
01/06/2010	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
675.51	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
09-6672233 6/10	05/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002386	T0582573
01/06/2010	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
379.02	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
09-8687600 6/10	07/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002437	T0584202
01/06/2010	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
197.38	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
0625	07/07/2010	HILYA ENTERPRISE	M264594	V0002463	T0584233
01/06/2010	07/07/2010		29/04/2010	07/07/2010	12/07/2010
2,200.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05218	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266140	V0004863	T0628106
01/06/2010	26/09/2010		26/05/2010	26/09/2010	26/09/2010
350.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
14553	25/09/2010	FATIMAH BINTI DAUD		V0004764	T0627550
01/06/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
157.50	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
13261	07/07/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M265206	V0002486	T0584261
01/06/2010	07/07/2010		20/05/2010	08/07/2010	12/07/2010
162.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
1328	14/07/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M265256	V0002610	T0590006
01/06/2010	14/07/2010		28/04/2010	14/07/2010	25/07/2010
107,156.70	14/07/2010			14/07/2010	25/07/2010
13431829 610 DLL	07/07/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002439	541212
01/06/2010	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
1,180.79	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
13432507 6/10	20/06/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002126	540338
01/06/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
465.26	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13434302 6/10	13/07/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002554	544503
01/06/2010	13/07/2010			13/07/2010	25/07/2010
209,608.00	13/07/2010			14/07/2010	25/07/2010
1153	26/10/2010	AL-FAYED ENTERPRISE		V0006034	
01/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
131.20	26/10/2010			28/10/2010	
1168	05/09/2010	RSFA ENTERPRISE		V0004164	T0620743
01/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
240.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
10169	04/09/2010	PBH MUSIC ART SOUND & LIGHTING	M265972	V0004126	T0621381
01/06/2010	04/09/2010		23/05/2010	05/09/2010	14/09/2010
1,000.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
2111	27/10/2010	MUHAMMAD MUZZAMMIL BIN MOKHETAR		V0005995	
01/06/2010	27/10/2010			27/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	
20050227212207 6/10	29/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002279	T0581587
01/06/2010	29/06/2010			29/06/2010	06/07/2010
148.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100550	13/06/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0002016	T0572501
01/06/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
6,088.25	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
20040170078503 6/10	20/06/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002127	T0578486
01/06/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
418.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
20050182000911 6/10	07/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002438	T0584203
01/06/2010	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
99.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
1873	13/07/2010	TRAVERSEASIA SDN BHD		V0002604	T0589194
01/06/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
32,934.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
17216	08/08/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0003008	T0602092
01/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
1,900.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
1480	24/08/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M265961	V0003681	T0612933
01/06/2010	24/08/2010		27/04/2010	24/08/2010	25/08/2010
41,932.00	24/08/2010			25/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2911,2916	04/07/2010	LUZOR PERKHIDMATAN TV/ VIDEO DAN MESEN BASUH		V0002344	T0582559
01/06/2010	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
400.00	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
3047	13/07/2010	TUKANG JAHIT RUSLAN BIN MOHD		V0002596	T0589188
01/06/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
3,200.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
2811	08/08/2010	D J TEX SDN BHD		V0002992	T0602078
01/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
575.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
2228,2226	09/08/2010	NSR GRAFIK		V0002972	T0602060
01/06/2010	09/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
700.00	09/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
57923	26/10/2010	RUSLINA BINTI NAWI		V0006035	
01/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
164.00	26/10/2010			28/10/2010	
9979	30/06/2010	PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000286	V0002303	T0581609
01/06/2010	30/06/2010		27/05/2010	30/06/2010	06/07/2010
1,670.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
9986	30/06/2010	PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000290	V0002305	T0581611
01/06/2010	30/06/2010		30/05/2010	30/06/2010	06/07/2010
680.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
83275	05/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004160	T0620739
01/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
736.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
8547	01/06/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0001887	T0568149
01/06/2010	01/06/2010			02/06/2010	08/06/2010
2,965.30	01/06/2010			03/06/2010	08/06/2010
81317	05/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004168	T0620747
01/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
201.60	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
961	29/08/2010	SEJAHTERA FERRY SERVICES SDN BHD		V0003897	T0617141
01/06/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
4,140.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
GB4B.4B.KN.01/9	04/08/2010	PERTUBUHAN GERAKAN BELIA 4B(M)		V0002923	545881
01/06/2010	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
2,000.00	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ECIN101113,ECIN101112	13/07/2010	EAST COAST COMPUTER SERVICE		V0002595	T0589187
01/06/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
5,449.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

PAKK CHENDERING 6/10	01/07/2010	PUSAT AKTIVITI KANAK-KANAK CHENDERING		V0002330	T0581635
01/06/2010	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
4,000.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010

KB EQUITY 6/10	26/10/2010	KB EQUITY		V0005974	T0641393
01/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
9,840.00	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010

KELAB WAU B.BURUK 6/1	24/07/2010	KELAB WAU BATU BURUK		V0002684	545304
01/06/2010	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
2,000.00	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010

KTT-023177	09/06/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVICE SDN BHD	L101330000279	V0001988	T0571733
01/06/2010	09/06/2010		23/05/2010	09/06/2010	16/06/2010
314.15	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010

YKB/2010/0002	18/07/2010	RESTORAN YAH KEDAI BINJAI		V0002624	T0593219
01/06/2010	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
600.00	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0178	13/07/2010	MOHD ZAKI BIN SEMBOK		V0002601	T0589192
01/06/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
1,000.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
011019806329 6/10	15/06/2010	ASTRO		V0002059	537650
02/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
86.95	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
SMKCB.TR.07/07/001	26/10/2010	PIBG SEK MEN KEB CENEH BARU		V0005972	T0641391
02/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
500.00	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
0816	26/10/2010	KOPERASI SMK TG LELA SEGARA		V0005955	
02/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
1,368.00	26/10/2010			27/10/2010	
0817	26/10/2010	KOPERASI SMK TG LELA SEGARA		V0005955	
02/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
1,320.00	26/10/2010			27/10/2010	
08372	26/09/2010	MARINA BINTI DERAMAN		V0005076	T0628726
02/06/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
128.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05226	11/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266191	V0005468	T0635282
02/06/2010	11/10/2010		30/05/2010	12/10/2010	14/10/2010
60.70	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
1397	13/07/2010	MAIMAI CARPET	M265171	V0002550	T0587589
02/06/2010	13/07/2010		01/06/2010	13/07/2010	15/07/2010
19,488.00	13/07/2010			14/07/2010	15/07/2010
13442036 6/10 DLL	07/07/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002458	543957
02/06/2010	07/07/2010			07/07/2010	15/07/2010
90,400.84	07/07/2010			08/07/2010	15/07/2010
211780	03/08/2010	SABIDI BIN ISMAIL	M265154	V0002900	T0598443
02/06/2010	03/08/2010		25/05/2010	04/08/2010	09/08/2010
1,620.00	03/08/2010			04/08/2010	09/08/2010
1836	07/07/2010	N.A FOOD INDUSTRIES	M265203	V0002484	T0584260
02/06/2010	07/07/2010		20/05/2010	08/07/2010	12/07/2010
5,925.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
16887	15/06/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000301	V0002061	T0573474
02/06/2010	15/06/2010		01/06/2010	15/06/2010	20/06/2010
206.40	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
17211&17150	19/08/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	M265485	V0003528	T0612269
02/06/2010	19/08/2010		01/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
150.00	19/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
1631	30/06/2010	EMAS GADANG SDN. BHD	L101330000300	V0002314	T0581619
02/06/2010	30/06/2010		01/06/2010	30/06/2010	06/07/2010
2,670.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
2745	25/09/2010	TFA JAYA ENTERPRISE		V0005054	T0628704
02/06/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
324.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
26743	16/08/2010	PERNIAGAAN HABEEBA MAJEED	M264534	V0003157	T0608428
02/06/2010	16/08/2010		25/05/2010	17/08/2010	19/08/2010
43.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
23427	29/06/2010	SANG WAH AUTO-CAR AIR CONDITIONER	L101330000289	V0002300	T0581608
02/06/2010	29/06/2010		30/05/2010	29/06/2010	06/07/2010
1,920.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
E/BESTARI 5/10	02/06/2010	MUHAMED MUSTAFFA BIN AHMAD		V0001858	T0567341
02/06/2010	02/06/2010			02/06/2010	02/06/2010
350.00	02/06/2010			02/06/2010	02/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BBLK SHAHRIZ 6/10 02/06/2010 1,800.00	29/06/2010 29/06/2010 29/06/2010	SHAHRIZ BIN AHMAD LAILI		V0002310 30/06/2010 30/06/2010	T0581616 06/07/2010 06/07/2010
IMBHN PENYANYI TYT ML 02/06/2010 400.00	07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010	NORZIAH BT MOHD NOR		V0002480 08/07/2010 08/07/2010	541215 12/07/2010 12/07/2010
IMBHN PENYANYI TYT ML 02/06/2010 400.00	07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010	MOHD SHARIMAN BIN SHAMSUDIN		V0002480 08/07/2010 08/07/2010	541216 12/07/2010 12/07/2010
ELM 3/10(IV) 02/06/2010 175.67	02/06/2010 02/06/2010 02/06/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0001936 03/06/2010 03/06/2010	T0568627 09/06/2010 09/06/2010
PKMC/10(13) 02/06/2010 1,000.00	27/10/2010 27/10/2010 27/10/2010	PERSATUAN KEBAJIKAN MASYARAKAT CINA DUN ALUR LIMBAT		V0006061 28/10/2010 28/10/2010	
PDDI 3018 02/06/2010 1,900.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	ALAM LAGUNA MANAGEMANT SDN BHD	M265214 25/05/2010	V0003616 23/08/2010 24/08/2010	T0612454 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MITCFO06/001/2010	07/07/2010	MITC ANCASA HOTEL (M) SDN. BHD.	M264542	V0002453	T0584215
02/06/2010	07/07/2010		01/06/2010	07/07/2010	12/07/2010
635.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
SKM.TR.90/93(16)	05/07/2010	SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA NEGERI TERENGGANU		V0002407	541091
02/06/2010	05/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
35,000.00	05/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
0814	26/10/2010	KOPERASI SMK TG LELA SEGARA		V0005955	
02/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
1,252.80	26/10/2010			27/10/2010	
008	29/06/2010	TSTR SDN BHD	M265159	V0002283	T0581591
03/06/2010	29/06/2010		09/05/2010	29/06/2010	06/07/2010
72,295.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
PRK.TR.(PS)1/35-7(3)	03/06/2010	PENGARAH PERIKANAN NEGERI TERENGGANU		V0001930	536829
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	10/06/2010
6,240.00	03/06/2010			03/06/2010	10/06/2010
04126	25/09/2010	NUR AISYAH NG BINTI ABDULLAH		V0004802	T0627984
03/06/2010	25/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
32.00	25/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
03738	19/09/2010	BEST TRADE		V0004525	T0624651
03/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
272.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
02494	26/10/2010	FATMA HAKIM ENTERPRISE		V0005963	
03/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
280.00	26/10/2010			27/10/2010	
06405	05/09/2010	G Q STATIONERY		V0004165	T0620744
03/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
64.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1343	19/09/2010	MOHD HAFIZI BIN ABDULLAH		V0004524	T0624650
03/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
340.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
13433896 6/10	22/06/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002261	540350
03/06/2010	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
4,763.40	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
169926	13/07/2010	JUMI ENTERPRISE	M263510	V0002546	T0589143
03/06/2010	13/07/2010		01/06/2010	13/07/2010	19/07/2010
490.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20293	02/09/2010	NOR SUPIAN @ NORAZIAN BT HARUN		V0004179	T0620758
03/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
66.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
20296	02/09/2010	NOR SUPIAN @ NORAZIAN BINTI HARUN		V0004180	T0620759
03/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
292.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
510/0840	20/06/2010	TRG TYPEWRITER SDN BHD	L101330000302	V0002124	T0578485
03/06/2010	20/06/2010		01/06/2010	21/06/2010	24/06/2010
520.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
541104115139 4/10L	03/06/2010	WAN ALI BIN OTHMAN		V0001932	T0568623
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
388.39	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
3555	30/06/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000292	V0002317	T0581622
03/06/2010	30/06/2010		01/06/2010	30/06/2010	06/07/2010
270.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
A0002388	17/06/2010	SRI GELIGA TRADING	M264444	V0002079	T0574409
03/06/2010	17/06/2010		23/05/2010	17/06/2010	21/06/2010
625.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

860725465551 4/10L	03/06/2010	WAN NOR ASRI BIN WAN MUHAMAD		V0001931	T0568622
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
465.50	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
861117465122 4/10L	03/06/2010	NOOR ASILLA BINTI MOHAMAD NOOR		V0001934	T0568625
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
89.75	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
880108115087 4/10L	03/06/2010	AHMAD RAHMAT BIN RUHAZAM		V0001933	T0568624
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
465.50	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
880601035355 4/10L	03/06/2010	MOHD NOR FAISAL BIN IBRAHIM		V0001928	T0568620
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
465.50	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
830626036359 4/10L	03/06/2010	MOHD FARID BIN MOHD YUSOF		V0001924	T0568616
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
465.50	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
860124465425 4/10L	03/06/2010	WAN MOHD AZILAH BIN CHE MAT		V0001925	T0568617
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
295.19	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

860216035053 4/10L	03/06/2010	MOHD RIDZUAN BIN MAT JUSOH		V0001929	T0568621
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
452.96	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
860601465525 4/10L	03/06/2010	MOHD NORHASIM BIN ZULKFAY		V0001926	T0568618
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
491.60	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
8219,8220	26/10/2010	MORNI BINTI MOHAMAD		V0006037	
03/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
32.50	26/10/2010			28/10/2010	
811101035114 4/10L	03/06/2010	ZAMIRAH BINTI ZAKARIA		V0001935	T0568626
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
52.96	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
75333	25/10/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005951	
03/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
38.40	25/10/2010			27/10/2010	
890428115229 4/10L	03/06/2010	MOHD AFFENDI BIN ABDULLAH		V0001927	T0568619
03/06/2010	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010
229.68	03/06/2010			03/06/2010	09/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
I0020286F	05/09/2010	INTERLEISURE & EVENT MANAGEMENT SDN BHD	M265998	V0004256	T0620822
03/06/2010	05/09/2010		02/06/2010	06/09/2010	08/09/2010
2,620.00	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
MB.TR.10/2008/04/02B.3(4)	22/06/2010	MIC NEGERI TERENGGANU		V0002214	540343
03/06/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
7,000.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
I0020286	08/06/2010	INTERLEISURE & EVENT MANAGEMENT SDN BHD	M264546	V0001966	T0569087
03/06/2010	08/06/2010		02/06/2010	08/06/2010	10/06/2010
101,250.00	08/06/2010			08/06/2010	10/06/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.4(33)	08/06/2010	KELAB BOLASEPAK WAKAF CATUR MARAS		V0001963	537086
03/06/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
1,000.00	08/06/2010			09/06/2010	15/06/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.4(33)	08/06/2010	PERSATUAN BADMINTON MELAYU TERENGGANU		V0001963	537087
03/06/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
1,000.00	08/06/2010			09/06/2010	15/06/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.4(33)	08/06/2010	PERSATUAN PERMOTORAN TERENGGANU		V0001963	537088
03/06/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
2,500.00	08/06/2010			09/06/2010	15/06/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/4BHG.4(33)	08/06/2010	J K K K CERANG MELILING		V0001963	537089
03/06/2010	08/06/2010			08/06/2010	15/06/2010
2,000.00	08/06/2010			09/06/2010	15/06/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.3(65)	08/06/2010	DZA MUSIC ENTERTAINMENT		V0001955	536607
03/06/2010	08/06/2010			08/06/2010	08/06/2010
4,500.00	08/06/2010			09/06/2010	08/06/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.3(65)	08/06/2010	AJK RUKUN TETANGGA KUALA IBAI		V0001955	536608
03/06/2010	08/06/2010			08/06/2010	08/06/2010
1,000.00	08/06/2010			09/06/2010	08/06/2010
002	29/06/2010	MA TEGUH BENA	M265160	V0002282	T0581590
03/06/2010	29/06/2010		04/05/2010	29/06/2010	06/07/2010
65,557.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
00037247	25/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265197	V0002746	T0595850
04/06/2010	25/07/2010		03/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
210.00	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
20100557	13/06/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0002017	T0572502
04/06/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
6,562.75	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100558	13/06/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0002014	T0572499
04/06/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
2,311.90	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
UKNT04/06	05/07/2010	B-SUITE SDN. BHD.	M264543	V0002389	T0582576
04/06/2010	05/07/2010		02/06/2010	05/07/2010	07/07/2010
2,000.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
33410	29/06/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000306	V0002280	T0581588
04/06/2010	29/06/2010		03/06/2010	29/06/2010	06/07/2010
350.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
ELLANIF MAJU ENT.6/10	26/10/2010	ELLANIF MAJU ENTERPRISE		V0005976	T0641233
04/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
25,650.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
20100559	13/06/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0002015	T0572500
04/06/2010	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
8,865.85	13/06/2010			13/06/2010	17/06/2010
0455	18/07/2010	WAN ZALIHA BINTI TUN MUDA		V0002625	T0593220
05/06/2010	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
2,000.00	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ZULKIFLI 6/10 05/06/2010 500.00	12/07/2010 12/07/2010 12/07/2010	ZULKIFLI B.MOHAMAD		V0002518 12/07/2010 13/07/2010	T0587570 15/07/2010 15/07/2010
0850925 05/06/2010 372.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	MOHD KHAIRUDIN MUHAMMUD		V0004607 21/09/2010 22/09/2010	T0625583 26/09/2010 26/09/2010
0855 05/06/2010 681.60	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	SERI MAS ENTERPRISE		V0004170 06/09/2010 06/09/2010	T0620749 08/09/2010 08/09/2010
16957 05/06/2010 366.50	05/07/2010 05/07/2010 05/07/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000307 03/06/2010	V0002380 05/07/2010 05/07/2010	T0582568 07/07/2010 07/07/2010
16555 05/06/2010 875.60	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	TEGUH AKADEMIK	L101330000298 01/06/2010	V0002196 22/06/2010 23/06/2010	T0578557 24/06/2010 24/06/2010
16556 05/06/2010 147.00	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	TEGUH AKADEMIK	L101330000299 01/06/2010	V0002195 22/06/2010 23/06/2010	T0578556 24/06/2010 24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16751	22/06/2010	TEGUH AKADEMIK	L101330000293	V0002200	T0578561
05/06/2010	22/06/2010		01/06/2010	22/06/2010	24/06/2010
14,660.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
26162	02/09/2010	ROBIAH BINTI SULONG		V0004191	T0620770
05/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
852.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
2225	04/10/2010	JAYA SEPAKAT MARKETING		V0005236	T0631624
05/06/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
316.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
47847	30/06/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000287	V0002304	T0581610
05/06/2010	30/06/2010		27/05/2010	30/06/2010	06/07/2010
3,140.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
33462	04/07/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000303	V0002362	T0582561
05/06/2010	04/07/2010		03/06/2010	05/07/2010	07/07/2010
3,000.00	04/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
33543	01/07/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000305	V0002325	T0581630
05/06/2010	01/07/2010		03/06/2010	01/07/2010	06/07/2010
5,000.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
9850	22/06/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES	L101330000297	V0002197	T0578558
05/06/2010	22/06/2010		01/06/2010	22/06/2010	24/06/2010
787.80	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
A1064	12/07/2010	ARENA SPORTS AND EQUIPMENTS S/B		V0002520	T0587572
05/06/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
1,234.90	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
9849	22/06/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES	L101330000295	V0002199	T0578560
05/06/2010	22/06/2010		01/06/2010	22/06/2010	24/06/2010
527.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
M(KT)0089	06/09/2010	UTUSAN MEDIA SALES SDN BHD	M265438	V0004261	T0620180
05/06/2010	06/09/2010		01/06/2010	07/09/2010	07/09/2010
27,510.00	06/09/2010			07/09/2010	07/09/2010
10143	22/06/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES	L101330000296	V0002198	T0578559
05/06/2010	22/06/2010		01/06/2010	22/06/2010	24/06/2010
683.60	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
0159	27/10/2010	MINAH BINTI EMBONG		V0006113	
06/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
760.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

00495	12/07/2010	MOHD ZAKI BIN SEMBOK		V0002517	T0587569
06/06/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
600.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
0764	22/07/2010	REDISERVE TRADING	M265221	V0002673	T0594325
06/06/2010	22/07/2010		01/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
2,400.00	22/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
0633	29/08/2010	CENTRE POINT ART DESIGN SDN.BHD		V0003895	T0617139
06/06/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
780.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
13169	09/10/2010	MARIANA BINTI ISMAIL		V0005339	T0634945
06/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
395.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
21100	27/10/2010	MUHAMMAD MUZZAMMIL BIN MOKHETAR		V0005995	
06/06/2010	27/10/2010			27/10/2010	
325.00	27/10/2010			28/10/2010	
RAFZAR 6/10	12/07/2010	FAFZHAR ENTERPRISE		V0002521	T0587573
06/06/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
2,000.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

4487	12/07/2010	BATU BUROK BEACH RESORT SDN BHD		V0002525	T0587576
06/06/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
600.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
3868	27/10/2010	K.J STAT ENTERPRISE		V0006001	
06/06/2010	27/10/2010			27/10/2010	
230.40	27/10/2010			28/10/2010	
APMTBDR/HQ/2010(04)	11/07/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN BANDAR		V0002496	T0586767
06/06/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
636.30	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
A1066	12/07/2010	ARENA SPORTS AND EQUIPMENTS S/B		V0002522	T0587574
06/06/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
1,151.70	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
MOHD OTHMAN 6/10	10/08/2010	MOHD BIN OTHMAN		V0003033	T0603023
06/06/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
6,000.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
SUK.TR.340/06/01-(5)	24/08/2010	MOHD HAMDILAH BIN AB RAHMAN		V0003728	T0614059
06/06/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
131.50	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
6789	27/10/2010	EB RESTAURANT AND CATERING		V0005996	
06/06/2010	27/10/2010			27/10/2010	
1,600.00	27/10/2010			28/10/2010	
01/30215705	21/08/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.		V0003443	T0610364
07/06/2010	21/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
430.00	21/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
SATU	12/07/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0002539	543958
07/06/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
14,410.25	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
0113	09/10/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH SERI BUDIMAN		V0005337	T0634943
07/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
720.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
002317	09/10/2010	NASS INTEGRATED		V0005342	T0634948
07/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
212.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
002318	09/10/2010	NASS INTEGRATED		V0005342	T0634948
07/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
36.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00086	12/07/2010	PUTRISH GOLDEN ENTERPRISE		V0002524	T0587575
07/06/2010	12/07/2010			12/07/2010	15/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
05240	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266160	V0004883	T0628126
07/06/2010	26/09/2010		01/06/2010	27/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
05308	04/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266061	V0004079	T0619986
07/06/2010	04/09/2010		01/06/2010	05/09/2010	07/09/2010
5,000.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
050120788 6/10	20/06/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0002125	540337
07/06/2010	20/06/2010			21/06/2010	24/06/2010
36.10	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
10141	20/06/2010	GET AWAY AGENCY SDN. BHD.	L101330000197	V0002119	T0578481
07/06/2010	20/06/2010		12/04/2010	21/06/2010	24/06/2010
5,700.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
10142	20/06/2010	GET AWAY AGENCY SDN. BHD.	L101330000198	V0002118	T0578480
07/06/2010	20/06/2010		12/04/2010	21/06/2010	24/06/2010
4,050.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0920	28/10/2010	NORZAZALIZA BINTI IBRAHIM		V0006152	
07/06/2010	28/10/2010			28/10/2010	
1,385.00	28/10/2010			28/10/2010	
11306	07/07/2010	KEDAI BUNGA LOW	M265170	V0002443	T0584206
07/06/2010	07/07/2010		26/05/2010	07/07/2010	12/07/2010
1,800.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
1837	21/06/2010	N.A. FOOD INDUSTRIES	M264587	V0002188	T0578551
07/06/2010	21/06/2010		01/06/2010	22/06/2010	24/06/2010
2,000.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
16981	09/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005257	T0633122
07/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
164.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
28408	27/10/2010	AWANG BIN LONG		V0006002	
07/06/2010	27/10/2010			27/10/2010	
315.00	27/10/2010			28/10/2010	
26017	25/10/2010	MNA DYNAMIC ENTERPRISE		V0005945	
07/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
76.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

26018	25/10/2010	MNA DYNAMIC ENTERPRISE		V0005945	
07/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
48.00	25/10/2010			27/10/2010	
2351	23/06/2010	NMT CATERING	M263477	V0002241	T0578595
07/06/2010	23/06/2010		04/06/2010	24/06/2010	24/06/2010
17,200.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
2500	13/07/2010	BESTARI SPORT EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0002588	T0590003
07/06/2010	13/07/2010			14/07/2010	25/07/2010
4,957.00	13/07/2010			14/07/2010	25/07/2010
65417	27/10/2010	PUSTAKA DAGANG		V0006109	
07/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
1,078.40	27/10/2010			28/10/2010	
514054	26/10/2010	NOR AIZAN BINTI ABD RASHID		V0005992	
07/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	
83411	27/10/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0006110	
07/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
770.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
83011	26/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005009	T0628665
07/06/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
156.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
APMTTAP/TUN/03/10-(03)	22/06/2010	SYAMSUL BAHARI BIN MAZARAN		V0002172	T0578524
07/06/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
1,500.00	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
APMT/BP/10/02(01)	22/06/2010	KELAB APMT DUN BUKIT PAYUNG		V0002180	T0578532
07/06/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
720.00	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
AMPTAP/TUN/03/10-(03)	22/06/2010	SYAMSUL BAHARI BIN MAZARAN		V0002194	T0578555
07/06/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
525.00	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
E/TUKAR MOHD AZAM	18/07/2010	MOHD AZAM B AWI		V0002637	T0589199
07/06/2010	18/07/2010			19/07/2010	19/07/2010
3,413.80	18/07/2010			19/07/2010	19/07/2010
MUDA BAKAR 6/10	10/08/2010	MUDA BIN ABU BAKAR		V0003032	T0603022
07/06/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
3,000.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KELAB PKMD 6/10 07/06/2010 1,000.00	09/08/2010 09/08/2010 09/08/2010	KELAB PKMD KUALA TERENGGANU		V0002973 09/08/2010 10/08/2010	T0602061 12/08/2010 12/08/2010
0112 07/06/2010 740.00	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH SERI BUDIMAN		V0005337 11/10/2010 12/10/2010	T0634943 14/10/2010 14/10/2010
00002 08/06/2010 1,600.00	27/10/2010 27/10/2010 27/10/2010	MINAH BINTI MOHD		V0005993 27/10/2010 28/10/2010	
SUK.TR.280/75/3 BHG.2(80 08/06/2010 5,600.00	08/06/2010 08/06/2010 08/06/2010	YB. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0001954 08/06/2010 08/06/2010	536548 07/06/2010 07/06/2010
05246,05441,05309 08/06/2010 901.00	28/10/2010 28/10/2010 28/10/2010	SS UNGGUL CATERER		V0006172 28/10/2010 28/10/2010	
05249 08/06/2010 100.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266139 03/06/2010	V0004864 26/09/2010 27/09/2010	T0628107 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04048	07/07/2010	YUSMEE BATIK ENTERPRISE	M263473	V0002435	T0584200
08/06/2010	07/07/2010		07/06/2010	07/07/2010	12/07/2010
9,700.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
0376	19/09/2010	NORIZAN BINTI MAHMOOD		V0004522	T0624648
08/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
617.50	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
10278	09/10/2010	MUHAMAD RUSLAN BIN ABU BAKAR		V0005338	T0634944
08/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
56.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
098368	26/10/2010	MAQ MAYANG ENTERPRISE		V0005958	
08/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
770.00	26/10/2010			27/10/2010	
17233	08/08/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0002987	T0602073
08/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
1,860.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
2815879	09/10/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOMPENKLS GONG BADAQ		V0005332	T0634938
08/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
896.40	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

2815880	21/10/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOMPLEKS GONG BADAK BHD		V0005772	T0638271
08/06/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
1,260.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
21793,21794	26/09/2010	MORNI BINTI MOHAMAD		V0005048	T0628698
08/06/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
48.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
21793/21794	25/09/2010	MORNI BINTI MOHAMAD			
08/06/2010	25/09/2010				
48.00	25/09/2010				
20202	08/08/2010	NG PENG KANG		V0002995	T0602081
08/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
200.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
65416	27/10/2010	PUSTAKA DAGANG		V0006109	
08/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
1,078.40	27/10/2010			28/10/2010	
7877	04/10/2010	MAT ARIS BIN SAAD		V0005240	T0631155
08/06/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
1,318.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BYR BLK HAKIMIN 6/10 08/06/2010 12,817.20	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	MOHD KHAIRUL HAKIMIN BIN UMAT		V0002946 08/08/2010 08/08/2010	T0602035 12/08/2010 12/08/2010
MH01107 08/06/2010 7,140.00	05/07/2010 05/07/2010 05/07/2010	MELISA HAIQAL HOLIDAYS SDN BHD	M263482 04/06/2010	V0002398 05/07/2010 05/07/2010	T0582914 08/07/2010 08/07/2010
MB.TR.10/2008/04/02B.3(4) 08/06/2010 60,000.00	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	PERSATUAN IMAM DAN BILAL MASJID MUKIM NEGERI TERENGGANU		V0002216 23/06/2010 23/06/2010	540553 29/06/2010 29/06/2010
UKE/SIF/240510 08/06/2010 4,536.00	26/10/2010 26/10/2010 26/10/2010	USAHA KARISMA ENTERPRISE		V0005988 27/10/2010 27/10/2010	
SUKTR.800/1033/2B.22 08/06/2010 6,500.00	10/06/2010 10/06/2010 10/06/2010	HAJAH NOR AZIAN BINTI MOHAMAD		V0002003 10/06/2010 10/06/2010	537228 16/06/2010 16/06/2010
SUKTR.800/1033/2B.22 08/06/2010 6,500.00	10/06/2010 10/06/2010 10/06/2010	ZAINAL BIN AWANG RANI		V0002003 10/06/2010 10/06/2010	537229 16/06/2010 16/06/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

001/01/10ALUMNI SHAMS	01/07/2010	PIBG SMA SHEIKH ABDUL MALEK		V0002336	540832
08/06/2010	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
3,000.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
00151	19/09/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0004528	T0624654
09/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
336.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SAT58543	24/07/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN BHD	M265343	V0002701	T0594343
09/06/2010	24/07/2010		27/05/2010	25/07/2010	03/08/2010
215.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
0001,0002,0003	27/07/2010	ROKIAH BINTI RAMLY	M263508	V0002771	T0596935
09/06/2010	27/07/2010		25/05/2010	27/07/2010	05/08/2010
3,000.00	27/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
050121258 6/10 DLL	07/07/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0002442	541213
09/06/2010	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
168.90	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
04718	26/10/2010	AZIZAH BINTI AZIZ		V0005990	
09/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
665.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05140	20/08/2010	SS UNGGUL CATERER	M265459	V0003492	T0612200
09/06/2010	20/08/2010		20/05/2010	22/08/2010	24/08/2010
108.00	20/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
12622	27/10/2010	NORHAYATI BINTI ABD GHANI @ MOKHTAR		V0006122	
09/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
460.00	27/10/2010			28/10/2010	
1035	27/10/2010	WZWY ENTERPRISE		V0006108	
09/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
572.00	27/10/2010			28/10/2010	
2019	26/09/2010	PIBG SK BUKIT TUMBUH		V0004862	T0627570
09/06/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
2,200.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
20364	09/10/2010	ROSLIANA BINTI KALIT		V0005251	T0632581
09/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
220.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
570823115285 5/10L	09/06/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0001968	T0571716
09/06/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
549.68	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
630616115233 5/10L	09/06/2010	JUNAIDI BIN HASHIM		V0001967	T0571715
09/06/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
250.12	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
3688	10/08/2010	PRIMIER MARKETING		V0003049	T0603032
09/06/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
140.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
3502	17/06/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000304	V0002080	T0574410
09/06/2010	17/06/2010		03/06/2010	17/06/2010	21/06/2010
250.00	17/06/2010			18/06/2010	21/06/2010
81479	05/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004211	T0620788
09/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
368.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
821026115067 5/10L	09/06/2010	WAN ABDUL HADI BIN WAN ISMAIL		V0001969	T0571717
09/06/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
160.41	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010
7880	04/10/2010	MAT ARIS BIN SAAD		V0005240	T0631155
09/06/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
2,502.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

740810115234 4/10L	09/06/2010	TENGGU NUR KARMINA BT TENGGU ARSHAD		V0001971	T0571719
09/06/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
134.51	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010

740810115234 5/10L	09/06/2010	TENGGU NUR KARMINA BT TENGGU ARSHAD		V0001970	T0571718
09/06/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
71.66	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010

BBLK NORZIAH 5/10	09/06/2010	NORZIAH BINTI AHMAD		V0001992	T0571736
09/06/2010	09/06/2010			09/06/2010	16/06/2010
1,400.00	09/06/2010			10/06/2010	16/06/2010

APMT/A/PEN-100/01(2)	11/08/2010	MUSTAFA BIN MAMAT		V0003065	T0604102
09/06/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
138.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

APMT/A/PEN-100/01(3)	11/08/2010	MUSTAFA BIN MAMAT		V0003065	T0604102
09/06/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
150.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

APMT/A/PEN-100/01(4)	11/08/2010	MUSTAFA BIN MAMAT		V0003065	T0604102
09/06/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
300.00	11/05/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
EV/INV2/08-MEI 09/06/2010 61,080.00	14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010	EQUINE VENTURES SDN BHD	M265257 28/04/2010	V0002609 14/07/2010 14/07/2010	T0589629 21/07/2010 21/07/2010
ES19746,ES19569 09/06/2010 2,610.00	27/10/2010 27/10/2010 27/10/2010	FOX CUSTOM TAILOR		V0006063 28/10/2010 28/10/2010	
PERDANA GLOBAL 09/06/2010 50,000.00	09/06/2010 09/06/2010 09/06/2010	PERDANA GLOBAL PEACE ORGANISATION		V0001974 09/06/2010 09/06/2010	536732 09/06/2010 09/06/2010
WAA0001 09/06/2010 420.00	19/09/2010 19/09/2010 19/09/2010	WAN ABD AZIZ BIN WAN MAHMOOD		V0004527 19/09/2010 20/09/2010	T0624653 22/09/2010 22/09/2010
TC 0360/10 09/06/2010 914.00	29/06/2010 29/06/2010 29/06/2010	TANJONG COPIER & SUPPLY	L101330000309 08/06/2010	V0002291 29/06/2010 30/06/2010	T0581599 06/07/2010 06/07/2010
SUK.TR.348/3/6JLD.3(72) 09/06/2010 2,000.00	07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010	MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR TATI		V0002482 08/07/2010 08/07/2010	541217 12/07/2010 12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037316	28/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265280	V0003835	T0615814
09/06/2010	28/08/2010		08/06/2010	29/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
00037085	29/06/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000308	V0002290	T0581598
10/06/2010	29/06/2010		08/06/2010	29/06/2010	06/07/2010
1,000.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
MB.TR.400/9(13)	29/06/2010	NUZULNISA BINTI BARUDIN @ KAMARUDIN		V0002312	T0581617
10/06/2010	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
100.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
0049	02/09/2010	AMAL SYNERGIES SDN BHD		V0004181	T0620760
10/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1,056.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
03347	04/10/2010	MAZANAH BINTI ABDULLAH		V0005237	T0631625
10/06/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
240.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
02494	27/07/2010	TENGGU MOHAMAD BIN TENGGU MUDA	M265287	V0002784	T0597834
10/06/2010	27/07/2010		02/06/2010	28/07/2010	08/08/2010
350.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0777	05/09/2010	RSFA ENTERPRISE		V0004163	T0620742
10/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
636.80	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
0516	29/06/2010	CENTRE POINT ART DESIGN SDN.BHD	L101330000310	V0002277	T0581585
10/06/2010	29/06/2010		08/06/2010	29/06/2010	06/07/2010
118.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
13718	09/10/2010	ASIAH ABDULLAH		V0005253	T0634875
10/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
435.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1211	21/08/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M265594	V0003554	T0612291
10/06/2010	21/08/2010		25/05/2010	22/08/2010	24/08/2010
500.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
11667	24/08/2010	CHE FATIMAH BINTI MAT JUSOH		V0003689	T0613922
10/06/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
115.00	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
1088	11/07/2010	SJL MARKETING SDN. BHD.		V0002515	T0586784
10/06/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
1,200.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16688	09/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005257	T0633122
10/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
89.60	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
27847	09/10/2010	LIJAH BINTI SALEH		V0005246	T0632576
10/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
112.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
23438	20/06/2010	SANG WAH AUTO-CAR AIR CONDITIONER	L101330000311	V0002123	T0578484
10/06/2010	20/06/2010		08/06/2010	21/06/2010	24/06/2010
35.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
2352	20/08/2010	NMT CATERING	M265377	V0003505	T0612210
10/06/2010	20/08/2010		01/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
13,500.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
4718	24/08/2010	GEMA IKHLAS ENTERPRISE		V0003686	T0613919
10/06/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
750.00	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
3675	09/10/2010	KOPERASI SEK MEN IBRAHIM FIKRI KTRG		V0005333	T0634939
10/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
2,760.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3869	05/09/2010	K.J STAT ENTERPRISE		V0004155	T0620734
10/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
117.60	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
28402	27/10/2010	AWANG BIN LONG		V0006002	
10/06/2010	27/10/2010			27/10/2010	
147.00	27/10/2010			28/10/2010	
INV000061	04/07/2010	SEEM NOOR BATEK SDN.BHD.		V0002342	T0582557
10/06/2010	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
552.00	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
ES 19393	28/08/2010	FOX CUSTOM TAILOR	MAE264600	V0003792	T0615123
10/06/2010	28/08/2010		26/05/2010	29/08/2010	01/09/2010
9,300.00	28/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
PIBG/YBTOH	04/07/2010	PIBG SEK REN CHUNG HWA JERTEH		V0002339	T0582554
10/06/2010	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
5,000.00	04/07/2010			04/07/2010	07/07/2010
MZAB UNGGUL 6/10	18/07/2010	MZAB UNGGUL ENTERPRISE		V0002634	T0593228
10/06/2010	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
18,050.00	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0129552383 6/10 10/06/2010 200.00	25/07/2010 25/07/2010 25/07/2010	MOHD FAUZI BIN MUDA		V0002760 27/07/2010 27/07/2010	T0595862 04/08/2010 04/08/2010
0071/2010 11/06/2010 70.00	12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010	AISYAH BINTI YAAKUB	M266143 11/06/2010	V0005442 12/10/2010 12/10/2010	T0635146 14/10/2010 14/10/2010
0025/10 11/06/2010 1,000.00	01/07/2010 01/07/2010 01/07/2010	DILTA ENTERPRISE	L101330000326 10/06/2010	V0002323 01/07/2010 01/07/2010	T0581628 06/07/2010 06/07/2010
0377 11/06/2010 3,000.00	28/09/2010 28/09/2010 28/09/2010	IDILL COLLECTION	M265523 10/06/2010	V0005025 28/09/2010 28/09/2010	T0628675 26/09/2010 26/09/2010
2367 11/06/2010 16,250.00	05/07/2010 05/07/2010 05/07/2010	NMT CATERING	M263497 10/06/2010	V0002401 05/07/2010 05/07/2010	T0582917 08/07/2010 08/07/2010
2045 11/06/2010 400.00	04/07/2010 04/07/2010 04/07/2010	MUHAMMAD MUZZAMMIL BIN MOKHETAR	M264581 04/06/2010	V0002376 05/07/2010 05/07/2010	T0582565 07/07/2010 07/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IN10046639	24/08/2010	CRYSTAL CROWN HOTEL	M265380	V0003678	T0613443
11/06/2010	24/08/2010		06/06/2010	24/08/2010	26/08/2010
350.00	24/08/2010			25/08/2010	26/08/2010
651788	19/09/2010	HALIMATUSADIAH BINTI MUSA		V0004530	T0625147
11/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
84.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
3587	30/06/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000325	V0002318	T0581623
11/06/2010	30/06/2010		10/06/2010	30/06/2010	06/07/2010
840.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
CG17618	26/09/2010	PROASSETS MANAGEMENT SDN.BHD.	M265381	V0004871	T0628114
11/06/2010	26/09/2010		08/06/2010	27/09/2010	26/09/2010
1,787.50	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
A2551	05/07/2010	DYNAWELL CORPORATION (M) SDN BHD	M264560	V0002388	T0582575
11/06/2010	05/07/2010		09/06/2010	05/07/2010	07/07/2010
2,875.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
IN10046638	05/07/2010	CRYSTAL CROWN HOTEL	M264559	V0002387	T0582574
11/06/2010	05/07/2010		09/06/2010	05/07/2010	07/07/2010
2,012.50	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
651787	19/09/2010	HALIMATUSADIAH BINTI MUSA		V0004530	T0625147
11/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
1,032.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
0856	05/09/2010	SERI MAS ENTERPRISE		V0004170	T0620749
12/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
80.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
2168-1	10/10/2010	DINASTI MFN TRADING		V0005395	T0634992
12/06/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
921.60	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
26163	02/09/2010	ROBIAH BINTI SULONG		V0004191	T0620770
12/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
100.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
0139862485 6/10	25/07/2010	SITI ZAHARAH BINTI ZAHARI		V0002739	T0595844
13/06/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
200.00	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
00836	05/07/2010	IGRAFIX SDN BHD	M263487	V0002394	T0582578
13/06/2010	05/07/2010		05/05/2010	05/07/2010	07/07/2010
4,450.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0199859921 6/10 13/06/2010 289.55	25/07/2010 25/07/2010 25/07/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0002761 27/07/2010 27/07/2010	T0595863 04/08/2010 04/08/2010
1075 13/06/2010 345.60	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	FEROL RESOURCES		V0004174 06/09/2010 06/09/2010	T0620753 08/09/2010 08/09/2010
17069 13/06/2010 100.80	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005258 10/10/2010 11/10/2010	T0633123 13/10/2010 13/10/2010
2914 13/06/2010 459.80	27/10/2010 27/10/2010 27/10/2010	KOPERASI SMK SULTAN SULAIMAN		V0006111 28/10/2010 28/10/2010	
MB.TR.10/2008/04/02B.3(4: 13/06/2010 3,000.00	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	ROSNAH BINTI ISMAIL		V0002213 23/06/2010 23/06/2010	540342 24/06/2010 24/06/2010
E/TUKAR LOKMAN 13/06/2010 3,749.32	03/08/2010 03/08/2010 03/08/2010	LOKMAN BIN ABDULLAH		V0002905 04/08/2010 04/08/2010	T0599524 10/08/2010 10/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
CV/SKD/2010(006)	08/08/2010	DEWAN PERHIMPUNAN TIONG HUA TERENGGANU		V0002938	T0602028
13/06/2010	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
1,000.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
BIL.12-P2KAST/PSUPKKN	28/07/2010	PER KESENIAN & KECANTIKAN AYAM SERAMA		V0002812	545544
13/06/2010	28/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
1,900.00	28/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
APMT/PKMKB/10/BIL(44)	08/08/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0002969	T0602057
13/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
300.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
MB.TR.400/1/4(34)	11/08/2010	MOHD SABKI BIN ARIFFIN		V0003058	546369
13/06/2010	11/08/2010			11/08/2010	16/08/2010
1,500.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
MB.TR.400/1/6(42)	28/07/2010	PERTUBUHAN KEBAJIKAN IBU TUNGGAL ISLAM MALAYSIA		V0002788	545542
13/06/2010	28/07/2010			28/07/2010	08/08/2010
2,000.00	28/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
210127	06/07/2010	AB HARD RESOURCES	M265307	V0002422	T0581641
13/06/2010	06/07/2010		01/05/2010	07/07/2010	06/07/2010
70,000.00	06/07/2010			07/07/2010	06/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0003	16/08/2010	SYAKIRA CATERING	M265472	V0003160	T0606239
14/06/2010	16/08/2010		23/05/2010	17/08/2010	18/08/2010
780.00	16/08/2010			18/08/2010	18/08/2010
05268	11/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266283	V0005378	T0634975
14/06/2010	11/10/2010		09/06/2010	11/10/2010	14/10/2010
403.00	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0276	29/06/2010	PUSAT SERVIS USAHA JAYA	L101330000315	V0002299	T0581607
14/06/2010	29/06/2010		08/06/2010	29/06/2010	06/07/2010
469.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
10020100614	07/07/2010	SERI PACIFIC KUALA LUMPUR	M264578	V0002488	T0584263
14/06/2010	07/07/2010		10/06/2010	08/07/2010	12/07/2010
300.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
10020100615	07/07/2010	SERI PACIFIC KUALA LUMPUR	M264566	V0002470	T0584240
14/06/2010	07/07/2010		09/06/2010	07/07/2010	12/07/2010
2,000.00	07/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
1094	18/08/2010	SJL MARKETING SDN. BHD.		V0003297	T0610072
14/06/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
350.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMTGG/B016/06/10	25/07/2010	GATEWAY INN MANAGEMENT SDN BHD	M265198	V0002720	T0595826
14/06/2010	25/07/2010		11/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
2,750.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
20100577	24/07/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0002657	T0594309
14/06/2010	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
7,712.45	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
20100578	07/07/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0002451	T0584213
14/06/2010	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
3,337.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
2370	13/07/2010	NMT CATERING	M265351	V0002549	T0589146
14/06/2010	13/07/2010		08/06/2010	13/07/2010	19/07/2010
2,150.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
48039	29/06/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000312	V0002295	T0581603
14/06/2010	29/06/2010		08/06/2010	29/06/2010	06/07/2010
465.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
3829	29/06/2010	CHAMPION PERHIASAN KENDERAAN	L101330000314	V0002298	T0581606
14/06/2010	29/06/2010		08/06/2010	29/06/2010	06/07/2010
390.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

83557	27/10/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0006110	
14/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
807.50	27/10/2010			28/10/2010	
10014	29/06/2010	PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000316	V0002296	T0581604
14/06/2010	29/06/2010		08/06/2010	29/06/2010	06/07/2010
1,735.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
00037117	24/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M264450	V0002695	T0594340
15/06/2010	24/07/2010		26/05/2010	25/07/2010	03/08/2010
2,500.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
SAT58868	24/07/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN BHD	M265342	V0002702	T0594344
15/06/2010	24/07/2010		30/05/2010	25/07/2010	03/08/2010
232.80	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
0009	09/10/2010	C WAN HANITA BINTI CHE WAN HAMID		V0005260	T0633125
15/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
432.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
05260	24/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266194	V0005830	T0640538
15/06/2010	24/10/2010		14/06/2010	25/10/2010	27/10/2010
311.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0422	30/06/2010	INTIM DAYA ENTERPRISE	M265169	V0002313	T0581618
15/06/2010	30/06/2010		11/05/2010	30/06/2010	06/07/2010
51,000.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
0251	29/06/2010	BAKTI PRO ENTERPRISE	L101330000313	V0002297	T0581605
15/06/2010	29/06/2010		08/06/2010	29/06/2010	06/07/2010
980.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
0760	20/06/2010	REDISERVE TRADING	M264445	V0002121	T0578482
15/06/2010	20/06/2010		06/05/2010	21/06/2010	24/06/2010
4,800.00	20/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
13395	25/07/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M265181	V0002732	T0595838
15/06/2010	25/07/2010		07/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
100.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
1214	24/07/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M265354	V0002645	T0594298
15/06/2010	24/07/2010		03/06/2010	24/07/2010	03/08/2010
500.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
1215	24/07/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR	M265353	V0002646	T0594299
15/06/2010	24/07/2010		03/06/2010	24/07/2010	03/08/2010
900.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
102731	12/07/2010	MERU UTAMA SDN BHD	M265302	V0002516	T0589141
15/06/2010	12/07/2010		14/06/2010	12/07/2010	19/07/2010
966,000.00	12/07/2010			12/07/2010	19/07/2010
1947	24/07/2010	MUSTAJAB IKHLAS SDN BHD	M803149	V0002683	T0595801
15/06/2010	24/07/2010		17/05/2010	25/07/2010	04/08/2010
1,500.00	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
28344	25/07/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M265227	V0002721	T0595827
15/06/2010	25/07/2010		10/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
117.90	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
6137	05/09/2010	MAKTABAH AHKAM ENTERPRISE		V0004156	T0620735
15/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
211.20	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
APMTST.013/11	11/07/2010	ZUEMI BIN ABDULAH		V0002495	T0586766
15/06/2010	11/07/2010			11/07/2010	14/07/2010
1,000.00	11/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
AIRUL 6/10	18/07/2010	AIRUL CONSTRUCTION		V0002631	T0593226
15/06/2010	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
5,000.00	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
GI LRTT/005-10	24/07/2010	LAGUNA REDANG TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265261	V0002697	T0595804
15/06/2010	24/07/2010		19/04/2010	25/07/2010	04/08/2010
7,700.00	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
ET/APMT JUN/10	15/06/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0002065	537823
15/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
281,769.00	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
ET/APMT JUN/10	15/06/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0002065	537832
15/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
3,781.00	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
ET/APMT JUN/10	15/06/2010	PENGURUS EONCAP ISLAMIC BANK BERHAD		V0002065	537833
15/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
890.00	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
ET/APMT JUN/10	15/06/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0002065	537834
15/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
162,551.00	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
ET/APMT JUN/10	15/06/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0002065	537824
15/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
95,414.00	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT JUN/10 15/06/2010 139,991.55	15/06/2010 15/06/2010 15/06/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0002065 15/06/2010 15/06/2010	537825 22/06/2010 22/06/2010
ET/APMT JUN/10 15/06/2010 77,388.84	15/06/2010 15/06/2010 15/06/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0002065 15/06/2010 15/06/2010	537826 22/06/2010 22/06/2010
ET/APMT JUN/10 15/06/2010 20,854.00	15/06/2010 15/06/2010 15/06/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0002065 15/06/2010 15/06/2010	537827 22/06/2010 22/06/2010
ET/APMT JUN/10 15/06/2010 9,342.00	15/06/2010 15/06/2010 15/06/2010	PENGURUS AMBANK BERHAD		V0002065 15/06/2010 15/06/2010	537828 22/06/2010 22/06/2010
ET/APMT JUN/10 15/06/2010 11,851.00	15/06/2010 15/06/2010 15/06/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0002065 15/06/2010 15/06/2010	537829 22/06/2010 22/06/2010
ET/APMT JUN/10 15/06/2010 5,340.00	15/06/2010 15/06/2010 15/06/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD		V0002065 15/06/2010 15/06/2010	537830 22/06/2010 22/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT JUN/10	15/06/2010	PENGURUS RHB BANK BERHAD		V0002065	537831
15/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
3,781.00	15/06/2010			15/06/2010	22/06/2010
E/UKOM JUN/10	15/06/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0002067	537651
15/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
2,074.89	15/06/2010			16/06/2010	20/06/2010
E/UKOM JUN/10	15/06/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0002067	537652
15/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
6,391.02	15/06/2010			16/06/2010	20/06/2010
E/UKOM JUN/10	15/06/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0002067	537653
15/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
1,454.80	15/06/2010			16/06/2010	20/06/2010
E/UKOM JUN/10	15/06/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0002067	537654
15/06/2010	15/06/2010			15/06/2010	20/06/2010
2,580.00	15/06/2010			16/06/2010	20/06/2010
MSIA CORAL REEF 6/10	03/08/2010	PER PEMULIHARAAN TERUMBU KARANG MALAYSIA		V0002907	545752
15/06/2010	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
30,000.00	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037302	20/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266126	V0004591	T0625187
15/06/2010	20/09/2010		14/06/2010	21/09/2010	23/09/2010
114,000.00	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
0163,0164	04/07/2010	MOHD ZAKI BIN SEMBOK		V0002347	T0582887
16/06/2010	04/07/2010			04/07/2010	08/07/2010
2,700.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
RC83/2010	08/08/2010	FARIZ RESOURCES		V0002940	T0602029
16/06/2010	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
3,250.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
0667	05/09/2010	NIKMAT ENTERPRISE		V0004157	T0620736
16/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
680.40	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
07022	19/09/2010	RAMLAH BINTI MOHAMED		V0004517	T0624646
16/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
168.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
11235	25/10/2010	ROHAYA BINTI MAMAT		V0005931	
16/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
224.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20080339962708	08/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002477	T0584255
16/06/2010	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
618.00	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
17070	09/10/2010	TEGUH AKADEMIK		V0005256	T0633121
16/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
824.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
21	22/08/2010	FATIMAH @ ELIANI BINTI ALIAS	M265466	V0003572	T0612309
16/06/2010	22/08/2010		15/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
7,500.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
7011	25/07/2010	RENAISSANCE MELAKA HOTEL	M265212	V0002747	T0595851
16/06/2010	25/07/2010		10/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
9,488.80	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
8214	09/10/2010	HAFIZA BINTI RAMLI		V0005255	T0633120
16/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
95.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
BELIA 4B GEMURUH 6/10	18/08/2010	PERTUBUHAN GERAKAN BELIA 4B(M) CAW KG		V0003272	T0610054
16/06/2010	18/08/2010	GEMURUH/BANGGOL NYIUR		18/08/2010	22/08/2010
1,600.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BH D0685070	20/08/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M265389	V0003636	T0612775
16/06/2010	20/08/2010		07/06/2010	24/08/2010	25/08/2010
4,935.00	20/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
A2923	08/08/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN		V0002939	T0597876
16/06/2010	08/08/2010			08/08/2010	08/08/2010
14,500.00	08/08/2010			08/08/2010	08/08/2010
HM D0685163	20/08/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M265388	V0003635	T0612774
16/06/2010	20/08/2010		07/06/2010	24/08/2010	25/08/2010
4,935.00	20/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
PERTIS 6/10	08/08/2010	PERS.ORANG-ORANG CACAT PENGLIHATAN ISLAM MSIA WILAYAH TRG		V0002998	T0602084
16/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
1,000.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
NST D0685219	20/08/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M265387	V0003634	T0612773
16/06/2010	20/08/2010		07/06/2010	24/08/2010	25/08/2010
4,935.00	20/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
MH01115	05/07/2010	MELISA HAIQAL HOLIDAYS SDN BHD	M263506	V0002400	T0582916
16/06/2010	05/07/2010		10/06/2010	05/07/2010	08/07/2010
4,900.00	05/07/2010			05/07/2010	08/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUR.STU.001/02(02)	18/08/2010	PERSATUAN SURIANITA DAERAH SETIU		V0003298	T0610073
16/06/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
5,000.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
00011	19/09/2010	HAMBA TRADING		V0004516	T0624645
16/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
134.40	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
0114	01/09/2010	G RIMBUN CHALET	M265593	V0004000	T0617880
17/06/2010	01/09/2010		17/06/2010	01/09/2010	05/09/2010
4,850.00	01/09/2010			02/09/2010	05/09/2010
PPKM/BNT/09-1/10(02)	23/06/2010	PERSATUAN PESARA KERAJAAN MALAYSIA		V0002258	540346
17/06/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
5,600.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
0770	20/08/2010	REDISERVE TRADING	M265378	V0003504	T0612209
17/06/2010	20/08/2010		10/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
4,500.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
13219	04/09/2010	TEKNOSAFE ENGINEERING SDN BHD		V0004108	T0620713
17/06/2010	04/09/2010			05/09/2010	08/09/2010
1,800.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

1096	09/10/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0005266	T0633131
17/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
444.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
17029	05/07/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000328	V0002379	T0582567
17/06/2010	05/07/2010		15/06/2010	05/07/2010	07/07/2010
80.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
202186	25/10/2010	MOHD ZUBAIDI BIN ZAKARIA		V0005947	
17/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
104.00	25/10/2010			27/10/2010	
480807115059 5/10L	17/06/2010	FIDRI BIN HASHIM		V0002069	T0573477
17/06/2010	17/06/2010			17/06/2010	20/06/2010
639.69	17/06/2010			17/06/2010	20/06/2010
821007115571 5/10L	17/06/2010	MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD		V0002071	T0573479
17/06/2010	17/06/2010			17/06/2010	20/06/2010
584.80	17/06/2010			17/06/2010	20/06/2010
7082	09/10/2010	ZAMZURI BIN MOHAMAD		V0005243	T0632573
17/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
744.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
750401115187 5/10L 17/06/2010 742.18	17/06/2010 17/06/2010 17/06/2010	MOHAMMAD RADZI BIN NGAH		V0002070 17/06/2010 17/06/2010	T0573478 20/06/2010 20/06/2010
ELAUN SUTRA 5/10 17/06/2010 2,100.00	20/06/2010 20/06/2010 20/06/2010	IDRIS BIN IBRAHIM		V0002134 21/06/2010 22/06/2010	537743 21/06/2010 21/06/2010
ELAUN SUTRA 5/10 17/06/2010 350.00	20/06/2010 20/06/2010 20/06/2010	MOHD FAIZ BIN IDRIS		V0002134 21/06/2010 22/06/2010	537752 21/06/2010 21/06/2010
ELAUN SUTRA 5/10 17/06/2010 2,100.00	20/06/2010 20/06/2010 20/06/2010	MD YASIM BIN KADIR		V0002134 21/06/2010 22/06/2010	537744 21/06/2010 21/06/2010
ELAUN SUTRA 5/10 17/06/2010 1,200.00	20/06/2010 20/06/2010 20/06/2010	AMAN BIN DAUD		V0002134 21/06/2010 22/06/2010	537745 21/06/2010 21/06/2010
ELAUN SUTRA 5/10 17/06/2010 900.00	20/06/2010 20/06/2010 20/06/2010	JAFRI BIN HAMZAH		V0002134 21/06/2010 22/06/2010	537746 21/06/2010 21/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ELAUN SUTRA 5/10	20/06/2010	AHMAD HAFIQ BIN AMAN		V0002134	537747
17/06/2010	20/06/2010			21/06/2010	21/06/2010
900.00	20/06/2010			22/06/2010	21/06/2010

ELAUN SUTRA 5/10	20/06/2010	HASWADI BIN HASSAN		V0002134	537748
17/06/2010	20/06/2010			21/06/2010	21/06/2010
900.00	20/06/2010			22/06/2010	21/06/2010

ELAUN SUTRA 5/10	20/06/2010	WAN AHMAD SYARIFUDDIN BIN WAN OMAR		V0002134	537749
17/06/2010	20/06/2010			21/06/2010	21/06/2010
900.00	20/06/2010			22/06/2010	21/06/2010

ELAUN SUTRA 5/10	20/06/2010	WAN ZAIRUL AZMI BIN WAN HARUN		V0002134	537750
17/06/2010	20/06/2010			21/06/2010	21/06/2010
250.00	20/06/2010			22/06/2010	21/06/2010

ELAUN SUTRA 5/10	20/06/2010	MOHD ZAMRI BIN OTHMAN @ ABD RAHMAN		V0002134	537751
17/06/2010	20/06/2010			21/06/2010	21/06/2010
1,300.00	20/06/2010			22/06/2010	21/06/2010

ELAUN SUTRA 5/10-I	20/06/2010	MOHD KAMAL BIN GHANI		V0002133	537740
17/06/2010	20/06/2010			21/06/2010	21/06/2010
250.00	20/06/2010			22/06/2010	21/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ELAUN SUTRA 5/10-I 17/06/2010 250.00	20/06/2010 20/06/2010 20/06/2010	KAMARUZAMAN B ABAS		V0002133 21/06/2010 22/06/2010	537741 21/06/2010 21/06/2010
ELAUN SUTRA 5/10-I 17/06/2010 250.00	20/06/2010 20/06/2010 20/06/2010	ABU BAKAR BIN MUSA		V0002133 21/06/2010 22/06/2010	537742 21/06/2010 21/06/2010
INV00993 17/06/2010 2,699.00	13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN BHD		V0002603 14/07/2010 14/07/2010	T0590005 25/07/2010 25/07/2010
0769 17/06/2010 2,400.00	22/07/2010 22/07/2010 22/07/2010	REDISERVE TRADING	M265220 10/06/2010	V0002674 25/07/2010 25/07/2010	T0594326 03/08/2010 03/08/2010
11236 18/06/2010 64.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	ROHAYA BINTI MAMAT		V0005931 26/10/2010 27/10/2010	
NANYANG SIANG PAU 6/1 18/06/2010 2,720.00	19/09/2010 19/09/2010 19/09/2010	NANYANG SIANG PAU SDN BHD		V0004494 19/09/2010 19/09/2010	T0624629 22/09/2010 22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA JUN/10	18/06/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD		V0002096	537843
18/06/2010	18/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
120.00	18/06/2010			19/06/2010	22/06/2010

E/PA JUN/10	18/06/2010	PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU		V0002096	537844
18/06/2010	18/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
45.00	18/06/2010			19/06/2010	22/06/2010

BIL(21)DLMPV(RSD)TRG.2	18/08/2010	ALI BIN IBRAHIM		V0003294	T0610069
18/06/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1,000.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

BH D0685494	20/08/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M265386	V0003633	T0612772
18/06/2010	20/08/2010		08/06/2010	24/08/2010	25/08/2010
4,935.00	20/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

HM D0685628	20/08/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M265385	V0003632	T0612771
18/06/2010	20/08/2010		08/06/2010	24/08/2010	25/08/2010
4,935.00	20/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

E/PA JUN/10	18/06/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0002096	537836
18/06/2010	18/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
23,998.00	18/06/2010			19/06/2010	22/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
E/PA JUN/10	18/06/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0002096	537837
18/06/2010	18/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
2,104.00	18/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
E/PA JUN/10	18/06/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0002096	537838
18/06/2010	18/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
12,890.00	18/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
E/PA JUN/10	18/06/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0002096	537839
18/06/2010	18/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
6,878.00	18/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
E/PA JUN/10	18/06/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0002096	537840
18/06/2010	18/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
9,517.99	18/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
E/PA JUN/10	18/06/2010	PENGURUS AFFIN BANK BERHAD		V0002096	537841
18/06/2010	18/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
2,547.00	18/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
NST D0685685	20/08/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M265384	V0003630	T0612490
18/06/2010	20/08/2010		08/06/2010	24/08/2010	24/08/2010
4,935.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA JUN/10	18/06/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0002096	537842
18/06/2010	18/06/2010			18/06/2010	22/06/2010
7,976.00	18/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
08474	27/10/2010	FAIEZA HAZIMEE BINTI MOHD		V0006119	
19/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
212.00	27/10/2010			28/10/2010	
741221115273 5/10L	19/06/2010	SYED IDIL YUZREE BIN IDRUS @ SYED IDRUS		V0002098	T0575828
19/06/2010	19/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
650.68	19/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
17954-17958	25/10/2010	HASNAH BT EMBONG		V0005949	
19/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
1,296.00	25/10/2010			27/10/2010	
15478	25/10/2010	HABEZA BINTI ALI		V0005942	
19/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
824.00	25/10/2010			27/10/2010	
27522	09/10/2010	SAPIAH BINTI MUDA		V0005252	T0632582
19/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
184.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
700827115023 5/10L	19/06/2010	ALI BIN TENGAH		V0002104	T0575833
19/06/2010	19/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
269.65	19/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
630312115293 5/10L	19/06/2010	KAMARUDIN BIN MAT AKIB		V0002097	T0575827
19/06/2010	19/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
1,007.85	19/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
630720115217 5/10L	19/06/2010	MOHAMAD SOBRI BIN ABDUL RAHMAN		V0002101	T0575830
19/06/2010	19/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
454.40	19/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
53209	09/10/2010	NOR AKMA BINTI MOHD YUSOF		V0005269	T0634876
19/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
1,030.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
43019	09/10/2010	REKIAH BINTI ABAS		V0005259	T0633124
19/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
584.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
3477	09/10/2010	MOHD NAZRI BIN HAMZOH		V0005248	T0632578
19/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
376.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
860414465095 5/10L	19/06/2010	MOHD YUSOFF BIN AMINUDIN @ AMILUDIN		V0002103	T0575832
19/06/2010	19/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
403.18	19/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
820907115353 5/10L	19/06/2010	SHAMSULBAHARI BIN SEMSUDIN		V0002102	T0575831
19/06/2010	19/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
353.83	19/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
781119115011 5/10L	19/06/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0002099	T0573480
19/06/2010	19/06/2010			19/06/2010	20/06/2010
633.20	19/06/2010			20/06/2010	20/06/2010
810801115225 5/10L	19/06/2010	MOHD RAZLAN BIN MAMAT		V0002105	T0575834
19/06/2010	19/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
590.34	19/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
710616115313 5/10L	19/06/2010	ZAHARI BIN ABD GHAFAR		V0002100	T0575829
19/06/2010	19/06/2010			19/06/2010	22/06/2010
474.83	19/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
05932	11/10/2010	PANTAI SELAMAT (KEMAMAN) SDN BHD	M265994	V0005479	T0635292
19/06/2010	11/10/2010		13/06/2010	12/10/2010	14/10/2010
595.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

1450	02/09/2010	SYMPHONY MUSIC ENTERPRISE		V0004055	T0619966
20/06/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
3,500.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

JKKK TMN RAKYAT JAYA	02/09/2010	PER.SENI SILAT PUSAKA GAYUNG MALAYSIA		V0004053	T0619964
20/06/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
2,400.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

0177	29/08/2010	J & N UNGGUL ENTERPRISE		V0003881	T0617129
20/06/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
3,952.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

0020	20/08/2010	DD BATIK	M265535	V0003536	T0612275
20/06/2010	20/08/2010		14/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
950.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

0482	29/10/2010	KOPERASI SMK BUKIT SAWA MARANG BERHAD		V0006187	
20/06/2010	29/10/2010			29/10/2010	
684.00	29/10/2010			30/10/2010	

0327701	19/09/2010	WAN JURIAH BINTI WAN MANAN		V0004529	T0624655
20/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
280.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0613/2010	10/08/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD	M265314	V0003038	T0604088
20/06/2010	10/08/2010		08/06/2010	11/08/2010	16/08/2010
11,900.00	10/08/2010			11/08/2010	16/08/2010
29851,29862,30204	24/08/2010	KWEH BENG HUI SDN.BHD.		V0003702	T0615065
20/06/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
1,300.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
28361	25/07/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M265226	V0002722	T0595828
20/06/2010	25/07/2010		15/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
298.90	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
2598	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005250	T0632580
20/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
252.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
2599	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005250	T0632580
20/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
274.40	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
680214115009 5/10L	20/06/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0002115	T0575842
20/06/2010	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
1,445.10	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

590507115337 5/10L	20/06/2010	ABD RAHMAN BIN MUDA		V0002110	T0575837
20/06/2010	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
324.95	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
5347	29/06/2010	ALPHA TECH COMPUTER SDN BHD	L101330000332	V0002292	T0581600
20/06/2010	29/06/2010		18/06/2010	29/06/2010	06/07/2010
230.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
830807115187 5/10L	20/06/2010	MUHAMMAD HAZLI BIN MUSTAFFA		V0002108	T0576564
20/06/2010	20/06/2010			20/06/2010	23/06/2010
740.55	20/06/2010			20/06/2010	23/06/2010
840124115099 5/10L	20/06/2010	MOHD HAIRI BIN AZIZ		V0002114	T0575841
20/06/2010	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
316.97	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
780925115273 5/10L	20/06/2010	MOHAMMED AIDIL BIN AWANG		V0002113	T0575840
20/06/2010	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
462.83	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
781002115157 5/10L	20/06/2010	MASRUL AMIR BIN SAID @ MAHADI		V0002106	T0575835
20/06/2010	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
214.27	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

790110115618 5/10L	20/06/2010	AIDA BINTI ABD RAHMAN		V0002111	T0575838
20/06/2010	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
438.32	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010

800527115038 5/10L	20/06/2010	ROZITA BINTI ABDUL WAHAB		V0002107	T0575836
20/06/2010	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
165.37	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010

801005115238 5/10L	20/06/2010	SURIATI BINTI ALI		V0002112	T0575839
20/06/2010	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010
77.01	20/06/2010			20/06/2010	22/06/2010

760101117083 5/10L	20/06/2010	ABD WAHAB BIN AWANG		V0002109	T0576738
20/06/2010	20/06/2010			20/06/2010	24/06/2010
455.70	20/06/2010			20/06/2010	24/06/2010

BBLK EA SUHAIMI 6/10	04/07/2010	ENGKU AHMAD SUHAIMI B ENGKU ABDULLAH		V0002338	T0580511
20/06/2010	04/07/2010			04/07/2010	05/07/2010
5,776.90	04/07/2010			04/07/2010	05/07/2010

APMT DUN KEMASIK	21/08/2010	MOHD AZRIN BIN KAMARUZZAMAN		V0003565	T0612302
20/06/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,136.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMT/JABI/KP/010/001BIL:	08/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002970	T0602058
20/06/2010	08/08/2010	(APMT) DUN JABI		09/08/2010	12/08/2010
300.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
N0.0480	29/10/2010	KOPERASI SMK BUKIT SAWA MARANG BERHAD		V0006186	
20/06/2010	29/10/2010			29/10/2010	
945.60	29/10/2010			30/10/2010	
MB.TR.400/1/6(50)	05/07/2010	SERIKANDI		V0002393	540942
20/06/2010	05/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
165,500.00	05/07/2010			05/07/2010	08/07/2010
MB.TR.400/1/6(58)	29/06/2010	LEM KEB PER ISLAM TRG		V0002311	540831
20/06/2010	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
10,000.00	29/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
IRT100376	05/07/2010	RAM ERA TECHNOLOGY SDN. BHD	L101330000331	V0002390	T0582577
20/06/2010	05/07/2010		18/06/2010	05/07/2010	07/07/2010
380.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
0218	02/09/2010	JAMAAYAH BINTI ABU TALIB		V0004187	T0620766
20/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
535.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0123343245 6/10	21/08/2010	SHAHRIZ BIN AHMAD LAILI		V0003480	T0612189
21/06/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
200.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	HAJI OMAR BIN MUSA		V0002187	T0578549
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
800.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
05297 DLL	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266203	V0004848	T0628012
21/06/2010	26/09/2010		01/06/2010	26/09/2010	26/09/2010
742.50	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0589	01/07/2010	PERTAMINA ENTERPRISE	L101330000327	V0002324	T0581629
21/06/2010	01/07/2010		10/06/2010	01/07/2010	06/07/2010
672.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
13396	25/07/2010	ADW MARKETING SDN BHD	L101330000333	V0002731	T0595837
21/06/2010	25/07/2010		18/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
100.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
13442	28/09/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M265527	V0005024	T0628674
21/06/2010	28/09/2010		14/06/2010	28/09/2010	26/09/2010
756.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

189428	04/10/2010	MWA ENTERPRISE		V0005238	T0631153
21/06/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
568.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
13765	18/08/2010	RAHAYU BINTI CHE AYOB		V0003397	T0610192
21/06/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
2825	30/06/2010	ALAM CREATIVE SUPPLIES	L101330000334	V0002316	T0581621
21/06/2010	30/06/2010		20/06/2010	30/06/2010	06/07/2010
75.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
2390	10/08/2010	NMT CATERING	M263528	V0003042	T0604091
21/06/2010	10/08/2010		16/06/2010	11/08/2010	16/08/2010
3,300.00	10/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
6087	26/10/2010	SURIA YANI BINTI ABD GAHNI		V0005982	
21/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
460.00	26/10/2010			27/10/2010	
6088	26/10/2010	SURIA YANI BINTI ABD GAHNI		V0005982	
21/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
50.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
CIBS-061000075 6-7/10	24/08/2010	CELCOM AXIATA BHD		V0003782	550025
21/06/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
100.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
B001897369	17/08/2010	INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN. BHD.		V0003259	T0610021
21/06/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
9,238.50	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
A5703	02/09/2010	HEDACO TRAVEL & TOURS SDN BHD		V0004056	T0619967
21/06/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
3,200.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
AIMI 1	06/07/2010	NOR AIMI BINTI AZIZ		V0002428	T0584193
21/06/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
40.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
AIMI 2	06/07/2010	NOR AIMI BINTI AZIZ		V0002429	T0584194
21/06/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
30.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
G/SAMB JUN/10	21/06/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0002116	540453
21/06/2010	21/06/2010			21/06/2010	28/06/2010
1,933.85	21/06/2010			22/06/2010	28/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

G/SAMB JUN/10	21/06/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0002116	540454
21/06/2010	21/06/2010			21/06/2010	28/06/2010
979.65	21/06/2010			22/06/2010	28/06/2010
G/SAMB JUN/10	21/06/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0002116	540455
21/06/2010	21/06/2010			21/06/2010	28/06/2010
767.00	21/06/2010			22/06/2010	28/06/2010
F1000037	24/08/2010	MHS AVIATION BERHAD	M265801	V0003739	T0615082
21/06/2010	24/08/2010		15/06/2010	25/08/2010	01/09/2010
83,916.66	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	NAZRI BIN YUSOFF		V0002187	T0578550
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
480.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	MAT HUSIN BIN GHANI		V0002186	T0578537
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
480.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	MOHD ROZALI BIN SALLEH		V0002186	T0578538
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
800.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	MOHD ZAKI BIN SALLEH		V0002186	T0578539
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
320.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
MB.TR.400/1/2BHG.3(26)	19/07/2010	ZAIRUL HISHAM BIN ZAINAL ALANG		V0002640	544601
21/06/2010	19/07/2010			19/07/2010	29/07/2010
4,800.00	19/07/2010			19/07/2010	29/07/2010
INV01024	18/08/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN BHD		V0003277	T0610059
21/06/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
2,499.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SKN SUK SMSIA	21/06/2010	KELAB WISMA DARUL IMAN		V0002160	540552
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	29/06/2010
200,000.00	21/06/2010			22/06/2010	29/06/2010
PT.DLM.MKDK53/3(5)	18/08/2010	MAJLIS KEBUDAYAAN DAERAH KEMAMAN		V0003285	549290
21/06/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
2,500.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	ZULKIFLI BIN MAT NOR		V0002186	T0578540
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
320.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0002186	T0578541
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
600.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	MOHD SUHAIMI BIN ENDUT		V0002186	T0578542
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
320.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	LUTPI BIN MUSTAFA		V0002186	T0578543
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
320.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	KAMALRUDIN BIN OMAR		V0002187	T0578544
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
180.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	MAT NASIR BIN DRAMAN		V0002187	T0578545
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
160.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	MOHD ZAWAWI BIN ABU BAKAR		V0002187	T0578546
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
120.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	MOHD ARIFFIN BIN MAT ALI		V0002187	T0578547
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
120.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

PENGIMARAHAN MASJID	21/06/2010	WAN AHMAD HASBI BIN WAN JUSOH		V0002187	T0578548
21/06/2010	21/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
480.00	21/06/2010			23/06/2010	24/06/2010

00037382	11/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265390	V0003080	T0605528
21/06/2010	11/08/2010		14/06/2010	12/08/2010	17/08/2010
42,000.00	11/08/2010			12/08/2010	17/08/2010

0003/6/PENYU2010	19/09/2010	PERSATUAN PENYEWA/USAHAWAN MARA DAERAH KEMAMAN (PENYU)		V0004576	T0625562
22/06/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
3,000.00	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010

00037381	21/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265437	V0003484	T0612193
22/06/2010	21/08/2010		21/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
1,490.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

05304	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266138	V0004865	T0628108
22/06/2010	26/09/2010		16/06/2010	26/09/2010	26/09/2010
90.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05307,05653	19/10/2010	SS UNGGUL CATERER		V0005664	T0637944
22/06/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
540.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
0485	20/08/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M265487	V0003434	T0610356
22/06/2010	20/08/2010		10/06/2010	21/08/2010	22/08/2010
2,650.00	20/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
0451	06/09/2010	IMAGE PROMOTE SDN. BHD	M265392	V0004262	T0621450
22/06/2010	06/09/2010		20/06/2010	07/09/2010	14/09/2010
420.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
09-6312539 6/10	08/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002476	T0584254
22/06/2010	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
51.70	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
189430	04/10/2010	MWA ENTERPRISE		V0005239	T0631154
22/06/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
872.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
17129	02/09/2010	KELSOM BINTI MUDA	M265979	V0004048	T0619959
22/06/2010	02/09/2010		21/06/2010	05/09/2010	07/09/2010
3,000.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
5233	05/09/2010	KOPERASI SMK CHENDERING BHD		V0004175	T0620754
22/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
446.50	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
541104115139 5/10L	22/06/2010	WAN ALI BIN OTHMAN		V0002235	T0578589
22/06/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
336.63	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
860725465551 5/10L	22/06/2010	WAN NOR ASRI BIN WAN MUHAMAD		V0002231	T0578585
22/06/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
159.16	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
880108115087 5/10L	22/06/2010	AHMAD RAHMAT BIN RUHAZAM		V0002230	T0578584
22/06/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
126.56	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
880601035355 5/10L	22/06/2010	MOHD NOR FAISAL BIN IBRAHIM		V0002229	T0578583
22/06/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
101.74	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
830626036359 5/10L	22/06/2010	MOHD FARID BIN MOHD YUSOF		V0002232	T0578586
22/06/2010	22/06/2010			23/06/2010	24/06/2010
101.74	22/06/2010			24/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
860124465425 5/10L 22/06/2010 139.09	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	WAN MOHD AZILAH BIN CHE MAT		V0002233 23/06/2010 24/06/2010	T0578587 24/06/2010 24/06/2010
860216035035 5/10L 22/06/2010 68.29	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	MOHD RIDZUAN BIN MAT JUSOH		V0002228 23/06/2010 24/06/2010	T0578582 24/06/2010 24/06/2010
860601465525 5/10L 22/06/2010 85.07	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	MOHD NORHASIM BIN ZULKFAY		V0002234 23/06/2010 24/06/2010	T0578588 24/06/2010 24/06/2010
DITHQ200012715 22/06/2010 29,937.00	19/07/2010 19/07/2010 19/07/2010	TRIWAYS TRAVEL NETWORK (M) SDN BHD	M265352 02/05/2010	V0002639 19/07/2010 19/07/2010	T0593229 01/08/2010 01/08/2010
BBLK SYED OMAR 6/10 22/06/2010 1,700.00	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	YM. SYED OMAR BIN SYED AHMAD		V0002218 23/06/2010 23/06/2010	T0578573 24/06/2010 24/06/2010
BBLK ZULKIFLI 6/10 22/06/2010 260.00	22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010	ZULKIFLI BIN ALI		V0002217 23/06/2010 23/06/2010	T0578572 24/06/2010 24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMT/PKMKB/10/BIL(46)	08/08/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0002969	T0602057
22/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
1,214.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
9715	22/08/2010	K.T. SPORTS & TRADING SDN. BHD.	M265528	V0003582	T0612316
22/06/2010	22/08/2010		15/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
185.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
ELAUN PKA PMB MEI JU	22/06/2010	DATUK HAJI MOHD GHAZALI BIN HAJI AHMAD		V0002185	T0576739
22/06/2010	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
4,548.39	22/06/2010			22/06/2010	24/06/2010
NO5231	05/09/2010	KOPERASI SMK CHENDERING BHD		V0004175	T0620754
22/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
693.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
P221845380207 6/10	21/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002643	T0593230
22/06/2010	21/07/2010			21/07/2010	01/08/2010
204.40	21/07/2010			22/07/2010	01/08/2010
SUK.TR.346/2/17(20)	23/06/2010	JKKK KG KESOM ALOR REKANG		V0002260	540348
22/06/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
1,500.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUK.TR.346/2/17(20)	23/06/2010	JKKK KAMPUNG PAYA DATU		V0002260	540349
22/06/2010	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
1,000.00	23/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
01171	22/08/2010	HUNG MANSHP SDN. BHD.	M265526	V0003584	T0612318
23/06/2010	22/08/2010		13/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
5,750.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
MAJ.BELIA DAERAH	05/07/2010	MAJLIS BELIA DAERAH MARANG		V0002392	540907
23/06/2010	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
10,000.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
05312	24/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266195	V0005829	T0640537
23/06/2010	24/10/2010		14/06/2010	25/10/2010	27/10/2010
144.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
07/2010	18/07/2010	W.BAKAR BIN W.ENDOK		V0002632	T0593227
23/06/2010	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
3,000.00	18/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
13386	04/07/2010	INFO-TECH SERVICES	L101330000339	V0002375	T0582911
23/06/2010	04/07/2010		22/06/2010	05/07/2010	08/07/2010
200.00	04/07/2010			05/07/2010	08/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
102866	18/08/2010	SYARIKAT PERNIAGAAN CHIN		V0003271	T0610053
23/06/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
400.70	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1729	11/10/2010	PTB RESEARCH INSTITUTE SD	M266077	V0005443	T0635147
23/06/2010	11/10/2010		16/06/2010	12/10/2010	14/10/2010
6,948.65	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
1642	30/06/2010	EMAS GADANG SDN. BHD	L101330000335	V0002315	T0581620
23/06/2010	30/06/2010		22/06/2010	30/06/2010	06/07/2010
2,670.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
BHD0686359	27/07/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M263535	V0002790	T0597836
23/06/2010	27/07/2010		21/06/2010	28/07/2010	08/08/2010
27,480.60	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
APMTKBRG/TUN/03/10- (0. 08/08/2010		AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002977	T0602065
23/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
500.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
APMTKBRG/TUN/03/10-(01 08/08/2010		AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002977	T0602065
23/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
600.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMTKBRG/TUN/03/10-02	08/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002977	T0602065
23/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
600.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010

APMTKBRG/TUN/03/10-03	08/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0002977	T0602065
23/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
558.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010

PERS.BELIA T.KTPG	05/07/2010	PERSATUAN BELIA TELUK KETAPANG		V0002373	540899
23/06/2010	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
10,000.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010

MAJ.BELIA DAERAH	05/07/2010	MAJLIS BELIA DAERAH K.TRG		V0002392	540901
23/06/2010	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
10,000.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010

MAJ.BELIA DAERAH	05/07/2010	MAJLIS BELIA DAERAH KEMAMAN		V0002392	540902
23/06/2010	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
10,000.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010

MAJ.BELIA DAERAH	05/07/2010	MAJLIS BELIA BESUT		V0002392	540903
23/06/2010	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
10,000.00	05/07/2010			05/07/2010	07/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MAJ.BELIA DAERAH 23/06/2010 10,000.00	05/07/2010 05/07/2010 05/07/2010	MAJLIS BELIA DAERAH DUNGUN		V0002392 05/07/2010 05/07/2010	540904 07/07/2010 07/07/2010
MAJ.BELIA DAERAH 23/06/2010 10,000.00	05/07/2010 05/07/2010 05/07/2010	MAJLIS BELIA DAERAH SETIU		V0002392 05/07/2010 05/07/2010	540905 07/07/2010 07/07/2010
MAJ.BELIA DAERAH 23/06/2010 10,000.00	05/07/2010 05/07/2010 05/07/2010	MAJLIS BELIA DAERAH HULU TERENGGANU		V0002392 05/07/2010 05/07/2010	540906 07/07/2010 07/07/2010
00037301 23/06/2010 4,113.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265245 22/06/2010	V0002879 02/08/2010 03/08/2010	T0597866 08/08/2010 08/08/2010
00918 24/06/2010 1,900.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0003274 18/08/2010 19/08/2010	T0610056 22/08/2010 22/08/2010
SKBT/PIBG/01(02) 24/06/2010 500.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	PIBG SEK KEB BUKIT TEMPURUNG		V0003300 19/08/2010 19/08/2010	T0610075 22/08/2010 22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0193421788 6/10	25/07/2010	NURUL NADIA BINTI HAJI DARINDI		V0002740	T0595845
24/06/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
200.00	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
07874	25/10/2010	WAN HASNAH BINTI ABDULLAH		V0005952	
24/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
900.00	25/10/2010			27/10/2010	
05133	19/10/2010	MAHURAH BINTI OTHMAN	M265474	V0005692	T0639335
24/06/2010	19/10/2010		22/06/2010	20/10/2010	24/10/2010
1,000.00	19/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
2010/1023	28/07/2010	EZ ILHAM SERVICES & TRADING	L101330000329	V0002810	T0593503
24/06/2010	28/07/2010		16/06/2010	29/07/2010	02/08/2010
3,100.00	28/07/2010			29/07/2010	02/08/2010
2/1/12(56)	16/08/2010	JAWATANKUASA PENYELARAS PEMADAM DAERAH KUALA TERENGGANU		V0003310	549425
24/06/2010	16/08/2010			19/08/2010	23/08/2010
100,000.00	16/08/2010			19/08/2010	23/08/2010
1897	05/09/2010	TIMUR MEGA ENTERPRISE		V0004159	T0620738
24/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
228.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
16873	20/09/2010	SUBUH HIKHMARI		V0004610	T0625586
24/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
21.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
17064	25/07/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000337	V0002727	T0595833
24/06/2010	25/07/2010		22/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
577.00	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
17065	25/07/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000338	V0002725	T0595831
24/06/2010	25/07/2010		22/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
576.00	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
13766	18/08/2010	RAHAYU BINTI CHE AYOB		V0003397	T0610192
24/06/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
26258	09/10/2010	PUSTAKA MURNI		V0005334	T0634940
24/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
310.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
26260	09/10/2010	PUSTAKA MURNI		V0005334	T0634940
24/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
634.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
24625	02/09/2010	CHIN KUAN HING		V0004190	T0620769
24/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1,520.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
6226665	26/10/2010	BNQ SUPPLY & ENTERPRISE		V0005986	
24/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
160.00	26/10/2010			27/10/2010	
6226666	26/10/2010	BNQ SUPPLY & ENTERPRISE		V0005986	
24/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
550.00	26/10/2010			27/10/2010	
6226667	26/10/2010	BNQ SUPPLY & ENTERPRISE		V0005986	
24/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
545.00	26/10/2010			27/10/2010	
BYR BLK MD YUSOF 6/10	09/08/2010	MOHD YUSOF BIN TAIB		V0002975	T0602063
24/06/2010	09/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
6,420.00	09/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
PH88065	24/08/2010	PROMENADE HOTEL SDN BHD	M265379	V0003679	T0613444
24/06/2010	24/08/2010		16/06/2010	24/08/2010	26/08/2010
2,760.00	24/08/2010			25/08/2010	26/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

W/SAKU LONDON	24/06/2010	YB HAJI AHMAD RAZIF BIN ABD RAHMAN		V0002266	540181
24/06/2010	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
3,000.00	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
W/SAKU LONDON	24/06/2010	YB HAJI MOHD ZAWAWI BIN ISMAIL		V0002266	540182
24/06/2010	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
1,800.00	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
W/SAKU LONDON	24/06/2010	AHMAD FARHAN BIN ABDUL WAHAB		V0002266	540183
24/06/2010	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
1,200.00	24/06/2010			24/06/2010	24/06/2010
000200	27/10/2010	NAEEMAH BINTI IBRAHIM		V0005994	
24/06/2010	27/10/2010			27/10/2010	
740.00	27/10/2010			28/10/2010	
01046	27/10/2010	ANIZA BINTI ABDUL RASHID		V0006112	
25/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
144.00	27/10/2010			28/10/2010	
0375	19/09/2010	NORIZAN BINTI MAHMOOD		V0004522	T0624648
25/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
88.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0305	04/09/2010	DD SELASIH ENTERPRISE	M265553	V0004200	T0621392
25/06/2010	04/09/2010		21/06/2010	06/09/2010	14/09/2010
1,260.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
0936	03/08/2010	ZAID ENTERPRISE	M265279	V0002902	T0599521
25/06/2010	03/08/2010		23/06/2010	04/08/2010	10/08/2010
875.00	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
IPE0610	13/07/2010	IMPIANA PRIMA ENTERPRISE	M263505	V0002544	T0587588
25/06/2010	13/07/2010		24/06/2010	13/07/2010	15/07/2010
2,000.00	13/07/2010			14/07/2010	15/07/2010
3010085521	21/08/2010	ANTAH SCHINDLER SDN. BHD.		V0003525	T0612266
25/06/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
16,167.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
BYR BLK NIZAM 6/10	13/07/2010	MOHD FAIRUSNIZAM BIN MOHD ZAID		V0002602	T0589193
25/06/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
2,505.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
BERKAT TENAGA ENT. 6/	26/10/2010	BERKAT TENAGA JAYA ENTERPRISE		V0005973	T0641392
25/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
9,950.00	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KPT.MTS.100/01-(1)	13/07/2010	MALYSIAN THORACIC SOCIETY		V0002553	544211
25/06/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
20,000.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
102734	24/08/2010	MERU UTAMA SDN BHD	M265599	V0003683	T0612510
25/06/2010	24/08/2010		24/06/2010	24/08/2010	24/08/2010
661,500.00	24/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
0160	27/10/2010	MINAH BINTI EMBONG		V0006114	
26/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
51.00	27/10/2010			28/10/2010	
SHT 0137	21/07/2010	SARI HOLIDAYS TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265201	V0002642	T0590145
26/06/2010	21/07/2010		20/06/2010	21/07/2010	27/07/2010
26,730.00	21/07/2010			22/07/2010	27/07/2010
00162	19/09/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0004531	T0625148
26/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
38.40	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
00166	19/09/2010	PERNIAGAAN JAYA KEDUA		V0004531	T0625148
26/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
115.20	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0460	11/08/2010	NOR IDA BT ABDUL HALIM	M265299	V0003074	T0604112
26/06/2010	11/08/2010		14/06/2010	12/08/2010	16/08/2010
950.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
0361	25/08/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0003738	T0614062
26/06/2010	25/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
155.00	25/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
0362	25/08/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0003738	T0614062
26/06/2010	25/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
835.00	25/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
0363	25/08/2010	ZIRY ENTERPRISE		V0003738	T0614062
26/06/2010	25/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
792.50	25/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
11336	07/07/2010	PAYANG SERAI (TRG) SDN BHD	L101330000342	V0002457	T0584219
26/06/2010	07/07/2010		24/06/2010	07/07/2010	12/07/2010
1,120.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
1101	24/07/2010	AZIMAT ENTERPRISE	M263515	V0002649	T0594302
26/06/2010	24/07/2010		01/06/2010	24/07/2010	03/08/2010
8,350.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

17300,17442	24/08/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0003703	T0615066
26/06/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
3,528.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
18741	27/10/2010	ZAMZAMI BINTI ABDUL GHANI		V0006120	
26/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
272.00	27/10/2010			28/10/2010	
1479	20/08/2010	NADWA KANTIN	M265399	V0003494	T0612201
26/06/2010	20/08/2010		16/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
5,000.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
30749	27/10/2010	ADAM BIN GHAZALI		V0006000	
26/06/2010	27/10/2010			27/10/2010	
352.00	27/10/2010			28/10/2010	
27358	09/10/2010	PUSTAKA MURNI		V0005334	T0634940
26/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
668.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
25049	27/10/2010	SYAZWANI BINTI AZIZ		V0005998	
26/06/2010	27/10/2010			27/10/2010	
464.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
21762150	14/07/2010	AMPANG PUTERI SPECIALIST HOSPITAL SDN.BHD.		V0002616	T0589691
26/06/2010	14/07/2010			15/07/2010	22/07/2010
17,419.20	14/07/2010			15/07/2010	22/07/2010
61882	19/09/2010	RAHANA BINTI DOLLAH		V0004532	T0625149
26/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
48.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
61883	19/09/2010	RAHANA BINTI DOLLAH		V0004532	T0625149
26/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
144.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
62826	02/09/2010	HAWA BINTI TENGAH		V0004185	T0620764
26/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
260.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
3478	09/10/2010	MOHD NAZRI BIN HAMZOH		V0005248	T0632578
26/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
282.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
00134	31/10/2010	PIBG SMA SHEIKH ABDUL MALEK		V0006196	
26/06/2010	31/10/2010			31/10/2010	
2,500.00	31/10/2010			31/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00543	20/09/2010	KAPS TRADING		V0004611	T0625587
27/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
384.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
00154	30/06/2010	MZEK GRAPHIC	L101330000336	V0002319	T0581624
27/06/2010	30/06/2010		22/06/2010	30/06/2010	06/07/2010
3,500.00	30/06/2010			30/06/2010	06/07/2010
01R	20/09/2010	RAHIMAH BINTI IBRAHIM		V0004612	T0625588
27/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
480.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
AIRUL CONS 6/10	18/08/2010	AIRUL CONSTRUCTION		V0003275	T0610057
27/06/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
10,100.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
05088296072007 DLL	25/07/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0002736	545305
27/06/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
5,778.55	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
11804	18/08/2010	TUKANG JAHIT ELING		V0003276	T0610058
27/06/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
4,550.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
53210	09/10/2010	NOR AKMA BINTI MOHD YUSOF		V0005270	T0634877
27/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
56.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0613	17/10/2010	CKS IHSAN ENTERPRISE	M266149	V0005640	T0639321
27/06/2010	17/10/2010		02/05/2010	19/10/2010	24/10/2010
1,545.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
0070	21/09/2010	MUIZUDDIN ENTERPRISE		V0004635	T0625709
28/06/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
1,604.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMKKB.017-01-30(01)	26/10/2010	PIBG SEK.MEN.KEB.K.BESUT		V0005971	T0641390
28/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
1,000.00	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
00037421	11/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266075	V0005439	T0635143
28/06/2010	11/10/2010		27/06/2010	12/10/2010	14/10/2010
1,750.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
0004	16/08/2010	SYAKIRA CATERING	M265471	V0003161	T0606240
28/06/2010	16/08/2010		15/06/2010	17/08/2010	18/08/2010
14,000.00	16/08/2010			18/08/2010	18/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
09170	09/10/2010	RUSNANI BINTI ABD GHANI		V0005254	T0632583
28/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
783.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
09171	09/10/2010	RUSNANI BINTI ABD GHANI		V0005254	T0632583
28/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
594.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
11382	18/08/2010	PAYANG SERAI (TRG) SDN BHD		V0003299	T0610074
28/06/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
724.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1160	05/09/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KOMPLEKS		V0004176	T0620755
28/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1,283.20	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1162	05/09/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KOMPLEKS		V0004176	T0620755
28/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
496.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
3772 & 3829	22/08/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000330	V0003629	T0613430
28/06/2010	22/08/2010		18/06/2010	23/08/2010	26/08/2010
230.00	22/08/2010			25/08/2010	26/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
31771	19/09/2010	WAN MUNAH BINTI WAN HASAN		V0004526	T0624652
28/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
560.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
31772	19/09/2010	WAN MUNAH BINTI WAN HASAN		V0004526	T0624652
28/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
96.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
83282	05/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004161	T0620740
28/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
600.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
BIL(21)DLM.JKN.TR.704-1	03/08/2010	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN CAWANGAN IBU PEJABAT		V0002908	545753
28/06/2010	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
10,000.00	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
BBLK RUZI 6/10	18/08/2010	RUZI BIN ISMAIL		V0003279	T0610061
28/06/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
4,415.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
BIL(016)JKKKHMK.TRG05/	10/08/2010	JKKK HILIRAN		V0003046	T0603029
28/06/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
1,000.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
B1161	05/09/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KOMPLEKS		V0004176	T0620755
28/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1,033.60	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
INV00400	21/08/2010	NOOR ARFA BATEK SDN. BHD.	M265213	V0003482	T0612191
28/06/2010	21/08/2010		26/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
3,080.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
GI/10/06-444	25/07/2010	TTI MANAGEMENT SDN BHD	M265348	V0002714	T0595821
28/06/2010	25/07/2010		13/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
9,900.00	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
HSNZ.16-1JLD.5	19/07/2010	KOPERASI KESIHATAN TRG BHD,		V0002638	544706
28/06/2010	19/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
15,000.00	19/07/2010			19/07/2010	01/08/2010
MSN.TR.05BHG.3	04/08/2010	MAJLIS SUKAN NEG TRG		V0002926	546166
28/06/2010	04/08/2010			05/08/2010	12/08/2010
600,000.00	04/08/2010			05/08/2010	12/08/2010
NO0071	21/09/2010	MUIZUDDIN ENTERPRISE		V0004635	T0625709
28/06/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
1,292.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
NO0072	21/09/2010	MUIZUDDIN ENTERPRISE		V0004635	T0625709
28/06/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
248.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
MBTR.10/2008/04/02BHG3	06/07/2010	JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KG PADANG MIDIN		V0002424	541211
28/06/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
10,000.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
00341	18/08/2010	KHM BESTARI ENTERPRISE		V0003270	T0610052
28/06/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
871.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
,1121	25/08/2010	NOR ATIKAH SONGKET	M265442	V0003745	T0615088
29/06/2010	25/08/2010		21/06/2010	26/08/2010	01/09/2010
2,000.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
SAE00120	30/08/2010	SALLEH ABDULLAH ENTERPRISE	M266032	V0003890	T0615323
29/06/2010	30/08/2010		27/05/2010	30/08/2010	01/09/2010
2,400.00	30/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
0528	02/08/2010	SERIKANDI	M265216	V0002875	T0597862
29/06/2010	02/08/2010		28/06/2010	02/08/2010	08/08/2010
1,000.00	02/08/2010			03/08/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

038	09/10/2010	APISAH BINTI MOHAMAD		V0005331	T0634937
29/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
368.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
037	09/10/2010	APISAH BINTI MOHAMAD		V0005331	T0634937
29/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
195.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0774	22/07/2010	REDISERVE TRADING	M265357	V0002676	T0594328
29/06/2010	22/07/2010		10/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
2,400.00	22/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
1433	05/09/2010	FOO SOON LAN		V0004171	T0620750
29/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
38.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
14373	26/10/2010	MORNI BINTI ZAKARIA		V0005962	
29/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
116.00	26/10/2010			27/10/2010	
10355	05/09/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES		V0004154	T0620733
29/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
252.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1638	26/07/2010	KEDAI JAM SURIA	M265239	V0002735	T0595841
29/06/2010	26/07/2010		24/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
392.00	26/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
35452	09/10/2010	NORHAYATI BINTI ABD GHANI @ MOKHTAR		V0005344	T0634950
29/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
47.50	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
738593	25/10/2010	MAMAT BIN SULONG		V0005946	
29/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
348.00	25/10/2010			27/10/2010	
BYR BLK ASRI 6/10	08/08/2010	ASRI BIN ZAKARIA		V0002997	T0602083
29/06/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
10,582.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
APMY DUN AJIL	11/10/2010	NAB @ ZURINA BT SALLEH		V0005478	T0635291
29/06/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
300.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
APMT(LAT) 03/15-(2)	04/07/2010	YB SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0002337	540599
29/06/2010	04/07/2010			04/07/2010	01/07/2010
70,000.00	04/07/2010			04/07/2010	01/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
NO.1373	02/09/2010	MOKHETAR BIN SALLEH		V0004178	T0620757
29/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
456.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
IV10014768	21/08/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD	M265290	V0003483	T0612192
29/06/2010	21/08/2010		23/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
2,760.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
0016	11/10/2010	DD BATIK	M266076	V0005438	T0635142
29/06/2010	11/10/2010		23/06/2010	12/10/2010	14/10/2010
1,850.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
PPTT 03/10	26/10/2010	MEK YAH BINTI MAMAT		V0005961	
30/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
236.00	26/10/2010			27/10/2010	
17415	27/07/2010	MOTEL DESA	M265413	V0002772	T0596936
30/06/2010	27/07/2010		23/06/2010	27/07/2010	05/08/2010
1,600.00	27/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
17492	02/09/2010	ROZILAINI BINTI ABDULLAH @ SHAMSUDDIN		V0004183	T0620762
30/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
224.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
18019	26/09/2010	SUHAI DAH BINTI IBRAHIM		V0004759	T0627545
30/06/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
375.00	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
18020	26/09/2010	SUHAI DAH BINTI IBRAHIM		V0004759	T0627545
30/06/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
10.00	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
16837	24/07/2010	TEGUH AKADEMIK	L101330000320	V0002664	T0594316
30/06/2010	24/07/2010		08/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
35,705.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
16842	24/07/2010	TEGUH AKADEMIK	L101330000319	V0002665	T0594317
30/06/2010	24/07/2010		08/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
1,900.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
16936	26/10/2010	MOHD ROSLY BIN ABD RASID		V0005957	
30/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
212.00	26/10/2010			27/10/2010	
13895	20/08/2010	NAIMIE ENTERPRISE	M265532	V0003512	T0612217
30/06/2010	20/08/2010		22/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
2,800.00	20/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

30201	26/10/2010	MAZLAN ENTERPRISE		V0005987	
30/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
3,830.00	26/10/2010			27/10/2010	
30439,30440	25/07/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	M265305	V0002745	T0595849
30/06/2010	25/07/2010		01/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
700.44	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
28210	26/10/2010	PUSTAKA MURNI		V0005953	
30/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
620.80	26/10/2010			27/10/2010	
28212	26/10/2010	PUSTAKA MURNI		V0005953	
30/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
752.00	26/10/2010			27/10/2010	
25052	27/10/2010	MOKHTAR BIN ABDULLAH		V0005999	
30/06/2010	27/10/2010			27/10/2010	
87.00	27/10/2010			28/10/2010	
26026,26029,26034	10/08/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.		V0003017	T0603016
30/06/2010	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010
38,511.40	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

260913	09/10/2010	DUWANG ENDEAVOUR ENTERPRISE		V0005340	T0634946
30/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
976.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
2381,2380,2379	11/08/2010	NMT CATERING	MAE263529	V0003056	T0604095
30/06/2010	11/08/2010		25/06/2010	11/08/2010	16/08/2010
5,440.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
248243	09/10/2010	NOR AINI BINTI HASHIM		V0005267	T0633132
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
270.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
248244	09/10/2010	NOR AINI BINTI HASHIM		V0005267	T0633132
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
520.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
20100632	24/07/2010	UDA DAYAURUS SDN. BHD.		V0002677	T0594329
30/06/2010	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
66,711.50	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
202189	25/10/2010	MOHD ZUBAIDI BIN ZAKARIA		V0005947	
30/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
220.50	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
65157	24/07/2010	MOHD PARID BIN ISMAIL	M265340	V0002703	T0595807
30/06/2010	24/07/2010		30/05/2010	25/07/2010	04/08/2010
400.00	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
4719	20/09/2010	GEMA IKHLAS ENTERPRISE		V0004606	T0625582
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
375.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
4720	20/09/2010	GEMA IKHLAS ENTERPRISE		V0004606	T0625582
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
15.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
48961	09/10/2010	GESROREX COPIER		V0005244	T0632574
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
25.60	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
50657	09/10/2010	ELAIIKA ENTERPRISE		V0005262	T0633127
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
480.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
42865	19/09/2010	ZUBAIDAH BINTI SALLEH		V0004605	T0625581
30/06/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
328.00	19/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3507	24/07/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000318	V0002666	T0594318
30/06/2010	24/07/2010		08/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
110.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
3515	24/07/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000317	V0002667	T0594319
30/06/2010	24/07/2010		08/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
345.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
3233	10/08/2010	NAM KWONG ELECTRIC & AIR CONSTRUCTION		V0003050	T0603033
30/06/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
3,670.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
A0214	20/09/2010	HAAFFA MEWAH ENTERPRISE		V0004613	T0625589
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
272.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
A0215	20/09/2010	HAAFFA MEWAH ENTERPRISE		V0004613	T0625589
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
6.40	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
A0216	20/09/2010	HAAFFA MEWAH ENTERPRISE		V0004613	T0625589
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
28.80	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
A0217	20/09/2010	HAAFFA MEWAH ENTERPRISE		V0004613	T0625589
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
32.80	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
81832	29/08/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0003873	T0617121
30/06/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
4,912.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
81833	29/08/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0003874	T0617122
30/06/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
335.20	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
81992	05/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004168	T0620747
30/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1,216.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
82004	05/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004168	T0620747
30/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
54.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
7083	09/10/2010	ZAMZURI BIN MOHAMAD		V0005243	T0632573
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
40.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

7312	05/09/2010	KUMICO RESOURCES SDN BHD		V0004166	T0620745
30/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
192.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

BELIA 4B CAW.SEKATI	02/09/2010	GERAKAN BELIA 4B (M) CAWANGAN SEKATI		V0004104	T0620061
30/06/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
500.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

93A	21/08/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M265229	V0003527	T0612268
30/06/2010	21/08/2010		30/05/2010	22/08/2010	24/08/2010
215.20	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

94A	21/08/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M265228	V0003532	T0612272
30/06/2010	21/08/2010		30/05/2010	22/08/2010	24/08/2010
450.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

IN00461	27/10/2010	ZAZA ENTERPRISE		V0006121	
30/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
52.00	27/10/2010			28/10/2010	

IN00463	27/10/2010	ZAZA ENTERPRISE		V0006121	
30/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
464.00	27/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

INV0043	02/09/2010	AMAL SYNERGIES SDN BHD		V0004182	T0620761
30/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
77.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
GI0202	20/09/2010	GEMA IKHLAS ENTERPRISE		V0004606	T0625582
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
85.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
PC-UD/24-14	04/09/2010	PLUSCARE HEALTH & HYGIENE SERVICES SDN. BHD.		V0004123	T0620728
30/06/2010	04/09/2010			05/09/2010	08/09/2010
420.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
M543077	05/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004168	T0620747
30/06/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
72.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
KHAULUDDIN	22/08/2010	KHAULUDDIN BIN ISMAIL		V0003548	T0612285
30/06/2010	22/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
200.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
INV00985	12/07/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN BHD	M265252	V0002537	T0587587
30/06/2010	12/07/2010		29/06/2010	12/07/2010	15/07/2010
37,358.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
INV10/06-27	08/08/2010	M-MODE MEDIA SDN BHD.	M265395	V0002953	T0602042
30/06/2010	08/08/2010		29/06/2010	08/08/2010	12/08/2010
5,250.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
T0225	20/09/2010	TENGGU JUSOH BIN MUDA		V0004614	T0625590
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
340.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
T0226	20/09/2010	TENGGU JUSOH BIN MUDA		V0004614	T0625590
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
8.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
T0227	20/09/2010	TENGGU JUSOH BIN MUDA		V0004614	T0625590
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
36.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
T0228	20/09/2010	TENGGU JUSOH BIN MUDA		V0004614	T0625590
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
T4569	24/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265345	V0002699	T0595805
30/06/2010	24/07/2010		26/05/2010	25/07/2010	04/08/2010
1,800.00	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4600	22/08/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD		V0003615	T0612453
30/06/2010	22/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
25,374.70	22/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
T4602	26/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265274	V0002767	T0595867
30/06/2010	26/07/2010		26/05/2010	27/07/2010	04/08/2010
2,222.85	26/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
T4605	24/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265332	V0002659	T0594311
30/06/2010	24/07/2010		01/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
1,114.47	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
T4608	24/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265330	V0002660	T0594312
30/06/2010	24/07/2010		01/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
2,459.52	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
T4609	24/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265329	V0002661	T0594313
30/06/2010	24/07/2010		01/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
6,148.80	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
T4612	24/07/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265331	V0002658	T0594310
30/06/2010	24/07/2010		01/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
2,690.10	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK AGAMA RAKYAT 6/1 30/06/2010 2,000.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	PERSATUAN BELIA SEPAKAT PANCHOR MERAH		V0003994 01/09/2010 02/09/2010	T0619082 06/09/2010 06/09/2010
PPTN/B/04/02/1 30/06/2010 200,000.00	16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010	PERSATUAN PEGAWAI-PEGAWAI TADBIR NEGERI TERENGGANU		V0003283 18/08/2010 19/08/2010	549423 23/08/2010 23/08/2010
03793 30/06/2010 40.80	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	BEST TRADE		V0005166 04/10/2010 04/10/2010	T0629726 06/10/2010 06/10/2010
03795 30/06/2010 12.00	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	BEST TRADE		V0005166 04/10/2010 04/10/2010	T0629726 06/10/2010 06/10/2010
03798 30/06/2010 300.00	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	BEST TRADE		V0005166 04/10/2010 04/10/2010	T0629726 06/10/2010 06/10/2010
01317 30/06/2010 150.00	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	SURIYANI BINTI SULONG		V0005249 10/10/2010 11/10/2010	T0632579 12/10/2010 12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

01320	09/10/2010	SURIYANI BINTI SULONG		V0005249	T0632579
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
984.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
004554369	14/07/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0002584	T0589179
30/06/2010	14/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
24,405.65	14/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
004556241	15/07/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0002619	T0589693
30/06/2010	15/07/2010			15/07/2010	22/07/2010
13,352.96	15/07/2010			15/07/2010	22/07/2010
0020.	21/08/2010	A N BERKAT ENTERPRISE		V0003540	T0612277
30/06/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
5,600.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
00209	25/10/2010	HASENAH BINTI HARUN		V0005944	
30/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	
00037309	27/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265347	V0002785	T0597835
30/06/2010	27/07/2010		28/06/2010	28/07/2010	08/08/2010
1,550.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05344	11/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266190	V0005467	T0635281
30/06/2010	11/10/2010		23/06/2010	12/10/2010	14/10/2010
150.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
05351	24/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266196	V0005828	T0640536
30/06/2010	24/10/2010		24/06/2010	25/10/2010	27/10/2010
220.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
046	19/09/2010	MAYANGSARI RESORT MANAGEMENT SDN BHD	M266018	V0004540	T0624662
30/06/2010	19/09/2010		21/06/2010	19/09/2010	22/09/2010
14,420.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
0469	24/07/2010	SUKSES UTAMA ENTERPRISE	L101330000323	V0002662	T0594314
30/06/2010	24/07/2010		08/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
42,422.40	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
04719	26/10/2010	AZIZAH BINTI AZIZ		V0005990	
30/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
132.00	26/10/2010			27/10/2010	
0473	24/07/2010	SUKSES UTAMA ENTERPRISE	L101330000321	V0002663	T0594315
30/06/2010	24/07/2010		08/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
35,705.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0442	09/10/2010	WOOK BINTI ABD RAHMAN		V0005265	T0633130
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
520.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
03907	02/09/2010	RUBAIDAH BINTI AWANG ABDULLAH		V0004184	T0620763
30/06/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
224.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
0432	09/10/2010	JAMLIDAH ENTERPRISE		V0005271	T0634878
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
890.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
0433	09/10/2010	JAMLIDAH ENTERPRISE		V0005271	T0634878
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
92.50	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
03745	19/09/2010	BEST TRADE		V0004521	T0624647
30/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
56.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
03750	19/09/2010	BEST TRADE		V0004521	T0624647
30/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
1,376.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
02497	24/07/2010	TENGGU MOHAMAD B TENGGU MUDA	M265403	V0002654	T0594306
30/06/2010	24/07/2010		24/06/2010	24/07/2010	03/08/2010
220.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
02746	04/10/2010	NAEIMAN ENTERPRISE		V0005234	T0631622
30/06/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
372.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
0304	04/09/2010	DD SELASIH ENTERPRISE	M265552	V0004199	T0621391
30/06/2010	04/09/2010		27/06/2010	06/09/2010	14/09/2010
630.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
02130	09/10/2010	FAUZIAH BINTI ABDULLAH		V0005263	T0633128
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
240.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
02132	19/09/2010	BEST TRADE		V0004521	T0624647
30/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
237.60	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
0908	26/10/2010	NORAIHA BT HARUN		V0005967	
30/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
336.00	26/10/2010			27/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0909	26/10/2010	NORAIHA BT HARUN		V0005967	
30/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
12.00	26/10/2010			27/10/2010	
0915	04/10/2010	SIAH BINTI MAT HASSAN		V0005235	T0631623
30/06/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
40.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
09245	19/09/2010	MIS TIJAH BINTI ISMAIL		V0004514	T0625146
30/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
42.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
09246	19/09/2010	MIS TIJAH BINTI ISMAIL		V0004514	T0625146
30/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
832.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
095614	26/10/2010	BANAT JAYA ENTERPRISE		V0005989	
30/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
252.00	26/10/2010			27/10/2010	
0971	19/09/2010	ANAM TRADING		V0004515	T0624644
30/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
33.60	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0972	19/09/2010	ANAM TRADING		V0004515	T0624644
30/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
665.60	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
0832	19/09/2010	DEMONG BEACH RESORT	M266017	V0004538	T0624660
30/06/2010	19/09/2010		21/06/2010	19/09/2010	22/09/2010
12,840.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
08475	27/10/2010	FAIEZA HAZIMEE BINTI MOHD		V0006119	
30/06/2010	27/10/2010			28/10/2010	
45.00	27/10/2010			28/10/2010	
0906-586358	25/10/2010	NORAIHA BT HARUN		V0005967	
30/06/2010	25/10/2010			27/10/2010	
774.00	25/10/2010			27/10/2010	
0907	26/10/2010	NORAIHA BT HARUN		V0005967	
30/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
636.00	26/10/2010			27/10/2010	
07120	20/09/2010	KHAIRIL AZMAN BIN A. AZIZ		V0004608	T0625584
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
300.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

07121	20/09/2010	KHAIRIL AZMAN BIN A. AZIZ		V0004609	T0625585
30/06/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
8.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
0713	19/09/2010	E-RATA TRADING		V0004523	T0624649
30/06/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
262.40	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
0510	09/10/2010	WOOK BINTI ABD RAHMAN		V0005265	T0633130
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
120.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
1442	26/10/2010	HANIAH BINTI NGAH		V0006005	
30/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
7.50	26/10/2010			28/10/2010	
14555	09/10/2010	FATIMAH BINTI DAUD		V0005264	T0633129
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
648.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
14556	09/10/2010	FATIMAH BINTI DAUD		V0005264	T0633129
30/06/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
122.50	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

1463	26/10/2010	HANIAH BINTI NGAH		V0006005	
30/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
940.00	26/10/2010			28/10/2010	
1464	26/10/2010	HANIAH BINTI NGAH		V0006005	
30/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
776.00	26/10/2010			28/10/2010	
1465	26/10/2010	HANIAH BINTI NGAH		V0006005	
30/06/2010	26/10/2010			27/10/2010	
92.50	26/10/2010			28/10/2010	
12856	09/10/2010	PUSTAKA AT-TIBYAN		V0005335	T0634941
30/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
436.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
12857	09/10/2010	PUSTAKA AT-TIBYAN		V0005335	T0634941
30/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
440.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
12858	09/10/2010	PUSTAKA AT-TIBYAN		V0005335	T0634941
30/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
320.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

1078-M566003	25/10/2010	FEROL RESOURCES		V0005943	
30/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
96.00	25/10/2010			27/10/2010	
1087	04/09/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M265288	V0004255	T0621449
30/06/2010	04/09/2010		27/05/2010	06/09/2010	14/09/2010
125.20	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
1088	30/08/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M265426	V0003932	T0617271
30/06/2010	30/08/2010		30/05/2010	30/08/2010	02/09/2010
62.20	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
10161	26/10/2010	MAYAIMI BT. MOHD DALIM		V0005956	
30/06/2010	26/10/2010			26/10/2010	
55.00	26/10/2010			27/10/2010	
10277	09/10/2010	MUHAMAD RUSLAN BIN ABU BAKAR		V0005338	T0634944
30/06/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
307.50	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1045	07/07/2010	FATIMAH SONGKET	M263504	V0002436	T0584201
30/06/2010	07/07/2010		29/06/2010	07/07/2010	12/07/2010
12,000.00	07/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

1056	25/10/2010	FEROL RESOURCES		V0005943	
30/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
84.00	25/10/2010			27/10/2010	
20100600455	14/07/2010	PUSAT SMARTPAY PETRONAS		V0002585	T0589628
30/06/2010	14/07/2010			14/07/2010	21/07/2010
66,274.84	14/07/2010			14/07/2010	21/07/2010
20100600755	15/07/2010	PUSAT SMARTPAY PETRONAS		V0002618	T0589692
30/06/2010	15/07/2010			15/07/2010	22/07/2010
400.00	15/07/2010			15/07/2010	22/07/2010
19054	24/07/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M265333	V0002686	T0594335
30/06/2010	24/07/2010		01/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
82.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
19058	26/07/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M265272	V0002766	T0595866
30/06/2010	26/07/2010		26/05/2010	27/07/2010	04/08/2010
94.00	26/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
19523	25/10/2010	HABEZA BINTI ALI		V0005942	
30/06/2010	25/10/2010			26/10/2010	
100.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
M 569	26/07/2010	DAMAI LAUT GOLF RESORT SDN BHD	M264582	V0002769	T0596934
01/07/2010	26/07/2010		14/06/2010	27/07/2010	05/08/2010
1,690.00	26/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
KIR	22/08/2010	AMZ PROGRESS ENTERPRISE	M265525	V0003585	T0612319
01/07/2010	22/08/2010		17/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
27,950.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
POPT/BIL01-07/10	16/08/2010	PERSATUAN ORANG PEKAK TERENGGANU		V0003148	T0608424
01/07/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
2,000.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PERNIAGAAN BINA SAMA	10/08/2010	PERNIAGAAN BINA SAMA		V0003036	T0603026
01/07/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
10,000.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
U220330800203 7/10	03/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002891	T0599513
01/07/2010	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
520.99	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
UMT/TNC(HEPA)100-30/19	11/07/2010	BENDAHARI UMT		V0002493	540943
01/07/2010	11/07/2010			11/07/2010	08/07/2010
15,000.00	11/07/2010			11/07/2010	08/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKPII.10/08/06	13/07/2010	PER.IBUBAPA (PIBG) SEK KEB PAKA		V0002586	T0589180
01/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
1,000.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
SMKATJ	09/08/2010	PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU SEK MEN KEB AGAMA TOK JIRING		V0002976	T0602064
01/07/2010	09/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
1,000.00	09/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
RSTBBP/06(09)10-07	10/08/2010	RUMAH SEJAHTERA TAMAN BAHAGIA		V0003029	546253
01/07/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
40,000.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
00037181	26/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000340	V0002778	T0596942
01/07/2010	26/07/2010		22/06/2010	27/07/2010	05/08/2010
3,400.00	26/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
00037319	02/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265243	V0002878	T0597865
01/07/2010	02/08/2010		01/06/2010	02/08/2010	08/08/2010
70.00	02/08/2010			03/08/2010	08/08/2010
00001	27/10/2010	MINAH BINTI MOHD		V0005993	
01/07/2010	27/10/2010			27/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00004658	07/07/2010	TENSIONED FABRIC STRUCTURE SDN. BHD.	M262953	V0002489	T0587568
01/07/2010	07/07/2010		11/03/2010	08/07/2010	15/07/2010
580,000.00	07/07/2010			08/07/2010	15/07/2010
0475	20/08/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0003549	T0612286
01/07/2010	20/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
28,845.00	20/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
0476	21/08/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0003543	T0612280
01/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
20,755.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
0478	26/07/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE	M265273	V0002765	T0595865
01/07/2010	26/07/2010		26/05/2010	27/07/2010	04/08/2010
1,500.00	26/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
0484	20/08/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M265481	V0003435	T0610357
01/07/2010	20/08/2010		20/06/2010	21/08/2010	22/08/2010
3,280.00	20/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
04400073828200 7/10	08/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002983	546167
01/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
925.80	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04400076782007 7/10 01/07/2010 432.73	11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0003079 12/08/2010 12/08/2010	546376 16/08/2010 16/08/2010
03734 01/07/2010 448.00	19/09/2010 19/09/2010 19/09/2010	BEST TRADE		V0004525 19/09/2010 20/09/2010	T0624651 22/09/2010 22/09/2010
03744 01/07/2010 76.80	19/09/2010 19/09/2010 19/09/2010	BEST TRADE		V0004525 19/09/2010 20/09/2010	T0624651 22/09/2010 22/09/2010
02800 01/07/2010 800.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	DAH CATERING		V0004188 06/09/2010 06/09/2010	T0620767 08/09/2010 08/09/2010
0205,0179,0202 01/07/2010 4,400.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	MOHD ZAKI BIN SEMBOK		V0004103 05/09/2010 05/09/2010	T0620060 07/09/2010 07/09/2010
01044 01/07/2010 78.00	27/10/2010 27/10/2010 27/10/2010	ANIZA BINTI ABDUL RASHID		V0006112 28/10/2010 28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0073433307 7/10	25/07/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002748	545247
01/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	03/08/2010
196,277.45	25/07/2010			27/07/2010	03/08/2010
0079012102 3-7/10	08/09/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0004461	553677
01/07/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
28,528.52	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0083247006 7/10	08/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002999	546169
01/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
20,599.30	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
00380	02/09/2010	KHM BESTARI ENTERPRISE		V0004058	T0619969
01/07/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
878.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
1138-1	09/10/2010	HALIQA ENTERPRISE		V0005343	T0634949
01/07/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0627	24/07/2010	HILYA ENTERPRISE	M265344	V0002700	T0595806
01/07/2010	24/07/2010		26/05/2010	25/07/2010	04/08/2010
2,200.00	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05205	09/10/2010	LEE SENG HENG		V0005247	T0632577
01/07/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
15.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
05206	09/10/2010	LEE SENG HENG		V0005247	T0632577
01/07/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
60.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
05207	09/10/2010	LEE SENG HENG		V0005247	T0632577
01/07/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
110.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
20319	05/09/2010	PND TRADING		V0004173	T0620752
01/07/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
48.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1481	24/08/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M265962	V0003680	T0612509
01/07/2010	24/08/2010		26/05/2010	24/08/2010	24/08/2010
41,932.00	24/08/2010			25/08/2010	24/08/2010
15955	02/09/2010	J.J.MACHINERY & HARDWARE SDN BHD		V0004101	T0620058
01/07/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
500.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1451	22/07/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M265416	V0002679	T0594331
01/07/2010	22/07/2010		31/05/2010	25/07/2010	03/08/2010
107,156.70	22/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
4479	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005281	T0634888
01/07/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
96.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
48849	25/10/2010	SERASI DIMA ENTERPRISE		V0005950	
01/07/2010	25/10/2010			26/10/2010	
535.00	25/10/2010			27/10/2010	
4973	27/10/2010	FATIMAH BINTI OMAR		V0006116	
01/07/2010	27/10/2010			28/10/2010	
920.00	27/10/2010			28/10/2010	
33601	18/08/2010	HAMIDAH BINTI ISMAIL		V0003278	T0610060
01/07/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
14,000.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3230	16/08/2010	TEH PIA JAYA ENTERPRISE	M265470	V0003162	T0608431
01/07/2010	16/08/2010		21/06/2010	17/08/2010	19/08/2010
3,500.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

302822	27/10/2010	ANIZA BINTI ABDUL RASHID		V0006117	
01/07/2010	27/10/2010			28/10/2010	
856.00	27/10/2010			28/10/2010	
2541	09/10/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0005281	T0634888
01/07/2010	09/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
1,424.00	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
2573	16/08/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0003145	T0608421
01/07/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
150.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
2574,2592,2612	24/08/2010	BESTARI SPORT EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0003705	T0615068
01/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
5,660.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
2590	02/09/2010	BESTARI SPORT EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0004059	T0619970
01/07/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
1,350.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
26749	04/09/2010	PERNIAGAAN HABEEBA MAJIED	M265577	V0004115	T0620720
01/07/2010	04/09/2010		27/06/2010	05/09/2010	08/09/2010
113.80	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

2399	10/08/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0003035	T0603025
01/07/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
1,500.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
24629	02/09/2010	CHIN KUAN HING		V0004190	T0620769
01/07/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
40.50	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
24630	02/09/2010	CHIN KUAN HING		V0004190	T0620769
01/07/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
90.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
APMT C/GEN/07(03)10	26/07/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0002803	T0597848
01/07/2010	26/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
845.50	26/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
82577	25/10/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0005951	
01/07/2010	25/10/2010			26/10/2010	
467.50	25/10/2010			27/10/2010	
7028	27/10/2010	MAZLAN BIN ALI		V0006118	
01/07/2010	27/10/2010			28/10/2010	
200.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

6965	27/10/2010	MAZLAN BIN ALI		V0006118	
01/07/2010	27/10/2010			28/10/2010	
75.00	27/10/2010			28/10/2010	
APMT/11(0108)	06/09/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0004305	T0621741
01/07/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
880.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
D204332031004 7/10	03/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002892	T0599514
01/07/2010	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
617.64	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
D204332032904 7/10	03/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002893	T0599515
01/07/2010	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
148.00	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
D214913140203 7/10	08/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002980	T0602068
01/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
142.52	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
D217931422602 7/10	08/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002981	T0602069
01/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
216.85	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

D217931423406 7/10	08/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002979	T0602067
01/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
106.97	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

D217931426207 7/10	08/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002978	T0602066
01/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
312.50	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

D219952320208 7/10	08/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0003002	T0602087
01/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
148.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

D219993771803 7/10	08/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002982	T0602070
01/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
99.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

D219997581706 7/10	25/07/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0002762	T0595864
01/07/2010	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
418.00	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010

BBLK IBRAHIM 4/10	01/07/2010	IBRAHIM BIN ISMAIL		V0002329	T0581634
01/07/2010	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010
100.00	01/07/2010			01/07/2010	06/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BH D0683123&NST D0683: 01/07/2010 54,961.20	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M265439 01/07/2010	V0004284 07/09/2010 07/09/2010	T0620181 07/09/2010 07/09/2010
ECIN101454 01/07/2010 190.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	EAST COAST COMPUTER SERVICE		V0004050 05/09/2010 05/09/2010	T0619961 07/09/2010 07/09/2010
IN0178 01/07/2010 600.00	10/08/2010 10/08/2010 10/08/2010	MOHD ZAKI BIN SEMBOK		V0003034 11/08/2010 11/08/2010	T0603024 15/08/2010 15/08/2010
INV/YBKCM/260710/005 01/07/2010 500.00	16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010	SILVERO MEDIA		V0003142 17/08/2010 18/08/2010	T0608418 19/08/2010 19/08/2010
F 01/07/2010 3,500.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	DOUBLE F GLOBAL ENTERPRISE	M265464 15/06/2010	V0003575 22/08/2010 24/08/2010	T0612312 24/08/2010 24/08/2010
MTE 01/07/2010 3,950.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	NOR AIDAH BINTI MARUDDIN		V0003581 22/08/2010 24/08/2010	T0612315 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
NO1039	02/09/2010	ZAITUN BINTI SALLEH		V0004192	T0620771
01/07/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
470.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
00037444	19/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265484	V0004504	T0624636
02/07/2010	19/09/2010		01/07/2010	19/09/2010	22/09/2010
2,335.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
04400078647709DLL 7/10	25/07/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002770	545248
02/07/2010	25/07/2010			27/07/2010	03/08/2010
74,843.27	25/07/2010			27/07/2010	03/08/2010
102827	12/07/2010	SYARIKAT PERNIAGAAN CHIN	M265253	V0002535	T0587585
02/07/2010	12/07/2010		29/06/2010	12/07/2010	15/07/2010
900.00	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
1008	09/10/2010	DYNAMIC BOOK SUPPLY		V0005266	T0633131
02/07/2010	09/10/2010			10/10/2010	13/10/2010
216.00	09/10/2010			11/10/2010	13/10/2010
0818489832 7/10	25/07/2010	ASTRO		V0002741	545306
02/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
86.95	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
169924	13/07/2010	JUMI ENTERPRISE	M263509	V0002545	T0589142
02/07/2010	13/07/2010		01/07/2010	13/07/2010	19/07/2010
1,580.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
IRT100531	03/10/2010	RAM ERA TECHNOLOGY SDN. BHD	M266037	V0005145	T0631099
02/07/2010	03/10/2010		01/07/2010	04/10/2010	07/10/2010
7,120.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
56885211073801	21/08/2010	SIEMENS MALAYSIA SDN BHD		V0003542	T0612279
02/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
7,050.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
25160	19/09/2010	KENYIR SPLENDOUR BHD	M 265981	V0004508	T0624022
02/07/2010	19/09/2010		22/06/2010	19/09/2010	21/09/2010
6,750.00	19/09/2010			19/09/2010	21/09/2010
B001906026	04/08/2010	INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN. BHD.		V0002918	T0600402
02/07/2010	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
2,238.00	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
BIL(001)4DLMPPPT/KSML	24/08/2010	PST PEMANDU2 TEKSI & KET SEWA BATU		V0003724	T0615080
02/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
1,830.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KRT TMJ/008	26/10/2010	KAWASAN RUKUN TETANGGA MEDAN JAYA		V0005970	T0641231
02/07/2010	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
700.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
565	28/07/2010	HIBBAH ENTERPRISE	L101330000345	V0002811	T0597854
02/07/2010	28/07/2010		01/07/2010	29/07/2010	08/08/2010
520.00	28/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
0440073444703DLL	15/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0003152	546831
03/07/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
3,324.48	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
01118,01119	24/07/2010	MELISA HAIQAL HOLIDAYS SDN BHD	M263530	V0002648	T0594301
03/07/2010	24/07/2010		02/07/2010	24/07/2010	03/08/2010
2,520.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
00734447 5-7/10	12/07/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002538	541431
03/07/2010	12/07/2010			12/07/2010	14/07/2010
4,526.83	12/07/2010			13/07/2010	14/07/2010
45284	02/09/2010	ROSENI BINTI HARUN @ HITAM		V0004189	T0620768
03/07/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
164.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1941	24/08/2010	WAR ELECTRICAL SERVICES		V0003706	T0615069
03/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
5,082.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
17126	02/09/2010	KELSOM BINTI MUDA		V0004186	T0620765
03/07/2010	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
160.00	02/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
0025	23/09/2010	KOPERASI MUAMALAT KUALA TERENGGANU BERHAD		V0004686	T0626326
03/07/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1,750.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
001226	26/10/2010	DIEHAKIM ENTERPRISE		V0005959	
04/07/2010	26/10/2010			26/10/2010	
67.20	26/10/2010			27/10/2010	
SUK.TR.344/02/05S.K9(2)	16/08/2010	PER PEMULIHARAAN TERUMBU KARANG MALAYSIA		V0003281	T0610062
04/07/2010	16/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
5,000.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
04400079122500 2&7/10	25/07/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002764	545307
04/07/2010	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
6,860.34	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04127	09/10/2010	NUR AISYAH NG BINTI ABDULLAH		V0005245	T0632575
04/07/2010	09/10/2010			10/10/2010	12/10/2010
32.00	09/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
00215	19/08/2010	SUWARA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265570	V0003403	T0610197
04/07/2010	19/08/2010		27/06/2010	19/08/2010	22/08/2010
1,600.00	19/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
0592	29/08/2010	FOUR AIMAN ENTERPRISE		V0003882	T0617130
04/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
1,800.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
2079	08/08/2010	RESTORAN SOFINAZ	M265244	V0003006	T0602090
04/07/2010	08/08/2010		01/07/2010	09/08/2010	12/08/2010
117.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
16971	12/07/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	M265254	V0002536	T0587586
04/07/2010	12/07/2010		29/06/2010	12/07/2010	15/07/2010
1,855.70	12/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
13209	28/09/2010	ISHA DZULQAINI BINTI MOHD MUSTAFA		V0005015	T0628671
04/07/2010	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2,700.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
56A	11/10/2010	NAZARUL ZAMAN BIN KAMARULZAMAN	M266074	V0005440	T0635144
04/07/2010	11/10/2010		27/06/2010	12/10/2010	14/10/2010
400.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
4217	15/08/2010	AZIZ BIN AWANG	M265249	V0003090	T0605541
04/07/2010	15/08/2010		13/06/2010	15/08/2010	17/08/2010
1,850.00	15/08/2010			15/08/2010	17/08/2010
28379	20/08/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M265454	V0003499	T0612205
04/07/2010	20/08/2010		01/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
80.95	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
24212	26/10/2010	ROHANI BINTI MAHMOOD		V0005960	
04/07/2010	26/10/2010			26/10/2010	
1,284.00	26/10/2010			27/10/2010	
24219	26/10/2010	ROHANI BINTI MAHMOOD		V0005960	
04/07/2010	26/10/2010			26/10/2010	
84.00	26/10/2010			27/10/2010	
APMT DUN BANDAR	21/08/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN BANDAR		V0003566	T0612303
04/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,400.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
57A	11/10/2010	AZAHAR BIN JAAFAR	M266073	V0005441	T0635145
04/07/2010	11/10/2010		27/06/2010	12/10/2010	14/10/2010
400.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
BIL(15)DLMJKKK.PB-10	02/09/2010	JKKK KG PETAI BUBUS MANIR		V0004102	T0620059
04/07/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
1,000.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
HGV00020I	09/10/2010	HERITAGE GLOBAL VENTURES		V0005370	T0634967
04/07/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1,330.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
HGV00021I	09/10/2010	HERITAGE GLOBAL VENTURES		V0005370	T0634967
04/07/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
70.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
EV/INV2/08JUN	22/07/2010	EQUINE VENTURES SDN BHD	M265415	V0002678	T0594330
04/07/2010	22/07/2010		27/05/2010	25/07/2010	03/08/2010
61,080.00	22/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
MB.TR.400/1/6(65)	13/07/2010	PERGERAKAN PUTERI ISLAM PERHUBUNGAN NEGERI TERENGGANU		V0002552	544210
04/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
10,000.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MB.TR.400/1/6(67)	01/09/2010	JKKK KAMPUNG BATAS BARU		V0004022	550505
04/07/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
270.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
MB.TR.400/1/6(71)	18/08/2010	PERTUBUHAN PERKUMPULAN PEREMPUAN WANITA(PPWI)DAERAH KEMAMAN		V0003292	549291
04/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3,000.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
MB.TR.100/7/-(135)	13/07/2010	NUZULNISA BINTI BARUDIN @ KAMARUDIN		V0002551	T0587590
04/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	15/07/2010
400.00	13/07/2010			14/07/2010	15/07/2010
KRT:10/2/1(26)	23/09/2010	KELAB REMAJA TERENGGANU		V0004696	554078
04/07/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
24,000.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SBR0285/10	22/08/2010	DIGNITYVIEW SDN BHD	M265524	V0003587	T0612321
04/07/2010	22/08/2010		17/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
4,800.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
PNCRMH APMT 4/10	04/07/2010	AHMAD ROSLI BIN AHMAD MOKHTAR		V0002372	T0582563
04/07/2010	04/07/2010			05/07/2010	07/07/2010
3,200.00	04/07/2010			05/07/2010	07/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PNCRMH APMT 4/10 04/07/2010 300.00	04/07/2010 04/07/2010 04/07/2010	MOHD SHAMLAN BIN ZABAAI		V0002372 05/07/2010 05/07/2010	T0582564 07/07/2010 07/07/2010
YDP.TR.001/04/4(46) 04/07/2010 3,000.00	11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010	KRT KG GONG BARU GONG TOK NASEK KT		V0003060 12/08/2010 12/08/2010	546370 16/08/2010 16/08/2010
001231 04/07/2010 1,027.20	26/10/2010 26/10/2010 26/10/2010	DIEHAKIM ENTERPRISE		V0005959 26/10/2010 27/10/2010	
0017 05/07/2010 2,340.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	DD BATIK	M265827 05/07/2010	V0004997 28/09/2010 28/09/2010	T0628656 26/09/2010 26/09/2010
TD/GBR/2010/07/04 05/07/2010 22,260.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	GEM BEACH RESORT SDN. BHD.		V0003927 30/08/2010 30/08/2010	T0617267 02/09/2010 02/09/2010
05007983532004 7/10 05/07/2010 164.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0003151 17/08/2010 18/08/2010	546830 19/08/2010 19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
050120282 7/10	08/07/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0002475	541214
05/07/2010	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
84.25	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
0164	29/08/2010	AGRIENERGY TRADING		V0003872	T0617120
05/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
47,400.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
0172	29/08/2010	J & N UNGGUL ENTERPRISE		V0003911	T0617170
05/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
140.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
01/07/05BIL(110)	10/08/2010	JKKKK KG TOKKU CABANG TIGA		V0003047	T0603030
05/07/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
1,000.00	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
060	29/08/2010	TETUAN AKAUNTAN NEGERI TERENGGANU		V0003894	T0617138
05/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
1,792.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
05362	11/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266284	V0005377	T0634974
05/07/2010	11/10/2010		01/07/2010	11/10/2010	14/10/2010
260.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1790	09/10/2010	IBEY TRADING		V0005341	T0634947
05/07/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
275.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1793	09/10/2010	IBEY TRADING		V0005341	T0634947
05/07/2010	09/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1,212.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
13570	21/08/2010	ADW MARKETING SDN BHD	L101330000350	V0003523	T0612264
05/07/2010	21/08/2010		04/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
100.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
6179	24/07/2010	BUMI MAJU AGRO ENTERPRISE	L101330000344	V0002717	T0595824
05/07/2010	24/07/2010		01/07/2010	26/07/2010	04/08/2010
326.00	24/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
83273	05/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004167	T0620746
05/07/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
812.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
APMTWM/TUN/03/10(07)	08/08/2010	ZAINIDA BINTI ISMAIL		V0002968	T0602056
05/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
980.00	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMTWM/TUN/03/10-(06)	11/10/2010	ZAINIDA BINTI ISMAIL		V0005474	T0635287
05/07/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
600.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
M000068854,M000068855	10/08/2010	FOTOSTAT SERI MURNI SDN BHD.	M265412	V0003028	T0603020
05/07/2010	10/08/2010		14/04/2010	11/08/2010	15/08/2010
590.55	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
SBR0283/10	22/08/2010	DIGNITYVIEW SDN BHD	M265522	V0003588	T0612322
05/07/2010	22/08/2010		10/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
19,401.89	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
00037430	04/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266004	V0004205	T0620178
05/07/2010	04/09/2010		01/07/2010	06/09/2010	07/09/2010
42,000.00	04/09/2010			07/09/2010	07/09/2010
FASI B.RMJA 1	06/07/2010	ROSLI BIN CHIK		V0002415	T0584134
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
705.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
FASI B.RMJA 1	06/07/2010	MALEK BIN MAT		V0002415	T0584135
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
1,475.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI B.RMJA 1	06/07/2010	MOHD HAZALI BIN MAT		V0002415	T0584136
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
700.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
FASI B.RMJA 1	06/07/2010	ROSMARINI BINTI YUNOS		V0002415	T0584137
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
310.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
FASI BAKTI REMAJA (1-10	06/07/2010	CHE WAN NOORHAYATI BINTI CHE WAN MALIM		V0002409	T0583881
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
241.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA (1-10	06/07/2010	ABU BAKAR BIN MAMAT		V0002409	T0583890
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
600.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA (1-10	06/07/2010	NAZRI BIN YUSOF		V0002409	T0583882
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
300.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA (1-10	06/07/2010	WAN ZAMRI BIN WAN MOHD AMIN		V0002409	T0583883
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
740.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI BAKTI REMAJA (1-10	06/07/2010	AYOB BIN MAT AMIN		V0002409	T0583884
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
240.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (1-10	06/07/2010	AZIHAN BIN ALI		V0002409	T0583885
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
255.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (1-10	06/07/2010	CHE MAT YUSOF BIN ABDULLAH		V0002409	T0583886
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
265.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (1-10	06/07/2010	ROSMADI BIN NASIR		V0002409	T0583887
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
710.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (1-10	06/07/2010	DAYANG NOOR HIDAYAT BINTI ISHAK		V0002409	T0583888
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
1,290.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (1-10	06/07/2010	WAN YUSMAIZI BIN WAN YUSOF		V0002409	T0583889
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
1,135.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI BAKTI REMAJA (11-2	06/07/2010	WAN MOHD KHAIRI BIN WAN MOHD		V0002410	T0583891
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
620.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (11-2	06/07/2010	SITI ZAHIERA BINTI HAMZAH		V0002410	T0583900
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
180.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (11-2	06/07/2010	OTHMAN BIN AB. LATIF		V0002410	T0583892
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
2,030.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (11-2	06/07/2010	MOHD ZAINI BIN HAMID		V0002410	T0583893
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
210.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (11-2	06/07/2010	NORBI BIN ISMAIL		V0002410	T0583894
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
230.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (11-2	06/07/2010	AZIZ BIN YAHYA		V0002410	T0583895
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
1,670.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI BAKTI REMAJA (11-2	06/07/2010	SITI NOREZATI BINTI YAHYA		V0002410	T0583896
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
205.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (11-2	06/07/2010	CHE RASMALIZA BINTI CHE MUD		V0002410	T0583897
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
210.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (11-2	06/07/2010	NEK MOHD YUNUS BIN MOHD NOOR		V0002410	T0583898
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
460.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (11-2	06/07/2010	NOOR AIN BINTI YAHAYA		V0002410	T0583899
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
210.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (21-2	06/07/2010	WAN GHAPAR BIN WAN MAMAT		V0002411	T0583901
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
430.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

P.BAKTI REMAJA T.2010	06/07/2010	ZAINIDA BT ISMAIL		V0002416	T0584139
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
3,730.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

P.BAKTI REMAJA T.2010	06/07/2010	ZUAINI BINTI ISMAIL		V0002416	T0584148
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
220.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

P.BAKTI REMAJA T.2010	06/07/2010	NIK HASLINDA BINTI YAHYA		V0002416	T0584140
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
3,730.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

P.BAKTI REMAJA T.2010	06/07/2010	JASMAWANI BT MOHAMAD		V0002416	T0584141
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
1,070.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

P.BAKTI REMAJA T.2010	06/07/2010	ZARUL HUSAIRI BIN MOHAMAD		V0002416	T0584142
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
1,190.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

P.BAKTI REMAJA T.2010	06/07/2010	AHMAD SALAHUDDIN BIN MUSTAPA		V0002416	T0584143
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
3,110.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

P.BAKTI REMAJA T.2010	06/07/2010	YUSLIZA BINTI YUSOF		V0002416	T0584144
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
1,070.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

P.BAKTI REMAJA T.2010	06/07/2010	NORUL AISAH BINTI SULAIMAN		V0002416	T0584145
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
220.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

P.BAKTI REMAJA T.2010	06/07/2010	SYED MOHD FAUZI BIN SYED HASAN		V0002416	T0584146
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
500.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

P.BAKTI REMAJA T.2010	06/07/2010	WAN SALBIAH BINTI WAN HUSSIN		V0002416	T0584147
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
810.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

MPP.02/10(17)	01/09/2010	KELAB KAKITANGAN KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI		V0003993	T0619081
06/07/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
1,000.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

PROG B.REMAJA THN 201	06/07/2010	MOHAMAD FAUZI B YUSOF		V0002418	T0584157
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
500.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

PROG BAKTI REMAJA 201	06/07/2010	MOHAMAD AZMI BIN ABDULLAH		V0002417	T0583940
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
3,730.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PROG BAKTI REMAJA 201	06/07/2010	SITI NURAI SHAH BINTI ABDUL HALIM		V0002417	T0583949
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
220.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

PROG BAKTI REMAJA 201	06/07/2010	AHMAD ZOL HUSNI BIN ABDUL HALIM		V0002417	T0583941
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
4,120.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

PROG BAKTI REMAJA 201	06/07/2010	IQHTIZAM IRWAN SHAH BIN MOHD NOR		V0002417	T0583942
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
1,110.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

PROG BAKTI REMAJA 201	06/07/2010	MOHD ZAINUDIN BIN MOHD HANAFI		V0002417	T0583943
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
3,730.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

PROG BAKTI REMAJA 201	06/07/2010	MOHD NAIM BIN KAMARUDIN		V0002417	T0583944
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
3,700.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

PROG BAKTI REMAJA 201	06/07/2010	AHMAD SHAHZOL BIN SHAMSUDDIN		V0002417	T0583945
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
3,730.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PROG BAKTI REMAJA 201	06/07/2010	AZAH KAMILAH BINTI MOHAMMAD		V0002417	T0583946
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
425.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

PROG BAKTI REMAJA 201	06/07/2010	AZIZAH BITI ABDUL RAHMAN		V0002417	T0583947
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
425.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

PROG BAKTI REMAJA 201	06/07/2010	MOHD ROZAIRI BIN AHMAD		V0002417	T0583948
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
3,730.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

PROG B.REMAJA THN 201	06/07/2010	NORHAYATI BINTI MOHD LAZIM		V0002418	T0584149
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
430.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

PROG B.REMAJA THN 201	06/07/2010	MOHD NASIR BIN AHMAD		V0002418	T0584150
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
250.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

PROG B.REMAJA THN 201	06/07/2010	NOR AZMAN BIN MD NOOR		V0002418	T0584151
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
3,730.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PROG B.REMAJA THN 201	06/07/2010	SHAHRLIL BIN JUSOH		V0002418	T0584152
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
570.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
PROG B.REMAJA THN 201	06/07/2010	ABDUL GHANI BIN ALI		V0002418	T0584153
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
250.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
PROG B.REMAJA THN 201	06/07/2010	ABDUL KHALIM BIN MOHD		V0002418	T0584154
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
310.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
PROG B.REMAJA THN 201	06/07/2010	ANISA BINTI AWANG		V0002418	T0584155
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
870.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
PROG B.REMAJA THN 201	06/07/2010	MOHD KHAIRUL BIN ABU BAKAR		V0002418	T0584156
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
420.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.3	06/07/2010	MOHD NASRON BIN MAT ROSIDI		V0002419	T0584166
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
1,642.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 1.4 06/07/2010 514.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD NAPI BIN SULONG		V0002459 07/07/2010 07/07/2010	T0584220 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.4 06/07/2010 824.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	SITI NORASMALIANA BINTI MOHD		V0002459 07/07/2010 07/07/2010	T0584229 12/07/2010 12/07/2010
E/BESTARI 6/10 06/07/2010 350.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MUHAMED MUSTAFFA BIN AHMAD		V0002404 06/07/2010 06/07/2010	T0583863 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-3 06/07/2010 500.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	SYED AHMAD HISHAM BIN TUAN JOHAN		V0002413 06/07/2010 07/07/2010	T0583923 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-3 06/07/2010 2,030.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD IZWAN BIN ISMAIL		V0002413 06/07/2010 07/07/2010	T0583924 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-3 06/07/2010 1,970.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHAMAD SADRI BIN JUSOH		V0002413 06/07/2010 07/07/2010	T0583925 11/07/2010 11/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2010-3 06/07/2010 1,700.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	SHARIFUDDIN BIN ZAKARIA		V0002413 06/07/2010 07/07/2010	T0583926 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-3 06/07/2010 1,080.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	WAN MOHD NAZRI BIN WAN NGAH		V0002413 06/07/2010 07/07/2010	T0583927 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-3 06/07/2010 1,700.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD ALIF BIN DAHARI		V0002413 06/07/2010 07/07/2010	T0583928 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-3 06/07/2010 2,860.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD PAUZI BIN MUDA		V0002413 06/07/2010 07/07/2010	T0583929 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-4 06/07/2010 290.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	SHARIDAH BINTI RANI @ MOHAMAD NAWI		V0002412 06/07/2010 07/07/2010	T0583911 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-4 06/07/2010 500.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHAMAD GADAFI BIN ANUAR @ MOHD AZIZ		V0002412 06/07/2010 07/07/2010	T0583920 11/07/2010 11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010-4	06/07/2010	NIK SHARIZAWATY BINTI DRAHAMAN		V0002412	T0583912
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
240.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-4	06/07/2010	RAMLAN BIN SHUHAIBI		V0002412	T0583913
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
240.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-4	06/07/2010	DIARAZRIMA BINTI ISMAIL		V0002412	T0583914
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
260.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-4	06/07/2010	AZMIRA BINTI TENGAH		V0002412	T0583915
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
240.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-4	06/07/2010	MOHD HAFEZ BIN HARUN		V0002412	T0583916
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
240.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-4	06/07/2010	ZURAIHA SHARIZA BINTI EMBONG		V0002412	T0583917
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
240.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2010-4 06/07/2010 580.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	CIK HABSAH BINTI IBRAHIM		V0002412 06/07/2010 07/07/2010	T0583918 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-4 06/07/2010 920.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	SHAMSUDDIN BIN MOHD ADAM		V0002412 06/07/2010 07/07/2010	T0583919 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 1 06/07/2010 1,210.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ZAKRI BIN ZAINON		V0002405 06/07/2010 06/07/2010	T0583864 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 1 06/07/2010 1,490.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ZAINAL ABIDIN BIN MAMAT		V0002405 06/07/2010 06/07/2010	T0583865 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 1 06/07/2010 1,490.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	HASLINDA BINTI MOHD NOR		V0002405 06/07/2010 06/07/2010	T0583866 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 1 06/07/2010 1,210.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD ISAN BIN SALLEH		V0002405 06/07/2010 06/07/2010	T0583867 11/07/2010 11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2010 - 1 06/07/2010 1,210.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ZUZILAWATI BINTI HUSSAIN		V0002405 06/07/2010 06/07/2010	T0583868 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 1 06/07/2010 1,210.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MIMI MAZRINI BINTI JAMALUDDIN		V0002405 06/07/2010 06/07/2010	T0583869 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 1 06/07/2010 1,860.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	NAZRI BIN MAMAT		V0002405 06/07/2010 06/07/2010	T0583870 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 2 06/07/2010 250.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	SAFARIN BIN IBRAHIM		V0002406 06/07/2010 06/07/2010	T0583871 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 2 06/07/2010 280.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	AZHAR BIN MOHD NOR		V0002406 06/07/2010 06/07/2010	T0583880 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 2 06/07/2010 250.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ZURA HALINA BINTI HUSSAIN		V0002406 06/07/2010 06/07/2010	T0583872 11/07/2010 11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2010 - 2 06/07/2010 1,210.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD KAMAL BIN DULLAH		V0002406 06/07/2010 06/07/2010	T0583873 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 2 06/07/2010 1,210.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	BADRI BIN ALI		V0002406 06/07/2010 06/07/2010	T0583874 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 2 06/07/2010 560.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	NORZILATI BINTI MUDA		V0002406 06/07/2010 06/07/2010	T0583875 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 2 06/07/2010 180.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	AZLINA BINTI AZLAN		V0002406 06/07/2010 06/07/2010	T0583876 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 2 06/07/2010 1,210.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD SAHIR BIN MOHD NOR		V0002406 06/07/2010 06/07/2010	T0583877 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010 - 2 06/07/2010 3,060.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	BAZLAN BIN ABD RAHMAN		V0002406 06/07/2010 06/07/2010	T0583878 11/07/2010 11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010 - 2	06/07/2010	ROZIANI BINTI ABU BAKAR		V0002406	T0583879
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
310.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
BAKTI REMAJA 2010-3	06/07/2010	ZAKARIA BIN ABDULLAH		V0002413	T0583921
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
500.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA (21-2	06/07/2010	ISMAIL BIN MOHAMAD GHAZALI		V0002411	T0583910
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
975.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA (21-2	06/07/2010	NORHASIMAS BINTI ABD. GHANI		V0002411	T0583902
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
180.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA (21-2	06/07/2010	ZOKRI BIN OTHMAN		V0002411	T0583903
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
1,105.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA (21-2	06/07/2010	YAHAYA BIN MOHAMED NOR		V0002411	T0583904
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
2,185.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI BAKTI REMAJA (21-2	06/07/2010	ASRI BIN KHALID		V0002411	T0583905
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
1,270.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (21-2	06/07/2010	ZAHAZANI BIN ISMAIL		V0002411	T0583906
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
1,150.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (21-2	06/07/2010	ROHAYU BINTI MOHD RAZALIE		V0002411	T0583907
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
970.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (21-2	06/07/2010	ZARILAWATI BINTI ZAHARI		V0002411	T0583908
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
473.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA (21-2	06/07/2010	MOHD AMINUDDIN BIN MOHD RAMLI		V0002411	T0583909
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
230.00	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010

FASI BAKTI REMAJA 2	06/07/2010	ISMAIL BIN HAJI DERAMAN		V0002414	T0583930
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	11/07/2010
675.00	06/07/2010			07/07/2010	11/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BAKTI REMAJA 2 06/07/2010 705.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ZARIAH BINTI AB. LATIF		V0002414 06/07/2010 07/07/2010	T0583939 11/07/2010 11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA 2 06/07/2010 880.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MAKTAR BIN JUSOH		V0002414 06/07/2010 07/07/2010	T0583931 11/07/2010 11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA 2 06/07/2010 210.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	NIK PA BIN CHIK		V0002414 06/07/2010 07/07/2010	T0583932 11/07/2010 11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA 2 06/07/2010 912.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD NIK ANUAR BIN ISMAIL		V0002414 06/07/2010 07/07/2010	T0583933 11/07/2010 11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA 2 06/07/2010 714.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	NORFUZILAWATI BINTI YUSOOF		V0002414 06/07/2010 07/07/2010	T0583934 11/07/2010 11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA 2 06/07/2010 660.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ROHANI BINTI WAN HITAM		V0002414 06/07/2010 07/07/2010	T0583935 11/07/2010 11/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BAKTI REMAJA 2 06/07/2010 976.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	NIK MD HAZEEMAN BIN NIK MOHAMED NASIR		V0002414 06/07/2010 07/07/2010	T0583936 11/07/2010 11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA 2 06/07/2010 1,168.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	AHMAD IZAMERY BIN GHAZALI		V0002414 06/07/2010 07/07/2010	T0583937 11/07/2010 11/07/2010
FASI BAKTI REMAJA 2 06/07/2010 1,560.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD ISKANDAR BIN JAAFAR		V0002414 06/07/2010 07/07/2010	T0583938 11/07/2010 11/07/2010
FASI B.RMJA 1 06/07/2010 600.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	SAIMI BIN MAT		V0002415 06/07/2010 07/07/2010	T0584129 12/07/2010 12/07/2010
FASI B.RMJA 1 06/07/2010 900.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	AMBAK BIN ISMAIL		V0002415 06/07/2010 07/07/2010	T0584138 12/07/2010 12/07/2010
FASI B.RMJA 1 06/07/2010 705.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD BORHAN BIN MOHD YUSOFF		V0002415 06/07/2010 07/07/2010	T0584130 12/07/2010 12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI B.RMJA 1	06/07/2010	NOR SYAMIMI BINTI AB. HALIM		V0002415	T0584131
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
705.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
FASI B.RMJA 1	06/07/2010	AZMAN B MAT HUSSAIN		V0002415	T0584132
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
400.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
FASI B.RMJA 1	06/07/2010	CHE RUZILAWATI BINTI CHE GHANI		V0002415	T0584133
06/07/2010	06/07/2010			06/07/2010	12/07/2010
930.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
00037401	20/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265400	V0003497	T0612203
06/07/2010	20/08/2010		16/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
1,620.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
0002	01/09/2010	KOPERASI WARISAN GPMS NEGERI TERENGGANU BERHAD		V0003995	T0619083
06/07/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
8,550.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
01/30222524	30/08/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.		V0003884	T0617131
06/07/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
430.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
01/8237933	20/08/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.	M265393	V0003490	T0612199
06/07/2010	20/08/2010		01/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
200.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
011,012	18/08/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0003392	T0610187
06/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
00263	26/10/2010	ROHAYA BINTI JUSOH		V0005991	
06/07/2010	26/10/2010			27/10/2010	
500.00	26/10/2010			27/10/2010	
11314	10/08/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	M263545	V0003057	T0604096
06/07/2010	10/08/2010		05/07/2010	11/08/2010	16/08/2010
222.00	10/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
0620	24/07/2010	SEE LEE HOCK	L101330000354	V0002689	T0594336
06/07/2010	24/07/2010		05/07/2010	25/07/2010	03/08/2010
335.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
17043	25/07/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000349	V0002726	T0595832
06/07/2010	25/07/2010		04/07/2010	26/07/2010	04/08/2010
1,230.00	25/07/2010			27/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3903	24/07/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000352	V0002682	T0594333
06/07/2010	24/07/2010		05/07/2010	25/07/2010	03/08/2010
690.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
3573	08/07/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000355	V0002478	T0584256
06/07/2010	08/07/2010		05/07/2010	08/07/2010	12/07/2010
622.00	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
3580	08/07/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000356	V0002479	T0584257
06/07/2010	08/07/2010		05/07/2010	08/07/2010	12/07/2010
250.00	08/07/2010			08/07/2010	12/07/2010
28414	20/08/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M265453	V0003498	T0612204
06/07/2010	20/08/2010		01/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
261.55	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
83364	05/09/2010	PUSTAKA SERI INTAN SDN BHD		V0004169	T0620748
06/07/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
428.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
7551	29/08/2010	W & Z ENTERPRISE		V0003889	T0617135
06/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
24,000.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2010-3 06/07/2010 830.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MUHAMMAD ZAMRI BIN MAMAD		V0002413 06/07/2010 07/07/2010	T0583922 11/07/2010 11/07/2010
BAKTI REMAJA 1.4 06/07/2010 265.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ROSLIZA BINTI AWANG		V0002459 07/07/2010 07/07/2010	T0584221 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.4 06/07/2010 520.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD SAFA BIN AWANG		V0002459 07/07/2010 07/07/2010	T0584222 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.4 06/07/2010 876.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MARDIANA BINTI CHE OMAR		V0002459 07/07/2010 07/07/2010	T0584223 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.4 06/07/2010 560.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	NURUL JANNAH BINTI MOHD JUAINI		V0002459 07/07/2010 07/07/2010	T0584224 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.4 06/07/2010 795.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	CHE WAN NURHAZWANI BINTI CHE WAN MOHD PUZI		V0002459 07/07/2010 07/07/2010	T0584225 12/07/2010 12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 1.4 06/07/2010 775.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	SURYANI BINTI MUHAMMAD		V0002459 07/07/2010 07/07/2010	T0584226 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.4 06/07/2010 786.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	GHAZALI BIN MOHAMED		V0002459 07/07/2010 07/07/2010	T0584227 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.4 06/07/2010 1,696.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD MUSLIM BIN IBRAHIM		V0002459 07/07/2010 07/07/2010	T0584228 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.5 06/07/2010 824.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	SITI MAISARAH BINTI TAIB		V0002471 07/07/2010 07/07/2010	T0584241 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.5 06/07/2010 1,500.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	AHMAD MUNIR BIN MOHD KASSIM		V0002471 07/07/2010 07/07/2010	T0584250 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.5 06/07/2010 955.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ZAINUN AINI BINTI JUSOH		V0002471 07/07/2010 07/07/2010	T0584242 12/07/2010 12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 1.5	06/07/2010	ROHASULA BINTI TAHA		V0002471	T0584243
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
290.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

BAKTI REMAJA 1.5	06/07/2010	MOHD KHADRI BIN ABDULLAH		V0002471	T0584244
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
2,010.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

BAKTI REMAJA 1.5	06/07/2010	NOOR FATIAH BINTI ABDUL HALIM		V0002471	T0584245
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
270.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

BAKTI REMAJA 1.5	06/07/2010	MOHD NURUDDIN BIN ABD RASHID		V0002471	T0584246
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
775.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

BAKTI REMAJA 1.5	06/07/2010	SHAMSUL BAHRI BIN MUSTAFFA		V0002471	T0584247
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
2,240.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

BAKTI REMAJA 1.5	06/07/2010	BADRUL HISAM BIN ABDULLAH		V0002471	T0584248
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
3,225.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 1.5	06/07/2010	MOHD FAIRUZ BIN MOHAMAD HARUN		V0002471	T0584249
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
2,200.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.1	06/07/2010	MOHD AFENDI BIN ABDULLAH		V0002421	T0584179
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
1,680.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.1	06/07/2010	MUHAMAD ZUKI BIN MAT ROBI @ AZIZ		V0002421	T0584188
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
875.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.1	06/07/2010	MOHD ZAFPRI BIN DAUD		V0002421	T0584180
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
6,274.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.1	06/07/2010	ARDZU BIN DAUD		V0002421	T0584181
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
1,088.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.1	06/07/2010	AZNIDA BINTI MOHAMAD		V0002421	T0584182
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
860.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 1.1 06/07/2010 650.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	KHAIRUL ANUAR BIN AB WAHAB		V0002421 07/07/2010 07/07/2010	T0584183 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.1 06/07/2010 690.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	NURUL AFIDA BINTI ABDUL RASID		V0002421 07/07/2010 07/07/2010	T0584184 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.1 06/07/2010 440.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	NORAINI BINTI ALIAS		V0002421 07/07/2010 07/07/2010	T0584185 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.1 06/07/2010 770.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD FAZLI BIN ALI		V0002421 07/07/2010 07/07/2010	T0584186 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.1 06/07/2010 770.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MAHADI BIN YUSOF		V0002421 07/07/2010 07/07/2010	T0584187 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.2 06/07/2010 255.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ZAMRI BIN OSMAN		V0002420 07/07/2010 07/07/2010	T0584169 12/07/2010 12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 1.2	06/07/2010	MAZUKI BIN MOHD ZIN		V0002420	T0584178
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
235.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.2	06/07/2010	ZULHELMI BIN ZAMRI		V0002420	T0584170
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
270.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.2	06/07/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0002420	T0584171
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
245.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.2	06/07/2010	AB SHATAI BIN HUDING		V0002420	T0584172
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
245.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.2	06/07/2010	MOHD SAIPU BAHRI BIN ABD GHANI		V0002420	T0584173
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
1,614.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.2	06/07/2010	ROSNANI BINTI SEMAN @ OTHMAN		V0002420	T0584174
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
260.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 1.2 06/07/2010 240.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ABU BAKAR BIN ABDUL GHANI		V0002420 07/07/2010 07/07/2010	T0584175 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.2 06/07/2010 335.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ZAKARIA BIN ABD RAHMAN		V0002420 07/07/2010 07/07/2010	T0584176 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.2 06/07/2010 495.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	TUAN ABDULLAH BIN TUAN MUDA		V0002420 07/07/2010 07/07/2010	T0584177 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.3 06/07/2010 250.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	KAIROL NIZAM BIN MOHD SATAR		V0002419 07/07/2010 07/07/2010	T0584158 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.3 06/07/2010 1,015.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MOHD KHAIRUDIN BIN NGAH		V0002419 07/07/2010 07/07/2010	T0584167 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.3 06/07/2010 780.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	HARYATI BINTI ABDUL AZIZ		V0002419 07/07/2010 07/07/2010	T0584168 12/07/2010 12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 1.3 06/07/2010 270.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ROBANI BINTI EMBONG		V0002419 07/07/2010 07/07/2010	T0584159 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.3 06/07/2010 520.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	LAILA BINTI MAT DAUD		V0002419 07/07/2010 07/07/2010	T0584160 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.3 06/07/2010 460.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	NOR ZUBAIDA BINTI ABD RAZAK		V0002419 07/07/2010 07/07/2010	T0584161 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.3 06/07/2010 914.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	ZAIDI BIN AWANG		V0002419 07/07/2010 07/07/2010	T0584162 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.3 06/07/2010 530.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	MANISAH BINTI HASSAN		V0002419 07/07/2010 07/07/2010	T0584163 12/07/2010 12/07/2010
BAKTI REMAJA 1.3 06/07/2010 870.00	06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010	TUAN EKSHAM BIN TUAN MUDA		V0002419 07/07/2010 07/07/2010	T0584164 12/07/2010 12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 1.3	06/07/2010	ERNI FARIZA BINTI MAT LIKI		V0002419	T0584165
06/07/2010	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
734.00	06/07/2010			07/07/2010	12/07/2010
00037370	18/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265425	V0003251	T0610013
07/07/2010	18/08/2010		01/07/2010	18/08/2010	22/08/2010
945.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMKTT.KT.08/03/001(25)	16/08/2010	PIBG SMK TUN TELANAI		V0003144	T0608420
07/07/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
3,000.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
11304	24/07/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000348	V0002650	T0594303
07/07/2010	24/07/2010		04/07/2010	24/07/2010	03/08/2010
45.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
100035	24/08/2010	NEXT BIT TECHNOLOGY		V0003722	T0614056
07/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
6,955.00	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
0608	29/08/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD		V0003876	T0617124
07/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
3,200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0609	29/08/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD		V0003928	T0617268
07/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
3,200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
05018336872001 7/10	08/08/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0002984	546168
07/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
156.20	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
0523	29/08/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD		V0003878	T0617126
07/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
6,400.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
0524	29/08/2010	PELADANG SETIU AGROTOURISM & RESORT SDN BHD		V0003877	T0617125
07/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
3,200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
05406	04/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266255	V0005153	T0629724
07/07/2010	04/10/2010		01/07/2010	04/10/2010	06/10/2010
180.00	04/10/2010			04/10/2010	06/10/2010
15 15	02/09/2010	SNS COMMUNICATIONS CENTER SDN BHD		V0004057	T0619968
07/07/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
1,525.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
480807115059 6/10L 07/07/2010 477.63	07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010	FIDRI BIN HASHIM		V0002481 08/07/2010 08/07/2010	T0584258 12/07/2010 12/07/2010
33529 07/07/2010 370.00	09/08/2010 09/08/2010 09/08/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000351 04/07/2010	V0003012 09/08/2010 10/08/2010	T0602096 12/08/2010 12/08/2010
8603 07/07/2010 1,799.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	FOTO WIRA	L101330000357 07/07/2010	V0002936 08/08/2010 08/08/2010	T0602026 12/08/2010 12/08/2010
DUN SEBERANG TAKIR 07/07/2010 1,500.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	ZUEMI BIN ABDULAH		V0003673 24/08/2010 24/08/2010	T0612932 25/08/2010 25/08/2010
BYRN BALIK WALKHATON 07/07/2010 500.00	16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010	KHOSUFIAH BINTI ABD. HALIM		V0003154 17/08/2010 18/08/2010	T0608426 19/08/2010 19/08/2010
IN00034 07/07/2010 3,560.00	03/08/2010 03/08/2010 03/08/2010	HERITAGE ONE STOP TRAVEL & TOURS SDN. BHD.	M265278 23/06/2010	V0002903 04/08/2010 04/08/2010	T0599522 10/08/2010 10/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KTT-024204	24/07/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVIS SDN BHD	M265224	V0002691	T0594338
07/07/2010	24/07/2010		16/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
412.60	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
KTT-024205	20/08/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVICE SDN BHD	M265394	V0003517	T0612249
07/07/2010	20/08/2010		05/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
330.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
SERIKANDI/PT-10/200-I(BI	16/08/2010	SERIKANDI		V0003156	T0608427
07/07/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
3,000.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PPNT(064)/SKUPBHG.2(19	11/08/2010	PERSATUAN PELANCUNGAN TERENGGANU		V0003067	546371
07/07/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
4,000.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
TG9713	29/08/2010	DAITOBEST SDN. BHD.	M265289	V0003841	T0615322
07/07/2010	29/08/2010		07/07/2010	29/08/2010	01/09/2010
1,454.00	29/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
TABUNG KEB.GURU YYS	16/08/2010	TBG KEB GURU GURU YAYASAN ISLAM KUALA NERUS		V0003143	T0608419
07/07/2010	16/08/2010	KUALA TERENGGANU		17/08/2010	19/08/2010
1,000.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMIKT.02/02/03(48)	16/08/2010	PERSATUAN IBUBAPA KOSPINT		V0003149	T0608425
07/07/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
1,828.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
0482	20/08/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M265480	V0003435	T0610357
07/07/2010	20/08/2010		17/06/2010	21/08/2010	22/08/2010
3,280.00	20/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
10-0601	27/07/2010	PRIMA MS ENTERPRISE	M265219	V0002783	T0596945
08/07/2010	27/07/2010		01/06/2010	28/07/2010	05/08/2010
20,000.00	27/07/2010			28/07/2010	05/08/2010
SM 10.07-3	11/10/2010	PASSIONASIA SDN BHD	M266078	V0005437	T0635141
08/07/2010	11/10/2010		27/06/2010	12/10/2010	14/10/2010
8,000.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
05402	24/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266198	V0005833	T0640541
08/07/2010	24/10/2010		01/07/2010	25/10/2010	27/10/2010
82.50	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
210054,210055	03/08/2010	AB HARD RESOURCES	M265418	V0002898	T0600400
08/07/2010	03/08/2010		08/07/2010	04/08/2010	11/08/2010
13,763.90	03/08/2010			04/08/2010	11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
210073,210074	03/08/2010	AB HARD RESOURCES	M265417	V0002895	T0600399
08/07/2010	03/08/2010		08/07/2010	04/08/2010	11/08/2010
19,340.70	03/08/2010			04/08/2010	11/08/2010
210097,210098	03/08/2010	AB HARD RESOURCES	M265366	V0002896	T0599517
08/07/2010	03/08/2010		08/07/2010	04/08/2010	10/08/2010
8,815.90	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
210113,210114	03/08/2010	AB HARD RESOURCES	M265365	V0002897	T0599518
08/07/2010	03/08/2010		08/07/2010	04/08/2010	10/08/2010
8,680.60	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
1846	24/07/2010	N.A FOOD INDUSTRIES	M265402	V0002653	T0594305
08/07/2010	24/07/2010		01/05/2010	24/07/2010	03/08/2010
1,615.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
15185	04/09/2010	PACIFIC HORSELAND (M) SDN. BHD	M265586	V0004273	T0621459
08/07/2010	04/09/2010		01/07/2010	07/09/2010	14/09/2010
1,770.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
5487	20/08/2010	L&L SOUND SYSTEM	M265419	V0003496	T0612202
08/07/2010	20/08/2010		17/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
1,400.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2385,2389	10/08/2010	NMT CATERING	M263531	V0003041	T0604090
08/07/2010	10/08/2010		04/07/2010	11/08/2010	16/08/2010
10,900.00	10/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
BNTN KELAB BELIA/REMA	05/09/2010	PERSATUAN WANITA MELAYU MUDA TERENGGANU		V0004208	550682
08/07/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
160,000.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
UPEN.TR.001/50/19(72)	04/08/2010	KOPERASI WAWASAN SEBERANG TAKIR K.TRG BERHAD		V0002913	545877
08/07/2010	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
10,000.00	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.3(75)	15/08/2010	PERSATUAN SENI SILAT CEKAK MALAYSIA TERENGGANU		V0003141	546824
08/07/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
1,000.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.3(75)	15/08/2010	JKKK JERAM MANIR		V0003141	546825
08/07/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
2,800.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.3(75)	15/08/2010	JKKK KG SERDANG BARU		V0003141	546826
08/07/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
2,000.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/4BHG.3(75)	15/08/2010	JKKK KG BUKIT PAYUNG DALAM		V0003141	546827
08/07/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
2,000.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.3(75)	15/08/2010	PERSATUAN BADMINTON MELAYU TERENGGANU		V0003141	546828
08/07/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
3,000.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
0627	24/07/2010	SEE LEE HOCK	L101330000358	V0002681	T0594332
08/07/2010	24/07/2010		07/07/2010	25/07/2010	03/08/2010
370.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
IV10014966	27/10/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD		V0006074	
09/07/2010	27/10/2010			28/10/2010	
3,500.00	27/10/2010			28/10/2010	
00037535	04/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266003	V0004206	T0620179
09/07/2010	04/09/2010		07/07/2010	06/09/2010	07/09/2010
42,000.00	04/09/2010			07/09/2010	07/09/2010
0129552383 7/10	21/08/2010	MOHD FAUZI BIN MUDA		V0003568	T0612305
10/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
120.88	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

A1480	18/08/2010	NADWA KANTIN		V0003303	T0610078
10/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3,000.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SSH/162/10	22/08/2010	SUMAI HOTEL APARTMENT SDN BHD	M265465	V0003573	T0612310
10/07/2010	22/08/2010		15/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
14,440.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
INJPJ1210	11/08/2010	TWIN ART	M265300	V0003073	T0604111
10/07/2010	11/08/2010		14/06/2010	12/08/2010	16/08/2010
2,500.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
P221845380109 7/10	08/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0003005	T0602089
10/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
224.42	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
BIL(61)DLM.TRG.10	17/08/2010	PER GERAKAN BELIA 4B		V0003262	549286
10/07/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
10,000.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
00193	19/08/2010	VASEBAY TRAVEL & TOUR SDN BHD	M265409	V0003405	T0610199
11/07/2010	19/08/2010		04/07/2010	19/08/2010	22/08/2010
12,000.00	19/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKLB.008/02/6 JLD.2(71)	23/08/2010	PIBG SEK MEN KEB LEMBAH BIDONG		V0003613	T0612452
11/07/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
4,862.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
10704	04/09/2010	ZULKAFI BIN MUKHTAR	M265965	V0004133	T0621387
11/07/2010	04/09/2010		21/06/2010	05/09/2010	14/09/2010
700.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
2077	11/10/2010	AKAUN PENGURUSAN AM PERS.NELAYAN KAWASAN DUNGUN	M266275	V0005470	T0635284
11/07/2010	11/10/2010		04/07/2010	12/10/2010	14/10/2010
14,000.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
A0002413	24/07/2010	SRI GELIGA TRADING	M265265	V0002690	T0594337
11/07/2010	24/07/2010		16/06/2010	25/07/2010	03/08/2010
1,134.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
A0002414	24/07/2010	SRI GELIGA TRADING	M265266	V0002718	T0595825
11/07/2010	24/07/2010		16/06/2010	26/07/2010	04/08/2010
144.00	24/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
821007115571 6/10L	11/07/2010	MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD		V0002501	T0584265
11/07/2010	11/07/2010			11/07/2010	12/07/2010
599.39	11/07/2010			11/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
750401115187 6/10L 11/07/2010 590.58	11/07/2010 11/07/2010 11/07/2010	MOHAMMAD RADZI BIN NGAH		V0002502 11/07/2010 11/07/2010	T0584266 12/07/2010 12/07/2010
APMTWM/TUN/03/10-(08) 11/07/2010 180.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	ZAINIDA BT ISMAIL		V0003555 22/08/2010 24/08/2010	T0612292 24/08/2010 24/08/2010
E/TUKAR W.SULAIMAN 11/07/2010 2,544.19	03/08/2010 03/08/2010 03/08/2010	WAN SULAIMAN BIN WAN MUDA		V0002924 05/08/2010 05/08/2010	T0600407 11/08/2010 11/08/2010
JKKK BANGGOL TOK JAM 11/07/2010 1,000.00	26/10/2010 26/10/2010 26/10/2010	JKKK BANGGOL TOK JAM KUALA TERENGGANU		V0005903 26/10/2010 27/10/2010	T0641221 28/10/2010 28/10/2010
NOR AZAM A.RAHMAN 7/1 11/07/2010 10,000.00	14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010	NOR AZAM BIN A.RAHMAN @ YUSOF		V0002615 15/07/2010 15/07/2010	544113 18/07/2010 18/07/2010
MBTR.10/2008/04/02B.3(48) 11/07/2010 1,880.00	27/07/2010 27/07/2010 27/07/2010	KYOTO STUDIO & COLOUR LAB		V0002787 28/07/2010 29/07/2010	545541 08/08/2010 08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SBR0295/10	22/08/2010	DIGNITYVIEW SDN BHD	M265521	V0003589	T0612323
11/07/2010	22/08/2010		01/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
23,385.70	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
WANG SAKU RIAU	26/07/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0002768	545308
11/07/2010	26/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
400.00	26/07/2010			27/07/2010	04/08/2010
SUTERATARI 7/10	17/08/2010	SUTERA TARI RESOURCES		V0003150	546829
11/07/2010	17/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
2,000.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SUK.TR.346/2/43(14)	14/07/2010	PUTRISH GOLDEN ENTERPRISE		V0002617	544590
11/07/2010	14/07/2010			15/07/2010	28/07/2010
25,000.00	14/07/2010			15/07/2010	28/07/2010
SUK.TR.346/2/43(14)	14/07/2010	PERTUBUHAN GERAKAN BELIA 4B(M) KAWASAN KUALA NERUS		V0002617	544591
11/07/2010	14/07/2010			15/07/2010	28/07/2010
50,000.00	14/07/2010			15/07/2010	28/07/2010
SUK.TR.346/2/43(14)	14/07/2010	KELAB RAKAN MUDA PARLIMEN K.NERUS		V0002617	544592
11/07/2010	14/07/2010			15/07/2010	28/07/2010
100,000.00	14/07/2010			15/07/2010	28/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/2BHG.2(74)	15/08/2010	YAYASAN ISLAM TERENGGANU		V0003099	546811
11/07/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
5,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.345/3/2BHG.2(74)	15/08/2010	AIDA BT ABD RAHMAN		V0003099	546812
11/07/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
1,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.345/3/2BHG.2(74)	15/08/2010	KESATUAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN SEMENANJUNG MALAYSIA		V0003099	546813
11/07/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
1,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.345/3/2BHG.2(74)	15/08/2010	KELAB PKMD KUALA TERENGGANU		V0003099	546814
11/07/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
1,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.345/3/2BHG.2(74)	15/08/2010	PIBG SEK KEB GONG BADAK		V0003099	546815
11/07/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
1,500.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.345/3/2BHG.2(74)	15/08/2010	PERTUBUHAN PELADANG MARAS		V0003099	546816
11/07/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
2,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/2BHG.2(74)	15/08/2010	KELAB SUKAN & KEBAJIKAN KAKITANGAN INSTITUT PERIKANAN MSIA		V0003099	546817
11/07/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
5,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
00346	18/08/2010	KHM BESTARI ENTERPRISE		V0003301	T0610076
11/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
452.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
05010082232004 7/10	25/07/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0002763	545362
12/07/2010	25/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
40.85	25/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
YPU TR.12/04/8(17)	15/08/2010	YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU		V0003139	546823
12/07/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
30,000.00	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
00223	19/08/2010	SUWARA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265569	V0003402	T0610196
12/07/2010	19/08/2010		01/07/2010	19/08/2010	22/08/2010
6,000.00	19/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
05076805362005 7/10	08/08/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0003003	546170
12/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
15.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100676	21/08/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0003539	T0612765
12/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	25/08/2010
1,049.50	21/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
20100677	10/08/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0003019	T0603018
12/07/2010	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010
4,861.10	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010
20100678	10/08/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0003018	T0603017
12/07/2010	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010
1,965.15	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010
13767	18/08/2010	RAHAYU BINTI CHE AYOB		V0003397	T0610192
12/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3915	15/08/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000360	V0003091	T0605542
12/07/2010	15/08/2010		07/07/2010	15/08/2010	17/08/2010
3,595.00	15/08/2010			15/08/2010	17/08/2010
33496	02/08/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000353	V0002876	T0597863
12/07/2010	02/08/2010		05/07/2010	02/08/2010	08/08/2010
240.00	02/08/2010			03/08/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3444 DLL	19/09/2010	YANTIESHAH ENTERPRISE	M266016	V0004537	T0624659
12/07/2010	19/09/2010		21/06/2010	19/09/2010	22/09/2010
657.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
A/001/02-5(9)	21/09/2010	TERENGGANU TIMBER INDUS TRAINING CENTRE		V0004557	553214
12/07/2010	21/09/2010			21/09/2010	19/09/2010
300,000.00	21/09/2010			21/09/2010	19/09/2010
BBLK NOR AIDAH 7/10	05/09/2010	NOR AIDAH BINTI MARUDDIN		V0004207	T0620777
12/07/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
2,000.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
JKKK W.TENGAH	24/08/2010	JKKK TAMAN PERUMAHAN WAKAF TENGAH		V0003704	T0615067
12/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
500.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
SAT59725	29/08/2010	KONICA MINOLTA BUSS. SOLUTION (M) S/B	M266011	V0003844	T0615817
12/07/2010	29/08/2010		28/06/2010	29/08/2010	02/09/2010
215.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
PEKERJA CMERLANG 4,5	12/07/2010	ROSLI BIN AZIZ		V0002541	541258
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PEKERJA CMERLANG 4,5/	12/07/2010	ZAINI BINTI MD YASIN		V0002541	541259
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 4,5/	12/07/2010	NANG GAYAH BINTI MEGAT OMAR		V0002541	541260
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 4,5/	12/07/2010	ROSLILY BINTI ABD.RASHID		V0002541	541261
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 4,5/	12/07/2010	ABU BAKAR BIN ABD HAMID		V0002541	541262
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 4,5/	12/07/2010	RAHIMAH BINTI CHIK		V0002541	541263
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 4,5/	12/07/2010	ZALIHA BINTI YASIM		V0002541	541264
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PEKERJA CMERLANG 4,5/	12/07/2010	ROHANI BINTI ALI		V0002541	541265
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 4,5/	12/07/2010	MOHD ANUAR BIN HARUN		V0002541	541266
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 6/1	12/07/2010	ROKIAH BINTI MUDA		V0002543	541267
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 6/1	12/07/2010	WAN WOOK SABIHAH BINTI WAN SALLEH		V0002543	541268
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 6/1	12/07/2010	KASSIM BIN SIDEK		V0002543	541269
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 6/1	12/07/2010	WAN NOORIZAN BINTI WAN CHEK		V0002543	541270
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PEKERJA CMERLANG 6/1	12/07/2010	ROZINA BINTI LONG		V0002543	541271
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

PEKERJA CMERLANG 6/1	12/07/2010	SUHAILA BINTI CHE RAZALI		V0002543	541272
12/07/2010	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
500.00	12/07/2010			13/07/2010	12/07/2010

00222	19/08/2010	SUWARA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265410	V0003406	T0610200
12/07/2010	19/08/2010		04/07/2010	19/08/2010	22/08/2010
12,000.00	19/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

05445	04/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266256	V0005152	T0629723
13/07/2010	04/10/2010		01/07/2010	04/10/2010	06/10/2010
175.00	04/10/2010			04/10/2010	06/10/2010

YPU.TR03/01/02(68)	06/09/2010	YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU		V0004215	550684
13/07/2010	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
35,000.00	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

0139862485 7/10	21/08/2010	SITI ZAHARAH BINTI ZAHARI		V0003479	T0612188
13/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
118.66	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0074	20/08/2010	MARANG VILLAGE RESORT AND SPA	M265582	V0003506	T0612211
13/07/2010	20/08/2010		06/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
24,400.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
05452	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266137	V0004866	T0628109
13/07/2010	26/09/2010		08/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
75.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
13769	18/08/2010	RAHAYU BINTI CHE AYOB		V0003394	T0610189
13/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3673	08/08/2010	PUSAT PERUSAHAAN AIR SRI IMAN	M265293	V0002947	T0602036
13/07/2010	08/08/2010		07/07/2010	08/08/2010	12/08/2010
480.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
860805465252 5/10L	13/07/2010	NOR AIMI BINTI AZIZ		V0002558	T0589150
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
252.02	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
860814465174 5/10L	13/07/2010	NOR AMIRAH BINTI AWANG @ ABD. RASHID		V0002555	T0589147
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
348.10	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

860823465248 5/10L	13/07/2010	NOR IZZATI BINTI MOHD FAIZAL KOH		V0002563	T0589155
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
372.77	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
860911465045 5/10L	13/07/2010	SUHAIRI BIN MOHAMAD		V0002580	T0589172
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
355.32	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
861022465066 5/10L	13/07/2010	CHE KU NURUL HIDAYAH BINTI CHE KU JUSOH		V0002571	T0589163
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
389.03	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
870326465158 5/10L	13/07/2010	NOR HAZIRAH BINTI HAZONI		V0002564	T0589156
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
326.14	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
880121035401	13/07/2010	MOHD HARRIS BIN AB RAHIM		V0002578	T0589170
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
354.29	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
880212115191 5/10L	13/07/2010	LONG AHMAD SHUHAIRI BIN LONG DIN		V0002561	T0589153
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
182.31	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

880520115310 5/10L	13/07/2010	AMIRA BINTI MOHAMAD		V0002566	T0589158
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
334.59	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
881008115877 5/10L	13/07/2010	ISMAIL BIN RAMLI		V0002579	T0589171
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
275.97	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
881123115506 5/10L	13/07/2010	INTAN DFAZLYN ELAISSA BINTI IBRAHIM		V0002556	T0589148
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
223.85	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
830829115591 5/10L	13/07/2010	MOHD HIRWAN BIN HASSAN		V0002568	T0589160
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
262.63	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
840205115285 5/10L	13/07/2010	AHMAD FAHMI BASRI BIN RAMLI		V0002567	T0589159
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
262.63	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
850213115524 5/10L	13/07/2010	EMME SUZLIANA BINTI ISMAIL		V0002565	T0589157
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
374.08	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

850405115350 5/10L	13/07/2010	NOR IZUANA BINTI MOHAMAD @ DALENG		V0002577	T0589169
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
323.91	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
851210465056 5/10L	13/07/2010	NOORWATI BINTI MOHD NASIR		V0002560	T0589152
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
294.67	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
851221055255 5/10L	13/07/2010	MOHAMAD HASANAL BIN ABDUL HALIM		V0002573	T0589165
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
325.87	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
860314465258 5/10L	13/07/2010	NATASHA BINTI LAT @ SU		V0002576	T0589168
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
385.34	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
820429115411 5/10L	13/07/2010	MOHD NAZLY BIN EMBONG		V0002572	T0589164
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
439.18	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
830406115063 5/10L	13/07/2010	MUHAMMAD SUFIAN BIN HASAN		V0002562	T0589154
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
290.20	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
780914065389	13/07/2010	ALBAIHAKI BIN AWANG		V0002574	T0589166
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
409.35	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
790108115571 5/10L	13/07/2010	HASANUDDIN BIN MOHD ZAHID		V0002570	T0589162
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
196.12	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
810524115699 5/10L	13/07/2010	ANIZAN BIN OTHMAN		V0002569	T0589161
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
291.28	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
720412075689 5/10L	13/07/2010	ADNAN BIN ISMAIL		V0002559	T0589151
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
232.16	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
630830115023 5/10L	13/07/2010	ASLI BIN BARING		V0002557	T0589149
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
449.24	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
691104055029 5/10L	13/07/2010	MOHD NIZAM BIN MOHD JAMIL		V0002575	T0589167
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	19/07/2010
243.79	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
JKKK KESOM HJ HUSSIN 13/07/2010 2,000.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	JK KKK KG KESOM HJ HUSSIN		V0004100 05/09/2010 05/09/2010	T0620057 07/09/2010 07/09/2010
IMBUHAN 1-5/2010 13/07/2010 60.00	13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010	MHD. ALI BIN ABDULLAH		V0002581 14/07/2010 14/07/2010	T0588533 18/07/2010 18/07/2010
IMBUHAN 1-5/2010 13/07/2010 30.00	13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010	YAM ROHANA BINTI SULONG		V0002581 14/07/2010 14/07/2010	T0588542 18/07/2010 18/07/2010
IMBUHAN 1-5/2010 13/07/2010 30.00	13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010	ROSLILY BINTI ABD.RASHID		V0002581 14/07/2010 14/07/2010	T0588543 18/07/2010 18/07/2010
IMBUHAN 1-5/2010 13/07/2010 50.00	13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010	NIK MOHD SYAHROM BIN NIK MD HASHIM		V0002581 14/07/2010 14/07/2010	T0588544 18/07/2010 18/07/2010
IMBUHAN 1-5/2010 13/07/2010 150.00	13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010	MOHD ZULHILMI BIN HARUN		V0002581 14/07/2010 14/07/2010	T0588545 18/07/2010 18/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IMBUHAN 1-5/2010	13/07/2010	YM. SYED OMAR BIN SYED AHMAD		V0002581	T0588534
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
210.00	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
IMBUHAN 1-5/2010	13/07/2010	AHMAD AZAM BIN HITAM		V0002581	T0588535
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
30.00	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
IMBUHAN 1-5/2010	13/07/2010	WAN MAHADI BIN WAN BAKAR @ WAN ENDUT		V0002581	T0588536
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
270.00	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
IMBUHAN 1-5/2010	13/07/2010	ZALEHA BINTI ABD.GHANI		V0002581	T0588537
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
90.00	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
IMBUHAN 1-5/2010	13/07/2010	NORZIAH BINTI AHMAD		V0002581	T0588538
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
120.00	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
IMBUHAN 1-5/2010	13/07/2010	RAMLAH BINTI ISMAIL		V0002581	T0588539
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
120.00	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IMBUHAN 1-5/2010	13/07/2010	NORHAYATI BINTI HARUN		V0002581	T0588540
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
60.00	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
IMBUHAN 1-5/2010	13/07/2010	SUHAIIDA BINTI ZULKIFLI		V0002581	T0588541
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
120.00	13/07/2010			14/07/2010	18/07/2010
LWTN GURU AGAMA	13/07/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0002540	541257
13/07/2010	13/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
16,000.00	13/07/2010			13/07/2010	12/07/2010
IV00261,IV00295,IV00306	01/09/2010	NICE-PRO MANAGEMENT AND TRADING		V0003998	T0619085
13/07/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
17,280.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
PENGIMARAHAN MASJID	13/07/2010	WAN AHMAD HASBI BIN WAN JUSOH		V0002583	T0589173
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
240.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
PENGIMARAHAN MASJID	13/07/2010	KAMALRUDIN BIN OMAR		V0002583	T0589174
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
600.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGIMARAHAN MASJID	13/07/2010	MOHD KHAILANI BIN ISMAIL		V0002583	T0589175
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
480.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

PENGIMARAHAN MASJID	13/07/2010	MOHD ZAWAWI BIN ABU BAKAR		V0002583	T0589176
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
120.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

PENGIMARAHAN MASJID	13/07/2010	MAT NASIR BIN DRAMAN		V0002583	T0589177
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
160.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

PENGIMARAHAN MASJID	13/07/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0002583	T0589178
13/07/2010	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010
180.00	13/07/2010			14/07/2010	19/07/2010

0199859921 7/10	21/08/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0003567	T0612304
13/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
246.60	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

0042	10/10/2010	AISYAH BINTI YAAKUB	M266141	V0005374	T0634971
14/07/2010	10/10/2010		08/07/2010	11/10/2010	14/10/2010
150.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05450	10/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266188	V0005302	T0634910
14/07/2010	10/10/2010		07/07/2010	10/10/2010	14/10/2010
75.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
05465 DLL	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266146	V0004849	T0628013
14/07/2010	26/09/2010		01/06/2010	26/09/2010	26/09/2010
896.10	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
2505	03/10/2010	BB RESORT SDN. BHD.	M266019	V0005173	T0631121
14/07/2010	03/10/2010		08/07/2010	04/10/2010	07/10/2010
14,000.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
21772031	04/08/2010	AMPANG PUTERI SPECIALIST HOSPITAL SDN.BHD.		V0002919	T0600403
14/07/2010	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
446.50	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
17434	26/09/2010	MOTEL DESA SDN.BHD.	M265952	V0004823	T0627558
14/07/2010	26/09/2010		06/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
500.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
16238	19/10/2010	PERMINT SUTERA SEMAI SDN BHD	M265863	V0005697	T0637965
14/07/2010	19/10/2010		13/07/2010	20/10/2010	21/10/2010
3,000.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13690	27/09/2010	ADW MARKETING SDN BHD	MAE265515	V0004993	T0628654
14/07/2010	27/09/2010		08/07/2010	28/09/2010	26/09/2010
100.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
3231	16/08/2010	TEH PIA JAYA ENTERPRISE	M265374	V0003163	T0608432
14/07/2010	16/08/2010		01/07/2010	17/08/2010	19/08/2010
1,000.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
B001915014	04/08/2010	INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN. BHD.		V0002917	T0600401
14/07/2010	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
30,430.70	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
BYR BLK SHAHEDA 7/10	06/09/2010	SHAHEDA BINTI JUSOH		V0004306	T0621742
14/07/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
2,265.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
MAJ.TILAWAH KE-53	14/07/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0002614	544224
14/07/2010	14/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
140.00	14/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
LMN.TR.017/3/1/1/1JLD.4	03/08/2010	KUMPULAN WANG CADANGAN MUZIUM		V0002909	545754
14/07/2010	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
8,800.00	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
JHEAT/1079/2010	03/10/2010	WESRIA HOTELS & RESORTS SDN BHD	M266089	V0005172	T0631120
14/07/2010	03/10/2010		08/07/2010	04/10/2010	07/10/2010
14,100.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
PVNT.04/4/3/2010(2)	24/08/2010	PER.VESPA NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN		V0003712	T0615074
14/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
1,000.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
W/SAKU SWEDEN	14/07/2010	Y.BHG.DATO MOHD SHUKRI BIN DAHLAN		V0002613	543959
14/07/2010	14/07/2010			15/07/2010	15/07/2010
1,800.00	14/07/2010			15/07/2010	15/07/2010
W/SAKU SWEDEN	14/07/2010	WAN MOHAMAD LOTFI BIN WAN ISMAIL		V0002613	543960
14/07/2010	14/07/2010			15/07/2010	15/07/2010
1,800.00	14/07/2010			15/07/2010	15/07/2010
W/SAKU SWEDEN	14/07/2010	CHE ABD RANI BIN MOHD		V0002613	543961
14/07/2010	14/07/2010			15/07/2010	15/07/2010
1,800.00	14/07/2010			15/07/2010	15/07/2010
W/SAKU SWEDEN	14/07/2010	MOHD ZAHARI BIN MD. AZAHAR		V0002613	543962
14/07/2010	14/07/2010			15/07/2010	15/07/2010
1,800.00	14/07/2010			15/07/2010	15/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
TTI 7/10	26/10/2010	TTI MANAGEMENT SDN.BHD.		V0005979	T0641236
14/07/2010	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
600.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
SKC.KT.03/06J.3(97)	24/08/2010	PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN CHENDERING		V0003716	T0615078
14/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
500.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
00037263	26/07/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000363	V0002776	T0596940
15/07/2010	26/07/2010		11/07/2010	27/07/2010	05/08/2010
5,000.00	26/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
TK50061065	26/07/2010	ENESTY TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265364	V0002759	T0594347
15/07/2010	26/07/2010		15/07/2010	26/07/2010	03/08/2010
101,540.00	26/07/2010			27/07/2010	03/08/2010
00037406	24/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0003709	T0615072
15/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
1,140.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
0075	20/08/2010	MARANG VILLAGE RESORT AND SPA	M265581	V0003507	T0612212
15/07/2010	20/08/2010		06/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
24,400.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
003	10/08/2010	MA TEGUH BENA	M265382	V0003039	T0602100
15/07/2010	10/08/2010		01/06/2010	11/08/2010	12/08/2010
82,016.00	10/08/2010			12/08/2010	12/08/2010
11336	02/09/2010	KEDAI BUNGA LOW	M265977	V0004086	T0619990
15/07/2010	02/09/2010		14/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
200.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
102944	22/08/2010	SYARIKAT PERNIAGAAN CHIN	M265562	V0003580	T0612314
15/07/2010	22/08/2010		14/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
155.00	22/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
0932	11/08/2010	ZAID ENTERPRISE	M265298	V0003072	T0604110
15/07/2010	11/08/2010		14/06/2010	12/08/2010	16/08/2010
9,900.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
0939	16/08/2010	ZAID ENTERPRISE		V0003146	T0608422
15/07/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
9,830.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
080321	04/09/2010	ZULKAFI BIN MUKHTAR	M265969	V0004129	T0621384
15/07/2010	04/09/2010		24/06/2010	05/09/2010	14/09/2010
1,440.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
08348	04/09/2010	YTYI SDN. BHD.	M265496	V0004043	T0619957
15/07/2010	04/09/2010		04/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
29,600.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
2147	24/08/2010	ZEG ZEG CLOTHIERS SDN BHD		V0003756	T0615093
15/07/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
6,080.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
204204	27/07/2010	JENDELA TIMUR SDN. BHD.	L101330000359	V0002779	T0597832
15/07/2010	27/07/2010		07/07/2010	28/07/2010	08/08/2010
200.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
210128	03/08/2010	AB HARD RESOURCES	M265501	V0002910	T0602025
15/07/2010	03/08/2010		01/06/2010	04/08/2010	12/08/2010
70,000.00	03/08/2010			04/08/2010	12/08/2010
17045	26/07/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000364	V0002774	T0596938
15/07/2010	26/07/2010		11/07/2010	27/07/2010	05/08/2010
1,117.00	26/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
1494	02/09/2010	SH MESRA ENTERPRISE	M265973	V0004090	T0619994
15/07/2010	02/09/2010		14/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
17,380.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1496	02/09/2010	SH MESRA ENTERPRISE	M265974	V0004089	T0619993
15/07/2010	02/09/2010		14/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
2,000.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
13702	16/08/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M265375	V0003159	T0608430
15/07/2010	16/08/2010		11/07/2010	17/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
4477,4486,4494	20/09/2010	M MOKHTAR		V0004564	T0625551
15/07/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
1,070.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
3599	27/10/2010	PUSAT PERHIASAN KUSYEN & CERMIN KERETA SRI KAPAS		V0006071	
15/07/2010	27/10/2010			28/10/2010	
4,232.00	27/10/2010			28/10/2010	
3168	24/08/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD		V0003708	T0615071
15/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
2,299.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
2580	02/09/2010	MUMTAZ MURAD ALI SDN BHD	M265975	V0004088	T0619992
15/07/2010	02/09/2010		14/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
1,200.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
80727	16/08/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0003100	T0608167
15/07/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
79.70	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
59044	02/09/2010	WAN ABD AZIZ BIN WAN MOHAMAD	M265976	V0004087	T0619991
15/07/2010	02/09/2010		14/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
1,500.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
DFGE 1/2010	26/07/2010	DOUBLE F GLOBAL ENTERPRISE	L101330000366	V0002775	T0596939
15/07/2010	26/07/2010		11/07/2010	27/07/2010	05/08/2010
8,500.00	26/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
CS12579 DLL	09/08/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0003044	T0604092
15/07/2010	09/08/2010			11/08/2010	16/08/2010
549.90	09/08/2010			11/08/2010	16/08/2010
FEA 1/2010	26/07/2010	FATIMAH @ ELIANI BINTI ALIAS	L101330000365	V0002777	T0596941
15/07/2010	26/07/2010		11/07/2010	27/07/2010	05/08/2010
7,500.00	26/07/2010			27/07/2010	05/08/2010
ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0002611	544212
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
278,570.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0002611	544221
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
3,781.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010

ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS EONCAP ISLAMIC BANK BERHAD		V0002611	544222
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
890.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010

ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0002611	544223
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
158,184.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010

ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0002611	544213
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
94,303.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010

ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0002611	544214
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
134,248.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010

ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0002611	544215
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
70,677.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0002611	544216
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
20,854.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS AM BANK BERHAD		V0002611	544217
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
9,342.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0002611	544218
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
11,851.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD		V0002611	544219
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
5,340.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
ET/APMT JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS RHB BANK BERHAD		V0002611	544220
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
3,781.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
E/UKOM JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0002612	544109
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	18/07/2010
2,074.89	15/07/2010			15/07/2010	18/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/UKOM JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0002612	544110
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	18/07/2010
5,656.08	15/07/2010			15/07/2010	18/07/2010
E/UKOM JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0002612	544111
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	18/07/2010
1,454.80	15/07/2010			15/07/2010	18/07/2010
E/UKOM JULAI/10	15/07/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0002612	544112
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	18/07/2010
2,386.00	15/07/2010			15/07/2010	18/07/2010
E/PA JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0002620	544225
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
23,998.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
E/PA JULAI/10	15/07/2010	PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU		V0002620	544234
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
45.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
E/PA JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0002620	544226
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
2,104.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0002620	544227
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
12,890.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
E/PA JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0002620	544228
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
6,878.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
E/PA JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0002620	544229
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
10,764.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
E/PA JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS AFFIN BANK BERHAD		V0002620	544230
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
2,547.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
E/PA JULAI/10	15/07/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0002620	544231
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
3,000.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
E/PA JULAI/10	15/07/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0002620	544232
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
8,298.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA JULAI/10	15/07/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD		V0002620	544233
15/07/2010	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
120.00	15/07/2010			15/07/2010	19/07/2010
JKKK W.BARU 7/10	20/09/2010	JKKK WAKAF BARU / TANJONG JAAFAR		V0004565	T0625552
15/07/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
500.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
SAT60063	29/08/2010	KONICA MINOLTA BUSS. SOLUTION (M) S/B	M266010	V0003846	T0615819
15/07/2010	29/08/2010		28/06/2010	29/08/2010	02/09/2010
103.75	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
PF-MAX-3429	04/09/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M266069	V0004135	T0620732
15/07/2010	04/09/2010		01/06/2010	05/09/2010	08/09/2010
10,000.00	04/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
YITR.08/1/59/4JLD5(3)	20/09/2010	YAYASAN ISLAM TERENGGANU		V0004559	553807
15/07/2010	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
1,900,000.00	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
00037364	02/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000368	V0002880	T0597867
15/07/2010	02/08/2010		14/07/2010	02/08/2010	08/08/2010
250.00	02/08/2010			03/08/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

03587	02/09/2010	KENYIR OUTDOOR LEADERSHIP ACADEMY SDN. BHD.		V0004052	T0619963
16/07/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
7,200.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
16470	24/07/2010	LINE ONE COM	L101330000367	V0002670	T0594322
16/07/2010	24/07/2010		13/07/2010	25/07/2010	03/08/2010
1,987.00	24/07/2010			25/07/2010	03/08/2010
IV10015036	04/09/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD	M266115	V0004073	T0619980
16/07/2010	04/09/2010		08/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
800.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
IV10015034	04/09/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD	M266114	V0004072	T0619979
16/07/2010	04/09/2010		08/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
12,650.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
D905865650808 7/10	11/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0003082	T0604113
16/07/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
618.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
0346/2010	21/08/2010	PARADISE DELUXE RESTAURANT SDN BHD	M265449	V0003544	T0612281
17/07/2010	21/08/2010		08/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
1,533.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
100-UITMKD(PJl.31/6 17/07/2010 10,000.00	11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010	AKAUN KUMPULANWANG PERUNDING UITM KAMPUS DUNGUN		V0003075 12/08/2010 12/08/2010	546372 16/08/2010 16/08/2010
GI LRTT/007-10 17/07/2010 18,618.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	LAGUNA REDANG TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265448 29/06/2010	V0004599 21/09/2010 22/09/2010	T0625577 26/09/2010 26/09/2010
APMT DUN TELUK PASU 17/07/2010 300.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0005492 13/10/2010 13/10/2010	T0635304 14/10/2010 14/10/2010
10020303 17/07/2010 75,200.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	INTERLEISURE & EVENT MANAGEMENT SDN BHD	M265408 14/07/2010	V0004281 07/09/2010 07/09/2010	T0619189 06/09/2010 06/09/2010
100704 17/07/2010 6,155.00	24/07/2010 24/07/2010 24/07/2010	NOVELCO (M) SDN BHD	L101330000361 07/07/2010	V0002698 25/07/2010 25/07/2010	T0594342 03/08/2010 03/08/2010
0012 18/07/2010 975.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	ROKIAH BINTI RAMLY	M265372 08/07/2010	V0002957 08/08/2010 08/08/2010	T0602046 12/08/2010 12/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PBSD.KMN200/1/1	19/09/2010	MAJLIS BELIA DAERAH KEMAMAN		V0004580	T0625566
18/07/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
3,000.00	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
11358	25/08/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	M 265823	V0003734	T0614060
18/07/2010	25/08/2010		18/07/2010	25/08/2010	30/08/2010
834.60	25/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
05472	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266136	V0004867	T0628110
18/07/2010	26/09/2010		13/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
530.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
05473,05248,05593	26/10/2010	SS UNGGUL CATERER		V0005901	T0641219
18/07/2010	26/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
250.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
APMT DUN TEPOH	21/08/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0003564	T0612301
18/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
600.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
APMT.TPH/KN/IP/JULAI10/	28/09/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005022	T0628277
18/07/2010	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
317.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/TUKAR M.SAYUTI	03/08/2010	MUHAMMAD SAYUTI BIN YUSOFF		V0002904	T0599523
18/07/2010	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
3,551.16	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
NOR AIMI 7/2010	08/08/2010	NOR AIMI BINTI AZIZ		V0002958	T0602047
18/07/2010	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
40.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
MPK/JPPH/TRZ/08-(6)	09/08/2010	MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN		V0003026	546251
18/07/2010	09/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
300,000.00	09/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
LWTN GURU AGAMA 2	18/07/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0002623	544116
18/07/2010	18/07/2010			18/07/2010	18/07/2010
16,000.00	18/07/2010			18/07/2010	18/07/2010
LWTN GURU AGAMA 3	18/07/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0002622	544115
18/07/2010	18/07/2010			18/07/2010	18/07/2010
16,000.00	18/07/2010			18/07/2010	18/07/2010
LWTN GURU AGAMA 4	18/07/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0002621	544114
18/07/2010	18/07/2010			18/07/2010	18/07/2010
16,000.00	18/07/2010			18/07/2010	18/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PIBG.SMBKT.03/022(52)	23/09/2010	PERSATUAN IBUBAPA GURU SEK MEN BELARA		V0004690	T0626330
18/07/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1,000.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
0391	04/09/2010	ANGULLIA BEACH HOUSE	M266030	V0004197	T0620773
18/07/2010	04/09/2010		15/07/2010	06/09/2010	08/09/2010
9,090.00	04/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
0043	10/10/2010	AISYAH BINTI YAAKUB	M266142	V0005375	T0634972
19/07/2010	10/10/2010		14/07/2010	11/10/2010	14/10/2010
70.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
0944	24/10/2010	RAMLI BIN KASIM	M266193	V0005831	T0640539
19/07/2010	24/10/2010		08/07/2010	25/10/2010	27/10/2010
15,600.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
05476	11/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266282	V0005379	T0634976
19/07/2010	11/10/2010		14/07/2010	11/10/2010	14/10/2010
200.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
05479	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266135	V0004868	T0628111
19/07/2010	26/09/2010		14/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
125.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05483	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266134	V0004869	T0628112
19/07/2010	26/09/2010		14/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
405.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
20100704	21/08/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0003442	T0610363
19/07/2010	21/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
7,136.65	21/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
UNISZA.C/1/TNC(P&I/806(	09/08/2010	BENDAHARI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN		V0003053	546368
19/07/2010	09/08/2010			11/08/2010	16/08/2010
60,778.08	09/08/2010			11/08/2010	16/08/2010
17134	20/08/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000370	V0003502	T0612207
19/07/2010	20/08/2010		15/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
530.00	20/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
597873	21/08/2010	HILTON OF MALAYSIA LLC	M265450	V0003545	T0612282
19/07/2010	21/08/2010		13/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
1,115.50	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
24221	04/09/2010	SALIM BIN OTHMAN	M265964	V0004132	T0621386
19/07/2010	04/09/2010		21/06/2010	05/09/2010	14/09/2010
500.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
KERTAB/SUK/S/2/10 19/07/2010 10,000.00	03/08/2010 03/08/2010 03/08/2010	KELAB RIADAH DAN REKREASI (KERTAB)		V0002925 05/08/2010 05/08/2010	545882 11/08/2010 11/08/2010
PPDNHEP(TR)600/3/14 19/07/2010 4,000.00	12/08/2010 12/08/2010 12/08/2010	GERAKAN PENGGUNA DAERAH KEMAMAN		V0003076 12/08/2010 12/08/2010	546373 16/08/2010 16/08/2010
W/SAKU SINGAPURA 19/07/2010 950.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	MARZIALINA BINTI MOHAMED		V0003737 25/08/2010 26/08/2010	549882 30/08/2010 30/08/2010
20100705 19/07/2010 2,499.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0003541 22/08/2010 24/08/2010	T0612278 24/08/2010 24/08/2010
00037467 20/07/2010 225.00	24/08/2010 24/08/2010 24/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265982 18/07/2010	V0003676 24/08/2010 25/08/2010	T0613441 26/08/2010 26/08/2010
0010 20/07/2010 28,160.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	SUKSES BESTARI SDN BHD.	L101330000362 07/07/2010	V0003252 18/08/2010 19/08/2010	T0610014 22/08/2010 22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0076	20/08/2010	MARANG VILLAGE RESORT AND SPA	M265580	V0003508	T0612213
20/07/2010	20/08/2010		30/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
24,400.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
110297	26/08/2010	KENYIR SPLENDOUR BERHAD	M265543	V0003748	T0615090
20/07/2010	26/08/2010		13/07/2010	26/08/2010	01/09/2010
455.00	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
M(KT)KS-0101	03/10/2010	UTUSAN MEDIA SALES SDN BHD	M266047	V0005169	T0631117
20/07/2010	03/10/2010		11/07/2010	04/10/2010	07/10/2010
13,755.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
56885211074292	30/08/2010	SIEMENS MALAYSIA SDN BHD		V0003887	T0617134
20/07/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
7,050.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
B.BLK MD YUSOF 7/10	16/08/2010	MOHD YUSOF BIN TAIB		V0003147	T0608423
20/07/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
2,700.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
D0691422	05/10/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD	M266046	V0005228	T0631142
20/07/2010	05/10/2010		14/07/2010	05/10/2010	07/10/2010
54,961.20	05/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0591	04/09/2010	SIME JAYA ENTERPRISE	M265966	V0004134	T0621388
20/07/2010	04/09/2010		21/06/2010	05/09/2010	14/09/2010
200.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
00037468	21/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265516	V0003603	T0612433
21/07/2010	21/08/2010		18/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
7,000.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
0123343245 7/10	08/09/2010	SHAHRIZ BIN AHMAD LAILI		V0004437	T0623872
21/07/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
132.10	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0036	24/08/2010	NG KAM FONG @ NG KAM HONG		V0003720	T0614054
21/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
3,960.00	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
11114	26/10/2010	ZULFASHAH BOOK SERVICE		V0005966	
21/07/2010	26/10/2010			26/10/2010	
144.00	26/10/2010			27/10/2010	
LPP.TR.(A)3/19JLD29(47)	03/08/2010	PERT PELADANG NEGERI TERENGGANU		V0002906	545309
21/07/2010	03/08/2010			04/08/2010	04/08/2010
30,000.00	03/08/2010			04/08/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2395	21/09/2010	NMT CATERING	M266053	V0004596	T0625574
21/07/2010	21/09/2010		14/07/2010	21/09/2010	26/09/2010
14,950.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
GOV0200	18/08/2010	PTB RESEARCH INSTITUTE SDN BHD		V0003302	T0610077
21/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1,054.55	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
GPMST/DANA/09-11(18)	19/09/2010	GABUNGAN PELAJAR MELAYU SEMENANJUNG NEGERI TERENGGANU		V0004579	T0625565
21/07/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
1,000.00	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
1736	02/09/2010	UNIFOKUS ENTERPRISE	M265978	V0004085	T0619989
21/07/2010	02/09/2010		14/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
421.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
00037349	02/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000373	V0002877	T0597864
22/07/2010	02/08/2010		21/07/2010	02/08/2010	08/08/2010
1,050.00	02/08/2010			03/08/2010	08/08/2010
SKTP(KT)60/001/8(92)	23/09/2010	PERSATUAN IBUBAPA GURU SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK PASU		V0004687	T0626327
22/07/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
500.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037545	21/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266055	V0004641	T0625713
22/07/2010	21/09/2010		22/07/2010	22/09/2010	26/09/2010
1,180.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
0486	20/08/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M265482	V0003434	T0610356
22/07/2010	20/08/2010		10/07/2010	21/08/2010	22/08/2010
2,290.00	20/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
11337	18/08/2010	KEDAI BUNGA LOW	L101330000377	V0003249	T0610011
22/07/2010	18/08/2010		22/07/2010	18/08/2010	22/08/2010
2,420.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
05493	24/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266197	V0005827	T0640535
22/07/2010	24/10/2010		14/07/2010	25/10/2010	27/10/2010
100.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
17674	19/10/2010	IZZ DE RIAS COLLECTION	M266039	V0005698	T0637966
22/07/2010	19/10/2010		11/07/2010	20/10/2010	21/10/2010
1,440.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
13747	21/08/2010	ADW MARKETING SDN BHD	M265502	V0003522	T0612263
22/07/2010	21/08/2010		19/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
200.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
30450	04/09/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	M265564	V0004070	T0619977
22/07/2010	04/09/2010		27/06/2010	05/09/2010	07/09/2010
684.17	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80/25/10(05)	24/08/2010	PERSATUAN BELIA WARISAN KUALA NERUS		V0003715	T0615077
22/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
500.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
D217931420604 7/10	08/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0003001	T0602086
22/07/2010	08/08/2010			09/08/2010	12/08/2010
56.28	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
CIBS-0710-00075	28/08/2010	CELCOM AXIATA BHD		V0003822	550026
22/07/2010	28/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
100.00	28/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
G/SAMB JULAI/10	22/07/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0002644	544504
22/07/2010	22/07/2010			22/07/2010	25/07/2010
1,950.30	22/07/2010			22/07/2010	25/07/2010
G/SAMB JULAI/10	22/07/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0002644	544505
22/07/2010	22/07/2010			22/07/2010	25/07/2010
683.50	22/07/2010			22/07/2010	25/07/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
G/SAMB JULAI/10 22/07/2010 686.00	22/07/2010 22/07/2010 22/07/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0002644 22/07/2010 22/07/2010	544506 25/07/2010 25/07/2010
P221845380207 7/10 22/07/2010 99.00	08/08/2010 08/08/2010 08/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0003004 09/08/2010 10/08/2010	T0602088 12/08/2010 12/08/2010
MSN.TR.05BHG2 22/07/2010 4,250,000.00	10/08/2010 10/08/2010 10/08/2010	MAJLIS SUKAN NEG TRG		V0003052 11/08/2010 11/08/2010	545889 11/08/2010 11/08/2010
MBKT 01/1-7/112-(28) 22/07/2010 98,040.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU		V0004648 22/09/2010 22/09/2010	554073 26/09/2010 26/09/2010
M000069181 22/07/2010 269.55	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	FOTOSTAT SERI MURNI SDN BHD.	M265460 14/06/2010	V0003583 22/08/2010 23/08/2010	T0612317 24/08/2010 24/08/2010
MATTA 7/10 22/07/2010 5,000.00	10/08/2010 10/08/2010 10/08/2010	PERSATUAN AGENSI PELANCONGAN DAN PENGEMBARAAN MSIA TERENGGGA		V0003030 11/08/2010 11/08/2010	546254 15/08/2010 15/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
INV01025	02/09/2010	DYNASTY IT SERVICES SDN BHD		V0004051	T0619962
22/07/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
565.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
TMBH PRUNTUKN BKTI RI	25/07/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0002706	544513
22/07/2010	25/07/2010			25/07/2010	26/07/2010
5,000,000.00	25/07/2010			25/07/2010	26/07/2010
SKSP(M)06/01/036(24)	24/08/2010	PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN SENTUL PATAH		V0003723	T0614057
22/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
500.00	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
00037529	21/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266056	V0004640	T0625712
22/07/2010	21/09/2010		22/07/2010	22/09/2010	26/09/2010
1,632.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
00037532	20/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266058	V0004572	T0625558
23/07/2010	20/09/2010		22/07/2010	21/09/2010	26/09/2010
2,235.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
FE	19/09/2010	FATIMAH @ ELIANI BINTI ALIAS	M266091	V0004536	T0624658
23/07/2010	19/09/2010		21/07/2010	19/09/2010	22/09/2010
7,500.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
14979	03/10/2010	ALIAS BIN MOHD	M266036	V0005144	T0631098
23/07/2010	03/10/2010		14/07/2010	04/10/2010	07/10/2010
540.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
00037533	21/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265494	V0004594	T0625572
24/07/2010	21/09/2010		22/07/2010	21/09/2010	26/09/2010
3,395.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMMAR/0081/10	27/10/2010	PRIM AR (M) SDN BHD		V0006073	
24/07/2010	27/10/2010			28/10/2010	
2,800.00	27/10/2010			28/10/2010	
0193421788 7/10	21/08/2010	NURUL NADIA BINTI HAJI DARINDI		V0003478	T0612187
24/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
200.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
0089	24/08/2010	PENGANGKUTAN NUR SHUHADA SDN BHD		V0003701	T0614051
24/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
2,000.00	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
2166	04/09/2010	WESTFARMERS TRADING SDN. BHD.	M265585	V0004274	T0620829
24/07/2010	04/09/2010		15/07/2010	07/09/2010	08/09/2010
6,650.00	04/09/2010			07/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

2184	04/08/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0002916	545880
24/07/2010	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
91.20	04/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
2010/1027	20/08/2010	EZ ILHAM SERVICES & TRADING	L101330000371	V0003551	T0612288
24/07/2010	20/08/2010		15/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
4,200.00	20/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
1954	20/10/2010	AKASIA MEGA ENTERPRISE	M265297	V0005751	T0638256
24/07/2010	20/10/2010		21/07/2010	21/10/2010	21/10/2010
15,840.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
4512	02/09/2010	BATU BURUK BEACH RESORT SDN BHD		V0004105	T0620062
24/07/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
2,000.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
PENGIMARAHAN MASHID	24/07/2010	Y. BHG. DATO PADUKA IBRAHIM AZMI BIN HASAN		V0002705	T0595808
24/07/2010	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
800.00	24/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
PENGIMARAHAN MASHID	24/07/2010	Y. BHG. DATO PADUKA IBRAHIM AZMI BIN HASAN		V0002705	T0595809
24/07/2010	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
800.00	24/07/2010			26/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGIMARAHAN MASHID	24/07/2010	Y. BHG. DATO HAJI AWANG BIN JABAR		V0002705	T0595810
24/07/2010	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
800.00	24/07/2010			26/07/2010	04/08/2010

PENGIMARAHAN MASHID	24/07/2010	Y. BHG. DATO HAJI AWANG BIN JABAR		V0002705	T0595811
24/07/2010	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
800.00	24/07/2010			26/07/2010	04/08/2010

PENGIMARAHAN MASHID	24/07/2010	MOHD ROZALI BIN SALLEH		V0002705	T0595812
24/07/2010	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
800.00	24/07/2010			26/07/2010	04/08/2010

PENGIMARAHAN MASHID	24/07/2010	ABDUL HALIM BIN AWANG @ SULONG		V0002705	T0595813
24/07/2010	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
800.00	24/07/2010			26/07/2010	04/08/2010

PENGIMARAHAN MASHID	24/07/2010	MOHD SUHAIMI BIN ENDUT		V0002705	T0595814
24/07/2010	24/07/2010			25/07/2010	04/08/2010
320.00	24/07/2010			26/07/2010	04/08/2010

019-9816353 7/10	18/08/2010	ZAINIDA BT ISMAIL		V0003384	T0610180
24/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
89.50	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00117	17/10/2010	SRI G ENTERPRISE	M266082	V0005560	T0639011
25/07/2010	17/10/2010		19/07/2010	17/10/2010	24/10/2010
240.00	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
SKN HARI KELUARGA 7/1	25/07/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0002707	544507
25/07/2010	25/07/2010			25/07/2010	25/07/2010
100,000.00	25/07/2010			25/07/2010	25/07/2010
00398 & 00399	27/09/2010	ASTEX TAILOR	M266124	V0004995	T0628269
25/07/2010	27/09/2010		25/07/2010	28/09/2010	26/09/2010
8,550.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0773	04/09/2010	KOPERASI SMK TG LELA SEGARA	M266083	V0004198	T0621390
25/07/2010	04/09/2010		15/07/2010	06/09/2010	14/09/2010
910.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
2199	29/08/2010	NUR NAIMA ENTERPRISE		V0003886	T0617133
25/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
36,000.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
16898	18/08/2010	TEGUH AKADEMIK	L101330000376	V0003395	T0610190
25/07/2010	18/08/2010		22/07/2010	19/08/2010	22/08/2010
450.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3710	09/08/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000372	V0003010	T0602094
25/07/2010	09/08/2010		19/07/2010	09/08/2010	12/08/2010
424.00	09/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
3010086248	29/08/2010	ANTAH SCHINDLER SDN. BHD.		V0003898	T0615833
25/07/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
16,167.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
24220	04/09/2010	SALIM BIN OTHMAN	M265968	V0004131	T0620731
25/07/2010	04/09/2010		24/06/2010	05/09/2010	08/09/2010
4,000.00	04/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
830807115187 6/10L	25/07/2010	MUHAMMAD HAZLI BIN MUSTAFFA		V0002751	T0595854
25/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
762.27	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
840124115099 6/10L	25/07/2010	MOHD HAIRI BIN AZIZ		V0002757	T0595860
25/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
544.43	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
820125115682 6/10L	25/07/2010	HURAIZAH BINTI MOHD		V0002755	T0595858
25/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
144.86	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
780925115273 6/10L	25/07/2010	MOHAMMED AIDIL BIN AWANG		V0002756	T0595859
25/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
417.18	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
790110115618 6/10L	25/07/2010	AIDA BINTI ABD RAHMAN		V0002753	T0595856
25/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
516.87	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
801005115238 6/10L	25/07/2010	SURIATI BINTI ALI		V0002754	T0595857
25/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
109.56	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
760101117083 6/10L	25/07/2010	ABD WAHAB BIN AWANG		V0002750	T0595853
25/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
472.73	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
680214115009 6/10L	25/07/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0002758	T0595861
25/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
1,424.12	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
590507115337 6/10L	25/07/2010	ABD RAHMAN BIN MUDA		V0002752	T0595855
25/07/2010	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010
416.10	25/07/2010			26/07/2010	04/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BBLK MD.NIZAM 7/10 25/07/2010 5,275.40	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	MOHD FAIRUSNIZAM BIN MOHD ZAID		V0004060 05/09/2010 05/09/2010	T0617884 05/09/2010 05/09/2010
MB.TR.400/1/3(96) 25/07/2010 4,600.00	04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0002915 05/08/2010 05/08/2010	545879 11/08/2010 11/08/2010
PPD.M100/12/2/2JLD.4(99) 25/07/2010 2,000.00	27/10/2010 27/10/2010 27/10/2010	KELAB KELUARGA PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MARANG		V0006072 28/10/2010 28/10/2010	
SUKTR.346/2/19BHG.2(46) 25/07/2010 70,000.00	03/08/2010 03/08/2010 03/08/2010	PENGARAH JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI TERENGGANU		V0002911 04/08/2010 04/08/2010	545755 10/08/2010 10/08/2010
SKBAD/008/01 25/07/2010 5,020.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU SK ANAK DARA		V0004991 28/09/2010 28/09/2010	T0628267 26/09/2010 26/09/2010
0352/2010 25/07/2010 392.70	20/08/2010 20/08/2010 20/08/2010	PARADISE DELUXE RESTAURANT SDN BHD	M265529 11/07/2010	V0003535 22/08/2010 24/08/2010	T0612274 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037516	20/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266086	V0004587	T0625568
26/07/2010	20/09/2010		25/07/2010	21/09/2010	26/09/2010
5,610.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
05520	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266133	V0004870	T0628113
26/07/2010	26/09/2010		21/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
115.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0590	04/09/2010	SIME JAYA ENTERPRISE	M265967	V0004130	T0621385
26/07/2010	04/09/2010		19/07/2010	05/09/2010	14/09/2010
256.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SMMAR/0082/10	24/08/2010	PRIM AR (M) SDN BHD	M265534	V0003674	T0613439
26/07/2010	24/08/2010		21/07/2010	24/08/2010	26/08/2010
5,250.00	24/08/2010			25/08/2010	26/08/2010
2610	26/10/2010	BESTARI SPORT EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0005980	T0641237
26/07/2010	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
2,880.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
2611	18/08/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0003295	T0610070
26/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1,815.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

KWDI/HELANG :001/3/2(18	19/09/2010	KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN HELANG		V0004600	553995
26/07/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
30,000.00	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
2020	24/08/2010	DOUBLE F GLOBAL ENTERPRISE	M265545	V0003741	T0615084
26/07/2010	24/08/2010		26/07/2010	26/08/2010	01/09/2010
7,600.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
0078	20/08/2010	MARANG VILLAGE RESORT AND SPA	M265579	V0003509	T0612214
27/07/2010	20/08/2010		30/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
24,400.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
MBTR.10/2008/04/02BHG3	27/07/2010	PERSATUAN PEMBANGUNAN ORANG KURANG UPAYA		V0002786	545540
27/07/2010	27/07/2010	ANGGOTA TERENGGANU		28/07/2010	08/08/2010
20,000.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
0779	04/09/2010	REDISERVE TRADING	M265498	V0004204	T0620776
27/07/2010	04/09/2010		18/07/2010	06/09/2010	08/09/2010
2,400.00	04/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
05091628332008 7/10	21/08/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0003577	549514
27/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
4,812.45	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2010	24/08/2010	ZAHARI BIN ZAKARIA	MAE265533	V0003675	T0613440
27/07/2010	24/08/2010		22/07/2010	24/08/2010	26/08/2010
6,000.00	24/08/2010			25/08/2010	26/08/2010
630720115217 12/09L	27/07/2010	MOHAMAD SOBRI BIN ABDUL RAHMAN		V0002793	T0597839
27/07/2010	27/07/2010			28/07/2010	08/08/2010
165.79	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
3968	15/08/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000379	V0003092	T0605543
27/07/2010	15/08/2010		26/07/2010	15/08/2010	17/08/2010
1,085.00	15/08/2010			15/08/2010	17/08/2010
30590	21/08/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	M265444	V0003521	T0612262
27/07/2010	21/08/2010		01/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
190.22	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
2550	21/08/2010	JUMP FOR HEART HEALTH SERVICES	M265517	V0003553	T0612290
27/07/2010	21/08/2010		19/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
5,970.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
781002115157 12/09L	27/07/2010	MASRUL AMIR BIN SAID @ MAHADI		V0002791	T0597837
27/07/2010	27/07/2010			28/07/2010	08/08/2010
319.40	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
800527115038 6/10L	27/07/2010	ROZITA BINTI ABDUL WAHAB		V0002808	T0597852
27/07/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
82.68	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
750709115394 6/10L	27/07/2010	ANIDA BINTI MOHAMED @ ABD GHANI		V0002807	T0597851
27/07/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
87.18	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
63072215261 6/10L	27/07/2010	HARUN BIN HASSAN		V0002817	T0597855
27/07/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
546.37	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
631116115063 12/09L	27/07/2010	MOHAMAD YAHYA BIN MUDA		V0002792	T0597838
27/07/2010	27/07/2010			28/07/2010	08/08/2010
400.35	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
570823115285 6/10L	27/07/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0002795	T0597840
27/07/2010	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
63.00	27/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
ELAUN SUKTRA 6/10-(1)	29/07/2010	MOHD FAIZ BIN IDRIS		V0002815	544716
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
600.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ELAUN SUKTRA 6/10-(1)	29/07/2010	MD YASIM BIN KADIR		V0002815	544708
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
1,900.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010

ELAUN SUKTRA 6/10-(1)	29/07/2010	AMAN BIN DAUD		V0002815	544709
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
1,000.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010

ELAUN SUKTRA 6/10-(1)	29/07/2010	JAFRI BIN HAMZAH		V0002815	544710
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
1,050.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010

ELAUN SUKTRA 6/10-(1)	29/07/2010	AHMAD HAFIQ BIN AMAN		V0002815	544711
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
950.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010

ELAUN SUKTRA 6/10-(1)	29/07/2010	HASWADI BIN HASSAN		V0002815	544712
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
950.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010

ELAUN SUKTRA 6/10-(1)	29/07/2010	WAN AHMAD SYARIFUDDIN BIN WAN OMAR		V0002815	544713
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
950.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ELAUN SUKTRA 6/10-(1)	29/07/2010	WAN ZAIRUL AZMI BIN WAN HARUN		V0002815	544714
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
100.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
ELAUN SUKTRA 6/10-(1)	29/07/2010	MOHD ZAMRI BIN OTHMAN @ ABD RAHMAN		V0002815	544715
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
950.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
ELAUN SUKTRA-(2)	29/07/2010	MOHD KAMAL BIN GHANI		V0002816	544717
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
400.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
ELAUN SUKTRA-(2)	29/07/2010	KAMARUZAMAN B ABAS		V0002816	544718
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
200.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
ELAUN SUKTRA-(2)	29/07/2010	ABU BAKAR BIN MUSA		V0002816	544719
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
100.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
ELAUN SUKTRA 6/10-(1)	29/07/2010	IDRIS BIN IBRAHIM		V0002815	544707
27/07/2010	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010
1,600.00	29/07/2010			29/07/2010	01/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/TUKAR ABDUL MUTALI 27/07/2010 987.78	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	ABDUL MUTALIB BIN AB RAHMAN		V0003784 26/08/2010 26/08/2010	T0613446 26/08/2010 26/08/2010
0778 27/07/2010 2,400.00	04/09/2010 04/09/2010 04/09/2010	REDISERVE TRADING	M265499 18/07/2010	V0004203 06/09/2010 07/09/2010	T0620775 08/09/2010 08/09/2010
00037512 & 00037515 28/07/2010 16,265.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266092 26/07/2010	V0004588 21/09/2010 21/09/2010	T0625569 26/09/2010 26/09/2010
SUK.TR.343/10/1JLD.3(52) 28/07/2010 752.50	28/07/2010 28/07/2010 28/07/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0002814 29/07/2010 29/07/2010	545545 08/08/2010 08/08/2010
0851 28/07/2010 12,040.00	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	DEMONG BEACH RESORT	M266087 20/07/2010	V0005171 04/10/2010 04/10/2010	T0631119 07/10/2010 07/10/2010
2001179 28/07/2010 95,000.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	EDARAN TAN CHONG MOTOR SDN BHD	M265196 07/04/2010	V0003441 21/08/2010 22/08/2010	T0611149 23/08/2010 23/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
13431	08/08/2010	TRG TYPEWRITER SDN BHD	L101330000374	V0003007	T0602091
28/07/2010	08/08/2010		21/07/2010	09/08/2010	12/08/2010
357.00	08/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
3743,3740	24/08/2010	PRIMIER MARKETING		V0003719	T0614053
28/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
330.00	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
A1557	27/10/2010	FATIMAH SONGKET		V0006075	
28/07/2010	27/10/2010			28/10/2010	
5,000.00	27/10/2010			28/10/2010	
781002115157 6/10L	28/07/2010	MASRUL AMIR BIN SAID @ MAHADI		V0002805	T0597850
28/07/2010	28/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
112.14	28/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
65158	29/08/2010	MOHD PARID BIN ISMAIL	M266009	V0003845	T0615818
28/07/2010	29/08/2010		28/06/2010	29/08/2010	02/09/2010
400.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
BIL(01)/28-07/P2KAST/10	01/09/2010	PER KESENIAN & KECANTIKAN AYAM SERAMA		V0003990	550499
28/07/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
2,000.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MBTR.10/2008/04/02BHG3	03/08/2010	ALFATIHFIL AMAR AQBAR B SURATIN		V0002890	545546
28/07/2010	03/08/2010			03/08/2010	08/08/2010
10,000.00	03/08/2010			04/08/2010	08/08/2010

KLB WARISAN MSIA 7/10	20/09/2010	KELAB WARISAN (KERIS) TERENGGANU		V0004566	T0625553
28/07/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
1,000.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010

JHEAT/1099/2010	03/10/2010	WESRIA HOTELS & RESORTS SDN BHD	M266090	V0005179	T0631125
28/07/2010	03/10/2010		21/07/2010	04/10/2010	07/10/2010
9,500.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

RUJ:STAGEGOV.2010/023	23/09/2010	FAMILY PLANNING ASSOCIATION TERENGGANU		V0004703	554079
28/07/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
5,000.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SBPKT001901	22/08/2010	BAKTI PRO ENTERPRISE	M265489	V0003627	T0612769
28/07/2010	22/08/2010		22/07/2010	23/08/2010	25/08/2010
1,965.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

PRTKN REJIMEN MERDEKA	21/09/2010	TABONG KEBAJIKAN REJIMEN TKR 18 RAMD		V0004636	553997
28/07/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
1,130.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

REJIMEN 512	03/08/2010	TABUNG KEBAJIKAN REJIMEN 512 AW		V0002894	T0599516
28/07/2010	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
500.00	03/08/2010			04/08/2010	10/08/2010
PENGIMARAHAN MASJID-	28/07/2010	ZULKIFLY BIN MUDA		V0002809	T0597853
28/07/2010	28/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
600.00	28/07/2010			29/07/2010	08/08/2010
YDSM 3/3	16/08/2010	YAYASAN DIRAJA SULTAN MIZAN		V0003284	549424
28/07/2010	16/08/2010			18/08/2010	23/08/2010
385,141.75	16/08/2010			19/08/2010	23/08/2010
1007/035	01/09/2010	ORIGENIUS (M) SDN BHD	MAE265483	V0003987	T0619076
28/07/2010	01/09/2010		21/07/2010	01/09/2010	06/09/2010
3,000.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
00037275	20/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000382	V0003516	T0612248
29/07/2010	20/08/2010		27/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
900.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
0079	20/08/2010	MARANG VILLAGE RESORT AND SPA	M265578	V0003510	T0612215
29/07/2010	20/08/2010		30/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
24,400.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10162	08/08/2010	GET AWAY AGENCY SDN. BHD.	L101330000369	V0002956	T0602045
29/07/2010	08/08/2010		15/07/2010	08/08/2010	12/08/2010
9,500.00	08/08/2010			08/08/2010	12/08/2010
17440	18/08/2010	KOP K/TGN KJAAN TRG (KOKITAB) BHD		V0003304	T0610079
29/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1,060.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
17118	20/08/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000381	V0003488	T0612197
29/07/2010	20/08/2010		27/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
816.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
RTM.KT(R)1/BHG.10(129)	25/08/2010	PENGARAH PENYIARAN TERENGGANU		V0003749	550011
29/07/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
5,600.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
APMT/DAL.T.2010-(2)	06/09/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0004304	T0621740
29/07/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
800.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
A1272355	27/10/2010	EDARAN OTOMOBIL NASIONAL BERHAD	M264451	V0006003	
29/07/2010	27/10/2010		21/04/2010	27/10/2010	
75,323.50	27/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IN00270	05/09/2010	ALAM TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265407	V0004280	T0619188
29/07/2010	05/09/2010		14/07/2010	07/09/2010	06/09/2010
75,200.00	05/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
MB.TR.100/1/14SK.A-(46)	11/08/2010	NUZULNISA BINTI BARUDIN @ KAMARUDIN		V0003061	T0604098
29/07/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
SMKTIZ06/01/18(30)	25/08/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SMK TG INTAN ZAHARAH		V0003747	550010
29/07/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
10,000.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
2838	09/08/2010	ALAM CREATIVE SUPPLIES	M265367	V0003011	T0602095
29/07/2010	09/08/2010		25/07/2010	09/08/2010	12/08/2010
290.00	09/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
00000161	24/08/2010	BLACK FLAG FRUIT SUPPLIER	M265544	V0003742	T0615085
30/07/2010	24/08/2010		26/07/2010	26/08/2010	01/09/2010
44,000.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
00000186	24/08/2010	BLACK FLAG FRUIT SUPPLIER	M265546	V0003740	T0615083
30/07/2010	24/08/2010		26/07/2010	26/08/2010	01/09/2010
11,000.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

0288	24/08/2010	HOUSE OF NEST ENTERPRISE		V0003718	T0614052
30/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
5,750.00	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
005,006	18/08/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0003392	T0610187
30/07/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
11339	10/08/2010	KEDAI BUNGA LOW	M263543	V0003055	T0604094
30/07/2010	10/08/2010		30/07/2010	11/08/2010	16/08/2010
200.00	10/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
PC-UD/24-15	04/09/2010	PLUSCARE HEALTH & HYGIENE SERVICES SDN. BHD.		V0004124	T0620729
30/07/2010	04/09/2010			05/09/2010	08/09/2010
420.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
31289	21/08/2010	AHMAD AZURA BIN ABD GHANI	M265589	V0003546	T0612283
30/07/2010	21/08/2010		22/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
300.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
26118	04/09/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.		V0004107	T0620712
30/07/2010	04/09/2010			05/09/2010	08/09/2010
34,028.20	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

A2994	21/08/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN	M265540	V0003526	T0612267
30/07/2010	21/08/2010		22/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
450.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
COR0214	28/10/2010	PTB RESEARCH INSTITUTE SDN BHD		V0006174	
30/07/2010	28/10/2010			28/10/2010	
13,167.50	28/10/2010			28/10/2010	
PF-MAX-3464	27/10/2010	THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BERHAD		V0006079	
30/07/2010	27/10/2010			28/10/2010	
3,000.00	27/10/2010			28/10/2010	
21781478	24/08/2010	AMPANG PUTERI SPECIALIST HOSPITAL SDN.BHD.		V0003727	T0614058
30/07/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
1,543.70	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
004589188	10/08/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0003021	T0604086
31/07/2010	10/08/2010			11/08/2010	16/08/2010
26,196.96	10/08/2010			11/08/2010	16/08/2010
T4698	19/09/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M266005	V0004510	T0624640
31/07/2010	19/09/2010		27/06/2010	19/09/2010	22/09/2010
2,690.10	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

00700	31/10/2010	PERSATUAN PERMOTORAN TERENGGANU		V0006198	
31/07/2010	31/10/2010			31/10/2010	
8,000.00	31/10/2010			31/10/2010	
0023	30/08/2010	A N BERKAT ENTERPRISE		V0003885	T0617132
31/07/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
5,600.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
1124	26/09/2010	KOPERASI SEK MEN CHUKAI KEMAMAN	M266000	V0004838	T0627565
31/07/2010	26/09/2010		22/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
3,760.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
1138	19/09/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH		V0004574	T0625560
31/07/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
115.20	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
1112	04/10/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M266208	V0005178	T0631124
31/07/2010	04/10/2010		29/06/2010	04/10/2010	07/10/2010
126.70	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1113	26/09/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M266041	V0004824	T0627559
31/07/2010	26/09/2010		29/06/2010	26/09/2010	26/09/2010
99.60	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10162	26/10/2010	MAYAIMI BT. MOHD DALIM		V0005956	
31/07/2010	26/10/2010			26/10/2010	
35.00	26/10/2010			27/10/2010	
2157	26/09/2010	MUSA @ KADIR BIN BARU	M265999	V0004837	T0628005
31/07/2010	26/09/2010		22/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
6,240.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
20100700455	10/08/2010	PUSAT SMARTPAY PETRONAS		V0003022	T0604087
31/07/2010	10/08/2010			11/08/2010	16/08/2010
59,605.99	10/08/2010			11/08/2010	16/08/2010
20100735	21/08/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0003533	T0611209
31/07/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
66,711.50	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
16218	28/08/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M265584	V0003820	T0615790
31/07/2010	28/08/2010		28/06/2010	29/08/2010	02/09/2010
97.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
24222	04/09/2010	SALIM BIN OTHMAN	M265970	V0004127	T0621382
31/07/2010	04/09/2010		25/07/2010	05/09/2010	14/09/2010
1,600.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
24410	10/10/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M266176	V0005308	T0634916
31/07/2010	10/10/2010		01/07/2010	10/10/2010	14/10/2010
52.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
24411	10/10/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M266175	V0005307	T0634915
31/07/2010	10/10/2010		01/07/2010	10/10/2010	14/10/2010
52.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
24412	04/09/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M266063	V0004066	T0619973
31/07/2010	04/09/2010		01/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
84.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
T4655	29/08/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M266013	V0003842	T0615815
31/07/2010	29/08/2010		28/06/2010	29/08/2010	02/09/2010
1,800.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
T4687	19/09/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD		V0004509	T0624639
31/07/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
26,009.09	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
T4688	28/08/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265985	V0003819	T0615789
31/07/2010	28/08/2010		27/06/2010	29/08/2010	02/09/2010
2,222.85	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4691	19/09/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265547	V0004511	T0624641
31/07/2010	19/09/2010		27/06/2010	19/09/2010	22/09/2010
1,114.47	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
T4694	19/09/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M265548	V0004513	T0624643
31/07/2010	19/09/2010		27/06/2010	19/09/2010	22/09/2010
2,459.52	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
T4695	19/09/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M266006	V0004512	T0624642
31/07/2010	19/09/2010		27/06/2010	19/09/2010	22/09/2010
6,148.80	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
004591062	09/08/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0003043	T0603028
31/07/2010	09/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
12,483.43	09/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
0480	04/09/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0004121	T0620726
01/08/2010	04/09/2010			05/09/2010	08/09/2010
28,475.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
00037464	05/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265957	V0004276	T0620830
01/08/2010	05/09/2010		28/07/2010	07/09/2010	08/09/2010
7,400.00	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037478	05/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265956	V0004277	T0620831
01/08/2010	05/09/2010		28/07/2010	07/09/2010	08/09/2010
4,400.00	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
00037544	21/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266070	V0004593	T0625571
01/08/2010	21/09/2010		28/07/2010	21/09/2010	26/09/2010
1,976.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
00085	23/09/2010	PUTRISH GOLDEN ENTERPRISE		V0004692	T0626332
01/08/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
3,500.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
0042	17/08/2010	KU MANSOR BIN NGAH	M265431	V0003247	T0610009
01/08/2010	17/08/2010		14/07/2010	18/08/2010	22/08/2010
1,200.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
00833520 & 00832470 8/10	15/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0003245	546832
01/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
13,169.55	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
01023438862006 7&8/10	26/09/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0004825	554162
01/08/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
30.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0269,0270	20/09/2010	NORIMAH SERVICES AND ENTERPRISE		V0004567	T0625554
01/08/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
7,700.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
04400073433307 8/10	21/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0003590	549426
01/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
200,329.14	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
04400073828200 8/10	01/09/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0004012	550500
01/08/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
975.83	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
04400078647709 8/10	15/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0003153	549422
01/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	23/08/2010
79,121.50	15/08/2010			18/08/2010	23/08/2010
0481	29/08/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0003888	T0615832
01/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
20,815.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
0483	21/08/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE	M265583	V0003547	T0612284
01/08/2010	21/08/2010		28/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
1,500.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0592	04/09/2010	SIME JAYA ENTERPRISE	M265971	V0004128	T0621383
01/08/2010	04/09/2010		25/07/2010	05/09/2010	14/09/2010
304.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
0629	29/08/2010	HILYA ENTERPRISE	M266012	V0003843	T0615816
01/08/2010	29/08/2010		28/06/2010	29/08/2010	02/09/2010
2,200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
11362	28/09/2010	KEDAI BUNGA LOW	MAE266057	V0004996	T0628270
01/08/2010	28/09/2010		22/07/2010	28/09/2010	26/09/2010
380.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
12121	23/09/2010	KOPERASI PEKEBUN KECIL DAERAH		V0004689	T0626329
01/08/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
3,300.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1473	22/09/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD		V0004680	T0626321
01/08/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
41,932.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1473	24/08/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M265959	V0003684	T0612511
01/08/2010	24/08/2010		28/06/2010	24/08/2010	24/08/2010
107,156.70	24/08/2010			25/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
210131	18/08/2010	AB HARD RESOURCES	M265963	V0003311	T0611147
01/08/2010	18/08/2010		28/06/2010	19/08/2010	23/08/2010
70,000.00	18/08/2010			19/08/2010	23/08/2010
6930	20/08/2010	ELEKTRONIK ON	L101330000380	V0003440	T0610362
01/08/2010	20/08/2010		27/07/2010	21/08/2010	22/08/2010
330.00	20/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
80/25/09(06)	24/08/2010	PERTUBUHAN GERAKAN BELIA 4B(M)		V0003714	T0615076
01/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
500.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
A5718	05/09/2010	HEDACO TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265406	V0004282	T0619190
01/08/2010	05/09/2010		14/07/2010	07/09/2010	06/09/2010
75,200.00	05/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
ANA NILAM	17/08/2010	ANA NILAM CEMERLANG ENTERPRISE	M265430	V0003246	T0610008
01/08/2010	17/08/2010		14/07/2010	18/08/2010	22/08/2010
12,950.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
BBLK ABD.RAZAK 8/10	24/08/2010	ABDUL RAZAK AHMAD		V0003758	T0615095
01/08/2010	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
500.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BBLK MD YUSOF 8/10 01/08/2010 2,000.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	MOHD YUSOF BIN TAIB		V0003991 01/09/2010 02/09/2010	T0619079 06/09/2010 06/09/2010
BYR BLK ABD.RAZAK 8/1 01/08/2010 1,000.00	19/09/2010 19/09/2010 19/09/2010	ABDUL RAZAK AHMAD		V0004575 21/09/2010 21/09/2010	T0625561 26/09/2010 26/09/2010
D204332031004 8/10 01/08/2010 620.45	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0004002 01/09/2010 02/09/2010	T0619088 06/09/2010 06/09/2010
D204332032904 8/10 01/08/2010 148.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0004001 01/09/2010 02/09/2010	T0619087 06/09/2010 06/09/2010
D217931422602 8/10 01/08/2010 188.67	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0004011 01/09/2010 02/09/2010	T0619096 06/09/2010 06/09/2010
D217931423406 8/10 01/08/2010 86.16	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0004010 01/09/2010 02/09/2010	T0619095 06/09/2010 06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
D217931426207 8/10 01/08/2010 308.32	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0004009 01/09/2010 02/09/2010	T0619094 06/09/2010 06/09/2010
D219952320208 8/10 01/08/2010 148.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0004421 08/09/2010 08/09/2010	T0622911 19/09/2010 19/09/2010
D219997581706 8/10 01/08/2010 418.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0003481 22/08/2010 24/08/2010	T0612190 24/08/2010 24/08/2010
DUN BUKIT PAYONG / K.T 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. SURAU HJ. YAAKOB		V0002865 01/08/2010 02/08/2010	545186 02/08/2010 02/08/2010
DUN BUKIT PAYONG / K.T 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID UNDANG		V0002865 01/08/2010 02/08/2010	545195 02/08/2010 02/08/2010
DUN BUKIT PAYONG / K.T 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG TANJUNG		V0002865 01/08/2010 02/08/2010	545187 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DUN BUKIT PAYONG / K.T	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SENA RENDANG		V0002865	545188
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN BUKIT PAYONG / K.T	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ATAS TOL		V0002865	545189
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN BUKIT PAYONG / K.T	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BELUKAR JAMBU		V0002865	545190
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN BUKIT PAYONG / K.T	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BELUKAR TITIAN BARU		V0002865	545191
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN BUKIT PAYONG / K.T	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. LAUT		V0002865	545192
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN BUKIT PAYONG / K.T	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SURAU HJ. DAUD		V0002865	545193
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DUN BUKIT PAYONG / K.T	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK DIR		V0002865	545194
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN KEMASIK	18/08/2010	MOHD AZRIN BIN KAMARUZZAMAN		V0003486	T0612195
01/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,963.80	18/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
DUN LANGKAP	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT LAYAT		V0002862	545156
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN LANGKAP	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SG. TONG		V0002862	545165
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN LANGKAP	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JELAPANG		V0002862	545157
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN LANGKAP	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SG. BARI		V0002862	545158
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
DUN LANGKAP 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LANGKAP		V0002862 01/08/2010 02/08/2010	545159 02/08/2010 02/08/2010
DUN LANGKAP 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KASAR		V0002862 01/08/2010 02/08/2010	545160 02/08/2010 02/08/2010
DUN LANGKAP 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MERBAU MENYUSUT		V0002862 01/08/2010 02/08/2010	545161 02/08/2010 02/08/2010
DUN LANGKAP 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. PAYUNG		V0002862 01/08/2010 02/08/2010	545162 02/08/2010 02/08/2010
DUN LANGKAP 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT GETTING		V0002862 01/08/2010 02/08/2010	545163 02/08/2010 02/08/2010
DUN LANGKAP 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SRI KENANGAN		V0002862 01/08/2010 02/08/2010	545164 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DUN LANGKAP2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENGKALAN MERBAU		V0002861	545146
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN LANGKAP2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT MUNDOK		V0002861	545155
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN LANGKAP2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LADANG BARI		V0002861	545147
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN LANGKAP2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT NENAS		V0002861	545148
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN LANGKAP2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. BUKIT		V0002861	545149
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN LANGKAP2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAK BA		V0002861	545150
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
DUN LANGKAP2 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. SG. LAS		V0002861 01/08/2010 02/08/2010	545151 02/08/2010 02/08/2010
DUN LANGKAP2 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ALOR LIK		V0002861 01/08/2010 02/08/2010	545152 02/08/2010 02/08/2010
DUN LANGKAP2 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LADING TAYOR		V0002861 01/08/2010 02/08/2010	545153 02/08/2010 02/08/2010
DUN LANGKAP2 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT AMAN		V0002861 01/08/2010 02/08/2010	545154 02/08/2010 02/08/2010
DUN PERMAISURI 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SAUJANA		V0002866 01/08/2010 02/08/2010	545196 02/08/2010 02/08/2010
DUN PERMAISURI 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PUTERA JAYA		V0002866 01/08/2010 02/08/2010	545197 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DUN PERMAISURI	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MERANG		V0002866	545198
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN PERMAISURI	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID RHU SEPULUH		V0002866	545199
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN PERMAISURI	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENARIK		V0002866	545200
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN PERMAISURI	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG BATU		V0002866	545201
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN PERMAISURI	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BANGGOL		V0002866	545202
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
DUN PERMAISURI	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GUNTING LUAR		V0002866	545203
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DUN PERMAISURI	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BARI BESAR		V0002866	545204
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI / LANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MANGKOK		V0002863	545166
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI / LANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SG. LEREK		V0002863	545175
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI / LANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BERIS TOK KU		V0002863	545167
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI / LANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. BESUT		V0002863	545168
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI / LANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. BAHAGIA		V0002863	545169
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DUN PERMAISURI / LANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. RAHMAT		V0002863	545170
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI / LANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID CHALOK KEDAI		V0002863	545171
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI / LANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG TERAP		V0002863	545172
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI / LANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT PUTERA		V0002863	545173
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI / LANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID CHALOK BARAT		V0002863	545174
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BINTANG		V0002864	545176
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DUN PERMAISURI2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BARI KECIL		V0002864	545185
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GUNTONG DALAM		V0002864	545177
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID CHE MOHID		V0002864	545178
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TELAGA PAPAN		V0002864	545179
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FIKRI		V0002864	545180
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

DUN PERMAISURI2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG PADANG		V0002864	545181
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
DUN PERMAISURI2 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PACHOR MERAH		V0002864 01/08/2010 02/08/2010	545182 02/08/2010 02/08/2010
DUN PERMAISURI2 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TASEK		V0002864 01/08/2010 02/08/2010	545183 02/08/2010 02/08/2010
DUN PERMAISURI2 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SERI BAYAS		V0002864 01/08/2010 02/08/2010	545184 02/08/2010 02/08/2010
EV/INV2 08-JUN 01/08/2010 61,080.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	EQUINE VENTURES SDN BHD	MAE266125 27/06/2010	V0004556 21/09/2010 21/09/2010	T0625181 23/09/2010 23/09/2010
HASSAN SULONG 8/10 01/08/2010 500.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	HASSAN BIN SULONG		V0004691 23/09/2010 23/09/2010	T0626331 26/09/2010 26/09/2010
IHYA RMADHN MASJID UT 01/08/2010 2,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ABIDIN,KUALA TERENGGANU		V0002818 01/08/2010 02/08/2010	544741 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

IHYA RMADHN MASJID UT 01/08/2010		JAWATANKUASA MASJID AL-MUKTAFIBILLAH SHAH		V0002818	544742
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
2,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
IHYA RMADHN MASJID UT 01/08/2010		JAWATANKUASA MASJID TENGGU TENGAH ZAHARAH		V0002818	544743
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
2,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
IHYA RMADHN MASJID UT 01/08/2010		JAWATANKUASA MASJID SULTANAH NUR ZAHIRAH		V0002818	544744
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
2,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
IHYA RMADHN MASJID UT 01/08/2010		JAWATANKUASA MASJID TENGGU AMPUAN INTAN ZAHARAH		V0002818	544745
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
2,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
IHYA RMADHN MASJID UT 01/08/2010		JAWATANKUASA MASJID SULTAN AHMAD		V0002818	544746
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
2,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
IHYA RMADHN MASJID UT 01/08/2010		JAWATANKUASA MASJID SULTAN MAHMUD		V0002818	544747
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
2,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

IHYA RMADHN MASJID UT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BANDAR PERMAISURI		V0002818	544748
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
2,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

IHYA RMADHN MASJID UT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID NASIRUDDIN SHAH, KAMPUNG RAJA		V0002818	544749
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
2,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

KW.KN.01/9	26/08/2010	PERSATUAN SENI PURBA TERENGGANU		V0003761	550024
01/08/2010	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
10,000.00	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

MASJID 01	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LOSONG HAJI SHAFIE		V0002860	545136
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID 01	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BINJAI		V0002860	545145
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID 01	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA BEKAH		V0002860	545137
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 01	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PALOH		V0002860	545138
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 01	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU RUSA		V0002860	545139
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 01	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BARU SUNGAI RENGAS		V0002860	545140
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 01	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU MUSANG		V0002860	545141
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 01	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LAMA SUNGAI RENGAS		V0002860	545142
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 01	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK JAMAL		V0002860	545143
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 01	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BANDAR BARU CENEH		V0002860	545144
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 02	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT BAYAS		V0002859	545126
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 02	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID AT-TAKWA (DURIAN BURONG)		V0002859	545135
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 02	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT BESAR		V0002859	545127
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 02	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SUNGAI DERHAKA		V0002859	545128
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 02	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID HAJI KADIR		V0002859	545129
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID 02	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LOSONG DATO AMAR		V0002859	545130
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 02	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK KU PALOH		V0002859	545131
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 02	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GELUGOR RAJA		V0002859	545132
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 02	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBANG PARIT		V0002859	545133
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 02	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MERBAU PATAH		V0002859	545134
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 03	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. NIBONG		V0002858	545118
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 03 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG TOK NASEK		V0002858 01/08/2010 02/08/2010	545119 02/08/2010 02/08/2010
MASJID 03 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG NEGARA		V0002858 01/08/2010 02/08/2010	545120 02/08/2010 02/08/2010
MASJID 03 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BATU BUROK		V0002858 01/08/2010 02/08/2010	545121 02/08/2010 02/08/2010
MASJID 03 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MENGABANG TENGAH		V0002858 01/08/2010 02/08/2010	545122 02/08/2010 02/08/2010
MASJID 03 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID CENDERING (MASJID RAJA)		V0002858 01/08/2010 02/08/2010	545123 02/08/2010 02/08/2010
MASJID 03 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBANG IKAN		V0002858 01/08/2010 02/08/2010	545124 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 03	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PERMINT JAYA		V0002858	545125
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 04	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TEPOH		V0002857	545109
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 04	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID WAKAF TEMBESU		V0002857	545110
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 04	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GEMUROH		V0002857	545111
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 04	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SUNGAI IKAN		V0002857	545112
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 04	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT BERANGAN		V0002857	545113
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID 04	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG PAK JIN		V0002857	545114
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID 04	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID HILIRAN		V0002857	545115
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID 04	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LOSONG HAJI MOHD		V0002857	545116
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID 04	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK KU		V0002857	545117
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID 05	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG NENAS		V0002856	545099
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID 05	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG AIR		V0002856	545108
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID 05	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA BELARA		V0002856	545100
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 05	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BANGGOL BINJAI		V0002856	545101
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 05	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JERAM HULU		V0002856	545102
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 05	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JERAM HILIR		V0002856	545103
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 05	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUSZA		V0002856	545104
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 05	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LEREK		V0002856	545105
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 05	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MENGABANG TELIPOT		V0002856	545106
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 05	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MENGABANG TELONG		V0002856	545107
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 06	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PETAI BUBUS		V0002855	545089
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 06	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAGAR UBI		V0002855	545098
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 06	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TANJUNG BUNUT		V0002855	545090
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 06	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TANJUNG SABTU		V0002855	545091
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 06	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TELOK PASU		V0002855	545092
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 06	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TETAMBAH		V0002855	545093
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 06	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID AL-IKHLAS (BANGGOL TUAN MUDA)		V0002855	545094
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 06	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BULOH GADING		V0002855	545095
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 06	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JERAM		V0002855	545096
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 06	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KEBOR BESAR		V0002855	545097
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID 07	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SEBERANG TAKIR		V0002854	545079
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 07	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBANG JELA		V0002854	545088
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 07	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK JEMBAL		V0002854	545080
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 07	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ALUR REKANG		V0002854	545081
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 07	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KEBUR AIR		V0002854	545082
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 07	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT PETITI		V0002854	545083
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID 07	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG BARU TETAMBAH		V0002854	545084
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 07	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KESOM HAJI HUSSIN		V0002854	545085
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 07	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BANGGOL DONAS		V0002854	545086
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 07	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BANGGOL PERADONG		V0002854	545087
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 08	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BANGGOL PAUH		V0002853	545069
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 08	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KEM SRI PANTAI		V0002853	545078
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 08	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT KANDIS		V0002853	545070
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 08	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DUYUNG KECIL		V0002853	545071
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 08	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG GONG KIJANG/GONG SENTUL		V0002853	545072
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 08	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENGKALAN ARANG		V0002853	545073
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 08	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU KETAM		V0002853	545074
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 08	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU SEKATI		V0002853	545075
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 08	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SEBERANG BUKIT TUMBUH		V0002853	545076
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 08	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT TOK BENG (AR-ABRAR)		V0002853	545077
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 09	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. TERSUSUN LUBUK LESONG		V0002852	545059
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 09	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BANDAR AL-MUKTAFI BILLAH SHAH		V0002852	545068
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 09	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT KUANG		V0002852	545060
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 09	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TELOK KALONG		V0002852	545061
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 09	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. BATU 9 IBOK		V0002852	545062
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 09	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TITIAN BERAYUN		V0002852	545063
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 09	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT BESI		V0002852	545064
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 09	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LADANG GAJAH MATI		V0002852	545065
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 09	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PINANG ESTATE		V0002852	545066
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 09	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JONGOK BATU		V0002852	545067
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 10	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG LABOHAN		V0002851	545049
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 10	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KIJAL		V0002851	545058
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 10	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID IBOK		V0002851	545050
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 10	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LADANG TEBAK		V0002851	545051
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 10	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG KUBU		V0002851	545052
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID 10	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SRI BANDI		V0002851	545053
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID 10 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SUNGAI MAS		V0002851 01/08/2010 02/08/2010	545054 02/08/2010 02/08/2010
MASJID 10 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BERIS MERAGA		V0002851 01/08/2010 02/08/2010	545055 02/08/2010 02/08/2010
MASJID 10 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG BUKIT ANAK DARA		V0002851 01/08/2010 02/08/2010	545056 02/08/2010 02/08/2010
MASJID 10 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAYUH		V0002851 01/08/2010 02/08/2010	545057 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK DOR LUAR		V0002848 01/08/2010 02/08/2010	545019 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PECAH ROTAN		V0002848 01/08/2010 02/08/2010	545028 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID BESUT (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BATU RAKIT (AS-SALAM)		V0002848	545020
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT CHEMAKA		V0002848	545021
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT WAN		V0002848	545022
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DARAT BATU RAKIT		V0002848	545023
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LINGAI		V0002848	545024
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MARAS		V0002848	545025
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID BESUT (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MENGABANG LEKAR		V0002848 01/08/2010 02/08/2010	545026 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG KEMUNTING		V0002848 01/08/2010 02/08/2010	545027 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT (2) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG LUAS		V0002821 01/08/2010 02/08/2010	544761 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT (2) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELCRA KERUAK		V0002821 01/08/2010 02/08/2010	544770 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT (2) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENGKALAN SENTUL		V0002821 01/08/2010 02/08/2010	544762 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT (2) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU PERHENTIAN		V0002821 01/08/2010 02/08/2010	544763 02/08/2010 02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID BESUT (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK SABUH		V0002821	544764
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TELUK BAYU		V0002821	544765
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK HAS		V0002821	544766
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ALUR KELADI		V0002821	544767
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT PAYUNG		V0002821	544768
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DURIAN TELOR		V0002821	544769
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID BESUT (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBANG DEPU		V0002832	544868
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. KERUAK		V0002832	544877
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LUBUK KAWAH		V0002832	544869
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG BUAL		V0002832	544870
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PASIR AKAR		V0002832	544871
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TELAGA NIBONG		V0002832	544872
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID BESUT (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. DARAU		V0002832	544873
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID BESUT (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA TENANG		V0002832	544874
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID BESUT (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG DUEK		V0002832	544875
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID BESUT (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG LA		V0002832	544876
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID BESUT&H.TRG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. PANCOR		V0002833	544878
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID BESUT&H.TRG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DURIAN RENDANG		V0002833	544887
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID BESUT&H.TRG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BETONG		V0002833	544879
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID BESUT&H.TRG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA TENGGAWANG		V0002833	544880
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID BESUT&H.TRG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. BASRU GUNUNG		V0002833	544881
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID BESUT&H.TRG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUA		V0002833	544882
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID BESUT&H.TRG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LUBUK PERIOK		V0002833	544883
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID BESUT&H.TRG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENGKALAN AJAL		V0002833	544884
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID BESUT&H.TRG 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PERIS		V0002833 01/08/2010 02/08/2010	544885 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT&H.TRG 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENEH		V0002833 01/08/2010 02/08/2010	544886 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT(1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TEMBILA		V0002820 01/08/2010 02/08/2010	544751 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT(1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA BESUT		V0002820 01/08/2010 02/08/2010	544760 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT(1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ALUR TERATAI		V0002820 01/08/2010 02/08/2010	544752 02/08/2010 02/08/2010
MASJID BESUT(1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BERIS BARU		V0002820 01/08/2010 02/08/2010	544753 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID BESUT(1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BERIK PAK ABU		V0002820	544754
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT(1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DENGIR		V0002820	544755
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT(1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG PENAGA		V0002820	544756
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT(1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG SURAU		V0002820	544757
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT(1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG LAMPU		V0002820	544758
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT(1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG NANGKA		V0002820	544759
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID BESUT(2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU REDANG		V0002847	545016
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT(2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GELONG GAJAH		V0002847	545017
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID BESUT(2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID INSTEP		V0002847	545018
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA TERSAT		V0002834	544888
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK RANDOK		V0002834	544897
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT APIT		V0002834	544889
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID H.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT DIMAN		V0002834	544890
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DURIAN KASSIM		V0002834	544891
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA BUKIT BADING		V0002834	544892
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. BARU SUNGAI BINJAI		V0002834	544893
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. MECHANG		V0002834	544894
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LANDAS		V0002834	544895
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID H.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK DOR		V0002834	544896
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID AJIL		V0002835	544898
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. BUTUT		V0002835	544907
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT PERAH		V0002835	544899
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. JAK		V0002835	544900
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. MENERONG		V0002835	544901
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID H.TRG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK GEBOK		V0002835	544902
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA JERANGAU BARAT		V0002835	544903
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BINJAI KERTAS		V0002835	544904
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GAUNG		V0002835	544905
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. BULOH		V0002835	544906
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA POR		V0002836	544908
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID H.TRG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. TAJIN		V0002836	544909
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TANJUNG PUTAT		V0002836	544910
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TELAGA		V0002836	544911
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID CHEPOH		V0002836	544912
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PASIR TINGGI		V0002836	544913
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SUNGAI ULAR		V0002836	544914
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID H.TRG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GETANG		V0002836	544915
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA AKOB		V0002836	544916
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA KEJIR		V0002837	544917
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SEKAYU		V0002837	544926
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LANGGAR		V0002837	544918
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID NASI DINGIN		V0002837	544919
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID H.TRG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TANGGOL		V0002837	544920
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TEPU		V0002837	544921
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. PANTAI ALI		V0002837	544922
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PASIR NERING		V0002837	544923
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBANG PALAS		V0002837	544924
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. MESAHAH		V0002837	544925
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID H.TRG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT TADOK		V0002838	544927
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MATANG		V0002838	544936
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA TELEMONG		V0002838	544928
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BAUNG		V0002838	544929
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELCRA BUKIT KEPAH		V0002838	544930
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID HULU SAT		V0002838	544931
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID H.TRG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. TERIS		V0002838	544932
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KEPAH		V0002838	544933
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA JENERIS		V0002838	544934
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA PING		V0002838	544935
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (6)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TANJUNG BARU		V0002839	544937
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID H.TRG (6)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PELANDAN		V0002839	544946
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID H.TRG (6)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TAPAH		V0002839	544938
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (6)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TEMIR		V0002839	544939
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (6)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT GEMURUH		V0002839	544940
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (6)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID CETING		V0002839	544941
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (6)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DURIAN BADOR		V0002839	544942
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (6)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KEMAT		V0002839	544943
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID H.TRG (6)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA MENJING		V0002839	544944
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID H.TRG (6)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG SETAR		V0002839	544945
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID K.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BATU HAMPAR		V0002841	544956
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID K.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU MANIS		V0002841	544965
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID K.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BELADAU KOLAM		V0002841	544957
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID K.TRG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. PUJUK		V0002841	544958
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID K.TRG (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBANG BUJUK		V0002841 01/08/2010 02/08/2010	544959 02/08/2010 02/08/2010
MASJID K.TRG (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MANIR		V0002841 01/08/2010 02/08/2010	544960 02/08/2010 02/08/2010
MASJID K.TRG (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG MACANG		V0002841 01/08/2010 02/08/2010	544961 02/08/2010 02/08/2010
MASJID K.TRG (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG TENGIR		V0002841 01/08/2010 02/08/2010	544962 02/08/2010 02/08/2010
MASJID K.TRG (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG UJIB		V0002841 01/08/2010 02/08/2010	544963 02/08/2010 02/08/2010
MASJID K.TRG (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU BAHAGIA		V0002841 01/08/2010 02/08/2010	544964 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID K.TRG&MARANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TELUK MENARA		V0002840	544947
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID K.TRG&MARANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TUALANG		V0002840	544948
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID K.TRG&MARANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID HAJI AHMAD IBRAHIM		V0002840	544949
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID K.TRG&MARANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MEDAN JAYA		V0002840	544950
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID K.TRG&MARANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KIJING		V0002840	544951
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID K.TRG&MARANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT GASING		V0002840	544952
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID K.TRG&MARANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SEBERANG MARANG		V0002840	544953
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID K.TRG&MARANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BATANGAN		V0002840	544954
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID K.TRG&MARANG	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KELULUT		V0002840	544955
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID MARANG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU KERENGGGA		V0002842	544966
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID MARANG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TASEK		V0002842	544975
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID MARANG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. GONG BERIS		V0002842	544967
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID MARANG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TERTAK BATU		V0002842	544968
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID MARANG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SENTOL PATAH		V0002842	544969
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID MARANG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BINJAI BONGKOK		V0002842	544970
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID MARANG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ALOR LIMBAT		V0002842	544971
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID MARANG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID RAWAI		V0002842	544972
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MASJID MARANG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TEBAKANG		V0002842	544973
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID MARANG (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAK MADAH		V0002842	544974
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PUSU TIGA		V0002843	544976
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG MIDIN		V0002843	544985
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG LIMAU NIPIS		V0002843	544977
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BANGGOL KATONG		V0002843	544978
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BELADAU SELAT		V0002843	544979
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID MARANG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GELUGUR HAJI TAHIR		V0002843	544980
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. BARU SERADA		V0002843	544981
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KEPONG		V0002843	544982
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBANG DURIAN		V0002843	544983
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (2)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBANG PANJANG		V0002843	544984
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENGKALAN SETAR		V0002844	544986
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID MARANG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG BARAT		V0002844	544995
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU MANIS, SERADA		V0002844	544987
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TANJUNG KETOM		V0002844	544988
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENGKALAN BERANGAN		V0002844	544989
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TEMALA		V0002844	544990
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TEMIANG		V0002844	544991
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID MARANG (3) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT KULIM		V0002844 01/08/2010 02/08/2010	544992 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (3) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT PERPAT		V0002844 01/08/2010 02/08/2010	544993 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (3) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JENANG		V0002844 01/08/2010 02/08/2010	544994 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (4) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT PARIT		V0002845 01/08/2010 02/08/2010	544996 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (4) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK FAKIR		V0002845 01/08/2010 02/08/2010	545005 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (4) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JERONG SEBERANG		V0002845 01/08/2010 02/08/2010	544997 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID MARANG (4) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JERONG TUAN		V0002845 01/08/2010 02/08/2010	544998 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (4) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JERONG SURAU		V0002845 01/08/2010 02/08/2010	544999 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (4) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBU		V0002845 01/08/2010 02/08/2010	545000 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (4) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MERCHANG		V0002845 01/08/2010 02/08/2010	545001 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (4) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JAMBU BONGKOK		V0002845 01/08/2010 02/08/2010	545002 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (4) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PASIR PUTEH		V0002845 01/08/2010 02/08/2010	545003 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID MARANG (4)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG BALAI		V0002845	545004
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (5)	01/08/2010	PENGERUSI MASJID DURIAN GULING		V0002846	545006
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MAK KEMAS		V0002846	545015
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID WAKAF TAPAI		V0002846	545007
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SUNGAI SERAI		V0002846	545008
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID MARANG (5)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BINJAI RENDAH		V0002846	545009
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID MARANG (5) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID AL BARAKAH KG. BATU 14 CERANG CINA		V0002846 01/08/2010 02/08/2010	545010 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (5) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT PAYONG		V0002846 01/08/2010 02/08/2010	545011 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (5) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAYA RESAK		V0002846 01/08/2010 02/08/2010	545012 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (5) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG MENGGUANG		V0002846 01/08/2010 02/08/2010	545013 02/08/2010 02/08/2010
MASJID MARANG (5) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SURAU HAJI MAT ZIN		V0002846 01/08/2010 02/08/2010	545014 02/08/2010 02/08/2010
MASJID SETIU (1) 01/08/2010 1,000.00	01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LADANG JAYA		V0002850 01/08/2010 02/08/2010	545039 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID SETIU (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JABI		V0002850	545048
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LADANG FIKRI		V0002850	545040
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ANAK IKAN		V0002850	545041
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ANAK MUSANG		V0002850	545042
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT JERUK		V0002850	545043
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT TANAH		V0002850	545044
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID SETIU (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA SELASIH		V0002850	545045
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG NANGKA		V0002850	545046
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (1)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG PASIR		V0002850	545047
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. APAL		V0002849	545029
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (3)	01/08/2010	PENGERUSI MASJID TOK DOR DALAM		V0002849	545038
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID OH, JABI		V0002849	545030
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID SETIU (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG KERANDANG		V0002849	545031
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. TEMPINIS		V0002849	545032
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA KUBANG		V0002849	545033
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PONDOK PAKU		V0002849	545034
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID RENEK		V0002849	545035
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MASJID SETIU (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TANAH MERAH		V0002849	545036
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID SETIU (3)	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TASIK MENGGUANG		V0002849	545037
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MB.TR.400/1/2BHG.4(47)	16/08/2010	PIBG SMA SHEIKH ABDUL MALEK		V0003309	549295
01/08/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3,000.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
MPNT.01/10(92)	20/09/2010	MAJLIS PENGAKAP NEGERI TERENGGANU		V0004553	553805
01/08/2010	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
10,000.00	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
MSJ BESUT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LAPAN KOTAK		V0002824	544790
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BATU TUMBUH		V0002824	544799
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID NYIUR TUJUH		V0002824	544791
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MSJ BESUT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAK WONG		V0002824	544792
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU PANJANG		V0002824	544793
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SEBERANG JERTEH		V0002824	544794
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK RAJA		V0002824	544795
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG.TELOK		V0002824	544796
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID AIR TAWAR		V0002824	544797
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ BESUT	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ALUR LINTANG		V0002824	544798
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BENTING LENTANG		V0002822	544771
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG BAYUR		V0002822	544772
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG KEPAS		V0002822	544773
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG. AMIR		V0002822	544774
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG PINANG		V0002822	544775
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MSJ BESUT 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG.KELUANG		V0002822	544776
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBANG IKAN		V0002822	544777
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENGKALAN NYIREH		V0002822	544778
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BESUT 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SEBERANG KASTAM		V0002822	544779
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BST	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID AN-NAIM SURAJETTY		V0002823	544780
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BST	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LAK LOK		V0002823	544789
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ BST	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ALUR LINTAH		V0002823	544781
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BST	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID ALUR SELISING		V0002823	544782
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BST	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BALIK BUKIT		V0002823	544783
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BST	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BANDAR JERTEH		V0002823	544784
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BST	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GERAJ		V0002823	544785
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BST	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG MAK SOM		V0002823	544786
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ BST	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GONG TANAH MERAH		V0002823	544787
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ BST	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUBANG BEMBAN		V0002823	544788
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SEBERANG PINTASAN		V0002828	544830
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DELONG		V0002828	544831
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG PULUT		V0002828	544832
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAYA PELANDANG (PULAU SERAI)		V0002828	544833
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ DUNGUN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BURUNG BARU		V0002828	544834
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KELIYU (SERDANG)		V0002828	544835
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN	01/08/2010	PUSAT ISLAM KAMPUS UITM DUNGUN		V0002828	544836
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG JAMBU		V0002828	544837
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SUNGAI UDANG		V0002828	544838
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BATU 7		V0002827	544820
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ DUNGUN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TOK KAH		V0002827	544829
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TAMAN HADHARI		V0002827	544821
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG BARU KUALA ABANG		V0002827	544822
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA ABANG		V0002827	544823
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID RANTAU ABANG		V0002827	544824
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BATU TIONG		V0002827	544825
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MSJ DUNGUN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID CHE LIJAH		V0002827	544826
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAK SABAH		V0002827	544827
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PULAU SERAI		V0002827	544828
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG SYUKUR		V0002826	544810
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SURA		V0002826	544819
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PASIR RAJA		V0002826	544811
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ DUNGUN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SANTONG		V0002826	544812
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TEBING TEMBAH		V0002826	544813
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JAMEK PAKA		V0002826	544814
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DURIAN MENTANGAU		V0002826	544815
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA KERTEH 1		V0002826	544816
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA KERTEH 2 & 3		V0002826	544817
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ DUNGUN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA KERTEH 4		V0002826	544818
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 3	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA JENGAL		V0002825	544800
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 3	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TALONG		V0002825	544809
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 3	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DENDANG BARU		V0002825	544801
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 3	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA JERANGAU		V0002825	544802
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ DUNGUN 3	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JERANGAU SUNGAI		V0002825	544803
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ DUNGUN 3	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG LENTANG		V0002825	544804
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 3	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG TEPUS		V0002825	544805
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 3	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG WA		V0002825	544806
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 3	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID MINDA		V0002825	544807
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ DUNGUN 3	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PADANG PING		V0002825	544808
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KEMASIK		V0002831	544858
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ KMN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TENGGU MIZAN ZAINAL ABIDIN		V0002831	544867
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BATU PUTEH		V0002831	544859
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT PAHANG		V0002831	544860
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID CABANG KERTEH		V0002831	544861
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA KERTEH 5		V0002831	544862
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA KERTEH 6		V0002831	544863
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ KMN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENGKALAN RANGGON		V0002831	544864
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID RANGGON ESTE		V0002831	544865
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KERTEH		V0002831	544866
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA SEBERANG TAYOR		V0002830	544849
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KAMPUNG SEBERANG TAYOR/ KUALA TAYOR		V0002830	544850
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

MSJ KMN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LADANG AIR PUTEH (TDMB)		V0002830	544851
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MSJ KMN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID GELIGA		V0002830	544852
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID JAMEK CHUKAI		V0002830	544853
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA KEMAMAN		V0002830	544854
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAYA BERENJUT		V0002830	544855
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PENGKALAN PANDAN		V0002830	544856
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 1	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SEMANYUR		V0002830	544857
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MSJ KMN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA CHEROL		V0002829	544839
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DADONG		V0002829	544848
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BUKIT MENTOK		V0002829	544840
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID FELDA NERAM 1		V0002829	544841
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KG TAMBAHAN FELDA NERAM 1		V0002829	544842
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PERASING JABOR		V0002829	544843
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MSJ KMN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PASIR GAJAH		V0002829	544844
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID AIR PUTEH		V0002829	544845
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BATU 14		V0002829	544846
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
MSJ KMN 2	01/08/2010	JAWATANKUASA MASJID BATU 16		V0002829	544847
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
1,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
SEMUA SURAU	01/08/2010	PESURUHJAYA HAL EHWAL AGAMA TERENGGANU		V0002819	544750
01/08/2010	01/08/2010			01/08/2010	02/08/2010
360,000.00	01/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
U220330800203 8/10	21/08/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0003574	T0612311
01/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
584.45	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05575	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266159	V0004884	T0628127
02/08/2010	26/09/2010		27/07/2010	27/09/2010	26/09/2010
125.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
05606	26/09/2010	SS UNGGUL CATERER	M266158	V0004885	T0628128
02/08/2010	26/09/2010		01/08/2010	27/09/2010	26/09/2010
360.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0818489832 8/10	11/08/2010	ASTRO		V0003077	546374
02/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
86.95	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
11312	10/08/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	M263541	V0003054	T0604093
02/08/2010	10/08/2010		01/08/2010	11/08/2010	16/08/2010
1,575.40	10/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
1775	01/11/2010	ZEG ZEG CLOTHIERS SDN BHD			
02/08/2010	01/11/2010				
1,400.00	01/11/2010				
0043	06/09/2010	WAN NORASUHAINI BINTI WAN MUSA	M265997	V0004307	T0621743
02/08/2010	06/09/2010		25/07/2010	07/09/2010	15/09/2010
800.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0361	20/08/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M265478	V0003434	T0610356
02/08/2010	20/08/2010		13/07/2010	21/08/2010	22/08/2010
3,280.00	20/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
04400079122500 8/10	22/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0003614	549519
02/08/2010	22/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
3,748.51	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
0459	20/08/2010	BUMIMAS ELEKTRIKAL	L101330000277	V0003552	T0612289
02/08/2010	20/08/2010		20/05/2010	22/08/2010	24/08/2010
7,970.00	20/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
05007136902005 8/10	11/08/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0003078	546375
02/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
66.50	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
SUK.TR.348/1/7JLD.2(1-10	15/08/2010	PIBG SEK KEB SERI PAYONG		V0003115	T0605544
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	17/08/2010
2,000.00	15/08/2010			16/08/2010	17/08/2010
SUK.TR.348/1/7JLD.2(1-10	15/08/2010	NSR GRAFIK		V0003115	T0605553
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	17/08/2010
15,000.00	15/08/2010			16/08/2010	17/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.348/1/7JLD.2(1-10 02/08/2010 1,500.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	KELAB YAYASAN TERENGGANU		V0003115 16/08/2010 16/08/2010	T0605545 17/08/2010 17/08/2010
SUK.TR.348/1/7JLD.2(1-10 02/08/2010 2,000.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SEKOLAH KEB BKT TUNGGAL		V0003115 16/08/2010 16/08/2010	T0605546 17/08/2010 17/08/2010
SUK.TR.348/1/7JLD.2(1-10 02/08/2010 12,000.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	PERSATUAN PUSAT SUMBER SEKOLAH NEGERI TERENGGANU		V0003115 16/08/2010 16/08/2010	T0605547 17/08/2010 17/08/2010
SUK.TR.348/1/7JLD.2(1-10 02/08/2010 5,000.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	PERGERAKAN PUTERI ISLAM PERHUBUNGAN NEGERI TERENGGANU		V0003115 16/08/2010 16/08/2010	T0605548 17/08/2010 17/08/2010
SUK.TR.348/1/7JLD.2(1-10 02/08/2010 2,000.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	PERSATUAN IBU BAPA GURU SEKOLAH MENENGAH KOMPLEKS		V0003115 16/08/2010 16/08/2010	T0605549 17/08/2010 17/08/2010
SUK.TR.348/1/7JLD.2(1-10 02/08/2010 5,590.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	M.AMRAN COLLECTION		V0003115 16/08/2010 16/08/2010	T0605550 17/08/2010 17/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.348/1/7JLD.2(1-10	15/08/2010	PIBG SEKOLAH PANJI ALAM TERENGGANU		V0003115	T0605551
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	17/08/2010
1,500.00	15/08/2010			16/08/2010	17/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(1-10	15/08/2010	NORIMAH SERVICES AND ENTERPRISE		V0003115	T0605552
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	17/08/2010
7,250.00	15/08/2010			16/08/2010	17/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(21-2	15/08/2010	PIBG SK BUKIT TUMBUH		V0003114	T0608239
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
3,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(21-2	15/08/2010	BADAN PEMUJAFKATAN PENDIDIKAN MRSM KUALA TERENGGANU		V0003114	T0608240
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
5,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(21-2	15/08/2010	PER BEKAS PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAERAH K.TRG		V0003114	T0608241
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
5,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(21-2	15/08/2010	TENAGA TULIN TRADING		V0003114	T0608242
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
2,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.348/1/7JLD.2(21-2	15/08/2010	PIBG SEK.KEB.KETENGAH JAYA		V0003114	T0608243
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
5,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(21-2	15/08/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD		V0003114	T0608244
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
1,765.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(21-2	15/08/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD		V0003114	T0608245
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
349.60	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(30-3	15/08/2010	PERSATUAN PIBG SMK JABI		V0003113	T0608234
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
5,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(30-3	15/08/2010	TABUNG KEBAJIKAN SUKAN DAN SOSIAL KONTINJEN TERENGGANU		V0003113	T0608235
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
2,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(30-3	15/08/2010	PIBG SEK.KEB.MENGABANG TELIPOT		V0003113	T0608236
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
5,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.348/1/7JLD.2(30-3	15/08/2010	KELAB KEBAJIKAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA TERENGGANU		V0003113	T0608237
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
4,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD.2(30-3	15/08/2010	PERSATUAN SUKAN PEGAWAI-PEGAWAI PENJARA MARANG		V0003113	T0608238
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
10,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD2(11-20	15/08/2010	KT GOLF RESORT BERHAD		V0003116	T0608246
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
2,312.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD2(11-20	15/08/2010	JAWATANKUASA HARI GURU NEGERI TERENGGANU		V0003116	T0608255
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
9,740.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD2(11-20	15/08/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD		V0003116	T0608247
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
1,600.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD2(11-20	15/08/2010	SILVERO MEDIA		V0003116	T0608248
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
6,400.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.348/1/7JLD2(11-20	15/08/2010	NSR GRAFIK		V0003116	T0608249
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
5,600.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD2(11-20	15/08/2010	SILVERO MEDIA		V0003116	T0608250
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
300.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD2(11-20	15/08/2010	PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU SEK KEB TANJUNG GELAM		V0003116	T0608251
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
2,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD2(11-20	15/08/2010	MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH K TRG UTARA		V0003116	T0608252
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
2,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD2(11-20	15/08/2010	MAHANI BINTI ABU BAKAR		V0003116	T0608253
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
24,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SUK.TR.348/1/7JLD2(11-20	15/08/2010	PIBG SK BUKIT NANAS TEPOH		V0003116	T0608254
02/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
2,000.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SSH/236/10	20/08/2010	TETUAN SUMAI HOTEL APARTMENT SDN BHD	M265509	V0003537	T0612276
02/08/2010	20/08/2010		21/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
6,120.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
PKPPSM.TR.200/3(1)	01/09/2010	KESATUAN PENGHULU PENGGAWA SEMENANJUNG MALAYSIA		V0004019	550502
02/08/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
10,000.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
PROG IHYA RAMADAN 20	02/08/2010	Y.BHG DR JAMNUL AZHAR BIN MULKAN		V0002874	545215
02/08/2010	02/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
800.00	02/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
PROG IHYA RAMADAN 20	02/08/2010	AHMAD SYAFRI HUSNAINI BIN MOHAMAD		V0002874	545216
02/08/2010	02/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
100.00	02/08/2010			02/08/2010	02/08/2010
SAT60578	26/09/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	M266164	V0004879	T0628122
02/08/2010	26/09/2010		27/07/2010	27/09/2010	26/09/2010
215.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SERIKANDI/PT-10/200(BIL:	03/08/2010	SERIKANDI		V0002889	545217
02/08/2010	03/08/2010			03/08/2010	02/08/2010
43,188.00	03/08/2010			03/08/2010	02/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID H.TRG (7) 02/08/2010 1,000.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	JAWATANKUASA MASJID NIBONG		V0002867 02/08/2010 02/08/2010	545205 02/08/2010 02/08/2010
MASJID H.TRG (7) 02/08/2010 1,000.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAUH		V0002867 02/08/2010 02/08/2010	545214 02/08/2010 02/08/2010
MASJID H.TRG (7) 02/08/2010 1,000.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PASIR DULA		V0002867 02/08/2010 02/08/2010	545206 02/08/2010 02/08/2010
MASJID H.TRG (7) 02/08/2010 1,000.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PASIR SIMPUL		V0002867 02/08/2010 02/08/2010	545207 02/08/2010 02/08/2010
MASJID H.TRG (7) 02/08/2010 1,000.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	JAWATANKUASA MASJID PAYANG KAYU		V0002867 02/08/2010 02/08/2010	545208 02/08/2010 02/08/2010
MASJID H.TRG (7) 02/08/2010 1,000.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	JAWATANKUASA MASJID TENKAWANG		V0002867 02/08/2010 02/08/2010	545209 02/08/2010 02/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MASJID H.TRG (7) 02/08/2010 1,000.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DURRA		V0002867 02/08/2010 02/08/2010	545210 02/08/2010 02/08/2010
MASJID H.TRG (7) 02/08/2010 1,000.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	JAWATANKUASA MASJID DUSUN		V0002867 02/08/2010 02/08/2010	545211 02/08/2010 02/08/2010
MASJID H.TRG (7) 02/08/2010 1,000.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	JAWATANKUASA MASJID KUALA PUEH		V0002867 02/08/2010 02/08/2010	545212 02/08/2010 02/08/2010
MASJID H.TRG (7) 02/08/2010 1,000.00	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	JAWATANKUASA MASJID LEREK, JENAGOR		V0002867 02/08/2010 02/08/2010	545213 02/08/2010 02/08/2010
E/TUKAR MOHD SABRI 02/08/2010 2,605.80	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	MOHD SABRI BIN ABAS		V0003751 26/08/2010 26/08/2010	T0615091 01/09/2010 01/09/2010
860414465095 06/10L 02/08/2010 241.63	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	MOHD YUSOFF BIN AMINUDIN @ AMILUDIN		V0002872 02/08/2010 02/08/2010	T0597860 08/08/2010 08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
860725465551 6/10L 02/08/2010 176.72	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	WAN NOR ASRI BIN WAN MUHAMAD		V0002886 02/08/2010 03/08/2010	T0597873 08/08/2010 08/08/2010
880601035355 6/10L 02/08/2010 100.35	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	MOHD NOR FAISAL BIN IBRAHIM		V0002883 02/08/2010 03/08/2010	T0597870 08/08/2010 08/08/2010
890428115229 6/10L 02/08/2010 213.23	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	MOHD AFFENDI BIN ABDULLAH		V0002881 02/08/2010 03/08/2010	T0597868 08/08/2010 08/08/2010
APMT(LAT)03/0-(15) 02/08/2010 1,410.00	12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0005446 12/10/2010 12/10/2010	555444 14/10/2010 14/10/2010
630312115293 6/10L 02/08/2010 1,035.91	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	KAMARUDIN BIN MAT AKIB		V0002868 02/08/2010 02/08/2010	T0597856 08/08/2010 08/08/2010
630720115217 6/10L 02/08/2010 574.79	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	MOHAMAD SOBRI BIN ABDUL RAHMAN		V0002873 02/08/2010 02/08/2010	T0597861 08/08/2010 08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

741221115273 6/10L	02/08/2010	SYED IDIL YUZREE BIN IDRUS @ SYED IDRUS		V0002869	T0597857
02/08/2010	02/08/2010			02/08/2010	08/08/2010
744.18	02/08/2010			02/08/2010	08/08/2010
781119115011 06/10L	02/08/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0002888	T0597875
02/08/2010	02/08/2010			02/08/2010	08/08/2010
749.19	02/08/2010			03/08/2010	08/08/2010
810801115225 6/10L	02/08/2010	MOHD RAZLAN BIN MAMAT		V0002871	T0597859
02/08/2010	02/08/2010			02/08/2010	08/08/2010
461.27	02/08/2010			02/08/2010	08/08/2010
820907115353 6/10L	02/08/2010	SHAMSULBAHARI BIN SEMSUDIN		V0002870	T0597858
02/08/2010	02/08/2010			02/08/2010	08/08/2010
365.49	02/08/2010			02/08/2010	08/08/2010
830626036359 6/10L	02/08/2010	MOHD FARID BIN MOHD YUSOF		V0002885	T0597872
02/08/2010	02/08/2010			02/08/2010	08/08/2010
292.40	02/08/2010			03/08/2010	08/08/2010
860124465425 6/10L	02/08/2010	WAN MOHD AZILAH BIN CHE MAT		V0002884	T0597871
02/08/2010	02/08/2010			02/08/2010	08/08/2010
213.23	02/08/2010			03/08/2010	08/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
860216035035 6/10L 02/08/2010 102.57	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	MOHD RIDZUAN BIN MAT JUSOH		V0002882 02/08/2010 03/08/2010	T0597869 08/08/2010 08/08/2010
541104115139 6/10L 02/08/2010 297.02	02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010	WAN ALI BIN OTHMAN		V0002887 02/08/2010 03/08/2010	T0597874 08/08/2010 08/08/2010
MBNT01/7BHG.15(20) 03/08/2010 3,000.00	16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010	MAJLIS BELIA NEGERI TERENGGANU		V0003293 19/08/2010 19/08/2010	549292 22/08/2010 22/08/2010
BYR BALIK SAMSUDIN 03/08/2010 1,500.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	MOHD SAMSUDIN BIN SOOED		V0004637 22/09/2010 22/09/2010	553998 26/09/2010 26/09/2010
9774 03/08/2010 220.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	K.T. SPORTS & TRADING SDN. BHD.	M265954 28/07/2010	V0004278 07/09/2010 07/09/2010	T0621461 14/09/2010 14/09/2010
05228 DLL 03/08/2010 1,330.00	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266186 31/05/2010	V0005148 04/10/2010 04/10/2010	T0629722 06/10/2010 06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
04400076782007 8/10	21/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0003576	549513
03/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
453.37	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
0080	20/08/2010	MARANG VILLAGE RESORT AND SPA	M265574	V0003511	T0612216
03/08/2010	20/08/2010		26/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
24,400.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
0362	20/08/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING	M265479	V0003435	T0610357
03/08/2010	20/08/2010		18/07/2010	21/08/2010	22/08/2010
3,790.00	20/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
04400073444703 8/10	15/08/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0003101	546818
03/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
305.75	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
1740	05/09/2010	UNIFOKUS ENTERPRISE	M265953	V0004279	T0621462
03/08/2010	05/09/2010		28/07/2010	07/09/2010	14/09/2010
200.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SMKPM.KT.05/04/008JLD1	01/09/2010	PIBG SEK MEN KEB PADANG MIDIN		V0004017	T0619099
04/08/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
6,204.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PROG.BAKTI REMAJA 201	04/08/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0002912	545310
04/08/2010	04/08/2010			04/08/2010	04/08/2010
3,500,000.00	04/08/2010			04/08/2010	04/08/2010
PUN.TR17/2010/2	22/08/2010	AJAX MARINE & CONSULTANCY (M) SDN BHD		V0003591	T0612324
04/08/2010	22/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
21,286.00	22/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
PBSNT/13/4(125)	19/08/2010	PERSATUAN BOLASEPAK NEGERI TERENGGANU		V0003401	549296
04/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
600,000.00	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
B.BLK HAKIMIN 8/10	26/10/2010	MOHD KHAIRUL HAKIMIN BIN UMAT		V0005968	T0641388
04/08/2010	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
5,604.65	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
8620	20/09/2010	FOTO WIRA	L101330000387	V0004589	T0625186
04/08/2010	20/09/2010		03/08/2010	21/09/2010	23/09/2010
1,799.00	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
00037547	24/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265991	V0003732	T0612936
04/08/2010	24/08/2010		04/08/2010	25/08/2010	25/08/2010
378,411.71	24/08/2010			25/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
6289	27/09/2010	BUMI MAJU AGRO ENTERPRISE	M265851	V0005001	T0628659
04/08/2010	27/09/2010		03/08/2010	28/09/2010	26/09/2010
418.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
3324	24/08/2010	TETUAN MUTIARA COPIER		V0003693	T0613926
04/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
180.00	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
3749	19/09/2010	PRIMIER MARKETING		V0004496	T0624021
04/08/2010	19/09/2010			19/09/2010	21/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	21/09/2010
08487	04/09/2010	YTYI SDN. BHD.	M784185	V0004111	T0620716
04/08/2010	04/09/2010		29/07/2010	05/09/2010	08/09/2010
270.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
1997	01/09/2010	BATIK HUNGGGA		V0003999	T0619086
04/08/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
5,315.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
00037546	24/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265992	V0003731	T0612935
04/08/2010	24/08/2010		01/08/2010	25/08/2010	25/08/2010
260,061.19	24/08/2010			25/08/2010	25/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

AIR RMH TETAMU DLL 8/1	26/09/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0004831	554166
04/08/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
8,206.10	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
3737	20/08/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000384	V0003436	T0610358
05/08/2010	20/08/2010		02/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
1,260.00	20/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
05279 DLL	04/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266187	V0005200	T0631595
05/08/2010	04/10/2010		09/06/2010	04/10/2010	10/10/2010
978.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
05597	11/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266220	V0005380	T0634977
05/08/2010	11/10/2010		01/08/2010	11/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
1475	24/08/2010	YAHA ENTERPRISE	M265542	V0003743	T0615086
05/08/2010	24/08/2010		29/07/2010	26/08/2010	01/09/2010
9,600.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
17188	20/08/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000385	V0003503	T0612208
05/08/2010	20/08/2010		02/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
1,030.00	20/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1777	23/09/2010	M.AMRAM COLLECTION	M265983	V0004697	T0625897
05/08/2010	23/09/2010		04/08/2010	23/09/2010	26/09/2010
1,440.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
00037565	26/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266157	V0004876	T0628119
05/08/2010	26/09/2010		04/08/2010	27/09/2010	26/09/2010
13,683.13	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
00037602	26/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266156	V0004889	T0628548
05/08/2010	26/09/2010		04/08/2010	27/09/2010	26/09/2010
71,878.98	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0011	24/08/2010	YUSNIZAM BINTI YUSOF		V0003713	T0615075
05/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
1,236.00	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
00353	17/08/2010	KHM BESTARI ENTERPRISE	M265435	V0003250	T0610012
05/08/2010	17/08/2010		27/07/2010	18/08/2010	22/08/2010
9,100.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
01/30229173	25/10/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.		V0005841	T0640549
05/08/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
430.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
01/8243869	03/10/2010	RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.	M266116	V0005137	T0631067
05/08/2010	03/10/2010		26/07/2010	04/10/2010	07/10/2010
510.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
0339	20/10/2010	AZ SELERA TIMUR		V0005761	T0638262
05/08/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
332.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
0441	04/09/2010	DE MIHA SERVICES & TRADING	M265591	V0004074	T0619981
05/08/2010	04/09/2010		01/08/2010	05/09/2010	07/09/2010
3,790.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
05018336872001 8/10	01/09/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0004013	550501
05/08/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
147.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
JKKK KG TOK DIR 8/10	27/10/2010	JKKK KAMPUNG TOK DIR		V0006082	
05/08/2010	27/10/2010			28/10/2010	
4,400.00	27/10/2010			28/10/2010	
KTGR 107/10	22/08/2010	KT GOLF RESORT BERHAD	M265539	V0003609	T0612435
05/08/2010	22/08/2010		22/07/2010	23/08/2010	24/08/2010
480.00	22/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MOHD FIRDAUS 8/10 05/08/2010 400.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	MUHAMMAD FIRDAUS BIN AZMI		V0004688 23/09/2010 23/09/2010	T0626328 26/09/2010 26/09/2010
BYR BLK HAKIMIN 8/10 05/08/2010 3,700.00	26/10/2010 26/10/2010 26/10/2010	MOHD KHAIRUL HAKIMIN BIN UMAT		V0005977 27/10/2010 27/10/2010	T0641234 28/10/2010 28/10/2010
BAKTI REMAJA KMN 2 05/08/2010 180.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	NOR KARTINA BINTI MOHAMED YACOB		V0002931 05/08/2010 05/08/2010	T0600443 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA KMN 2 05/08/2010 180.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	NURUL AIN BINTI OMAR		V0002931 05/08/2010 05/08/2010	T0600444 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA KMN 2 05/08/2010 230.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	DAUD BIN SALIM		V0002931 05/08/2010 05/08/2010	T0600445 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA KMN 2 05/08/2010 1,460.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	MOHD NOORDIN @ ARIF BIN NGAH		V0002931 05/08/2010 05/08/2010	T0600446 11/08/2010 11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA KMN 2 05/08/2010 1,100.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	TENGGU AHMAD ZULFADHLI BIN TENGGU M ARIS		V0002931 05/08/2010 05/08/2010	T0600447 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA SETIU (1) 05/08/2010 470.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	ZAHAZANI BIN ISMAIL		V0002932 05/08/2010 05/08/2010	T0600449 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA SETIU (1) 05/08/2010 230.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	MOHD AMINUDDIN BIN MOHD RAMLI		V0002932 05/08/2010 05/08/2010	T0600450 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(2) 05/08/2010 500.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	MOHD ISAN BIN SALLEH		V0002929 05/08/2010 05/08/2010	T0600425 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(2) 05/08/2010 210.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	ROSMARINI BINTI YUNOS		V0002929 05/08/2010 05/08/2010	T0600426 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(2) 05/08/2010 420.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	ZAINAL ABIDIN BIN MAMAT		V0002929 05/08/2010 05/08/2010	T0600427 11/08/2010 11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA KEMAMA	05/08/2010	MOHD AZMI BIN TAIB		V0002933	T0600451
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
4,630.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMA	05/08/2010	MOHD YUSMIZAN BIN YUNUS @ DAUD		V0002933	T0600452
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
1,200.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMA	05/08/2010	CHE ROHAISAM AKMIZI BIN CHE RAHIM		V0002933	T0600453
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
715.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMA	05/08/2010	AZIZAH BINTI ABDULLAH		V0002933	T0600454
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
780.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMA	05/08/2010	KHAIRUL AZMIR BIN AWANG		V0002934	T0600455
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
1,100.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMA	05/08/2010	NOOR AZIRA BINTI WAHAB		V0002934	T0600464
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
215.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA KEMAMAN	05/08/2010	SITI NOORFARIZAH BINTI JAHARI		V0002934	T0600456
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
410.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMAN	05/08/2010	MOHD NAZRI BIN OTHMAN		V0002934	T0600457
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
400.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMAN	05/08/2010	CHE KU AZMAN BIN CHE KU MOHD GHAZAL		V0002934	T0600458
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
600.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMAN	05/08/2010	ROSMADI BIN ROSLI @ PANG SEE HOON		V0002934	T0600459
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
980.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMAN	05/08/2010	ZUL ATFI BIN ZAKARIA		V0002934	T0600460
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
1,350.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMAN	05/08/2010	MOHD SUPIAN BIN MUSERI		V0002934	T0600461
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
1,320.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA KEMAMAN	05/08/2010	CHE WAN SABAR BINTI CHE WAN OSMAN		V0002934	T0600462
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
1,200.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KEMAMAN	05/08/2010	ABD AZIZ BIN MOHD		V0002934	T0600463
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
400.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KMN 1	05/08/2010	NOR HUZAIMA BINTI TAM		V0002930	T0600429
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
180.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KMN 1	05/08/2010	SUKMA BINTI EMBONG		V0002930	T0600438
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
210.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KMN 1	05/08/2010	MOHD NAZRI BIN MOHD NASIR		V0002930	T0600430
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
2,030.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KMN 1	05/08/2010	NOR HIDAYAH BINTI ALIS		V0002930	T0600431
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
1,225.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA KMN 1	05/08/2010	ZULKIPLI BIN SULONG		V0002930	T0600432
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
900.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KMN 1	05/08/2010	MOHD AZAM BIN IBRAHIM		V0002930	T0600433
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
230.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KMN 1	05/08/2010	MOHD ROFAIZAL BIN IBRAHIM		V0002930	T0600434
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
780.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KMN 1	05/08/2010	CHE ZALEHA BINTI AB AZIZ		V0002930	T0600435
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
180.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KMN 1	05/08/2010	ABDUL HADI BIN ARSHAD		V0002930	T0600436
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
2,955.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA KMN 1	05/08/2010	MARINA BINTI ZAKARIA		V0002930	T0600437
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
206.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA KMN 2 05/08/2010 693.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	CHE WAN ABDUL GHANI B. CHE WAN ABU BAKAR		V0002931 05/08/2010 05/08/2010	T0600439 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA KMN 2 05/08/2010 360.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	NUR HAYATI BINTI YUSOF		V0002931 05/08/2010 05/08/2010	T0600448 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA KMN 2 05/08/2010 447.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	AHMAD SHAFFIQ BIN SAIDI		V0002931 05/08/2010 05/08/2010	T0600440 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA KMN 2 05/08/2010 815.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	MOHD SAIFUL BIN MAMAT@ZAKARIA		V0002931 05/08/2010 05/08/2010	T0600441 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA KMN 2 05/08/2010 1,428.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	MOHD SAIDI BIN MOHD JALIL		V0002931 05/08/2010 05/08/2010	T0600442 11/08/2010 11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(1) 05/08/2010 440.00	05/08/2010 05/08/2010 05/08/2010	MALEK BIN MAT		V0002928 05/08/2010 05/08/2010	T0600409 11/08/2010 11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010-(1)	05/08/2010	NIK PA BIN CHIK		V0002928	T0600418
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
210.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-(1)	05/08/2010	MOHD HAZALI BIN MAT		V0002928	T0600410
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
220.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-(1)	05/08/2010	ROSLI BIN CHIK		V0002928	T0600411
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
220.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-(1)	05/08/2010	SAIMI BIN MAT		V0002928	T0600412
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
440.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-(1)	05/08/2010	MOHD BORHAN BIN MOHD YUSOFF		V0002928	T0600413
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
440.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-(1)	05/08/2010	ZARIAH BINTI AB. LATIF		V0002928	T0600414
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
220.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010-(1)	05/08/2010	AZMAN BIN MAT HUSSAIN		V0002928	T0600415
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
220.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(1)	05/08/2010	CHE RUZILAWATI BINTI CHE GHANI		V0002928	T0600416
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
220.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(1)	05/08/2010	ZARILAWATI BINTI ZAHARI		V0002928	T0600417
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
236.50	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(2)	05/08/2010	ROHAYU BINTI MOHD RAZALIE		V0002929	T0600419
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
690.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(2)	05/08/2010	ZUZILAWATI BINTI HUSSAIN		V0002929	T0600428
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
430.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(2)	05/08/2010	ASRI BIN KHALID		V0002929	T0600420
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
690.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010-(2)	05/08/2010	YAHAYA BIN MOHAMED NOR		V0002929	T0600421
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
780.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(2)	05/08/2010	NAZRI BIN MAMAT		V0002929	T0600422
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
840.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(2)	05/08/2010	HASLINDA BINTI MOHD NOR		V0002929	T0600423
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
500.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-(2)	05/08/2010	MIMI MAZRINI BINTI JAMALUDDIN		V0002929	T0600424
05/08/2010	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
500.00	05/08/2010			05/08/2010	11/08/2010
APMT-KHAULUDDIN	18/08/2010	KHAULUDDIN BIN ISMAIL		V0003248	T0610010
05/08/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
200.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
APMT/DAL.T.2010-(6).	24/08/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0003685	T0613918
05/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
1,500.00	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3233	30/08/2010	TEH PIA JAYA ENTERPRISE	M266080	V0003930	T0615844
05/08/2010	30/08/2010		29/07/2010	30/08/2010	02/09/2010
21,600.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
32802	04/09/2010	PERNIAGAAN HABEEBA MAJEED	L101330000378	V0004110	T0620715
05/08/2010	04/09/2010		22/07/2010	05/09/2010	08/09/2010
175.50	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
HT10035482	10/10/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD	M266147	V0005311	T0634919
06/08/2010	10/10/2010		27/07/2010	10/10/2010	14/10/2010
1,104.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
2434	21/09/2010	NMT CATERING	M266071	V0004597	T0625575
06/08/2010	21/09/2010		28/07/2010	21/09/2010	26/09/2010
16,850.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
5480	21/09/2010	KYOTO STUDIO & COLOUR LAB	M266051	V0004598	T0625576
06/08/2010	21/09/2010		01/08/2010	21/09/2010	26/09/2010
450.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
PERTIS 8/10	20/09/2010	PERS.ORANG-ORANG CACAT PENGLIHATAN ISLAM MSIA		V0004568	T0625555
08/08/2010	20/09/2010	WILAYAH TRG		21/09/2010	26/09/2010
500.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05010082232004 8/10	15/08/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0003433	549297
08/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
26.60	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
INSENTIF FORMULA FUTL	09/08/2010	DZAFRAN BIN MOHD NOOR		V0003045	545883
08/08/2010	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
5,000.00	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
INSENTIF FORMULA FUTL	09/08/2010	AKEF HILME BIN MOHD ZAMRY		V0003045	545884
08/08/2010	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
5,000.00	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
INSENTIF FORMULA FUTL	09/08/2010	MOHAMMAD ZHAFREE AMMAR BIN MOHD ZAMRY		V0003045	545885
08/08/2010	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
5,000.00	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
INSENTIF FORMULA FUTL	09/08/2010	NIK DANIEL AFFIFIUDIN BIN NIK KAMARUZZAMAN		V0003045	545886
08/08/2010	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
5,000.00	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
INSENTIF FORMULA FUTL	09/08/2010	TG MOHAMMAD KAMAL HISHAMUDDIN TG MOHAMMED ZAINAL ABIDIN PETR		V0003045	545887
08/08/2010	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
5,000.00	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

INSENTIF FORMULA FUTL	09/08/2010	MUHAMMAD FAIDZULLAH BIN HAJI RAMLY		V0003045	545888
08/08/2010	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
5,000.00	09/08/2010			11/08/2010	11/08/2010
MB.TR.300/10/5/1(2)	16/08/2010	AZMAN BIN GHANI @ HUSSIN		V0003308	T0610081
08/08/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
BBLK W.JAMALIAH 8/10	27/10/2010	WAN JAMALIAH BINTI WAN NASIR		V0006086	
08/08/2010	27/10/2010			28/10/2010	
450.00	27/10/2010			28/10/2010	
6300	27/09/2010	BUMI MAJU AGRO ENTERPRISE	M265852	V0005011	T0628667
08/08/2010	27/09/2010		03/08/2010	28/09/2010	26/09/2010
151.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2010/1031	20/08/2010	EZ ILHAM SERVICES & TRADING	L101330000375	V0003550	T0612287
08/08/2010	20/08/2010		22/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
1,850.00	20/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
2220	04/09/2010	ROKIAH BINTI RAMLY	M266028	V0004046	T0617882
08/08/2010	04/09/2010		25/07/2010	05/09/2010	05/09/2010
11,200.00	04/09/2010			05/09/2010	05/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3628	18/08/2010	APMT DUN HULU BESUT		V0003387	T0610182
08/08/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
480807115059 7/10L	08/08/2010	FIDRI BIN HASHIM		V0002962	T0598444
08/08/2010	08/08/2010			08/08/2010	09/08/2010
753.73	08/08/2010			09/08/2010	09/08/2010
05018806651995DLL	21/08/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0003578	549515
08/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
7,850.25	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
05076805362005 8/10	19/08/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0003531	549511
08/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
15.00	19/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
0631	21/09/2010	PERSATUAN KHAIRATUL IKHLAS KEMATIAN SEBERANG TAKIR,K.TRG		V0004573	T0625559
08/08/2010	21/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
319.00	21/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
104	04/09/2010	ROKIAH BINTI RAMLY	M266029	V0004047	T0617883
08/08/2010	04/09/2010		25/07/2010	05/09/2010	05/09/2010
5,250.00	04/09/2010			05/09/2010	05/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1432	04/09/2010	ROKIAH BINTI RAMLY	M266027	V0004045	T0617881
08/08/2010	04/09/2010		25/07/2010	05/09/2010	05/09/2010
2,500.00	04/09/2010			05/09/2010	05/09/2010
1746	05/09/2010	UNIFOKUS ENTERPRISE	M265958	V0004275	T0621460
08/08/2010	05/09/2010		29/07/2010	07/09/2010	14/09/2010
762.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
00037803	01/11/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD			
08/08/2010	01/11/2010				
488.00	01/11/2010				
00118	17/10/2010	SRI G ENTERPRISE	M266081	V0005561	T0639012
08/08/2010	17/10/2010		01/08/2010	17/10/2010	24/10/2010
300.00	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
00230	05/09/2010	SUWARA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265405	V0004283	T0619191
08/08/2010	05/09/2010		14/07/2010	07/09/2010	06/09/2010
75,200.00	05/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
005	20/08/2010	NAPISAH BINTI ISMAIL	M265492	V0003489	T0612198
08/08/2010	20/08/2010		29/07/2010	22/08/2010	24/08/2010
840.00	20/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
01113	23/09/2010	ZAKHI ENTERPRISE	M266085	V0004698	T0626336
08/08/2010	23/09/2010		29/07/2010	23/09/2010	26/09/2010
10,000.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
0440	04/09/2010	DE MIHA SERVICES & TRADING	M265592	V0004075	T0619982
08/08/2010	04/09/2010		01/08/2010	05/09/2010	07/09/2010
3,790.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
I100808	25/08/2010	EMOCON TECHNOLOGY	L101330000386	V0003746	T0615089
08/08/2010	25/08/2010		02/08/2010	26/08/2010	01/09/2010
6,900.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
VS11/2010	21/09/2010	VALUE SS TRADING	M266054	V0004643	T0625714
09/08/2010	21/09/2010		28/07/2010	22/09/2010	26/09/2010
2,058.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
04567 DLL	24/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266360	V0005847	T0640554
09/08/2010	24/10/2010		28/02/2010	25/10/2010	27/10/2010
595.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
MB.TR.300/10/5/1(4)	16/08/2010	DE MIHA SERVICES AND TRADING		V0003306	549293
09/08/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
5,800.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MB.TR.300/10/5/1(6)	16/08/2010	KT GOLF RESORT BERHAD		V0003307	549294
09/08/2010	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3,900.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
MBTR.10/2008/04/02BHG3	25/08/2010	JKKK BUKIT PAYUNG		V0003750	550012
09/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
10,000.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
BBLK ASRI 8/10	24/08/2010	ASRI BIN ZAKARIA		V0003717	T0615079
09/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
7,420.20	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
BBLK E.SUHAIMI 8/10	24/08/2010	ENGKU AHMAD SUHAIMI B ENGKU ABDULLAH		V0003725	T0613445
09/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	26/08/2010
3,137.00	24/08/2010			26/08/2010	26/08/2010
BBLK HAKIMIN 8/10	01/09/2010	MOHD KHAIRUL HAKIMIN BIN UMAT		V0003997	T0619084
09/08/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
4,228.20	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
APMTDK/TUNT/06/10-(02)	10/10/2010	MOHD AZRIN BIN KAMARUZZAMAN		V0005490	T0635302
09/08/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
300.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
5564	27/09/2010	KYOTO STUDIO & COLOUR LAB	M265834	V0005010	T0628666
09/08/2010	27/09/2010		08/08/2010	28/09/2010	26/09/2010
1,050.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
3630	18/08/2010	APMT DUN HULU BESUT		V0003388	T0610183
09/08/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1001	30/08/2010	MOR CATERING	M266079	V0003931	T0617270
09/08/2010	30/08/2010		29/07/2010	30/08/2010	02/09/2010
6,000.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
000281	10/10/2010	ALIF KEJURUTERAAN	M266261	V0005363	T0634963
09/08/2010	10/10/2010		09/08/2010	11/10/2010	14/10/2010
5,400.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
00232	19/08/2010	SUWARA TRAVEL & TOURS SDN BHD	M265571	V0003404	T0610198
09/08/2010	19/08/2010		25/07/2010	19/08/2010	22/08/2010
2,400.00	19/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
RC84/2010	19/09/2010	FARIZ RESOURCES		V0004577	T0625563
09/08/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
9,600.00	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB HAJI NAWI BIN MOHAMAD		V0003015	546186
	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

0129552383 8/10	01/09/2010	MOHD FAUZI BIN MUDA		V0003988	T0619077
10/08/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
170.35	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB HAJI MOHD ARIFFIN BIN ABDULLAH		V0003015	546188
	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB HAJI MOHD ZAWAWI BIN ISMAIL		V0003015	546189
	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PPD.M100/19/1/3	27/10/2010	KELAB KELUARGA PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MARANG		V0006081	
10/08/2010	27/10/2010			28/10/2010	
3,300.00	27/10/2010			28/10/2010	

PERUNTUKAN RAMADHA	10/08/2010	YAB DATO SERI AHMAD BIN SAID		V0003016	546246
	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PERUNTUKAN RAMADHA	10/08/2010	YB DATO TENGKU PUTERA BIN TENGKU AWANG		V0003016	546247
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHA	10/08/2010	YB HAJI MUHAMMAD RAMLI BIN NUH		V0003016	546248
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHA	10/08/2010	YB HJ WAN ABD HAKIM BIN WAN MOKHTAR		V0003016	546249
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHA	10/08/2010	YB ROSLI BIN OTHMAN		V0003016	546250
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	15/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHA	10/08/2010	YB DATO HAJI MOHAMED BIN AWANG TERA		V0003014	546171
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHA	10/08/2010	YB TOH CHIN YAW		V0003014	546180
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB DATUK HAJI ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID		V0003014	546172
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB DATUK HAJI ZAABAR BIN MOHD ADIB		V0003014	546173
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB DR HJ A RAHMAN BIN MOKHTAR		V0003014	546174
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB HAJI AHMAD RAZIF BIN ABD RAHMAN		V0003014	546175
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB HAJI ASHAARI BIN IDRIS		V0003014	546176
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB HAJI KHAZAN BIN CHE MAT		V0003014	546177
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB HAJI ROZI BIN MAMAT		V0003014	546178
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB YAHYA BIN KHATIB MOHAMAD		V0003014	546179
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
10,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB DATO SERI HAJI IDRIS BIN JUSOH		V0003015	546181
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB HAJI MUHAMMAD PEHIMI BIN YUSOF		V0003015	546190
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB DATO HAJI ROSOL BIN WAHID		V0003015	546182
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB DATO HAJI DIN BIN ADAM		V0003015	546183
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB ABD HALIM BIN JUSOH		V0003015	546184
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB HAJI ALIAS BIN ABDULLAH		V0003015	546185
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010

GI/10/08- 482	02/09/2010	TTI MANAGEMENT SDN. BHD.	M266008	V0004063	T0619186
10/08/2010	02/09/2010		18/07/2010	05/09/2010	06/09/2010
2,400.00	02/09/2010			05/09/2010	06/09/2010

BYR DUN KIJAL	18/08/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN KIJAL		V0003383	T0610179
10/08/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
900.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

BIL(16)DLMJKKK.PB-10	23/09/2010	JKKK KG PETAI BUBUS MANIR		V0004694	T0626334
10/08/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
830.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

B.BLK SUHAIMI 7/10	10/08/2010	ENGKU AHMAD SUHAIMI B ENGKU ABDULLAH		V0003051	T0603034
10/08/2010	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010
6,926.50	10/08/2010			11/08/2010	15/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT/10/005	11/10/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN KIJAL		V0005472	T0635285
10/08/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
600.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
750401115187 7/10L	10/08/2010	MOHAMMAD RADZI BIN NGAH		V0003024	T0602099
10/08/2010	10/08/2010			11/08/2010	12/08/2010
630.88	10/08/2010			11/08/2010	12/08/2010
821007115571 7/10L	10/08/2010	MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD		V0003023	T0602098
10/08/2010	10/08/2010			11/08/2010	12/08/2010
557.74	10/08/2010			11/08/2010	12/08/2010
20100874 8/10	30/08/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0003883	T0615831
10/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
14,564.55	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
33610	21/08/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000389	V0003570	T0612307
10/08/2010	21/08/2010		09/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
3,000.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
33611	21/08/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000392	V0003569	T0612306
10/08/2010	21/08/2010		09/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
180.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
35	24/10/2010	FATIMAH @ ELIANI BINTI ALIAS	M266295	V0005824	T0640532
10/08/2010	24/10/2010		06/08/2010	25/10/2010	27/10/2010
8,000.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
36	24/10/2010	DOUBLE F GLOBAL ENTERPRISE	M266294	V0005832	T0640540
10/08/2010	24/10/2010		06/08/2010	25/10/2010	27/10/2010
5,100.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
3629	18/08/2010	APMT DUN HULU BESUT		V0003389	T0610184
10/08/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
05628	19/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266276	V0005691	T0639334
10/08/2010	19/10/2010		05/08/2010	20/10/2010	24/10/2010
400.00	19/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
17328	24/10/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	M266293	V0005825	T0640533
10/08/2010	24/10/2010		22/07/2010	25/10/2010	27/10/2010
805.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
17331	24/10/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	M266292	V0005826	T0640534
10/08/2010	24/10/2010		06/08/2010	25/10/2010	27/10/2010
500.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037498	19/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000391	V0004506	T0624638
10/08/2010	19/09/2010		09/08/2010	19/09/2010	22/09/2010
515.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
PERUNTUKAN RAMADHAI	10/08/2010	YB HAJI RAMLAN BIN ALI		V0003015	546187
10/08/2010	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
8,000.00	10/08/2010			10/08/2010	12/08/2010
UPEN.TR.250/07/04JLD.2(2	19/10/2010	UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)		V0005657	558281
11/08/2010	19/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
200,000.00	19/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
02963,02962	19/09/2010	MA SUPPLIES		V0004581	T0625567
11/08/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
140.00	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI	11/08/2010	NUR EIMEI ZAIZAH BINTI MAT JUSOH		V0003085	T0604141
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
SMK WAKAF TAPAI	11/08/2010	LUA PEK CHING		V0003085	T0604133
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK WAKAF TAPAI	11/08/2010	CHEONG LAI KUAN		V0003085	T0604134
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI	11/08/2010	NOR ASMAHA BINTI ABDUL RAHMAN		V0003085	T0604135
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI	11/08/2010	FARIDAH BINTI BEDULLAH		V0003085	T0604136
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI	11/08/2010	AZIZAH BINTI ISMAIL		V0003085	T0604137
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI	11/08/2010	ROZANAHAIDA SUHAINI BT MUDA		V0003085	T0604138
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI	11/08/2010	SOH SAW PECK		V0003085	T0604139
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK WAKAF TAPAI	11/08/2010	LEE MOONG IAN		V0003085	T0604140
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI 1	11/08/2010	GHAZALEE BIN MOHAMAD		V0003086	T0604142
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI 1	11/08/2010	AZIZAH BINTI YUSOF		V0003086	T0604151
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI 1	11/08/2010	RUZITA BINTI MUSTAFA		V0003086	T0604143
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI 1	11/08/2010	MAT LAZIM BIN TAHAR		V0003086	T0604144
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI 1	11/08/2010	FARIDAH BINTI NGAH		V0003086	T0604145
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK WAKAF TAPAI 1	11/08/2010	SH ERNIE ZULASTINIE SYED MOHAMMAD NOR		V0003086	T0604146
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
SMK WAKAF TAPAI 1	11/08/2010	RUNANI@ROSNANI BT MD ZAIN		V0003086	T0604147
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
SMK WAKAF TAPAI 1	11/08/2010	NOORAINI BINTI BABA		V0003086	T0604148
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
SMK WAKAF TAPAI 1	11/08/2010	ABD RAZAK BIN HASSAN		V0003086	T0604149
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
SMK WAKAF TAPAI 1	11/08/2010	CHE SUM BINTI CHE AMAT		V0003086	T0604150
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
SMK WAKAF TAPAI 2	11/08/2010	SITI ASIAH BINTI ABD RAHMAN		V0003087	T0604152
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK WAKAF TAPAI 2	11/08/2010	MOHD ZURAI BIN RAZIHIN		V0003087	T0604153
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI 2	11/08/2010	WAN SAPIHA BINTI WAN MUDA		V0003087	T0604154
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI 2	11/08/2010	ZABEDAH BINTI OTHMAN		V0003087	T0604155
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK WAKAF TAPAI 2	11/08/2010	NORASMA BINTI AB RAHMAN		V0003087	T0604156
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
20.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARAN	11/08/2010	AYUB BIN AWANG		V0003083	T0604114
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
50.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARAN	11/08/2010	FATIMAH BINTI MAHMOOD		V0003083	T0604123
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
50.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SEBERANG MARAN	11/08/2010	DZOLFAKAR BIN DAUD		V0003083	T0604115
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARAN	11/08/2010	AHAMAD JEFFRI BIN JAAFAR		V0003083	T0604116
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
50.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARAN	11/08/2010	AZLINAWATI BINTI ABD JALIL		V0003083	T0604117
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARAN	11/08/2010	FATIMAH AINA BT ABDUL MAJID		V0003083	T0604118
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARAN	11/08/2010	KANIZA BINTI YONG		V0003083	T0604119
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARAN	11/08/2010	KHAMSAH BT JUSOH		V0003083	T0604120
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SEBERANG MARAN	11/08/2010	KADIR BIN JUSOH		V0003083	T0604121
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARAN	11/08/2010	KHAIRUDIN BIN JUSOH		V0003083	T0604122
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
50.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	11/08/2010	MAIMON BINTI ABDULLAH		V0003084	T0604124
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	11/08/2010	NORAIZA BINTI ZUBIR		V0003084	T0604125
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
50.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	11/08/2010	NURULHUDA BINTI BAHARUDIN		V0003084	T0604126
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
50.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	11/08/2010	ROZIHA BINTI NIK MANSOR		V0003084	T0604127
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SEBERANG MARANC	11/08/2010	SHARIFAH ROZIMAH BINTI TUAN SIMBOK		V0003084	T0604128
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	11/08/2010	SHAMSIAH BINTI MAT DERIS		V0003084	T0604129
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	11/08/2010	ZABIDAH BT ABAS		V0003084	T0604130
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	11/08/2010	ZAILAN BINTI MUSTAFFA		V0003084	T0604131
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
100.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

PNCRMH APMT 3 & 4/10	11/08/2010	MUHAMMAD ZULNUN BIN OTHMAN		V0003066	T0604103
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
720.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

PNCRMH APMT 3 & 4/10	11/08/2010	MOHD SHAMLAN BIN ZABAAI		V0003066	T0604104
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
450.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PNCRMH APMT 3 & 4/10	11/08/2010	SHAMSUDDIN BIN MONER @ MUNIR		V0003066	T0604105
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
4,050.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
E/TUKAR AZAMI	06/09/2010	JAMILAH BINTI AWANG		V0004296	T0620832
11/08/2010	06/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
2,959.30	06/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
E/TUKAR NIK MOHD SHAH	01/09/2010	NIK MOHD SHAHRIL IRWAN BIN MAT YUSOF		V0004023	T0619101
11/08/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
1,313.60	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
DANA RAYA AIDILFITRI 20	11/08/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0003020	545756
11/08/2010	11/08/2010			11/08/2010	10/08/2010
43,554,300.00	11/08/2010			11/08/2010	10/08/2010
C/GTN/368TG	02/09/2010	CHANDI ENTERPRISE	M266007	V0004064	T0619187
11/08/2010	02/09/2010		18/07/2010	05/09/2010	06/09/2010
30,000.00	02/09/2010			05/09/2010	06/09/2010
APMTBDR/HQ/2010(12)	06/09/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN BANDAR		V0004302	T0621738
11/08/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
766.20	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
A2921	19/09/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN		V0004578	T0625564
11/08/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
8,850.00	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
APMT.TPH/KN/IP/OGOS10	03/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005136	T0631066
11/08/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
800.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
APMT.TPH/KN/IP/OGOS10	10/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005491	T0635303
11/08/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
300.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
1008-3047	22/09/2010	MERIDIAN INTEREST SDN BHD	M266123	V0004649	T0625718
11/08/2010	22/09/2010		04/08/2010	22/09/2010	26/09/2010
63,000.00	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
1647	21/08/2010	KEDAI JAM SURIA	L101330000400	V0003524	T0612265
11/08/2010	21/08/2010		10/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
1,856.00	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
00037501	21/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266052	V0004646	T0625717
11/08/2010	21/09/2010		10/08/2010	22/09/2010	26/09/2010
66,900.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK WAKAF TAPAI	11/08/2010	ABD RAHIM BIN ABD RAHMAN		V0003085	T0604132
11/08/2010	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
40.00	11/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
INV:KT 00506	04/09/2010	PURNAMA HOME DECOR SDN BHD	L101330000402	V0004071	T0619978
12/08/2010	04/09/2010		11/08/2010	05/09/2010	07/09/2010
250.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
0433	22/08/2010	MELIA FLORIST & GIFTS	L101330000403	V0003586	T0612320
12/08/2010	22/08/2010		11/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
190.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
MBTR10/2208/04/02BHG.3	24/08/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0003729	550009
12/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
107.55	24/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	AZHAR BIN ALI		V0003088	T0605530
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
2,640.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	SUZANA BINTI ABDULLAH		V0003088	T0605539
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
3,120.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	MOHAMAD AZIZI BIN MAT YAH		V0003088	T0605540
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
2,695.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	HAFIZI BIN AHMAD @ DAUD		V0003088	T0605531
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
2,940.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	MOHD DASUKI BIN HAMID		V0003088	T0605532
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
2,880.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	ZULKIFLI BIN IBRAHIM		V0003088	T0605533
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
2,880.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	HUSZAIRU BIN WAN HUSIN		V0003088	T0605534
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
2,640.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	ZAIDI ADHAL BIN CHE ABAS		V0003088	T0605535
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
3,150.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	ZAIREHAN BINTI KAMARUDIN		V0003088	T0605536
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
2,640.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	MOHD SUPIAN BIN A.RASID		V0003088	T0605537
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
4,430.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010

BAKTI REMAJA 2010-BES	12/08/2010	NOR RASHIDAH BINTI RAZAK		V0003088	T0605538
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010
2,880.00	12/08/2010			12/08/2010	17/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 BES	12/08/2010	ABDUL RAZAK BIN MAT RIPIN		V0003089	T0604157
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
2,835.00	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 BES	12/08/2010	RIZA BIN AWANG		V0003089	T0604166
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
2,880.00	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 BES	12/08/2010	ABU KASHIM @ ASHAARI BIN ZAKARIA		V0003089	T0604158
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
840.00	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010 BESL	12/08/2010	WAN ISMAYUZI BINTI ISMAIL		V0003089	T0604159
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
630.00	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 BESL	12/08/2010	NOOR AZMAN BIN MUHAMMAD NOR		V0003089	T0604160
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
642.00	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 BESL	12/08/2010	AZHAR BIN JUSOH		V0003089	T0604161
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
840.00	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 BESL	12/08/2010	MUSNITA BINTI MOHAMED		V0003089	T0604162
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
800.00	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 BESL	12/08/2010	ROSLAN BIN AYOB		V0003089	T0604163
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
630.00	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 BESL	12/08/2010	NOR AINI BINTI RAMLI		V0003089	T0604164
12/08/2010	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010
660.00	12/08/2010			12/08/2010	16/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010 BESI 12/08/2010 3,390.00	12/08/2010 12/08/2010 12/08/2010	WAN ZULKIFLI AIZAN BIN WAN ZAKARIA		V0003089 12/08/2010 12/08/2010	T0604165 16/08/2010 16/08/2010
33785 12/08/2010 3,200.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000394 10/08/2010	V0003571 22/08/2010 23/08/2010	T0612308 24/08/2010 24/08/2010
3998 12/08/2010 1,805.00	20/08/2010 20/08/2010 20/08/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000405 11/08/2010	V0003518 22/08/2010 24/08/2010	T0612250 24/08/2010 24/08/2010
125336 12/08/2010 345.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	PACIFIC HORSELAND (M) SDN. BHD	M266103 04/08/2010	V0004845 26/09/2010 27/09/2010	T0627566 26/09/2010 26/09/2010
1667 12/08/2010 2,230.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	EMAS GADANG SDN. BHD	L101330000399 10/08/2010	V0003836 29/08/2010 29/08/2010	T0615317 01/09/2010 01/09/2010
17192 12/08/2010 110.40	20/08/2010 20/08/2010 20/08/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000393 09/08/2010	V0003501 22/08/2010 23/08/2010	T0612206 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MB.TR.400/1/4(59)	24/08/2010	PERSATUAN ORANG PEKAK TERENGGANU		V0003730	549881
12/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	30/08/2010
10,000.00	24/08/2010			26/08/2010	30/08/2010
20100878	04/09/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0004109	T0620714
13/08/2010	04/09/2010			05/09/2010	08/09/2010
4,372.60	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
20100880	29/08/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0003896	T0617140
13/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
608.50	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
0199859921 8/10	01/09/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0003989	T0619078
13/08/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
210.85	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
100806	20/08/2010	NOVELCO (M) SDN BHD	M265456	V0003534	T0612273
13/08/2010	20/08/2010		12/06/2010	22/08/2010	24/08/2010
5,550.00	20/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
0139862485 8/10	08/09/2010	SITI ZAHARAH BINTI ZAHARI		V0004436	T0623871
13/08/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
170.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100881	04/09/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0004125	T0620730
13/08/2010	04/09/2010			05/09/2010	08/09/2010
7,381.70	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
BBLK BRIGED SENI	14/08/2010	NOR AIMI BINTI AZIZ		V0003093	T0608166
14/08/2010	14/08/2010			15/08/2010	19/08/2010
489.30	14/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
E/TUKAR SIRAJUDDIN	27/09/2010	AHMAD SIRAJUDDIN FADHILAT B IN ALIAS		V0005013	T0628669
14/08/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
2,628.52	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
BANTUAN HARIRAYA 4	15/08/2010	FATIMAH RAUDHAH BT CHE OMAR		V0003097	T0606228
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
241.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 4	15/08/2010	CHE KU NOORFAJARINA BINTI CHE ENSKU YUSOF		V0003097	T0606220
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
287.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 4	15/08/2010	CHE WAN AHMAD BIN CHE WAN HITAM		V0003097	T0606221
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
277.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANTUAN HARIRAYA 4	15/08/2010	CHE ZALEHA BINTI AB AZIZ		V0003097	T0606222
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
275.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 4	15/08/2010	C.W AHMAD ANIZAM BIN C.W.RANI		V0003097	T0606223
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
149.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 4	15/08/2010	CHE WAN NURHAZWANI BINTI CHE WAN MOHD PUZI		V0003097	T0606224
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
227.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 4	15/08/2010	DUNIA BIN NAMAT		V0003097	T0606225
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
75.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 4	15/08/2010	ENGKU MARIAM BINTI CHE ENGKU MAN		V0003097	T0606226
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
173.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 4	15/08/2010	FAKROZI BIN LONG		V0003097	T0606227
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
285.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BANTUAN HARIRAYA 5 15/08/2010 529.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZAWANI BINTI ISMAIL		V0003098 15/08/2010 16/08/2010	T0606229 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 5 15/08/2010 417.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZURINA BT YAACOB		V0003098 15/08/2010 16/08/2010	T0606238 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 5 15/08/2010 128.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZAWAWI BIN ZAKARIA		V0003098 15/08/2010 16/08/2010	T0606230 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 5 15/08/2010 298.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZUAINI BINTI ISMAIL		V0003098 15/08/2010 16/08/2010	T0606231 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 5 15/08/2010 256.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZUHARI BIN ALIAS @ YAHYA		V0003098 15/08/2010 16/08/2010	T0606232 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 5 15/08/2010 247.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZULKEFLE BIN MESAHA		V0003098 15/08/2010 16/08/2010	T0606233 18/08/2010 18/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BANTUAN HARIRAYA 5 15/08/2010 451.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZULLIANA BINTI DAUD		V0003098 15/08/2010 16/08/2010	T0606234 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 5 15/08/2010 640.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZURAIDAH BINTI MOHD		V0003098 15/08/2010 16/08/2010	T0606235 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 5 15/08/2010 275.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZURAINI BINTI ISMAIL		V0003098 15/08/2010 16/08/2010	T0606236 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 5 15/08/2010 866.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZURIANA BINTI ENDUT		V0003098 15/08/2010 16/08/2010	T0606237 18/08/2010 18/08/2010
A3858 15/08/2010 376.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	PUSAT AKUARIUM DAN BURUNG MING YU TWO			
APMT/BP/10/02(02) 15/08/2010 1,000.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	KELAB APMT DUN BUKIT PAYUNG		V0004300 07/09/2010 07/09/2010	T0621737 15/09/2010 15/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT/DBT/008	06/09/2010	RAHAYU BINTI CHE AYOB		V0004299	T0621736
15/08/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
600.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
APMTAP/TUN/03/10-(03)	06/09/2010	SYAMSUL BAHARI BIN MAZARAN		V0004298	T0621735
15/08/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
3,347.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
28513	26/09/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M265995	V0004761	T0627547
15/08/2010	26/09/2010		01/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
240.00	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
48800	22/08/2010	PUSAT PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000396	V0003626	T0612768
15/08/2010	22/08/2010		10/08/2010	23/08/2010	25/08/2010
1,300.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
10143,10140	27/10/2010	HIASAN BUDI SDN BHD		V0006070	
15/08/2010	27/10/2010			28/10/2010	
3,710.00	27/10/2010			28/10/2010	
1132	28/08/2010	FOUR A SERVICES & TRADING	M266109	V0003830	T0613937
15/08/2010	28/08/2010		05/08/2010	29/08/2010	29/08/2010
10,000.00	28/08/2010			30/08/2010	29/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1487	28/08/2010	NADWA KANTIN	M266111	V0003825	T0613932
15/08/2010	28/08/2010		05/08/2010	29/08/2010	29/08/2010
10,000.00	28/08/2010			30/08/2010	29/08/2010
1970	19/10/2010	WAR ELECTRICAL SERVICES		V0005661	T0637941
15/08/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
400.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
0003056/10,0003057/10	19/09/2010	COMFORT FURNITURE & HOUSEHOLD TRADING		V0004497	T0624630
15/08/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
3,582.00	19/08/2010			19/09/2010	22/09/2010
00037432	01/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0003992	T0619080
15/08/2010	01/09/2010			01/09/2010	06/09/2010
3,600.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
00037663,00037630	01/11/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD			
15/08/2010	01/11/2010				
5,723.00	01/11/2010				
DANA RAYA 2010(131-140	15/08/2010	MOHD SAIFUDDIN BIN ALI		V0003171	T0608496
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
285.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(131-140	15/08/2010	MOHD SHAMSUDDIN BIN ABDUL LATIF		V0003171	T0608497
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
567.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(131-140	15/08/2010	MOHD SHARIF BIN HUSIN		V0003171	T0608498
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
350.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010	15/08/2010	ABU BAKAR BIN MOHAMAD		V0003173	T0608513
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
319.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010	15/08/2010	AHMAD ROSLAN BIN MUDA @ AWANG		V0003173	T0608522
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
214.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010	15/08/2010	AHMAD NAZIR BIN ABDULLAH		V0003173	T0608514
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
88.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010	15/08/2010	AHMAD REDZUAN BIN MOHAMED @ RAMLI		V0003173	T0608515
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
191.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010	15/08/2010	AHMAD SYAFIQ BIN MOHAMAD RUDZALAN		V0003173	T0608516
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
411.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010	15/08/2010	AHMAD FAIRUZ B MOHAMAD		V0003173	T0608517
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
262.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010	15/08/2010	AHMAD IMRAN BIN AZMI		V0003173	T0608518
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
162.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010	15/08/2010	AHMAD KHAIRAA BIN ABDULLAH		V0003173	T0608519
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
304.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010	15/08/2010	AHMAD LOTFI BIN YUSOF		V0003173	T0608520
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
182.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010	15/08/2010	AHMAD RAFIQI FIRDAUS B RAMLI		V0003173	T0608521
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
246.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010 - 1	15/08/2010	AHMAD SALAHUDDIN BIN MUSTAPA		V0003174	T0608523
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
207.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 1	15/08/2010	ASHARI BIN MOHAMAD		V0003174	T0608532
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
226.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 1	15/08/2010	AHMAD SHAFFIQ BIN SAIDI		V0003174	T0608524
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
346.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 1	15/08/2010	AHMAD TARMIZI BIN ABDUL HADI		V0003174	T0608525
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
303.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 1	15/08/2010	AIDA BINTI ALI @ GHAZALI		V0003174	T0608526
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
608.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 1	15/08/2010	AMALINA BINTI ISMAIL		V0003174	T0608527
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
116.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010 - 1	15/08/2010	ANISAH BINTI ABU BAKAR		V0003174	T0608528
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
63.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 1	15/08/2010	ANUAR AZRI HISYAM BIN AHMAD		V0003174	T0608529
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
168.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 1	15/08/2010	ABDUL RAHIM BIN HAMZAH		V0003174	T0608530
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
133.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 1	15/08/2010	ARYANTI BINTI ZAKARIA		V0003174	T0608531
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
85.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 2	15/08/2010	ASMANI BT AWANG		V0003175	T0608533
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
358.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 2	15/08/2010	AZLI BIN ISMAIL		V0003175	T0608542
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
176.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010 - 2	15/08/2010	ASMIDARWATI BINTI YAHYA		V0003175	T0608534
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
616.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 2	15/08/2010	AZAHAR BIN ISA		V0003175	T0608535
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
390.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 2	15/08/2010	AZIEMAH NASUHA BINTI NAZRI		V0003175	T0608536
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
204.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 2	15/08/2010	AZHA BIN ALIAS		V0003175	T0608537
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
143.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 2	15/08/2010	AZHAR BIN JUSOH		V0003175	T0608538
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
416.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 2	15/08/2010	AZIZAH BT. IBRAHIM		V0003175	T0608539
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
269.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
DANA RAYA 2010 - 2 15/08/2010 134.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	AZIZAH BINTI MOHAMED ABDULLAH		V0003175 18/08/2010 18/08/2010	T0608540 19/08/2010 19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 2 15/08/2010 230.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	AZIZ BIN MOHAMED		V0003175 18/08/2010 18/08/2010	T0608541 19/08/2010 19/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 1 15/08/2010 68.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	LUTPI BIN MUSTAFA		V0003094 15/08/2010 16/08/2010	T0606189 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 1 15/08/2010 296.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MARIANI BT MOHD HALIM		V0003094 15/08/2010 16/08/2010	T0606198 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 1 15/08/2010 63.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAFUZIE B MANSOR		V0003094 15/08/2010 16/08/2010	T0606190 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 1 15/08/2010 448.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAHADI BIN YUSOF		V0003094 15/08/2010 16/08/2010	T0606191 18/08/2010 18/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BANTUAN HARIRAYA 1 15/08/2010 278.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG		V0003094 15/08/2010 16/08/2010	T0606192 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 1 15/08/2010 402.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAIZATU BINTI NGAH		V0003094 15/08/2010 16/08/2010	T0606193 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 1 15/08/2010 513.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAIZATUL AKMAL BINTI JUSOH		V0003094 15/08/2010 16/08/2010	T0606194 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 1 15/08/2010 426.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MALEK BIN MAT		V0003094 15/08/2010 16/08/2010	T0606195 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 1 15/08/2010 149.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MALIATI BINTI JUSOH		V0003094 15/08/2010 16/08/2010	T0606196 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 1 15/08/2010 206.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAMAT BIN JUSOH		V0003094 15/08/2010 16/08/2010	T0606197 18/08/2010 18/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANTUAN HARIRAYA 2	15/08/2010	MARINA BINTI AWANG		V0003095	T0606199
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
394.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 2	15/08/2010	MAZNI BINTI MANSOR		V0003095	T0606208
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
248.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 2	15/08/2010	MARINA BINTI ZAKARIA		V0003095	T0606200
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
463.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 2	15/08/2010	MARIZAN BINTI MD BARU		V0003095	T0606201
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
107.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 2	15/08/2010	MARLIANA BT MUSTAFA		V0003095	T0606202
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
269.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 2	15/08/2010	MARYANI BINTI MAMAT		V0003095	T0606203
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
386.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BANTUAN HARIRAYA 2 15/08/2010 206.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAZLAN BIN MUSTAFA		V0003095 15/08/2010 16/08/2010	T0606204 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 2 15/08/2010 222.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAZLEEN BINTI MOHD NOOR		V0003095 15/08/2010 16/08/2010	T0606205 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 2 15/08/2010 166.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAZLINA BINTI ABU BAKAR		V0003095 15/08/2010 16/08/2010	T0606206 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 2 15/08/2010 157.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAZNAH BT NGAH		V0003095 15/08/2010 16/08/2010	T0606207 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 3 15/08/2010 582.50	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	HAFIZI BIN HARIS		V0003096 15/08/2010 16/08/2010	T0606209 18/08/2010 18/08/2010
BANTUAN HARIRAYA 3 15/08/2010 298.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	HAZALINA SUHAIDA BT ISMAIL		V0003096 15/08/2010 16/08/2010	T0606218 18/08/2010 18/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANTUAN HARIRAYA 3	15/08/2010	HAMDAN BIN MUDA		V0003096	T0606210
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
363.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 3	15/08/2010	HAMIDAH BINTI CHE DIN		V0003096	T0606211
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
356.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 3	15/08/2010	HARYATI BINTI ABDUL AZIZ		V0003096	T0606212
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
237.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 3	15/08/2010	HASLINA BINTI OSMAN		V0003096	T0606213
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
126.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 3	15/08/2010	HASLINDA BINTI MOHD NOR		V0003096	T0606214
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
316.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 3	15/08/2010	HASLIZA BINTI SAFIAN		V0003096	T0606215
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
359.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANTUAN HARIRAYA 3	15/08/2010	MOHD HASRAF BIN AWANG JAAFAR		V0003096	T0606216
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
243.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 3	15/08/2010	HASRUL BIN ANUAR		V0003096	T0606217
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
261.00	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

BANTUAN HARIRAYA 4	15/08/2010	GHAZALI BIN MOHAMED		V0003097	T0606219
15/08/2010	15/08/2010			15/08/2010	18/08/2010
129.50	15/08/2010			16/08/2010	18/08/2010

PENGINPUT DANA (4)	15/08/2010	RUSILAWATI BINTI ABD. RAZAK		V0003185	T0608635
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
342.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (4)	15/08/2010	RUZANNA BINTI IBRAHIM		V0003185	T0608636
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
138.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (4)	15/08/2010	SAIDI BIN MOHAMAD		V0003185	T0608637
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
269.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PENGINPUT DANA (4)	15/08/2010	SAIFUL IMRAN BIN ISMAIL		V0003185	T0608638
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
261.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (4)	15/08/2010	SHAIPIK SHARUDDIN BIN WAHAB		V0003185	T0608639
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
341.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (4)	15/08/2010	SAKLINA BINTI ALI		V0003185	T0608640
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
102.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (4)	15/08/2010	SALAHUDDIN BIN NOH		V0003185	T0608641
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
254.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (5)	15/08/2010	NORMULIANA BINTI RANI		V0003186	T0608643
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
44.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (5)	15/08/2010	NURUL AIN BINTI ZULKIFLI		V0003186	T0608652
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
215.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (5)	15/08/2010	NOROZIANA BINTI AZIZAD		V0003186	T0608644
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
229.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (5)	15/08/2010	NOR ZUBAIDA BINTI ABD RAZAK		V0003186	T0608645
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
228.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (5)	15/08/2010	NUR AZLINA BT AZMI KAMARUDDIN		V0003186	T0608646
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
234.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (5)	15/08/2010	NUR HASLINDA DIANA BINTI HASMADI		V0003186	T0608647
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
276.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (5)	15/08/2010	NUR IDAYU BINTI A HAMID		V0003186	T0608648
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
341.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (5)	15/08/2010	NURUL AFIDA BINTI ABDUL RASID		V0003186	T0608649
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
218.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (5)	15/08/2010	NURUL ASMIDA BINTI ABDULLAH		V0003186	T0608650
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
156.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (5)	15/08/2010	NURUL SHAHIDA BINTI ROSLEE		V0003186	T0608651
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
219.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (6)	15/08/2010	NURUL AINI BT ABD. WAHAB		V0003187	T0608653
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
177.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (6)	15/08/2010	RAJA ASMAWANI BINTI RAJA ABDULLAH		V0003187	T0608662
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
409.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (6)	15/08/2010	NURUL AZHAR BIN AZMAN		V0003187	T0608654
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
225.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (6)	15/08/2010	NURUL SAADAH BINTI RAZALI		V0003187	T0608655
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
199.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (6)	15/08/2010	OSMAN BIN MUHAMMAD		V0003187	T0608656
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
319.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (6)	15/08/2010	RAFIZAH BINTI MOHD		V0003187	T0608657
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
190.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (6)	15/08/2010	RAHAH BINTI HUSSAIN		V0003187	T0608658
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
748.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (6)	15/08/2010	RAHANAH BINTI YAHYA		V0003187	T0608659
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
242.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

INV/001/OGOS/2010	29/08/2010	TRIACOM TECHNOLOGY	L101330000406	V0003837	T0615318
15/08/2010	29/08/2010		12/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
1,830.00	29/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

M(KT/TMB)0014	03/10/2010	UTUSAN MEDIA SALES SDN BHD	M266173	V0005168	T0631116
15/08/2010	03/10/2010		01/08/2010	04/10/2010	07/10/2010
25,000.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(131-140	15/08/2010	MOHD SHAS NORBIB BIN IBRAHIM		V0003171	T0608499
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
124.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(131-140	15/08/2010	MOHD SIDEK BIN SAID		V0003171	T0608500
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
264.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(131-140	15/08/2010	MOHD SYARUL BIN ZAKARIA		V0003171	T0608501
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
246.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(141-150	15/08/2010	MOHD YUSRI BIN ABU BAKAR		V0003165	T0608433
15/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
355.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(141-150	15/08/2010	MOHD NAZRI BIN OTHMAN		V0003165	T0608442
15/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
311.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(141-150	15/08/2010	MOHD YUSRIE HISYAM BIN MAMAT		V0003165	T0608434
15/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
148.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(141-150	15/08/2010	MOHD ZAIDI BIN MAT RANI		V0003165	T0608435
15/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
303.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(141-150	15/08/2010	MOHD ZAINUDIN BIN MOHD HANAFI		V0003165	T0608436
15/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
316.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(141-150	15/08/2010	MOHD ZULFADLI BIN MD JAAFAR		V0003165	T0608437
15/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
310.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(141-150	15/08/2010	MOHD ZULKHORI BIN DAUD		V0003165	T0608438
15/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
631.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(141-150	15/08/2010	MUHAMMAD RAHMAT BIN AB MANAN		V0003165	T0608439
15/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
378.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(141-150	15/08/2010	NARIZA BINTI MUHAMMED		V0003165	T0608440
15/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
410.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(141-150	15/08/2010	NASERI BIN MOHAMAD		V0003165	T0608441
15/08/2010	15/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
338.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(221-230	15/08/2010	ROHANI BINTI MOHAMAD		V0003170	T0608483
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
295.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(221-230	15/08/2010	ROS LI BIN EMBONG		V0003170	T0608492
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
106.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(221-230	15/08/2010	ROHANI @ ZALINA BT ZAKARIA		V0003170	T0608484
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
223.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(221-230	15/08/2010	ROHANI BINTI AHMAD		V0003170	T0608485
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
429.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(221-230	15/08/2010	ROHANI BINTI AB RAZAK		V0003170	T0608486
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
450.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(221-230	15/08/2010	ROHAYA BINTI MUHAMAD		V0003170	T0608487
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
516.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(221-230	15/08/2010	ROSHALWA BINTI MOHAMAD		V0003170	T0608488
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
250.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(221-230	15/08/2010	ROS HASHIDA BINTI MAMAT		V0003170	T0608489
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
279.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(221-230	15/08/2010	ROSHASNIDA BINTI RUSLEE		V0003170	T0608490
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
181.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(221-230	15/08/2010	ROSLAN BIN ROZALI		V0003170	T0608491
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
102.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(121-130	15/08/2010	MOHD BORHAN BIN MOHD YUSOFF		V0003172	T0608503
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
95.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(121-130	15/08/2010	MOHD NORHADI BIN MAT NOR		V0003172	T0608512
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
447.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(121-130	15/08/2010	MOHD FADLI BIN ISMAIL		V0003172	T0608504
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
246.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(121-130	15/08/2010	MOHD FARID ABDUL RAHMAN		V0003172	T0608505
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
350.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(121-130	15/08/2010	MOHD FAZRI BIN HUSNI		V0003172	T0608506
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
602.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(121-130	15/08/2010	MOHD HAFIZ BIN AZIZ		V0003172	T0608507
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
333.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(121-130	15/08/2010	MOHD KAMARUL ZAMAN B EMBONG		V0003172	T0608508
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
255.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(121-130	15/08/2010	MOHD LOKMAN BIN YUSOF		V0003172	T0608509
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
242.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(121-130	15/08/2010	MOHD NASIR BIN AHMAD		V0003172	T0608510
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
127.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(121-130	15/08/2010	MOHD NAZRO BIN RASHID		V0003172	T0608511
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
80.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(131-140	15/08/2010	MOHD NORISHAM BIN MOHD YUSUFF		V0003171	T0608493
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
634.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(131-140	15/08/2010	MOHD TARUNI BIN KHALID		V0003171	T0608502
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
254.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(131-140	15/08/2010	MOHD RASHIDI BIN YAAKOB		V0003171	T0608494
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
312.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(131-140	15/08/2010	MOHD SABRI BIN ZUBIT		V0003171	T0608495
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
548.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK GONG NANGKA	15/08/2010	ALIAS BIN AWANG		V0003106	T0608190
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
100.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG NANGKA	15/08/2010	ZAINON BINTI ABDUL RAHMAN		V0003106	T0608191
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
50.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG NANGKA	15/08/2010	WAN RAHANAH BINTI KHALID		V0003106	T0608192
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
50.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG NANGKA	15/08/2010	SARIZA BINTI MUSTAFA		V0003106	T0608193
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
100.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG NANGKA	15/08/2010	ROSHIDA BINTI HASIM		V0003106	T0608194
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
50.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK GONG NANGKA	15/08/2010	HADIRAH BINTI WAHAB		V0003106	T0608195
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
50.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG NANGKA	15/08/2010	NURUL HIDAYAH BINTI ABDUL HALIM		V0003106	T0608196
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
50.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG NANGKA	15/08/2010	NIK KHATIJAH BINTI NIK MAHMUD		V0003106	T0608197
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
50.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG NANGKA	15/08/2010	WAN ZURAIDA BINTI WAN ALI		V0003106	T0608198
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
100.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK JENANG	15/08/2010	ZAHARAH BINTI JUSOH		V0003112	T0608230
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK JENANG	15/08/2010	TENGGU HASLIDA BINTI TENGGU HASSAN		V0003112	T0608231
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK JENANG	15/08/2010	NAIMAH BINTI ABDULLAH @ A.HALIM		V0003112	T0608232
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK JENANG	15/08/2010	AZAHAR BIN ANANG		V0003112	T0608233
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KIJAL (1)	15/08/2010	ALYAA ZAHIDAH BINTI MOHD ZUHARI		V0003124	T0608300
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KIJAL (1)	15/08/2010	ROHANI BINTI SHAMSUDDIN		V0003124	T0608309
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK BUKIT GASING	15/08/2010	SARAH BT ABD WAHAB		V0003105	T0608186
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK BUKIT GASING	15/08/2010	FATIMAH BT CHEK		V0003105	T0608187
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BUKIT GASING	15/08/2010	NORLIZA BINTI MOHD		V0003105	T0608188
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK BUKIT GASING	15/08/2010	NORULAINI BT YUSUF		V0003105	T0608189
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (6)	15/08/2010	RAHAYU BINTI CHE AYOB		V0003187	T0608660
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
3.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (6)	15/08/2010	RAHMAH BT ABD GHANI		V0003187	T0608661
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
573.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (7)	15/08/2010	NORHAZWANI BINTI MAMAT		V0003188	T0608663
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
229.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (7)	15/08/2010	NOR MALIZA BINTI ROMLI		V0003188	T0608672
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
403.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (7)	15/08/2010	NORISAH BINTI HAJI ALI		V0003188	T0608664
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
319.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (7)	15/08/2010	NORIZAH BINTI MOHAMED @ MOHD NOR		V0003188	T0608665
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
417.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (7)	15/08/2010	NORIZAN BINTI AWANG @ SAID		V0003188	T0608666
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
111.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (7)	15/08/2010	NORIZAN BINTI MOHAMMAD		V0003188	T0608667
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
399.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (7)	15/08/2010	NORJUWARIAH BINTI ALIAS		V0003188	T0608668
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
409.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (7)	15/08/2010	NORLIZAN BINTI MAT HASSAN		V0003188	T0608669
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
582.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (7)	15/08/2010	NORMA BINTI AB. RAHMAN		V0003188	T0608670
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
205.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DANA (7)	15/08/2010	NORMALA BINTI MD. SALLEH		V0003188	T0608671
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
262.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DATA (211-22)	15/08/2010	RAMLAH BINTI SALLEH		V0003182	T0608603
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
259.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DATA (211-22)	15/08/2010	ROHAIZAN BINTI MAT RAHIM		V0003182	T0608612
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
196.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DATA (211-22)	15/08/2010	RAMLAN BIN SHUHAIBI		V0003182	T0608604
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
66.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DATA (211-22)	15/08/2010	RASHIDAH BINTI RASID		V0003182	T0608605
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
232.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DATA (211-22	15/08/2010	RAZMAN BIN ABD GHANI		V0003182	T0608606
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
131.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DATA (211-22	15/08/2010	RIDWAN BIN RAMLI		V0003182	T0608607
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
428.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DATA (211-22	15/08/2010	RIZA BIN AWANG		V0003182	T0608608
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
81.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DATA (211-22	15/08/2010	ROBANI BINTI EMBONG		V0003182	T0608609
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
413.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DATA (211-22	15/08/2010	ROBE AH BT. MOHAMAD NOH		V0003182	T0608610
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
394.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

PENGINPUT DATA (211-22	15/08/2010	ROHAFIZAH BINTI A. WAHAT		V0003182	T0608611
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
23.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PENGINPUT DANA (2)	15/08/2010	ROSLI BIN MOHAMED		V0003183	T0608613
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
109.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (2)	15/08/2010	ROZILAWATI BINTI ZAKARIA		V0003183	T0608622
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
408.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (2)	15/08/2010	ROSLIZA BINTI SALLEH		V0003183	T0608614
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
337.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (2)	15/08/2010	ROSMAINI BINTI OMAR		V0003183	T0608615
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
302.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (2)	15/08/2010	ROSMALIZAN BINTI HUSIN		V0003183	T0608616
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
437.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (2)	15/08/2010	ROSMAWARNI BINTI ABD GHAFAR		V0003183	T0608617
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
175.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (2)	15/08/2010	ROSMAWATI BINTI ABD GHAFAR		V0003183	T0608618
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
244.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (2)	15/08/2010	ROZAIMIN BINTI RAHIMIN AZMI		V0003183	T0608619
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
411.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (2)	15/08/2010	ROZIANA BINTI ANUA		V0003183	T0608620
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
225.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (2)	15/08/2010	ROZIATI BINTI KAMARUZAM		V0003183	T0608621
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
340.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (3)	15/08/2010	SALMAH BINTI MUDA		V0003184	T0608623
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
68.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (3)	15/08/2010	SHARIFAH BINTI MAT		V0003184	T0608632
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
267.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PENGINPUT DANA (3)	15/08/2010	SALMAH BINTI ABD. MUTALIB		V0003184	T0608624
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
62.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (3)	15/08/2010	SALMAH BINTI MAT LAZIM		V0003184	T0608625
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
113.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (3)	15/08/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0003184	T0608626
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
216.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (3)	15/08/2010	SAUMI KALSOM BINTI MASWAN		V0003184	T0608627
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
246.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (3)	15/08/2010	SAZALI BIN YUSOF @ ISA		V0003184	T0608628
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
158.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (3)	15/08/2010	SAZIMA BINTI SALLEH		V0003184	T0608629
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
6.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PENGINPUT DANA (3)	15/08/2010	SHAMSIAH BINTI MAN		V0003184	T0608630
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
392.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (3)	15/08/2010	SHAMSUDDIN BIN MOHD ADAM		V0003184	T0608631
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
218.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (4)	15/08/2010	RUBIAH BT MUSA		V0003185	T0608633
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
80.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (4)	15/08/2010	SALMAH BINTI MAT SALLEH		V0003185	T0608642
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
370.00	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (4)	15/08/2010	RUFAIZA BINTI AB GHANI		V0003185	T0608634
15/08/2010	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
236.50	15/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (2)	15/08/2010	NORAMA BINTI MOHD		V0003127	T0608333
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
30.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK JAMBU BONGKOK	15/08/2010	IBRAHIM BIN SALLEH		V0003107	T0608199
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK JAMBU BONGKOK	15/08/2010	MOHAMAD HAFIEZ BIN SALLEH		V0003107	T0608208
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK JAMBU BONGKOK	15/08/2010	YANG RIZAL BIN AHMAD		V0003107	T0608200
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK JAMBU BONGKOK	15/08/2010	ZAIMAH BT ABDUL RAHMAN		V0003107	T0608201
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK JAMBU BONGKOK	15/08/2010	JULIA BT JUSOH		V0003107	T0608202
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK JAMBU BONGKOK	15/08/2010	ZAKARIA BIN MOHAMAD		V0003107	T0608203
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK JAMBU BONGKOK 15/08/2010 40.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZUNDAIDAH BINTI ABDULLAH		V0003107 16/08/2010 16/08/2010	T0608204 19/08/2010 19/08/2010
SMK JAMBU BONGKOK 15/08/2010 40.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ROHAYA BT OTHMAN		V0003107 16/08/2010 16/08/2010	T0608205 19/08/2010 19/08/2010
SMK JAMBU BONGKOK 15/08/2010 40.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MOHD SUPIAN BIN YASIN		V0003107 16/08/2010 16/08/2010	T0608206 19/08/2010 19/08/2010
SMK JAMBU BONGKOK 15/08/2010 40.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	KHADIJAH BINTI EMBONG		V0003107 16/08/2010 16/08/2010	T0608207 19/08/2010 19/08/2010
SMK JAMBU BONGKOK 1 15/08/2010 40.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	SITI HASLINDA BINTI HASSAN		V0003108 16/08/2010 16/08/2010	T0608209 19/08/2010 19/08/2010
SMK JAMBU BONGKOK 1 15/08/2010 40.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MOHD SUBERI BIN ABDULLAH		V0003108 16/08/2010 16/08/2010	T0608210 19/08/2010 19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK KIJAL (1)	15/08/2010	AZIZ BIN YUSOF		V0003126	T0608315
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK WAKAF TAFAI 1	15/08/2010	MOHAMAD HAFIZ BIN AMROSE @ MAMAT RANI		V0003110	T0608221
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK WAKAF TAPAI	15/08/2010	ASMAH BINTI AB RAZAK		V0003109	T0608211
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK WAKAF TAPAI	15/08/2010	MUHAMAD ROSLAN BIN ABD RAHMAN		V0003109	T0608220
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK WAKAF TAPAI	15/08/2010	FATIMAH BT DRAMAN		V0003109	T0608212
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK WAKAF TAPAI	15/08/2010	NUR HASNAH BT BANIAMIN		V0003109	T0608213
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK WAKAF TAPAI	15/08/2010	NORFAJARIAH BINTI TAWANG		V0003109	T0608214
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK WAKAF TAPAI	15/08/2010	ROKIAH BT HASSAN		V0003109	T0608215
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK WAKAF TAPAI	15/08/2010	MOHD YAZID BIN MOHD		V0003109	T0608216
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK WAKAF TAPAI	15/08/2010	ABD AZIZ BIN ANDOT		V0003109	T0608217
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK WAKAF TAPAI	15/08/2010	AZMI BIN MUDA		V0003109	T0608218
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK WAKAF TAPAI	15/08/2010	MOHD HAIRULNISSA BIN MOHD NAJID		V0003109	T0608219
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RUSILA	15/08/2010	SABARIAH BINTI MOHAMED		V0003410	T0610216
15/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PUALU KERENGGGA	15/08/2010	SALOMA @ FARIDAH BINTI YUSOFF		V0003104	T0608178
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK PUALU KERENGGGA	15/08/2010	NOR AZIMAH BINTI NORDIN		V0003104	T0608179
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK PUALU KERENGGGA	15/08/2010	ARIF BIN ABDULLAH		V0003104	T0608180
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK PUALU KERENGGGA	15/08/2010	TUAN MUSTAFA BIN TUAN LAH		V0003104	T0608181
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK PUALU KERENGGGA	15/08/2010	ISMAIL BIN IBRAHIM		V0003104	T0608182
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PUALU KERENGGA	15/08/2010	MAD JUHARI BIN OTHMAN		V0003104	T0608183
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK PUALU KERENGGA	15/08/2010	NORIZANI BINTI ALI		V0003104	T0608184
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK PUALU KERENGGA	15/08/2010	WAN SALAWATI BINTI WAN ISMAIL		V0003104	T0608185
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK RUSILA	15/08/2010	ROZILAWATI BINTI JIDIN		V0003410	T0610208
15/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK RUSILA	15/08/2010	SALINA BINTI SHAMSUDIN @ OMAR		V0003410	T0610217
15/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK RUSILA	15/08/2010	FATIMAH ZAINAB BINTI YAHYA		V0003410	T0610209
15/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK RUSILA	15/08/2010	SURIANI BINTI AWANG		V0003410	T0610210
15/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA	15/08/2010	YUSRINA BINTI JUNAIDI		V0003410	T0610211
15/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA	15/08/2010	ABDUL HADI BIN ALI		V0003410	T0610212
15/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA	15/08/2010	ROHANA BINTI HAMZAH		V0003410	T0610213
15/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA	15/08/2010	HALIPAH BINTI HARUN		V0003410	T0610214
15/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA	15/08/2010	SUZANA BT CHIK		V0003410	T0610215
15/08/2010	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	15/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KIJAL (1)	15/08/2010	CHE WAN MAZNAH BT CHE WAN ABDUL JALIL		V0003124	T0608301
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KIJAL (1)	15/08/2010	HADAH BINTI HITAM		V0003124	T0608302
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KIJAL (1)	15/08/2010	HUSLISHAM BIN CHE HUSSIN		V0003124	T0608303
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KIJAL (1)	15/08/2010	KAMAL BIN ABDULLAH		V0003124	T0608304
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KIJAL (1)	15/08/2010	MAZIAH BINTI JUSOH		V0003124	T0608305
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KIJAL (1)	15/08/2010	MOHD NAZRI BIN RAZALI		V0003124	T0608306
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KIJAL (1)	15/08/2010	NEK LAILA BINTI HUSSIN		V0003124	T0608307
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK KIJAL (1)	15/08/2010	NOOR HAFIDZA BINTI HASRAN		V0003124	T0608308
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK KIJAL (2)	15/08/2010	SALINA BINTI IBRAHIM		V0003125	T0608310
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK KIJAL (2)	15/08/2010	SITI ROHANI BINTI RAHIM		V0003125	T0608311
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK KIJAL (2)	15/08/2010	ZABIDAH BINTI OSMAN		V0003125	T0608312
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK KIJAL (2)	15/08/2010	ZAINAB BINTI ABDULLAH		V0003125	T0608313
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KIJAL (2)	15/08/2010	ZUBAIDAH BINTI MAMAT		V0003125	T0608314
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG BALAI	15/08/2010	ASMAWI BIN ABDULLAH		V0003111	T0608222
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG BALAI	15/08/2010	MOHD NAZRI BIN AZIZUDDIN		V0003111	T0608223
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG BALAI	15/08/2010	NORAINI BINTI SULAIMAN		V0003111	T0608224
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG BALAI	15/08/2010	KHAIROS BINTI TAHA		V0003111	T0608225
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG BALAI	15/08/2010	RUDANIAH BINTI SALIM		V0003111	T0608226
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK GONG BALAI	15/08/2010	NOR HASLINA BINTI NORHILAL		V0003111	T0608227
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG BALAI	15/08/2010	NORIAH BINTI HARUN		V0003111	T0608228
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK GONG BALAI	15/08/2010	ZURAIZA BINTI ZULKIFLI		V0003111	T0608229
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SUK.TR.346/2/30(21)	17/08/2010	ZAID ENTERPRISE		V0003164	T0609971
15/08/2010	17/08/2010			17/08/2010	22/08/2010
4,724.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
SUK.TR.346/2/30(21)	17/08/2010	BESTARI SPORT & EDUCATIONAL ENTERPRISE		V0003164	T0609972
15/08/2010	17/08/2010			17/08/2010	22/08/2010
4,000.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
SUK.TR.346/2/30(21)	17/08/2010	HDMS ENTERPRISE		V0003164	T0609973
15/08/2010	17/08/2010			17/08/2010	22/08/2010
1,125.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUK.TR.345/3/2BHG.3(38)	17/08/2010	KELAB SUKAN CPBV (UNIT VEKTOR)		V0003261	549283
15/08/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
500.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(38)	17/08/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SK MERANG		V0003261	549284
15/08/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
500.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SUK.TR.345/3/2BHG.3(38)	17/08/2010	KESATUAN PEKERJA-PEKERJA PAKAIAN SERAGAM POS MALAYSIA BERHAD		V0003261	549285
15/08/2010	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,000.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.4(42)	16/08/2010	KELAB SUKAN KOMUNITI TELUK PASU		V0003282	549288
15/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
10,000.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SUK.TR.345/3/4BHG.4(42)	16/08/2010	KELAB SUKAN UNIT PERANCANG EKONOMI		V0003282	549289
15/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,500.00	16/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SUK.TR.346/2/30(21)	17/08/2010	K.T. SPORTS & TRADING SDN. BHD.		V0003164	T0609967
15/08/2010	17/08/2010			17/08/2010	22/08/2010
1,020.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUK.TR.346/2/30(21)	17/08/2010	LAGENDA TIMUR ENTERPRISE		V0003164	T0609968
15/08/2010	17/08/2010			17/08/2010	22/08/2010
12,000.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
SUK.TR.346/2/30(21)	17/08/2010	SERIKANDI		V0003164	T0609969
15/08/2010	17/08/2010			17/08/2010	22/08/2010
1,700.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
SUK.TR.346/2/30(21)	17/08/2010	MY RACQUET ENTERPRISE		V0003164	T0609970
15/08/2010	17/08/2010			17/08/2010	22/08/2010
4,250.00	17/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
SMKSULTAN ISMAIL II (3)	15/08/2010	FARIDAH BINTI LEBAI ISMAIL		V0003121	T0608285
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
160.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMKSULTAN ISMAIL II (4)	15/08/2010	ROZIANA BINTI EMBONG		V0003122	T0608287
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
160.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMKSULTAN ISMAIL II (4)	15/08/2010	AMNAH BINTI AMRAN		V0003122	T0608296
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSULTAN ISMAIL II (4)	15/08/2010	ZALEHA BINTI HUSSIN		V0003122	T0608288
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
160.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (4)	15/08/2010	SITI SALMAH BINTI M.SHAHRI		V0003122	T0608289
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (4)	15/08/2010	FARIDAH BINTI MAMAT		V0003122	T0608290
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (4)	15/08/2010	NAIMAH BINTI ISMAIL		V0003122	T0608291
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (4)	15/08/2010	FARIDAH BINTI EMBONG		V0003122	T0608292
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (4)	15/08/2010	WAN ROHANI BINTI ISMAIL		V0003122	T0608293
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSULTAN ISMAIL II (4)	15/08/2010	NORSYAHIDA BT SHAMSUDIN		V0003122	T0608294
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (4)	15/08/2010	NOR AINI BINTI HARUN		V0003122	T0608295
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
120.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (5)	15/08/2010	MOHD SAPLI BIN CHE MAT ARIPIN		V0003123	T0608297
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (5)	15/08/2010	ZURAINI BINTI MUDA		V0003123	T0608298
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (5)	15/08/2010	KOH SIEW KIEN		V0003123	T0608299
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (1)	15/08/2010	SITI NORBAYA BINTI JOHAN		V0003119	T0608266
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSULTAN ISMAIL II (1)	15/08/2010	WAN JUHAIDA BINTI TON GHANI		V0003119	T0608275
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (1)	15/08/2010	MAS AYU BINTI MOHAMAD		V0003119	T0608267
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (1)	15/08/2010	KASMANI BINTI ABU MANSOR		V0003119	T0608268
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (1)	15/08/2010	SHARIFAH ROHAYA BINTI SYED YAHYA		V0003119	T0608269
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (1)	15/08/2010	MARIANI @ ROHAYA BINTI ISMAIL		V0003119	T0608270
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (1)	15/08/2010	JEMILAH BINTI ABDULLAH		V0003119	T0608271
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSULTAN ISMAIL II (1)	15/08/2010	FARIDAH BINTI EMBONG		V0003119	T0608272
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMKSULTAN ISMAIL II (1)	15/08/2010	ZAINI BINTI IBRAHIM		V0003119	T0608273
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMKSULTAN ISMAIL II (1)	15/08/2010	ROSMAINAH BINTI OSMAN		V0003119	T0608274
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMKSULTAN ISMAIL II (2)	15/08/2010	ZURAFAH BINTI AWANG		V0003120	T0608276
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMKSULTAN ISMAIL II (3)	15/08/2010	JUANITA BINTI JAAFAR		V0003121	T0608277
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
160.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMKSULTAN ISMAIL II (3)	15/08/2010	ZUBIR BIN AHMAD		V0003121	T0608286
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
160.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSULTAN ISMAIL II (3)	15/08/2010	SALMA BINTI MAT JUSOH		V0003121	T0608278
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
160.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (3)	15/08/2010	SABARIAH BINTI IBRAHIM		V0003121	T0608279
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
160.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (3)	15/08/2010	ZURIANA BINTI ZAINAL @ NGAH		V0003121	T0608280
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (3)	15/08/2010	MAS AYU BINTI MOHAMAD		V0003121	T0608281
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (3)	15/08/2010	RUHAINA BINTI MOHAMAD		V0003121	T0608282
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMKSULTAN ISMAIL II (3)	15/08/2010	ROSMAINAH BINTI OSMAN		V0003121	T0608283
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKSULTAN ISMAIL II (3) 15/08/2010 80.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ZULAIHA BINTI IBRAHIM		V0003121 16/08/2010 16/08/2010	T0608284 19/08/2010 19/08/2010
SMK KIJAL (1) 15/08/2010 90.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	MAZLINDA BINTI MUDA		V0003126 16/08/2010 16/08/2010	T0608324 19/08/2010 19/08/2010
SMK KIJAL (1) 15/08/2010 90.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	SALIM BIN SULAIMAN		V0003126 16/08/2010 16/08/2010	T0608316 19/08/2010 19/08/2010
SMK KIJAL (1) 15/08/2010 90.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	RAFSAH BINTI ISMAIL		V0003126 16/08/2010 16/08/2010	T0608317 19/08/2010 19/08/2010
SMK KIJAL (1) 15/08/2010 30.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	NOR HASDY BIN ALI		V0003126 16/08/2010 16/08/2010	T0608318 19/08/2010 19/08/2010
SMK KIJAL (1) 15/08/2010 60.00	15/08/2010 15/08/2010 15/08/2010	ARIZA BINTI ALIAS		V0003126 16/08/2010 16/08/2010	T0608319 19/08/2010 19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK KIJAL (1)	15/08/2010	AZILAWATI BINTI MOHAMED @ AB GHNAI		V0003126	T0608320
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
120.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (1)	15/08/2010	HANISAFWA BINTI MD HANIFAH		V0003126	T0608321
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (1)	15/08/2010	KARIMATULASILAH BINTI SULAIMAN		V0003126	T0608322
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
30.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (1)	15/08/2010	LIZA FARHANA BINTI NGAH		V0003126	T0608323
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
120.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (2)	15/08/2010	MOHD FAIZAL BIN MAMAT @ AWANG		V0003127	T0608325
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (2)	15/08/2010	NORLIAH BINTI ZAKARIA		V0003127	T0608334
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KIJAL (2)	15/08/2010	MOHD SANUSI BIN DERAMAN		V0003127	T0608326
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (2)	15/08/2010	NIK MAYANI BINTI NIK WAN KU		V0003127	T0608327
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (2)	15/08/2010	NOOR ANIZA BINTI CHE SOH		V0003127	T0608328
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (2)	15/08/2010	NOORAIHAN BINTI EMBONG		V0003127	T0608329
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (2)	15/08/2010	NOR AINI BINTI MUSTAFA		V0003127	T0608330
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (2)	15/08/2010	NOR FARIZA ELYANI BINTI M.THAHIR		V0003127	T0608331
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
30.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KIJAL (2)	15/08/2010	NORA BINTI ROSLI		V0003127	T0608332
15/08/2010	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
30.00	15/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SUK.TR.346/4/13(46)	01/09/2010	Y.BHG.PROF MADYA DR BASHIR AHMAD FATEH MOHAMED		V0004020	550503
16/08/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
7,879.71	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
TBA2014 08/01(95)	27/09/2010	PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU SEKOLAH KEBANGSAAN MERAGA BERIS		V0004992	T0628268
16/08/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
3,690.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
SMKSN.02/02003JLD(49)	26/08/2010	PIBG SMK SERI NERING		V0003760	550023
16/08/2010	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
9,983.00	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
SMK TG MAHMUD2(1)	16/08/2010	ABDULLAH BIN MOHAMAD		V0003118	T0608256
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK TG MAHMUD2(1)	16/08/2010	ROHANA BINTI ENDUT		V0003118	T0608265
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG MAHMUD2(1)	16/08/2010	MOHAMMAD ZAHRI @ AZHAR BIN YUSOF		V0003118	T0608257
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK TG MAHMUD2(1)	16/08/2010	CHONG BEE KUAI		V0003118	T0608258
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK TG MAHMUD2(1)	16/08/2010	SURINA BINTI MOHAMAD		V0003118	T0608259
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK TG MAHMUD2(1)	16/08/2010	NOOR AZMI BIN MUHAMAD		V0003118	T0608260
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK TG MAHMUD2(1)	16/08/2010	ZALMAH BINTI MUHAMMAD		V0003118	T0608261
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK TG MAHMUD2(1)	16/08/2010	MOHD NASIR BIN SULAIMAN		V0003118	T0608262
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
120.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG MAHMUD2(1)	16/08/2010	DARULHANA BINTI MOHD ZIN		V0003118	T0608263
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
200.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK TG MAHMUD2(1)	16/08/2010	NORMILA BINTI NGAH		V0003118	T0608264
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK KIJAL (3)	16/08/2010	NORZALINA BINTI OSMAN		V0003129	T0608344
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK KIJAL (3)	16/08/2010	SOO EH LUI		V0003129	T0608353
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK KIJAL (3)	16/08/2010	NORZAWIZI BINTI EMBONG		V0003129	T0608345
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK KIJAL (3)	16/08/2010	RAFIDAH BINTI ESHAK		V0003129	T0608346
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
120.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KIJAL (3)	16/08/2010	ROS AINI BINTI JUSOH		V0003129	T0608347
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK KIJAL (3)	16/08/2010	ROSLAH BINTI MOHD YUSOFF		V0003129	T0608348
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
30.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK KIJAL (3)	16/08/2010	ROSYATIMAH BINTI AB JALIL		V0003129	T0608349
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK KIJAL (3)	16/08/2010	SAHIRAN BIN PUTEH @ IBRAHIM		V0003129	T0608350
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK KIJAL (3)	16/08/2010	SALIZA BINTI OTHMAN		V0003129	T0608351
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK KIJAL (3)	16/08/2010	SALLAHUDIN BIN MAT AMIN		V0003129	T0608352
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KIJAL (4)	16/08/2010	TUAN ARIZA BINTI TUAN JUSOH		V0003130	T0608354
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (4)	16/08/2010	TUAN NOOR AZRINA BINTI SYED ABDULLAH		V0003130	T0608355
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (4)	16/08/2010	ZULADAINI BINTI GHAZALI		V0003130	T0608356
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (4)	16/08/2010	ZUZANA BINTI MAMAT		V0003130	T0608357
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK KIJAL (4)	16/08/2010	NUR SAADAH BINTI A AZIZ		V0003130	T0608358
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
30.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK BINJAI (3)	16/08/2010	MAZURAINI BINTI CHE AMAT		V0003136	T0608411
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BINJAI (3)	16/08/2010	CHE WAN MOHD RAMHAIRUSHAM		V0003136	T0608403
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (3)	16/08/2010	M. ROSLI BIN IBRAHIM		V0003136	T0608404
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (3)	16/08/2010	NOR AIZAN BINTI ENDUT		V0003136	T0608405
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (3)	16/08/2010	ZAMZAHADA BINTI MOHD ZAIN		V0003136	T0608406
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
120.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (3)	16/08/2010	HAYATI BINTI AWANG HASAN		V0003136	T0608407
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
120.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (3)	16/08/2010	MOHD JAAFAR BIN SHAARI		V0003136	T0608408
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BINJAI (3)	16/08/2010	NOLIA BINTI MOHAMAD NAWAWI		V0003136	T0608409
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (3)	16/08/2010	NURUL AKMAL BINTI MD SHAFFEE		V0003136	T0608410
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (4)	16/08/2010	NORAZIRA BINTI YUSOF		V0003137	T0608412
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (4)	16/08/2010	NOOR SURIATI BINTI MAT SAAD		V0003137	T0608413
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
160.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (4)	16/08/2010	MUNIRA HANIM BIN ABU BAKAR		V0003137	T0608414
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
140.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (4)	16/08/2010	HAMIDAH BINTI ZAINOL		V0003137	T0608415
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
140.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BINJAI (4)	16/08/2010	ROSMIZA BINTI HALIM		V0003137	T0608416
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	MASZIDAH BINTI RASIP		V0003209	T0608731
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	RUBIAH BINTI MD AKHIR		V0003209	T0608740
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	MAT GHANI BIN HUSSIN		V0003209	T0608732
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	MAZNI BINTI PUTEH		V0003209	T0608733
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	NOOR AZLINA BINTI SAAD		V0003209	T0608734
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	NOR ZEHAN BINTI AHMAD AFFANDI		V0003209	T0608735
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	NORHAYATI BT ABDUL MAJID		V0003209	T0608736
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	NURDIANA BINTI JAFFAR @ JAMPAR		V0003209	T0608737
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	ROSE RIDZWAN SHAH B MOHD SUAN		V0003209	T0608738
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	ROSFIDA BINTI ABU SUFI		V0003209	T0608739
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHA	16/08/2010	RUFAIDAH BINTI BAKAR		V0003210	T0608741
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BADRUL ALAM SHAH	16/08/2010	SAMSINA BINTI ABD RAHMAN		V0003210	T0608742
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHAH	16/08/2010	WAN SURIYA BINTI WAN MUHAMAD		V0003210	T0608743
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHAH	16/08/2010	YUSNI BINTI HARON		V0003210	T0608744
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BADRUL ALAM SHAH	16/08/2010	ZAHARAH BINTI ABDULLAH		V0003210	T0608745
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (1)	16/08/2010	ABDULLAH BIN OTHMAN		V0003131	T0608359
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (1)	16/08/2010	WAN NOORAZLINA BINTI WAN RAMLI		V0003131	T0608368
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BINJAI (1)	16/08/2010	AISHAH KAMILAH BINTI HAJI MAMAT @ HAJI MOHD		V0003131	T0608360
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK BINJAI (1)	16/08/2010	AZMA BINTI ABDULLAH		V0003131	T0608361
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK BINJAI (1)	16/08/2010	ENGKU JUANA BINTI ENGKU ALIAS		V0003131	T0608362
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK BINJAI (1)	16/08/2010	ERNY YUSYIDA @ NORAINI BINTI IBRAHIM		V0003131	T0608363
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
200.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK BINJAI (1)	16/08/2010	MASTURA BINTI ALIAS		V0003131	T0608364
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
120.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SMK BINJAI (1)	16/08/2010	MOHD HANIF BIN HARON		V0003131	T0608365
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BINJAI (1)	16/08/2010	ROSE HAYATI BINTI HUSSEIN		V0003131	T0608366
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
140.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (1)	16/08/2010	T. JAMELAH BINTI T. HASSAN		V0003131	T0608367
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (2)	16/08/2010	YUHANA BINTI ZAINUDIN		V0003132	T0608369
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (2)	16/08/2010	HAMDAN BIN LABIB		V0003132	T0608378
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
120.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (2)	16/08/2010	MOHD HASHIM HASNI BIN ABD MALEK		V0003132	T0608370
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (2)	16/08/2010	ROS JULIANA BINTI ISMAIL		V0003132	T0608371
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BINJAI (2)	16/08/2010	ZAIMY BIN ZAKARIA		V0003132	T0608372
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
140.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (2)	16/08/2010	ZULKIFLI BIN MOHAMED		V0003132	T0608373
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
160.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (2)	16/08/2010	MAZIAH BINTI JUSOH		V0003132	T0608374
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (2)	16/08/2010	NURYATI BINTI MOHD NOR		V0003132	T0608375
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (2)	16/08/2010	ZAKIAH BINTI YAMIN		V0003132	T0608376
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SMK BINJAI (2)	16/08/2010	NOR HAFSHAH BINTI AWANG		V0003132	T0608377
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BINJAI (3)	16/08/2010	YUHASNAINI BINTI YUSOF		V0003136	T0608402
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
140.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
SK SERI KEMAMAN	16/08/2010	FAUZIAH BINTI MOHAMMAD NOR		V0003211	T0608748
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI KEMAMAN	16/08/2010	AMINAH BINTI EMBONG		V0003211	T0608749
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI KEMAMAN	16/08/2010	RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN		V0003211	T0608750
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI KEMAMAN	16/08/2010	HAYATI BINTI ISMAIL		V0003211	T0608751
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI KEMAMAN	16/08/2010	ROSNAH BINTI AHMAD		V0003211	T0608752
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SERI KEMAMAN	16/08/2010	ZUHARINI BINTI ABD RAHMAN		V0003211	T0608753
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI KEMAMAN	16/08/2010	NURAI SYATUN BINTI MAKROOF		V0003211	T0608754
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SIMPANG RAWAI	16/08/2010	HAMDAN BIN MOHD		V0003412	T0610224
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK SIMPANG RAWAI	16/08/2010	SHAHARUN BIN AWANG @ AHMAD		V0003412	T0610233
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK SIMPANG RAWAI	16/08/2010	HASNAH BINTI MD ZIN		V0003412	T0610225
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK SIMPANG RAWAI	16/08/2010	MOHAMAD ARIFIN BIN JAMBOL		V0003412	T0610226
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SIMPANG RAWAI	16/08/2010	NORAIDAH BINTI IBRAHIM		V0003412	T0610227
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK SIMPANG RAWAI	16/08/2010	RABU BIN TAHIR		V0003412	T0610228
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK SIMPANG RAWAI	16/08/2010	ROSLINA BINTI MUHAMMAD HASHIM		V0003412	T0610229
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK SIMPANG RAWAI	16/08/2010	ROHANI BINTI ISHAK @ YUSOF		V0003412	T0610230
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK SIMPANG RAWAI	16/08/2010	ROZEELIZAWATI BINTI ZAINAL ABIDIN		V0003412	T0610231
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK SIMPANG RAWAI	16/08/2010	SHAMSU YUSMARI BIN ATAN		V0003412	T0610232
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SIMPANG RAWAI 1	16/08/2010	SALIM BIN CHE AMIN		V0003413	T0610234
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK SIMPANG RAWAI 1	16/08/2010	ZALEHA BINTI AWANG		V0003413	T0610235
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA 1	16/08/2010	SITI RUZANA BINTI ABD GHANI		V0003409	T0610202
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA 1	16/08/2010	ABDUL HALIM BIN YAACOB		V0003409	T0610203
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA 1	16/08/2010	NOR HAMIZA BINTI MAMAT SIDEK		V0003409	T0610204
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA 1	16/08/2010	MAHERAN BINTI MOHAMMAD		V0003409	T0610205
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RUSILA 1	16/08/2010	SAMSIAH BINTI MOHAMMAD NOOR		V0003409	T0610206
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA 1	16/08/2010	RAMLAH BINTI ISMAIL		V0003409	T0610207
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK RUSILA 2	16/08/2010	ROZILAWATI BINTI JIDIN		V0003103	T0608168
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK RUSILA 2	16/08/2010	SALINA BINTI SHAMSUDIN @ OMAR		V0003103	T0608177
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK RUSILA 2	16/08/2010	FATIMAH ZAINAB BINTI YAHYA		V0003103	T0608169
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK RUSILA 2	16/08/2010	SURIANI BINTI AWANG		V0003103	T0608170
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RUSILA 2	16/08/2010	YUSRINA BINTI JUNAIDI		V0003103	T0608171
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK RUSILA 2	16/08/2010	ABDUL HADI BIN ALI		V0003103	T0608172
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK RUSILA 2	16/08/2010	ROHANA BINTI HAMZAH		V0003103	T0608173
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK RUSILA 2	16/08/2010	HALIPAH BINTI HARUN		V0003103	T0608174
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK RUSILA 2	16/08/2010	SUZANA BT CHIK		V0003103	T0608175
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK RUSILA 2	16/08/2010	SABARIAH BINTI MOHAMED		V0003103	T0608176
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RUSILA 3	16/08/2010	SITI RUZANA BINTI ABD GHANI		V0003411	T0610218
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK RUSILA 3	16/08/2010	ABDUL HALIM BIN YAACOB		V0003411	T0610219
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK RUSILA 3	16/08/2010	NOR HAMIZA BINTI MAMAT SIDEK		V0003411	T0610220
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK RUSILA 3	16/08/2010	MAHERAN BINTI MOHAMMAD		V0003411	T0610221
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK RUSILA 3	16/08/2010	SAMSIAH BINTI MOHAMMAD NOOR		V0003411	T0610222
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK RUSILA 3	16/08/2010	RAMLAH BINTI ISMAIL		V0003411	T0610223
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SERI BANDI (1)	16/08/2010	AZMAN BIN AHMAD		V0003207	T0608719
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI BANDI (1)	16/08/2010	HABSAH BINTI ABDULLAH		V0003207	T0608728
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI BANDI (1)	16/08/2010	MOHAMED YOSRI BIN AHMAD		V0003207	T0608720
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI BANDI (1)	16/08/2010	NORSIAH BINTI MUHAMMAD NOR		V0003207	T0608721
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI BANDI (1)	16/08/2010	MOHAMAD BIN ALI		V0003207	T0608722
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI BANDI (1)	16/08/2010	SAMIRUL BIN ABDULLAH		V0003207	T0608723
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SERI BANDI (1)	16/08/2010	ROSILAWATI BINTI BIDIN		V0003207	T0608724
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI BANDI (1)	16/08/2010	SHAIFUL AZLI BIN RAMBY		V0003207	T0608725
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI BANDI (1)	16/08/2010	TUAN ROMINI BINTI TUAN YUSOF		V0003207	T0608726
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI BANDI (1)	16/08/2010	MOHAMMAD AFIFI BIN MOHD NOOR		V0003207	T0608727
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI BANDI (2)	16/08/2010	FARIDAH BINTI SULAIMAN		V0003208	T0608729
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI BANDI (2)	16/08/2010	NAZLINA BINTI JUSOH		V0003208	T0608730
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SERI GELUGIR (1)	16/08/2010	AZIZAH BINTI AZAM		V0003202	T0608696
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI GELUGIR (1)	16/08/2010	SITI NOOR BINTI RAHIM		V0003202	T0608705
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI GELUGIR (1)	16/08/2010	SUZILA BINTI ABDUL WAHAB		V0003202	T0608697
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI GELUGIR (1)	16/08/2010	MOHD NAZRI BIN MOHAMAD		V0003202	T0608698
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI GELUGIR (1)	16/08/2010	AISHA ZETI BINTI ROMLI		V0003202	T0608699
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI GELUGIR (1)	16/08/2010	AZRINA BINTI ABDULLAH		V0003202	T0608700
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SERI GELUGIR (1)	16/08/2010	DINATUL ASYIKIN BINTI ISMAIL		V0003202	T0608701
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI GELUGIR (1)	16/08/2010	NORHAZLINA BINTI MOHAMAD NOR		V0003202	T0608702
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI GELUGIR (1)	16/08/2010	NURIZAAAN BINTI MAT NOOR		V0003202	T0608703
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI GELUGIR (1)	16/08/2010	NORMASYITAH BINTI JAUHARI		V0003202	T0608704
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI GELUGOR (2)	16/08/2010	ASMAH BINTI NGAH		V0003203	T0608706
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
50.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI IMAN	16/08/2010	AIZAN BINTI MOKHTAR @ ALI		V0003199	T0608682
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
280.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SERI IMAN	16/08/2010	NORFITRIAH BINTI MOKTI		V0003199	T0608683
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
280.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI IMAN	16/08/2010	ROHAIDA BINTI HEMZAH		V0003199	T0608684
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
280.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI IMAN	16/08/2010	NORAZIZAN BINTI ABDUL RAHMAN		V0003199	T0608685
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
160.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI IMAN	16/08/2010	JAWAHIR BINTI YUSOF		V0003199	T0608686
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
160.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI IMAN	16/08/2010	ROHANA BINTI WAHID		V0003199	T0608687
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
160.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK SERI IMAN	16/08/2010	ZAIPAH BINTI A HAMID		V0003199	T0608688
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
160.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SERI IMAN	16/08/2010	BADRUL HISHAM BIN OMAR		V0003199	T0608689
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
160.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI IMAN	16/08/2010	NURALAINI BINTI SALLEH		V0003199	T0608690
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
160.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI KEMAMAN	16/08/2010	AZLEEYANTI BINTI ABDUL GHANI		V0003211	T0608746
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SERI KEMAMAN	16/08/2010	WAN NORHASHIDA BINTI WAN AHMAD		V0003211	T0608747
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK MERCHANG	16/08/2010	ROSLEE BIN SULONG		V0003416	T0610244
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MERCHANG	16/08/2010	ROSHAIZAM BINTI HASHIM		V0003416	T0610253
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MERCHANG	16/08/2010	MOHD ANUAR BIN MUDA		V0003416	T0610245
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MERCHANG	16/08/2010	ABDUL SALAM BIN ABDUL RAHMAN		V0003416	T0610246
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MERCHANG	16/08/2010	OMAR BIN IBRAHIM		V0003416	T0610247
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MERCHANG	16/08/2010	ADNAN BIN ABDUL MALEK		V0003416	T0610248
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
120.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MERCHANG	16/08/2010	ABDUL KHALID BIN ABDULLAH		V0003416	T0610249
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MERCHANG	16/08/2010	SHAMILATI BINTI CHE SEMAN @ SULAIMAN		V0003416	T0610250
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
120.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MERCHANG	16/08/2010	MERIAM BINTI MAMAT		V0003416	T0610251
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MERCHANG	16/08/2010	IDARUWATI BINTI ALI		V0003416	T0610252
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MERCHANG 2	16/08/2010	MAHANI BINTI MAMAT		V0003417	T0610254
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK PADANG MENGKUAN	16/08/2010	FOUZIAH BINTI YAACOB		V0003419	T0610258
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK PADANG MENGKUAN	16/08/2010	MUHAMMAD FAUZI BIN MOHD		V0003419	T0610259
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK PADANG MENGKUAN	16/08/2010	NIK ZAWIAH BINTI NIK HUSAIN		V0003419	T0610260
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PADANG MENGKUAN	16/08/2010	ROHANA BINTI ABDULLAH		V0003419	T0610261
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PADANG MENGKUAN	16/08/2010	ROSHANA BINTI NUBI		V0003419	T0610262
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PADANG MENGKUAN	16/08/2010	SALMA BINTI ISMAIL		V0003419	T0610263
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PADANG MENGKUANC	16/08/2010	SITI HAWA BINTI MOHAMAD MAKMOR		V0003420	T0610264
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PADANG MENGKUANC	16/08/2010	SOFFIAN SAURI BIN MUHAMAD TAIB		V0003420	T0610265
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PADANG MENGKUANC	16/08/2010	WAN NORHAYATI BINTI WAN IBRAHIM		V0003420	T0610266
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PADANG MENGKUANC	16/08/2010	ZAITON BINTI HUSIN		V0003420	T0610267
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PADANG MENGKUANC	16/08/2010	ZALINA BINTI MOHD NAWI		V0003420	T0610268
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PADANG MENGKUANC	16/08/2010	ROSLAND BIN ABDUL GHANI		V0003420	T0610269
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PASIR PUTEH	16/08/2010	MOHD LOTFI BIN MUHAMMAD		V0003421	T0610270
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PASIR PUTEH	16/08/2010	ROSMAWATI BINTI SAKDON		V0003421	T0610271
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK PASIR PUTEH	16/08/2010	SITI MERIAM BINTI SIDEK		V0003421	T0610272
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK PASIR PUTEH	16/08/2010	MOHD YASIN BIN ALI		V0003421	T0610273
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK PAYA RESAK	16/08/2010	SALMAH BINTI ABD RAHMAN		V0003414	T0610236
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK PAYA RESAK	16/08/2010	MASLIYANI BINTI MAT ALI		V0003414	T0610237
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK PAYA RESAK	16/08/2010	ZAHARAH BINTI MAHMOOD		V0003414	T0610238
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK PAYA RESAK	16/08/2010	ROSSULAINI BINTI MAT LILA		V0003414	T0610239
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK PENGKALAN BERANG	16/08/2010	AZMAN BIN MAT		V0003423	T0610276
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	NINY ASMIDAR BINTI IBRAHIM	V0003423	T0610285
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	MAZURA BINTI ABDULLAH	V0003423	T0610277
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	ROZALYNA BINTI ABDUL RAHIM	V0003423	T0610278
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	MOHD ZUBIR BIN ABU BAKAR	V0003423	T0610279
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	NORIHA BINTI MUDA	V0003423	T0610280
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	YUSOF BIN ALIAS	V0003423	T0610281
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	MOHD FAIRUL NIZAM BIN MOHAMMED	V0003423	T0610282
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
20.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	MOHD AMIN NORDDIN BIN MAMAT	V0003423	T0610283
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
20.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	ROHANA BINTI ABD KARIM	V0003423	T0610284
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
20.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	MOHAMAD IZZAT BIN MD NOOR	V0003422	T0610274
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

SK PENGKALAN BERANG. 16/08/2010	SITI NUR ROSMANI BINTI AWANG TEH	V0003422	T0610275
16/08/2010	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010	21/08/2010	22/08/2010

SK KUBU	16/08/2010	ABU RIAH BIN DAING PESAUK	V0003418	T0610255
16/08/2010	16/08/2010		21/08/2010	22/08/2010
50.00	16/08/2010		21/08/2010	22/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KUBU	16/08/2010	MOHAMAD SAMSURI BIN OMAR		V0003418	T0610256
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
50.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK KUBU	16/08/2010	MALIKI BIN MAMAT		V0003418	T0610257
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
100.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MAK LAGAM (1)	16/08/2010	NORJAMNAH BINTI KEMAN		V0003134	T0608383
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (1)	16/08/2010	HARTINI BINTI AB RAHMAN		V0003134	T0608392
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (1)	16/08/2010	MOHD ARIFFIN BIN MAT RANI		V0003134	T0608384
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (1)	16/08/2010	MOHD NORDIN BIN IBRAHIM		V0003134	T0608385
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MAK LAGAM (1)	16/08/2010	MAT ZAM BIN MAMAT		V0003134	T0608386
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (1)	16/08/2010	AZAHAR BIN AZIZ		V0003134	T0608387
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (1)	16/08/2010	CHE MOHD ROSLI BIN CHE YUSOF		V0003134	T0608388
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (1)	16/08/2010	MOHD AZLINOR BIN MAT YAHYA		V0003134	T0608389
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (1)	16/08/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0003134	T0608390
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (1)	16/08/2010	MASTURA BINTI DUNIA		V0003134	T0608391
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MAK LAGAM (2)	16/08/2010	NOR SHAZLINA BINTI MOHD HUSIN		V0003135	T0608393
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (2)	16/08/2010	JULIA BINTI ALI		V0003135	T0608394
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (2)	16/08/2010	SERA BINTI ABDUL KHALIL		V0003135	T0608395
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (2)	16/08/2010	JIHAN AYUNI BINTI MOHD NORDIN		V0003135	T0608396
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (2)	16/08/2010	ROSLINA BINTI SABIRAN		V0003135	T0608397
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

SK MAK LAGAM (2)	16/08/2010	SITI HAJAR BINTI HAMSHAH		V0003135	T0608398
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK MAK LAGAM (2)	16/08/2010	ABU BAKAR BIN MOHAMED		V0003135	T0608399
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
SK MAK LAGAM (2)	16/08/2010	NOR AZMIRA BINTI ABDULLAH		V0003135	T0608400
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
SK MAK LAGAM (2)	16/08/2010	WAN NORAKUSMA BINTI W. ALIAS		V0003135	T0608401
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
SK MARANG	16/08/2010	HESHAHIDAYATI BINTI MUHAMMAD		V0003424	T0610286
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MARANG	16/08/2010	SINAWATI BINTI JUSOH		V0003424	T0610295
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MARANG	16/08/2010	HUZAIRUL AZRIN BIN ABD KAHAR		V0003424	T0610287
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MARANG	16/08/2010	DEWI MASTURA @ NOOR ASHIKIN BT MUSTAFFA		V0003424	T0610288
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MARANG	16/08/2010	NAZURA BINTI ABD RAHMAN		V0003424	T0610289
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MARANG	16/08/2010	ALIAS BIN ISMAIL		V0003424	T0610290
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MARANG	16/08/2010	ZAHARAH BINTI EMBONG		V0003424	T0610291
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MARANG	16/08/2010	KAMARUZAMAN BIN CHIK @ ISMAIL		V0003424	T0610292
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

SK MARANG	16/08/2010	FAIZU BIN ABD RAHMAN		V0003424	T0610293
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK MARANG	16/08/2010	ZAHANI BINTI BIDIN		V0003424	T0610294
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MARANG 1	16/08/2010	ROSILAWATI BINTI MOHD KHALID		V0003425	T0610296
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MARANG 1	16/08/2010	MUZAIDAH BINTI KASIM		V0003425	T0610297
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MARANG 1	16/08/2010	ROSLI BIN MOHD AMIN		V0003425	T0610298
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MARANG 1	16/08/2010	RAMLAH BINTI CHE ABDULLAH		V0003425	T0610299
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MARANG 1	16/08/2010	SAHARUDIN BIN MOHAMAD		V0003425	T0610300
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK MARANG 1	16/08/2010	ROHANI BINTI ABU BAKAR		V0003425	T0610301
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MEDAN JAYA	16/08/2010	ANI BINTI ENDUT		V0003415	T0610240
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MEDAN JAYA	16/08/2010	AINON MARDIAH BINTI ISRAH		V0003415	T0610241
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MEDAN JAYA	16/08/2010	NOR HANIZAN BINTI IBRAHIM		V0003415	T0610242
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK MEDAN JAYA	16/08/2010	AHMAD BUSTAMAN BIN RAIS		V0003415	T0610243
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK JERONG	16/08/2010	HANAPI BIN PUTEH		V0003429	T0610325
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
50.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK JERONG	16/08/2010	RAUBEL BIN JOHARI		V0003429	T0610326
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
50.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK JERONG	16/08/2010	SHARIFAH BINTI MUDA		V0003429	T0610327
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
50.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK JERONG	16/08/2010	MAHANI BINTI ISMAIL		V0003429	T0610328
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
50.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK JERONG	16/08/2010	NOR HASLINDA BINTI MOHD HASHIM		V0003429	T0610329
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
50.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK JERONG	16/08/2010	SHAHIZAM BIN NGAH @ MAZUKI		V0003429	T0610330
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
50.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK JERONG	16/08/2010	IBRAHIM BIN MOHD AZHAR		V0003429	T0610331
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
50.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK JERONG	16/08/2010	MANAN BIN MUSA		V0003429	T0610332
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
50.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK KETENGAH JAYA (1)	16/08/2010	MOHD AZMAN BIN MUSA		V0003128	T0608335
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KETENGAH JAYA (1)	16/08/2010	IDZAM BIN ISHAK		V0003128	T0608336
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KETENGAH JAYA (1)	16/08/2010	WAN ZAKARIA BIN WAN MAMAT		V0003128	T0608337
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KETENGAH JAYA (1)	16/08/2010	RASNI BINTI MAT YASIN		V0003128	T0608338
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
SK KETENGAH JAYA (1)	16/08/2010	MOHD NAZRULHISHAM BIN MUHAMAD		V0003128	T0608339
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KETENGAH JAYA (1)	16/08/2010	HASSRINA BINTI HASSAN BASRI		V0003128	T0608340
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK KETENGAH JAYA (1)	16/08/2010	HABIBAH BINTI JAAFAR		V0003128	T0608341
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK KETENGAH JAYA (1)	16/08/2010	NOOR RASHIDAH BINTI YUSOF		V0003128	T0608342
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK KETENGAH JAYA (1)	16/08/2010	FATIMAH AMIRAH BINTI OMAR		V0003128	T0608343
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

SK KG TENGAH (1)	16/08/2010	HASLINA BINTI SALLEH		V0003205	T0608707
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK KG TENGAH (1)	16/08/2010	FIRUZI BINTI IBRAHIM		V0003205	T0608716
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG TENGAH (1)	16/08/2010	WAN AZNIDA BINTI WAN SALLEH		V0003205	T0608708
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK KG TENGAH (1)	16/08/2010	ZIZI AZIRA BINTI IBRAHIM		V0003205	T0608709
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK KG TENGAH (1)	16/08/2010	NORHIDAWATI BINTI GHAZALI		V0003205	T0608710
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK KG TENGAH (1)	16/08/2010	ZAWATI BINTI ROZALI		V0003205	T0608711
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK KG TENGAH (1)	16/08/2010	AFANDI BIN YUSOF		V0003205	T0608712
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK KG TENGAH (1)	16/08/2010	SAYANI BINTI ARSAD		V0003205	T0608713
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG TENGAH (1)	16/08/2010	SAKRI BIN DAUD		V0003205	T0608714
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK KG TENGAH (1)	16/08/2010	ROHANI BINTI TALIB		V0003205	T0608715
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK KG. TENGAH (2)	16/08/2010	ZALIHA BINTI LATIF		V0003206	T0608717
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK KG. TENGAH (2)	16/08/2010	WAN AZIAN BINTI WAN ISMAIL		V0003206	T0608718
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK BARU RASAU (1)	16/08/2010	MOHAMAD SABERI BIN WAHAB		V0003212	T0608762
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK BUKIT PAYONG	16/08/2010	SULAIMAN BIN JANG		V0003430	T0610333
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BUKIT PAYONG	16/08/2010	SALMIAH BINTI MOHAMAD		V0003430	T0610342
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG	16/08/2010	KAMARIAH BINTI JUSOH		V0003430	T0610334
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG	16/08/2010	CHE KU NORIANI BT CHE KU IBRAHIM		V0003430	T0610335
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG	16/08/2010	MOHD ROSDI BIN IBRAHIM		V0003430	T0610336
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG	16/08/2010	NOR SURAIMI BINTI EMBONG		V0003430	T0610337
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG	16/08/2010	MASTURAYATI BINTI YUSOF		V0003430	T0610338
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BUKIT PAYONG	16/08/2010	WAN ANIS BINTI WAN NGAH		V0003430	T0610339
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
160.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG	16/08/2010	FAUZIAH BINTI ABU BAKAR		V0003430	T0610340
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG	16/08/2010	ZASNI BIN CHE ALI		V0003430	T0610341
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
120.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 1	16/08/2010	CHE WAN ZURIAH BINTI CHE WAN LONG		V0003431	T0610343
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 1	16/08/2010	ZAITON BINTI ARIFIN		V0003431	T0610352
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 1	16/08/2010	NORMIZI BIN MAT DAUD		V0003431	T0610344
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT PAYONG 1	16/08/2010	NURHAYATI BINTI MOHD		V0003431	T0610345
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 1	16/08/2010	WAN AZLINA BINTI WAN YUSOF		V0003431	T0610346
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 1	16/08/2010	MARDHIAH BINTI MOHAMMAD		V0003431	T0610347
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 1	16/08/2010	MASLINDA BINTI A RAHMAN		V0003431	T0610348
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 1	16/08/2010	SABARIAH BINTI EMBONG		V0003431	T0610349
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 1	16/08/2010	NORHAYATI BINTI YATIM		V0003431	T0610350
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT PAYONG 1	16/08/2010	NORSUZIRA BINTI MAT HUSSIN		V0003431	T0610351
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 2	16/08/2010	WAN NOR ASIAH BINTI TUN WAHAB		V0003432	T0610353
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 2	16/08/2010	KAMARUDIN BIN ABDULLAH		V0003432	T0610354
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT PAYONG 2	16/08/2010	ROSEZITA BINTI ABDULLAH		V0003432	T0610355
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA	16/08/2010	AZLIZA BINTI DIN		V0003426	T0610302
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA	16/08/2010	CHE ASLAN BIN CHE ISMAIL		V0003426	T0610303
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT SAWA	16/08/2010	HADAS FADIAH BINTI MAT ZIN		V0003426	T0610304
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA	16/08/2010	MAZATUN BINTI OMAR		V0003426	T0610305
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA	16/08/2010	NARIMAH BINTI HASHIM		V0003426	T0610306
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA	16/08/2010	NOOR YANTI BINTI BIDIN		V0003426	T0610307
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA	16/08/2010	NURUL ASYIKIN BT. YA SALLEH @ SALAHUDDIN		V0003426	T0610308
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA	16/08/2010	ZALINA BT ABDULLAH		V0003426	T0610309
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT SAWA	16/08/2010	ZAINUN BINTI JUSOH		V0003426	T0610310
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA 1	16/08/2010	CHE JEMANI BIN ABDULLAH		V0003427	T0610311
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA 1	16/08/2010	ZURAIDAH BINTI JUSOH		V0003427	T0610320
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA 1	16/08/2010	ISHAK BIN HAJI SALLEH		V0003427	T0610312
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
40.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA 1	16/08/2010	HADAS FADIAH BINTI MAT ZIN		V0003427	T0610313
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA 1	16/08/2010	MAZATUN BINTI OMAR		V0003427	T0610314
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT SAWA 1	16/08/2010	MOHD OSMARANI BIN IBRAHIM		V0003427	T0610315
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA 1	16/08/2010	NARIMAH BINTI HASHIM		V0003427	T0610316
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA 1	16/08/2010	NOR AFDZAN BT AHAD		V0003427	T0610317
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA 1	16/08/2010	SAMSUKAMAL BIN ABDUL RASHID		V0003427	T0610318
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
160.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK BUKIT SAWA 1	16/08/2010	ZANAWIAH BINTI ZAINAL ABIDIN		V0003427	T0610319
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK FELDA CERUL	16/08/2010	KAMARUL IZHAM BIN AHMAD RANI		V0003133	T0608379
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK FELDA CERUL	16/08/2010	MOHD KEYMA BIN AHMAD AZANI		V0003133	T0608380
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
SK FELDA CERUL	16/08/2010	SARIDAH BINTI ABD. RAZAK		V0003133	T0608381
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
SK FELDA CERUL	16/08/2010	WAN MOHD ZUL-AZRI BIN MOHD ARSHAD		V0003133	T0608382
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
60.00	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
SK GONDANG	16/08/2010	MOHD ROHEMI BIN MUDA		V0003428	T0610321
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK GONDANG	16/08/2010	HAIRUL BIN ABDULLAH		V0003428	T0610322
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SK GONDANG	16/08/2010	ZAYUFI HAIRIL BIN MOHAMAD YUNUS		V0003428	T0610323
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK GONDANG	16/08/2010	NOOR HAFIZA BINTI MAHMUD		V0003428	T0610324
16/08/2010	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
80.00	16/08/2010			21/08/2010	22/08/2010
SAT61195	26/09/2010	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	MAE266163	V0004880	T0628123
16/08/2010	26/09/2010		27/07/2010	27/09/2010	26/09/2010
158.50	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SBE 2010/007	28/08/2010	SENI BATIN ENTERPRISE	M266107	V0003827	T0613934
16/08/2010	28/08/2010		05/08/2010	29/08/2010	29/08/2010
10,000.00	28/08/2010			30/08/2010	29/08/2010
SBE 2010/008	28/08/2010	SENI BATIN ENTERPRISE	M266108	V0003826	T0613933
16/08/2010	28/08/2010		05/08/2010	29/08/2010	29/08/2010
19,480.00	28/08/2010			30/08/2010	29/08/2010
SJKC KUALA KEMAMAN	16/08/2010	SEOW CHEE SUN		V0003201	T0608691
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SJKC KUALA KEMAMAN	16/08/2010	TAN KAI LI		V0003201	T0608692
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SJKC KUALA KEMAMAN	16/08/2010	BAH CHAI YIN		V0003201	T0608693
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SJKC KUALA KEMAMAN	16/08/2010	CHEAH CHIN SHEN		V0003201	T0608694
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SJKC KUALA KEMAMAN	16/08/2010	NG SEENG EE		V0003201	T0608695
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK BARU RASAU (1)	16/08/2010	MOHD SAIDI BIN EMBONG		V0003212	T0608755
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK BARU RASAU (1)	16/08/2010	SAARI BIN SENIK		V0003212	T0608756
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

SK BARU RASAU (1)	16/08/2010	ZAMZALINA BINTI MOHD JAMIL		V0003212	T0608757
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
20.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BARU RASAU (1)	16/08/2010	NORAINI BINTI ADAM		V0003212	T0608758
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
20.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK BARU RASAU (1)	16/08/2010	YUSRI BIN MUHAMMAD		V0003212	T0608759
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
100.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK BARU RASAU (1)	16/08/2010	MOHAMAD ALKALAMI BIN ISMAIL		V0003212	T0608760
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK BARU RASAU (1)	16/08/2010	SALMI YUHANA BINTI SAID		V0003212	T0608761
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
80.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (8)	16/08/2010	SHERIFAH NORZIHA BINTI TUAN NORDIN		V0003181	T0608593
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
230.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (8)	16/08/2010	SUKMA BINTI EMBONG		V0003181	T0608602
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
214.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (8)	16/08/2010	SITI HAJAR ARBAIAH BINTI LATIF		V0003181	T0608594
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
221.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (8)	16/08/2010	SITI NORSUHADA BINTI SALLEH		V0003181	T0608595
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
201.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (8)	16/08/2010	SITI MARIAM BINTI ABD HAMERI		V0003181	T0608596
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
515.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (8)	16/08/2010	SHARIFAH NORULHUDA BINTI SAID ALI		V0003181	T0608597
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
51.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (8)	16/08/2010	SUHADA BT AWANG @ SHAMSUDDIN		V0003181	T0608598
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
269.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (8)	16/08/2010	SUHAIZA BINTI AHMAD		V0003181	T0608599
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
136.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PENGINPUT DANA (8)	16/08/2010	MUHAMAD SUHAIZAL BIN ABD GHANI		V0003181	T0608600
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
385.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
PENGINPUT DANA (8)	16/08/2010	SUHARTINI BINTI ABU BAKAR		V0003181	T0608601
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
133.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
JKKK G TJG BUNUT 8/10	20/09/2010	JKKK KG TANJUNG BUNUT		V0004571	T0625557
16/08/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
500.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
MB.TR.400/1/6BHG.2(44)	22/09/2010	KWBPT RAJA & YG DIPERTUA NEGERI		V0004704	554080
16/08/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
100,000.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
E/PA OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0003117	549273
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
23,998.00	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
E/PA OGOS/10	16/08/2010	PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU		V0003117	549282
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
45.00	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0003117	549274
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
2,104.00	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010

E/PA OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0003117	549275
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
12,890.00	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010

E/PA OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0003117	549276
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
6,878.00	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010

E/PA OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0003117	549277
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
7,764.00	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010

E/PA OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS AFFIN BANK BERHAD		V0003117	549278
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
2,547.00	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010

E/PA OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0003117	549279
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
3,000.00	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA OGOS/10	16/08/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0003117	549280
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
8,298.00	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010

E/PA OGOS/10	16/08/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD		V0003117	549281
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010
120.00	16/08/2010			16/08/2010	22/08/2010

E/UKOM OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0003138	546819
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
2,074.89	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

E/UKOM OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0003138	546820
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
5,656.08	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

E/UKOM OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0003138	546821
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
1,454.80	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

E/UKOM OGOS/10	16/08/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0003138	546822
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010
2,386.00	16/08/2010			16/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0003102	549411
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
267,545.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0003102	549420
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
3,781.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0003102	549421
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
152,448.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0003102	549412
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
90,522.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0003102	549413
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
131,578.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0003102	549414
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
69,566.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0003102	549415
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
19,964.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS AM BANK BERHAD		V0003102	549416
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
9,342.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0003102	549417
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
10,071.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD		V0003102	549418
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
5,340.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
ET/APMT OGOS/10	16/08/2010	PENGURUS RHB BANK BERHAD		V0003102	549419
16/08/2010	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
3,781.00	16/08/2010			16/08/2010	23/08/2010
DANA RAYA 2010(271-280	16/08/2010	SURIANI BINTI ABU BAKAR		V0003169	T0608473
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
340.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(271-280	16/08/2010	TUAN NOR ASLINA BINTI TUAN ABD. AZIZ		V0003169	T0608482
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
427.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(271-280	16/08/2010	SUZANA BINTI SIDEK		V0003169	T0608474
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
244.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(271-280	16/08/2010	SYAHIDA BINTI ARIAF @ SHAFIE		V0003169	T0608475
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
427.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(271-280	16/08/2010	SYARIFAH AZIZA KAMALIA BINTI SYED FARUK		V0003169	T0608476
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
576.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(271-280	16/08/2010	SYED AHMAD HISHAM BIN TUAN JOHAN		V0003169	T0608477
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
75.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(271-280	16/08/2010	TENGGU ZURING BIN TENGGU IBRAHIM		V0003169	T0608478
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
175.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(271-280	16/08/2010	TUAN SALIZANI TUAH BT TUAN ABD RAHMAN		V0003169	T0608479
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
55.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(271-280	16/08/2010	TUAN EKSHAM BIN TUAN MUDA		V0003169	T0608480
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
192.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(271-280	16/08/2010	TUAN KAMARIAH BT TUAN KECIK		V0003169	T0608481
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
844.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(281-290	16/08/2010	TUAN RAFIDAH BINTI TUAN ARIFFIN		V0003166	T0608443
16/08/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
316.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(281-290	16/08/2010	WAN RASYIDAH BINTI W. ABD. KADIR		V0003166	T0608452
16/08/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
289.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(281-290	16/08/2010	UMMI KALTHUM BINTI MUSTAPHA		V0003166	T0608444
16/08/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
114.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(281-290	16/08/2010	WAHID BIN JUSOH		V0003166	T0608445
16/08/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
1,391.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(281-290	16/08/2010	WAHID BIN BAKAR		V0003166	T0608446
16/08/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
243.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(281-290	16/08/2010	WAN MOHD IZHAM BIN WAN MOHD AZLAN		V0003166	T0608447
16/08/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
280.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(281-290	16/08/2010	WAN SULIANA BINTI WAN SUHAIMI		V0003166	T0608448
16/08/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
271.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(281-290	16/08/2010	WAN MOHD IFTITAH BIN WAN ARIFFIN		V0003166	T0608449
16/08/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
546.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(281-290	16/08/2010	WAN JATI @ WAN HAYATI BINTI WAN MUDA		V0003166	T0608450
16/08/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
383.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(281-290	16/08/2010	WAN NOOR AZURA BINTI WAN SULONG		V0003166	T0608451
16/08/2010	16/08/2010			17/08/2010	19/08/2010
330.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(291-300	16/08/2010	WAN RUBIAH BINTI WAN DAUD		V0003168	T0608463
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
271.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(291-300	16/08/2010	ZAIMAH BINTI MAIDEN		V0003168	T0608472
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
186.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(291-300	16/08/2010	WAN YUSMAIZI BIN WAN YUSOF		V0003168	T0608464
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
96.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(291-300	16/08/2010	WAN MARZUZAIZAWATI BT WAN MUDA		V0003168	T0608465
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
393.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(291-300	16/08/2010	WAN NORAINI BINTI WAN BAKAR		V0003168	T0608466
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
467.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(291-300	16/08/2010	WAN NURFADZILLAH BT WAN OMAR		V0003168	T0608467
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
367.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(291-300	16/08/2010	YUSMADI BIN JUSOH		V0003168	T0608468
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
274.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(291-300	16/08/2010	YUSNIZA BINTI MOHAMED		V0003168	T0608469
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
379.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(291-300	16/08/2010	ZAHARATULLAILI BINTI MOHAMAD		V0003168	T0608470
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
337.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(291-300	16/08/2010	MOHD ZAHIRUDDIN BIN MUDA		V0003168	T0608471
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
46.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(301-310	16/08/2010	ZAINAL ABIDIN BIN MAMAT		V0003167	T0608453
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
365.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(301-310	16/08/2010	ZARUL HUSAIRI BIN MOHAMAD		V0003167	T0608462
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
369.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(301-310	16/08/2010	ZAINORNI MARLIA BINTI SALLEH @ ZAKARIA		V0003167	T0608454
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
182.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(301-310	16/08/2010	ZAIPAH BINTI DRAMAN		V0003167	T0608455
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
552.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(301-310	16/08/2010	ZAIPAH BINTI ISMAIL		V0003167	T0608456
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
279.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(301-310	16/08/2010	ZAITON BINTI DAGANG		V0003167	T0608457
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
330.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(301-310	16/08/2010	ZAKARIA BIN MAT ALI		V0003167	T0608458
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
205.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010(301-310	16/08/2010	ZAKIYAH BINTI ADAM		V0003167	T0608459
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
244.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(301-310	16/08/2010	ZARIAH BINTI AB. LATIF		V0003167	T0608460
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
511.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010(301-310	16/08/2010	ZARINA BINTI BUDIN		V0003167	T0608461
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
435.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 3	16/08/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0003176	T0608545
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
140.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 3	16/08/2010	AZMI BIN ISMAIL		V0003176	T0608546
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
245.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 3	16/08/2010	AZMIRA BT ABD AZIZ		V0003176	T0608547
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
113.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
DANA RAYA 2010 - 3	16/08/2010	AZNI BINTI RAHIM		V0003176	T0608548
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
408.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 3	16/08/2010	BAINI BT. IBRAHIM		V0003176	T0608549
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
77.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 3	16/08/2010	BURHAN SHAHIDI BIN MOHD ZAID		V0003176	T0608550
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
291.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 3	16/08/2010	CHE FARIDAH BINTI CHE ISMAIL		V0003176	T0608551
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
515.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 4	16/08/2010	HENG HUEY HUEY		V0003177	T0608553
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
255.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 4	16/08/2010	LIZA IZZATI BINTI HARADZI		V0003177	T0608562
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
68.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010 - 4	16/08/2010	MUHAMMAD IBNU RUSHD BIN RASHID		V0003177	T0608554
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
278.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 4	16/08/2010	INTAN BAIZURA BINTI IBRAHIM		V0003177	T0608555
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
37.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 4	16/08/2010	MOHD ISAN BIN SALLEH		V0003177	T0608556
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
260.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 4	16/08/2010	ISHA DZULQAINI BINTI MOHD MUSTAFA		V0003177	T0608557
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
268.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 4	16/08/2010	ISMAIL BIN MOHAMAD GHAZALI		V0003177	T0608558
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
540.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 4	16/08/2010	KAMRUL BIN KORI		V0003177	T0608559
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
275.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010 - 4	16/08/2010	KASIAH BT HARUN		V0003177	T0608560
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
234.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 4	16/08/2010	LATIPAH BINTI MOHD ARIF		V0003177	T0608561
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
234.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 5	16/08/2010	MD. FAKHIR BIN IBRAHIM		V0003180	T0608583
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
129.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 5	16/08/2010	MOHD ASRI BIN JUSOH		V0003180	T0608592
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
595.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 5	16/08/2010	MEOR ASMADY BIN AHMAD		V0003180	T0608584
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
166.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 5	16/08/2010	MIMI MAZRINI BINTI JAMALUDDIN		V0003180	T0608585
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
65.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010 - 5	16/08/2010	MOHAMAD GADAFI BIN ANUAR @ MOHD AZIZ		V0003180	T0608586
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
175.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 5	16/08/2010	MOHAMAD SAIDI BIN ABDULLAH		V0003180	T0608587
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
264.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 5	16/08/2010	MOHAMAD AZMI BIN ABDULLAH		V0003180	T0608588
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
111.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 5	16/08/2010	MOHAMMAD ANIF BIN DERAMAN		V0003180	T0608589
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
407.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 5	16/08/2010	MOHAMMED BIN MANSOR		V0003180	T0608590
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
143.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 5	16/08/2010	MOHD AKIL B MAMAT		V0003180	T0608591
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
71.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010 - 6	16/08/2010	MOHD AZAHAR BIN JUSOH		V0003178	T0608563
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
139.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 6	16/08/2010	MOHD NAZRI BIN MOHD NASIR		V0003178	T0608572
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
264.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 6	16/08/2010	MOHD AZMAY BIN MOHAMAD		V0003178	T0608564
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
125.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 6	16/08/2010	MOHD FADIL BIN ABDULLAH		V0003178	T0608565
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
389.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 6	16/08/2010	MOHD FAIZUL BIN MOHAMAD		V0003178	T0608566
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
200.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 6	16/08/2010	MOHD HAFEZ BIN HARUN		V0003178	T0608567
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
125.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010 - 6	16/08/2010	MOHD HASLI BIN MAT ALI @ MOHD ZAIN		V0003178	T0608568
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
37.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 6	16/08/2010	MOHD HASYIMIE BIN ALI		V0003178	T0608569
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
34.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 6	16/08/2010	MOHD IRWAN BIN MOHAMMAD		V0003178	T0608570
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
431.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 6	16/08/2010	MOHD IZUDDIN BIN ISA		V0003178	T0608571
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
405.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 7	16/08/2010	MOHD RASHIDI BIN ABDUL GHANI		V0003179	T0608573
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
399.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

DANA RAYA 2010 - 7	16/08/2010	MOHD BADRUL HISAM BIN AHMAD		V0003179	T0608582
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
355.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA 2010 - 7	16/08/2010	MOHD RIDZUAN BIN MD RAZALI		V0003179	T0608574
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
549.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 7	16/08/2010	MOHD ROSLI BIN GHAZALI		V0003179	T0608575
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
167.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 7	16/08/2010	MOHD ROZAIRI BIN AHMAD		V0003179	T0608576
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
236.50	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 7	16/08/2010	MOHD SAFA BIN AWANG		V0003179	T0608577
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
115.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 7	16/08/2010	MOHD SAHIR BIN MOHD NOR		V0003179	T0608578
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
212.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 7	16/08/2010	MOHD AFANDI BIN YONG		V0003179	T0608579
16/08/2010	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
456.00	16/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
DANA RAYA 2010 - 7 16/08/2010 187.00	16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010	MOHD ASWADI B DRAZAK		V0003179 18/08/2010 18/08/2010	T0608580 19/08/2010 19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 7 16/08/2010 203.00	16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010	MOHD AZRULHISHAM BIN ABD.AZIZ		V0003179 18/08/2010 18/08/2010	T0608581 19/08/2010 19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 3 16/08/2010 283.50	16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010	AZLINA BINTI ABDULLAH		V0003176 18/08/2010 18/08/2010	T0608543 19/08/2010 19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 3 16/08/2010 356.00	16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010	CHE ROZIANI BINTI CHE HUSSAIN		V0003176 18/08/2010 18/08/2010	T0608552 19/08/2010 19/08/2010
DANA RAYA 2010 - 3 16/08/2010 187.50	16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010	AZMAN BIN IBRAHIM		V0003176 18/08/2010 18/08/2010	T0608544 19/08/2010 19/08/2010
APMT/JABI/KP/010/001 16/08/2010 1,122.10	28/09/2010 28/09/2010 28/09/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU (APMT) DUN JABI		V0005020 28/09/2010 28/09/2010	T0628275 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
840561	20/10/2010	PUSAT BARANGAN IBU DAN ANAK NIWAWA		V0005762	T0638263
16/08/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
230.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
265451	26/09/2010	PYRO-SPLENDOUR SERVICES SDN BHD	M265451	V0004834	T0627562
16/08/2010	26/09/2010		27/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
95,960.00	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
28516	26/09/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M265996	V0004760	T0627546
16/08/2010	26/09/2010		01/07/2010	26/09/2010	26/09/2010
297.25	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
2855	20/08/2010	ALAM CREATIVE SUPPLIES	L101330000401	V0003437	T0610359
16/08/2010	20/08/2010		10/08/2010	21/08/2010	22/08/2010
615.00	20/08/2010			22/08/2010	22/08/2010
3986	22/08/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000395	V0003625	T0612767
16/08/2010	22/08/2010		10/08/2010	23/08/2010	25/08/2010
400.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
0560	23/09/2010	KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI NILAM	M266042	V0004699	T0626337
16/08/2010	23/09/2010	TRG BERHAD	11/08/2010	23/09/2010	26/09/2010
1,500.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0565	28/08/2010	ANDIRA ENTERPRISE	M266112	V0003831	T0613938
16/08/2010	28/08/2010		05/08/2010	29/08/2010	29/08/2010
7,500.00	28/08/2010			30/08/2010	29/08/2010
11289	28/08/2010	KLI HOTEL MANAGEMENT SDN BHD	M259545	V0003833	T0615803
16/08/2010	28/08/2010		03/06/2010	29/08/2010	02/09/2010
17,040.00	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
1476	28/08/2010	YAHA ENTERPRISE	M266110	V0003829	T0613936
16/08/2010	28/08/2010		05/08/2010	29/08/2010	29/08/2010
10,000.00	28/08/2010			30/08/2010	29/08/2010
16069	18/08/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0003393	T0610188
16/08/2010	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
300.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
1883	20/10/2010	LUZOR PERKHIDMATAN TV/ VIDEO DAN MESEN BASUH		V0005763	T0638264
16/08/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
350.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
0076	28/08/2010	ZAINUDDIN SATE DAN MASAKAN THA	M266106	V0003828	T0613935
16/08/2010	28/08/2010		05/08/2010	29/08/2010	29/08/2010
10,000.00	28/08/2010			30/08/2010	29/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
02974	28/09/2010	MA SUPPLIES	M265832	V0004998	T0628271
16/08/2010	28/09/2010		15/08/2010	28/09/2010	26/09/2010
128.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0369	19/08/2010	SRI INTERIOR RENOVATION	L101330000408	V0003530	T0612271
16/08/2010	19/08/2010		15/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
9,416.00	19/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
SUK.TR.BSENI/01/03/06(4)	06/09/2010	MOHD HIRWAN BIN HASSAN		V0004212	T0620789
17/08/2010	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
214.20	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
00037662	03/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266254	V0005167	T0631115
17/08/2010	03/10/2010		16/08/2010	04/10/2010	07/10/2010
1,211.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
SUK.TRBSENI/01/03/06(6)	06/09/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0004214	T0620791
17/08/2010	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
297.00	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
SMK TG MAHMUD2 (2)	17/08/2010	NAJID BIN DAUD		V0003332	T0610102
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
40.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG MAHMUD2 (2)	17/08/2010	AHMAD LOKMAN HAKIM BIN DAUD		V0003332	T0610111
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (2)	17/08/2010	MOHAMAD BIN GHAZALI		V0003332	T0610103
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
40.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (2)	17/08/2010	OTHTMAN BIN CHE ISMAIL		V0003332	T0610104
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (2)	17/08/2010	NORAZIAN BINTI MOHD YUNOS		V0003332	T0610105
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (2)	17/08/2010	WAN MATILAH BINTI WAN DAUD		V0003332	T0610106
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
160.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (2)	17/08/2010	ZABEDAH BINTI HUSSIN		V0003332	T0610107
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
40.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TG MAHMUD2 (2)	17/08/2010	MARNIZA BINTI YAHYA		V0003332	T0610108
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (2)	17/08/2010	NOLIZA BINTI ABD GHANI		V0003332	T0610109
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
160.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (2)	17/08/2010	OTHTMAN BIN YAACOB		V0003332	T0610110
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
160.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (3)	17/08/2010	MAZNAH BINTI ABD RAHMAN		V0003333	T0610112
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (3)	17/08/2010	AZMI BIN SULAIMAN		V0003333	T0610121
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (3)	17/08/2010	ROZALI BIN MAT AMIN		V0003333	T0610113
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
40.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG MAHMUD2 (3)	17/08/2010	OOI SIEW TIN		V0003333	T0610114
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
40.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

SMK TG MAHMUD2 (3)	17/08/2010	WAN ABDUL RAZAK BIN WAN DIN		V0003333	T0610115
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

SMK TG MAHMUD2 (3)	17/08/2010	HANIZA BINTI HAMZAH		V0003333	T0610116
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

SMK TG MAHMUD2 (3)	17/08/2010	ZALEHA BINTI HUSSIN		V0003333	T0610117
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

SMK TG MAHMUD2 (3)	17/08/2010	WAN SHAHIDA BINTI WAN ABDULLAH		V0003333	T0610118
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

SMK TG MAHMUD2 (3)	17/08/2010	FAUZIAH BINTI JAIS		V0003333	T0610119
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
160.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TG MAHMUD2 (3)	17/08/2010	TEH SOON CHYE		V0003333	T0610120
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (4)	17/08/2010	ROSNAWATI BINTI MAT DERIS		V0003334	T0610122
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (4)	17/08/2010	WAN IBRAHIM BIN ABDULLAH		V0003334	T0610131
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (4)	17/08/2010	HAMISAH BINTI TAHRIN		V0003334	T0610123
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (4)	17/08/2010	NURMA BINTI YAHYA		V0003334	T0610124
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
SMK TG MAHMUD2 (4)	17/08/2010	RAMLAH BINTI YUSOF		V0003334	T0610125
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG MAHMUD2 (4)	17/08/2010	WAN MOHD NADZIR BIN WAN NGAH		V0003334	T0610126
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

SMK TG MAHMUD2 (4)	17/08/2010	CHE HASIPAH BINTI CHE DAUD		V0003334	T0610127
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

SMK TG MAHMUD2 (4)	17/08/2010	ZAHAR BIN ZAKARIA		V0003334	T0610128
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

SMK TG MAHMUD2 (4)	17/08/2010	NOORAZZAH BINTI MANSOR		V0003334	T0610129
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

SMK TG MAHMUD2 (4)	17/08/2010	MUHAMAD SUKRI BIN YUNUS		V0003334	T0610130
17/08/2010	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
80.00	17/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

SK SEBERANG TAYOR	17/08/2010	ROHANA BINTI HASSAN		V0003213	T0608763
17/08/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SEBERANG TAYOR	17/08/2010	SABARIAH BINTI DAUD		V0003213	T0608764
17/08/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SEBERANG TAYOR	17/08/2010	NOORAZITA BINTI RAZALI		V0003213	T0608765
17/08/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SEBERANG TAYOR	17/08/2010	MAZLINA BINTI ARIFFIN		V0003213	T0608766
17/08/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
40.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
SK SEBERANG TAYOR	17/08/2010	SYED AMRAN BIN TUAN PADAN		V0003213	T0608767
17/08/2010	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
160.00	17/08/2010			18/08/2010	19/08/2010
KTT-025285	04/09/2010	TAN CHONG EKSPRES AUTO SERVICE SDN BHD	L101330000404	V0004076	T0619983
17/08/2010	04/09/2010		11/08/2010	05/09/2010	07/09/2010
170.40	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
NUR DYANA 8/10	23/09/2010	NUR DYANA BINTI HASHIM		V0004695	T0626335
17/08/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1,500.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT/BP/10/02-(04)	10/10/2010	KELAB APMT DUN BUKIT PAYUNG		V0005493	T0635305
17/08/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
1,200.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
204235	23/08/2010	JENDELA TIMUR SDN. BHD.	M265500	V0003617	T0612455
17/08/2010	23/08/2010		02/08/2010	23/08/2010	24/08/2010
1,444.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
0591	04/09/2010	PERTAMINA ENTERPRISE	L101330000390	V0004120	T0620725
17/08/2010	04/09/2010		09/08/2010	05/09/2010	08/09/2010
4,000.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
SUK.TR.BSENI/01/03/06(5)	06/09/2010	MOHD NAZRI BIN RAMAT		V0004213	T0620790
17/08/2010	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
360.00	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
SMKPM.KT.05/41/008JLD1	22/09/2010	PIBG SEK MEN KEB PADANG MIDIN		V0004679	T0626320
18/08/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
3,792.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
(47)DLM.JPJ.04-286/1KLT.	01/09/2010	KELAB JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI TERENGGANU		V0004021	550504
18/08/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
14,212.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BKT PAYONG 1	18/08/2010	NAAIMAH BINTI MUHAMAD		V0003493	T0611197
18/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
80.00	18/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
SMK BKT PAYONG 1	18/08/2010	CHE ROHANA BINTI IBRAHIM		V0003493	T0611189
18/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
80.00	18/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
SMK BKT PAYONG 1	18/08/2010	HASDARINA BINTI HUSSIN		V0003493	T0611190
18/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
280.00	18/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
SMK BKT PAYONG 1	18/08/2010	JALI BIN JUNUS		V0003493	T0611191
18/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
80.00	18/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
SMK BKT PAYONG 1	18/08/2010	KHAIRUL AZMI BIN HASSAN		V0003493	T0611192
18/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
80.00	18/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
SMK BKT PAYONG 1	18/08/2010	MAJED BIN JUSOH		V0003493	T0611193
18/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
160.00	18/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BKT PAYONG 1	18/08/2010	MAT SHUKRI BIN ABU BAKAR		V0003493	T0611194
18/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
200.00	18/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

SMK BKT PAYONG 1	18/08/2010	MAZNAH BINTI MOKHTAR		V0003493	T0611195
18/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
40.00	18/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

SMK BKT PAYONG 1	18/08/2010	MOHAMED SHAFFAWI BIN MOHAMED ZIN		V0003493	T0611196
18/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
160.00	18/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

RUKUN TETANGGA P.PAN	22/08/2010	RUKUN TETANGGA KAWASAN PASIR PANJANG		V0003538	549512
18/08/2010	22/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
5,000.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

DJ8141	04/09/2010	PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD	L101330000383	V0004068	T0619975
18/08/2010	04/09/2010		27/07/2010	05/09/2010	07/09/2010
2,500.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

EDARAN CEMARA 8/10	27/10/2010	EDARAN CEMARA RESOURCES		V0006064	
18/08/2010	27/10/2010			28/10/2010	
12,000.00	27/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BR(P)K.NERUS 2010-I 18/08/2010 300.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	M REZAL BIN ABU BAKAR		V0003269 18/08/2010 19/08/2010	T0610051 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-I 18/08/2010 540.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	NIK SHARIZAWATY BINTI DRAHAMAN		V0003269 18/08/2010 19/08/2010	T0610043 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-I 18/08/2010 260.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	RAMLAN BIN SHUHAIBI		V0003269 18/08/2010 19/08/2010	T0610044 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-I 18/08/2010 3,360.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	RAMZI BIN AWANG@SAID		V0003269 18/08/2010 19/08/2010	T0610045 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-I 18/08/2010 570.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	ABD AZIZ BIN OMAR		V0003269 18/08/2010 19/08/2010	T0610046 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-I 18/08/2010 560.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	AZENIZAH BINTI ASHARI		V0003269 18/08/2010 19/08/2010	T0610047 22/08/2010 22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BR(P)K.NERUS 2010-I	18/08/2010	ZURAIHA SHARIZA BINTI EMBONG		V0003269	T0610048
18/08/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
870.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-I	18/08/2010	CIK HABSAH BINTI IBRAHIM		V0003269	T0610049
18/08/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
2,610.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-I	18/08/2010	SHAMSUDDIN BIN MOHD ADAM		V0003269	T0610050
18/08/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,260.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-II	18/08/2010	ZAKARIA BIN ABDULLAH		V0003268	T0610032
18/08/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
260.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-II	18/08/2010	MOHD ZUKHAIRI BIN MOHAMAD NOOR		V0003268	T0610041
18/08/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
1,450.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-II	18/08/2010	MUHAMMAD ZAMRI BIN MAMAD		V0003268	T0610033
18/08/2010	18/08/2010			18/08/2010	22/08/2010
850.00	18/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BR(P)K.NERUS 2010-II 18/08/2010 342.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	ALI SABRI BIN HASSAN		V0003268 18/08/2010 19/08/2010	T0610034 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-II 18/08/2010 850.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MOHD IZWAN BIN ISMAIL		V0003268 18/08/2010 19/08/2010	T0610035 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-II 18/08/2010 2,530.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	ZULFAISAL BIN MUHAMAD		V0003268 18/08/2010 19/08/2010	T0610036 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-II 18/08/2010 2,260.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	AMER ROLAKBAR BIN ABD RASHID		V0003268 18/08/2010 19/08/2010	T0610037 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-II 18/08/2010 1,390.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	NURHASLINDA BINTI MUKHTAR		V0003268 18/08/2010 19/08/2010	T0610038 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-II 18/08/2010 290.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MOHD ALIF BIN DAHARI		V0003268 18/08/2010 19/08/2010	T0610039 22/08/2010 22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BR(P)K.NERUS 2010-II 18/08/2010 290.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MOHD PAUZI BIN MUDA		V0003268 18/08/2010 19/08/2010	T0610040 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-III 18/08/2010 2,920.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	NORZAIDI BIN AB RAHMAN		V0003267 18/08/2010 19/08/2010	T0610027 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-III 18/08/2010 530.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	KHAIRUL AZLAN BIN MOHD @ MAMAT		V0003267 18/08/2010 19/08/2010	T0610028 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-III 18/08/2010 400.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MUSTAFFA BIN ISMAIL		V0003267 18/08/2010 19/08/2010	T0610029 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-III 18/08/2010 2,880.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	ASRUL EFFENDY BIN A. RAHMAN		V0003267 18/08/2010 19/08/2010	T0610030 22/08/2010 22/08/2010
BR(P)K.NERUS 2010-III 18/08/2010 1,100.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	RUSDI BIN MUDA		V0003267 18/08/2010 19/08/2010	T0610031 22/08/2010 22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BR(P)K.NERUS 2010-I 18/08/2010 530.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	ZAKIYAH BINTI ADAM		V0003269 18/08/2010 19/08/2010	T0610042 22/08/2010 22/08/2010
860414465095 7/10L 18/08/2010 658.50	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MOHD YUSOFF BIN AMINUDIN @ AMILUDIN		V0003287 19/08/2010 19/08/2010	T0610064 22/08/2010 22/08/2010
AMPT PENCERAMAH 18/08/2010 1,140.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MAHADI BIN AWANG		V0003519 22/08/2010 24/08/2010	T0612251 24/08/2010 24/08/2010
AMPT PENCERAMAH 18/08/2010 1,140.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MAHADI BIN AWANG		V0003519 22/08/2010 24/08/2010	T0612252 24/08/2010 24/08/2010
AMPT PENCERAMAH 18/08/2010 1,140.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MAHADI BIN AWANG		V0003519 22/08/2010 24/08/2010	T0612253 24/08/2010 24/08/2010
AMPT PENCERAMAH 18/08/2010 540.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MOHD NOR BIN MUSA		V0003519 22/08/2010 24/08/2010	T0612254 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
AMPT PENCERAMAH 18/08/2010 360.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MOHD HAMZAH BIN SALEH		V0003519 22/08/2010 24/08/2010	T0612255 24/08/2010 24/08/2010
AMPT PENCERAMAH 18/08/2010 540.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MOHD IKRAM BIN MOHAMED		V0003519 22/08/2010 24/08/2010	T0612256 24/08/2010 24/08/2010
APMT PENCERAMAH 1 18/08/2010 500.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	NASRUL HADI BIN SAIADIN		V0003520 22/08/2010 24/08/2010	T0612257 24/08/2010 24/08/2010
APMT PENCERAMAH 1 18/08/2010 500.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	NASRUL HADI BIN SAIADIN		V0003520 22/08/2010 24/08/2010	T0612258 24/08/2010 24/08/2010
APMT PENCERAMAH 1 18/08/2010 500.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	NASRUL HADI BIN SAIADIN		V0003520 22/08/2010 24/08/2010	T0612259 24/08/2010 24/08/2010
APMT PENCERAMAH 1 18/08/2010 1,200.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	DR MOHAMMAD FAIRUS BIN KHAIRUDDIN		V0003520 22/08/2010 24/08/2010	T0612260 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT PENCERAMAH 1 18/08/2010 1,200.00	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	DR MOHAMMAD FAIRUS BIN KHAIRUDDIN		V0003520 22/08/2010 24/08/2010	T0612261 24/08/2010 24/08/2010
630312115293 7/10L 18/08/2010 851.01	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	KAMARUDIN BIN MAT AKIB		V0003286 19/08/2010 19/08/2010	T0610063 22/08/2010 22/08/2010
630720115217 7/10L 18/08/2010 448.13	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	MOHAMAD SOBRI BIN ABDUL RAHMAN		V0003289 19/08/2010 19/08/2010	T0610066 22/08/2010 22/08/2010
700827115023 7/10L 18/08/2010 476.01	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	ALI BIN TENGAH		V0003288 19/08/2010 19/08/2010	T0610065 22/08/2010 22/08/2010
781119115011 7/10L 18/08/2010 141.30	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0003290 19/08/2010 19/08/2010	T0610067 22/08/2010 22/08/2010
820907115353 7/10L 18/08/2010 519.08	18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010	SHAMSULBAHARI BIN SEMSUDIN		V0003291 19/08/2010 19/08/2010	T0610068 22/08/2010 22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10091	22/08/2010	PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000407	V0003628	T0612770
18/08/2010	22/08/2010		15/08/2010	23/08/2010	25/08/2010
1,625.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
SMK BKT PAYONG 1	18/08/2010	ALIAS BIN MAT		V0003493	T0611188
18/08/2010	18/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
80.00	18/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
PENGINPUT DANA (9)	19/08/2010	NIK BINTI IBRAHIM		V0003513	T0612218
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
154.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
1669	29/08/2010	EMAS GADANG SDN. BHD	L101330000419	V0003840	T0615321
19/08/2010	29/08/2010		19/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
1,320.00	29/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
PENGINPUT DANA (9)	19/08/2010	NOOR AZIRA BINTI ABDUL		V0003513	T0612219
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
294.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
PENGINPUT DANA (9)	19/08/2010	NOOR FARIZA BINTI MAMAT		V0003513	T0612220
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
143.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (9)	19/08/2010	NOOR HAFIZA BT A.MANAF		V0003513	T0612221
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
145.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (9)	19/08/2010	NOOR KHAIRUL RIZAL B.ABDUL RASHID		V0003513	T0612222
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
233.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (9)	19/08/2010	NOORASHIMA BINTI RAZALI		V0003513	T0612223
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
271.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (9)	19/08/2010	NOOR AZIRA BINTI WAHAB		V0003513	T0612224
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
247.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (9)	19/08/2010	NOORAZURA BINTI ABDULLAH		V0003513	T0612225
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
250.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (9)	19/08/2010	NORHAYATI BT DAUD		V0003513	T0612226
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
209.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (10)	19/08/2010	NOR AINA BINTI MAMAT		V0003514	T0612231
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
332.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
PENGINPUT DANA (10)	19/08/2010	NORANISAH BINTI MAN		V0003514	T0612232
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
323.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
PENGINPUT DANA (10)	19/08/2010	NORAZIDA BT MOHD NOR		V0003514	T0612233
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
399.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
PENGINPUT DANA (10)	19/08/2010	NORAZILA BT MOHAMAD		V0003514	T0612234
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
310.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
PENGINPUT DANA (10)	19/08/2010	NOR AZLINA BINTI MD NOR		V0003514	T0612235
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
88.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
PENGINPUT DANA (10)	19/08/2010	NOR AZLINDA BINTI ABD RAHMAN @ ABDULLAH		V0003514	T0612236
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
457.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PENGINPUT DANA (11) 19/08/2010 483.50	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	NORAZUWA BT KAMARUDIN		V0003515 22/08/2010 24/08/2010	T0612238 24/08/2010 24/08/2010
PENGINPUT DANA (11) 19/08/2010 266.50	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	NOR HANNAH BINTI MOHD PAUZI		V0003515 22/08/2010 24/08/2010	T0612247 24/08/2010 24/08/2010
PENGINPUT DANA (11) 19/08/2010 225.00	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	NOR DIANA BINTI JUSOH @ YUSOF		V0003515 22/08/2010 24/08/2010	T0612239 24/08/2010 24/08/2010
PENGINPUT DANA (11) 19/08/2010 260.50	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	NORFAEZAH BINTI YUSOF		V0003515 22/08/2010 24/08/2010	T0612240 24/08/2010 24/08/2010
PENGINPUT DANA (11) 19/08/2010 249.50	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	NORHARIZAN BINTI HASSAN		V0003515 22/08/2010 24/08/2010	T0612241 24/08/2010 24/08/2010
PENGINPUT DANA (11) 19/08/2010 285.00	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	NORHASHIMAH BINTI YUNUS		V0003515 22/08/2010 24/08/2010	T0612242 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (11)	19/08/2010	NORHASLIZAWATI BT SULAIMAN		V0003515	T0612243
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
741.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (11)	19/08/2010	NORHAYATI BINTI MOHD		V0003515	T0612244
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
461.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (11)	19/08/2010	NORHAYATI BINTI OTHMAN		V0003515	T0612245
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
109.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (11)	19/08/2010	NOR HAZMIRA BINTI MAT NASIR		V0003515	T0612246
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
312.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

KPPTB0005BHG3(53)	19/10/2010	KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI PERKERANIAN TRG BHD		V0005666	T0637946
19/08/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
1,000.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

M000069513	26/09/2010	FOTOSTAT SERI MURNI SDN. BHD	M266034	V0004874	T0628117
19/08/2010	26/09/2010		11/07/2010	27/09/2010	26/09/2010
315.58	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DANA (10)	19/08/2010	NOR AMIRA BINTI ALIYAS		V0003514	T0612228
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
236.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (10)	19/08/2010	NORAZURA BT OTHMAN YIN		V0003514	T0612237
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
326.50	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (10)	19/08/2010	NOR KARTINA BINTI MOHAMED YACOB		V0003514	T0612229
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
354.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PENGINPUT DANA (10)	19/08/2010	NORAKMA BINTI MAT HUSSEIN		V0003514	T0612230
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
337.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

860314465258 6/10L	19/08/2010	NATASHA BINTI LAT @ SU		V0003366	T0610162
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
333.24	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

860805465252 6/10L	19/08/2010	NOR AIMI BINTI AZIZ		V0003362	T0610159
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
224.02	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
860823465248 6/10L 19/08/2010 323.71	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	NOR IZZATI BINTI MOHD FAIZAL KOH		V0003374 19/08/2010 19/08/2010	T0610170 22/08/2010 22/08/2010
860911465045 6/10L 19/08/2010 280.84	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	SUHAIRI BIN MOHAMAD		V0003369 19/08/2010 19/08/2010	T0610165 22/08/2010 22/08/2010
861022465066 6/10L 19/08/2010 327.60	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	CHE KU NURUL HIDAYAH BINTI CHE KU JUSOH		V0003359 19/08/2010 19/08/2010	T0610156 22/08/2010 22/08/2010
880121035401 6/10L 19/08/2010 296.31	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	MOHD HARRIS BIN AB RAHIM		V0003371 19/08/2010 19/08/2010	T0610167 22/08/2010 22/08/2010
880212115191 6/10L 19/08/2010 187.33	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	LONG AHMAD SHUHAIRI BIN LONG DIN		V0003358 19/08/2010 19/08/2010	T0610155 22/08/2010 22/08/2010
880520115310 6/10L 19/08/2010 272.01	19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010	AMIRA BINTI MOHAMAD		V0003372 19/08/2010 19/08/2010	T0610168 22/08/2010 22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
881008115877 6/10L	19/08/2010	ISMAIL BIN RAMLI		V0003360	T0610157
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
211.02	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
A30481	20/09/2010	KWEH BENG HUI SDN.BHD.		V0004563	T0625550
19/08/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
APMT(LAT)03/23(2)	25/08/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0003753	549647
19/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	26/08/2010
40,000.00	25/08/2010			26/08/2010	26/08/2010
691104055029 6/10L	19/08/2010	MOHD NIZAM BIN MOHD JAMIL		V0003367	T0610163
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
157.79	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
780914065389 6/10L	19/08/2010	ALBAIHAKI BIN AWANG		V0003363	T0610160
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
268.07	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
810524115699 6/10L	19/08/2010	ANIZAN BIN OTHMAN		V0003377	T0610173
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
27.49	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
820429115411 6/10L	19/08/2010	MOHD NAZLY BIN EMBONG		V0003365	T0608768
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	19/08/2010
468.42	19/08/2010			19/08/2010	19/08/2010
830829115591 6/10L	19/08/2010	MOHD HIRWAN BIN HASSAN		V0003375	T0610171
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
275.31	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
840205115285 6/10L	19/08/2010	AHMAD FAHMI BASRI BIN RAMLI		V0003368	T0610164
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
68.31	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
850405115350 6/10L	19/08/2010	NOR IZUANA BINTI MOHAMAD @ DALENG		V0003376	T0610172
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
263.14	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
851210465056 6/10L	19/08/2010	NOORWATI BINTI MOHD NASIR		V0003373	T0610169
19/08/2010	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
261.73	19/08/2010			19/08/2010	22/08/2010
3559	27/09/2010	D J TEX SDN BHD	M 265833	V0004999	T0628657
19/08/2010	27/09/2010		19/08/2010	28/09/2010	26/09/2010
5,526.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PENGINPUT DANA (9)	19/08/2010	NOOR SURIANI BINTI DERAMAN		V0003513	T0612227
19/08/2010	19/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
240.00	19/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
H00557	17/10/2010	HARAPAN MAJU NURSERY ENTERPRISE	M266228	V0005556	T0639007
20/08/2010	17/10/2010		19/08/2010	17/10/2010	24/10/2010
2,250.00	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
5611	17/10/2010	KYOTO STUDIO & COLOR LAB	M266226	V0005558	T0639009
20/08/2010	17/10/2010		19/08/2010	17/10/2010	24/10/2010
650.00	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
0534	17/10/2010	MELIA FLORIST & GIFTS	M266227	V0005557	T0639008
20/08/2010	17/10/2010		01/08/2010	17/10/2010	24/10/2010
3,520.00	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
0734	26/09/2010	MJF TECH SERVICES	L101330000421	V0004847	T0627568
20/08/2010	26/09/2010		19/08/2010	26/09/2010	26/09/2010
220.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
11348	20/09/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000415	V0004586	T0625185
20/08/2010	20/09/2010		19/08/2010	21/09/2010	23/09/2010
169.90	20/09/2010			22/09/2010	23/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037691	05/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266258	V0005222	T0631606
20/08/2010	05/10/2010		19/08/2010	05/10/2010	10/10/2010
2,000.00	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
13870	20/09/2010	ADW MARKETING SDN BHD	L101330000413	V0004582	T0625182
20/08/2010	20/09/2010		19/08/2010	21/09/2010	23/09/2010
100.00	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
1495	17/10/2010	R.S.K.T GARDEN	M266225	V0005555	T0639006
20/08/2010	17/10/2010		19/08/2010	17/10/2010	24/10/2010
4,480.00	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
00037472,00037393	22/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU	L101330000418	V0004678	T0626319
20/08/2010	22/09/2010		19/08/2010	23/09/2010	26/09/2010
47,006.09	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
00037496	01/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000411	V0004015	T0619098
20/08/2010	01/09/2010		19/08/2010	01/09/2010	06/09/2010
2,950.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
00037500 & 00037487	19/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000416	V0004505	T0624637
20/08/2010	19/09/2010		19/08/2010	19/09/2010	22/09/2010
635.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
11350	19/09/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED	L101330000420	V0004503	T0624635
20/08/2010	19/09/2010		19/08/2010	19/09/2010	22/09/2010
525.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
FASI SK FELDA SERI RAS	21/08/2010	AZUAN BIN SHAFIE		V0003600	T0612409
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK FELDA SERI RAS	21/08/2010	KAMAL BAHARIN BIN ABU BAKAR		V0003600	T0612410
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK FELDA SERI RAS	21/08/2010	MAZNAH BINTI OMAR		V0003600	T0612411
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK FELDA SERI RAS	21/08/2010	MOHD HAMEDAN BIN EMBONG		V0003600	T0612412
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK FELDA SERI RAS	21/08/2010	MOHD NUR AZRUL BIN ISMAIL		V0003600	T0612413
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK BATU 48 (4A)	21/08/2010	ROHANA BINTI ABDUL LATIFF		V0003598	T0612385
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK BATU 48 (4A)	21/08/2010	ASMAH BINTI YUSOFF		V0003598	T0612394
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK BATU 48 (4A)	21/08/2010	ADNAN BIN AWANG		V0003598	T0612386
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK BATU 48 (4A)	21/08/2010	SUZANA BINTI YUSOF		V0003598	T0612387
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK BATU 48 (4A)	21/08/2010	SITI MAHERAN BINTI SHEIKH ABU BAKAR		V0003598	T0612388
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK BATU 48 (4A)	21/08/2010	ZAWIBAH BINTI ALI		V0003598	T0612389
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SK BATU 48 (4A)	21/08/2010	MOHAMAD NOOR BIN YUSOF		V0003598	T0612390
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK BATU 48 (4A)	21/08/2010	AZURA BINTI ISMAIL		V0003598	T0612391
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK BATU 48 (4A)	21/08/2010	NOOR HAYATI BINTI ALI		V0003598	T0612392
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK BATU 48 (4A)	21/08/2010	ROSNANI BT HASSAIN		V0003598	T0612393
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK BATU 48 (4B)	21/08/2010	ROSMALIZA BINTI MAT ARIFFIN		V0003602	T0612425
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK BATU 48 (4B)	21/08/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM		V0003602	T0612426
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SK BATU 48 (4B)	21/08/2010	AHMAD BIN WAN IBRAHIM		V0003602	T0612427
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK BATU 48 (4B)	21/08/2010	NORAZIMAH BINTI AB GHANI		V0003602	T0612428
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK BATU 48 (4B)	21/08/2010	FAIZAH BINTI HITAM		V0003602	T0612429
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK BATU 48 (4B)	21/08/2010	NIK RAHAYU BINTI NIK YUSOFF		V0003602	T0612430
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK BATU 48 (4B)	21/08/2010	ROSILAWATI BINTI ABD RAHMAN		V0003602	T0612431
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
FASI SK BATU 48 (4B)	21/08/2010	WAN ROKIAH BINTI WAN MAHMUD		V0003602	T0612432
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
A1082	20/10/2010	ARENA SPORTS AND EQUIPMENTS S/B		V0005767	T0638268
21/08/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
1,497.50	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
211789724 8/10	19/10/2010	SHAHRIZ BIN AHMAD LAILI		V0005683	T0637957
21/08/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
200.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
17232	25/08/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000422	V0003744	T0615087
21/08/2010	25/08/2010		19/08/2010	26/08/2010	01/09/2010
95.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
00037436,00037465	20/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0005768	T0638269
21/08/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
3,405.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
00382	20/10/2010	KHM BESTARI ENTERPRISE		V0005766	T0638267
21/08/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
183.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
FASI SM SAINS DUNGUN(	21/08/2010	WAN RUHAYA BINTI WAN HUSSIN		V0003594	T0612354
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SM SAINS DUNGUN(	21/08/2010	AZLAN BIN SAMSUDIN		V0003594	T0612346
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN(	21/08/2010	ROHANA BINTI MOSTAR		V0003594	T0612347
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN(	21/08/2010	ZAMARI BIN ABDUL GHANI		V0003594	T0612348
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN(	21/08/2010	SARIMAH BINTI SALLEH		V0003594	T0612349
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN(	21/08/2010	MUHAMMAD AMRI BIN HASHIM		V0003594	T0612350
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN(	21/08/2010	SUKRI BIN MAT		V0003594	T0612351
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SM SAINS DUNGUN(	21/08/2010	JAZILAH BINTI ABDUL KADIR		V0003594	T0612352
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN(	21/08/2010	MOHD ARIFFIN BIN YUSOFF		V0003594	T0612353
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SMK KETENGAN JAY	21/08/2010	MOHD SAIDY BIN MAT SIDEK		V0003592	T0612325
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
50.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SMK KETENGAN JAY	21/08/2010	ROHANI BINTI MOHD NOR		V0003592	T0612334
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
50.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SMK KETENGAN JAY	21/08/2010	KAMISAH BINTI ABD RAHMAN		V0003592	T0612326
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
50.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SMK KETENGAN JAY	21/08/2010	ABDUL WAHAB BIN AWANG		V0003592	T0612327
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
100.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK KETENGAN JAY	21/08/2010	KAMARIAH BINTI OSMAN		V0003592	T0612328
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
100.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SMK KETENGAN JAY	21/08/2010	ROAZILA BINTI SAMSURI		V0003592	T0612329
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
100.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SMK KETENGAN JAY	21/08/2010	HASIAH BINTI MAT ALI		V0003592	T0612330
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
100.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SMK KETENGAN JAY	21/08/2010	AZWATY BINTI YAAKUB		V0003592	T0612331
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
100.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SMK KETENGAN JAY	21/08/2010	NOORIZAN BINTI MOHD ARIFFIN		V0003592	T0612332
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
100.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SMK KETENGAN JAY	21/08/2010	NOOR ZAILAWATI BINTI NIH		V0003592	T0612333
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
50.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

G.BSENI 7&8/10	21/08/2010	MOHD NAZRI BIN RAMAT		V0003471	549496
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,793.24	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

G.BSENI 7&8/10	21/08/2010	FATIMAH NABILAH BINTI CHE OMAR		V0003471	549505
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,155.87	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

G.BSENI 7&8/10	21/08/2010	SHAHIDA AISYAH BINTI SHAHBUDDIN		V0003471	549506
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,155.87	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

G.BSENI 7&8/10	21/08/2010	SUNITA BINTI SHAMSUDI		V0003471	549507
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,155.87	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

G.BSENI 7&8/10	21/08/2010	NOOR FATIHAH BINTI MOHD		V0003471	549508
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,155.87	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

G.BSENI 7&8/10	21/08/2010	SITI NORUL FAEZZAH BINTI ISMAIL		V0003471	549509
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,155.87	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
G.BSENI 7&8/10 21/08/2010 6,929.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0003471 22/08/2010 23/08/2010	549510 24/08/2010 24/08/2010
G.BSENI 7&8/10 21/08/2010 2,155.87	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	ROHAIZI @ MD ROHAIZI BIN ROSLAN		V0003471 22/08/2010 23/08/2010	549497 24/08/2010 24/08/2010
FASI SK SULTAN OMAR(8. 21/08/2010 40.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	ABU SEMAN BIN MAT SALLEH		V0003597 22/08/2010 24/08/2010	T0612375 24/08/2010 24/08/2010
FASI SK SULTAN OMAR(8. 21/08/2010 40.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	NORAHAN BINTI ABIDIN		V0003597 22/08/2010 24/08/2010	T0612384 24/08/2010 24/08/2010
FASI SK SULTAN OMAR(8. 21/08/2010 40.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	JAMILAH BINTI IBRAHIM		V0003597 22/08/2010 24/08/2010	T0612376 24/08/2010 24/08/2010
FASI SK SULTAN OMAR(8. 21/08/2010 80.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	MAIMON BINTI ABDUL LATIF		V0003597 22/08/2010 24/08/2010	T0612377 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK SULTAN OMAR(8. 21/08/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL	V0003597	T0612378
21/08/2010	21/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010	24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8. 21/08/2010	NOR ASIKIN BINTI MUSTAFA	V0003597	T0612379
21/08/2010	21/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010	24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8. 21/08/2010	ROZITA BINTI ABD HAMID	V0003597	T0612380
21/08/2010	21/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010	24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8. 21/08/2010	FAUZIAH BINTI MOHD JANI	V0003597	T0612381
21/08/2010	21/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010	24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8. 21/08/2010	ZAHARAH BINTI MD NOR	V0003597	T0612382
21/08/2010	21/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010	24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8. 21/08/2010	HARIYATY BINTI KHALID	V0003597	T0612383
21/08/2010	21/08/2010	22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010	24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK SULTAN OMAR(8	21/08/2010	ROSLINI BINTI ABDUL RAHMAN		V0003596	T0612365
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8	21/08/2010	RAHIM BIN HASSAN		V0003596	T0612374
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8	21/08/2010	HASNI BINTI HASHIM		V0003596	T0612366
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8	21/08/2010	MOHD SHFFRI @ HAFIZZUDIN BIN ABU BAKAR		V0003596	T0612367
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8	21/08/2010	SAIFUDDIN BIN WAHID		V0003596	T0612368
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8	21/08/2010	ANIZA BINTI BAKAR		V0003596	T0612369
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK SULTAN OMAR(8	21/08/2010	ANIS RUWINA BINTI MOHD YUSOF		V0003596	T0612370
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8	21/08/2010	NORLINA BINTI A.HALIM @ A.KADIR		V0003596	T0612371
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8	21/08/2010	SITI KHATIJAH BINTI NGAH		V0003596	T0612372
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SULTAN OMAR(8	21/08/2010	NOR ASURA BINTI ARSAD		V0003596	T0612373
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN	21/08/2010	SYED HAMID BIN SYED DERAMAN		V0003595	T0612355
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN	21/08/2010	MOHD ALIZIYAD BIN ABAS		V0003595	T0612364
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK SERDANG,SJKC   21/08/2010	WAHAB BIN MUDA			V0003599	T0612395
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SERDANG,SJKC   21/08/2010	SZE YET CHENG			V0003599	T0612404
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SERDANG,SJKC   21/08/2010	RAZULDDIN BIN MUSTAFFA			V0003599	T0612396
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SERDANG,SJKC   21/08/2010	NOOR HIDAWATY BT ALI			V0003599	T0612397
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SERDANG,SJKC   21/08/2010	WAN NORULHIDAYAH BT HAJI WAN ISMAIL			V0003599	T0612398
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SERDANG,SJKC   21/08/2010	SUZZE BINTI GHANI			V0003599	T0612399
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK SERDANG,SJKC   21/08/2010	TEH HUEY THARNG			V0003599	T0612400
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SERDANG,SJKC   21/08/2010	OR OI TIEN			V0003599	T0612401
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SERDANG,SJKC   21/08/2010	GONG HUEY WEN			V0003599	T0612402
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK SERDANG,SJKC   21/08/2010	TIEW LENG LENG			V0003599	T0612403
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK FELDA SERI RAS 21/08/2010	MOHAMAD AMINUDDIN BIN YAZID			V0003600	T0612405
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK FELDA SERI RAS 21/08/2010	NORIADA BINTI ABD RAHMAN			V0003600	T0612414
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK FELDA SERI RAS	21/08/2010	SURIA BINTI MOHAMED		V0003600	T0612406
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK FELDA SERI RAS	21/08/2010	MAZUINI BINTI ZULKIFLI		V0003600	T0612407
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SK FELDA SERI RAS	21/08/2010	AHMAD NAJME BIN ABDUL MANAF		V0003600	T0612408
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMS,SK DENDANG,SK LIN	21/08/2010	ROSLINA BINTI OTHMAN		V0003593	T0612335
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMS,SK DENDANG,SK LIN	21/08/2010	MOHD FIRDAUS BIN IBRAHIM		V0003593	T0612344
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMS,SK DENDANG,SK LIN	21/08/2010	LATIFAH BINTI ABDULLAH		V0003593	T0612336
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMS,SK DENDANG,SK LIN	21/08/2010	MAZNI BINTI MAHAMAD @ MOHAMAD		V0003593	T0612337
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
200.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMS,SK DENDANG,SK LIN	21/08/2010	ARIBAH BINTI ISMAIL		V0003593	T0612338
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
200.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMS,SK DENDANG,SK LIN	21/08/2010	ROKIAH BT SALLEH		V0003593	T0612339
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
200.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMS,SK DENDANG,SK LIN	21/08/2010	ZAMRI BIN ABU BAKAR		V0003593	T0612340
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
200.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMS,SK DENDANG,SK LIN	21/08/2010	SITI HAJAL BINTI ABU BAKAR		V0003593	T0612341
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMS,SK DENDANG,SK LIN	21/08/2010	ROHAYATI BINTI ISMAIL @ NIK		V0003593	T0612342
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMS,SK DENDANG,SK LIN	21/08/2010	MUHAMAD ABDAL BIN ISMAIL		V0003593	T0612343
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK BKT PAYONG 2	21/08/2010	NARIZA BINTI MOHAMED SALLEH		V0003491	T0611178
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
240.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

SMK BKT PAYONG 2	21/08/2010	ROSLIZA BINTI IDRIS		V0003491	T0611187
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
40.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

SMK BKT PAYONG 2	21/08/2010	NOOR HAIFA BINTI ABD GHANI		V0003491	T0611179
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
240.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

SMK BKT PAYONG 2	21/08/2010	NOR ASMAH BINTI MOHD SAMAN @ SAMAN		V0003491	T0611180
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
80.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

SMK BKT PAYONG 2	21/08/2010	NOOR ADILA BINTI AWANG		V0003491	T0611181
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
160.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BKT PAYONG 2	21/08/2010	NOORADZNE BINTI MOHD FAUZI		V0003491	T0611182
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
80.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
SMK BKT PAYONG 2	21/08/2010	NUR ILYANI BINTI MOHD NASIR		V0003491	T0611183
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
80.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
SMK BKT PAYONG 2	21/08/2010	RAJA ABD RAHMAN BIN RAJA ABDULLAH		V0003491	T0611184
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
200.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
SMK BKT PAYONG 2	21/08/2010	RAMLI BIN HAMID		V0003491	T0611185
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
320.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
SMK BKT PAYONG 2	21/08/2010	ROHANI BINTI MOHAMMAD		V0003491	T0611186
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
160.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010
SMK BKT PAYONG 3	21/08/2010	RUSNANI BINTI ISHAK		V0003495	T0611198
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	23/08/2010
200.00	21/08/2010			23/08/2010	23/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BKT PAYONG 3 21/08/2010 80.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	SITI HAMIDAH BINTI HJ MOHAMED		V0003495 22/08/2010 23/08/2010	T0611199 23/08/2010 23/08/2010
SMK BKT PAYONG 3 21/08/2010 80.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	ZAINAB BINTI IBRAHIM		V0003495 22/08/2010 23/08/2010	T0611200 23/08/2010 23/08/2010
PIMARAHAH MASJID 21/08/2010 960.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	MOHD FADZLI BIN MOHD YUSOF		V0003610 23/08/2010 24/08/2010	T0612436 24/08/2010 24/08/2010
PIMARAHAH MASJID 21/08/2010 480.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	MUHAMAD @ MOHD SAUFI BIN A. RAHMAN		V0003610 23/08/2010 24/08/2010	T0612437 24/08/2010 24/08/2010
PIMARAHAH MASJID 21/08/2010 1,600.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	DATO HAJI AWANG BIN JABAR		V0003610 23/08/2010 24/08/2010	T0612438 24/08/2010 24/08/2010
PIMARAHAH MASJID 21/08/2010 240.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	MOHD ARIFFIN BIN MAT ALI		V0003610 23/08/2010 24/08/2010	T0612439 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PIMARAHAN MASJID	21/08/2010	MOHD ZAWAWI BIN ABU BAKAR		V0003610	T0612440
21/08/2010	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
240.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PIMARAHAN MASJID	21/08/2010	MOHD SUHAIMI BIN ENDUT		V0003610	T0612441
21/08/2010	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
640.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PIMARAHAN MASJID	21/08/2010	WAN AHMAD HASBI BIN WAN JUSOH		V0003610	T0612442
21/08/2010	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
480.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PIMARAHAN MASJID	21/08/2010	AHMAD ZAKI BIN MOHAMAD		V0003610	T0612443
21/08/2010	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
160.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PIMARAHAN MASJID	21/08/2010	MOHD ROZALI BIN SALLEH		V0003610	T0612444
21/08/2010	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
800.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

PIMARAHAN MASJID 1	21/08/2010	LUTPI BIN MUSTAFA		V0003611	T0612445
21/08/2010	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
640.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PIMARAHAN MASJID 1 21/08/2010 800.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	ABDUL HALIM BIN AWANG @ SULONG		V0003611 23/08/2010 24/08/2010	T0612446 24/08/2010 24/08/2010
PIMARAHAN MASJID 1 21/08/2010 600.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0003611 23/08/2010 24/08/2010	T0612447 24/08/2010 24/08/2010
PIMARAHAN MASJID 1 21/08/2010 160.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	MAT NASIR BIN DRAMAN		V0003611 23/08/2010 24/08/2010	T0612448 24/08/2010 24/08/2010
PIMARAHAN MASJID 1 21/08/2010 960.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	MOHD KHAILANI BIN ISMAIL		V0003611 23/08/2010 24/08/2010	T0612449 24/08/2010 24/08/2010
PIMARAHAN MASJID 1 21/08/2010 1,200.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	AHMAD KAMAL BIN ABDULLAH		V0003611 23/08/2010 24/08/2010	T0612450 24/08/2010 24/08/2010
SJKCSC,SKSERDANG,SKI 21/08/2010 40.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	YEO HOOI WOON		V0003601 22/08/2010 24/08/2010	T0612415 24/08/2010 24/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SJKCSC,SKSERDANG,SKI	21/08/2010	RAHAYU BINTI SAID		V0003601	T0612424
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SJKCSC,SKSERDANG,SKI	21/08/2010	TAN KIT HWEE		V0003601	T0612416
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SJKCSC,SKSERDANG,SKI	21/08/2010	ENG KIM CHU		V0003601	T0612417
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SJKCSC,SKSERDANG,SKI	21/08/2010	CHUA PECK EM		V0003601	T0612418
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SJKCSC,SKSERDANG,SKI	21/08/2010	MOHAMMAD BIN YAMIN		V0003601	T0612419
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SJKCSC,SKSERDANG,SKI	21/08/2010	WAHIDAH BINTI ABD HALIM		V0003601	T0612420
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SJKCSC,SKSERDANG,SKI	21/08/2010	WAHIDATUN BINTI ABDUL WAHAB		V0003601	T0612421
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SJKCSC,SKSERDANG,SKI	21/08/2010	WAN SUFIAN BIN W MOHAMED		V0003601	T0612422
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
40.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SJKCSC,SKSERDANG,SKI	21/08/2010	NOORA BINTI CHIK		V0003601	T0612423
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

G.BSENI 7&8/10	21/08/2010	MOHD FAIZAL BIN ABD RAOF		V0003471	549498
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,155.87	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

G.BSENI 7&8/10	21/08/2010	AHMAD AIMAN MATIN BIN RADUAN		V0003471	549499
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,155.87	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

G.BSENI 7&8/10	21/08/2010	AHMAD NAIM NASYRIQ BIN A BAKAR		V0003471	549500
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
2,155.87	21/08/2010			23/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
G.BSENI 7&8/10 21/08/2010 2,155.87	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	AHMAD HAUDHAN SAFWAN BIN MOHD NAZRI		V0003471 22/08/2010 23/08/2010	549501 24/08/2010 24/08/2010
G.BSENI 7&8/10 21/08/2010 2,155.87	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	MOHD HAFIZUDDIN BIN MOHD NASIR		V0003471 22/08/2010 23/08/2010	549502 24/08/2010 24/08/2010
G.BSENI 7&8/10 21/08/2010 2,155.87	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	ZURAIDAH BINTI HARUN NARASHID		V0003471 22/08/2010 23/08/2010	549503 24/08/2010 24/08/2010
G.BSENI 7&8/10 21/08/2010 2,155.87	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	ROSZAKIAH BINTI CHE MAT		V0003471 22/08/2010 23/08/2010	549504 24/08/2010 24/08/2010
FASI SM SAINS DUNGUN 21/08/2010 80.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	ISMAIL @ ROSDI BIN ADAM		V0003595 22/08/2010 24/08/2010	T0612356 24/08/2010 24/08/2010
FASI SM SAINS DUNGUN 21/08/2010 80.00	21/08/2010 21/08/2010 21/08/2010	ROSIANITIE BINTI HASSAN		V0003595 22/08/2010 24/08/2010	T0612357 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SM SAINS DUNGUN	21/08/2010	NURUL ASHIKIN BINTI AB MANAN		V0003595	T0612358
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN	21/08/2010	TEH FADHILAH BINTI ANUAR @ MOHD ANUAR		V0003595	T0612359
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN	21/08/2010	MOHD HAIRI BIN MOHD NOOR @ MOHD NOORDIN		V0003595	T0612360
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN	21/08/2010	NURUL HUDA BINTI ABDULLAH		V0003595	T0612361
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN	21/08/2010	CHEE SIAW YING		V0003595	T0612362
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

FASI SM SAINS DUNGUN	21/08/2010	HASENAH BINTI MAIDIN		V0003595	T0612363
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
60.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SM SAINS DUNGUN(	21/08/2010	MARIAM FARIDAH BINTI CHE MUDA		V0003594	T0612345
21/08/2010	21/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
80.00	21/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SKJAMBU BONGKOK UPS	22/08/2010	ALIAS BIN MOHAMAD		V0003665	T0612888
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SKJAMBU BONGKOK UPS	22/08/2010	ZAINON BINTI ABDUL LATIF		V0003665	T0612889
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SKJAMBU BONGKOK UPS	22/08/2010	CHE KU LELA BIN CHE KU MAT		V0003665	T0612890
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SK JERONG UPSR 3/10	22/08/2010	HANAPI BIN PUTEH		V0003666	T0612891
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SK JERONG UPSR 3/10	22/08/2010	RAUBEL BIN JOHARI		V0003666	T0612892
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK JERONG UPSR 3/10 22/08/2010 50.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	NOR HASLINDA BINTI MOHD HASHIM		V0003666 24/08/2010 24/08/2010	T0612893 25/08/2010 25/08/2010
SK JERONG UPSR 3/10 22/08/2010 50.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	SHARIFAH BINTI MUDA		V0003666 24/08/2010 24/08/2010	T0612894 25/08/2010 25/08/2010
SK JERONG UPSR 3/10 22/08/2010 50.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	SHAHIZAM BIN NGAH @ MAZUKI		V0003666 24/08/2010 24/08/2010	T0612895 25/08/2010 25/08/2010
SK JERONG UPSR 3/10 22/08/2010 50.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	IBRAHIM BIN MOHD AZHAR		V0003666 24/08/2010 24/08/2010	T0612896 25/08/2010 25/08/2010
SK JERONG UPSR 3/10 22/08/2010 50.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	MANAN BIN MUSA		V0003666 24/08/2010 24/08/2010	T0612897 25/08/2010 25/08/2010
SK JERONG UPSR 3/10 22/08/2010 50.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	MAHANI BINTI ISMAIL		V0003666 24/08/2010 24/08/2010	T0612898 25/08/2010 25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	AZLIZA BINTI DIN		V0003657 24/08/2010 24/08/2010	T0612842 25/08/2010 25/08/2010
SK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	CHE ASLAN BIN CHE ISMAIL		V0003657 24/08/2010 24/08/2010	T0612843 25/08/2010 25/08/2010
SK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	HADAS FADIAH BINTI MAT ZIN		V0003657 24/08/2010 24/08/2010	T0612844 25/08/2010 25/08/2010
SK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	MAZATUN BINTI OMAR		V0003657 24/08/2010 24/08/2010	T0612845 25/08/2010 25/08/2010
SK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	NARIMAH BINTI HASHIM		V0003657 24/08/2010 24/08/2010	T0612846 25/08/2010 25/08/2010
SK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	NOOR YANTI BINTI BIDIN		V0003657 24/08/2010 24/08/2010	T0612847 25/08/2010 25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	NURUL ASYIKIN BT. YA SALLEH @ SALAHUDDIN		V0003657 24/08/2010 24/08/2010	T0612848 25/08/2010 25/08/2010
SK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ZALINA BT ABDULLAH		V0003657 24/08/2010 24/08/2010	T0612849 25/08/2010 25/08/2010
SK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ZAINUN BINTI JUSOH		V0003657 24/08/2010 24/08/2010	T0612850 25/08/2010 25/08/2010
E/TUKAR ABDUL SOMAD 22/08/2010 2,848.20	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	ABDUL SOMAD BIN IBRAHIM		V0005388 11/10/2010 12/10/2010	T0634985 14/10/2010 14/10/2010
E/TUKAR MUKHTAR 22/08/2010 2,807.80	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	MUKHTAR BIN CHE MAN		V0004638 22/09/2010 22/09/2010	T0625710 26/09/2010 26/09/2010
D217931420604 8/10 22/08/2010 51.78	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0004827 26/09/2010 27/09/2010	T0627561 26/09/2010 26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT.TPH/KN/CKR/OGOS 22/08/2010 2,000.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005849 25/10/2010 25/10/2010	T0640556 27/10/2010 27/10/2010
590507115337 7/10L 22/08/2010 587.54	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ABD RAHMAN BIN MUDA		V0003559 22/08/2010 24/08/2010	T0612296 24/08/2010 24/08/2010
650901115521 7/10L 22/08/2010 987.30	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	MOHAMAD BIN OTHMAN		V0003605 23/08/2010 26/08/2010	T0612766 25/08/2010 25/08/2010
660106115265 7/10L 22/08/2010 954.04	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ISMAIL BIN MOHD		V0003604 23/08/2010 26/08/2010	T0615064 01/09/2010 01/09/2010
760101117083 7/10L 22/08/2010 578.84	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ABD WAHAB BIN AWANG		V0003557 22/08/2010 24/08/2010	T0612294 24/08/2010 24/08/2010
780925115273 7/10L 22/08/2010 493.17	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	MOHAMMED AIDIL BIN AWANG		V0003562 22/08/2010 24/08/2010	T0612299 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

790110115618 7/10L	22/08/2010	AIDA BT ABD RAHMAN		V0003560	T0612297
22/08/2010	22/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
384.63	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
801005115238 7/10L	22/08/2010	SURIATI BINTI ALI		V0003561	T0612298
22/08/2010	22/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
195.88	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
830807115187 7/10L	22/08/2010	MUHAMMAD HAZLI BIN MUSTAFFA		V0003558	T0612295
22/08/2010	22/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
657.75	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
840124115099 7/10L	22/08/2010	MOHD HAIRI BIN AZIZ		V0003563	T0612300
22/08/2010	22/08/2010			22/08/2010	24/08/2010
335.58	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
2444	03/10/2010	NMT CATERING	M265846	V0005174	T0631122
22/08/2010	03/10/2010		12/08/2010	04/10/2010	07/10/2010
21,794.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
30307	27/10/2010	HUP AIK RADIO & ELECTRIC		V0006076	
22/08/2010	27/10/2010			28/10/2010	
590.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3996	04/09/2010	SENTOSA METAL WORKS	L101330000346	V0004118	T0620723
22/08/2010	04/09/2010		01/07/2010	05/09/2010	08/09/2010
3,200.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
3997	04/09/2010	SENTOSA METAL WORKS	L101330000347	V0004119	T0620724
22/08/2010	04/09/2010		01/07/2010	05/09/2010	08/09/2010
11,720.00	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
07670	04/09/2010	PEWARIS KENCHANA ENTERPRISE	M266033	V0004044	T0619958
22/08/2010	04/09/2010		12/08/2010	05/09/2010	07/09/2010
1,500.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
10028 &10029	03/10/2010	IDEA FUTURE ENTERPRISE	M266122	V0005150	T0631103
22/08/2010	03/10/2010		15/08/2010	04/10/2010	07/10/2010
1,180.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
16545DLL	02/09/2010	LINE ONE COM	L101330000410	V0004099	T0620056
22/08/2010	02/09/2010		19/08/2010	05/09/2010	07/09/2010
1,605.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
00037452	24/08/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M265993	V0003733	T0612937
22/08/2010	24/08/2010		21/07/2010	25/08/2010	25/08/2010
478,986.28	24/08/2010			25/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG SPM : 22/08/2010	ABDUL HADI BIN ARIFIN			V0003664	T0612880
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM : 22/08/2010	MOHD ZIDEN BIN SAID			V0003664	T0612881
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM : 22/08/2010	ENGKU INDONG BIN ENGKU EMBONG			V0003664	T0612882
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM : 22/08/2010	ROSZITA BINTI MUHAMMAD			V0003661	T0612852
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM : 22/08/2010	FARIZA BINTI RAMLI			V0003661	T0612861
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM : 22/08/2010	SUHANA BINTI ROZALI			V0003661	T0612853
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG SPM	: 22/08/2010	NORLIYATI BINTI SULONG		V0003661	T0612854
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM	: 22/08/2010	MASTURA BINTI KAMARULZAMAN		V0003661	T0612855
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM	: 22/08/2010	HABESAH BINTI OTHMAN		V0003661	T0612856
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM	: 22/08/2010	NAZHAH BINTI A. RAHMAN		V0003661	T0612857
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM	: 22/08/2010	M KAMARUZLAN BIN SALLEH		V0003661	T0612858
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM	: 22/08/2010	NORAINI BINTI ALIAS		V0003661	T0612859
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG SPM	22/08/2010	ZAUWIYAH BINTI EMBONG		V0003661	T0612860
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	ZAHANI BINTI MOHD ALI		V0003656	T0612837
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	ZAIFAH BINTI DERAMAN		V0003656	T0612838
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	ZAKIAH BT MUHAAMMAD		V0003656	T0612839
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
100.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	ZENOM BINTI SALLEH		V0003656	T0612840
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
100.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	ZULKIFLI BIN YUSOFF		V0003656	T0612841
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	NOORUL ADAWIAH BINTI JUSOH		V0003655	T0612827
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	SIDEK BIN MOHD		V0003655	T0612836
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	NUR AMALIA BINTI KASIM		V0003655	T0612828
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	NOR KAMSIYA BINTI AWANG		V0003655	T0612829
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
100.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	NORIZA BINTI ABDUL AZIZ		V0003655	T0612830
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	NORRIAH BINTI HASSAN		V0003655	T0612831
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	OTHMAN BIN ABDULLAH		V0003655	T0612832
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	ROHANI BINTI NGAH		V0003655	T0612833
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	SAMIHAH BINTI JUSOH		V0003655	T0612834
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
100.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SBRG MARANG 3/10	22/08/2010	SHARIFAH ROZIMAH BINTI TUAN SIMBOK		V0003655	T0612835
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SEBERANG MARANG	22/08/2010	AHAMAD JEFFRI BIN JAAFAR		V0003654	T0612817
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SEBERANG MARANG	22/08/2010	MUHAMMAD NAJMI LIEW BIN ABDULLAH		V0003654	T0612826
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SEBERANG MARANC	22/08/2010	ASMA BINTI DOLAH		V0003654	T0612818
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	22/08/2010	CHE MOHD ZAIDI BIN CHE BERAHIM		V0003654	T0612819
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	22/08/2010	FATIMAH AINA BT ABDUL MAJID		V0003654	T0612820
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	22/08/2010	KAMARIAH BT MOHD SALLEH		V0003654	T0612821
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	22/08/2010	KAMARIAH BINTI OMAR		V0003654	T0612822
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
100.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SEBERANG MARANC	22/08/2010	KANIZA BINTI YONG		V0003654	T0612823
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SEBERANG MARANG	22/08/2010	KHAMSAH BT JUSOH		V0003654	T0612824
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SEBERANG MARANG	22/08/2010	MOHD AZMI BIN SULONG		V0003654	T0612825
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
50.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG 3/10	22/08/2010	ASMADI BIN MAMAT		V0003652	T0612799
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG 3/10	22/08/2010	KAMARIAH BINTI A. GHANI		V0003652	T0612808
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG 3/10	22/08/2010	AZIZ BIN ALI		V0003652	T0612800
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG 3/10	22/08/2010	CHE ASNU BIN ABD WAHAB		V0003652	T0612801
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	CHOONG LAI GUAN		V0003651 24/08/2010 24/08/2010	T0612790 25/08/2010 25/08/2010
SMK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	HABIBAH BINTI MD. ALI		V0003651 24/08/2010 24/08/2010	T0612791 25/08/2010 25/08/2010
SMK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	RAMLAH BINTI DAUD		V0003651 24/08/2010 24/08/2010	T0612792 25/08/2010 25/08/2010
SMK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	FAUZIAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0003651 24/08/2010 24/08/2010	T0612793 25/08/2010 25/08/2010
SMK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ADIB RAHIM BIN AWANG		V0003651 24/08/2010 24/08/2010	T0612794 25/08/2010 25/08/2010
SMK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	JUSOH BIN GHANI		V0003651 24/08/2010 24/08/2010	T0612795 25/08/2010 25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 120.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	HAURIAH BINTI MUDA		V0003651 24/08/2010 24/08/2010	T0612796 25/08/2010 25/08/2010
SMK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	MOHD ABAS BIN MAMAT		V0003651 24/08/2010 24/08/2010	T0612797 25/08/2010 25/08/2010
SMK BUKIT SAWA 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ROHAYATI BINTI ABDUL RAZAK		V0003651 24/08/2010 24/08/2010	T0612798 25/08/2010 25/08/2010
SMK BKT PAYONG 4 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	HANISAH BINTI MAT DAUD		V0003500 22/08/2010 23/08/2010	T0611201 23/08/2010 23/08/2010
SMK BKT PAYONG 4 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	KAHAR BIN ISMAIL		V0003500 22/08/2010 23/08/2010	T0611202 23/08/2010 23/08/2010
SMK BKT PAYONG 4 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	NIK NOR AINI BINTI NIK HASSAN		V0003500 22/08/2010 23/08/2010	T0611203 23/08/2010 23/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BKT PAYONG 4 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	RAJULAINI BIN AB RAHMAN		V0003500 22/08/2010 23/08/2010	T0611204 23/08/2010 23/08/2010
SMK BKT PAYONG 4 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	SAIFUDDIN BIN MUHAMMAD		V0003500 22/08/2010 23/08/2010	T0611205 23/08/2010 23/08/2010
SMK BKT PAYONG 4 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	TUAN NOEMAN BIN TUAN JAAFAR		V0003500 22/08/2010 23/08/2010	T0611206 23/08/2010 23/08/2010
SMK BKT PAYONG 4 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	WAN NIK BIN WAN SULONG		V0003500 22/08/2010 23/08/2010	T0611207 23/08/2010 23/08/2010
SMK BKT PAYONG 4 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ZAMALLH @ ZAMALEH BIN ABDULLAH @ HASHIM		V0003500 22/08/2010 23/08/2010	T0611208 23/08/2010 23/08/2010
SKJAMBU BONGKOK UPS 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	RUHAIDA BINTI MOHD		V0003665 24/08/2010 24/08/2010	T0612883 25/08/2010 25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKJAMBU BONGKOK UPS	22/08/2010	NORAIZA BINTI MOHD ZIN		V0003665	T0612884
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SKJAMBU BONGKOK UPS	22/08/2010	NOR PADILAH BINTI OTHMAN		V0003665	T0612885
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SKJAMBU BONGKOK UPS	22/08/2010	KHADIJAH BINTI RANI		V0003665	T0612886
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SKJAMBU BONGKOK UPS	22/08/2010	SURIA BINTI HASAN		V0003665	T0612887
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTUN TELANAI STPM	22/08/2010	ABDULLAH TAHIR BIN SAID		V0003667	T0612899
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
100.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTUN TELANAI STPM	22/08/2010	RUSILAWATI BINTI MAHMUD		V0003667	T0612900
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
100.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI STPM	22/08/2010	ZALIAH BINTI ABDUL RAHAMAN		V0003667	T0612901
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
100.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTUN TELANAI STPM	22/08/2010	MOHAMAD AZHAR BIN HUSSIN		V0003667	T0612902
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
100.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SUK.TR.1152/62SK.E(5)	25/08/2010	ZULKIFLI BIN MOHAMAD		V0003752	550013
22/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
600.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

SUK.TR.1152/62SK.E(5)	25/08/2010	TUAN HAJI WAN NAWAWI BIN HAJI WAN ISMAIL		V0003752	550014
22/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
600.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

SUK.TR.1152/62SK.E(5)	25/08/2010	TUAN HAJI MOHAMAD KAMIL BIN OTHMAN		V0003752	550015
22/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
900.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

SUK.TR.1152/62SK.E(5)	25/08/2010	MUSTOFA BIN ABD RAHMAN		V0003752	550016
22/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
900.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUK.TR.1152/62SK.E(5)	25/08/2010	AZMI BIN RAZIK		V0003752	550017
22/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
450.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
SUK.TR.1152/62SK.E(5)	25/08/2010	YB USTAZ HAJI MUHAMMAD RAMLI B HJ NUH		V0003752	550018
22/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
450.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
SUK.TR.1152/62SK.E(5)	25/08/2010	YB TUAN HAJI RAMLAN BIN ALI		V0003752	550019
22/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
450.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
SUK.TR.1152/62SK.E(5)	25/08/2010	KHAULUDDIN BIN ISMAIL		V0003752	550020
22/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
300.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
SMKTUN TELANAI SPM 3/	22/08/2010	SAMSUDIN BIN ABDULLAH		V0003668	T0612903
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
SMKTUN TELANAI SPM 3/	22/08/2010	SHARIFAH HANIZAH BINTI SYED ALWI		V0003668	T0612912
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI SPM 3/	22/08/2010	HASMAH BINTI ENDUT		V0003668	T0612904
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/	22/08/2010	RAHANA BINTI AB RAHMAN		V0003668	T0612905
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/	22/08/2010	ZALINA BINTI YAACOB		V0003668	T0612906
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/	22/08/2010	MOHD NOR BIN ISMAIL		V0003668	T0612907
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/	22/08/2010	HUSMA BINTI MAMAT		V0003668	T0612908
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/	22/08/2010	MAZIAH BINTI JUSOH		V0003668	T0612909
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI SPM 3/ 22/08/2010	NORLIZA BT ABD MANAF			V0003668	T0612910
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/ 22/08/2010	AHMAD BIN DAGANG			V0003668	T0612911
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKSERI PAYONG PMR 3 22/08/2010	MOHD NIZAM BIN MOHD NOOR			V0003662	T0612862
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKSERI PAYONG PMR 3 22/08/2010	MARIAH BT OTHMAN RAMLI			V0003662	T0612863
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKSERI PAYONG PMR 3 22/08/2010	MOHD KHAIRI BIN MOHAMED NOR			V0003662	T0612864
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKSERI PAYONG PMR 3 22/08/2010	ENGKU FATIMAH KARMILAH BINTI ENGKU AHMAD			V0003662	T0612865
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKSERI PAYONG PMR 3 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	NORLIYATI BINTI SULONG		V0003662 24/08/2010 24/08/2010	T0612866 25/08/2010 25/08/2010
SMKSERI PAYONG PMR 3 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	MASTURA BINTI KAMARULZAMAN		V0003662 24/08/2010 24/08/2010	T0612867 25/08/2010 25/08/2010
SMKSERI PAYONG SPM 2 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ASMADI BIN MAMAT		V0003663 24/08/2010 24/08/2010	T0612868 25/08/2010 25/08/2010
SMKSERI PAYONG SPM 2 22/08/2010 120.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	SABARIAH BINTI TAHIR		V0003663 24/08/2010 24/08/2010	T0612877 25/08/2010 25/08/2010
SMKSERI PAYONG SPM 2 22/08/2010 160.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ASIAH BINTI SULAIMAN		V0003663 24/08/2010 24/08/2010	T0612869 25/08/2010 25/08/2010
SMKSERI PAYONG SPM 2 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ALIZA BINTI SULONG		V0003663 24/08/2010 24/08/2010	T0612870 25/08/2010 25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERI PAYONG SPM 2	22/08/2010	ROHANA BINTI HASAM		V0003663	T0612871
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKSERI PAYONG SPM 2	22/08/2010	ZAMILA BINTI MOHD ALI		V0003663	T0612872
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKSERI PAYONG SPM 2	22/08/2010	KAMARIAH BINTI A. GHANI		V0003663	T0612873
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
120.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKSERI PAYONG SPM 2	22/08/2010	NORAINI BINTI AWANG		V0003663	T0612874
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKSERI PAYONG SPM 2	22/08/2010	ROHAYU BINTI RAMLI		V0003663	T0612875
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKSERI PAYONG SPM 2	22/08/2010	ROZIAH BINTI JAAFAR		V0003663	T0612876
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK SERI PAYONG 3/10 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	KHAIRUDDIN BIN MOHAMED		V0003652 24/08/2010 24/08/2010	T0612802 25/08/2010 25/08/2010
SMK SERI PAYONG 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ZAKARIA BIN MUDA		V0003652 24/08/2010 24/08/2010	T0612803 25/08/2010 25/08/2010
SMK SERI PAYONG 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ARINA BINTI ABD RAHMAN		V0003652 24/08/2010 24/08/2010	T0612804 25/08/2010 25/08/2010
SMK SERI PAYONG 3/10 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	AZMIRAWANIE BINTI GHANI		V0003652 24/08/2010 24/08/2010	T0612805 25/08/2010 25/08/2010
SMK SERI PAYONG 3/10 22/08/2010 80.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ROHANA BINTI HASAM		V0003652 24/08/2010 24/08/2010	T0612806 25/08/2010 25/08/2010
SMK SERI PAYONG 3/10 22/08/2010 40.00	22/08/2010 22/08/2010 22/08/2010	ROSNANI BINTI SAID		V0003652 24/08/2010 24/08/2010	T0612807 25/08/2010 25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG 3/10 (	22/08/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0003653	T0612809
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG 3/10 (	22/08/2010	ROHAYU BINTI RAMLI		V0003653	T0612810
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG 3/10 (	22/08/2010	ROZIHASNIDA BINTI ISMAIL		V0003653	T0612811
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG 3/10 (	22/08/2010	ZUWAINAH BINTI MUHAMMAD		V0003653	T0612812
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG 3/10 (	22/08/2010	ABDUL HADI BIN ARIFIN		V0003653	T0612813
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG 3/10 (	22/08/2010	JUSOH BIN HAJI ISMAIL		V0003653	T0612814
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG 3/10 (	22/08/2010	MOHD ZIDEN BIN SAID		V0003653	T0612815
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG 3/10 (	22/08/2010	ENGKU ZAHARAH BINTI ENGKU LONG		V0003653	T0612816
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG PMR :	22/08/2010	ROSIAWATI BT JUSOH		V0003658	T0612491
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
120.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SERI PAYONG PMR :	22/08/2010	ZALIHA BINTI ZAINAL ABIDIN		V0003658	T0612500
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SERI PAYONG PMR :	22/08/2010	RUZITA BINTI ALIAS		V0003658	T0612492
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
120.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SERI PAYONG PMR :	22/08/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0003658	T0612493
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG PMR : 22/08/2010	MOHD NIZAM BIN MOHD NOOR			V0003658	T0612494
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SERI PAYONG PMR : 22/08/2010	HABESAH BINTI OTHMAN			V0003658	T0612495
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SERI PAYONG PMR : 22/08/2010	LATIPAH BINTI ISMAIL			V0003658	T0612496
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
80.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SERI PAYONG PMR : 22/08/2010	NORZILA BINTI ABDULLAH			V0003658	T0612497
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
120.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SERI PAYONG PMR : 22/08/2010	YUSRI BIN SALLEH			V0003658	T0612498
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SERI PAYONG PMR : 22/08/2010	ENGKU FATIMAH KARMILAH BINTI ENGKU AHMAD			V0003658	T0612499
22/08/2010	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
40.00	22/08/2010			24/08/2010	24/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG SPM : 22/08/2010	SHARIFAH RODHIAH BINTI TUAN IBRAHIM	V0003664	T0612878
22/08/2010	22/08/2010	24/08/2010	25/08/2010
80.00	22/08/2010	24/08/2010	25/08/2010

SMK SERI PAYONG SPM : 22/08/2010	ZUWAINAH BINTI MUHAMMAD	V0003664	T0612879
22/08/2010	22/08/2010	24/08/2010	25/08/2010
40.00	22/08/2010	24/08/2010	25/08/2010

HJAH ROGAYAH	23/08/2010	Y.BHG.DATO HAJAH GAYAH BINTI SULONG	V0003608	549298
23/08/2010	23/08/2010		23/08/2010	22/08/2010
3,000.00	23/08/2010		23/08/2010	22/08/2010

FASI SMK KETENGAH JAY 23/08/2010	HASLINDA BINTI ABD WAHAB	V0003631	T0613431
23/08/2010	23/08/2010	24/08/2010	26/08/2010
50.00	23/08/2010	24/08/2010	26/08/2010

FASI SMK KETENGAH JAY 23/08/2010	SITI FAZLIYATON BINTI ISMAIL	V0003631	T0613432
23/08/2010	23/08/2010	24/08/2010	26/08/2010
50.00	23/08/2010	24/08/2010	26/08/2010

FASI SMK KETENGAH JAY 23/08/2010	ZALINA BINTI ARIFFIN	V0003631	T0613433
23/08/2010	23/08/2010	24/08/2010	26/08/2010
50.00	23/08/2010	24/08/2010	26/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK KETENGAH JAY	23/08/2010	ZAIRUL AZNIRA BINTI ZAKARIA		V0003631	T0613434
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	26/08/2010
50.00	23/08/2010			24/08/2010	26/08/2010

FASI SMK KETENGAH JAY	23/08/2010	SITI MARIAM BT ALI		V0003631	T0613435
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	26/08/2010
100.00	23/08/2010			24/08/2010	26/08/2010

FASI SMK KETENGAH JAY	23/08/2010	SURIANA BINTI MOHD YASIN		V0003631	T0613436
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	26/08/2010
100.00	23/08/2010			24/08/2010	26/08/2010

FASI SMK KETENGAH JAY	23/08/2010	ZURINA BINTI MAT HUSIN		V0003631	T0613437
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	26/08/2010
50.00	23/08/2010			24/08/2010	26/08/2010

FASI SMK KETENGAH JAY	23/08/2010	SUHANA BINTI MOHD		V0003631	T0613438
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	26/08/2010
50.00	23/08/2010			24/08/2010	26/08/2010

A5963	02/09/2010	HEDACO TRAVEL & TOURS SDN BHD	M266035	V0004062	T0619972
23/08/2010	02/09/2010		05/08/2010	05/09/2010	07/09/2010
30,000.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
741221115273 7/10L 23/08/2010 788.11	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	SYED IDIL YUZREE BIN IDRUS @ SYED IDRUS		V0003606 23/08/2010 24/08/2010	T0612434 24/08/2010 24/08/2010
25074 23/08/2010 1,400.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	DAAID BIN YUSOF	L101330000426 22/08/2010	V0005631 19/10/2010 19/10/2010	T0639313 24/10/2010 24/10/2010
30564 23/08/2010 14,870.00	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	MANANG SONGKET SDN BHD	M266038 16/08/2010	V0005146 04/10/2010 04/10/2010	T0631100 07/10/2010 07/10/2010
3824 23/08/2010 4,688.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000433 23/08/2010	V0003838 29/08/2010 29/08/2010	T0615319 01/09/2010 01/09/2010
1113 23/08/2010 2,600.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	K M MOHAMED ALI SDN BHD		V0005764 21/10/2010 21/10/2010	T0638265 21/10/2010 21/10/2010
UMT/NC/100-28 23/08/2010 25,000.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU		V0004420 08/09/2010 08/09/2010	553213 19/09/2010 19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI SPM 3/	23/08/2010	NOR BAIZAH BT GHAZALI		V0003670	T0612506
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/	23/08/2010	WAN ILMIWATI BT WAN ADNAN		V0003670	T0612507
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/	23/08/2010	MOHD HAKERIZAN BIN HARUN		V0003670	T0612508
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/	23/08/2010	NANI SURAYA BINTI ABDUL KARIM		V0003670	T0612502
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/	23/08/2010	JAMILAH BT HJ AWANG		V0003670	T0612503
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMKTUN TELANAI SPM 3/	23/08/2010	ABD HADI BIN YUSOFF		V0003670	T0612504
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI SPM 3/	23/08/2010	ZABIDAH BINTI MAT ISA		V0003670	T0612505
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	23/08/2010	RAFEAH BT ABDULLAH		V0003671	T0612923
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
160.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	23/08/2010	AMINOORDIN BIN JUSOH		V0003671	T0612924
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
120.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	23/08/2010	NORHASNI BINTI ABDUL RAHMAN		V0003671	T0612925
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	23/08/2010	ROHANA BINTI OSMAN @ MUSTAFFA		V0003671	T0612926
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
160.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	23/08/2010	ROSHAPIZAWATI BINTI SULONG		V0003671	T0612927
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA SPM	23/08/2010	ABDULL RAHIM BIN BANUN		V0003671	T0612928
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
160.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	23/08/2010	WAN NIK NUR ASIMAH BINTI WAN ISMAIL		V0003671	T0612929
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	23/08/2010	ZULIANA BINTI ABD RAHMAN		V0003671	T0612930
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK TUN TELANAI SPM 3,	23/08/2010	AIDA BINTI BAHARUDIN		V0003669	T0612913
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK TUN TELANAI SPM 3,	23/08/2010	MOHD ARIF BIN MAHMOOD		V0003669	T0612922
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK TUN TELANAI SPM 3,	23/08/2010	HANIZA BINTI MUDA		V0003669	T0612914
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELANAI SPM 3, 23/08/2010	NOORDINI BINTI MUHAMMAD NOR			V0003669	T0612915
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
80.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK TUN TELANAI SPM 3, 23/08/2010	KHATIYAH BINTI JUSOH			V0003669	T0612916
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK TUN TELANAI SPM 3, 23/08/2010	LIM SIOK KHENG			V0003669	T0612917
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK TUN TELANAI SPM 3, 23/08/2010	AWANG BIN LONG			V0003669	T0612918
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK TUN TELANAI SPM 3, 23/08/2010	FARIDAH AKMA BINTI MOHD ZIN			V0003669	T0612919
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK TUN TELANAI SPM 3, 23/08/2010	MOHD SHURANG BIN ARSAT			V0003669	T0612920
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELANAI SPM 3,	23/08/2010	JEFRI BIN JAFFAR		V0003669	T0612921
23/08/2010	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	25/08/2010

SMK SUL ISMAIL KMN	23/08/2010	ROHANI BINTI MOHD NOR @ DIN		V0003623	T0612472
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
80.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SUL ISMAIL KMN	23/08/2010	ZURAFAH BINTI AWANG		V0003623	T0612481
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
80.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SUL ISMAIL KMN	23/08/2010	RIZDUAN BIN MOHAMAD		V0003623	T0612473
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
80.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SUL ISMAIL KMN	23/08/2010	HASYIDAH BINTI KHUZAIMAH		V0003623	T0612474
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
80.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SMK SUL ISMAIL KMN	23/08/2010	ALIAS BIN MOHAMED		V0003623	T0612475
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
80.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK SUL ISMAIL KMN 23/08/2010 80.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	ZARINA BINTI AHIM		V0003623 23/08/2010 24/08/2010	T0612476 24/08/2010 24/08/2010
SMK SUL ISMAIL KMN 23/08/2010 80.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	ZAINI BINTI IBRAHIM		V0003623 23/08/2010 24/08/2010	T0612477 24/08/2010 24/08/2010
SMK SUL ISMAIL KMN 23/08/2010 80.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	HAMIDAH BINTI DAUD		V0003623 23/08/2010 24/08/2010	T0612478 24/08/2010 24/08/2010
SMK SUL ISMAIL KMN 23/08/2010 80.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	RUHANI BINTI MOHD ZAIN		V0003623 23/08/2010 24/08/2010	T0612479 24/08/2010 24/08/2010
SMK SUL ISMAIL KMN 23/08/2010 80.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	MAH CHUI LENG		V0003623 23/08/2010 24/08/2010	T0612480 24/08/2010 24/08/2010
SM KIJAL 23/08/2010 40.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	WAN SHAMSURIA BINTI WAN LIAS			

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMIB 03(42)	02/09/2010	J/K PENGURUSAN SEK MEN IMTIAZ		V0004098	T0620055
23/08/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
19,994.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
SK TELOK KALONG 3/10	23/08/2010	FUZIAH BINTI MUDA		V0003622	T0612468
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
SK TELOK KALONG 3/10	23/08/2010	NORAINI BINTI AWANG		V0003622	T0612469
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
SK TELOK KALONG 3/10	23/08/2010	ROSLINA BINTI RANI		V0003622	T0612470
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
SK TELOK KALONG 3/10	23/08/2010	S MD SHAHIRAN BIN SYED ALWI @ TUAN		V0003622	T0612471
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
SKST 014/1(98)	19/10/2010	PIBG SEK.KEB.SEBERANG TAKIR		V0005669	T0637949
23/08/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
500.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SB.TAYOR	23/08/2010	ROSNIDA BINTI MUHAMMAD NOR		V0003620	T0612462
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
240.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
SK SB.TAYOR	23/08/2010	WAN HASNI BINTI MOHD NOOR		V0003620	T0612463
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
240.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
SK MERAGA BERIS 3/10	23/08/2010	ROSLINA BINTI ABU SAMAH		V0003619	T0612458
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
80.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
SK MERAGA BERIS 3/10	23/08/2010	ZUNİYATI BINTI MAMAT		V0003619	T0612459
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
80.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
SK MERAGA BERIS 3/10	23/08/2010	JAMALIAH BINTI AHMAD		V0003619	T0612460
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010
SK MERAGA BERIS 3/10	23/08/2010	NORLIA BINTI ABDULLAH		V0003619	T0612461
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KTENGAH JAYA 23/08/2010 80.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	MOHD AZMAN BIN MUSA		V0003624 23/08/2010 24/08/2010	T0612482 24/08/2010 24/08/2010
SK KTENGAH JAYA 23/08/2010 120.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	IDZAM BIN ISHAK		V0003624 23/08/2010 24/08/2010	T0612483 24/08/2010 24/08/2010
SK KTENGAH JAYA 23/08/2010 80.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	WAN ZAKARIA BIN WAN MAMAT		V0003624 23/08/2010 24/08/2010	T0612484 24/08/2010 24/08/2010
SK KTENGAH JAYA 23/08/2010 40.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	RASNI BINTI MAT YASIN		V0003624 23/08/2010 24/08/2010	T0612485 24/08/2010 24/08/2010
SK KTENGAH JAYA 23/08/2010 40.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	MOHD NAZRULHISHAM BIN MUHAMAD		V0003624 23/08/2010 24/08/2010	T0612486 24/08/2010 24/08/2010
SK KTENGAH JAYA 23/08/2010 40.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	NOR AINSHAH BINTI SALLEH		V0003624 23/08/2010 24/08/2010	T0612487 24/08/2010 24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KTENGAH JAYA	23/08/2010	ZURIAH BINTI MOHAMAD		V0003624	T0612488
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SK KTENGAH JAYA	23/08/2010	NOOR RASHIDAH BINTI YUSOF		V0003624	T0612489
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SK MERAGA BERIS 3/10	23/08/2010	SUZINA BINTI MOHAMMAD		V0003619	T0612457
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SK KG CABANG 3/10	23/08/2010	SELINA BINTI SHAFIE		V0003621	T0612464
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SK KG CABANG 3/10	23/08/2010	ROSNAH BINTI IBRAHIM		V0003621	T0612465
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

SK KG CABANG 3/10	23/08/2010	JUNINAH BINTI SAHARI		V0003621	T0612466
23/08/2010	23/08/2010			23/08/2010	24/08/2010
40.00	23/08/2010			24/08/2010	24/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KG CABANG 3/10 23/08/2010 40.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	OMAR BIN BUSU		V0003621 23/08/2010 24/08/2010	T0612467 24/08/2010 24/08/2010
G/SAMB OGOS/10 23/08/2010 1,679.15	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0003607 23/08/2010 23/08/2010	549516 24/08/2010 24/08/2010
G/SAMB OGOS/10 23/08/2010 493.75	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0003607 23/08/2010 23/08/2010	549517 24/08/2010 24/08/2010
G/SAMB OGOS/10 23/08/2010 573.00	23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0003607 23/08/2010 23/08/2010	549518 24/08/2010 24/08/2010
TMN SINAR HRPN 8/10 24/08/2010 500.00	19/09/2010 19/09/2010 19/09/2010	TAMAN SINAR HARAPAN KUALA TERENGGANU		V0004498 19/09/2010 19/09/2010	T0624631 22/09/2010 22/09/2010
0193421788 8/10 24/08/2010 200.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	NURUL NADIA BINTI HAJI DARINDI		V0004435 09/09/2010 09/09/2010	T0623870 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
MSN.TR.17/25(65)	25/08/2010	MAJLIS SUKAN NEG TRG		V0003754	550021
24/08/2010	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
5,000.00	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
APMT DUN JABI	24/08/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU (APMT) DUN JABI		V0003672	T0612931
24/08/2010	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
1,100.00	24/08/2010			24/08/2010	25/08/2010
6067586	28/08/2010	JENDELA TIMUR SDN. BHD.	L101330000427	V0003818	T0615316
24/08/2010	28/08/2010		23/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
1,850.00	28/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
710817115029 7/10L	24/08/2010	ABD KARIM BIN IBRAHIM		V0003695	T0613927
24/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
662.54	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
800505115336 7/10L	24/08/2010	TUAN FAIZAH BINTI TUAN ZAID		V0003698	T0613929
24/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
1,286.28	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
811029115266 7/10L	24/08/2010	NOORMADIANA BINTI KAMARUDDIN		V0003699	T0613930
24/08/2010	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010
1,091.03	24/08/2010			25/08/2010	29/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
830125115518 7/10L 24/08/2010 191.98	24/08/2010 24/08/2010 24/08/2010	NOOR YANA BINTI MOHD YUSOF		V0003696 25/08/2010 25/08/2010	T0613928 29/08/2010 29/08/2010
2001238 24/08/2010 95,000.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	EDARAN TAN CHONG MOTOR SDN BHD	M265436 29/06/2010	V0004016 01/09/2010 02/09/2010	T0617700 02/09/2010 02/09/2010
20201 24/08/2010 463.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	L101330000429 23/08/2010	V0004005 01/09/2010 02/09/2010	T0619090 06/09/2010 06/09/2010
2903 24/08/2010 450.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ALAM CREATIVE SUPPLIES	L101330000434 23/08/2010	V0003839 29/08/2010 29/08/2010	T0615320 01/09/2010 01/09/2010
4725 24/08/2010 645.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	KHAIRI ENTERPRISE	L101330000430 23/08/2010	V0003832 29/08/2010 29/08/2010	T0615802 02/09/2010 02/09/2010
15966 24/08/2010 44,000.00	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	KONSORTIUM KOPERASI TERENGGANU BERHAD	M266204 16/08/2010	V0005204 05/10/2010 05/10/2010	T0629730 06/10/2010 06/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MASJID SURAU PANJAN	26/08/2010	JAWATANKUASA MASJID SURAU PANJANG		V0003759	550022
24/08/2010	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
1,000.00	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	HALIMAH BINTI IBRAHIM		V0003797	T0615160
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	KAMISAH BINTI ABD RAHMAN		V0003797	T0615161
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	SABARIAH BINTI ABD RAZAK		V0003797	T0615162
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	NURUL HUDA BINTI KAMARUDIN		V0003796	T0615144
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	ZALINA BINTI ARIFFIN		V0003796	T0615153
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	NURHAYATI BINTI MOHAMAD		V0003796	T0615145
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	MOHD FAUZI BIN NGAH		V0003796	T0615146
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	SITI FAZLIYATON BINTI ISMAIL		V0003796	T0615147
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	NOOR ZAILAWATI BINTI NIH		V0003796	T0615148
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
100.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	ROHANI BINTI MOHD NOR		V0003796	T0615149
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
100.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	SURIANA BINTI MOHD YASIN		V0003796	T0615150
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	ZAIRUL AZNIRA BINTI ZAKARIA		V0003796	T0615151
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	ABDUL WAHID BIN MOHAMMAD		V0003796	T0615152
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	SITI MARIAM BT ALI		V0003795	T0615141
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	ZURINA BINTI MAT HUSIN		V0003795	T0615142
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	SUHANA BINTI MOHD		V0003795	T0615143
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

PPDD.600/02/3/6JLD.IV(8)	21/09/2010	MAJ SUKAN & KEBUDAYAAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DUNGUN		V0004639	T0625711
25/08/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
1,682.60	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IDA 0004	20/10/2010	IDA COOKIES ENTERPRISE		V0005769	T0638270
25/08/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
1,239.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
MB.TR.300/10/5/1(10)	22/09/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN KIJAL		V0004681	554074
25/08/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
6,250.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
MB.TR.300/10/5/1(8)	22/09/2010	NORIMAH SERVICES AND ENTERPRISE		V0004682	554075
25/08/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
4,000.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
BYR BLK ASRI 8/10	20/09/2010	ASRI BIN ZAKARIA		V0004570	T0625556
25/08/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
4,300.00	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
ADSB/MBT	03/10/2010	AL-ANSAR DATES (M) SDN BHD	MAE265486	V0005155	554897
25/08/2010	03/10/2010		08/08/2010	04/10/2010	07/10/2010
3,725,000.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
APMT/PKMKB/10/BIL(51)	06/09/2010	NORAZILA BT MOHAMAD		V0004303	T0621739
25/08/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
90.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT/PKMNKB/10 -(52)	10/10/2010	KELAB APMT DUN KUALA BESUT		V0005484	T0635297
25/08/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
300.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
750709115394 7/10L	25/08/2010	ANIDA BINTI MOHAMED @ ABD GHANI		V0003736	T0615081
25/08/2010	25/08/2010			25/08/2010	01/09/2010
63.06	25/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
20202	01/09/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	L101330000435	V0004006	T0619091
25/08/2010	01/09/2010		24/08/2010	01/09/2010	06/09/2010
221.40	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
2445	20/10/2010	NMT CATERING	M265845	V0005770	T0640060
25/08/2010	20/10/2010		22/08/2010	21/10/2010	26/10/2010
76,440.00	20/10/2010			21/10/2010	26/10/2010
3010086987 8/10	25/10/2010	ANTAH SCHINDLER SDN. BHD.		V0005834	T0640542
25/08/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
16,167.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
4328	20/10/2010	STR BATIK SDN BHD		V0005765	T0638266
25/08/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
145.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0785	10/10/2010	REDISERVE TRADING	M266211	V0005387	T0634984
25/08/2010	10/10/2010		17/08/2010	11/10/2010	14/10/2010
2,400.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100813	04/09/2010	NOVELCO (M) SDN BHD	L101330000424	V0004195	T0621389
25/08/2010	04/09/2010		20/08/2010	06/09/2010	14/09/2010
500.00	04/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
11415	03/10/2010	ZALEHA BINTI ISMAIL MAT	M265854	V0005177	T0629727
25/08/2010	03/10/2010		25/08/2010	04/10/2010	06/10/2010
1,984.00	03/10/2010			04/10/2010	06/10/2010
00037469	21/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266072	V0004595	T0625573
25/08/2010	21/09/2010		24/08/2010	21/09/2010	26/09/2010
1,000.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK PULAU SERAI PMR 4	25/08/2010	ZUNIL FAUZI BIN MAHMUD		V0003799	T0615179
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PULAU SERAI SPM 3	25/08/2010	ABDUL AZIZ BIN HASSAN		V0003800	T0615180
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PULAU SERAI SPM 3	25/08/2010	RUAIDAH BINTI MOHD JUNOH		V0003800	T0615189
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 3	25/08/2010	CHE RAZMAH BINTI CHE KAR		V0003800	T0615181
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 3	25/08/2010	HABIBAH BINTI A RAHMAN		V0003800	T0615182
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 3	25/08/2010	HAFSAH HAYATI BINTI ABD RAHMAN		V0003800	T0615183
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 3	25/08/2010	HASNORLIDA BINTI HARUN		V0003800	T0615184
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 3	25/08/2010	MOHD ZUBAIDI BIN HARON		V0003800	T0615185
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PULAU SERAI SPM 3	25/08/2010	NORAINI BINTI AB GHANI		V0003800	T0615186
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 3	25/08/2010	NORIAH BINTI HAMZAH		V0003800	T0615187
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 3	25/08/2010	NORIZA BINTI ABDUL RAHIM		V0003800	T0615188
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 4	25/08/2010	ABDUL AZIZ BIN HASSAN		V0003798	T0615164
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 4	25/08/2010	HAFSAH HAYATI BINTI ABD RAHMAN		V0003798	T0615165
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 4	25/08/2010	HASNORLIDA BINTI HARUN		V0003798	T0615166
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PULAU SERAI SPM 4	25/08/2010	NORAINI BINTI AB GHANI		V0003798	T0615167
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 4	25/08/2010	NORIAH BINTI HAMZAH		V0003798	T0615168
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI SPM 4	25/08/2010	SARIMAH BINTI ALI		V0003798	T0615169
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PAKA PMR 4/10	25/08/2010	NOR SUZILAWATI BINTI ABDULLAH		V0003809	T0615238
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PAKA PMR 4/10	25/08/2010	NORAZLIN BINTI HAMIDUN		V0003809	T0615247
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PAKA PMR 4/10	25/08/2010	SUHAILA BINTI MOHD MOKHTAR		V0003809	T0615239
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PAKA PMR 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	JULIANA BINTI GHAZALI		V0003809 29/08/2010 29/08/2010	T0615240 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	NOOR HAYATI BINTI ABD HALIM		V0003809 29/08/2010 29/08/2010	T0615241 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	SITI RIZAT BINTI SULAIMAN		V0003809 29/08/2010 29/08/2010	T0615242 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	ALEZA BINTI SAID		V0003809 29/08/2010 29/08/2010	T0615243 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	NORHZAWATI BINTI AZIS		V0003809 29/08/2010 29/08/2010	T0615244 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	YUSNI HAFIZA BINTI YUSOF		V0003809 29/08/2010 29/08/2010	T0615245 01/09/2010 01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PAKA PMR 4/10 25/08/2010 60.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	NAPISAH BINTI RAMLI		V0003809 29/08/2010 29/08/2010	T0615246 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-1 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	MOHD MAULANA BIN TAWANG		V0003817 29/08/2010 29/08/2010	T0615306 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-1 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	FADHILAH BINTI MOHD NOR		V0003817 29/08/2010 29/08/2010	T0615315 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-1 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	MARIANA BINTI AB.GHANI		V0003817 29/08/2010 29/08/2010	T0615307 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-1 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	HANIZA BINTI OMAR		V0003817 29/08/2010 29/08/2010	T0615308 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-1 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	RAZNIZA BINTI ZAID @ ZAHID		V0003817 29/08/2010 29/08/2010	T0615309 01/09/2010 01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PAKA PMR 4/10-1	25/08/2010	RUSIDAH BINTI MUSTAPHY		V0003817	T0615310
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-1	25/08/2010	KARTINA BINTI MD AREPEN		V0003817	T0615311
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-1	25/08/2010	NORIZAN BINTI AB WAHAB		V0003817	T0615312
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-1	25/08/2010	RAIHA BINTI NOOR		V0003817	T0615313
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-1	25/08/2010	NOR SYUHADA BINTI HUSSIN		V0003817	T0615314
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-2	25/08/2010	SUZANA BINTI NGAH @ SALIM		V0003808	T0615235
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PAKA PMR 4/10-2 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	KASMILAH BINTI MAT DIAH		V0003808 29/08/2010 29/08/2010	T0615236 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA PMR 4/10-2 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	SHARIZA BINTI SAID		V0003808 29/08/2010 29/08/2010	T0615237 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	HAMISUN BINTI SELIMAN		V0003807 29/08/2010 29/08/2010	T0615225 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	KAMAL MIZAN BIN ISMAIL @ ABDULLAH		V0003807 29/08/2010 29/08/2010	T0615234 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	MASITAH BINTI ZAKARIA		V0003807 29/08/2010 29/08/2010	T0615226 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	SABARIAH BINTI MAT HASSAN		V0003807 29/08/2010 29/08/2010	T0615227 01/09/2010 01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PAKA SPM 4/10	25/08/2010	RAHANA BINTI MAULA BAKHASH E ABU BAKAR		V0003807	T0615228
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PAKA SPM 4/10	25/08/2010	NORLAILA BINTI MUDA		V0003807	T0615229
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PAKA SPM 4/10	25/08/2010	AZIZAH BINTI ABD RAHMAN		V0003807	T0615230
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK DURIAN MAS SPM 4/	25/08/2010	HADIJAH BINTI MATEK		V0003804	T0616922
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
50.00	25/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK DURIAN MAS SPM 4/	25/08/2010	NUR AINA BINTI MOHAMAD MAHROL		V0003804	T0616931
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
50.00	25/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK DURIAN MAS SPM 4/	25/08/2010	HANISHAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0003804	T0616923
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
50.00	25/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK DURIAN MAS SPM 4/	25/08/2010	KARSI BINTI MAJIT		V0003804	T0616924
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
50.00	25/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK DURIAN MAS SPM 4/	25/08/2010	KOMALASUNTHARY A/P ALAGIRISAMY		V0003804	T0616925
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
50.00	25/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK DURIAN MAS SPM 4/	25/08/2010	MOHD RAFFI BIN AWANG		V0003804	T0616926
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
50.00	25/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK DURIAN MAS SPM 4/	25/08/2010	NOOR HAYATI BINTI MAN		V0003804	T0616927
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
50.00	25/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK DURIAN MAS SPM 4/	25/08/2010	NORAINI BINTI ABD. RAHMAN		V0003804	T0616928
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
50.00	25/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK DURIAN MAS SPM 4/	25/08/2010	NORIAH BINTI MAT HUSSIN		V0003804	T0616929
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
50.00	25/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK DURIAN MAS SPM 4/ 25/08/2010	NORMILIYA BINTI DAUD	V0003804	T0616930
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	02/09/2010
50.00	25/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1 25/08/2010	AZLIZATUL AKMA BINTI OTHMAN	V0003797	T0615154
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
50.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1 25/08/2010	NORLAILI BINTI RATIM	V0003797	T0615163
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1 25/08/2010	ROSLI BIN JUSOH	V0003797	T0615155
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
50.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1 25/08/2010	HISYAMRI BIN MANAN	V0003797	T0615156
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1 25/08/2010	NORBAYA BINTI BUSU	V0003797	T0615157
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
120.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	RAMLAH BINTI MAHMOOD		V0003797	T0615158
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK KETENGAH JAYA 4/1	25/08/2010	NOOR AZRA SALIHA BINTI ZAINAL		V0003797	T0615159
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMKPULAU SERAI PMR 3/	25/08/2010	WAN NOR IZAH BT WAN SULONG		V0003803	T0615206
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMKPULAU SERAI PMR 3/	25/08/2010	YM TENGKU ABDUL JALIL BIN TENGKU OSMAN		V0003803	T0615207
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMKPULAU SERAI PMR 3/	25/08/2010	ZAIMAH BINTI ISMAIL		V0003803	T0615208
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
160.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMKPULAU SERAI PMR 3/	25/08/2010	ZUNIL FAUZI BIN MAHMUD		V0003803	T0615209
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
120.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKPULAU SERAI SPM 3/ 25/08/2010	SARIMAH BINTI ALI	V0003801	T0615190
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMKPULAU SERAI SPM 3/ 25/08/2010	WAN FARIDAH BINTI MOHD NOOR	V0003801	T0615191
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
120.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMKPULAU SERAI SPM 3/ 25/08/2010	ZALEHA BINTI MUDA	V0003801	T0615192
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMKPULAU SERAI SPM 3/ 25/08/2010	ZAINI BIN KUSSIN	V0003801	T0615193
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
120.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMKPULAU SERAI SPM 3/ 25/08/2010	ZARINA BINTI MUHAMMAD	V0003801	T0615194
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMKPULAU SERAI SPM 3/ 25/08/2010	ZURINA BINTI JUSOH	V0003801	T0615195
25/08/2010	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI RASAU 4/10	25/08/2010	NOR AZIZAH BINTI MOHAMED @ CHE LAH		V0003794	T0615135
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK SERI RASAU 4/10	25/08/2010	HABESAH BINTI ISMAIL		V0003794	T0615136
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK SERI RASAU 4/10	25/08/2010	SITI ZABEDAH BINTI ABU JAMIL		V0003794	T0615137
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK SERI RASAU 4/10	25/08/2010	MAZIAH @ MARIANI BINTI MAHAMOR		V0003794	T0615138
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK SERI RASAU 4/10	25/08/2010	WAN MARIANI BINTI WAN YAACOB		V0003794	T0615139
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK SERI RASAU 4/10-1	25/08/2010	ZAHARI BIN ISMAIL		V0003793	T0615124
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI RASAU 4/10-1	25/08/2010	GAN SEE CHIN		V0003793	T0615125
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 4/10-1	25/08/2010	WAN SUKHMAWATI BINTI SALEH @ WAN SALIM		V0003793	T0615126
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 4/10-1	25/08/2010	AZHANI BINTI ABDULLAH		V0003793	T0615127
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 4/10-1	25/08/2010	ZULZAMZURI BIN ABU BAKAR		V0003793	T0615128
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 4/10-1	25/08/2010	NUR AIDA BARIAH BINTI MOHAMED		V0003793	T0615129
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 4/10-1	25/08/2010	MOHD ZAMRI BIN ABDULLAH		V0003793	T0615130
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK SERI RASAU 4/10 25/08/2010 80.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	MUHAMAD AZNI BIN MAT ZIN		V0003794 29/08/2010 29/08/2010	T0615131 01/09/2010 01/09/2010
SMK SERI RASAU 4/10 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	NGAH BIN MUDA		V0003794 29/08/2010 29/08/2010	T0615140 01/09/2010 01/09/2010
SMK SERI RASAU 4/10 25/08/2010 120.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	RASHIHA BINTI SAHELAN		V0003794 29/08/2010 29/08/2010	T0615132 01/09/2010 01/09/2010
SMK SERI RASAU 4/10 25/08/2010 80.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	MARNIZAL BINTI MAD RANI		V0003794 29/08/2010 29/08/2010	T0615133 01/09/2010 01/09/2010
SMK SERI RASAU 4/10 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	ZAKI BIN PEE		V0003794 29/08/2010 29/08/2010	T0615134 01/09/2010 01/09/2010
SMK PULAU SERAI SPM 4 25/08/2010 80.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	ZARINA BINTI MUHAMMAD		V0003798 29/08/2010 29/08/2010	T0615170 01/09/2010 01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PULAU SERAI SPM 4	25/08/2010	ZURINA BINTI JUSOH		V0003798	T0615171
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10	25/08/2010	HASLIDA BINTI HASHIM		V0003807	T0615231
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10	25/08/2010	NORAZILA BINTI AZIZAN		V0003807	T0615232
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10	25/08/2010	MARLINE BINTI YUSUF		V0003807	T0615233
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10-1	25/08/2010	KHALIFAH RAHAYU BINTI SARIPAN		V0003806	T0615218
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10-1	25/08/2010	MOHD MAULANA BIN TAWANG		V0003806	T0615219
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
20.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PAKA SPM 4/10-1 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	NAPISAH BINTI RAMLI		V0003806 29/08/2010 29/08/2010	T0615220 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10-1 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	NOORADZIAH BINTI MOHAMAD		V0003806 29/08/2010 29/08/2010	T0615221 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10-1 25/08/2010 60.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	HASMAWATI BINTI ISMAIL		V0003806 29/08/2010 29/08/2010	T0615222 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10-1 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	RUSIDAH BINTI MUSTAPHY		V0003806 29/08/2010 29/08/2010	T0615223 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA SPM 4/10-1 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	NAZIRAH BINTI CHULA		V0003806 29/08/2010 29/08/2010	T0615224 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA STPM 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	CHE SANIAH BT HANAPI		V0003805 29/08/2010 29/08/2010	T0615210 01/09/2010 01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PAKA STPM 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	NORHAYATI BT ABDUL MANAF		V0003805 29/08/2010 29/08/2010	T0615211 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA STPM 4/10 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	KHALIFAH RAHAYU BINTI SARIPAN		V0003805 29/08/2010 29/08/2010	T0615212 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA STPM 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	ROHANI BINTI ABD RAHMAN		V0003805 29/08/2010 29/08/2010	T0615213 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA STPM 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	MOHD AZLI BIN HUSAIN		V0003805 29/08/2010 29/08/2010	T0615214 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA STPM 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	FARIZAH BT JUSOH		V0003805 29/08/2010 29/08/2010	T0615215 01/09/2010 01/09/2010
SMK PAKA STPM 4/10 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	SUHAILA BINTI MOHD MOKHTAR		V0003805 29/08/2010 29/08/2010	T0615216 01/09/2010 01/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PAKA STPM 4/10 25/08/2010 20.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	SHARIFAH ZANIRAH BT TUAN ABDUL RAZAK		V0003805 29/08/2010 29/08/2010	T0615217 01/09/2010 01/09/2010
SMK PULAU SERAI PMR 3 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	AZMI BIN ALIAS		V0003802 29/08/2010 29/08/2010	T0615196 01/09/2010 01/09/2010
SMK PULAU SERAI PMR 3 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	SITI ASIAH BINTI MUHAMAD		V0003802 29/08/2010 29/08/2010	T0615205 01/09/2010 01/09/2010
SMK PULAU SERAI PMR 3 25/08/2010 40.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	MOHD SAFIEE BIN ALI		V0003802 29/08/2010 29/08/2010	T0615197 01/09/2010 01/09/2010
SMK PULAU SERAI PMR 3 25/08/2010 80.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	NORAIDA BINTI MUDA		V0003802 29/08/2010 29/08/2010	T0615198 01/09/2010 01/09/2010
SMK PULAU SERAI PMR 3 25/08/2010 80.00	25/08/2010 25/08/2010 25/08/2010	NORAINI BINTI EMBONG		V0003802 29/08/2010 29/08/2010	T0615199 01/09/2010 01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PULAU SERAI PMR 3	25/08/2010	NOOR HAZURA BINTI BADROL		V0003802	T0615200
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI PMR 3	25/08/2010	NORIAH BINTI MAMAT @ MUHAMAD		V0003802	T0615201
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI PMR 3	25/08/2010	RAZITA BINTI AB GHANI		V0003802	T0615202
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI PMR 3	25/08/2010	ROHANA BINTI ABDUL GHANI		V0003802	T0615203
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI PMR 3	25/08/2010	SHAKIMAH BINTI JOHARI		V0003802	T0615204
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI PMR 4	25/08/2010	ABU BAKAR BIN HARUN		V0003799	T0615172
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PULAU SERAI PMR 4	25/08/2010	NORAIDA BINTI MUDA		V0003799	T0615173
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI PMR 4	25/08/2010	NORAZILA BINTI MAT JUSOH		V0003799	T0615174
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI PMR 4	25/08/2010	NORIAH BINTI AWANG		V0003799	T0615175
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI PMR 4	25/08/2010	ZAIMAH BINTI ISMAIL		V0003799	T0615176
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI PMR 4	25/08/2010	ZALINA BINTI MAMAT		V0003799	T0615177
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK PULAU SERAI PMR 4	25/08/2010	ZULKIFLY BIN HASAN		V0003799	T0615178
25/08/2010	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	25/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
880601035355 7/10L	26/08/2010	MOHD NOR FAISAL BIN IBRAHIM		V0003787	T0615119
26/08/2010	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
358.47	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
9797	27/10/2010	K.T. SPORTS & TRADING SDN. BHD.		V0006080	
26/08/2010	27/10/2010			28/10/2010	
1,730.00	27/10/2010			28/10/2010	
APMT KEMASIK	24/10/2010	MOHD AZRIN BIN KAMARUZZAMAN		V0005852	T0640559
26/08/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
2,000.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
APMT.TPH/KN/CKR/OGOS	24/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005850	T0640557
26/08/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
2,000.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
541104115139 7/10L	26/08/2010	WAN ALI BIN OTHMAN		V0003790	T0615122
26/08/2010	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
275.83	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
6055	23/09/2010	JAYAGANDA ENTERPRISE	M266153	V0004702	T0626340
26/08/2010	23/09/2010		18/08/2010	23/09/2010	26/09/2010
14,800.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
830626036359 7/10L	26/08/2010	MOHD FARID BIN MOHD YUSOF		V0003785	T0615117
26/08/2010	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
223.55	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
860124465425 7/10L	26/08/2010	WAN MOHD AZILAH BIN CHE MAT		V0003786	T0615118
26/08/2010	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
349.55	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
34016	10/10/2010	2Y COMMUNICATIONS ENGINEERING	L101330000441	V0005303	T0634911
26/08/2010	10/10/2010		25/08/2010	10/10/2010	14/10/2010
300.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
3599	26/09/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000437	V0004872	T0628115
26/08/2010	26/09/2010		25/08/2010	27/09/2010	26/09/2010
195.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
3829	19/09/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000442	V0004500	T0624632
26/08/2010	19/09/2010		25/08/2010	19/09/2010	22/09/2010
1,768.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
10464	04/09/2010	HOMEOFFICE STATIONARIES	L101330000436	V0004067	T0619974
26/08/2010	04/09/2010		25/08/2010	05/09/2010	07/09/2010
1,201.90	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0012	19/10/2010	YUSNIZAM BINTI YUSOF	M266040	V0005690	T0639333
26/08/2010	19/10/2010		17/08/2010	20/10/2010	24/10/2010
2,880.00	19/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
00037587	28/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	MAE266023	V0005026	T0628676
26/08/2010	28/09/2010		24/08/2010	28/09/2010	26/09/2010
560.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
0009708	19/09/2010	LIEOS TECHNOLOGY SDN BHD	L101330000439	V0004502	T0624634
26/08/2010	19/09/2010		25/08/2010	19/09/2010	22/09/2010
6,136.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMKSS.K.TR.06/10(27)	01/09/2010	KOPERASI SMK SULTAN SULAIMAN		V0004018	T0619100
26/08/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
9,997.50	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMKDRIAN MAS SPM&STI	26/08/2010	ROZIAH BINTI DARUS @ YAHAYA		V0003815	T0615292
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
SMKDRIAN MAS SPM&STI	26/08/2010	YUSARIMI BIN MD YUSUF		V0003815	T0615293
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKDRIAN MAS SPM&STI	26/08/2010	NIK HASMI BIN NIK HASAN		V0003815	T0615294
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMKDRIAN MAS SPM&STI	26/08/2010	MARIANI BINTI MUDA		V0003815	T0615295
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
50.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10	26/08/2010	ROHANI BINTI HARUN		V0003813	T0615275
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10	26/08/2010	NGAH BIN MUDA		V0003813	T0615284
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10	26/08/2010	NORLIANI BINTI RAMLI		V0003813	T0615276
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10	26/08/2010	ZAHARI BIN ISMAIL		V0003813	T0615277
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI RASAU 3/10	26/08/2010	MAZIAH @ MARIANI BINTI MAHAMOR		V0003813	T0615278
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10	26/08/2010	ZULZAMZURI BIN ABU BAKAR		V0003813	T0615279
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10	26/08/2010	GAN SEE CHIN		V0003813	T0615280
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10	26/08/2010	RASHIHA BINTI SAHELAN		V0003813	T0615281
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
120.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10	26/08/2010	NIK RAIHAN BINTI NIK DIN		V0003813	T0615282
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10	26/08/2010	MOHD ZAMRI BIN ABDULLAH		V0003813	T0615283
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI RASAU 3/10-1	26/08/2010	NUR AIDA BARIAH BINTI MOHAMED		V0003812	T0615265
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10-1	26/08/2010	SITI ZABEDAH BINTI ABU JAMIL		V0003812	T0615274
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10-1	26/08/2010	ALIZA BINTI JUHARI		V0003812	T0615266
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
120.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10-1	26/08/2010	NOR AZIZAH BINTI MOHAMED @ CHE LAH		V0003812	T0615267
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
120.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10-1	26/08/2010	ROHAZAL BIN ABDULLAH		V0003812	T0615268
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10-1	26/08/2010	HABESAH BINTI ISMAIL		V0003812	T0615269
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI RASAU 3/10-1	26/08/2010	NOOR MAZIAH BINTI A RAHMAN		V0003812	T0615270
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10-1	26/08/2010	MUHAMAD AZNI BIN MAT ZIN		V0003812	T0615271
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10-1	26/08/2010	ZAKI BIN PEE		V0003812	T0615272
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SERI RASAU 3/10-1	26/08/2010	SITI FATIMAH BINTI BAHARUDIN		V0003812	T0615273
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SAINS SPM 4/10-2	26/08/2010	ESAH BINTI ALI		V0003810	T0615248
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
60.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SAINS SPM 4/10-2	26/08/2010	MOHD KHAIRIL BIN JAAFAR HALMI		V0003810	T0615249
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
60.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SAINS SPM 4/10-2	26/08/2010	NAJMIYAH BIN IBRAHIM		V0003810	T0615250
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SAINS SPM 4/10-2	26/08/2010	RUGAYAH BINTI MAHUMOD		V0003810	T0615251
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
60.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SAINS SPM 4/10-2	26/08/2010	ENGKU KHAIRUANUAR BIN ENGKU MUDA		V0003810	T0615252
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
60.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SAINS SPM 4/10-2	26/08/2010	ZALEHA BINTI SALLEH		V0003810	T0615253
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
30.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK SAINS SPM 4/10-2	26/08/2010	MOHD RAMZAM BIN MUSA		V0003810	T0615254
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
30.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SMK DURIAN MAS PMR 4/	26/08/2010	MOHD ANWAR BIN IBRAHIM		V0003814	T0615285
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
100.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK DURIAN MAS PMR 4/ 26/08/2010	NORHAYATI BINTI MOHAMAD NOOR	V0003814	T0615286
26/08/2010	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
100.00	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMK DURIAN MAS PMR 4/ 26/08/2010	ROHANA BINTI ABD GHANI	V0003814	T0615287
26/08/2010	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
100.00	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMK DURIAN MAS PMR 4/ 26/08/2010	SITI NOOR SUZANNI BINTI AB RAHMAN	V0003814	T0615288
26/08/2010	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
100.00	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMK DURIAN MAS PMR 4/ 26/08/2010	SURIAWATI BINTI ABDUL RAHMAN	V0003814	T0615289
26/08/2010	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
100.00	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMK DURIAN MAS PMR 4/ 26/08/2010	TENGGU ZANARIAH BINTI TENGGU SULAIMAN	V0003814	T0615290
26/08/2010	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
100.00	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SMK DURIAN MAS PMR 4/ 26/08/2010	ZAITON BINTI MAT YUNUS	V0003814	T0615291
26/08/2010	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
100.00	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SM SAINS DUNGUN SPM · 26/08/2010	WAN NORAZIMAH BINTI WAN MOHD ZAINUDIN			V0003811	T0615255
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS DUNGUN SPM · 26/08/2010	ZARILA BINTI MOHAMAD			V0003811	T0615264
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
60.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS DUNGUN SPM · 26/08/2010	FAUZI BIN MUSTAFA			V0003811	T0615256
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS DUNGUN SPM · 26/08/2010	FARIDAH BINTI YUSOF			V0003811	T0615257
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS DUNGUN SPM · 26/08/2010	MOHAMAD YUSOF BIN ENDUT			V0003811	T0615258
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS DUNGUN SPM · 26/08/2010	ISMAIL BIN ALI			V0003811	T0615259
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SM SAINS DUNGUN SPM · 26/08/2010	ROSFALIZA BINTI MAT ROS	V0003811	T0615260
26/08/2010	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
80.00	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS DUNGUN SPM · 26/08/2010	YUSOF BIN YASIN	V0003811	T0615261
26/08/2010	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
60.00	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS DUNGUN SPM · 26/08/2010	SAIDAH BINTI MAMAT	V0003811	T0615262
26/08/2010	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
60.00	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS DUNGUN SPM · 26/08/2010	MOHD TAUFEEK BIN ABD RAHMAN	V0003811	T0615263
26/08/2010	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010
60.00	26/08/2010	29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS SPM 4/10-1	26/08/2010	NOR AFIZA BINTI ABD RAHMAN	V0003816	T0615296
26/08/2010	26/08/2010		29/08/2010	01/09/2010
60.00	26/08/2010		29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS SPM 4/10-1	26/08/2010	FARYANTI BINTI JAAFAR	V0003816	T0615305
26/08/2010	26/08/2010		29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010		29/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM SAINS SPM 4/10-1 26/08/2010 60.00	26/08/2010 26/08/2010 26/08/2010	SALINA BINTI AKSAH		V0003816 29/08/2010 29/08/2010	T0615297 01/09/2010 01/09/2010
SM SAINS SPM 4/10-1 26/08/2010 40.00	26/08/2010 26/08/2010 26/08/2010	ZALIHA BINTI MANSOR		V0003816 29/08/2010 29/08/2010	T0615298 01/09/2010 01/09/2010
SM SAINS SPM 4/10-1 26/08/2010 40.00	26/08/2010 26/08/2010 26/08/2010	ROHAYA BINTI ROBI		V0003816 29/08/2010 29/08/2010	T0615299 01/09/2010 01/09/2010
SM SAINS SPM 4/10-1 26/08/2010 80.00	26/08/2010 26/08/2010 26/08/2010	ROHAIZA BINTI MAT		V0003816 29/08/2010 29/08/2010	T0615300 01/09/2010 01/09/2010
SM SAINS SPM 4/10-1 26/08/2010 40.00	26/08/2010 26/08/2010 26/08/2010	NORHAMIZAH BINTI ISMAIL		V0003816 29/08/2010 29/08/2010	T0615301 01/09/2010 01/09/2010
SM SAINS SPM 4/10-1 26/08/2010 40.00	26/08/2010 26/08/2010 26/08/2010	ZAINUN BINTI AWANG		V0003816 29/08/2010 29/08/2010	T0615302 01/09/2010 01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SM SAINS SPM 4/10-1	26/08/2010	SALINA BINTI ROMAT		V0003816	T0615303
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

SM SAINS SPM 4/10-1	26/08/2010	NAZMAH BINTI YAACOB		V0003816	T0615304
26/08/2010	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010
40.00	26/08/2010			29/08/2010	01/09/2010

PGT.TR.TMGI10-8	26/09/2010	PERSATUAN GOLF TERENGGANU		V0004758	554028
26/08/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
200,000.00	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010

KELAB UKOM	05/09/2010	KELAB KEBAJIKAN UKOM		V0004257	T0620823
26/08/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
2,000.00	05/09/2010			07/09/2010	08/09/2010

KL/MUZIK/TAD/315	03/10/2010	TABUNG KEBAJIKAN PANCARAGAM TUDM		V0005142	T0631088
26/08/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
3,904.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

860216035035 7/10L	26/08/2010	MOHD RIDZUAN BIN MAT JUSOH		V0003789	T0615121
26/08/2010	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
156.92	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
860725465551 7/10L	26/08/2010	WAN NOR ASRI BIN WAN MUHAMAD		V0003788	T0615120
26/08/2010	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
358.47	26/08/2010			26/08/2010	01/09/2010
APMT KEMASIK 1	24/10/2010	MOHD AZRIN BIN KAMARUZZAMAN		V0005852	T0640559
27/08/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
1,999.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
3836	19/09/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000444	V0004501	T0624633
27/08/2010	19/09/2010		26/08/2010	19/09/2010	22/09/2010
1,360.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
0008	26/09/2010	SUKSES BESTARI SDN BHD.	L101330000438	V0004873	T0628116
27/08/2010	26/09/2010		25/08/2010	27/09/2010	26/09/2010
5,009.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
00037713	24/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266238	V0005822	T0640531
27/08/2010	24/10/2010		18/08/2010	25/10/2010	27/10/2010
11,850.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
10/130	24/10/2010	TYANSU ENERGY SDN BHD	M266239	V0005821	T0640530
27/08/2010	24/10/2010		18/08/2010	25/10/2010	27/10/2010
24,000.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
810801115225 7/10L	28/08/2010	MOHD RAZLAN BIN MAMAT		V0003891	T0617136
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
558.66	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
821122115497 5/10L	28/08/2010	MOHD HELMI BIN NGAH		V0003900	T0615326
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
582.69	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
850213115524 6/10L	28/08/2010	EMME SUZLIANA BINTI ISMAIL		V0003925	T0617265
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
331.16	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100812	04/09/2010	NOVELCO (M) SDN BHD	L101330000423	V0004194	T0620772
28/08/2010	04/09/2010		20/08/2010	06/09/2010	08/09/2010
2,600.00	04/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
1393,1392	19/09/2010	RJ VENTURES		V0004495	T0622914
28/08/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
9,450.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
FASI PPDHT 11A,11B,14B,	28/08/2010	ROSHASLINDA AIDA BINTI ADZEHAR		V0003850	T0616943
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDHT 11A,11B,14B, 28/08/2010	MOHD SHUKRI BIN MAT RANI			V0003850	T0616944
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 11A,11B,14B, 28/08/2010	FATIMAH BINTI MOHAMAD			V0003850	T0616945
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 11A,11B,14B, 28/08/2010	LIZA BINTI ABDUL LATIF			V0003850	T0616946
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 11A,11B,14B, 28/08/2010	RUSMAWATI BINTI MUSTAFA			V0003850	T0616947
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 11A,11B,14B, 28/08/2010	ISMAIL BIN ABD. RAZAK			V0003850	T0616948
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 11A,11B,14B, 28/08/2010	HAIRUDIN BIN IBRAHIM			V0003850	T0616949
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDHT 11A,11B,14B, 28/08/2010	GADDAFI BIN ALIAS			V0003850	T0616950
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 12,13A,13B,1. 28/08/2010	NORIDAH BINTI ISMAIL			V0003851	T0616952
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
30.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 12,13A,13B,1. 28/08/2010	LAILEESUN BINTI ISHAK			V0003851	T0616961
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 12,13A,13B,1. 28/08/2010	SEMEK BINTI ABDULLAH			V0003851	T0616953
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
30.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 12,13A,13B,1. 28/08/2010	INTAN SYAKIRAH BINTI KADIR			V0003851	T0616954
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
30.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 12,13A,13B,1. 28/08/2010	WAN NAJWATI BINTI WAN MAHMOOD			V0003851	T0616955
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
30.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDHT 12,13A,13B,1.	28/08/2010	NORLIDA BINTI MUSTAFAR		V0003851	T0616956
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 12,13A,13B,1.	28/08/2010	NURIAH BINTI ABD HALIM		V0003851	T0616957
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 12,13A,13B,1.	28/08/2010	ROZINA BINTI MAT YUSOFF		V0003851	T0616958
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 12,13A,13B,1.	28/08/2010	NUR HAYATI BINTI MUSTAFA		V0003851	T0616959
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 12,13A,13B,1.	28/08/2010	AZLINA BINTI ALIAS		V0003851	T0616960
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

DANA RAYA I 2010	28/08/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0003791	549648
28/08/2010	28/08/2010			28/08/2010	26/08/2010
873,700.00	28/08/2010			28/08/2010	26/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BESUT 4/10	28/08/2010	AZIZAH BINTI ISMAIL		V0003948	T0617382
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI BESUT 4/10	28/08/2010	SAHARA BINTI ABDUL WAHAB		V0003948	T0617383
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI BESUT 4/10	28/08/2010	MOHAMAD JUNID ZAKI BIN MOHAMED NAWI		V0003948	T0617384
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI BESUT 4/10	28/08/2010	SABRI BIN AWANG HAMAT		V0003948	T0617385
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI BESUT 4/10	28/08/2010	ZAHIDAN BIN DERAMAN		V0003948	T0617386
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI BESUT 4/10	28/08/2010	MOHAMAD BIN ISMAIL		V0003948	T0617387
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BESUT 4/10	28/08/2010	WAN RONI BIN ZAHARI		V0003948	T0617388
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI BESUT 4/10	28/08/2010	RUMLAH BINTI SHARIF		V0003948	T0617389
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
BAKTI REMAJA H.TRG	28/08/2010	NORAZUWA BT KAMARUDIN		V0003823	T0615792
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
1,765.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
BAKTI REMAJA H.TRG	28/08/2010	SYARIFAH NUR HASLIZA BINTI TUAN RAZILAH		V0003823	T0615801
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
2,180.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
BAKTI REMAJA H.TRG	28/08/2010	NORAZILA BINTI KAMARUDIN		V0003823	T0615793
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
1,105.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
BAKTI REMAJA H.TRG	28/08/2010	SITI ZURASLIANA BINTI MAT RASET		V0003823	T0615794
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
2,656.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA H.TRG	28/08/2010	BADRUL HISAM BIN ABDULLAH		V0003823	T0615795
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
500.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG	28/08/2010	RAJA ALIAS BIN RAJA ALI		V0003823	T0615796
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
510.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG	28/08/2010	ABDUL RASHID BIN ISMAIL		V0003823	T0615797
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
975.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG	28/08/2010	AHMAD SYUKRI BIN ZAKARIA		V0003823	T0615798
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
3,026.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG	28/08/2010	SITI FATIMAH BINTI MULIO		V0003823	T0615799
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
2,847.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG	28/08/2010	ZILAWATI BINTI AB RAHMAN		V0003823	T0615800
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
220.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA	28/08/2010	MUHAMAD SAUFI BIN ABDULLAH		V0003834	T0615804
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
220.00	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
BAKTI REMAJA	28/08/2010	NOOR SURIANI BINTI DERAMAN		V0003834	T0615813
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
1,025.00	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
BAKTI REMAJA	28/08/2010	MOHD FADLI BIN RANI		V0003834	T0615805
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
1,735.00	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
BAKTI REMAJA	28/08/2010	MOHAMAD SAHARI BIN MUSA		V0003834	T0615806
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
1,930.00	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
BAKTI REMAJA	28/08/2010	CHE WAN ADNAN BIN WAN MUSA		V0003834	T0615807
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
2,052.00	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
BAKTI REMAJA	28/08/2010	LONG BIN EMBONG		V0003834	T0615808
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
240.00	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 28/08/2010 535.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	SEDIK BIN IBRAHIM		V0003834 29/08/2010 29/08/2010	T0615809 02/09/2010 02/09/2010
BAKTI REMAJA 28/08/2010 585.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	W MARZUZAIZAWATI BINTI WAN MUDA		V0003834 29/08/2010 29/08/2010	T0615810 02/09/2010 02/09/2010
BAKTI REMAJA 28/08/2010 475.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MEOR ASMADY BIN AHMAD		V0003834 29/08/2010 29/08/2010	T0615811 02/09/2010 02/09/2010
BAKTI REMAJA 28/08/2010 1,042.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MARYANI BINTI MAMAT		V0003834 29/08/2010 29/08/2010	T0615812 02/09/2010 02/09/2010
BAKTI REMAJA 2010 (P) H 28/08/2010 900.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MOHD YUSRI BIN MOHAMED		V0003824 29/08/2010 29/08/2010	T0614063 30/08/2010 30/08/2010
BAKTI REMAJA 2010 (P) H 28/08/2010 890.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MUHAMMAD ROSDI BIN MAT ZIN		V0003824 29/08/2010 29/08/2010	T0614072 30/08/2010 30/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010 (P) H	28/08/2010	MARZUKI BIN IBRAHIM		V0003824	T0614064
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010
875.00	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 (P) H	28/08/2010	MAIZATUL AKMAL BINTI JUSOH		V0003824	T0614065
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010
585.00	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 (P) H	28/08/2010	KHAIRUL NIZAM BIN SULONG		V0003824	T0614066
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010
2,870.00	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 (P) H	28/08/2010	MOHD AZIZUL BIN MOHD ZANGGI		V0003824	T0614067
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010
675.00	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 (P) H	28/08/2010	JIBRIL BIN MAT ALI		V0003824	T0614068
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010
917.50	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 (P) H	28/08/2010	HAFIIDZUL AZILLAH BIN ABDULLAH		V0003824	T0614069
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010
500.00	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010 (P) H	28/08/2010	WAN MOHD AZRY BIN WAN AHMAD		V0003824	T0614070
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010
750.00	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010

BAKTI REMAJA 2010 (P) H	28/08/2010	NUR HASLINDA BINTI MUKHTAR		V0003824	T0614071
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010
270.00	28/08/2010			29/08/2010	30/08/2010

881123115506 6/10L	28/08/2010	INTAN DFAZLYN ELAISSA BINTI IBRAHIM		V0003926	T0617266
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
69.68	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

591124115203 5/10L	28/08/2010	WAN MOHAMMAD AYUB BIN WAN ISMAIL		V0003904	T0615330
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
1,256.28	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010

660418115387 5/10L	28/08/2010	MAZLAN BIN MOHD ZAIN		V0003905	T0615331
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
1,093.74	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010

670921035033 5/10L	28/08/2010	RAJA ZAMRI BIN RAJA MAHMUD		V0003902	T0615328
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
872.99	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
680309115095 5/10L	28/08/2010	MOHAMAD SADRI BIN JUSOH		V0003901	T0615327
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
906.68	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
680916115089 5/10L	28/08/2010	MOHD SHUKRI BIN ABDULLAH		V0003908	T0615332
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
553.70	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
791004035547 5/10P	28/08/2010	AZUAN BIN ISMAIL		V0003903	T0615329
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
685.82	28/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
FASI PPDHT 9,10	28/08/2010	ZALIZA BINTI MAN		V0003852	T0616963
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
60.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 9,10	28/08/2010	NURUL AZANI BINTI SAMSUDDIN		V0003852	T0616964
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
60.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 9,10	28/08/2010	NORZAI DAH BINTI MUHAMMAD NOR		V0003852	T0616965
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
60.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 9,10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	NORAINI BINTI ADAM		V0003852 29/08/2010 30/08/2010	T0616966 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 9,10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	SUPIAN BIN SULAIMAN		V0003852 29/08/2010 30/08/2010	T0616967 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 9,10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	SURYANI BINTI YUSOFF		V0003852 29/08/2010 30/08/2010	T0616968 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 9,10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ROHAYATI BINTI ABDUL GHANI		V0003852 29/08/2010 30/08/2010	T0616969 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 9,10 28/08/2010 300.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	NORHANI BINTI ABDULLAH		V0003852 29/08/2010 30/08/2010	T0616970 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK ANAK IKAN 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	NORSAZILA BINTI AB RAHMAN		V0003942 30/08/2010 30/08/2010	T0617332 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK ANAK IKAN 4/10	28/08/2010	EZZUAN BIN ZAINUDING		V0003942	T0617333
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK ANAK IKAN 4/10	28/08/2010	NORANI BIN MAHMUD		V0003942	T0617334
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK ANAK IKAN 4/10	28/08/2010	SUKRI BIN ISMAIL		V0003942	T0617335
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK ANAK IKAN 4/10	28/08/2010	MUHAMMAD FAISAL BIN ABDULLAH		V0003942	T0617336
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK ANAK IKAN 4/10	28/08/2010	MOHD AZDI BIN ABD AZIZ		V0003942	T0617337
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK ANAK IKAN 4/10	28/08/2010	AZILIZALAILY BINTI HANAFI		V0003942	T0617338
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDHT 19,22	28/08/2010	MOHD IRWADI BIN MANSOR		V0003849	T0616932
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
60.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 19,22	28/08/2010	NOR FARIZAN BINTI ISA		V0003849	T0616941
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
50.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 19,22	28/08/2010	FADHILAH AINI BINTI DAUD		V0003849	T0616933
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
60.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 19,22	28/08/2010	NORLIDA BINTI ABD. AZIZ		V0003849	T0616934
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
60.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 19,22	28/08/2010	EZANI BIN MOHD YUSOF		V0003849	T0616935
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
60.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 19,22	28/08/2010	ASMAD FARID BIN ABDUL MAJID		V0003849	T0616936
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
200.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 19,22	28/08/2010	ANITA BINTI MOOMEN		V0003849	T0616937
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 19,22	28/08/2010	ASLIDA BT AHMAD		V0003849	T0616938
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 19,22	28/08/2010	HAMDAN BIN MELAN		V0003849	T0616939
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 19,22	28/08/2010	ROSDI BIN ABD RAHMAN		V0003849	T0616940
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 1B,2B,4	28/08/2010	MOHD MUSTAFA BIN MOHD NASIB		V0003857	T0617009
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
100.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 1B,2B,4	28/08/2010	KAMARUDDIN BIN SAID		V0003857	T0617018
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 1B,2B,4 28/08/2010 100.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	W. FARIDAH BINTI W. YAHYA		V0003857 29/08/2010 30/08/2010	T0617010 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 1B,2B,4 28/08/2010 100.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	NORRIZAM BINTI YUSOFF		V0003857 29/08/2010 30/08/2010	T0617011 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 1B,2B,4 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	SHUKORIAH BT ALI		V0003857 29/08/2010 30/08/2010	T0617012 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 1B,2B,4 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	WAN NORAI DA BT WAN MUSTAFA		V0003857 29/08/2010 30/08/2010	T0617013 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 1B,2B,4 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ZAIRAH BINTI HASSAN		V0003857 29/08/2010 30/08/2010	T0617014 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 1B,2B,4 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0003857 29/08/2010 30/08/2010	T0617015 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 1B,2B,4 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	AFARIFIN BIN ADAM		V0003857 29/08/2010 30/08/2010	T0617016 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 1B,2B,4 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	LIPAH @ ZULIPAH BINTI NGAH		V0003857 29/08/2010 30/08/2010	T0617017 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 5A 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MOHD BAKHTIAR B HASHIM		V0003856 29/08/2010 30/08/2010	T0616999 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 5A 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	NUR EIDAWEYA BT AHMAD RAZALI		V0003856 29/08/2010 30/08/2010	T0617008 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 5A 28/08/2010 80.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MOHD BIN RANI		V0003856 29/08/2010 30/08/2010	T0617000 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 5A 28/08/2010 120.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ENDUN BT MOHAMAD		V0003856 29/08/2010 30/08/2010	T0617001 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDHT 5A	28/08/2010	EZAN NURHUDA BT MAT NOOR		V0003856	T0617002
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 5A	28/08/2010	HAPESAH BT SALLEH		V0003856	T0617003
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 5A	28/08/2010	KASIDAH BT YUSOF		V0003856	T0617004
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 5A	28/08/2010	NABILAH BT ADBUL RAHMAN		V0003856	T0617005
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 5A	28/08/2010	NOOR AZURA BT AB RAHMAN		V0003856	T0617006
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 5A	28/08/2010	NOR ULFAH BINTI MAHMUD		V0003856	T0617007
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDHT 5B,3	28/08/2010	RUKIAH BINTI YUNUS		V0003855	T0616990
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 5B,3	28/08/2010	SITI MARIAM BT DERAMAN		V0003855	T0616991
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 5B,3	28/08/2010	ZAITON BT MUDA		V0003855	T0616992
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 5B,3	28/08/2010	ZUZI ALWANI BINTI MOKHTAR		V0003855	T0616993
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 5B,3	28/08/2010	AZLI BIN MOHD NOOR		V0003855	T0616994
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 5B,3	28/08/2010	MOHD NAZRI BIN ISMAIL		V0003855	T0616995
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 5B,3 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MOHD SABRI BIN ISMAIL		V0003855 29/08/2010 30/08/2010	T0616996 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 5B,3 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ZULKIFLI B OTHMAN		V0003855 29/08/2010 30/08/2010	T0616997 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 5B,3 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	NORIZAHATI BINTI ABD WAHAB		V0003855 29/08/2010 30/08/2010	T0616998 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 6,7B,8 28/08/2010 80.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ZURAHANI BINTI ABD AZIZ		V0003853 29/08/2010 30/08/2010	T0616971 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 6,7B,8 28/08/2010 80.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MOHD ALIP BIN AWANG @ CHE GHANI		V0003853 29/08/2010 30/08/2010	T0616972 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 6,7B,8 28/08/2010 80.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	TUAN SHRIPAH RABIAH BINTI SAYED ALI		V0003853 29/08/2010 30/08/2010	T0616973 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 6,7B,8 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ZURIATI BINTI ABD. JALIL		V0003853 29/08/2010 30/08/2010	T0616974 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 6,7B,8 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	RAHIMAN BIN MOHAMED		V0003853 29/08/2010 30/08/2010	T0616975 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 6,7B,8 28/08/2010 80.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MOHD SABRI BIN MAT HUSSIN		V0003853 29/08/2010 30/08/2010	T0616976 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 6,7B,8 28/08/2010 80.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	AZMI BIN MOHAMAD DIAH		V0003853 29/08/2010 30/08/2010	T0616977 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 6,7B,8 28/08/2010 80.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	KD FOLONIAH @ NUR LIANNA BINTI ABDULLAH		V0003853 29/08/2010 30/08/2010	T0616978 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 11A,11B,14B, 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	JASNI BIN ISMAIL		V0003850 29/08/2010 30/08/2010	T0616942 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDHT 11A,11B,14B,	28/08/2010	TENGGU FATIMAH BINTI TENGGU ZAINAL ABIDIN		V0003850	T0616951
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SMK MATANG 1A	28/08/2010	FATIAH BINTI ABDUL KADIR		V0003859	T0617038
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
100.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SMK MATANG 1A	28/08/2010	SURAYA BINTI ABDUL AZIZ		V0003859	T0617030
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
100.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SMK MATANG 1A	28/08/2010	SUZANITA ZAINUDIN		V0003859	T0617031
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
100.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SMK MATANG 1A	28/08/2010	ZAHEHA@ZALEHA BINTI MOHD AMIN		V0003859	T0617032
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
100.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SMK MATANG 1A	28/08/2010	WAN AHMAD AMIN BIN WAN IDRIS		V0003859	T0617033
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
100.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SMK MATANG 1A	28/08/2010	NAZILAH BINTI SIDIK		V0003859	T0617034
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
100.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SMK MATANG 1A	28/08/2010	FAIZAH BINTI SHAMSUDDIN		V0003859	T0617035
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
100.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SMK MATANG 1A	28/08/2010	MOHD RAZALI BIN ISMAIL		V0003859	T0617036
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
100.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SMK MATANG 1A	28/08/2010	NORASIAH BT MOHD YUSOFF		V0003859	T0617037
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
200.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK SERI PAYONG 4/	28/08/2010	MOHD NIZAM BIN DAUD		V0003946	T0617365
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK SERI PAYONG 4/	28/08/2010	ZALINA BINTI HUSAIN		V0003946	T0617366
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK SERI PAYONG 4/	28/08/2010	MOHAMMAD SUHAIMI BIN ZAKARIA		V0003946	T0617367
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK SERI PAYONG 4/	28/08/2010	KHALIB BIN MUDA		V0003946	T0617368
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK SERI PAYONG 4/	28/08/2010	SHUKRY BIN MOHAMED ZAIN		V0003946	T0617369
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK SERI PAYONG 4/	28/08/2010	MOHMAD ASARI BIN IDRIS		V0003946	T0617370
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK SERI PAYONG 4/	28/08/2010	HALIZAH BINTI MOHD KADRI		V0003946	T0617371
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK SERI PAYONG 4/	28/08/2010	NORHAYATI BINTI GHAZALI		V0003946	T0617372
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK KG.RAJA 4/10	28/08/2010	ZAIDAH BT. ABD.SAMAT		V0003947	T0617374
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KG.RAJA 4/10	28/08/2010	YUSMUNIRA BINTI YAHYA		V0003947	T0617375
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KG.RAJA 4/10	28/08/2010	RAMLAN BIN RAMLI		V0003947	T0617376
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KG.RAJA 4/10	28/08/2010	SURIYATIMAINI BINTI MAJID		V0003947	T0617377
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KG.RAJA 4/10	28/08/2010	NORHAIDA BINTI RAMLI		V0003947	T0617378
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KG.RAJA 4/10	28/08/2010	NOR IZZAH BINTI MUSNEH@MUSANNEF		V0003947	T0617379
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SK KG.RAJA 4/10 28/08/2010 120.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	AZLINA BINTI MOHD ZAIN		V0003947 30/08/2010 30/08/2010	T0617380 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK KG.RAJA 4/10 28/08/2010 120.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	WAN MUZITA BINTI WAN MOHAMAD		V0003947 30/08/2010 30/08/2010	T0617381 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK PANCHOR 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ABD.WAFA BIN ABD.RAZAK		V0003943 30/08/2010 30/08/2010	T0617339 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK PANCHOR 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	KAMARU-ZAMAN BIN MUDA		V0003943 30/08/2010 30/08/2010	T0617340 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK PANCHOR 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	WAN MOHD HAFIZI BIN WAN SEMAIL		V0003943 30/08/2010 30/08/2010	T0617341 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK PANCHOR 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MAZELI ESELAN BIN ISMAIL		V0003943 30/08/2010 30/08/2010	T0617342 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK PANCHOR 4/10	28/08/2010	MAHIRAN BINTI HUSSIN		V0003943	T0617343
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PANCHOR 4/10	28/08/2010	NORLIHA BINTI ISMAIL		V0003943	T0617344
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PANCHOR 4/10	28/08/2010	NORHASLINDAWATI BINTI ABD MANAN		V0003943	T0617345
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PANCHOR 4/10	28/08/2010	MOHD AZRUL HISYAM BIN MOHAMAD		V0003943	T0617346
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK RENEK 4/10	28/08/2010	MOHD SANUSI BIN SAID		V0003944	T0617347
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK RENEK 4/10	28/08/2010	SURIANA BINTI MOHD SHAMSUDDIN		V0003944	T0617348
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SK RENEK 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	RAIMAH BINTI ALI		V0003944 30/08/2010 30/08/2010	T0617349 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK RENEK 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	HAMIDAH BINTI MAT DAUD		V0003944 30/08/2010 30/08/2010	T0617350 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK RENEK 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ASMA BINTI ABU BAKAR		V0003944 30/08/2010 30/08/2010	T0617351 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK RENEK 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	CHE YUSMADI BIN CHE YAACOB		V0003944 30/08/2010 30/08/2010	T0617352 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK RENEK 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	NORDIN BIN ABDULLAH		V0003944 30/08/2010 30/08/2010	T0617353 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK RENEK 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	SALMIZAH BINTI HJ ABDUL SALAM		V0003944 30/08/2010 30/08/2010	T0617354 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK SERI PAYONG 4/	28/08/2010	AHMAD ROSLEE BIN MUHAMMAD		V0003946	T0617364
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK SERI PAYONG 4/	28/08/2010	ROSSALMI BINTI ZARAWI		V0003946	T0617373
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK JABI 4/10	28/08/2010	MASLILAWATI BINTI RAMLI		V0003945	T0617355
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK JABI 4/10	28/08/2010	SYADIAH BINTI HAJI AWANG		V0003945	T0617356
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK JABI 4/10	28/08/2010	ROSLINA BINTI SAHAK		V0003945	T0617357
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK JABI 4/10	28/08/2010	KARIMAH BINTI HJ GHAZALI		V0003945	T0617358
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SK JABI 4/10	28/08/2010	IZLAN BIN IBRAHIM		V0003945	T0617359
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK JABI 4/10	28/08/2010	MOHAMMAD AZEHAR BIN IDRIS		V0003945	T0617360
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK JABI 4/10	28/08/2010	RUGAYAH BINTI DAUD		V0003945	T0617361
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK JABI 4/10	28/08/2010	ZAITON BINTI MAMAT		V0003945	T0617362
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK JABI 4/10	28/08/2010	WAN HISHAMUDIN BIN WAN YUSOFF		V0003945	T0617363
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 6,7B,8	28/08/2010	ROZIAH BT MAT ZANGI		V0003853	T0616979
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 7A	28/08/2010	HASNAH BINTI HASSAN		V0003854	T0616980
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 7A	28/08/2010	SALMAH BINTI MOHAMAD		V0003854	T0616989
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 7A	28/08/2010	MOHAMAD ZAIMI BIN MOHAMED		V0003854	T0616981
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 7A	28/08/2010	AZMI BIN MUSA		V0003854	T0616982
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 7A	28/08/2010	TUAN SELEMA BINTI TUAN JUSOH		V0003854	T0616983
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 7A	28/08/2010	MARIATI BINTI BAHARUDDIN		V0003854	T0616984
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 7A	28/08/2010	NOOR HAMIDAH BINTI MAT		V0003854	T0616985
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 7A	28/08/2010	ROSE MERLINA BINTI MOHAMAD NOR		V0003854	T0616986
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 7A	28/08/2010	NORAINI BINTI MOHAMED		V0003854	T0616987
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 7A	28/08/2010	MERIAM BINTI YUSOFF		V0003854	T0616988
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 9,10	28/08/2010	ZAINUN BINTI SALLEH		V0003852	T0616962
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
60.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK PBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	NORHAYATI BINTI MAMAT		V0003959	T0617484
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PBERANGAN PMR 4/ 28/08/2010	FAUZILAH BINTI YAHAYA			V0003959	T0617476
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK PBERANGAN PMR 4/ 28/08/2010	WAN ZAITONG BINTI WAN NIK			V0003959	T0617477
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK PBERANGAN PMR 4/ 28/08/2010	NORIZAM BINTI MAHMOOD			V0003959	T0617478
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK PBERANGAN PMR 4/ 28/08/2010	FATIMAH BINTI ABDULLAH			V0003959	T0617479
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK PBERANGAN PMR 4/ 28/08/2010	KAMARIAH BINTI SALLEH			V0003959	T0617480
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK PBERANGAN PMR 4/ 28/08/2010	NADIAH BINTI SHIKH AHMAD			V0003959	T0617481
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PBERANGAN PMR 4/ 28/08/2010	SUSILAWATI BINTI MOHD SHAFIE	V0003959	T0617482
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMK PBERANGAN PMR 4/ 28/08/2010	ZAWIAH BINTI TAIB	V0003959	T0617483
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMK PBERANGAN SPM 4/ 28/08/2010	YULIA BINTI DERAMAN	V0003962	T0617505
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMK PBERANGAN SPM 4/ 28/08/2010	ZALEHA BINTI JUSOH	V0003962	T0617506
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SAWA STPM 3 28/08/2010	ROZANNA BINTI OMAR	V0003977	T0617628
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SWA PMR 4/1 28/08/2010	NURHAYATI BINTI ABDUL JALIL	V0003978	T0617629
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BUKIT SWA PMR 4/1	28/08/2010	MUHAMAD KAMAL BIN TIKAH		V0003978	T0617638
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SWA PMR 4/1	28/08/2010	NURUL KHAIRIN BINTI RAZAK		V0003978	T0617630
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SWA PMR 4/1	28/08/2010	ROHANA BINTI A.RAHMAN		V0003978	T0617631
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SWA PMR 4/1	28/08/2010	FAUZIAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0003978	T0617632
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SWA PMR 4/1	28/08/2010	SABARIAH BINTI ABDUL MUTALIB		V0003978	T0617633
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SWA PMR 4/1	28/08/2010	SHAMSIAH BINTI IDRIS		V0003978	T0617634
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BUKIT SWA PMR 4/1	28/08/2010	ZANARIAH BINTI MOHAMAD		V0003978	T0617635
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SWA PMR 4/1	28/08/2010	ZAWIAH BINTI YUSOF		V0003978	T0617636
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SWA PMR 4/1	28/08/2010	JAMILAH BINTI ABDULLAH		V0003978	T0617637
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BKT SAWA PMR 4/10	28/08/2010	NORASHIKIN BINTI MOHD YUNUS		V0003979	T0617639
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BKT SAWA PMR 4/10	28/08/2010	JUSOH BIN GHANI		V0003979	T0617640
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BKT SAWA PMR 4/10	28/08/2010	KEE KIM NEE		V0003979	T0617641
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BKT SAWA PMR 4/10	28/08/2010	ZALEHA BIN SIDEK		V0003979	T0617642
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BKT SAWA SPM 4/10	28/08/2010	BADARIAH BINTI KASSIM		V0003976	T0617617
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BKT SAWA SPM 4/10	28/08/2010	RAMLAH BINTI DAUD		V0003976	T0617626
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BKT SAWA SPM 4/10	28/08/2010	CHOONG LAI GUAN		V0003976	T0617618
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BKT SAWA SPM 4/10	28/08/2010	ROHAYATI BINTI ABDUL RAZAK		V0003976	T0617619
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BKT SAWA SPM 4/10	28/08/2010	HABIBAH BINTI MD. ALI		V0003976	T0617620
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BKT SAWA SPM 4/10	28/08/2010	FUZIAH BINTI ABDULLAH		V0003976	T0617621
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT SAWA SPM 4/10	28/08/2010	FAZIDAH BINTI AB. AZIZ		V0003976	T0617622
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT SAWA SPM 4/10	28/08/2010	HAURIAH BINTI MUDA		V0003976	T0617623
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT SAWA SPM 4/10	28/08/2010	WAN KHAIRUNNISA BINTI WAN IBRAHIM		V0003976	T0617624
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT SAWA SPM 4/10	28/08/2010	ADIB RAHIM BIN AWANG		V0003976	T0617625
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA STPM 3	28/08/2010	FAZUNDAH BINTI AKI		V0003977	T0617627
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SKTASEK UPSR 4/10-1 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	NOR REHA BINTI ABDULLAH		V0003954 30/08/2010 30/08/2010	T0617431 02/09/2010 02/09/2010
SKTASEK UPSR 4/10-1 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ANI SHAMSIAH BINTI MOHAMAD		V0003954 30/08/2010 30/08/2010	T0617432 02/09/2010 02/09/2010
SKTASEK UPSR 4/10-1 28/08/2010 80.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	NORAZIZI @ NADIAWANI BINTI AWANG ALIAS		V0003954 30/08/2010 30/08/2010	T0617433 02/09/2010 02/09/2010
SKTASEK UPSR 4/10-1 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	AZARIENA SUHAIDA BINTI ZAWAWI		V0003954 30/08/2010 30/08/2010	T0617434 02/09/2010 02/09/2010
SKTASEK UPSR 4/10-1 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	SULONG BIN ISMAIL		V0003954 30/08/2010 30/08/2010	T0617435 02/09/2010 02/09/2010
SKTASEK UPSR 4/10-1 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MUHAMAD HASLIZANI BIN HASHIM		V0003954 30/08/2010 30/08/2010	T0617436 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK TASEK UPSR 4/10	28/08/2010	ABD MUBIN BIN ABDULLAH		V0003955	T0617437
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK TASEK UPSR 4/10	28/08/2010	EZA HADZARIAH BINTI MOHD OMAR		V0003955	T0617446
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK TASEK UPSR 4/10	28/08/2010	ZAINAB BINTI ISMAIL		V0003955	T0617438
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK TASEK UPSR 4/10	28/08/2010	FUZIAH BT HAJI MOKHTAR		V0003955	T0617439
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK TASEK UPSR 4/10	28/08/2010	ROKIAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0003955	T0617440
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK TASEK UPSR 4/10	28/08/2010	NORLIZA BINTI KAMALUDIN		V0003955	T0617441
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK TASEK UPSR 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ROSLINA BINTI ISMAIL		V0003955 30/08/2010 30/08/2010	T0617442 02/09/2010 02/09/2010
SK TASEK UPSR 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	NORAZEAN BINTI SHAFIE		V0003955 30/08/2010 30/08/2010	T0617443 02/09/2010 02/09/2010
SK TASEK UPSR 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	AHMAD SHUKRI BIN ABDULLAH		V0003955 30/08/2010 30/08/2010	T0617444 02/09/2010 02/09/2010
SK TASEK UPSR 4/10 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ZAINAB BT CHE ABU BAKAR		V0003955 30/08/2010 30/08/2010	T0617445 02/09/2010 02/09/2010
FASI SMA MAHMUDIAH 2 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	MOHAMAD SHAHRIL BIN ABDULLAH		V0003858 29/08/2010 30/08/2010	T0617019 02/09/2010 02/09/2010
FASI SMA MAHMUDIAH 2 28/08/2010 40.00	28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	ROSMAZIAH BT WAHID		V0003858 29/08/2010 30/08/2010	T0617028 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMA MAHMUDIAH 2	28/08/2010	ARWINA SYAZWANI BT GHAZALI		V0003858	T0617020
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SMA MAHMUDIAH 2	28/08/2010	BASHIRAH BINTI MAT KASIM@ MOHD KASSIM		V0003858	T0617021
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SMA MAHMUDIAH 2	28/08/2010	HAZEYHAN BINTI HAMZAH		V0003858	T0617022
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SMA MAHMUDIAH 2	28/08/2010	KHATIJAH BINTI MOHD		V0003858	T0617023
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SMA MAHMUDIAH 2	28/08/2010	MURNIWATI BT ABDUL MANAN		V0003858	T0617024
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SMA MAHMUDIAH 2	28/08/2010	NOOR HALIZA BINTI NIH		V0003858	T0617025
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMA MAHMUDIAH 2	28/08/2010	NURIZAM BT ABD GHANI		V0003858	T0617026
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SMA MAHMUDIAH 2	28/08/2010	RAMLAH BT MOKHTAR		V0003858	T0617027
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SMK MATANG 1A	28/08/2010	BALIYAT AMIMI BIN MOHAMAD NOR		V0003859	T0617029
28/08/2010	28/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
100.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	ZAINUN BINTI MAJID		V0003958	T0617469
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	ZAKARIA BIN ABD RAHMAN		V0003958	T0617470
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	FADHLINA BINTI YUSOF		V0003958	T0617471
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	ZULKIFLI BIN SIDEK		V0003958	T0617472
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	HABSHAH BINTI MAMAT		V0003958	T0617473
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	MOHD KASSIM BIN SAHABU		V0003958	T0617474
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN SPM 4/1	28/08/2010	ROBIANA BINTI AWANG		V0003961	T0617504
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN SPM 4/1	28/08/2010	ARBAIAH BINTI NGAH		V0003961	T0617496
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN SPM 4/1	28/08/2010	KAMARUDDIN BIN MANSOR		V0003961	T0617497
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKPBERANGAN SPM 4/1	28/08/2010	MASITAH BINTI JUSOH		V0003961	T0617498
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN SPM 4/1	28/08/2010	MOHAMAD SATA BIN MOHAMMAD		V0003961	T0617499
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN SPM 4/1	28/08/2010	MOHAMMAD ROZALI BIN SULONG		V0003961	T0617500
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN SPM 4/1	28/08/2010	NOREHA BINTI NGAH		V0003961	T0617501
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN SPM 4/1	28/08/2010	NORIDAH BT JUSOH		V0003961	T0617502
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN SPM 4/1	28/08/2010	RAMLI BIN JUSOH		V0003961	T0617503
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKPBERANGAN&BTGAN	28/08/2010	ADONI BINTI DAUD		V0003953	T0617423
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN&BTGAN	28/08/2010	ABDUL RAHMAN BIN JUSOH		V0003953	T0617424
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN&BTGAN	28/08/2010	MOHD ANUOR BIN MOHD ADAM		V0003953	T0617425
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN&BTGAN	28/08/2010	ARBAIAH BINTI NGAH		V0003953	T0617426
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN&BTGAN	28/08/2010	CHEW CHONG SEAN		V0003953	T0617427
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN&BTGAN	28/08/2010	REMALAH BINTI MUSA		V0003953	T0617428
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKPBERANGAN&BTGAN	28/08/2010	SITI EASAH BINTI YUSOF		V0003953	T0617429
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN&BTGAN	28/08/2010	ASNAT BINTI A. RASHID		V0003953	T0617430
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	HABESAH BINTI OTHMAN		V0003949	T0617390
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	ZAUWIYAH BINTI EMBONG		V0003949	T0617399
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	NORZILA BINTI ABDULLAH		V0003949	T0617391
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	FARIZA BINTI RAMLI		V0003949	T0617392
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	M KAMARUZLAN BIN SALLEH		V0003949	T0617393
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	LATIPAH BINTI ISMAIL		V0003949	T0617394
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	ROSZITA BINTI MUHAMMAD		V0003949	T0617395
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	NAZHAH BINTI A. RAHMAN		V0003949	T0617396
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	ENGKU FATIMAH KARMILAH BINTI ENGKU AHMAD		V0003949	T0617397
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	MARIAH BT OTHMAN RAMLI		V0003949	T0617398
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	ZALIHA BINTI ZAINAL ABIDIN		V0003950	T0617400
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0003950	T0617401
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	ENGKU ZAHARAH BINTI ENGKU LONG		V0003950	T0617402
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG PMR 4	28/08/2010	ALLIAS BIN SULONG		V0003950	T0617403
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	AZIZ BIN ALI		V0003951	T0617404
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	KAMARIAH BINTI A. GHANI		V0003951	T0617413
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	CHE ASNU BIN ABD WAHAB		V0003951	T0617405
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	KHAIRUDDIN BIN MOHAMED		V0003951	T0617406
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	ZAKARIA BIN MUDA		V0003951	T0617407
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR 4	28/08/2010	FARIDAH AKMA BINTI MOHD ZIN		V0003985	T0617681
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR 4	28/08/2010	AISHAH BINTI SAID		V0003985	T0617682
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR 4	28/08/2010	NOR AININ BINTI MOHD		V0003985	T0617683
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELANAI PMR 4	28/08/2010	SUMARIAMI BINTI ABD GHANI		V0003985	T0617684
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR 4	28/08/2010	JAMILAH BINTI YUSOF		V0003985	T0617685
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR 4	28/08/2010	ROHANITA BINTI GANI		V0003985	T0617686
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR 4	28/08/2010	CHE KU ZAWIAH BINTI CHE KU IBRAHIM		V0003985	T0617687
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR 4	28/08/2010	RAJA MAZURA BINTI RAJA MAMAT		V0003985	T0617688
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	NORLISA BINTI ABDULLAH		V0003960	T0617485
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKPBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	ZARINA BINTI AZIZ		V0003960	T0617494
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	NOZNA BINTI AWANG		V0003960	T0617486
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	SHARMILA BINTI MOHAMAD		V0003960	T0617487
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	KHATIJAH BINTI SALLEH		V0003960	T0617488
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	WAN MOHD NASIR BIN WAN MUDA		V0003960	T0617489
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	ZOLKEPALY BIN IBRAHIM		V0003960	T0617490
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKPBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	RAMLI BIN SAID		V0003960	T0617491
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	MOHD ROMZI BIN MAT ALI		V0003960	T0617492
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	ZARNAWATI BINTI A.RAZAK		V0003960	T0617493
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKPBERANGAN SPM 4/1	28/08/2010	AINI BINTI MUSTAFFA		V0003961	T0617495
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR 4	28/08/2010	HANIZA BINTI MUDA		V0003985	T0617680
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR 4	28/08/2010	GHAZALI BIN NARAWI		V0003985	T0617689
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PBERANGAN PMR 4/	28/08/2010	WAN NORLIDA BINTI WAN NGAH		V0003959	T0617475
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	RAJA BAHARUM BIN SULAIMAN		V0003963	T0617513
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	ROSNANI BT AL-MAAMUN		V0003963	T0617514
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	NURUL HAFIZA BINTI IBRAHIM		V0003963	T0617515
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	ABU BAKAR BIN ISMAIL		V0003969	T0617558
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	AHMAD KAMAL AZIRA BIN NIK		V0003969	T0617567
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	SALENA BINTI RASIT		V0003969	T0617559
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	NOR AFIZAH BINTI SULAIMAN		V0003969	T0617560
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	ROKIAH BINTI LUDIN		V0003969	T0617561
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	NORIZA BINTI NGAH		V0003969	T0617562
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	YUSALAWATI BINTI YUSOF		V0003969	T0617563
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	RINA HASLIZA BINTI ABD RASHID		V0003969	T0617564
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	FANIDAWARTI BINTI HAMZAH		V0003969	T0617565
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	WAN AZZURA BINTI W. ISMAIL		V0003969	T0617566
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	ZAHARAH BINTI MAMAT		V0003965	T0617524
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	MALIZA BINTI MAHAT		V0003965	T0617533
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	SITI KHAIRIAH BINTI JALALUDIN		V0003965	T0617525
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	LILY SURYANTI BINTI BEKI		V0003965	T0617526
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	HAMINAH BINTI MAHMOOD		V0003965	T0617527
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	ROKIAH BINTI LUDIN		V0003965	T0617528
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
240.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	JAWARIAH BINTI MOHAMED		V0003965	T0617529
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	ZATILAH BINTI AZIZ		V0003965	T0617530
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	OMAR BIN ABDULLAH		V0003965	T0617531
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	ROHAIYU BT ABD AZIZ		V0003965	T0617532
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA SPM	28/08/2010	RAZIPAH BINTI KASSIM		V0003970	T0617568
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	28/08/2010	ZAMAIMAH BINTI ISMAIL		V0003970	T0617577
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	28/08/2010	ROHANI BINTI MOHD YUSOFF		V0003970	T0617569
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	28/08/2010	WAN JUNAIDAH BINTI WAN SEMBOK		V0003970	T0617570
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPM	28/08/2010	MALAINI BINTI SULONG		V0003970	T0617571
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	ASIAH BINTI SULAIMAN		V0003951	T0617408
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	AZMIRAWANIE BINTI GHANI		V0003951	T0617409
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	ALIZA BINTI SULONG		V0003951	T0617410
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	ROHANA BINTI HASAM		V0003951	T0617411
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	ROSNANI BINTI SAID		V0003951	T0617412
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0003952	T0617414
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	NORAINI BINTI AWANG		V0003952	T0617415
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	ROHAYU BINTI RAMLI		V0003952	T0617416
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	SABARIAH BINTI TAHIR		V0003952	T0617417
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	SHARIFAH RODHIAH BINTI TUAN IBRAHIM		V0003952	T0617418
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	ZUWAINAH BINTI MUHAMMAD		V0003952	T0617419
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	ABDUL HADI BIN ARIFIN		V0003952	T0617420
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	ENGKU ZAHARAH BINTI ENGKU LONG		V0003952	T0617421
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERI PAYONG SPM 4	28/08/2010	ENGKU INDONG BIN ENGKU EMBONG		V0003952	T0617422
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI SERATING PMR	28/08/2010	NOOR ZAHARA BINTI MAT		V0003956	T0617447
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI SERATING PMR	28/08/2010	RAZALI BIN MOHAMAD		V0003956	T0617456
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI SERATING PMR	28/08/2010	FARIZA BINTI CHEK		V0003956	T0617448
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI SERATING PMR	28/08/2010	KAMARUNIZAH BINTI KAMARUDIN		V0003956	T0617449
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI SERATING PMR	28/08/2010	NIK BINTI MUSTAFA		V0003956	T0617450
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERI SERATING PMR 28/08/2010	KAMARIZAN @ AINUN MARDHIAH BINYI YUSOF	V0003956	T0617451
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI SERATING PMR 28/08/2010	MAZIDAH BINTI DAUD	V0003956	T0617452
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI SERATING PMR 28/08/2010	MAT NASIR BIN DRAMAN	V0003956	T0617453
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI SERATING PMR 28/08/2010	HANIDA BINTI IBRAHIM@ DOLLAH	V0003956	T0617454
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMKSERI SERATING PMR 28/08/2010	SHAMSUL BAHRIN BIN JUSOH	V0003956	T0617455
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR 28/08/2010	NOORUL HUDA BINTI JUSOH	V0003957	T0617457
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	RAZEHAN BINTI RAZALI		V0003957	T0617466
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	NURAINI BINTI OSMAN		V0003957	T0617458
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	AINI BINTI ABU BAKAR		V0003957	T0617459
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	FATIAH BINTI ALI		V0003957	T0617460
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	WAN MOHD ZUKI BIN WAN NGAH		V0003957	T0617461
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	SUZILA BINTI JAAFAR		V0003957	T0617462
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	ALI BIN YUSOF		V0003957	T0617463
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	NOOR MANIZAM BINTI ISMAIL		V0003957	T0617464
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	HAWADANUM @ ZAINAB BINTI OTHMAN		V0003957	T0617465
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	W.ROSHANI BINTI W.MOHAMMED		V0003958	T0617467
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKSERISERATING PMR	28/08/2010	MARLIANAIZUNIE BINTI AHMAD		V0003958	T0617468
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	ROZIAH BINTI ISMAIL		V0003970	T0617572
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	NAZRI BIN NGAH		V0003970	T0617573
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	SALMI BINTI ABDULLAH		V0003970	T0617574
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	SUZANA BINTI ABU BAKAR		V0003970	T0617575
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	ZALEHA BINTI MUDA		V0003970	T0617576
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	RUZYLAWATI BINTI KHALIB @ ISMAIL		V0003973	T0617592
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	MARIA HARYATI BINTI MOHAMAD		V0003973	T0617601
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	RINA HASLIZA BINTI ABD RASHID		V0003973	T0617593
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	AHMAD KAMAL AZIRA BIN NIK		V0003973	T0617594
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	NASARUDIN BIN ISMAIL		V0003973	T0617595
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	MARYATI BINTI MOKHTAR		V0003973	T0617596
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	NORIZA BINTI NGAH		V0003973	T0617597
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	TENGGU MOHD RAZALI BIN TENGGU NGAH		V0003973	T0617598
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	SYAHIDAH SOFIA BINTI YUSOF		V0003973	T0617599
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	MOHD BIN OMAR		V0003973	T0617600
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	MOHAMED LUDDIN BIN HASSAN		V0003974	T0617602
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	JAAFOR BIN MOHAMAD		V0003974	T0617611
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	WAN NIK NUR ASIMAH BINTI WAN ISMAIL		V0003974	T0617603
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	SUHAIMI BINTI SULONG		V0003974	T0617604
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	RUMAIZAH BINTI ABDULLAH		V0003974	T0617605
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	ROHAIDAL BINTI RAZALI		V0003974	T0617606
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	MAZIAH BINTI MUHAMAD		V0003974	T0617607
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	WAN AZZURA BINTI W. ISMAIL		V0003974	T0617608
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	NURUL HAFIZA BINTI IBRAHIM		V0003974	T0617609
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	MAZNAH BINTI MUHAMMAD		V0003974	T0617610
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	FANIDAWARTI BINTI HAMZAH		V0003975	T0617612
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	AMINOORDIN BIN JUSOH		V0003975	T0617613
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	NORHASANI BINTI ABDUL RAHMAN		V0003975	T0617614
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	SHARIFAH ROZLEEN BT TUAN SIMBOK		V0003975	T0617615
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA SPN	28/08/2010	SAUPI BIN MUDA		V0003975	T0617616
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARASPM	28/08/2010	RAZALI BIN ABU BAKAR		V0003971	T0617578
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARASPM	28/08/2010	WAN NAJWA BINTI WAN MOHAMAD ALI		V0003971	T0617587
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARASPM	28/08/2010	ROHMAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0003971	T0617579
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARASPM	28/08/2010	ROSLAN BIN HAJI MUSA		V0003971	T0617580
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARASPM	28/08/2010	FUQAIHAH BINTI ABU BAKAR		V0003971	T0617581
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARASPM	28/08/2010	HASMIZAN BINTI HAMZAH		V0003971	T0617582
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARASPM	28/08/2010	MOHD RADZI BIN ENDUT		V0003971	T0617583
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARASPM	28/08/2010	ABDUL AZIZ BIN MOHAMED		V0003971	T0617584
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARASPM	28/08/2010	CHE ROHIDA BINTI CHE ALI		V0003971	T0617585
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARASPM	28/08/2010	RAJA BAHARUM BIN SULAIMAN		V0003971	T0617586
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI PMR 4/	28/08/2010	ABU BAKAR BIN MOHAMED IKBAR		V0003986	T0617690
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI PMR 4/	28/08/2010	ZALIAH BINTI ABDUL RAHAMAN		V0003986	T0617699
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI PMR 4/	28/08/2010	MD YUSOFF BIN ABD NAJID		V0003986	T0617691
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI PMR 4/ 28/08/2010	LATIFAH BT MOHAMAD LATIF @ ABDUL LATIF	V0003986	T0617692
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI PMR 4/ 28/08/2010	NORAINI BINTI AWANG	V0003986	T0617693
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI PMR 4/ 28/08/2010	KHATIJAH BINTI JUSOH	V0003986	T0617694
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI PMR 4/ 28/08/2010	RAHAIDA BT AB RAHMAN	V0003986	T0617695
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI PMR 4/ 28/08/2010	NIK RABIAH BINTI NIK YUSOFF	V0003986	T0617696
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI PMR 4/ 28/08/2010	SAMSUDIN BIN ABDULLAH	V0003986	T0617697
28/08/2010	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010	30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI PMR 4/	28/08/2010	CHE ABD RASHID BIN ISHAK @ MOHAMED		V0003986	T0617698
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTG LELA SEGARA ST	28/08/2010	SYED ALI BIN TUAN BARU		V0003964	T0617517
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTG LELA SEGARA ST	28/08/2010	WAN MOHD SUHAIMAN BIN WAN YUSOF		V0003964	T0617518
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTG LELA SEGARA ST	28/08/2010	RUZILA BINTI JUSOH		V0003964	T0617519
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTG LELA SEGARA ST	28/08/2010	FUQAIHAH BINTI ABU BAKAR		V0003964	T0617520
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTG LELA SEGARA ST	28/08/2010	ZAINUN BINTI MOHD		V0003964	T0617521
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTG LELA SEGARA ST	28/08/2010	NIK ANISAH BINTI NIK OMAR		V0003964	T0617522
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTG LELA SEGARA ST	28/08/2010	SUZANA BINTI YUSOF		V0003964	T0617523
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	SHARIFAH ROZLEEN BT TUAN SIMBOK		V0003963	T0617507
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	TAN CHAI HEN		V0003963	T0617516
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	ROSLAN BIN HAJI MUSA		V0003963	T0617508
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	SUHAIMI BINTI SULONG		V0003963	T0617509
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	JAAFOR BIN MOHAMAD		V0003963	T0617510
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	KAIRIL ANUAR BIN MUHAMMAD		V0003963	T0617511
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTGLELASEGARA PMF	28/08/2010	FAUZIYAH BINTI GHAZALI		V0003963	T0617512
28/08/2010	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	28/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI BESUT 4 4/10	29/08/2010	ABDULLAH BIN YAACOB		V0003906	T0617144
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
30.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI BESUT 4 4/10	29/08/2010	ZULKIFLI BIN MOHAMMAD		V0003906	T0617145
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI BESUT 4 4/10	29/08/2010	WAN ZULKIFLI BIN WAN AHMAD		V0003906	T0617146
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BESUT 4 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ROSLINA BINTI ISMAIL		V0003906 30/08/2010 30/08/2010	T0617147 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 4 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MOHD KHAIRUL BIN MAT ALI @ YUSOF		V0003906 30/08/2010 30/08/2010	T0617148 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 4 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	WAN ZAILANI BINTI WAN ISMAIL		V0003906 30/08/2010 30/08/2010	T0617149 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 5 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	AKMA BINTI MOHD		V0003916 30/08/2010 30/08/2010	T0617199 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 5 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	HAZILAWATI BINTI MOHD NOOR@MAHUSAIN		V0003916 30/08/2010 30/08/2010	T0617200 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 5 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MAZIAH BINTI HUSSIN		V0003916 30/08/2010 30/08/2010	T0617201 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI BESUT 5 4/10	29/08/2010	ROSLIZA BINTI ROSLANI		V0003916	T0617202
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI BESUT 5 4/10	29/08/2010	MAT ZULKRI BIN JUSOH		V0003916	T0617203
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI BESUT 5 4/10	29/08/2010	ASIAH BINTI ABDULLAH		V0003916	T0617204
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA 3	29/08/2010	NIK ZURAI DA BINTI NIK SHAMSUDDIN		V0003861	550099
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
900.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG(11-	29/08/2010	MOHD TARMIZI BIN WAHAB		V0003924	T0615834
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
3,970.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG(11-	29/08/2010	AB SHATAI BIN HUDING		V0003924	T0615843
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
3,400.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA H.TRG(11- 29/08/2010	WAN MOHD FARIZAN BIN WAN AHMAD			V0003924	T0615835
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
3,250.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG(11- 29/08/2010	AZMI BIN MOHAMED NOR			V0003924	T0615836
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
3,220.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG(11- 29/08/2010	FAIZ LUTFI BIN AHMAD SIDI @ MOHAMAD			V0003924	T0615837
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
3,070.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG(11- 29/08/2010	MOHD KAMAL BIN TAHIR			V0003924	T0615838
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
5,750.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG(11- 29/08/2010	MOHD PAUZI BIN YUSOFF			V0003924	T0615839
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
1,600.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG(11- 29/08/2010	FAIRUS NOOR AZUAN BIN MOHAMAD			V0003924	T0615840
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
2,520.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA H.TRG(11- 29/08/2010	AMRAN BIN MAHARI			V0003924	T0615841
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
1,415.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA H.TRG(11- 29/08/2010	NORMAN BIN HASHIM			V0003924	T0615842
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
2,905.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

APMTBB/TUN/01/10-(01) 28/09/2010	AHMAD FAKHRURAZI BIN SHAFIE			V0005018	T0628273
29/08/2010	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1,751.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

APMTBB/TUN/01/10-(01)-2 28/09/2010	AHMAD FAKHRURAZI BIN SHAFIE			V0005019	T0628274
29/08/2010	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1,260.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

APMTTBB/TUN/01/10-(01) 10/10/2010	AHMAD FAKHRURAZI BIN SHAFIE			V0005488	T0635300
29/08/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,800.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

BAKTI REMAJA 2 29/08/2010	NOR HANNAH BINTI MOHD PAUZI			V0003860	T0615822
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
1,150.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2 29/08/2010 930.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	NIK AZMAN BIN NIK ABD RAZAK		V0003860 30/08/2010 30/08/2010	T0615823 02/09/2010 02/09/2010
BAKTI REMAJA 2 29/08/2010 525.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MOHD KHADRI BIN ABDULLAH		V0003860 30/08/2010 30/08/2010	T0615824 02/09/2010 02/09/2010
BAKTI REMAJA 2 29/08/2010 255.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	SAIDI BIN MOHAMAD		V0003860 30/08/2010 30/08/2010	T0615825 02/09/2010 02/09/2010
BAKTI REMAJA 2 29/08/2010 220.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MUHAMMAD RAHMAT BIN AB MANAN		V0003860 30/08/2010 30/08/2010	T0615826 02/09/2010 02/09/2010
BAKTI REMAJA 2 29/08/2010 285.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	W NORIHAN BINTI W AHMAD ZUKEREE		V0003860 30/08/2010 30/08/2010	T0615827 02/09/2010 02/09/2010
BAKTI REMAJA 2 29/08/2010 220.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	NORHAZWANI BINTI MAMAT		V0003860 30/08/2010 30/08/2010	T0615828 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2	29/08/2010	NOR AINI BINTI MUHAMAD		V0003860	T0615829
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
900.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

BAKTI REMAJA 2	29/08/2010	TUAN SAFAAD BIN TUAN RIFFIN		V0003860	T0615830
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
216.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

APMT.TPH/KN/CKR/OGOS	24/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005850	T0640557
29/08/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
2,000.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

550707035327 5/10L	29/08/2010	ISMAIL BIN YAACOB		V0003899	T0615325
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	01/09/2010
1,333.56	29/08/2010			30/08/2010	01/09/2010

65159	26/09/2010	MOHD PARID BIN ISMAIL	M266162	V0004881	T0628124
29/08/2010	26/09/2010		27/07/2010	27/09/2010	26/09/2010
400.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

680214115009 7/10L	29/08/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0003929	T0617269
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
1,445.10	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
781002115157 7/10L	29/08/2010	MASRUL AMIR BIN SAID @ MAHADI		V0003848	T0615821
29/08/2010	29/08/2010			29/08/2010	02/09/2010
405.60	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
000319	07/09/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0004310	550960
29/08/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
675.00	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
FASI SK AMER 4/10	29/08/2010	NIK MAZNY AZLINA BT MOHAMED @ MD NORDEAN		V0003921	T0617237
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK AMER 4/10	29/08/2010	ZUHAIKHAH BINTI TENGKU LONG		V0003921	T0617238
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK AMER 4/10	29/08/2010	NIK ROKIAH BINTI NIK MAT		V0003921	T0617239
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK AMER 4/10	29/08/2010	MUZALIPAH BINTI SHAFIE		V0003921	T0617240
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK AMER 4/10	29/08/2010	ZULKIFLI BIN CHE GANI		V0003921	T0617241
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK AMER 4/10	29/08/2010	ROZITA BINTI ABDUL RAZAK		V0003921	T0617242
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK AMER 4/10	29/08/2010	NOOR SAKEENAH EH LOI BINTI ABDULLAH		V0003921	T0617243
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK AMER 4/10	29/08/2010	PADILAH BINTI ABU HASSAN		V0003921	T0617244
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 17,18B	29/08/2010	ROSNANI BINTI MOHAMAD @ MAT YASIN		V0003864	T0617062
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI PPDHT 20A,21	29/08/2010	ANIS SAKINAH BINTI ABD. MANAN		V0003862	T0617039
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 20A,21 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	RAZALI BIN SHAFEI		V0003862 30/08/2010 30/08/2010	T0617040 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 20A,21 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	FATIMAH WATI BINTI ALIAS		V0003862 30/08/2010 30/08/2010	T0617041 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 20A,21 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	JUHaida BINTI HAMZAH		V0003862 30/08/2010 30/08/2010	T0617042 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 20A,21 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	RAMLAH BINTI ISMAIL		V0003862 30/08/2010 30/08/2010	T0617043 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 20A,21 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	RASIDAH BINTI YAACOB		V0003862 30/08/2010 30/08/2010	T0617044 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 20A,21 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ROSITA BINTI HAJI ABD RASHID		V0003862 30/08/2010 30/08/2010	T0617045 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 20A,21	29/08/2010	ZUBAIDAH BINTI JUSOH		V0003862	T0617046
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 20B	29/08/2010	ANUAR RUDDIN BIN SALLEH		V0003863	T0617047
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 20B	29/08/2010	MOHD ROZI BIN MAT NOR		V0003863	T0617048
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 20B	29/08/2010	MOHD ZULMAJDI BIN SALLEH		V0003863	T0617049
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 20B	29/08/2010	ROSLI BIN SULONG		V0003863	T0617050
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 20B	29/08/2010	ZULKHIBRI BIN ABDULLAH		V0003863	T0617051
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 20B 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	CHE MAIMUN BINTI ISMAIL		V0003863 30/08/2010 30/08/2010	T0617052 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 20B 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	NOR AZLINA BINTI DOLLAH		V0003863 30/08/2010 30/08/2010	T0617053 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 20B 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	NORFAIZAH BINTI MUSTAFA		V0003863 30/08/2010 30/08/2010	T0617054 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 5 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	RINDA MELLISA BINTI AB GHANI		V0003916 30/08/2010 30/08/2010	T0617205 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 5 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	HASSAN BIN KADIR		V0003916 30/08/2010 30/08/2010	T0617206 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 5 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	RAZANA BINTI AZMI		V0003916 30/08/2010 30/08/2010	T0617207 02/09/2010 02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BESUT II 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	RAHANA BINTI YA		V0003910 30/08/2010 30/08/2010	T0617161 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT II 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	TUAN SULAIHA AZMA BINTI TUAN MUSTAFHA		V0003910 30/08/2010 30/08/2010	T0617162 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT II 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	NORAINSAH BINTI HASHIM		V0003910 30/08/2010 30/08/2010	T0617163 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT II 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	TENGGU NOORAINI BINTI NIK ABDULLAH		V0003910 30/08/2010 30/08/2010	T0617164 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT II 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ROSLIZAH BINTI RAHIM		V0003910 30/08/2010 30/08/2010	T0617165 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT II 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MOHD YUNUS BIN MAT YUSOFF		V0003910 30/08/2010 30/08/2010	T0617166 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BESUT II 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	POBIL BIN AB.RAHMAN		V0003910 30/08/2010 30/08/2010	T0617167 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT II 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	FAZLI BIN YASA		V0003910 30/08/2010 30/08/2010	T0617168 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT II 4/10 29/08/2010 200.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	NOR AIZAN BINTI MOHD YUSOF		V0003910 30/08/2010 30/08/2010	T0617169 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 16,18A 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MOHD AZAM BIN PUTEH		V0003865 30/08/2010 30/08/2010	T0617063 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 16,18A 29/08/2010 200.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MOHD YUNUS BIN ABDUL RAZAK		V0003865 30/08/2010 30/08/2010	T0617072 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 16,18A 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MASNI BINTI MOHD TAJUDDIN		V0003865 30/08/2010 30/08/2010	T0617064 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 16,18A 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MARZUKI BIN MOHD ALI		V0003865 30/08/2010 30/08/2010	T0617065 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 16,18A 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ZURAIIDI BIN IBRAHIM		V0003865 30/08/2010 30/08/2010	T0617066 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 16,18A 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ISMAIL BIN JUSOH		V0003865 30/08/2010 30/08/2010	T0617067 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 16,18A 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ROHANI BINTI MAT SALLEH		V0003865 30/08/2010 30/08/2010	T0617068 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 16,18A 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	DAYANG DELIMA BINTI SALLEH		V0003865 30/08/2010 30/08/2010	T0617069 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 16,18A 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ZARINA BINTI MUDA		V0003865 30/08/2010 30/08/2010	T0617070 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 16,18A	29/08/2010	MUHAMMAD IMRAAN BIN MOHD RAZALI		V0003865	T0617071
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 17,18B	29/08/2010	SITI SARA BINTI MUSA		V0003864	T0617055
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 17,18B	29/08/2010	NIK FATIAH BINTI MEGAT SALLEH		V0003864	T0617056
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 17,18B	29/08/2010	AZMAN BIN HAMAD		V0003864	T0617057
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 17,18B	29/08/2010	RAJA SAFWATI BINTI RAJA ZAID		V0003864	T0617058
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI PPDHT 17,18B	29/08/2010	ABDUL SALIM BIN ADAM		V0003864	T0617059
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDHT 17,18B 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MOHD SUHAIMI BIN MOHD NONG		V0003864 30/08/2010 30/08/2010	T0617060 02/09/2010 02/09/2010
FASI PPDHT 17,18B 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ZALEHA BINTI AHMAD		V0003864 30/08/2010 30/08/2010	T0617061 02/09/2010 02/09/2010
ELM 5/10(V) 29/08/2010 528.66	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0003847 29/08/2010 30/08/2010	T0615820 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 3 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ZAIDI BIN HARON		V0003913 30/08/2010 30/08/2010	T0617181 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 3 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ZAKARIA BIN MANAH		V0003913 30/08/2010 30/08/2010	T0617182 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 3 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	RAHMAH BINTI MAT LAZIN		V0003913 30/08/2010 30/08/2010	T0617183 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BESUT 3 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	SITI HALIJAH BINTI MOHAMMOD		V0003913 30/08/2010 30/08/2010	T0617184 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 3 4/10 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ZAHARI BIN MOHAMAD		V0003913 30/08/2010 30/08/2010	T0617185 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 3 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	SABRI BIN ABDULLAH		V0003913 30/08/2010 30/08/2010	T0617186 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 3 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	TENGGU KAMARIAH BINTI TENGGU LEH		V0003913 30/08/2010 30/08/2010	T0617187 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 4 4/10 29/08/2010 50.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MURNI BINTI ABD MANAF		V0003906 30/08/2010 30/08/2010	T0617142 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 4 4/10 29/08/2010 50.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	HABSAH BINTI ABU BAKAR		V0003906 30/08/2010 30/08/2010	T0617143 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK TG MAHMUD 4/1	29/08/2010	SAYADI @ SAIDI BIN AWANG		V0003918	T0617227
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 4/1	29/08/2010	YASMAN BIN MOHD		V0003918	T0617219
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 4/1	29/08/2010	SYAHRUDDIN BIN ABDULLAH @ A HALIM		V0003918	T0617220
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 4/1	29/08/2010	SHARIFAH ROHIZAN BT SAYED IBRAHIM		V0003918	T0617221
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 4/1	29/08/2010	ZAHARIAH BT AB RAHMAN		V0003918	T0617222
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 4/1	29/08/2010	MARNI BINTI ISMAIL		V0003918	T0617223
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK TG MAHMUD 4/1	29/08/2010	HALIMI @ WAN HALIMI BIN WAN MAJID		V0003918	T0617224
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK TG MAHMUD 4/1	29/08/2010	NORAINI BINTI IBRAHIM		V0003918	T0617225
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK TG MAHMUD 4/1	29/08/2010	ILYANA BINTI ABDUL RAHIM		V0003918	T0617226
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK TOK RAJA 4/10	29/08/2010	HASNAH BINTI MAT ZIN		V0003920	T0617232
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK TOK RAJA 4/10	29/08/2010	KHATIYAH BINTI YUSOF		V0003920	T0617233
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK TOK RAJA 4/10	29/08/2010	NOOR AZIZ BIN ABDULLAH		V0003920	T0617234
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK TOK RAJA 4/10	29/08/2010	WAN NATRAH BINTI WAN YUSOFF		V0003920	T0617235
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KERANDANG 4/1	29/08/2010	MOHD ZAKI BIN MUSA		V0003915	T0617193
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KERANDANG 4/1	29/08/2010	NAFISAH BINTI MD NOR		V0003915	T0617194
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KERANDANG 4/1	29/08/2010	NOR HAYATI BINTI MOHD NOOR		V0003915	T0617195
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KERANDANG 4/1	29/08/2010	NORIAH BINTI HAMID		V0003915	T0617196
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KERANDANG 4/1	29/08/2010	WAN NURIZAN BINTI WAN AHMED		V0003915	T0617197
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK PST JERTEH I 4/1	29/08/2010	ROZITA BINTI MOHAMED		V0003923	T0617256
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PST JERTEH I 4/1	29/08/2010	TENGGU AZEMAH BINTI TENGGU AWANG		V0003923	T0617257
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PST JERTEH I 4/1	29/08/2010	WAN ROSMINA BINTI WAN SULAIMAN		V0003923	T0617258
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PST JERTEH I 4/1	29/08/2010	WAN SEEDAH BINTI WAN HASAN		V0003923	T0617259
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PST JERTEH I 4/1	29/08/2010	ZARAWAHIDA BINTI ZAINAL ABIDIN		V0003923	T0617260
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PST JERTEH I 4/1	29/08/2010	GERAZILINA BINTI ABDULLAH		V0003923	T0617261
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK PST JERTEH I 4/1	29/08/2010	ABDUL AZIZ BIN HAMZAH		V0003923	T0617262
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PST JERTEH I 4/1	29/08/2010	FAURUSILA BINTI ABDULLAH		V0003923	T0617263
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PST JERTEH I 4/1	29/08/2010	ZAM BIN ISMAIL		V0003923	T0617264
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PUSAT JERTEH 4	29/08/2010	ABDULLAH BIN YACOB		V0003922	T0617246
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PUSAT JERTEH 4	29/08/2010	ROSLI BIN ABDUL GHANI		V0003922	T0617255
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PUSAT JERTEH 4	29/08/2010	AZUWANI BINTI AWANG		V0003922	T0617247
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
320.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK PUSAT JERTEH 4	29/08/2010	MOHD FADZIL BIN HJ GHAZALI		V0003922	T0617248
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PUSAT JERTEH 4	29/08/2010	MOHD ZULMEE @ MOHD ZAMREE BIN MAT HASAN		V0003922	T0617249
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PUSAT JERTEH 4	29/08/2010	NOR ASRITA BINTI AB RANI		V0003922	T0617250
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PUSAT JERTEH 4	29/08/2010	NORAZIZAH BINTI LONG		V0003922	T0617251
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PUSAT JERTEH 4	29/08/2010	NORHAYATI BINTI MOHAMED		V0003922	T0617252
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK PUSAT JERTEH 4	29/08/2010	NORIZAM BINTI CHE MAHMOOD		V0003922	T0617253
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK PUSAT JERTEH 4	29/08/2010	RASYIDAH BINTI MAT AMIN		V0003922	T0617254
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK K.BESUT 4/10	29/08/2010	AZIZAH BINTI KECHIK		V0003912	T0617171
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK K.BESUT 4/10	29/08/2010	CHE HUSIN B ISMAIL		V0003912	T0617180
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK K.BESUT 4/10	29/08/2010	ZULKIFLI BIN IBRAHIM		V0003912	T0617172
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK K.BESUT 4/10	29/08/2010	KHATIYAH BINTI YAACOB		V0003912	T0617173
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK K.BESUT 4/10	29/08/2010	WAN NORMAH BINTI WAN IBRAHIM		V0003912	T0617174
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SK K.BESUT 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	WAN AFIFAH BINTI WAN BAKAR		V0003912 30/08/2010 30/08/2010	T0617175 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK K.BESUT 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MUHAMAD BIN YUSOF		V0003912 30/08/2010 30/08/2010	T0617176 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK K.BESUT 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	NIK WE BIN ABDUL GHANI		V0003912 30/08/2010 30/08/2010	T0617177 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK K.BESUT 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	OMAR HELMI BIN MOHAMED		V0003912 30/08/2010 30/08/2010	T0617178 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK K.BESUT 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	RAZALI BIN ISMAIL		V0003912 30/08/2010 30/08/2010	T0617179 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK K.BESUT II 4/10 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ROSLIZA BINTI SENIK		V0003909 30/08/2010 30/08/2010	T0617151 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK K.BESUT II 4/10	29/08/2010	YUHAINI BINTI CHE KOB		V0003909	T0617160
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK K.BESUT II 4/10	29/08/2010	ROHANI BINTI YUSOF		V0003909	T0617152
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK K.BESUT II 4/10	29/08/2010	NORRIZAN BINTI AHMAD		V0003909	T0617153
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK K.BESUT II 4/10	29/08/2010	WAN NURHAZLIZA BINTI WAN HASAN		V0003909	T0617154
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK K.BESUT II 4/10	29/08/2010	LAILA BTE ABDUL KARIM		V0003909	T0617155
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK K.BESUT II 4/10	29/08/2010	MOHD NOOR BIN ISMAIL		V0003909	T0617156
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK K.BESUT II 4/10	29/08/2010	AMRAN BIN ZAKARIA		V0003909	T0617157
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK K.BESUT II 4/10	29/08/2010	ZURINA BINTI ABDULLAH		V0003909	T0617158
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK K.BESUT II 4/10	29/08/2010	ASMAK BINTI JUSOH		V0003909	T0617159
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KERANDANG 4/1	29/08/2010	CHE WAN HASNAH BINTI CHE WAN MAT		V0003915	T0617189
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KERANDANG 4/1	29/08/2010	HAYATI BINTI AWANG		V0003915	T0617198
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KERANDANG 4/1	29/08/2010	RUZINAR BINTI IBRAHIM		V0003915	T0617190
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK KERANDANG 4/1	29/08/2010	NORMARZITA BINTI MUHAMMAD		V0003915	T0617191
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK KERANDANG 4/1	29/08/2010	NORAINI BINTI KASSIM		V0003915	T0617192
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK AMER 4/10	29/08/2010	NORAINI BINTI IBRAHIM		V0003921	T0617236
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK AMER 4/10	29/08/2010	SABARIAH BT CHE IDRIS		V0003921	T0617245
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SAWA 2	29/08/2010	ABD RAZAK BIN KASSIM		V0003868	T0617090
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK BUKIT SAWA 2	29/08/2010	FAUZIAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0003868	T0617091
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BUKIT SAWA 2	29/08/2010	FAZUNDAIDAH BINTI AKI		V0003868	T0617092
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 2	29/08/2010	HAZIZAH BINTI HUSIN		V0003868	T0617093
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 2	29/08/2010	JAMILAH BINTI ABDULLAH		V0003868	T0617094
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 2	29/08/2010	JUSOH BIN GHANI		V0003868	T0617095
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 2	29/08/2010	MUHAMAD KAMAL BIN TIKAH		V0003868	T0617096
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 2	29/08/2010	NOORRITA BINTI SALEH		V0003868	T0617097
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BUKIT SAWA 3 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	NURHAYATI BINTI ABDUL JALIL		V0003869 30/08/2010 30/08/2010	T0617099 02/09/2010 02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 3 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	MOHD AZMAN BIN MUSTHAFA		V0003869 30/08/2010 30/08/2010	T0617108 02/09/2010 02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 3 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	NURUL KHAIRIN BINTI RAZAK		V0003869 30/08/2010 30/08/2010	T0617100 02/09/2010 02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 3 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ROHANA BINTI A.RAHMAN		V0003869 30/08/2010 30/08/2010	T0617101 02/09/2010 02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 3 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ROZANNA BINTI OMAR		V0003869 30/08/2010 30/08/2010	T0617102 02/09/2010 02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 3 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	SABARIAH BINTI ABDUL MUTALIB		V0003869 30/08/2010 30/08/2010	T0617103 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BUKIT SAWA 3	29/08/2010	SHAMSIAH BINTI IDRIS		V0003869	T0617104
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 3	29/08/2010	ZANARIAH BINTI MOHAMAD		V0003869	T0617105
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 3	29/08/2010	ZAWIAH BINTI YUSOF		V0003869	T0617106
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 3	29/08/2010	ZELIHAR BINTI MAT ALI		V0003869	T0617107
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT PAYONG 5	29/08/2010	ABSUL KAMARUL AZHAR BIN AB RAZAK		V0003980	T0617643
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT PAYONG 5	29/08/2010	MAZNAH BINTI MOKHTAR		V0003980	T0617652
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BKT PAYONG 5 29/08/2010 120.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	AINNIL ROSYAHASANI BINTI CHE RAIS		V0003980 30/08/2010 30/08/2010	T0617644 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 5 29/08/2010 120.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ASNITA BINTI RAMLI		V0003980 30/08/2010 30/08/2010	T0617645 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 5 29/08/2010 120.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	WAN SURYATI BINTI WAN DAUD		V0003980 30/08/2010 30/08/2010	T0617646 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 5 29/08/2010 120.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ISMAIL BINTI IDRIS		V0003980 30/08/2010 30/08/2010	T0617647 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 5 29/08/2010 120.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	KHAIRULAZWA BIN SALLEH		V0003980 30/08/2010 30/08/2010	T0617648 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 5 29/08/2010 200.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	KAMARUZAMAN BIN S.MUALAF @ F.C.MENG		V0003980 30/08/2010 30/08/2010	T0617649 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BKT PAYONG 5	29/08/2010	LAW SHA ENG		V0003980	T0617650
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT PAYONG 5	29/08/2010	MARIA BINTI ABDULLAH		V0003980	T0617651
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT PAYONG 6	29/08/2010	NOORADZNIE BINTI MOHD FAUZI		V0003981	T0617653
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT PAYONG 6	29/08/2010	NORAINI BINTI ABDULLAH		V0003981	T0617654
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT PAYONG 6	29/08/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0003981	T0617655
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BKT PAYONG 6	29/08/2010	NORHIZAN BINTI ABAS		V0003981	T0617656
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
200.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BKT PAYONG 6 29/08/2010 120.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ROEZANI BINTI IBRAHIM		V0003981 30/08/2010 30/08/2010	T0617657 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 6 29/08/2010 120.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ROHANA BINTI IBRAHIM		V0003981 30/08/2010 30/08/2010	T0617658 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 7 29/08/2010 120.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ROSLAWATI BINTI ABDULLAH		V0003982 30/08/2010 30/08/2010	T0617659 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 7 29/08/2010 80.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	RUSNANI BINTI ISHAK		V0003982 30/08/2010 30/08/2010	T0617660 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 7 29/08/2010 120.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	RUZITA ZURINA BINTI ABD RAZAK		V0003982 30/08/2010 30/08/2010	T0617661 02/09/2010 02/09/2010
SK WAKAF TAPAI 1 29/08/2010 40.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ASMAL BINTI AB RAZAK		V0003870 30/08/2010 30/08/2010	T0617109 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK WAKAF TAPAI 1	29/08/2010	FATIMAH BT DRAMAN		V0003870	T0617110
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK WAKAF TAPAI 1	29/08/2010	NUR HASNAH BT BANIAMIN		V0003870	T0617111
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK WAKAF TAPAI 1	29/08/2010	NORFAJARIAH BINTI TAWANG		V0003870	T0617112
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK WAKAF TAPAI 1	29/08/2010	ROKIAH BT HASSAN		V0003870	T0617113
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK WAKAF TAPAI 1	29/08/2010	MOHD YAZID BIN MOHD		V0003870	T0617114
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK WAKAF TAPAI 2	29/08/2010	ABD AZIZ BIN ANDOT		V0003871	T0617115
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK WAKAF TAPAI 2	29/08/2010	AZMI BIN MUDA		V0003871	T0617116
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SK WAKAF TAPAI 2	29/08/2010	MOHD HAIRULNISSA BIN MOHD NAJID		V0003871	T0617117
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SK WAKAF TAPAI 2	29/08/2010	MUHAMAD ROSLAN BIN ABD RAHMAN		V0003871	T0617118
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SK WAKAF TAPAI 2	29/08/2010	MOHAMAD HAFIZ BIN AMROSE @ MAMAT RANI		V0003871	T0617119
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SK ANAK IKAN 4/10	29/08/2010	CHE HAMZAH BIN MOHD NOR		V0003919	T0617228
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
20.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SK ANAK IKAN 4/10	29/08/2010	MAHANI BINTI MOHAMED		V0003919	T0617229
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
20.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK ANAK IKAN 4/10	29/08/2010	RAZALI BIN MAS HASSAN		V0003919	T0617230
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
20.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SK ANAK IKAN 4/10	29/08/2010	NOR ASMA ZURAIMI BT MOHD NOOR		V0003919	T0617231
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
20.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

KWDI.K.TR.2002/1BHG.5(4	02/09/2010	KELAB WISMA DARUL IMAN		V0004106	550632
29/08/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
60,000.00	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 2 4/	29/08/2010	ROSLINA BINTI MOHAMAD		V0003917	T0617208
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 2 4/	29/08/2010	WAN OMAR BIN WAN HASSAN		V0003917	T0617217
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 2 4/	29/08/2010	W MASETAH BINTI W IBRAHIM		V0003917	T0617209
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK TG MAHMUD 2 4/	29/08/2010	MASLIZA BT REFIN		V0003917	T0617210
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 2 4/	29/08/2010	NORHAYATI BINTI NASIR		V0003917	T0617211
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 2 4/	29/08/2010	SITI ESHAH BINTI AWANG		V0003917	T0617212
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 2 4/	29/08/2010	WAN ANNI AZUNI BINTI WAN MUSTAPHA		V0003917	T0617213
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 2 4/	29/08/2010	NORWAHIDAH BINTI OTHMAN		V0003917	T0617214
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 2 4/	29/08/2010	ASNAH BINTI MASIMUM		V0003917	T0617215
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK TG MAHMUD 2 4/	29/08/2010	NORAINA BINTI MOHD NOOR		V0003917	T0617216
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK TG MAHMUD 4/1	29/08/2010	NORHIDAYATI BINTI AB RAHMAN		V0003918	T0617218
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	SAMSUDIN BIN ABDULLAH		V0003968	T0617548
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	AIDA BINTI BAHARUDIN		V0003968	T0617557
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	HASMAH BINTI ENDUT		V0003968	T0617549
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	RAHANA BINTI AB RAHMAN		V0003968	T0617550
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	MOHD PAUZI BIN HASSAN		V0003968	T0617551
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	MOHD NOR BIN ISMAIL		V0003968	T0617552
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	HUSMA BINTI MAMAT		V0003968	T0617553
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	MAZIAH BINTI JUSOH		V0003968	T0617554
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	AHMAD BIN DAGANG		V0003968	T0617555
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	SHARIFAH HANIZAH BINTI SYED ALWI		V0003968	T0617556
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	ZABIDAH BINTI MAT ISA		V0003972	T0617588
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	NOR BAIZAH BT GHAZALI		V0003972	T0617589
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	KHATIYAH BINTI JUSOH		V0003972	T0617590
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM 4/	29/08/2010	MOHD HAKERIZAN BIN HARUN		V0003972	T0617591
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM4/1	29/08/2010	AISHAH BINTI SAID		V0003967	T0617540
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM4/1	29/08/2010	NOORDINI BINTI MUHAMMAD NOR		V0003967	T0617541
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI SPM4/1	29/08/2010	LIM SIOK KHENG		V0003967	T0617542
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM4/1	29/08/2010	AWANG BIN LONG		V0003967	T0617543
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM4/1	29/08/2010	FARIDAH AKMA BINTI MOHD ZIN		V0003967	T0617544
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM4/1	29/08/2010	MOHD SHURANG BIN ARSAT		V0003967	T0617545
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM4/1	29/08/2010	SAMSIAH BINTI EMBONG		V0003967	T0617546
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI SPM4/1	29/08/2010	MOHD ARIF BIN MAHMOOD		V0003967	T0617547
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTUN TELANAI STPM	29/08/2010	ABDULLAH TAHIR BIN SAID		V0003966	T0617534
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI STPM	29/08/2010	MOHAMAD AZHAR BIN HUSSIN		V0003966	T0617535
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI STPM	29/08/2010	SAMSIAH BINTI EMBONG		V0003966	T0617536
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI STPM	29/08/2010	ZALIAH BINTI ABDUL RAHAMAN		V0003966	T0617537
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI STPM	29/08/2010	KAMARIAH BINTI AZIZ		V0003966	T0617538
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMKTUN TELANAI STPM	29/08/2010	MOHD ARIF BIN MAHMOOD		V0003966	T0617539
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELANAI PMR4/	29/08/2010	TUAN NOR ASHIKIN BINTI TUAN SHAFFEE		V0003983	T0617666
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR4/	29/08/2010	KAMARIAH BINTI AZIZ		V0003983	T0617667
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR4/	29/08/2010	ARIFFIN BIN ALI		V0003983	T0617668
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR4/	29/08/2010	WAN ROSNIDA BINTI WAN OTHMAN		V0003983	T0617669
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR4/	29/08/2010	MUHAMMAD ZUWAI RI BIN MAZLAM		V0003983	T0617670
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK TUN TELANAI PMR4/	29/08/2010	KHAIRUNNISA BINTI RAMLI		V0003983	T0617671
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RUSILA SPM 4/10	29/08/2010	HASNAH BINTI A.RAHMAN		V0003984	T0617672
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK RUSILA SPM 4/10	29/08/2010	NOOR FAEZAH BINTI ABDULLAH		V0003984	T0617673
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK RUSILA SPM 4/10	29/08/2010	NOR RIZAN BINTI MUHAMAD		V0003984	T0617674
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK RUSILA SPM 4/10	29/08/2010	WAN ASMAH BINTI WAN ISMAIL		V0003984	T0617675
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK RUSILA SPM 4/10	29/08/2010	NURUL AKMAL BINTI A.RAZAK @ AWANG		V0003984	T0617676
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

SMK RUSILA SPM 4/10	29/08/2010	WAN ZAHARAH BINTI WAN ABDULLAH		V0003984	T0617677
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
100.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK RUSILA SPM 4/10 29/08/2010 100.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	SAPINAH BINTI YUSOF		V0003984 30/08/2010 30/08/2010	T0617678 02/09/2010 02/09/2010
SMK RUSILA SPM 4/10 29/08/2010 100.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	ZAWIYAH BINTI ABU BAKAR		V0003984 30/08/2010 30/08/2010	T0617679 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 7 29/08/2010 200.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	SELLWA RAJ A/L SINNATHAMBY BENADICT		V0003982 30/08/2010 30/08/2010	T0617662 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 7 29/08/2010 200.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	SHAMSIAH BINTI YAACOB		V0003982 30/08/2010 30/08/2010	T0617663 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 7 29/08/2010 120.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	WAN ROSNANI BINTI WAN KADIR		V0003982 30/08/2010 30/08/2010	T0617664 02/09/2010 02/09/2010
SMK BKT PAYONG 7 29/08/2010 200.00	29/08/2010 29/08/2010 29/08/2010	WI YEAN NIE		V0003982 30/08/2010 30/08/2010	T0617665 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BUKIT SAWA	29/08/2010	AI ANI BINTI MOHD		V0003866	T0617073
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA	29/08/2010	ZAWAWI BIN AWANG @ MAMAT		V0003866	T0617082
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA	29/08/2010	IBRAHIM BIN MOHD ALI		V0003866	T0617074
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA	29/08/2010	MOHAMAD MALIKI BIN ISMAIL		V0003866	T0617075
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA	29/08/2010	WAN KHAIRUNNISA BINTI WAN IBRAHIM		V0003866	T0617076
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA	29/08/2010	ISMAIL BIN NGAH		V0003866	T0617077
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BUKIT SAWA	29/08/2010	FAZIDAH BINTI AB. AZIZ		V0003866	T0617078
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA	29/08/2010	KAMARIAH BINTI HASSAN		V0003866	T0617079
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
40.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA	29/08/2010	NORAINI BINTI AMROSE		V0003866	T0617080
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA	29/08/2010	BADARIAH BINTI KASSIM		V0003866	T0617081
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 1	29/08/2010	GHAZALI BIN MUDA		V0003867	T0617083
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 1	29/08/2010	HAYATI BINTI A. RAHMAN		V0003867	T0617084
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BUKIT SAWA 1	29/08/2010	NAN FARIDAH BINTI LONG ABDUL WAHAB		V0003867	T0617085
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 1	29/08/2010	NORIZAH BINTI MUDA		V0003867	T0617086
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 1	29/08/2010	SHAHARUDDIN BIN SAIRI		V0003867	T0617087
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 1	29/08/2010	WAN RUHANI BINTI WAN ABDUL GHANI		V0003867	T0617088
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 2	29/08/2010	ALI BIN AHMAD		V0003868	T0617089
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
SMK BUKIT SAWA 2	29/08/2010	NORASHIKIN BINTI MOHD YUNUS		V0003868	T0617098
29/08/2010	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	29/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT/DAL.T.2010-(9)	28/09/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0005016	T0628272
30/08/2010	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
630722115261 7/10L	30/08/2010	HARUN BIN HASSAN		V0003941	T0617331
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
725.10	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
20203	01/09/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	L101330000431	V0004007	T0619092
30/08/2010	01/09/2010		23/08/2010	01/09/2010	06/09/2010
257.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
20204	01/09/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	L101330000432	V0004008	T0619093
30/08/2010	01/09/2010		23/08/2010	01/09/2010	06/09/2010
210.70	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
25577	28/10/2010	CHOP KENG HUAT		V0006179	
30/08/2010	28/10/2010			28/10/2010	
260.00	28/10/2010			28/10/2010	
26227 & 26228	25/10/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.		V0005840	T0640548
30/08/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
11,949.80	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
4934	08/09/2010	YAZS ENTERPRISE	L101330000445	V0004433	T0623868
30/08/2010	08/09/2010		26/08/2010	09/09/2010	21/09/2010
280.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
0565	19/10/2010	MELIA FLORIST & GIFTS	M266229	V0005687	T0637961
30/08/2010	19/10/2010		17/08/2010	20/10/2010	21/10/2010
3,070.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
00037746,00037793	27/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0006078	
30/08/2010	27/10/2010			28/10/2010	
4,083.00	27/10/2010			28/10/2010	
UNISZA.C/1/TNC(P&I)476-	08/09/2010	BENDAHARI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN		V0004418	553212
30/08/2010	08/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
25,000.00	08/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SUK.TR.300/6/22(4)	07/09/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0004309	550959
30/08/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
2,000.00	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
FASI SKPN ZAHIRAH	30/08/2010	MAZLAN BIN MOHAMED NOR		V0003940	T0617321
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SKPN ZAHIRAH	30/08/2010	NORHIDA BINTI ANUAR		V0003940	T0617330
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SKPN ZAHIRAH	30/08/2010	ENGKU NORISAH BINTI ENGKU OMAR		V0003940	T0617322
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SKPN ZAHIRAH	30/08/2010	ROSNAH BINTI MAT AMIN		V0003940	T0617323
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SKPN ZAHIRAH	30/08/2010	ZAWIYAH BT MOHD NOR		V0003940	T0617324
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SKPN ZAHIRAH	30/08/2010	ZIZOM BINTI HUSSIN		V0003940	T0617325
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SKPN ZAHIRAH	30/08/2010	MOHD FAUZI BIN MAT ALI		V0003940	T0617326
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
80.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SKPN ZAHIRAH 30/08/2010 160.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	ISHAK BIN SURI		V0003940 30/08/2010 30/08/2010	T0617327 02/09/2010 02/09/2010
FASI SKPN ZAHIRAH 30/08/2010 80.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	AZMI BIN SULAIMAN		V0003940 30/08/2010 30/08/2010	T0617328 02/09/2010 02/09/2010
FASI SKPN ZAHIRAH 30/08/2010 80.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	MEK YAH BINTI YA		V0003940 30/08/2010 30/08/2010	T0617329 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK OH 4/10 30/08/2010 120.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	MAT LATIF BIN ALI		V0003936 30/08/2010 30/08/2010	T0617293 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK OH 4/10 30/08/2010 80.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	ZUHAIIDI BIN OTHMAN		V0003936 30/08/2010 30/08/2010	T0617294 02/09/2010 02/09/2010
FASI SK OH 4/10 30/08/2010 80.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	HASNAH BINTI MUSA		V0003936 30/08/2010 30/08/2010	T0617295 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SK OH 4/10	30/08/2010	ZIRWATUL HAZA BINTI YUSOFF		V0003936	T0617296
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
160.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK BKT KENAK 4/10	30/08/2010	FAUZI BIN MOHAMED		V0003935	T0617283
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK BKT KENAK 4/10	30/08/2010	ZAIPAH BINTI ISMAIL		V0003935	T0617292
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK BKT KENAK 4/10	30/08/2010	SUHAILA BINTI ABD. GHANI		V0003935	T0617284
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK BKT KENAK 4/10	30/08/2010	TUAN NORZILA BINTI TUAN MAN		V0003935	T0617285
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
FASI SK BKT KENAK 4/10	30/08/2010	KHAIRUL ZAMANI BIN ABD RAZAK		V0003935	T0617286
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK BKT KENAK 4/10	30/08/2010	ROSLINDA BINTI MD DIN		V0003935	T0617287
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK BKT KENAK 4/10	30/08/2010	KHAIRUL AZIZI BIN MOHD YUSOFF		V0003935	T0617288
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK BKT KENAK 4/10	30/08/2010	AMINUDDIN BIN MOHD ARIS		V0003935	T0617289
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK BKT KENAK 4/10	30/08/2010	NOR KARBIWATI BT CHE YUSOFF		V0003935	T0617290
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK BKT KENAK 4/10	30/08/2010	ROSLINA BINTI MD. YASIN		V0003935	T0617291
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
50.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK GONG BAYOR 4/	30/08/2010	KAMARIAH BINTI YUSOF		V0003934	T0617273
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK GONG BAYOR 4/	30/08/2010	PIDZAL BIN YUSOF		V0003934	T0617282
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK GONG BAYOR 4/	30/08/2010	PAI ROSS BINTI MOHD YUSOFF		V0003934	T0617274
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK GONG BAYOR 4/	30/08/2010	MOHAMAD BIN ABD LATIF		V0003934	T0617275
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK GONG BAYOR 4/	30/08/2010	HARTINY BINTI MOHAMED		V0003934	T0617276
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK GONG BAYOR 4/	30/08/2010	FAUZIAH BT MUHAMMAD		V0003934	T0617277
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK GONG BAYOR 4/	30/08/2010	AZMI ABU BAKAR		V0003934	T0617278
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK GONG BAYOR 4/	30/08/2010	SHAMSUDDIN BIN ABDULLAH		V0003934	T0617279
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
60.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK GONG BAYOR 4/	30/08/2010	ROSLAN BIN YAAKUB		V0003934	T0617280
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
180.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK GONG BAYOR 4/	30/08/2010	YAMAN BIN MOHAMED NOOR		V0003934	T0617281
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
180.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK A.TERJUN 4/10	30/08/2010	NIK HARIPIN B NIK YUSOF		V0003939	T0617312
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK A.TERJUN 4/10	30/08/2010	ABDULLAH B YAACOB		V0003939	T0617313
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK A.TERJUN 4/10	30/08/2010	MAT HASSAN BIN MAT AMIN		V0003939	T0617314
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK A.TERJUN 4/10	30/08/2010	WAN SURINA BINTI WAN AHMAD		V0003939	T0617315
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK A.TERJUN 4/10	30/08/2010	HABSAH BINTI AB.GHANI		V0003939	T0617316
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK A.TERJUN 4/10	30/08/2010	AIRUSIAH BTE MUHAMAD		V0003939	T0617317
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK A.TERJUN 4/10	30/08/2010	TG RAHAISAM @ TG RAHAIZAM BT T.SULAIMAN		V0003939	T0617318
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK A.TERJUN 4/10	30/08/2010	ZAIDI BIN MOHAMAD		V0003939	T0617319
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

FASI SK A.TERJUN 4/10	30/08/2010	NURBAIYAH BINTI MOHD WAHI		V0003939	T0617320
30/08/2010	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010
120.00	30/08/2010			30/08/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BESUT 6 4/10 30/08/2010 120.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	NOORHANANI BINTI MAMAT @ MUHAMMAD		V0003938 30/08/2010 30/08/2010	T0617307 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 6 4/10 30/08/2010 120.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	AZIZAN BIN SUDIN		V0003938 30/08/2010 30/08/2010	T0617308 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 6 4/10 30/08/2010 80.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	ROHANI BINTI IBRAHIM		V0003938 30/08/2010 30/08/2010	T0617309 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 6 4/10 30/08/2010 60.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	RUSILA BINTI YASHIN		V0003938 30/08/2010 30/08/2010	T0617310 02/09/2010 02/09/2010
FASI BESUT 6 4/10 30/08/2010 60.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	SITI ZAHARAH BINTI WAHAB		V0003938 30/08/2010 30/08/2010	T0617311 02/09/2010 02/09/2010
FASI BKT PUTERI 4/10 30/08/2010 80.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	WAN AZHANI BINTI WAN NAWANG		V0003937 30/08/2010 30/08/2010	T0617297 02/09/2010 02/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BKT PUTERI 4/10 30/08/2010 40.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	NOOR AINI BT HJ HUSIN		V0003937 30/08/2010 30/08/2010	T0617306 02/09/2010 02/09/2010
FASI BKT PUTERI 4/10 30/08/2010 40.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	MAHAIZA BT MUSTAFA		V0003937 30/08/2010 30/08/2010	T0617298 02/09/2010 02/09/2010
FASI BKT PUTERI 4/10 30/08/2010 40.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	KAMARUDIN BIN IBRAHIM		V0003937 30/08/2010 30/08/2010	T0617299 02/09/2010 02/09/2010
FASI BKT PUTERI 4/10 30/08/2010 80.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	NIK ZULAILA BINTI NIK HUSAIN		V0003937 30/08/2010 30/08/2010	T0617300 02/09/2010 02/09/2010
FASI BKT PUTERI 4/10 30/08/2010 70.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	NORAINI BINTI YUSOF		V0003937 30/08/2010 30/08/2010	T0617301 02/09/2010 02/09/2010
FASI BKT PUTERI 4/10 30/08/2010 40.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	MAZNAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0003937 30/08/2010 30/08/2010	T0617302 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI BKT PUTERI 4/10 30/08/2010 40.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	NORA BINTI AHMAD ALBADWI		V0003937 30/08/2010 30/08/2010	T0617303 02/09/2010 02/09/2010
FASI BKT PUTERI 4/10 30/08/2010 30.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	NORLYDYANA BINTI MUSTAFA		V0003937 30/08/2010 30/08/2010	T0617304 02/09/2010 02/09/2010
FASI BKT PUTERI 4/10 30/08/2010 70.00	30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	W ANISAH BINTI W JAAFAR		V0003937 30/08/2010 30/08/2010	T0617305 02/09/2010 02/09/2010
APMTST. 35/11 30/08/2010 2,400.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	ZUEMI BIN ABDULAH		V0005487 12/10/2010 13/10/2010	T0635299 14/10/2010 14/10/2010
APMT.TPH/KN/CKR/OGOS 30/08/2010 2,000.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005851 25/10/2010 25/10/2010	T0640558 27/10/2010 27/10/2010
APMT.TPH/KN/IP/OGOS/1028/09/2010 30/08/2010 878.00	28/09/2010 28/09/2010 28/09/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005017 28/09/2010 28/09/2010	T0628672 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMT/DAL.T.2010(10)	28/09/2010	SALMI BINTI SALLEH		V0005021	T0628276
30/08/2010	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
371.50	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
T4742	26/09/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M266166	V0004877	T0628120
31/08/2010	26/09/2010		27/07/2010	27/09/2010	26/09/2010
1,800.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0025 8/10	25/10/2010	A N BERKAT ENTERPRISE		V0005837	T0640545
31/08/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
5,465.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
T4778	24/10/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M266216	V0005844	T0640551
31/08/2010	24/10/2010		26/07/2010	25/10/2010	27/10/2010
2,222.85	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
T4781	10/10/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	MAE266212	V0005310	T0634918
31/08/2010	10/10/2010		26/07/2010	10/10/2010	14/10/2010
1,114.47	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
T4784	10/10/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M266215	V0005364	T0634964
31/08/2010	10/10/2010		26/07/2010	11/10/2010	14/10/2010
2,459.52	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
T4785	10/10/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	M266214	V0005365	T0634965
31/08/2010	10/10/2010		26/07/2010	11/10/2010	14/10/2010
6,148.80	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
T4788	10/10/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD	MAE266213	V0005309	T0634917
31/08/2010	10/10/2010		26/07/2010	10/10/2010	14/10/2010
2,690.10	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
ROS/10/00017	27/10/2010	ROSMAWATI BINTI ISMAIL		V0006077	
31/08/2010	27/10/2010			28/10/2010	
1,750.00	27/10/2010			28/10/2010	
INV10/08-01	11/10/2010	M-MODE MEDIA SDN BHD.	M266192	V0005385	T0634982
31/08/2010	11/10/2010		23/08/2010	11/10/2010	14/10/2010
5,250.00	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
BYR BALIK APMT SETIU	25/10/2010	KELAB KEBAJIKAN REKREASI SUKAN EKONOMI PERMAISURI		V0005857	T0640564
31/08/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
5,000.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
APMT.PPP10TBB(014)	24/10/2010	SHAHEDA BINTI JUSOH		V0005846	T0640553
31/08/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
5,000.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
20100800455	21/09/2010	PUSAT SMARTPAY PETRONAS		V0004645	T0625716
31/08/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
47,211.04	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
20100928	26/09/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0004888	T0628131
31/08/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
66,711.50	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
21792	10/10/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M266209	V0005306	T0634914
31/08/2010	10/10/2010		28/07/2010	10/10/2010	14/10/2010
71.50	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
21794	10/10/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M266206	V0005305	T0634913
31/08/2010	10/10/2010		29/07/2010	10/10/2010	14/10/2010
57.50	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
21795	04/10/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M266207	V0005154	T0629725
31/08/2010	04/10/2010		29/07/2010	04/10/2010	06/10/2010
93.00	04/10/2010			04/10/2010	06/10/2010
21800	18/10/2010	MOHAMAD BIN IBRAHIM	M266178	V0005674	T0637954
31/08/2010	18/10/2010		26/07/2010	20/10/2010	21/10/2010
98.00	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
4623969	20/09/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0004555	T0625180
31/08/2010	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
17,632.80	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
4625833	21/09/2010	SUPERKAD SERVICES SDN BHD		V0004644	T0625715
31/08/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
10,504.81	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
16279	06/09/2010	EMPORIUM HOCK KEE SENG SDN BHD	M266117	V0004263	T0620827
31/08/2010	06/09/2010		30/08/2010	07/09/2010	08/09/2010
12,500.00	06/09/2010			07/09/2010	08/09/2010
1160	01/11/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH			
31/08/2010	01/11/2010				
115.20	01/11/2010				
T4777	26/10/2010	ARMOUR SECURITY SYSTEMS (M) SDN BHD		V0005917	T0641387
31/08/2010	26/10/2010			26/10/2010	31/10/2010
26,590.96	26/10/2010			27/10/2010	31/10/2010
09-6225624 9/10	17/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005642	T0639323
01/09/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
57.93	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
09-6231553 9/10	17/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005641	T0639322
01/09/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
311.95	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
09-8687600 9/10	17/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005644	T0639325
01/09/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
207.19	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
FASI PPDD 17C	01/09/2010	RUSMADI BIN ABDULLAH		V0004095	T0620028
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17C	01/09/2010	RUZANA BINTI SALLEH		V0004095	T0620029
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17C	01/09/2010	SABUDIN BIN MAHMUD		V0004095	T0620030
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17C	01/09/2010	SALINA BINTI AN		V0004095	T0620031
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 17C	01/09/2010	SAZLINDA BINTI RAMLI		V0004095	T0620032
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17C	01/09/2010	SHAMSIAH BINTI MOHAMAD		V0004095	T0620033
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17D,12	01/09/2010	SOBARIAH BINTI SULONG		V0004093	T0620015
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17D,12	01/09/2010	MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ABDUL AZIZ		V0004093	T0620024
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17D,12	01/09/2010	TENGGU FAIZAH BT TENGGU AB GHANI		V0004093	T0620016
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17D,12	01/09/2010	TUAN MAZIDA BINTI TUAN MAT		V0004093	T0620017
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 17D,12 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ZABEDAH BT HAJI AHMAD		V0004093 05/09/2010 05/09/2010	T0620018 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 17D,12 01/09/2010 80.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ZAINAB BINTI ABD. RAHMAN		V0004093 05/09/2010 05/09/2010	T0620019 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 17D,12 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ZAINABON BINTI ALIAS		V0004093 05/09/2010 05/09/2010	T0620020 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 17D,12 01/09/2010 80.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	SHANRUDIN BIN KARIM		V0004093 05/09/2010 05/09/2010	T0620021 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 17D,12 01/09/2010 80.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	AHMAD HASBULLAH BIN HASSAN		V0004093 05/09/2010 05/09/2010	T0620022 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 17D,12 01/09/2010 80.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	MD.ABDULLAH SAUMI BIN MOHD YUSOFF		V0004093 05/09/2010 05/09/2010	T0620023 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 1A,1B 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	KHUZAINOL BIN CHE ABDULLAH		V0004091 05/09/2010 05/09/2010	T0619995 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 1A,1B 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	MOHD SHAZANI BIN MOHAMAD SHAKRI		V0004091 05/09/2010 05/09/2010	T0620004 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 1A,1B 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ZAMRI BIN MUHAMMAD NAFI		V0004091 05/09/2010 05/09/2010	T0619996 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 1A,1B 01/09/2010 80.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ARMIMAH BINTI A RASID		V0004091 05/09/2010 05/09/2010	T0619997 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 1A,1B 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	NORALISA BINTI BABA		V0004091 05/09/2010 05/09/2010	T0619998 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 1A,1B 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	AINUM BINTI AWANG		V0004091 05/09/2010 05/09/2010	T0619999 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDD 1A,1B	01/09/2010	KHAIRATUL AZYYATI BINTI BADARI		V0004091	T0620000
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 1A,1B	01/09/2010	NIK NOR HISHAMUL AZMA BIN NIK MUSTAPHA		V0004091	T0620001
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 1A,1B	01/09/2010	MAT BIN MAT HASSAN		V0004091	T0620002
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 1A,1B	01/09/2010	A.BADRUSSALAM BIN IBRAHIM		V0004091	T0620003
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

BYRN SUKTRA	01/09/2010	MD YASIM BIN KADIR		V0004004	550322
01/09/2010	01/09/2010			01/09/2010	02/09/2010
1,100.00	01/09/2010			02/09/2010	02/09/2010

BYRN SUKTRA	01/09/2010	AMAN BIN DAUD		V0004004	550323
01/09/2010	01/09/2010			01/09/2010	02/09/2010
600.00	01/09/2010			02/09/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BYRN SUKTRA	01/09/2010	JAFRI BIN HAMZAH		V0004004	550324
01/09/2010	01/09/2010			01/09/2010	02/09/2010
550.00	01/09/2010			02/09/2010	02/09/2010

BYRN SUKTRA	01/09/2010	AHMAD HAFIQ BIN AMAN		V0004004	550325
01/09/2010	01/09/2010			01/09/2010	02/09/2010
550.00	01/09/2010			02/09/2010	02/09/2010

BYRN SUKTRA	01/09/2010	HASWADI BIN HASSAN		V0004004	550326
01/09/2010	01/09/2010			01/09/2010	02/09/2010
550.00	01/09/2010			02/09/2010	02/09/2010

BYRN SUKTRA	01/09/2010	WAN AHMAD SYARIFUDDIN BIN WAN OMAR		V0004004	550327
01/09/2010	01/09/2010			01/09/2010	02/09/2010
300.00	01/09/2010			02/09/2010	02/09/2010

BYRN SUKTRA	01/09/2010	MOHD ZAMRI BIN OTHMAN @ ABD RAHMAN		V0004004	550328
01/09/2010	01/09/2010			01/09/2010	02/09/2010
550.00	01/09/2010			02/09/2010	02/09/2010

BYRN SUKTRA	01/09/2010	MOHD FAIZ BIN IDRIS		V0004004	550329
01/09/2010	01/09/2010			01/09/2010	02/09/2010
150.00	01/09/2010			02/09/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

D204332031004 9/10	05/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005220	T0631139
01/09/2010	05/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
537.45	05/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

D204332032904 9/10	05/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005219	T0631605
01/09/2010	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
148.00	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

D219952320208 9/10	04/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005151	T0631104
01/09/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
148.00	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

D219997581706 9/10	26/09/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0004826	T0627560
01/09/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
418.00	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010

BANTUAN H.RAYA 2010	01/09/2010	TABUNG KEBAJIKAN REJIMEN 18 RAMD		V0003996	550027
01/09/2010	01/09/2010			01/09/2010	01/09/2010
10,000.00	01/09/2010			01/09/2010	01/09/2010

BANTUAN H.RAYA 2010	01/09/2010	KELAB POLIS BATALION 9 PGA		V0003996	550028
01/09/2010	01/09/2010			01/09/2010	01/09/2010
10,000.00	01/09/2010			01/09/2010	01/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BYRN SUKTRA 01/09/2010 1,000.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	IDRIS BIN IBRAHIM		V0004004 01/09/2010 02/09/2010	550321 02/09/2010 02/09/2010
BYRN SUKTRA 01/09/2010 450.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	AHMAD FAISAL BIN DERAMAN		V0004004 01/09/2010 02/09/2010	550330 02/09/2010 02/09/2010
APMT.TPH/KN/CKR/OGOS 01/09/2010 2,000.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005850 25/10/2010 25/10/2010	T0640557 27/10/2010 27/10/2010
1500 01/09/2010 107,156.70	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	MN MILLENNIUM SECURITY SDN BHD	M266210 27/07/2010	V0005227 05/10/2010 05/10/2010	T0631141 07/10/2010 07/10/2010
20050182000911 9/10 01/09/2010 99.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005645 19/10/2010 20/10/2010	T0639326 24/10/2010 24/10/2010
2010/1036 01/09/2010 4,000.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	EZ ILHAM SERVICES & TRADING	L101330000409 18/08/2010	V0004434 09/09/2010 09/09/2010	T0623869 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
2303	26/10/2010	DNO JAYA ENTERPRISE		V0005900	T0641218
01/09/2010	26/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
675.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
26077	26/09/2010	K.LEONG AIR COND. SDN. BHD.	L101330000449	V0004886	T0628129
01/09/2010	26/09/2010		29/08/2010	27/09/2010	26/09/2010
165.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
2F	19/09/2010	DOUBLE F GLOBAL ENTERPRISE	M266088	V0004539	T0624661
01/09/2010	19/09/2010		30/08/2010	19/09/2010	22/09/2010
5,000.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
3837	04/09/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000447	V0004196	T0621724
01/09/2010	04/09/2010		29/08/2010	06/09/2010	15/09/2010
1,015.00	04/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
4490,4488	19/10/2010	M MOKHTAR		V0005660	T0637940
01/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
19,800.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
00037635	19/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0005662	T0637942
01/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
3,483.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
00037735	27/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266411	V0006084	
01/09/2010	27/10/2010		01/09/2010	28/10/2010	
131,586.72	27/10/2010			28/10/2010	
0044/10	23/09/2010	DILTA ENTERPRISE	L101330000452	V0004701	T0626339
01/09/2010	23/09/2010		30/08/2010	23/09/2010	26/09/2010
2,700.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
005/10	19/10/2010	ZAIMAH BINTI SALLEH		V0005663	T0637943
01/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
7,095.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
04400073433307 9/10	08/09/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0004422	550961
01/09/2010	08/09/2010			08/09/2010	15/09/2010
201,484.25	08/09/2010			08/09/2010	15/09/2010
04400073828200DLL	26/09/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0004832	554167
01/09/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
1,203.30	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
0440076782007 9/10	26/09/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0004829	554164
01/09/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
378.34	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PAK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

04440083247006 9/2010	31/10/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0006193	
01/09/2010	31/10/2010			31/10/2010	
5,621.55	31/10/2010			31/10/2010	
0485 8/10	25/10/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0005835	T0640543
01/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
27,945.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
0486	25/10/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE		V0005836	T0640544
01/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
19,720.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
0488	18/10/2010	RAMLI HASHIM ENTERPRISE	M266050	V0005675	T0637955
01/09/2010	18/10/2010		29/07/2010	20/10/2010	21/10/2010
1,500.00	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
0633	26/09/2010	HILYA ENTERPRISE	M266165	V0004878	T0628121
01/09/2010	26/09/2010		27/07/2010	27/09/2010	26/09/2010
2,200.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
09-6221553 9/10	17/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005643	T0639324
01/09/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
104.03	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK PAYOH	01/09/2010	SYAHIDAH BINTI MOHD SHAH		V0004033	T0619177
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SK PAYOH	01/09/2010	NORAZNI BINTI ALI		V0004033	T0619170
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SK PAYOH	01/09/2010	FARIZAL HARYADI BIN MOHAMAD NOR		V0004033	T0619171
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SK PAYOH	01/09/2010	KHAIRUL HASMI BIN MAMAT		V0004033	T0619172
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SK PAYOH	01/09/2010	MOHD ROSLAN BIN ABDUL RAZAK		V0004033	T0619173
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SK PAYOH	01/09/2010	WAN AHMAD BIN WAN EMBONG		V0004033	T0619174
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	SALINA BINTI IBRAHIM		V0004024 02/09/2010 02/09/2010	T0619102 06/09/2010 06/09/2010
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	SITI ROHANI BINTI RAHIM		V0004024 02/09/2010 02/09/2010	T0619103 06/09/2010 06/09/2010
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	WAN SHAMSURIA BINTI WAN LIAS		V0004024 02/09/2010 02/09/2010	T0619104 06/09/2010 06/09/2010
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ZABIDAH BINTI OSMAN		V0004024 02/09/2010 02/09/2010	T0619105 06/09/2010 06/09/2010
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ZAINAB BINTI ABDULLAH		V0004024 02/09/2010 02/09/2010	T0619106 06/09/2010 06/09/2010
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	KAMAL BIN ABDULLAH		V0004024 02/09/2010 02/09/2010	T0619107 06/09/2010 06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	MAZIAH BINTI JUSOH		V0004024 02/09/2010 02/09/2010	T0619108 06/09/2010 06/09/2010
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ZUBAIDAH BINTI MAMAT		V0004024 02/09/2010 02/09/2010	T0619109 06/09/2010 06/09/2010
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	CHE WAN MAZNAH BT CHE WAN ABDUL JALIL		V0004025 02/09/2010 02/09/2010	T0619110 06/09/2010 06/09/2010
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 80.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	HADAH BINTI HITAM		V0004025 02/09/2010 02/09/2010	T0619111 06/09/2010 06/09/2010
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	HUSLISHAM BIN CHE HUSSIN		V0004025 02/09/2010 02/09/2010	T0619112 06/09/2010 06/09/2010
SK KIJAL 3/10 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	MOHD NAZRI BIN RAZALI		V0004025 02/09/2010 02/09/2010	T0619113 06/09/2010 06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KIJAL 3/10	01/09/2010	NEK LAILA BINTI HUSSIN		V0004025	T0619114
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SK KIJAL 3/10	01/09/2010	NOOR HAFIDZA BINTI HASRAN		V0004025	T0619115
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SK KIJAL 3/10	01/09/2010	ROHANI BINTI SHAMSUDDIN		V0004025	T0619116
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SK KG BARU	01/09/2010	MAZIYAH BINTI MUSA		V0004030	T0619153
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SK KG BARU	01/09/2010	TUAN EZATUL ALIZA BINTI TUAN KAMARUDIN		V0004030	T0619154
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SK KG BARU	01/09/2010	SUNAIRAH BINTI HAMZAH		V0004030	T0619155
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KG BARU	01/09/2010	ZAMZALINA BINTI MOHD JAMIL		V0004030	T0619156
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SK KG BARU	01/09/2010	NORAINI BINTI ADAM		V0004030	T0619157
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SK KG BARU	01/09/2010	YUSRI BIN MUHAMMAD		V0004030	T0619158
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SK FELDA NERAM	01/09/2010	MOKHTAR BIN ABDULLAH		V0004032	T0619168
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SK FELDA NERAM	01/09/2010	SUZANA BINTI SENA		V0004032	T0619169
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
IV10015854	19/10/2010	PRIMULA BEACH HOTEL SDN BHD	M266230	V0005693	T0637962
01/09/2010	19/10/2010		26/08/2010	20/10/2010	21/10/2010
9,000.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDD 2A	01/09/2010	MOHAMMAD FADZIR BIN ISMAIL		V0004092	T0620005
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 2A	01/09/2010	TENGGU HASLINA BINTI TENGGU AHMAD		V0004092	T0620014
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 2A	01/09/2010	TENGGU HALIM BIN TENGGU AHMAD		V0004092	T0620006
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 2A	01/09/2010	MOHD MAULUD BIN HASHIM		V0004092	T0620007
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 2A	01/09/2010	AZARUL AIMAN BIN ABDULLAH		V0004092	T0620008
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 2A	01/09/2010	ROSZITA BINTI MOHAMAD OTHMAN		V0004092	T0620009
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 2A 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	AINI BINTI MAT		V0004092 05/09/2010 05/09/2010	T0620010 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 2A 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	NURUL NAJMIAH BINTI MUSTAFFA		V0004092 05/09/2010 05/09/2010	T0620011 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 2A 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	NOORLIHA BINTI MOHD NOOR @ MAT		V0004092 05/09/2010 05/09/2010	T0620012 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 2A 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	MAIMON BINTI MOHD AMIN		V0004092 05/09/2010 05/09/2010	T0620013 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 17A 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ABDUL SALAM BIN YAAKOB		V0004097 05/09/2010 05/09/2010	T0620045 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 17A 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	MARDIANA BINTI JALIL		V0004097 05/09/2010 05/09/2010	T0620054 07/09/2010 07/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDD 17A	01/09/2010	AHMAD TARMIZI BIN ABD RAHMAN		V0004097	T0620046
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 17A	01/09/2010	AZIZAH BT. JUSOH		V0004097	T0620047
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 17A	01/09/2010	FAUZH BINTI MOHD NOOR		V0004097	T0620048
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 17A	01/09/2010	JAMALIAH BINTI ABD RAHMAN		V0004097	T0620049
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 17A	01/09/2010	JEMILAH BINTI MUDA @ OMAR		V0004097	T0620050
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 17A	01/09/2010	KAMARUZAMAN BIN SALLEH		V0004097	T0620051
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 17A	01/09/2010	KAMARUZAMAN BIN OTHMAN		V0004097	T0620052
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17A	01/09/2010	KOMALA A/P VELAYUDAN		V0004097	T0620053
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17B	01/09/2010	MARLINA BINTI MAT ZIN		V0004096	T0620035
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17B	01/09/2010	RAMADDIANA BINTI IBRAHIM		V0004096	T0620044
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17B	01/09/2010	MOHD DIN BIN JUSOH		V0004096	T0620036
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPDD 17B	01/09/2010	MOHD HILMI BIN MOHD ZIN		V0004096	T0620037
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDD 17B	01/09/2010	NAFISAH BINTI HUSIN		V0004096	T0620038
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 17B	01/09/2010	NOR AZIAH BT OTHMAN		V0004096	T0620039
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 17B	01/09/2010	NOR HASNAWANI BINTI ISMAIL		V0004096	T0620040
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 17B	01/09/2010	NOR NIZAM BIN RAMLI		V0004096	T0620041
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 17B	01/09/2010	NORJIHAN BINTI AMBAK		V0004096	T0620042
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

FASI PPDD 17B	01/09/2010	NORLIDA BINTI OMAR		V0004096	T0620043
01/09/2010	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	01/09/2010			05/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 17C 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ROHIMA WATI BINTI YUSOF		V0004095 05/09/2010 05/09/2010	T0620025 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 17C 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	SHAMSUL BAHARI BIN JUSOH		V0004095 05/09/2010 05/09/2010	T0620034 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 17C 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	ROKIAH BINTI MOHAMED		V0004095 05/09/2010 05/09/2010	T0620026 07/09/2010 07/09/2010
FASI PPDD 17C 01/09/2010 40.00	01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010	RUBIAH BT MOHAMMAD		V0004095 05/09/2010 05/09/2010	T0620027 07/09/2010 07/09/2010
SUK.TR.349/53(35) 01/09/2010 50,000.00	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	KUMPULAN WANG CADANGAN MUZIUM		V0005202 04/10/2010 05/10/2010	554899 07/10/2010 07/10/2010
U220330800203 9/10 01/09/2010 523.83	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005170 04/10/2010 04/10/2010	T0631118 07/10/2010 07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
W/SAKU LOS ANGELES 01/09/2010 4,000.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	YB DR HJ A RAHMAN BIN MOKHTAR		V0004297 07/09/2010 07/09/2010	550506 06/09/2010 06/09/2010
W/SAKU LOS ANGELES 01/09/2010 1,200.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	Y. BHG. DATO HAJI WAN AHAMAD BIN WAN MUDA		V0004297 07/09/2010 07/09/2010	550507 06/09/2010 06/09/2010
W/SAKU LOS ANGELES 01/09/2010 1,200.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	DR NORDIYANAH BINTI HAJI HASSAN		V0004297 07/09/2010 07/09/2010	550508 06/09/2010 06/09/2010
W/SAKU LOS ANGELES 01/09/2010 1,200.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	DR HAJI MOHAMMAD BIN OMAR		V0004297 07/09/2010 07/09/2010	550509 06/09/2010 06/09/2010
WANG SAKU KANADA 01/09/2010 9,000.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	YAB DATO SERI AHMAD BIN SAID		V0004193 06/09/2010 06/09/2010	550633 07/09/2010 07/09/2010
WANG SAKU KANADA 01/09/2010 4,500.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	TOH PUAN SERI HAJAH NORLIZA BT.MAHMUD		V0004193 06/09/2010 06/09/2010	550634 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

WANG SAKU KANADA	06/09/2010	AZMAN BIN GHANI @ HUSSIN		V0004193	550635
01/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	07/09/2010
1,800.00	06/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK SUL ISMAIL	01/09/2010	SABARIAH BINTI IBRAHIM		V0004031	T0619159
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK SUL ISMAIL	01/09/2010	NOR RAFIDAH BINTI MAHMUD @ GHAZALI		V0004031	T0619160
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK SUL ISMAIL	01/09/2010	SITI SALMAH BINTI M.SHAHRI		V0004031	T0619161
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK SUL ISMAIL	01/09/2010	FARIDAH BINTI MAMAT		V0004031	T0619162
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK SUL ISMAIL	01/09/2010	NAIMAH BINTI ISMAIL		V0004031	T0619163
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUL ISMAIL	01/09/2010	FARIDAH BINTI EMBONG		V0004031	T0619164
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK SUL ISMAIL	01/09/2010	WAN ROHANI BINTI ISMAIL		V0004031	T0619165
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK SUL ISMAIL	01/09/2010	NORSYAHIDA BT SHAMSUDIN		V0004031	T0619166
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK SUL ISMAIL	01/09/2010	NOR AINI BINTI HARUN		V0004031	T0619167
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK SUL ISMAIL 1	01/09/2010	AMNAH BINTI AMRAN		V0004034	T0619178
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK SUL ISMAIL 1	01/09/2010	ROSY MASTURA BINTI YAHYA		V0004034	T0619179
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUL ISMAIL 1	01/09/2010	NORMALA BINTI ABDULLAH		V0004034	T0619180
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK SUL ISMAIL 1	01/09/2010	MOHD SAPLI BIN CHE MAT ARIPIIN		V0004034	T0619181
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK SUL ISMAIL 1	01/09/2010	ZALEHA BINTI HUSSIN		V0004034	T0619182
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK SUL ISMAIL 1	01/09/2010	NORMAS IDAYU BINTI SENIK		V0004034	T0619183
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK SUL ISMAIL 1	01/09/2010	ROZIANA BINTI EMBONG		V0004034	T0619184
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK SUL ISMAIL 1	01/09/2010	ZULAIHA BINTI IBRAHIM		V0004034	T0619185
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GELIGA 3	01/09/2010	SITI NORLAILI BINTI SHAIKH MOHAMAD TAIB		V0004029	T0619145
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK GELIGA 3	01/09/2010	YM TENGKU ZALINA BINTI TENGKU ISMAIL		V0004029	T0619146
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK GELIGA 3	01/09/2010	YM TUAN NORAISHAH BINTI TUAN PUTEH		V0004029	T0619147
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK GELIGA 3	01/09/2010	WAN MAZIAH BINTI WAN HUSSIN		V0004029	T0619148
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
20.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK GELIGA 3	01/09/2010	WAN NAAIMAH BINTI WAN ZAINAL ABIDIN		V0004029	T0619149
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK GELIGA 3	01/09/2010	WAN NORBANI BINTI WAN PAUZI		V0004029	T0619150
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GELIGA 3	01/09/2010	WAN ROHANA BINTI MOHD NOOR		V0004029	T0619151
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 3	01/09/2010	ZARAH BINTI ISMAIL		V0004029	T0619152
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
140.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA	01/09/2010	SALMIMANJA BINTI SHAHABUDIN		V0004026	T0619117
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA	01/09/2010	ALAWIAH BINTI AHMAD		V0004026	T0619118
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA	01/09/2010	ASINA BINTI HASHIM		V0004026	T0619119
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA	01/09/2010	AZMARIZAN BINTI MOHAMAD		V0004026	T0619120
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GELIGA	01/09/2010	FAUZIAH BINTI CHE BIDIN		V0004026	T0619121
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA	01/09/2010	HASIAH BINTI HUSIN		V0004026	T0619122
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA	01/09/2010	HALIZA BINTI HASAN		V0004026	T0619123
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA	01/09/2010	HASILATUL HANA BINTI MOHAMED		V0004026	T0619124
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA	01/09/2010	HINDON BINTI TALIB @ WAHAB		V0004026	T0619125
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 1	01/09/2010	JULIA BINTI OSMAN		V0004027	T0619126
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
100.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK GELIGA 1	01/09/2010	NERMANI BINTI SEMAN		V0004027	T0619127
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
100.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK GELIGA 1	01/09/2010	NOOR ASMA BINTI MOHAMMED		V0004027	T0619128
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK GELIGA 1	01/09/2010	NORA BINTI ISMAIL		V0004027	T0619129
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK GELIGA 1	01/09/2010	NORHAFIZAH BINTI YAHAYA		V0004027	T0619130
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
80.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK GELIGA 1	01/09/2010	NORHASMIZA BINTI ZAKARIA		V0004027	T0619131
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK GELIGA 1	01/09/2010	NORWATI BINTI MARZUKI		V0004027	T0619132
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
20.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GELIGA 1	01/09/2010	NURHAIZAN BINTI MEHAMMAD		V0004027	T0619133
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 1	01/09/2010	NURUL IDAYU BINTI AHMAD @ LATEH		V0004027	T0619134
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 2	01/09/2010	ROHAINIZAH BINTI ABD GHANI		V0004028	T0619135
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 2	01/09/2010	ROHALIZA BINTI IDRIS		V0004028	T0619136
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 2	01/09/2010	ROHANI BINTI YAHYA		V0004028	T0619137
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 2	01/09/2010	ROHASLIZAA BINTI MOHD FAUZI SHARIF		V0004028	T0619138
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GELIGA 2	01/09/2010	ROZITA BINTI RAMLI		V0004028	T0619139
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
120.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 2	01/09/2010	RUSNIDA BINTI MOHAMAD		V0004028	T0619140
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
100.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 2	01/09/2010	SALMAWATI BINTI MOHD IDRIS		V0004028	T0619141
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
120.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 2	01/09/2010	SALWANI BT IBRAHIM		V0004028	T0619142
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
60.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 2	01/09/2010	SITI AIDA BINTI JAAFAR		V0004028	T0619143
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

SMK GELIGA 3	01/09/2010	SITI MASTURA BINTI MOHD YUSOF		V0004029	T0619144
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
120.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK PAYOH	01/09/2010	MOHD KHAIRIL BIN DAUD		V0004033	T0619175
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SK PAYOH	01/09/2010	HUSSIN BIN ABU		V0004033	T0619176
01/09/2010	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
40.00	01/09/2010			02/09/2010	06/09/2010
SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	RAMLI BIN SAID		V0004146	T0620136
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010
SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	ROBIANA BINTI AWANG		V0004146	T0620137
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010
SKM.KT08/01/004JLD1(20)	19/10/2010	PIBG SEK KEB MARAS		V0005668	T0637948
02/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
500.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
SK PENGKALAN BERANG	02/09/2010	AZMAN BIN MAT		V0004136	T0620063
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	MAZURA BINTI ABDULLAH			V0004136	T0620064
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	ZALAHAR BINTI MAMAT			V0004136	T0620065
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	MOHD ZUBIR BIN ABU BAKAR			V0004136	T0620066
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	NORIHA BINTI MUDA			V0004136	T0620067
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	AZMAN BIN BADROL			V0004136	T0620068
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	MOHD FAIRUL NIZAM BIN MOHAMMED			V0004137	T0620069
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	MOHD AMIN NORDDIN BIN MAMAT	V0004137	T0620070
02/09/2010	02/09/2010	05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010	06/09/2010	07/09/2010

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	MAIMUNAH BT MAMAT	V0004137	T0620071
02/09/2010	02/09/2010	05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010	06/09/2010	07/09/2010

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	NINY ASMIDAR BINTI IBRAHIM	V0004137	T0620072
02/09/2010	02/09/2010	05/09/2010	07/09/2010
20.00	02/09/2010	06/09/2010	07/09/2010

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	MOHAMAD IZZAT BIN MD NOOR	V0004137	T0620073
02/09/2010	02/09/2010	05/09/2010	07/09/2010
20.00	02/09/2010	06/09/2010	07/09/2010

SK PENGKALAN BERANG. 02/09/2010	IBRAHIM BIN MOHAMAD	V0004137	T0620074
02/09/2010	02/09/2010	05/09/2010	07/09/2010
20.00	02/09/2010	06/09/2010	07/09/2010

SK PASIR PUTEH 1	02/09/2010	MOHD LOTFI BIN MUHAMMAD	V0004145	T0620125
02/09/2010	02/09/2010		05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010		06/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK PASIR PUTEH 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	ROSMAWATI BINTI SAKDON		V0004145 05/09/2010 06/09/2010	T0620126 07/09/2010 07/09/2010
SK PASIR PUTEH 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	SITI MERIAM BINTI SIDEK		V0004145 05/09/2010 06/09/2010	T0620127 07/09/2010 07/09/2010
SK PASIR PUTEH 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	MOHD YASIN BIN ALI		V0004145 05/09/2010 06/09/2010	T0620128 07/09/2010 07/09/2010
SK BUKIT GASING 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	MOHD SULHAZAM BIN ZAINAL		V0004144 05/09/2010 06/09/2010	T0620119 07/09/2010 07/09/2010
SK BUKIT GASING 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	SARAH BT ABD WAHAB		V0004144 05/09/2010 06/09/2010	T0620120 07/09/2010 07/09/2010
SK BUKIT GASING 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	NORLIZA BINTI MOHD		V0004144 05/09/2010 06/09/2010	T0620121 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BUKIT GASING 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	SABRINA BINTI MOHAMED		V0004144 05/09/2010 06/09/2010	T0620122 07/09/2010 07/09/2010
SK BUKIT GASING 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	NORULAINI BT YUSUF		V0004144 05/09/2010 06/09/2010	T0620123 07/09/2010 07/09/2010
SK BUKIT GASING 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	HAZIMAH BINTI ABU BAKAR		V0004144 05/09/2010 06/09/2010	T0620124 07/09/2010 07/09/2010
SK BATANGAN 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	CHEW CHONG SEAN		V0004141 05/09/2010 06/09/2010	T0620104 07/09/2010 07/09/2010
SK BATANGAN 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	REMALAH BINTI MUSA		V0004141 05/09/2010 06/09/2010	T0620105 07/09/2010 07/09/2010
SK BATANGAN 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	SITI EASAH BINTI YUSOF		V0004141 05/09/2010 06/09/2010	T0620106 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BATANGAN 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	ASNAT BINTI A. RASHID		V0004141 05/09/2010 06/09/2010	T0620107 07/09/2010 07/09/2010
MB.TR.100/15/12BAH.2(6) 02/09/2010 50,000.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0004084 05/09/2010 05/09/2010	550351 02/09/2010 02/09/2010
PIMNT/TRG/AM/10(015) 02/09/2010 500.00	28/10/2010 28/10/2010 28/10/2010	PERSATUAN INDIA MUSLIM NEGERI TERENGGANU		V0006170 28/10/2010 28/10/2010	
BANT KHAS KEW (PA) 02/09/2010 2,500.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0004035 02/09/2010 03/09/2010	550383 05/09/2010 05/09/2010
BANT KHAS KEW (PA) 02/09/2010 500.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0004035 02/09/2010 03/09/2010	550384 05/09/2010 05/09/2010
BANT KHAS KEW (PA) 02/09/2010 500.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0004035 02/09/2010 03/09/2010	550385 05/09/2010 05/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANT KHAS KEW (PA)	02/09/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0004035	550386
02/09/2010	02/09/2010			02/09/2010	05/09/2010
1,000.00	02/09/2010			03/09/2010	05/09/2010

BANT KHAS KEW (PA)	02/09/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0004035	550387
02/09/2010	02/09/2010			02/09/2010	05/09/2010
1,000.00	02/09/2010			03/09/2010	05/09/2010

BANT KHAS KEW (PA)	02/09/2010	PENGURUS AFFIN BANK BERHAD		V0004035	550388
02/09/2010	02/09/2010			02/09/2010	05/09/2010
500.00	02/09/2010			03/09/2010	05/09/2010

BANT KHAS KEW(UKOM)	02/09/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0004036	550389
02/09/2010	02/09/2010			02/09/2010	05/09/2010
500.00	02/09/2010			03/09/2010	05/09/2010

BANT KHAS KEW(UKOM)	02/09/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0004036	550390
02/09/2010	02/09/2010			02/09/2010	05/09/2010
2,000.00	02/09/2010			03/09/2010	05/09/2010

BANT KHAS KEW(UKOM)	02/09/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0004036	550391
02/09/2010	02/09/2010			02/09/2010	05/09/2010
500.00	02/09/2010			03/09/2010	05/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANT KHAS KEW(UKOM)	02/09/2010	PENGURUS HONG LEONG BANK BERHAD		V0004036	550392
02/09/2010	02/09/2010			02/09/2010	05/09/2010
500.00	02/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
11406	27/09/2010	BUSINESS EQUIPMENT AGENCY SDN BHD	M265842	V0005000	T0628658
02/09/2010	27/09/2010		02/09/2010	28/09/2010	26/09/2010
200.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1704100006069	10/10/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BHD	M266098	V0005371	T0634968
02/09/2010	10/10/2010		02/09/2010	11/10/2010	14/10/2010
3,160.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
17160	05/09/2010	TEGUH AKADEMIK	M265955	V0004285	T0621463
02/09/2010	05/09/2010		28/07/2010	07/09/2010	14/09/2010
236.10	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
00037702	18/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266240	V0005676	T0637402
02/09/2010	18/10/2010		01/09/2010	20/10/2010	20/10/2010
394,758.49	18/10/2010			20/10/2010	20/10/2010
04400079122500 9/10	26/09/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0004833	554168
02/09/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
3,578.05	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05007136902005 9/10	08/09/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0004416	553676
02/09/2010	08/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
169.60	08/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
0818489832 9/10	26/09/2010	ASTRO		V0004830	554165
02/09/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
86.95	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SUK.TR.344/02/05S.K.8(5)	06/09/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0004210	550683
02/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
8,400.00	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
SUK.TR.346/3/10-(17)	20/09/2010	MAJLIS SUKAN NEG TRG		V0004558	553806
02/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
177,000.00	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
SMK TENGGU LELA SEGA	02/09/2010	ROSLIZA BINTI ABDUL RAZAK		V0004139	T0620085
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
160.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010
SMK TENGGU LELA SEGA	02/09/2010	SUHAIMI BINTI SULONG		V0004139	T0620094
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	MAZIAH BINTI MUHAMAD		V0004139	T0620086
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	ROKIAH BINTI ISMAIL		V0004139	T0620087
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
120.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	SURAYYA BINTI ABDUL KADIR		V0004139	T0620088
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
160.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	NOR AFIZAH BINTI SULAIMAN		V0004139	T0620089
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	ZAITUN BINTI ABU BAKAR		V0004139	T0620090
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	WAN AKMA BINTI WAN ISMAIL		V0004139	T0620091
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
200.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	RUSIAH BINTI ISMAIL		V0004139	T0620092
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
160.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	HASIFAH BINTI ABU BAKAR		V0004139	T0620093
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	SAMSUDDIN BIN MOHAMAD		V0004140	T0620095
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	MOHD NOORIZAN BIN IBRAHIM		V0004140	T0620096
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	ABU BAKAR BIN ISMAIL		V0004140	T0620097
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	MISRAH HAMISAH BINTI MOHAMED		V0004140	T0620098
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	ZAKARIA BIN TAIB		V0004140	T0620099
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	FARIDAH BINTI LONG		V0004140	T0620100
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	ABDUL RAZAK BIN MOHAMED		V0004140	T0620101
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	AZLEENA BINTI ABU BAKAR		V0004140	T0620102
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TENGKU LELA SEGA	02/09/2010	SAUPI BIN MUDA		V0004140	T0620103
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK TUN TELANAI	02/09/2010	SAMSUDIN BIN ABDULLAH		V0004142	T0620108
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TUN TELANAI 02/09/2010 80.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	ENGKU ASBAH ZAMMI BIN WOK ZIN		V0004142 05/09/2010 06/09/2010	T0620109 07/09/2010 07/09/2010
SMK TUN TELANAI 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	ZAKIAH BINTI MUDA		V0004142 05/09/2010 06/09/2010	T0620110 07/09/2010 07/09/2010
SMK TUN TELANAI 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	NIK RABIAH BINTI NIK YUSOFF		V0004142 05/09/2010 06/09/2010	T0620111 07/09/2010 07/09/2010
SMK TUN TELANAI 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	KAMARIAH BINTI AZIZ		V0004142 05/09/2010 06/09/2010	T0620112 07/09/2010 07/09/2010
SMK TUN TELANAI 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	TUAN NOR ASHIKIN BINTI TUAN SHAFFEE		V0004142 05/09/2010 06/09/2010	T0620113 07/09/2010 07/09/2010
SMK TUN TELANAI 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	FATIMAH BINTI TALIB		V0004143 05/09/2010 06/09/2010	T0620114 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TUN TELANAI 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	SHARIFAH HANIZAH BINTI SYED ALWI		V0004143 05/09/2010 06/09/2010	T0620115 07/09/2010 07/09/2010
SMK TUN TELANAI 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	ARIFFIN BIN ALI		V0004143 05/09/2010 06/09/2010	T0620116 07/09/2010 07/09/2010
SMK TUN TELANAI 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	AZMIN BIN ADAM		V0004143 05/09/2010 06/09/2010	T0620117 07/09/2010 07/09/2010
SMK TUN TELANAI 1 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	ZALIAH BINTI ABDUL RAHAMAN		V0004143 05/09/2010 06/09/2010	T0620118 07/09/2010 07/09/2010
SMK PENGKALAN BERAN 02/09/2010 80.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	SITI MAHANI BINTI NGADIO		V0004148 05/09/2010 06/09/2010	T0620143 07/09/2010 07/09/2010
SMK PENGKALAN BERAN 02/09/2010 40.00	02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010	YULIA BINTI DERAMAN		V0004148 05/09/2010 06/09/2010	T0620144 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	ZALEHA BINTI JUSOH		V0004148	T0620145
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	ZOLKEPALY BIN IBRAHIM		V0004148	T0620146
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	WAN NORLIDA BINTI WAN NGAH		V0004138	T0620075
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	NORHAYATI BINTI MAMAT		V0004138	T0620084
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	FAUZILAH BINTI YAHAYA		V0004138	T0620076
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
160.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	WAN ZAITONG BINTI WAN NIK		V0004138	T0620077
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
160.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	MOHAMAD BIN NORDIN		V0004138	T0620078
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	FATIMAH BINTI ABDULLAH		V0004138	T0620079
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	KAMARIAH BINTI SALLEH		V0004138	T0620080
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	NADIAH BINTI SHIKH AHMAD		V0004138	T0620081
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	SUSILAWATI BINTI MOHD SHAFIE		V0004138	T0620082
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
120.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	ZAWIAH BINTI TAIB		V0004138	T0620083
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
160.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	NORLAILA SARI BINTI HUSIN		V0004149	T0620147
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010
SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	NOZNA BINTI AWANG		V0004149	T0620148
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
120.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010
SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	SHARMILA BINTI MOHAMAD		V0004149	T0620149
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010
SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	KHATIJAH BINTI SALLEH		V0004149	T0620150
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010
SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	WAN MOHD NASIR BIN WAN MUDA		V0004149	T0620151
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010
SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	MOHAMAD HAFEZ BIN MOHD JALIL		V0004149	T0620152
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	AINI BINTI MUSTAFFA		V0004147	T0620139
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	MOHAMMAD ROZALI BIN SULONG		V0004147	T0620140
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	MASITAH BINTI JUSOH		V0004147	T0620141
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	ZARNAWATI BINTI A.RAZAK		V0004147	T0620142
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	ABDUL RAHMAN BIN JUSOH		V0004146	T0620129
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	ROSMALIZA BINTI ABDULLAH		V0004146	T0620138
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	ADONI BINTI DAUD		V0004146	T0620130
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	ARBAIAH BINTI NGAH		V0004146	T0620131
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	KHZIAH BINTI JUSOH		V0004146	T0620132
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	MD ZULRUSHDI BIN GHAZALI		V0004146	T0620133
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	NOR RIHA BINTI ABDULLAH		V0004146	T0620134
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

SMK PENGKALAN BERAN	02/09/2010	NORAINNIZAI BINTI ALI		V0004146	T0620135
02/09/2010	02/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	02/09/2010			06/09/2010	07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	ROHANA BINTI SHAMSUDDIN		V0004150 05/09/2010 05/09/2010	T0620162 07/09/2010 07/09/2010
00037709 03/09/2010 9,000.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	M266296 01/09/2010	V0005815 25/10/2010 25/10/2010	T0640524 27/10/2010 27/10/2010
FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	NOOR ZAHRAH BINTI MUSTAFA		V0004150 05/09/2010 05/09/2010	T0620155 07/09/2010 07/09/2010
FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	NIK MARIHA BINTI NIK ABDULL MALIK		V0004150 05/09/2010 05/09/2010	T0620156 07/09/2010 07/09/2010
FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	NOR AKIAH BINTI FADZIL		V0004150 05/09/2010 05/09/2010	T0620157 07/09/2010 07/09/2010
FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	NOOR AIDAH BINTI AB KHALIK		V0004150 05/09/2010 05/09/2010	T0620158 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	NOORLIZA BINTI ABD RAHMAN		V0004150 05/09/2010 05/09/2010	T0620159 07/09/2010 07/09/2010
FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	RUSHDAN BINTI ALI		V0004150 05/09/2010 05/09/2010	T0620160 07/09/2010 07/09/2010
FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	DK.SITI ROHANA BINTI PG.RAJUDIN		V0004150 05/09/2010 05/09/2010	T0620161 07/09/2010 07/09/2010
IMB FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	ROS LIZA BINTI YUSOF @ OTHMAN		V0004151 05/09/2010 05/09/2010	T0620163 07/09/2010 07/09/2010
IMB FASI SMKK APRIL 03/09/2010 100.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	RUHIL ANIKAH BINTI IBRAHIM @ RAHMAN		V0004151 05/09/2010 05/09/2010	T0620164 07/09/2010 07/09/2010
IMB FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	SHAHIRA BINTI SAID		V0004151 05/09/2010 05/09/2010	T0620165 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
IMB FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	ROZITA BINTI JAAFAR		V0004151 05/09/2010 05/09/2010	T0620166 07/09/2010 07/09/2010
IMB FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	TENGGU SAIDATUL NURHAJAR BINTI TENGGU ABIDIN		V0004151 05/09/2010 05/09/2010	T0620167 07/09/2010 07/09/2010
IMB FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	SUHAIZA BINTI AHMAD		V0004151 05/09/2010 05/09/2010	T0620168 07/09/2010 07/09/2010
IMB FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	USAMAH BIN MUSA		V0004151 05/09/2010 05/09/2010	T0620169 07/09/2010 07/09/2010
IMB FASI SMKK APRIL 03/09/2010 100.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	WAN SAADAH BINTI WAN ISMAIL		V0004151 05/09/2010 05/09/2010	T0620170 07/09/2010 07/09/2010
FASI SMKK APRIL 03/09/2010 50.00	03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010	FAUZIAH BINTI SHAHIR		V0004150 05/09/2010 05/09/2010	T0620153 07/09/2010 07/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANT K.KEW (SAMB)	03/09/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0004037	550393
03/09/2010	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
1,000.00	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
BANT K.KEW (SAMB)	03/09/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0004037	550394
03/09/2010	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
500.00	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
BANT K.KEW(APMT)	03/09/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0004038	550395
03/09/2010	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
2,500.00	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
BANT K.KEW(APMT)	03/09/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0004038	550396
03/09/2010	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
2,000.00	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
BANT K.KEW(APMT)	03/09/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0004038	550397
03/09/2010	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
2,500.00	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
BANT K.KEW(APMT)	03/09/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0004038	550398
03/09/2010	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
1,000.00	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BANT K.KEW(APMT)	03/09/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT(M) BERHAD		V0004038	550399
03/09/2010	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
2,000.00	03/09/2010			03/09/2010	05/09/2010
1430	03/10/2010	SH MESRA ENTERPRISE	L101330000461	V0005158	T0631107
03/09/2010	03/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
405.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1499	03/10/2010	SH MESRA ENTERPRISE	L101330000458	V0005163	T0631112
03/09/2010	03/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
4,650.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
20100993 8/10	25/10/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0005842	T0640550
03/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
15,756.20	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
20100994 8/10	25/10/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0005839	T0640547
03/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
1,564.50	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
20100995 8/10	25/10/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0005838	T0640546
03/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
928.05	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
30997	03/10/2010	EXA MARKETING & SERVICES (M) SDN BHD	L101330000457	V0005164	T0631113
03/09/2010	03/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
1,080.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
31290	26/09/2010	AHMAD AZURA BIN ABD GHANI	M266127	V0004846	T0627567
03/09/2010	26/09/2010		30/08/2010	26/09/2010	26/09/2010
300.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
3796	03/10/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000460	V0005159	T0631108
03/09/2010	03/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
75.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
3799	03/10/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000462	V0005157	T0631106
03/09/2010	03/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
215.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
3809	03/10/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000456	V0005165	T0631114
03/09/2010	03/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
50.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
3833	03/10/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000463	V0005156	T0631105
03/09/2010	03/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
2,180.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3904	04/10/2010	CHAMPION PERHIASAN KENDERAAN	L101330000466	V0005192	T0631590
03/09/2010	04/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	10/10/2010
1,780.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
FASI SMKK APRIL	03/09/2010	FATMAWATI BINTI ISMAIL		V0004150	T0620154
03/09/2010	03/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
50.00	03/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPTT SMK BM	04/09/2010	WAN MAZNAH BINTI WAN AHMAD		V0004152	T0620171
04/09/2010	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
20.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
00037590	03/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000459	V0005160	T0631109
04/09/2010	03/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
890.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
FASI PPTT SMK BM	04/09/2010	ZAINUN BINTI ABDULLAH		V0004152	T0620173
04/09/2010	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
60.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPTT SMK BM	04/09/2010	ZAIYUNESAL BINTI ABDUL WAHAB		V0004152	T0620174
04/09/2010	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
20.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK BM	04/09/2010	ZAWIAH BINTI RAMLI @ ZAKARIA		V0004152	T0620175
04/09/2010	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
120.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPTT SMK BM	04/09/2010	ZULHANI BINTI ABDUL RAHMAN		V0004152	T0620176
04/09/2010	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
40.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
FASI PPTT SMK BM	04/09/2010	ZURAIIDA BINTI JAAFAR		V0004152	T0620177
04/09/2010	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
80.00	04/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
891005115440 7/10L	04/09/2010	FATIMAH NABILAH BINTI CHE OMAR		V0004244	T0620811
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
149.13	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
900708115692 7/10L	04/09/2010	NOOR FATIHAH BINTI MOHD		V0004245	T0620812
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
149.13	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
901124115474 7/10L	04/09/2010	SITI NORUL FAEZZAH BINTI ISMAIL		V0004228	T0620795
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
149.13	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
690315115197 7/10L	04/09/2010	ROHAIZI @ MD ROHAIZI BIN ROSLAN		V0004231	T0620798
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
156.43	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
830829115591 7/10L	04/09/2010	MOHD HIRWAN BIN HASSAN		V0004248	T0620815
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
172.33	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
850213115524 7/10L	04/09/2010	EMME SUZLIANA BINTI ISMAIL		V0004239	T0620806
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
505.15	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
851022115227 7/10L	04/09/2010	AHMAD HAUDHAN SAFWAN BIN MOHD NAZRI		V0004242	T0620809
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
156.43	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
851210465056 7/10L	04/09/2010	NOORWATI BINTI MOHD NASIR		V0004247	T0620814
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
498.68	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
851221055255 7/10L	04/09/2010	MOHAMAD HASANAL BIN ABDUL HALIM		V0004240	T0620807
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
482.34	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

860314465258 7/10L	04/09/2010	NATASHA BINTI LAT @ SU		V0004230	T0620797
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
478.96	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
860321465758 7/10L	04/09/2010	ROSZAKIAH BINTI CHE MAT		V0004232	T0620799
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
357.05	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
860805465252 7/10L	04/09/2010	NOR AIMI BINTI AZIZ		V0004241	T0620808
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
204.36	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
860823465248 7/10L	04/09/2010	NOR IZZATI BINTI MOHD FAIZAL KOH		V0004233	T0620800
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
324.89	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
860911465045 7/10L	04/09/2010	SUHAIRI BIN MOHAMAD		V0004238	T0620805
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
505.15	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
870326465158 7/10L	04/09/2010	NOR HAZIRAH BINTI HAZONI		V0004229	T0620796
04/09/2010	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
285.55	04/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
870527115330 7/10L 04/09/2010 277.16	04/09/2010 04/09/2010 04/09/2010	SUNITA BINTI SHAMSUDI		V0004237 06/09/2010 06/09/2010	T0620804 08/09/2010 08/09/2010
870712465009 7/10L 04/09/2010 320.33	04/09/2010 04/09/2010 04/09/2010	MOHD HAFIZUDDIN BIN MOHD NASIR		V0004227 06/09/2010 06/09/2010	T0620794 08/09/2010 08/09/2010
880212115191 7/10L 04/09/2010 503.38	04/09/2010 04/09/2010 04/09/2010	LONG AHMAD SHUHAIRI BIN LONG DIN		V0004246 06/09/2010 06/09/2010	T0620813 08/09/2010 08/09/2010
881123115506 7/10L 04/09/2010 476.76	04/09/2010 04/09/2010 04/09/2010	INTAN DFAZLYN ELAISSA BINTI IBRAHIM		V0004234 06/09/2010 06/09/2010	T0620801 08/09/2010 08/09/2010
FASI PPTT SMK BM 04/09/2010 60.00	04/09/2010 04/09/2010 04/09/2010	WAN ZALIANA BINTI WAN LOLOK		V0004152 05/09/2010 05/09/2010	T0620172 07/09/2010 07/09/2010
AIDILFITRI 2010(11-20) 05/09/2010 1,000.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	HAJI MOHD ZULKIFLI BIN ABU BAKAR		V0004080 05/09/2010 05/09/2010	550332 02/09/2010 02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

AIDILFITRI 2010(11-20)	05/09/2010	MOHAMAD ZAINUDIN BIN A. RAHIM		V0004080	550341
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
800.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

AIDILFITRI 2010(11-20)	05/09/2010	ISHAMUDIN BIN HASHIM		V0004080	550333
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
1,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

AIDILFITRI 2010(11-20)	05/09/2010	HAJI MOHD ZAHARI BIN MOHD AZAHAR		V0004080	550334
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
1,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

AIDILFITRI 2010(11-20)	05/09/2010	HAJI AHMAD BIN AWANG		V0004080	550335
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
1,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

AIDILFITRI 2010(11-20)	05/09/2010	WAN MOHAMAD LOTFI BIN WAN ISMAIL		V0004080	550336
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
900.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

AIDILFITRI 2010(11-20)	05/09/2010	ANUAR BIN NIK MOHAMAD NOOR		V0004080	550337
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
900.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

AIDILFITRI 2010(11-20)	05/09/2010	ZULKIFLI BIN ALI		V0004080	550338
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
900.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
AIDILFITRI 2010(11-20)	05/09/2010	ZULKAFELI BIN OMAR		V0004080	550339
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
800.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
AIDILFITRI 2010(11-20)	05/09/2010	ROSLI BIN LATIF		V0004080	550340
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
800.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
691104055029 7/10L	05/09/2010	MOHD NIZAM BIN MOHD JAMIL		V0004250	T0620817
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
213.48	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
701224045219 7/10L	05/09/2010	MOHD NAZRI BIN RAMAT		V0004254	T0620821
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
518.02	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
780914065389 7/10L	05/09/2010	ALBAIHAKI BIN AWANG		V0004243	T0620810
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
481.02	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

781119115011 8/10L	05/09/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0004081	T0619987
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
372.97	05/09/2010			05/09/2010	07/09/2010
8098	04/10/2010	FIZMI WORKSHOP	M266167	V0005194	T0631592
05/09/2010	04/10/2010		29/08/2010	04/10/2010	10/10/2010
318.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
820429115411 7/10L	05/09/2010	MOHD NAZLY BIN EMBONG		V0004236	T0620803
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
573.73	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
840205115285 7/10L	05/09/2010	AHMAD FAHMI BASRI BIN RAMLI		V0004260	T0620826
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
184.76	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
841005115795 7/10L	05/09/2010	AHMAD NAIM NASYRIQ BIN A BAKAR		V0004258	T0620824
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
148.88	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
850324055659 7/10L	05/09/2010	MOHD FAIZAL BIN ABD RAOF		V0004259	T0620825
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
156.43	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
850405115350 7/10L 05/09/2010 168.03	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	NOR IZUANA BINTI MOHAMAD @ DALENG		V0004251 06/09/2010 06/09/2010	T0620818 08/09/2010 08/09/2010
861022465066 7/10L 05/09/2010 580.13	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	CHE KU NURUL HIDAYAH BINTI CHE KU JUSOH		V0004252 06/09/2010 06/09/2010	T0620819 08/09/2010 08/09/2010
880121035401 7/10L 05/09/2010 513.40	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	MOHD HARRIS BIN AB RAHIM		V0004235 06/09/2010 06/09/2010	T0620802 08/09/2010 08/09/2010
880520115310 7/10L 05/09/2010 500.26	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	AMIRA BINTI MOHAMAD		V0004253 06/09/2010 06/09/2010	T0620820 08/09/2010 08/09/2010
210133 05/09/2010 70,000.00	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	AB HARD RESOURCES	M266262 29/07/2010	V0005141 04/10/2010 04/10/2010	554280 26/09/2010 26/09/2010
480807115059 8/10L 05/09/2010 700.56	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	FIDRI BIN HASHIM		V0004217 06/09/2010 06/09/2010	T0620792 08/09/2010 08/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

2550	26/10/2010	TERAS BANGGOL ENTERPRISE		V0005902	T0641220
05/09/2010	26/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
1,000.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
004/2010	18/10/2010	TOP IT INDUSTRIES SDN BHD		V0005682	558557
05/09/2010	18/10/2010			20/10/2010	26/10/2010
311,789.10	18/10/2010			20/10/2010	26/10/2010
0272,0268	19/10/2010	NORIMAH SERVICES AND ENTERPRISE		V0005667	T0637947
05/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
4,750.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
09005	26/10/2010	PEWARIS KENCHANA ENTERPRISE		V0005908	T0641225
05/09/2010	26/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
3,355.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
SUMBANGAN AIDILFITRI 2	05/09/2010	A RAHIM BIN JUSOH		V0004082	550342
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
900.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
SUMBANGAN AIDILFITRI 2	05/09/2010	CHE ABD RANI BIN MOHD		V0004082	550343
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
900.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUMBANGAN AIDILFITRI 2	05/09/2010	TUAN HAJI WAN NAWAWI BIN HAJI WAN ISMAIL		V0004082	550344
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
2,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SUMBANGAN AIDILFITRI 2	05/09/2010	TUAN HAJI MOHAMAD KAMIL BIN OTHMAN		V0004082	550345
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
2,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SUMBANGAN AIDILFITRI 2	05/09/2010	WAN MOHD BIN WAN IBRAHIM		V0004082	550346
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
2,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SUMBANGAN AIDILFITRI 2	05/09/2010	MUSTOFA BIN ABD RAHMAN		V0004082	550347
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
2,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SUMBANGAN AIDILFITRI 2	05/09/2010	TUAN MAMAT BIN TUAN NGAH		V0004082	550348
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
2,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SUMBANGAN AIDILFITRI 2	05/09/2010	A.RAHMAN BIN CHE ALI		V0004082	550349
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
2,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SUMBANGAN AIDILFITRI 2	05/09/2010	HAJI MOHD AKIL BIN HAJI MAT		V0004082	550350
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
2,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

TNB MSN 9/10	19/09/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0004592	553994
05/09/2010	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
125,360.58	19/09/2010			21/09/2010	26/09/2010

SMBAGAN HARI RAYA 20'	05/09/2010	Y.BHG. DATO HAJI OSMAN BIN MUDA		V0004094	550352
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
2,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SMBAGAN HARI RAYA 20'	05/09/2010	KAMALUDIN BIN ISMAIL		V0004094	550361
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
900.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SMBAGAN HARI RAYA 20'	05/09/2010	Y. BHG. DATO HAJI WAN AHAMAD BIN WAN MUDA		V0004094	550353
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
2,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SMBAGAN HARI RAYA 20'	05/09/2010	Y. BHG. DATO HAJI MAT RAZALI BIN KASSIM		V0004094	550354
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
2,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMBAGAN HARI RAYA 20'	05/09/2010	ZULKIFLI BIN MOHAMAD		V0004094	550355
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
1,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SMBAGAN HARI RAYA 20'	05/09/2010	AZMAN BIN GHANI @ HUSSIN		V0004094	550356
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
1,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SMBAGAN HARI RAYA 20'	05/09/2010	Y. BHG. DATO HAJI WAN ZAHARI BIN WAN NGAH		V0004094	550357
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
900.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SMBAGAN HARI RAYA 20'	05/09/2010	ARPIN BIN DRAMAN		V0004094	550358
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
900.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SMBAGAN HARI RAYA 20'	05/09/2010	MUSTAFAR BIN KHALID		V0004094	550359
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
1,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

SMBAGAN HARI RAYA 20'	05/09/2010	Y. BHG. DATO HJ. SHAIKH HARUN BIN SHAIKH ISMAIL		V0004094	550360
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
1,200.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RHU SEPULUH	05/09/2010	NOORULAINI BINTI ABDULLAH		V0004224	T0621433
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SK RHU SEPULUH	05/09/2010	SURIANI BINTI YUSOF		V0004224	T0621434
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SK RHU SEPULUH	05/09/2010	SALMA BINTI HASSAN		V0004224	T0621435
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SK RHU SEPULUH	05/09/2010	BAHARUDIN BIN ABD RAHMAN		V0004224	T0621436
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SK RHU SEPULUH	05/09/2010	MOHD SUKRI BIN MOKHTAR		V0004224	T0621437
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SK RHU SEPULUH	05/09/2010	NORAINI BT AB RAHIM		V0004224	T0621438
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK RHU SEPULUH	05/09/2010	AZMAH BINTI MOHD SAAID		V0004224	T0621439
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PENAREK	05/09/2010	ESHAH BINTI HARUN		V0004223	T0621429
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PENAREK	05/09/2010	AMRAN BIN HASSAN		V0004223	T0621430
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PENAREK	05/09/2010	FAZIDA ASMA BINTI OTHMAN		V0004223	T0621431
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PENAREK	05/09/2010	SITI RUZANA BINTI ALIAS		V0004223	T0621432
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PUTERA JAYA	05/09/2010	SUHAIMI BIN SALLEH		V0004225	T0621440
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
60.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK PUTERA JAYA	05/09/2010	WAN SALPIAHUDIN B. HJ.WAN SALEH		V0004225	T0621441
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
90.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PUTERA JAYA	05/09/2010	ASMADI BIN ISMAIL		V0004225	T0621442
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
60.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PUTERA JAYA	05/09/2010	TIRUSELVI A/P M.GOPAL		V0004225	T0621443
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
60.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PUTERA JAYA	05/09/2010	AZLINDA BINTI JUSOH		V0004225	T0621444
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
60.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PUTERA JAYA	05/09/2010	ROHANI BINTI YUSOF		V0004225	T0621445
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
30.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PUTERA JAYA	05/09/2010	ABD. RAZAK BIN A. BAKAR		V0004225	T0621446
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
60.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK PUTERA JAYA	05/09/2010	WAZNATI BINTI RASHID		V0004225	T0621447
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
90.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK PUTERA JAYA	05/09/2010	MOHD NAZIN BIN ISMAIL		V0004225	T0621448
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
30.00	05/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
IMBHN IMAM TERAWIH 20	05/09/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0004039	550331
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
28,000.00	05/09/2010			05/09/2010	02/09/2010
MAIDAM 03-022/1/19(54)	10/10/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0005312	555433
05/09/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1,200.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
FASI PPTT SMK BM 2	05/09/2010	AKSOH BIN A.RAZAK		V0004153	T0621714
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	15/09/2010
60.00	05/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 2	05/09/2010	CHE RUZILAWATI BINTI CHE KOB		V0004153	T0621723
05/09/2010	05/09/2010			05/09/2010	15/09/2010
40.00	05/09/2010			07/09/2010	15/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMK BM 2 05/09/2010 80.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	MAZLAN BIN MUHAMMAD		V0004153 05/09/2010 07/09/2010	T0621715 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 2 05/09/2010 40.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	MOHAMED ASHRI BIN TALIB		V0004153 05/09/2010 07/09/2010	T0621716 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 2 05/09/2010 20.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	MOHD FIKRI BIN HADI		V0004153 05/09/2010 07/09/2010	T0621717 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 2 05/09/2010 20.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	MOHD NAJMUDDIN BIN MOHD NASIR		V0004153 05/09/2010 07/09/2010	T0621718 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 2 05/09/2010 40.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	SHAMSUDDIN BIN SEMAN		V0004153 05/09/2010 07/09/2010	T0621719 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 2 05/09/2010 40.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	WAN MOHD ZULKEFLI BIN WAN ABD RAHMAN		V0004153 05/09/2010 07/09/2010	T0621720 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMK BM 2 05/09/2010 80.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	ZAKI HALIM BIN YUSOF		V0004153 05/09/2010 07/09/2010	T0621721 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 2 05/09/2010 20.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	ZARIHAN BIN YUNUS		V0004153 05/09/2010 07/09/2010	T0621722 15/09/2010 15/09/2010
E. PENGIMRHAN MASJID 05/09/2010 480.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	MOHD FADZLI BIN MOHD YUSOF		V0004209 06/09/2010 06/09/2010	T0620778 08/09/2010 08/09/2010
E. PENGIMRHAN MASJID 05/09/2010 160.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	MOHD SUHAIMI BIN ENDUT		V0004209 06/09/2010 06/09/2010	T0620787 08/09/2010 08/09/2010
E. PENGIMRHAN MASJID 05/09/2010 120.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	MOHD ZAWAWI BIN ABU BAKAR		V0004209 06/09/2010 06/09/2010	T0620779 08/09/2010 08/09/2010
E. PENGIMRHAN MASJID 05/09/2010 320.00	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	LUTPI BIN MUSTAFA		V0004209 06/09/2010 06/09/2010	T0620780 08/09/2010 08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E. PENGIMRHAN MASJID	05/09/2010	HUSAIN BIN MUHAMAD		V0004209	T0620781
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
320.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

E. PENGIMRHAN MASJID	05/09/2010	MOHD KHAILANI BIN ISMAIL		V0004209	T0620782
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
480.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

E. PENGIMRHAN MASJID	05/09/2010	MOHD ROZALI BIN SALLEH		V0004209	T0620783
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
800.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

E. PENGIMRHAN MASJID	05/09/2010	MOHD ARIFFIN BIN MAT ALI		V0004209	T0620784
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
120.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

E. PENGIMRHAN MASJID	05/09/2010	DATO HAJI AWANG BIN JABAR		V0004209	T0620785
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
800.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

E. PENGIMRHAN MASJID	05/09/2010	DATO HAJI ISMAIL BIN ALI		V0004209	T0620786
05/09/2010	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
800.00	05/09/2010			06/09/2010	08/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BYR BLK E.SUHAIMI 9/10 05/09/2010 4,540.50	19/09/2010 19/09/2010 19/09/2010	ENGKU AHMAD SUHAIMI B ENGKU ABDULLAH		V0004499 19/09/2010 19/09/2010	T0622915 19/09/2010 19/09/2010
890519115507 7/10L 05/09/2010 156.43	05/09/2010 05/09/2010 05/09/2010	AHMAD AIMAN MATIN BIN RADUAN		V0004249 06/09/2010 06/09/2010	T0620816 08/09/2010 08/09/2010
FASI PPDD 1B,3,4,6,16 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	WAN DAYANG BINTI WAN ABU BAKAR		V0004318 07/09/2010 07/09/2010	T0621788 15/09/2010 15/09/2010
FASI KMN A 5/10 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	WAN SURIA BINTI WAN IBRAHIM		V0004354 07/09/2010 08/09/2010	T0622590 19/09/2010 19/09/2010
FASI KMN A 5/10 06/09/2010 200.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MARIAM BINTI IBRAHIM		V0004354 07/09/2010 08/09/2010	T0622599 19/09/2010 19/09/2010
FASI KMN A 5/10 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	HASLINDA BINTI HASAN		V0004354 07/09/2010 08/09/2010	T0622591 19/09/2010 19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI KMN A 5/10 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SITI HADIJAH BT OSMAN		V0004354 07/09/2010 08/09/2010	T0622592 19/09/2010 19/09/2010
FASI KMN A 5/10 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SAIDIN BIN AWANG		V0004354 07/09/2010 08/09/2010	T0622593 19/09/2010 19/09/2010
FASI KMN A 5/10 06/09/2010 120.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	TUAN SARIFAH ROHANI BINTI SYED AHMAD		V0004354 07/09/2010 08/09/2010	T0622594 19/09/2010 19/09/2010
FASI KMN A 5/10 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOR SHAZLINA BINTI MOHD HUSIN		V0004354 07/09/2010 08/09/2010	T0622595 19/09/2010 19/09/2010
FASI KMN A 5/10 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	JULIA BINTI ALI		V0004354 07/09/2010 08/09/2010	T0622596 19/09/2010 19/09/2010
FASI KMN A 5/10 06/09/2010 50.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ASMAH BINTI NGAH		V0004354 07/09/2010 08/09/2010	T0622597 19/09/2010 19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI KMN A 5/10	06/09/2010	SUHAINI BINTI MANSOR		V0004354	T0622598
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
200.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
FASI PPDD 10,11,15A	06/09/2010	ABD RAZAK BIN JUSOH		V0004316	T0621768
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
120.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
FASI PPDD 10,11,15A	06/09/2010	NOORAINI BINTI AWANG		V0004316	T0621777
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
90035488	18/10/2010	O CONNORS ENGINEERING SDN BHD	M265462	V0005677	T0637956
06/09/2010	18/10/2010		14/07/2010	20/10/2010	21/10/2010
2,080.00	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
APMT(BR)03/03-(5)	25/10/2010	HAJI MD ALI BIN ABDULLAH		V0005855	T0640562
06/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
12,000.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
630312115293 8/10L	06/09/2010	KAMARUDIN BIN MAT AKIB		V0004319	T0621794
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
483.42	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
630720115217 8/10L	06/09/2010	MOHAMAD SOBRI BIN ABDUL RAHMAN		V0004322	T0621797
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
219.29	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
631116115063 8/10L	06/09/2010	MOHAMAD YAHYA BIN MUDA		V0004320	T0621795
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
152.48	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
6950	27/10/2010	KARTIKA MINI MARKET		V0006083	
06/09/2010	27/10/2010			28/10/2010	
5,000.00	27/10/2010			28/10/2010	
700827115023 8/10L	06/09/2010	ALI BIN TENGAH		V0004321	T0621796
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
305.27	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
741221115273 8/10L	06/09/2010	SYED IDIL YUZREE BIN IDRUS @ SYED IDRUS		V0004323	T0621798
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
461.27	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
810801115225 8/10L	06/09/2010	MOHD RAZLAN BIN MAMAT		V0004324	T0621799
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
310.10	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

820907115353 8/10L	06/09/2010	SHAMSULBAHARI BIN SEMSUDIN		V0004325	T0621800
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
381.87	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
840124115099 8/10L	06/09/2010	MOHD HAIRI BIN AZIZ		V0004326	T0621801
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
485.01	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
860414465095 8/10L	06/09/2010	MOHD YUSOFF BIN AMINUDIN @ AMILUDIN		V0004327	T0621802
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
196.90	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
881008115877 7/10L	06/09/2010	ISMAIL BIN RAMLI		V0004226	T0620793
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
110.16	06/09/2010			06/09/2010	08/09/2010
2446	11/10/2010	NMT CATERING	M265847	V0005495	T0635307
06/09/2010	11/10/2010		01/09/2010	13/10/2010	14/10/2010
20,300.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
4072	21/09/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000450	V0004603	T0625579
06/09/2010	21/09/2010		29/08/2010	21/09/2010	26/09/2010
590.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
4742	21/09/2010	TENAGA GEMILANG AUTOMOBILE SDN. BHD.	L101330000448	V0004604	T0625580
06/09/2010	21/09/2010		29/08/2010	21/09/2010	26/09/2010
18,922.30	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SKBAD	06/09/2010	WAN AKMA BINTI WAN WAN YUSOFF		V0004335	T0621837
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
50.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
FASI PPTT SKBAD	06/09/2010	YUZAIMI BIN YASSIN		V0004335	T0621838
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
50.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
FASI PPTT SKBM 11	06/09/2010	FADZILAH BINTI ALIAS		V0004328	T0621803
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
50.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
FASI PPTT SKBM 11	06/09/2010	NORLIZA BINTI JUSOH @ ZAKARIA		V0004328	T0621812
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
50.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
FASI PPTT SKBM 11	06/09/2010	MOHD YUSOF BIN ABD. GHANI		V0004328	
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	
50.00	06/09/2010			07/09/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKBM 11 06/09/2010 50.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	AZMI BIN MAT ALAZIZ @ ABDUL AZIZ		V0004328 07/09/2010 07/09/2010	T0621804 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SKBM 11 06/09/2010 50.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MARZILATUN BINTI MUHAMMAD		V0004328 07/09/2010 07/09/2010	T0621805 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 06/09/2010 20.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	EMA SYAMSYIDA BINTI SALLEH		V0004349 07/09/2010 07/09/2010	T0621880 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MAZLINA BINTI ABU BAKAR		V0004349 07/09/2010 07/09/2010	T0621889 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 06/09/2010 60.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NALIZA AKMA BINTI YUSOF		V0004349 07/09/2010 07/09/2010	T0621881 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 06/09/2010 20.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	FARIDAH BINTI ZAINAL		V0004349 07/09/2010 07/09/2010	T0621882 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMK BM 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	HALIPAH BINTI MUHAMAD		V0004349 07/09/2010 07/09/2010	T0621883 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 06/09/2010 60.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	KAMARIAH BINTI JASMAN		V0004349 07/09/2010 07/09/2010	T0621884 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 06/09/2010 100.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	KHADIJAH BINTI HAMZAH		V0004349 07/09/2010 07/09/2010	T0621885 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 06/09/2010 20.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	KHADIJAH BINTI ZULKOFI		V0004349 07/09/2010 07/09/2010	T0621886 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 06/09/2010 60.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	KHALDA BINTI HAFFIZULLAH		V0004349 07/09/2010 07/09/2010	T0621887 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 06/09/2010 20.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MAZIDAH BINTI CHE EMBONG		V0004349 07/09/2010 07/09/2010	T0621888 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT 2010. SKKC	06/09/2010	SELINA BINTI SHAFIE		V0004346	T0621859
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT 2010. SKKC	06/09/2010	ROSNAH BINTI IBRAHIM		V0004346	T0621860
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT 2010. SKKC	06/09/2010	NOR AINI BINTI AB RAHMAN		V0004346	T0621861
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT 2010. SKKC	06/09/2010	NOOR SHASNIZA BINTI OSMAN		V0004346	T0621862
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 1B,3,4,6,16	06/09/2010	NOR HAFIZA BINTI HASSAN		V0004318	T0621789
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 1B,3,4,6,16	06/09/2010	MOHD FAZROL AZHAR BIN JAAFAR		V0004318	T0621790
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 1B,3,4,6,16 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ROHAYA BINTI MOHD NOOR		V0004318 07/09/2010 07/09/2010	T0621791 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 1B,3,4,6,16 06/09/2010 240.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	KTAJAH BINTI MOHD AMIN		V0004318 07/09/2010 07/09/2010	T0621792 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 2B,13,14 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	RAMLE BIN SALMAN		V0004314 07/09/2010 07/09/2010	T0621748 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 2B,13,14 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MAIDATOL ASLAH BINTI CHE KASIM		V0004314 07/09/2010 07/09/2010	T0621757 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 2B,13,14 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MOHAMED NOR BIN A BAKAR		V0004314 07/09/2010 07/09/2010	T0621749 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 2B,13,14 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ROSIAH BINTI ABD AZIZ		V0004314 07/09/2010 07/09/2010	T0621750 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDD 2B,13,14	06/09/2010	ZABEDAH BINTI OMAR		V0004314	T0621751
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 2B,13,14	06/09/2010	NORIZAWATI BINTI BABA		V0004314	T0621752
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 2B,13,14	06/09/2010	JAMILAH BINTI ABDULLAH		V0004314	T0621753
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 2B,13,14	06/09/2010	MUHAMAD FARID BIN OSMAN		V0004314	T0621754
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 2B,13,14	06/09/2010	AZMI BIN YUSSOF		V0004314	T0621755
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
160.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 2B,13,14	06/09/2010	MAIMON BINTI IBRAHIM		V0004314	T0621756
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 5,8 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ZULRAIDAH BINTI IBRAHIM		V0004317 07/09/2010 07/09/2010	T0621778 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 5,8 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	HAYATI BINTI ISMAIL		V0004317 07/09/2010 07/09/2010	T0621779 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 5,8 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SAPARIS BIN MOHAMMAD		V0004317 07/09/2010 07/09/2010	T0621780 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 5,8 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MOHD SYUKRI BIN MOHAMED		V0004317 07/09/2010 07/09/2010	T0621781 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 5,8 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	HASLIZA BINTI M DERIS		V0004317 07/09/2010 07/09/2010	T0621782 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 5,8 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOOR FAZLYANA BINTI MOHAMAD KASIM		V0004317 07/09/2010 07/09/2010	T0621783 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 7,9,15B 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	CHE WAN ABDUL JAMIL BIN C.W ABDULLAH		V0004315 07/09/2010 07/09/2010	T0621758 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 7,9,15B 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NIK ROZNI BINTI NIK LAH		V0004315 07/09/2010 07/09/2010	T0621767 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 7,9,15B 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MARIAM BINTI IBRAHIM		V0004315 07/09/2010 07/09/2010	T0621759 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 7,9,15B 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	LAILA BINTI MOHAMAD		V0004315 07/09/2010 07/09/2010	T0621760 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 7,9,15B 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOR IZZATI BINTI ABDUL LATIF		V0004315 07/09/2010 07/09/2010	T0621761 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 7,9,15B 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SABARIAH BT ABD RAHMAN		V0004315 07/09/2010 07/09/2010	T0621762 15/09/2010 15/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDD 7,9,15B	06/09/2010	CHE ZAIMAH BINTI NGAH		V0004315	T0621763
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 7,9,15B	06/09/2010	ABDUL JABAR BIN HABIB MOHAMAD		V0004315	T0621764
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 7,9,15B	06/09/2010	CHE ZAMROSNI BINTI RAMLI		V0004315	T0621765
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 7,9,15B	06/09/2010	ROSLINA BINTI SAMSUDIN		V0004315	T0621766
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 10,11,15A	06/09/2010	FADZILAH BINTI ABDUL RHANI		V0004316	T0621769
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
120.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPDD 10,11,15A	06/09/2010	SALINA BINTI AB RAHMAN		V0004316	T0621770
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
120.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 10,11,15A 06/09/2010 120.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ALIAH BINTI MOHAMED		V0004316 07/09/2010 07/09/2010	T0621771 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 10,11,15A 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ZARIMAH BINTI YAAKUB		V0004316 07/09/2010 07/09/2010	T0621772 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 10,11,15A 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	DALILAH BINTI CHE WAN DA		V0004316 07/09/2010 07/09/2010	T0621773 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 10,11,15A 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MARIAH BINTI NIAM DIN		V0004316 07/09/2010 07/09/2010	T0621774 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 10,11,15A 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SURIANI BINTI ABD GHANI		V0004316 07/09/2010 07/09/2010	T0621775 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 10,11,15A 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	WAN MARIAM BINTI W AHMAD		V0004316 07/09/2010 07/09/2010	T0621776 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDD 1B,3,4,6,16 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NORHAYATI BINTI OTHMAN		V0004318 07/09/2010 07/09/2010	T0621784 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 1B,3,4,6,16 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	BAHAROM BIN MOHAMMAD		V0004318 07/09/2010 07/09/2010	T0621793 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 1B,3,4,6,16 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SALINA BINTI ABD. RAHMAN		V0004318 07/09/2010 07/09/2010	T0621785 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 1B,3,4,6,16 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NORAZLINI BINTI ALI		V0004318 07/09/2010 07/09/2010	T0621786 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPDD 1B,3,4,6,16 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	WAN KAMAROL BIN WAN ABD RAHMAN		V0004318 07/09/2010 07/09/2010	T0621787 15/09/2010 15/09/2010
FASI SK CHUKAI 5/10 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SITI ZUBAIDAH BINTI ROSMAN		V0004353 07/09/2010 08/09/2010	T0622588 19/09/2010 19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK KERTEH 5/10	06/09/2010	NIK FAUZIAH BINTI MOHD ZAWAWI		V0004350	T0622556
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK KERTEH 5/10	06/09/2010	NORIZA BINTI SARIMAN		V0004350	T0622557
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK KERTEH 5/10	06/09/2010	SOHA BIN MUSTAFFA		V0004350	T0622558
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK KERTEH 5/10	06/09/2010	ZAITUNNATAKHAIN @ NORSUHAILA BT KHALI		V0004350	T0622559
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK KERTEH 5/10	06/09/2010	ZAKARIA BIN OTHMAN		V0004350	T0622560
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK KERTEH 5/10	06/09/2010	KHAIRUDDIN BIN ISMAIL		V0004350	T0622561
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK KERTEH 5/10	06/09/2010	HUSAIN BIN AB RAHMAN		V0004350	T0622562
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK KERTEH 5/10	06/09/2010	HAMDAN BIN ABD MANAN		V0004350	T0622563
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK PAYOH 5/10	06/09/2010	FARIZAL HARYADI BIN MOHAMAD NOR		V0004351	T0622564
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK PAYOH 5/10	06/09/2010	HUSSIN BIN ABU		V0004351	T0622565
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK PAYOH 5/10	06/09/2010	KHAIRUL HASMI BIN MAMAT		V0004351	T0622566
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK PAYOH 5/10	06/09/2010	MOHD KHAIRIL BIN DAUD		V0004351	T0622567
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SK PAYOH 5/10 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MOHD ROSLAN BIN ABDUL RAZAK		V0004351 07/09/2010 08/09/2010	T0622568 19/09/2010 19/09/2010
FASI SK PAYOH 5/10 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NORAZNI BINTI ALI		V0004351 07/09/2010 08/09/2010	T0622569 19/09/2010 19/09/2010
FASI SK PAYOH 5/10 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SYAHIDAH BINTI MOHD SHAH		V0004351 07/09/2010 08/09/2010	T0622570 19/09/2010 19/09/2010
FASI SK PAYOH 5/10 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	WAN AHMAD BIN WAN EMBONG		V0004351 07/09/2010 08/09/2010	T0622571 19/09/2010 19/09/2010
FASI PPTT SMK RASAU 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MD.NAZERI BIN HASSAN		V0004334 07/09/2010 07/09/2010	T0621825 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RASAU 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MOHD SHAMSUL BIN TAIB		V0004334 07/09/2010 07/09/2010	T0621834 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMK RASAU 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MAIRAN BINTI WAHID		V0004334 07/09/2010 07/09/2010	T0621826 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RASAU 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SOLIHAN BT HASHIM		V0004334 07/09/2010 07/09/2010	T0621827 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RASAU 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	LATIFAH BT ISMAIL		V0004334 07/09/2010 07/09/2010	T0621828 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RASAU 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MOHAMAD HAFIZU BIN YUSOFF		V0004334 07/09/2010 07/09/2010	T0621829 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RASAU 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOOR SAERA BINTI HASHIM		V0004334 07/09/2010 07/09/2010	T0621830 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RASAU 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	AZIMAH BINTI ARBAIN		V0004334 07/09/2010 07/09/2010	T0621831 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMK RASAU 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	WAN MOHD ZULKIFLI BIN WAN DAUD		V0004334 07/09/2010 07/09/2010	T0621832 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RASAU 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NORAINI BINTI MAMAT		V0004334 07/09/2010 07/09/2010	T0621833 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RK 6 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NORLEYANA BINTI M SAPRI		V0004345 07/09/2010 07/09/2010	T0621852 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RK 6 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ZARINA BINTI MAT ALI		V0004345 07/09/2010 07/09/2010	T0621853 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RK 6 06/09/2010 60.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	CHE KU SALASIAH BINTI ABD WHAYAB		V0004345 07/09/2010 07/09/2010	T0621854 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK RK 6 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOORMA BINTI NOR		V0004345 07/09/2010 07/09/2010	T0621855 15/09/2010 15/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK RK 6	06/09/2010	NORAINI BINTI MINHAD		V0004345	T0621856
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SMK RK 6	06/09/2010	NOR MAIZATUL AZURA BT HUSSIN		V0004345	T0621857
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SMK RK 6	06/09/2010	SITI JULIA BINTI JUSOH		V0004345	T0621858
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKP KMN	06/09/2010	EVONNE BINTI ABU MANSOR		V0004347	T0621865
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
200.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKP KMN	06/09/2010	ROSMINA BINTI ISMAIL		V0004347	T0621866
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
200.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKP KMN	06/09/2010	SRI KENANGA BINTI JAAFIR		V0004347	T0621867
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
200.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKP KMN 06/09/2010 200.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	TON FARAHYANI BINTI W.FUAD HAKIM		V0004347 07/09/2010 07/09/2010	T0621868 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SKP KMN 06/09/2010 200.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NARFAH BINTI MOHAMMAD		V0004347 07/09/2010 07/09/2010	T0621869 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 5 06/09/2010 20.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NAROSedah BINTI LONG KAMA		V0004348 07/09/2010 07/09/2010	T0621870 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 5 06/09/2010 60.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SITI RAMLAH BINTI ISMAIL		V0004348 07/09/2010 07/09/2010	T0621879 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 5 06/09/2010 20.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NIK NAIMAH BINTI ABDUL WAHAB		V0004348 07/09/2010 07/09/2010	T0621871 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 5 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOOR ZAMZIDA BINTI ISMAIL		V0004348 07/09/2010 07/09/2010	T0621872 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMK BM 5 06/09/2010 60.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOOR HAYATI BINTI ABDULLAH		V0004348 07/09/2010 07/09/2010	T0621873 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 5 06/09/2010 20.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NORHAYATI BINTI HAMZAH		V0004348 07/09/2010 07/09/2010	T0621874 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 5 06/09/2010 20.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOR SUHANI BINTI JUNOH		V0004348 07/09/2010 07/09/2010	T0621875 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 5 06/09/2010 60.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ROHAYU BINTI ISMAIL		V0004348 07/09/2010 07/09/2010	T0621876 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 5 06/09/2010 60.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ROSANIZA BINTI ABDUL MUTALIB		V0004348 07/09/2010 07/09/2010	T0621877 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SMK BM 5 06/09/2010 60.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ROSLIZA BINTI MOHD AMIN		V0004348 07/09/2010 07/09/2010	T0621878 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SKBM 11	06/09/2010	NORLIANA BINTI YAHYA		V0004328	T0621806
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
50.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKBM 11	06/09/2010	ARIFAH BINTI ABDULLAH		V0004328	T0621807
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
50.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKBM 11	06/09/2010	SUHAIIDA BT SULAIMAN		V0004328	T0621809
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
25.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKBM 11	06/09/2010	ZUHARA BT CHE AWANG @ MAT SEMAN		V0004328	T0621810
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
25.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKBM 11	06/09/2010	JORIA BINTI SIDEK		V0004328	T0621811
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
50.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKP KMN	06/09/2010	ABDUL MAHZAR BIN ABDUL AZIZ		V0004347	T0621863
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
200.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKP KMN 06/09/2010 200.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MOHD MOKHTAR BIN MAMAT		V0004347 07/09/2010 07/09/2010	T0621864 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SK BM11 06/09/2010 50.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MUAZAH BINTI MOHD GHAZALI		V0004336 07/09/2010 07/09/2010	T0621839 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SK BM11 06/09/2010 50.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NAIMAH BINTI MOHD NOR		V0004336 07/09/2010 07/09/2010	T0621840 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SK BM11 06/09/2010 25.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	WAN MOHD KAMIL BIN WAN AWANG		V0004336 07/09/2010 07/09/2010	T0621841 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SK BM11 06/09/2010 25.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	LENIE YUSLINA BINTI OTHMAN		V0004336 07/09/2010 07/09/2010	T0621842 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SK SERI BAND 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	TUAN ZAHARUDIN BIN TUAN MOHAMED		V0004337 07/09/2010 07/09/2010	T0621843 15/09/2010 15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SK SERI BAND	06/09/2010	NOORLEDA BINTI NGAH		V0004337	T0621844
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
FASI PPTT SKBAD	06/09/2010	SUZANA BINTI YUSOF		V0004335	T0621835
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
50.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
FASI PPTT SKBAD	06/09/2010	NORUDDIN BIN YUAPI		V0004335	T0621836
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
50.00	06/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
SK BKT MENTOK	06/09/2010	HARIDAH BINTI ABDUL @ DOON		V0004384	T0622731
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
70.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK BKT MENTOK	06/09/2010	ZAINUWATI BINTI MAT AMIN		V0004384	T0622732
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
70.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK BKT MENTOK	06/09/2010	JASLINDA BINTI JAAFAR		V0004384	T0622733
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
70.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BKT MENTOK	06/09/2010	MARIYAH BINTI HAMZAH		V0004384	T0622734
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK BKT MENTOK	06/09/2010	SHARIFAH BINTI ABDULLAH		V0004384	T0622735
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SEK KEB SERI IMAN	06/09/2010	NORAZIZAN BINTI ABDUL RAHMAN		V0004404	T0622862
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SEK KEB SERI IMAN	06/09/2010	JAWAHIR BINTI YUSOF		V0004404	T0622863
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SEK KEB SERI IMAN	06/09/2010	ROHANA BINTI WAHID		V0004404	T0622864
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SEK KEB SERI IMAN	06/09/2010	ZAIPAH BINTI A HAMID		V0004404	T0622865
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB SERI IMAN	06/09/2010	BADRUL HISHAM BIN OMAR		V0004404	T0622866
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB SERI IMAN	06/09/2010	NURALAINI BINTI SALLEH		V0004404	T0622867
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB SERI IMAN	06/09/2010	AIZAN BINTI MOKHTAR @ ALI		V0004404	T0622868
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
180.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB SERI IMAN	06/09/2010	NORFITRIAH BINTI MOKTI		V0004404	T0622869
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
180.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB SERI IMAN	06/09/2010	ROHAIDA BINTI HEMZAH		V0004404	T0622870
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
180.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SJK (C) LOK KHOON	06/09/2010	TAN KIM NEE		V0004383	T0622727
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK AYER JERNEH	06/09/2010	NOORSIAH BINTI KASIM		V0004411	T0622908
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK AYER JERNEH	06/09/2010	ZAHARAH BINTI ALI		V0004411	T0622909
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BINJAI	06/09/2010	SUZIAH BINTI MOHAMED KASSIM		V0004380	T0622702
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BINJAI	06/09/2010	MAZNI BINTI MUDA		V0004380	T0622703
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BINJAI	06/09/2010	ZAHARAH BINTI KALLINGAL MOHAMED		V0004380	T0622704
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BINJAI	06/09/2010	ZATIPAH BT MOHD YUSUFF		V0004380	T0622705
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BINJAI	06/09/2010	ROSLIZA BINTI RAZALI		V0004380	T0622706
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BINJAI	06/09/2010	ROAZIAH BINTI JALALUDDIN		V0004380	T0622707
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BINJAI	06/09/2010	RUKIAH BINTI ROSEMEN		V0004380	T0622708
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BINJAI	06/09/2010	RUSMINI BINTI MELI		V0004380	T0622709
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BINJAI 1	06/09/2010	AHMAD SYAMSUDIN BIN HASSAN		V0004381	T0622710
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BINJAI 1	06/09/2010	KHAZINAH BINTI HASHIM		V0004381	T0622719
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BINJAI 1	06/09/2010	MUHAMAD SHAH RIZAL BIN ABU BAKAR		V0004381	T0622711
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK BINJAI 1	06/09/2010	NOR ANIDA BINTI AHMAD BAZAIN		V0004381	T0622712
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK BINJAI 1	06/09/2010	NORULHISYAM BIN MUHAMAD		V0004381	T0622713
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK BINJAI 1	06/09/2010	ROHAYA BINTI JUSOH		V0004381	T0622714
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK BINJAI 1	06/09/2010	DZULKIPLY BIN ABDULLAH		V0004381	T0622715
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK BINJAI 1	06/09/2010	FADZILAH BINTI MAHMUD @ MAMAT		V0004381	T0622716
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BINJAI 1	06/09/2010	ROZIMI BIN MAHAMAD		V0004381	T0622717
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK BINJAI 1	06/09/2010	NOOR HIDAYAH BINTI RASHID		V0004381	T0622718
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
MB.TR.400/1/6BHG.2(54)	04/10/2010	SENG HUAT ELECTRICAL & HOME APPLIANCES		V0005206	554900
06/09/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
1,150.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
MB.TR.400/1/6BHG.2(54)	04/10/2010	BAN SOON HIN		V0005206	554901
06/09/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
11,300.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
MB.TR.400/1SK.A BHG.6(2	10/10/2010	SFS TUNJANG ENTERPRISE		V0005366	555434
06/09/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
7,824.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
MB.TR.400/1SK.ABHG.6(2	10/10/2010	SFS TUNJANG ENTERPRISE		V0005367	555435
06/09/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
4,000.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

P/RAGAM ELIT & PREMIE	21/09/2010	PENGARAH PELAJARAN NEGERI TERENGGANU		V0004647	553999
06/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
70,000.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
PINTAR QURAN-KEMAS	20/09/2010	PENGARAH KEMAJUAN MASYARAKAT NEGERI TERENGGANU		V0004560	553808
06/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
900,000.00	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
PINTAR QURAN-PRPADU	20/09/2010	PENGARAH JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL TER		V0004561	553809
06/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
200,000.00	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
SEK KEB AYER PUTEH	06/09/2010	ZARINI BINTI ISHAK		V0004402	T0622852
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
200.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SEK KEB AYER PUTEH	06/09/2010	MOHD RAZALI BIN MAT HUSSIN		V0004402	T0622853
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SEK KEB AYER PUTEH	06/09/2010	NORIHA BINTI ABDUL GHANI		V0004402	T0622854
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB AYER PUTEH	06/09/2010	K.N REMA A/P K.K NARAYANAN		V0004402	T0622855
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB AYER PUTEH	06/09/2010	HANIZA BINTI BASIR		V0004402	T0622856
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK CHERUL 5/10	06/09/2010	NORLIA BINTI NASIR		V0004352	T0622572
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK CHERUL 5/10	06/09/2010	SURAINI BINTI HARUN		V0004352	T0622573
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK CHERUL 5/10	06/09/2010	ABANG ABDUL GHAPAR BIN ABANG HUSEN		V0004352	T0622574
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK CHERUL 5/10	06/09/2010	ROSMAWAR BINTI KAMARUZZAMAN		V0004352	T0622575
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK CHERUL 5/10	06/09/2010	MOHAMAD BIN ABDULLAH		V0004352	T0622576
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK CHERUL 5/10	06/09/2010	SUHAILI BIN MOHAMMAD		V0004352	T0622577
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK CHERUL 5/10	06/09/2010	SHUKRI BIN HUSSIN		V0004352	T0622578
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK CHERUL 5/10	06/09/2010	NUR FARIZAN BINTI MANSOR		V0004352	T0622579
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK CHUKAI 5/10	06/09/2010	ZALEHA BINTI ABU BAKAR		V0004353	T0622580
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK CHUKAI 5/10	06/09/2010	MUSTAPHA BIN YUSOFF		V0004353	T0622589
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SK CHUKAI 5/10 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MAIZIDA BINTI ABDUL KADIR		V0004353 07/09/2010 08/09/2010	T0622581 19/09/2010 19/09/2010
FASI SK CHUKAI 5/10 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOOR SHASHIDA BINTI ISMAIL		V0004353 07/09/2010 08/09/2010	T0622582 19/09/2010 19/09/2010
FASI SK CHUKAI 5/10 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	AZIZAH BINTI MOHD		V0004353 07/09/2010 08/09/2010	T0622583 19/09/2010 19/09/2010
FASI SK CHUKAI 5/10 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	LIM SUI SHEN		V0004353 07/09/2010 08/09/2010	T0622584 19/09/2010 19/09/2010
FASI SK CHUKAI 5/10 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NORAZILA BINTI ABDUL RAHMAN		V0004353 07/09/2010 08/09/2010	T0622585 19/09/2010 19/09/2010
FASI SK CHUKAI 5/10 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	TENGGU FAIZOL BIN TENGGU OSAMAN		V0004353 07/09/2010 08/09/2010	T0622586 19/09/2010 19/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK CHUKAI 5/10	06/09/2010	HASNIZA BINTI HASSAN		V0004353	T0622587
06/09/2010	06/09/2010			07/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK PAYONG BARU	06/09/2010	WAN SUHAIDA BINTI W ISMAIL		V0004221	T0621423
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010
SK RANTAU PETRONAS	06/09/2010	WAN SURIA BINTI WAN IBRAHIM		V0004390	T0622773
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK RANTAU PETRONAS	06/09/2010	HASLINDA BINTI HASAN		V0004390	T0622774
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK RANTAU PETRONAS	06/09/2010	SITI HADIJAH BT OSMAN		V0004390	T0622775
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK MERANG	06/09/2010	MOHD NOR BIN HAMID		V0004424	T0623795
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	06/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK MERANG	06/09/2010	MOHD RIZLAN BIN DAGANG		V0004424	T0623796
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	06/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SK MERANG	06/09/2010	NASARUDDIN BIN MUDA		V0004424	T0623797
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	06/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SK MERANG	06/09/2010	SUKAYAT BIN YEOP		V0004424	T0623798
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	06/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SK MERANG	06/09/2010	ZARIAH BINTI MUSEH		V0004424	T0623799
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	06/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SK MERANG	06/09/2010	NUR JANNAH BINTI ABDUL MAJID		V0004424	T0623800
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	06/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SK MERANG	06/09/2010	SITI NOR SURIANI BINTI MHAMD AZIZMY		V0004424	T0623801
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	06/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MERANG	06/09/2010	ROSMAWATI BINTI HASAN		V0004424	T0623802
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	06/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SK KG TENGAH	06/09/2010	ZAWATI BINTI ROZALI		V0004393	T0622794
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG TENGAH	06/09/2010	SAYANI BINTI ARSAD		V0004393	T0622795
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG TENGAH	06/09/2010	SAKRI BIN DAUD		V0004393	T0622796
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG TENGAH	06/09/2010	MUHAMMAD HILMI BIN ISMAIL		V0004393	T0622797
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG TENGAH	06/09/2010	ROHANI BINTI TALIB		V0004393	T0622798
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG TENGAH	06/09/2010	FIRUZI BINTI IBRAHIM		V0004393	T0622799
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK KG TENGAH	06/09/2010	WAN AZIAN BINTI WAN ISMAIL		V0004393	T0622800
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK KETENGAH JAYA	06/09/2010	MOHD AZMAN BIN MUSA		V0004409	T0622898
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK KETENGAH JAYA	06/09/2010	IDZAM BIN ISHAK		V0004409	T0622899
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK KETENGAH JAYA	06/09/2010	WAN ZAKARIA BIN WAN MAMAT		V0004409	T0622900
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK KETENGAH JAYA	06/09/2010	RASNI BINTI MAT YASIN		V0004409	T0622901
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KETENGAH JAYA 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MOHD NAZRULHISHAM BIN MUHAMAD		V0004409 08/09/2010 08/09/2010	T0622902 19/09/2010 19/09/2010
SK KETENGAH JAYA 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	HASSRINA BINTI HASSAN BASRI		V0004409 08/09/2010 08/09/2010	T0622903 19/09/2010 19/09/2010
SK KETENGAH JAYA 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	HABIBAH BINTI JAAFAR		V0004409 08/09/2010 08/09/2010	T0622904 19/09/2010 19/09/2010
SK KETENGAH JAYA 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOOR RASHIDAH BINTI YUSOF		V0004409 08/09/2010 08/09/2010	T0622905 19/09/2010 19/09/2010
SK KETENGAH JAYA 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	FATIMAH AMIRAH BINTI OMAR		V0004409 08/09/2010 08/09/2010	T0622906 19/09/2010 19/09/2010
SK KG BARU RASAU 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	FARIDAH BINTI ALI		V0004410 08/09/2010 08/09/2010	T0622907 19/09/2010 19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG CHABANG	06/09/2010	SELINA BINTI SHAFIE		V0004403	T0622857
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG CHABANG	06/09/2010	ROснаH BINTI IBRAHIM		V0004403	T0622858
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG CHABANG	06/09/2010	NOOR SHASNIZA BINTI OSMAN		V0004403	T0622859
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG CHABANG	06/09/2010	OMAR BIN BUSU		V0004403	T0622860
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG CHABANG	06/09/2010	SAPIAH BINTI AHMAD		V0004403	T0622861
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG RASAU	06/09/2010	FARIDAH BINTI ALI		V0004405	T0622871
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KG RASAU 1	06/09/2010	MOHD SAIDI BIN EMBONG		V0004406	T0622872
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG RASAU 1	06/09/2010	MAZIYAH BINTI MUSA		V0004406	T0622873
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG RASAU 1	06/09/2010	TUAN EZATUL ALIZA BINTI TUAN KAMARUDIN		V0004406	T0622874
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG RASAU 1	06/09/2010	ZAMZALINA BINTI MOHD JAMIL		V0004406	T0622875
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG RASAU 1	06/09/2010	SUNAIRAH BINTI HAMZAH		V0004406	T0622876
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK KG RASAU 1	06/09/2010	SAARI BIN SENIK		V0004406	T0622877
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG RASAU 1	06/09/2010	MOHAMAD SABERI BIN WAHAB		V0004406	T0622878
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK KG RASAU 1	06/09/2010	NORAINI BINTI ADAM		V0004406	T0622879
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK KG RASAU 1	06/09/2010	MOHAMAD ALKALAMI BIN ISMAIL		V0004406	T0622880
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK KG TENGAH	06/09/2010	ZIZI AZIRA BINTI IBRAHIM		V0004393	T0622792
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK KG TENGAH	06/09/2010	NORHIDAWATI BINTI GHAZALI		V0004393	T0622793
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG	06/09/2010	RASHIDAH BINTI OTHMAN		V0004385	T0622736
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
400.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BKT KUANG	06/09/2010	FARIKHAN BINTI JAMARI		V0004385	T0622737
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
400.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG	06/09/2010	ABD.MOBIN BIN OMAR		V0004385	T0622738
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG	06/09/2010	ROHANI BINTI MOHAMED		V0004385	T0622739
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG	06/09/2010	MAT YUSRI BIN MAT YONG		V0004385	T0622740
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG 1	06/09/2010	MAHERAN BINTI MANSOR		V0004386	T0622741
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG 1	06/09/2010	WONG SAU YONG		V0004386	T0622750
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BKT KUANG 1	06/09/2010	SRI MOSTUTI ALIZA BINTI MOHAMMED		V0004386	T0622742
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
50.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG 1	06/09/2010	JUNAIDAH BINTI YAACOB		V0004386	T0622743
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG 1	06/09/2010	HAFSAH BINTI OTHMAN		V0004386	T0622744
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG 1	06/09/2010	NOOR HASIMAH BT ABD MAJID @ SIDEK		V0004386	T0622745
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG 1	06/09/2010	MOHD NASIR BIN MOHD LAZIM		V0004386	T0622746
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG 1	06/09/2010	MUHAMMAD ZIA UL HAQ BIN ABD MALEK		V0004386	T0622747
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
150.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BKT KUANG 1	06/09/2010	NOOR AZURA BINTI ABDUL GHANI		V0004386	T0622748
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
150.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT KUANG 1	06/09/2010	MEGAT ISKANDAR SHAH BIN ABDUL MALEK		V0004386	T0622749
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
150.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT MENTOK	06/09/2010	WAN SUFAZRI BIN WAN MOHD		V0004384	T0622728
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
70.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT MENTOK	06/09/2010	ASHBA BINTI JAMALUDDIN		V0004384	T0622729
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
70.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK BKT MENTOK	06/09/2010	SARINA BINTI MOHAMAD		V0004384	T0622730
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
70.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 2	06/09/2010	ROHAINIZAH BINTI ABD GHANI		V0004398	T0622824
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GELIGA KMMN 2	06/09/2010	ROHALIZA BINTI IDRIS		V0004398	T0622825
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 2	06/09/2010	RUSNIDA BINTI MOHAMAD		V0004398	T0622826
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 2	06/09/2010	SALMAWATI BINTI MOHD IDRIS		V0004398	T0622827
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 2	06/09/2010	SAMIHAH BINTI MOHAMED NOOR		V0004398	T0622828
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 2	06/09/2010	SITI NORLAILI BINTI SHAIKH MOHAMAD TAIB		V0004398	T0622829
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 2	06/09/2010	SITI ZAHARAH BINTI KHALID		V0004398	T0622830
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK GELIGA KMMN 2	06/09/2010	TUAN NORAISHAH BINTI TUAN PUTEH		V0004398	T0622831
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN 2	06/09/2010	WAN MAZIAH BINTI WAN HUSSIN		V0004398	T0622832
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN 3	06/09/2010	WAN MOHAMMAD NASRAN BIN SULAIMAN		V0004399	T0622833
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN 3	06/09/2010	ZARAH BINTI ISMAIL		V0004399	T0622834
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN 3	06/09/2010	ZURAI DAH BINTI HUSSIN		V0004399	T0622835
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN 3	06/09/2010	ZURAI DAH BINTI MOHAMAD		V0004399	T0622836
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG	06/09/2010	ROZITA ROZI BT MOHD ZAIN		V0004218	T0621394
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG	06/09/2010	RAJA AZIZ BIN RAJA ISMAIL		V0004218	T0621403
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG	06/09/2010	ZAKARIA BIN IBRAHIM		V0004218	T0621395
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG	06/09/2010	NORBAIZURA BINTI ISMAIL		V0004218	T0621396
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG	06/09/2010	SHAH DAN BIN SAHIBON		V0004218	T0621397
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG	06/09/2010	MOHD ZAKI BIN ABDUL RAHMAN		V0004218	T0621398
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG	06/09/2010	NOR AZIZAH BINTI GHANI		V0004218	T0621399
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG	06/09/2010	NAIMAH BINTI SULONG		V0004218	T0621400
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG	06/09/2010	MOHD ZAKI BIN MAT NOOR		V0004218	T0621401
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG	06/09/2010	MOHAMAD DANİYAL BIN ABDULLAH		V0004218	T0621402
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 1	06/09/2010	WAN SAMSUDDIN B WAN BAKAR		V0004219	T0621404
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 1	06/09/2010	RUSLILAWATI BINTI SULAIMAN @ ABD RAHIM		V0004219	T0621405
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG 1	06/09/2010	MAIZATUL HANA BINTI BOHARI		V0004219	T0621406
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 1	06/09/2010	WAN NORRISAH BINTI WAN HAMAT		V0004219	T0621407
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 1	06/09/2010	SYAZWANI BINTI YA		V0004219	T0621408
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 1	06/09/2010	AHMAD BIN BEBAKAR		V0004219	T0621409
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 2	06/09/2010	SAFIAH SALWANA BINTI MOHD NOOR		V0004220	T0621410
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 2	06/09/2010	AHMAD NORDIN BIN BAHARI		V0004220	T0621419
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG 2	06/09/2010	ABD RAHMAN BIN YAACOB		V0004220	T0621411
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 2	06/09/2010	WAN AB RAHIM BIN WAN ISMAIL		V0004220	T0621412
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 2	06/09/2010	ZANALIZA BINTI SAID		V0004220	T0621413
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 2	06/09/2010	ROHAZILA BINTI AB. LATIFF		V0004220	T0621414
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK FELDA NERAM	06/09/2010	FADILAH BINTI ABDULLAH		V0004382	T0622720
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
280.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK FELDA NERAM	06/09/2010	GHAFFA BIN HAMZAH		V0004382	T0622721
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
280.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK FELDA NERAM	06/09/2010	NOR HASNIRA BT AZIZ		V0004382	T0622722
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
280.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK FELDA NERAM	06/09/2010	SURIATI BINTI MUDA		V0004382	T0622723
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
280.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK FELDA NERAM	06/09/2010	NORIZAH BINTI JAAFAR		V0004382	T0622724
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
280.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK FELDA NERAM	06/09/2010	SYAHRIZAL BIN KAMAR ZAMAN		V0004382	T0622725
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
280.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK FELDA NERAM	06/09/2010	NOR SUZILAWATI BINTI ALIAS		V0004382	T0622726
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
280.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK RANTAU PETRONAS	06/09/2010	SAIDIN BIN AWANG		V0004390	T0622776
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RANTAU PETRONAS	06/09/2010	TUAN SARIFAH ROHANI BINTI SYED AHMAD		V0004390	T0622777
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK RANTAU PETRONAS	06/09/2010	WAN SURIA BINTI WAN IBRAHIM		V0004392	T0622788
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK RANTAU PETRONAS	06/09/2010	HASLINDA BINTI HASAN		V0004392	T0622789
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK RANTAU PETRONAS	06/09/2010	SITI HADIJAH BT OSMAN		V0004392	T0622790
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK RANTAU PETRONAS	06/09/2010	SAIDIN BIN AWANG		V0004392	T0622791
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK RKT SBRG TAYOR	06/09/2010	SABARIAH BINTI DAUD		V0004379	T0622698
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK RKT SBRG TAYOR 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NOORAZITA BINTI RAZALI		V0004379 08/09/2010 08/09/2010	T0622699 19/09/2010 19/09/2010
SK RKT SBRG TAYOR 06/09/2010 40.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	MAZLINA BINTI ARIFFIN		V0004379 08/09/2010 08/09/2010	T0622700 19/09/2010 19/09/2010
SK RKT SBRG TAYOR 06/09/2010 160.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	SYED AMRAN BIN TUAN PADAN		V0004379 08/09/2010 08/09/2010	T0622701 19/09/2010 19/09/2010
SK SERI KEMAMAN 1 06/09/2010 100.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN		V0004400 08/09/2010 08/09/2010	T0622837 19/09/2010 19/09/2010
SK SERI KEMAMAN 1 06/09/2010 100.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	WAN NORHASHIDA BINTI WAN AHMAD		V0004400 08/09/2010 08/09/2010	T0622838 19/09/2010 19/09/2010
SK SERI KEMAMAN 1 06/09/2010 50.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	FAUZIAH BINTI MOHAMMAD NOR		V0004400 08/09/2010 08/09/2010	T0622839 19/09/2010 19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SERI KEMAMAN 1 06/09/2010 100.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	AZLEEYANTI BINTI ABDUL GHANI		V0004400 08/09/2010 08/09/2010	T0622840 19/09/2010 19/09/2010
SK SERI KEMAMAN 1 06/09/2010 100.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	AMINAH BINTI EMBONG		V0004400 08/09/2010 08/09/2010	T0622841 19/09/2010 19/09/2010
SK SERI KEMAMAN 1 06/09/2010 100.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ZUHARINI BINTI ABD RAHMAN		V0004400 08/09/2010 08/09/2010	T0622842 19/09/2010 19/09/2010
SK SERI KEMAMAN 1 06/09/2010 50.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	ROснаH BINTI AHMAD		V0004400 08/09/2010 08/09/2010	T0622843 19/09/2010 19/09/2010
SK SERI KEMAMAN 1 06/09/2010 100.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	KHAIRUZA BINTI MOHD ZUBIR		V0004400 08/09/2010 08/09/2010	T0622844 19/09/2010 19/09/2010
SK SERI KEMAMAN 1 06/09/2010 100.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NURAI SYATUN BINTI MAKROOF		V0004400 08/09/2010 08/09/2010	T0622845 19/09/2010 19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PAYONG BARU	06/09/2010	MOHD AZAM BIN SULAIMAN		V0004221	T0621420
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SK PAYONG BARU	06/09/2010	MOHD YUSOFF BIN SALLEH		V0004221	T0621421
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SK PAYONG BARU	06/09/2010	SAUDI BIN ISMAIL		V0004221	T0621422
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SUK.TR.100/215BHG.2(41)	18/10/2010	BENDAHARI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN		V0005658	558282
06/09/2010	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
25,000.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

UMT/FST/JASKIMIA/100-6/	04/10/2010	UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU		V0005201	554898
06/09/2010	04/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
8,000.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

VS12/2010	01/11/2010	VALUE SS TRADING			
06/09/2010	01/11/2010				
12,000.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RASAU	06/09/2010	MD.NAZERI BIN HASSAN		V0004407	T0622881
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK RASAU	06/09/2010	ZARINA BINTI MAT ALI		V0004407	T0622890
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK RASAU	06/09/2010	HASBULLAH MURAH BIN ABDUL RAHMAN		V0004407	T0622882
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK RASAU	06/09/2010	HASNAH BT SULONG		V0004407	T0622883
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK RASAU	06/09/2010	NORHANIM BT MUHAMMAD @ KAMARUDDIN		V0004407	T0622884
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK RASAU	06/09/2010	RAJA ROSLI BIN RAJA MOHAMAD		V0004407	T0622885
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RASAU	06/09/2010	WAN MOHD ROSDI BIN WAN AHMAD		V0004407	T0622886
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK RASAU	06/09/2010	MOHAMAD HAFIZU BIN YUSOFF		V0004407	T0622887
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK RASAU	06/09/2010	NORLEYANA BINTI M SAPRI		V0004407	T0622888
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK RASAU	06/09/2010	NORAINI BINTI MAMAT		V0004407	T0622889
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK RASAU 1	06/09/2010	HALIZA BINTI MAMAT		V0004408	T0622891
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK RASAU 1	06/09/2010	MARINA BINTI MOHD		V0004408	T0622892
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK RASAU 1	06/09/2010	WAN RAZITA BINTI WAN AB RAZAK		V0004408	T0622893
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK RASAU 1	06/09/2010	NOR AZLIRA BINTI IBRAHIM		V0004408	T0622894
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK RASAU 1	06/09/2010	CHE KU SALASIAH BINTI ABD WHAYAB		V0004408	T0622895
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK RASAU 1	06/09/2010	NOORMA BINTI NOR		V0004408	T0622896
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK RASAU 1	06/09/2010	NORAINI BINTI MINHAD		V0004408	T0622897
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK SERI BANDI	06/09/2010	NOOR AISYAH BINTI ABDUL RASHID		V0004394	T0622801
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK SERI BANDI	06/09/2010	NOR ASMA BINTI ABDUL RAHIM		V0004394	T0622802
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK SERI BANDI	06/09/2010	NOR ILYANI BINTI ABDULLAH		V0004394	T0622803
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK SERI BANDI	06/09/2010	RAHANA BINTI YUSOF		V0004394	T0622804
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK SERI BANDI	06/09/2010	SITI NORZIAH BINTI HARUN		V0004394	T0622805
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK SERI BANDI 1	06/09/2010	NOR FADILAH BINTI A RAHMAN		V0004401	T0622846
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK SERI BANDI 1	06/09/2010	NORJIHAN BINTI HASSAN		V0004401	T0622847
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK SERI BANDI 1	06/09/2010	SABTINA BINTI OMAR		V0004401	T0622848
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK SERI BANDI 1	06/09/2010	HAMIDAH BINTI ISMAIL		V0004401	T0622849
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK SERI BANDI 1	06/09/2010	JANATUL MAQWA BINTI ABDULLAH @ ABLOH		V0004401	T0622850
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK SERI BANDI 1	06/09/2010	TENGGU NURUL ANA BTE RAJA SULAIMAN		V0004401	T0622851
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK LEMBAH JABOR	06/09/2010	HAZIMAN BIN NAWI		V0004395	T0622806
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK LEMBAH JABOR	06/09/2010	SITI AZHANI BINTI ABU BAKAR		V0004395	T0622807
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK LEMBAH JABOR	06/09/2010	FAIZATUL ASHIKIN BINTI CHIK		V0004395	T0622808
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK LEMBAH JABOR	06/09/2010	WAN ROBAHA BINTI WAN NGAH		V0004395	T0622809
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GUNTONG 2	06/09/2010	ZURAINY BINTI CHE MUSA		V0004220	T0621415
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 2	06/09/2010	SARINA BINTI SEMAN		V0004220	T0621416
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 2	06/09/2010	ADILWATI BINTI HASSAN		V0004220	T0621417
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 2	06/09/2010	MOHD ZULKIFLI BIN YUSOF		V0004220	T0621418
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG 3	06/09/2010	RAHIMAH BINTI WAN AHMAD		V0004222	T0621424
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 3	06/09/2010	HAPSAH BINTI YUSUFF		V0004222	T0621425
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 3	06/09/2010	KARTINA BINTI MOHD NUSUKI		V0004222	T0621426
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 3	06/09/2010	MAZNAH BINTI ABD RAZAK		V0004222	T0621427
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
80.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GUNTONG 3	06/09/2010	TUAN ROHAIZA FAZIRA BINTI TUAN YUSOFF		V0004222	T0621428
06/09/2010	06/09/2010			06/09/2010	14/09/2010
40.00	06/09/2010			07/09/2010	14/09/2010

SMK GELIGA KMMN	06/09/2010	SHARIMAH BINTI MOHAMED NOOR		V0004397	T0622814
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK GELIGA KMMN	06/09/2010	JULIA BINTI OSMAN		V0004397	T0622823
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN	06/09/2010	SALMIMANJA BINTI SHAHABUDIN		V0004397	T0622815
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
320.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN	06/09/2010	ALAWIAH BINTI AHMAD		V0004397	T0622816
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN	06/09/2010	ASIDAH BINTI MAMAT		V0004397	T0622817
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN	06/09/2010	HALIZA BINTI HASAN		V0004397	T0622818
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN	06/09/2010	HASIAH BINTI HUSIN		V0004397	T0622819
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK GELIGA KMMN	06/09/2010	HASILATUL HANA BINTI MOHAMED		V0004397	T0622820
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN	06/09/2010	HASLIZA BINTI HUSSAIN		V0004397	T0622821
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN	06/09/2010	HUSSAIN BIN MUSA		V0004397	T0622822
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN 1	06/09/2010	LOW JHON IYH		V0004391	T0622778
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN 1	06/09/2010	NURUL IDAYU BINTI AHMAD @ LATEH		V0004391	T0622787
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SMK GELIGA KMMN 1	06/09/2010	NERMANI BINTI SEMAN		V0004391	T0622779
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GELIGA KMMN 1	06/09/2010	NOOR ASMA BINTI MOHAMMED		V0004391	T0622780
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
140.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 1	06/09/2010	NORA BINTI ISMAIL		V0004391	T0622781
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 1	06/09/2010	NORSITAH BINTI WAHAB		V0004391	T0622782
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 1	06/09/2010	NORHAFIZAH BINTI YAHAYA		V0004391	T0622783
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 1	06/09/2010	NORHAYATI BINTI SULONG		V0004391	T0622784
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SMK GELIGA KMMN 1	06/09/2010	NORLIZA BINTI ABDUL RAHMAN		V0004391	T0622785
06/09/2010	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	06/09/2010			08/09/2010	19/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK GELIGA KMMN 1 06/09/2010 80.00	06/09/2010 06/09/2010 06/09/2010	NORMA BINTI ABD WAHAB		V0004391 08/09/2010 08/09/2010	T0622786 19/09/2010 19/09/2010
FASI PPTT SKP 07/09/2010 40.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	NORAZNI BINTI ALI		V0004333 07/09/2010 07/09/2010	T0621822 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SKP 07/09/2010 40.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	SYAHIDAH BINTI MOHD SHAH		V0004333 07/09/2010 07/09/2010	T0621823 15/09/2010 15/09/2010
FASI PPTT SKP 07/09/2010 40.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	WAN AHMAD BIN WAN EMBONG		V0004333 07/09/2010 07/09/2010	T0621824 15/09/2010 15/09/2010
BKK APMT 07/09/2010 136,500.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0004301 07/09/2010 07/09/2010	550510 06/09/2010 06/09/2010
BKK APMT 07/09/2010 2,000.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0004301 07/09/2010 07/09/2010	550519 06/09/2010 06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BKK APMT	07/09/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0004301	550511
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
46,000.00	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010

BKK APMT	07/09/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0004301	550512
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
60,000.00	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010

BKK APMT	07/09/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0004301	550513
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
30,000.00	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010

BKK APMT	07/09/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0004301	550514
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
9,000.00	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010

BKK APMT	07/09/2010	PENGURUS AMBANK BERHAD		V0004301	550515
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
5,000.00	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010

BKK APMT	07/09/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0004301	550516
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
2,500.00	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BKK APMT	07/09/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD		V0004301	550517
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
3,000.00	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
BKK APMT	07/09/2010	PENGURUS RHB BANK BERHAD		V0004301	550518
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
2,000.00	07/09/2010			07/09/2010	06/09/2010
ASENI.TR.009/06/2 - (11)	10/10/2010	HAFSAH BINTI KHATIB JUSOH		V0005386	T0634983
07/09/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
800.00	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
B001954327	04/10/2010	INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN. BHD.		V0005209	T0631138
07/09/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
131.20	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
630722115261 8/10L	07/09/2010	HARUN BIN HASSAN		V0004331	T0621815
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
504.53	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
680214115009 8/10L	07/09/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0004341	T0621848
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
1,445.10	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
6991	18/10/2010	SYARIKAT UNICOOL	M266177	V0005673	T0637953
07/09/2010	18/10/2010		01/09/2010	20/10/2010	21/10/2010
450.00	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
750709115394 8/10L	07/09/2010	ANIDA BINTI MOHAMED @ ABD GHANI		V0004330	T0621814
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
91.83	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
760101117083 8/10L	07/09/2010	ABD WAHAB BIN AWANG		V0004340	T0621847
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
244.88	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
780925115273 8/10L	07/09/2010	MOHAMMED AIDIL BIN AWANG		V0004343	T0621850
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
341.45	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
781002115157 8/10L	07/09/2010	MASRUL AMIR BIN SAID @ MAHADI		V0004329	T0621813
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
143.52	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
790110115618 8/10L	07/09/2010	AIDA BT ABD RAHMAN		V0004344	T0621851
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
181.58	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

800527115038 8/10L	07/09/2010	ROZITA BINTI ABDUL WAHAB		V0004332	T0621816
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
87.09	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
820125115682 8/10L	07/09/2010	HURAIZAH BINTI MOHD		V0004338	T0621845
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
87.85	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
821026115067 8/10L	07/09/2010	WAN ABDUL HADI BIN WAN ISMAIL		V0004312	T0621746
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
34.18	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
830807115187 8/10L	07/09/2010	MUHAMMAD HAZLI BIN MUSTAFFA		V0004342	T0621849
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
562.26	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
17250	19/09/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000412	V0004535	T0624657
07/09/2010	19/09/2010		19/08/2010	19/09/2010	22/09/2010
515.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
570823115285 7/10L	07/09/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0004311	T0621745
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
118.65	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
570823115285 8/10L 07/09/2010 65.10	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	MOHAMAD PUAD BIN DAUD		V0004313 07/09/2010 07/09/2010	T0621747 15/09/2010 15/09/2010
590507115337 8/10L 07/09/2010 79.48	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ABD RAHMAN BIN MUDA		V0004339 07/09/2010 07/09/2010	T0621846 15/09/2010 15/09/2010
01/0810/APMTPAKA 07/09/2010 375.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	ROSMAWI BIN MUHAMMAD		V0005232 05/10/2010 05/10/2010	T0631621 10/10/2010 10/10/2010
02/0810/APMTPAKA 07/09/2010 537.20	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	ROSMAWI BIN MUHAMMAD		V0005232 05/10/2010 05/10/2010	T0631621 10/10/2010 10/10/2010
03/0810/APMTPAKA 07/09/2010 421.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	ROSMAWI BIN MUHAMMAD		V0005232 05/10/2010 05/10/2010	T0631621 10/10/2010 10/10/2010
04/0810/APMTPAKA 07/09/2010 400.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	ROSMAWI BIN MUHAMMAD		V0005232 05/10/2010 05/10/2010	T0631621 10/10/2010 10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
05/0810/APMTPAKA	05/10/2010	ROSMAWI BIN MUHAMMAD		V0005231	T0631620
07/09/2010	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
423.00	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
06/0810/APMTPAKA	05/10/2010	ROSMAWI BIN MUHAMMAD		V0005231	T0631620
07/09/2010	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
548.50	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
07/0810/APMTPAKA	05/10/2010	ROSMAWI BIN MUHAMMAD		V0005231	T0631620
07/09/2010	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
558.50	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
08/0810/APMTPAKA	05/10/2010	ROSMAWI BIN MUHAMMAD		V0005231	T0631620
07/09/2010	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
452.50	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
0970	23/09/2010	ZAID ENTERPRISE	L101330000471	V0004700	T0626338
07/09/2010	23/09/2010		06/09/2010	23/09/2010	26/09/2010
3,500.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI SMK B.MENTOK II 5/	07/09/2010	NORIZAN BINTI JAAFAR		V0004375	T0622668
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK B.MENTOK II 5/	07/09/2010	NORLIZA BINTI RAZALI		V0004375	T0622669
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK III 5/	07/09/2010	ROSANIZA BINTI ABDUL MUTALIB		V0004376	T0622671
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK III 5/	07/09/2010	ROSLIZA BINTI MOHD AMIN		V0004376	T0622672
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK III 5/	07/09/2010	SITI RAMLAH BINTI ISMAIL		V0004376	T0622673
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK III 5/	07/09/2010	WAN MAZNAH BINTI WAN AHMAD		V0004376	T0622674
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK III 5/	07/09/2010	WAN ZALIANA BINTI WAN LOLOK		V0004376	T0622675
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK B.MENTOK III 5/	07/09/2010	ZAWIAH BINTI RAMLI @ ZAKARIA		V0004376	T0622676
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK III 5/	07/09/2010	ZURaida BINTI JAAFAR		V0004376	T0622677
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK IV 5/	07/09/2010	JULIANY BINTI MAT JUSOH		V0004377	T0622678
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK IV 5/	07/09/2010	NOR HAYATI BINTI HAMZAH		V0004377	T0622687
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK IV 5/	07/09/2010	ABDUL MUIN BIN ISMAIL		V0004377	T0622679
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK IV 5/	07/09/2010	AHMAD AZLI BIN ISMAIL @ ABD.AZIZ		V0004377	T0622680
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK B.MENTOK IV 5, 07/09/2010	MOHD FIKRI BIN HADI			V0004377	T0622681
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK IV 5, 07/09/2010	MOHD NAJMUDDIN BIN MOHD NASIR			V0004377	T0622682
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK IV 5, 07/09/2010	SHAMSUDDIN BIN SEMAN			V0004377	T0622683
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK IV 5, 07/09/2010	BAIZURA NORIDA BINTI MOHAMAD NOOR			V0004377	T0622684
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK IV 5, 07/09/2010	NOORLIDA BINTI MUHAMAD			V0004377	T0622685
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK IV 5, 07/09/2010	NOR YONG ASIKIN BINTI TUSIMAN			V0004377	T0622686
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK B.MENTOK V 5/	07/09/2010	RUGAYAH BINTI HAMZAH		V0004378	T0622688
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK V 5/	07/09/2010	ZULHANI BINTI ABD RAHMAN		V0004378	T0622697
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK V 5/	07/09/2010	RUZIAH BINTI KHALID		V0004378	T0622689
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK V 5/	07/09/2010	SAHHARA BINTI HARAFI A.R		V0004378	T0622690
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK V 5/	07/09/2010	SALMIAH BINTI IBRAHIM		V0004378	T0622691
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK V 5/	07/09/2010	SAMSIAH BINTI ABU BAKAR		V0004378	T0622692
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK B.MENTOK V 5/	07/09/2010	SANARIAH BT HASAN		V0004378	T0622693
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK V 5/	07/09/2010	TANTY ROS ANIZAN BINTI MD.TAHIR		V0004378	T0622694
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK V 5/	07/09/2010	TENGGU ELINA BINTI TENGGU KHAZAKI		V0004378	T0622695
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK V 5/	07/09/2010	WAN NORAZURANI BINTI TUN MOHAMAD		V0004378	T0622696
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK 5	07/09/2010	AKSOH BIN A.RAZAK		V0004374	T0622651
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK 5	07/09/2010	KHADIJAH BINTI HAMZAH		V0004374	T0622660
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK BKT MENTOK 5	07/09/2010	MAZLAN BIN MUHAMMAD		V0004374	T0622652
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK 5	07/09/2010	MOHAMED ASHRI BIN TALIB		V0004374	T0622653
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK 5	07/09/2010	SHAMSUDIN BIN SEMAN		V0004374	T0622654
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK 5	07/09/2010	ZAKI HALIM BIN YUSOF		V0004374	T0622655
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK 5	07/09/2010	CHE RUZILAWATI BINTI CHE KOB		V0004374	T0622656
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK 5	07/09/2010	FARIDAH BINTI ZAINAL		V0004374	T0622657
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK BKT MENTOK 5	07/09/2010	HALIPAH BINTI MUHAMAD		V0004374	T0622658
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
120.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK 5	07/09/2010	KAMARIAH BINTI JASMAN		V0004374	T0622659
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK SERI GELUGOR 5	07/09/2010	AZIZAH BINTI AZAM		V0004373	T0622641
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
50.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK SERI GELUGOR 5	07/09/2010	SITI NOOR BINTI RAHIM		V0004373	T0622650
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
50.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK SERI GELUGOR 5	07/09/2010	SUZILA BINTI ABDUL WAHAB		V0004373	T0622642
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
50.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK SERI GELUGOR 5	07/09/2010	MOHD NAZRI BIN MOHAMAD		V0004373	T0622643
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
50.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK SERI GELUGOR £ 07/09/2010	AISHA ZETI BINTI ROMLI			V0004373	T0622644
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
50.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK SERI GELUGOR £ 07/09/2010	AZRINA BINTI ABDULLAH			V0004373	T0622645
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
50.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK SERI GELUGOR £ 07/09/2010	DINATUL ASYIKIN BINTI ISMAIL			V0004373	T0622646
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
50.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK SERI GELUGOR £ 07/09/2010	NORHAZLINA BINTI MOHAMAD NOR			V0004373	T0622647
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK SERI GELUGOR £ 07/09/2010	NURIZAAAN BINTI MAT NOOR			V0004373	T0622648
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
50.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK SERI GELUGOR £ 07/09/2010	NORMASYITAH BINTI JAUHARI			V0004373	T0622649
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
50.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK MAK LAGAM 5/10	07/09/2010	NORJAMNAH BTE KEMAN		V0004372	T0622631
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK MAK LAGAM 5/10	07/09/2010	HARTINI BTE AB RAHMAN		V0004372	T0622640
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK MAK LAGAM 5/10	07/09/2010	MOHD ARIFFIN BIN MAT RANI		V0004372	T0622632
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK MAK LAGAM 5/10	07/09/2010	MOHD NORDIN BIN IBRAHIM		V0004372	T0622633
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK MAK LAGAM 5/10	07/09/2010	MAT ZAM BIN MAMAT		V0004372	T0622634
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK MAK LAGAM 5/10	07/09/2010	AZHAR BIN AZIZ		V0004372	T0622635
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK MAK LAGAM 5/10	07/09/2010	CHE MOHD ROSLI BIN CHE YUSOF		V0004372	T0622636
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK MAK LAGAM 5/10	07/09/2010	MOHD AZLINOR BIN MAT YAHYA		V0004372	T0622637
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK MAK LAGAM 5/10	07/09/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0004372	T0622638
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SK MAK LAGAM 5/10	07/09/2010	MASTURA BINTI DUNIA		V0004372	T0622639
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI PPTT SKP	07/09/2010	FARIZAL HARYADI BIN MOHAMAD NOR		V0004333	T0621817
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKP	07/09/2010	HUSSIN BIN ABU		V0004333	T0621818
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SKP	07/09/2010	KHAIRUL HASMI BIN MAMAT		V0004333	T0621819
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKP	07/09/2010	MOHD KHAIRIL BIN DAUD		V0004333	T0621820
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

FASI PPTT SKP	07/09/2010	MOHD ROSLAN BIN ABDUL RAZAK		V0004333	T0621821
07/09/2010	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010
40.00	07/09/2010			07/09/2010	15/09/2010

SK TASEK	07/09/2010	EZA HADZARIAH BINTI MOHD OMAR		V0004371	T0622624
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK TASEK	07/09/2010	NOR REHA BINTI ABDULLAH		V0004371	T0622625
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK TASEK	07/09/2010	ANI SHAMSIAH BINTI MOHAMAD		V0004371	T0622626
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK TASEK	07/09/2010	NORAZIZI @ NADIAWANI BINTI AWANG ALIAS		V0004371	T0622627
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK TASEK	07/09/2010	AZARIENA SUHAIDA BINTI ZAWAWI		V0004371	T0622628
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK TASEK	07/09/2010	SULONG BIN ISMAIL		V0004371	T0622629
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK TASEK	07/09/2010	MUHAMAD HASLIZANI BIN HASHIM		V0004371	T0622630
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK TASEK 1	07/09/2010	ABD MUBIN BIN ABDULLAH		V0004370	T0622615
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SK TASEK 1	07/09/2010	ZAINAB BINTI ISMAIL		V0004370	T0622616
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK TASEK 1	07/09/2010	FUZIAH BT HAJI MOKHTAR		V0004370	T0622617
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK TASEK 1	07/09/2010	ROKIAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0004370	T0622618
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK TASEK 1	07/09/2010	NORLIZA BINTI KAMALUDIN		V0004370	T0622619
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK TASEK 1	07/09/2010	ROSLINA BINTI ISMAIL		V0004370	T0622620
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK TASEK 1	07/09/2010	NORAZEAN BINTI SHAFIE		V0004370	T0622621
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK TASEK 1	07/09/2010	AHMAD SHUKRI BIN ABDULLAH		V0004370	T0622622
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK TASEK 1	07/09/2010	ZAINAB BT CHE ABU BAKAR		V0004370	T0622623
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SK PERMAISURI	07/09/2010	MOHD SARIF BIN SHAFIE		V0004430	T0623840
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SK PERMAISURI	07/09/2010	OTHMAN BIN DAUD		V0004430	T0623841
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SK PERMAISURI	07/09/2010	NORA BINTI MUSA @ ALI		V0004430	T0623842
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SK PERMAISURI	07/09/2010	MAZNAH BINTI AB RAHIM		V0004430	T0623843
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SK PERMAISURI	07/09/2010	N. ZAITUAZMAWATI BT M. FAISHA @ ABD AZIZ		V0004430	T0623844
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PERMAISURI	07/09/2010	SURYATI BINTI OMAR		V0004430	T0623845
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SK PERMAISURI	07/09/2010	ALIZA AZMAH BINTI AWANG SEMAN		V0004430	T0623846
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SK PERMAISURI	07/09/2010	SAKINAH BINTI MOHD NOOR		V0004430	T0623847
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SEK KEB KIJAL 1	07/09/2010	HUSLISHAM BIN CHE HUSSIN		V0004387	T0622754
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB KIJAL 1	07/09/2010	KAMAL BIN ABDULLAH		V0004387	T0622755
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB KIJAL 1	07/09/2010	MAZIAH BINTI JUSOH		V0004387	T0622756
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB KIJAL 1	07/09/2010	MOHD NAZRI BIN RAZALI		V0004387	T0622757
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB KIJAL 1	07/09/2010	NEK LAILA BINTI HUSSIN		V0004387	T0622758
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB KIJAL 1	07/09/2010	NOOR HAFIDZA BINTI HASRAN		V0004387	T0622759
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB PUSAT	07/09/2010	ABDUL MAHZAR BIN ABDUL AZIZ		V0004388	T0622761
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
200.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB PUSAT	07/09/2010	MOHD MOKHTAR BIN MAMAT		V0004388	T0622762
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
200.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB PUSAT	07/09/2010	NARFAH BINTI MOHAMMAD		V0004388	T0622763
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
200.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SEK KEB PUSAT 07/09/2010 200.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	EVONNE BINTI ABU MANSOR		V0004388 08/09/2010 08/09/2010	T0622764 19/09/2010 19/09/2010
SEK KEB PUSAT 07/09/2010 200.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ROSMINA BINTI ISMAIL		V0004388 08/09/2010 08/09/2010	T0622765 19/09/2010 19/09/2010
SEK KEB PUSAT 07/09/2010 200.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	SRI KENANGA BINTI JAAFIR		V0004388 08/09/2010 08/09/2010	T0622766 19/09/2010 19/09/2010
SEK KEB PUSAT 07/09/2010 200.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	TON FARAHYANI BINTI W.FUAD HAKIM		V0004388 08/09/2010 08/09/2010	T0622767 19/09/2010 19/09/2010
SEK KEB TELOK KALON 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	SITI NORASHIDAH BINTI OSMAN		V0004396 08/09/2010 08/09/2010	T0622810 19/09/2010 19/09/2010
SEK KEB TELOK KALON 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	NORAINI BINTI AWANG		V0004396 08/09/2010 08/09/2010	T0622811 19/09/2010 19/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB TELOK KALON	07/09/2010	ROSINA BINTI RANI		V0004396	T0622812
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB TELOK KALON	07/09/2010	S MD SHAHIRAN BIN SYED ALWI @ TUAN		V0004396	T0622813
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

MB.TR.400/1/11(38)	10/10/2010	DYNABYTES KOMPUTER (TRG) SDN. BHD.		V0005368	555436
07/09/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
2,355.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

MB.TR.400/1/11(38)	10/10/2010	A B F HOSPIMED SDN BHD		V0005368	555437
07/09/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
2,280.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

MB.TR.400/1/11(38)	10/10/2010	TRANSLAB (M) SDN BHD		V0005368	555438
07/09/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1,038.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

MB.TR.400/1/11(38)	10/10/2010	BAN LEE HIN		V0005368	555439
07/09/2010	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
1,300.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

MB.TR.400/1/2SK.A(36)	22/09/2010	THE TUN HUSSEIN ONN NATIONAL EYE HOSPITAL		V0004683	554076
07/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
247.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

MB.TR.400/1/6BHG.2(58)	22/09/2010	JKKK KAMPONG PADANG TANJUNG		V0004684	554077
07/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20,000.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SEK KEB KIJAL	07/09/2010	SALINA BINTI IBRAHIM		V0004389	T0622768
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB KIJAL	07/09/2010	SITI ROHANI BINTI RAHIM		V0004389	T0622769
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB KIJAL	07/09/2010	ZABIDAH BINTI OSMAN		V0004389	T0622770
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SEK KEB KIJAL	07/09/2010	ZAINAB BINTI ABDULLAH		V0004389	T0622771
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SEK KEB KIJAL	07/09/2010	ZUBAIDAH BINTI MAMAT		V0004389	T0622772
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SEK KEB KIJAL 1	07/09/2010	ALYAA ZAHIDAH BINTI MOHD ZUHARI		V0004387	T0622751
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SEK KEB KIJAL 1	07/09/2010	ROHANI BINTI SHAMSUDDIN		V0004387	T0622760
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SEK KEB KIJAL 1	07/09/2010	CHE WAN MAZNAH BT CHE WAN ABDUL JALIL		V0004387	T0622752
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
SEK KEB KIJAL 1	07/09/2010	HADAH BINTI HITAM		V0004387	T0622753
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
FASI SMK B.MENTOK II 5/	07/09/2010	KHADIJAH BINTI ZULKOFI		V0004375	T0622661
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK B.MENTOK II 5/	07/09/2010	ROHAYU BINTI ISMAIL		V0004375	T0622670
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK II 5/	07/09/2010	KHALDA BINTI HAFFIZULLAH		V0004375	T0622662
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
100.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK II 5/	07/09/2010	MAZIDAH BINTI CHE EMBONG		V0004375	T0622663
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
80.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK II 5/	07/09/2010	MAZLINA BINTI ABU BAKAR		V0004375	T0622664
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
20.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK II 5/	07/09/2010	NALIZA AKMA BINTI YUSOF		V0004375	T0622665
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
40.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

FASI SMK B.MENTOK II 5/	07/09/2010	NOOR ZAMZIDA BINTI ISMAIL		V0004375	T0622666
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
160.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK B.MENTOK II 5/	07/09/2010	NOOR HAYATI BINTI ABDULLAH		V0004375	T0622667
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
60.00	07/09/2010			08/09/2010	19/09/2010

SUKTR.345/3/4BHG.3(85)	11/10/2010	PERSATUAN PING PONG DAERAH K.TERENGGANU		V0005471	555445
07/09/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
2,000.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SUKTR.345/3/4BHG.3(85)	11/10/2010	MALRA CAWANGAN TERENGGANU		V0005471	555446
07/09/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
500.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SUKTR.345/3/4BHG.3(85)	11/10/2010	PERSATUAN PEMBANGUNAN ORANG KURANG UPAYA ANGGOTA TERENGGANU		V0005471	555447
07/09/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
500.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SUKTR.345/3/4BHG.3(85)	11/10/2010	PERSEKUTUAN PERKUMPULAN PEREMPUAN MALAYSIA NEGERI TERENGGANU		V0005471	555448
07/09/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
2,000.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SUKTR.345/3/4BHG.3(85)	11/10/2010	PERKUMPULAN PEREMPUAN PAKA		V0005471	555449
07/09/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,000.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SUKTR.345/3/4BHG.3(85)	11/10/2010	PERSATUAN PEMBANGUNAN ORANG KURANG UPAYA		V0005471	555450
07/09/2010	11/10/2010	ANGGOTA TERENGGANU		12/10/2010	14/10/2010
1,000.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
TILAWAH & NASYID 2010	19/09/2010	GERAKAN BELIA 4B MALAYSIA NEGERI TERENGGANU		V0004507	553746
07/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
22,000.00	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
SMK TENGKU IBRAHIM	07/09/2010	NOORULHALAWATI BINTI CHE AHMAD		V0004431	T0623855
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SMK TENGKU IBRAHIM	07/09/2010	MOHD EZANI BIN ABAS		V0004431	T0623856
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SMK TENGKU IBRAHIM 1	07/09/2010	NOR ZAWATILISYQI BINTI ISMAIL		V0004425	T0623803
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
SMK TENGKU IBRAHIM 1	07/09/2010	NOOR ROHA BINTI HARUN		V0004425	T0623804
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TENGKU IBRAHIM 1	07/09/2010	AERDEE BIN RAMLI		V0004425	T0623805
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM 1	07/09/2010	NIK MOHD ZULKIFLI BIN TUAN ISMAIL		V0004425	T0623806
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM 1	07/09/2010	AHMAD TARMIZI BIN OTHMAN		V0004425	T0623807
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM 1	07/09/2010	ROSLIZA BINTI MOHD YUSOFF		V0004425	T0623808
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM 3	07/09/2010	MAT SAFIE BIN ABDULLAH		V0004427	T0623819
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM 3	07/09/2010	NORMAZIAH BINTI ABD MAJID		V0004427	T0623828
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TENGKU IBRAHIM 3	07/09/2010	FAUZIAH BINTI AHMAD		V0004427	T0623820
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM 3	07/09/2010	NORAZAIDA BINTI ABDUL RAHMAN		V0004427	T0623821
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM 3	07/09/2010	FARIDAH BINTI MAT HASSAN		V0004427	T0623822
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM 3	07/09/2010	LAILATUL HANIM BINTI ABDUL SAMAD		V0004427	T0623823
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM 3	07/09/2010	NAHAZIRA BINTI NASIR		V0004427	T0623824
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM 3	07/09/2010	DZULKIFLI BIN YUSOF		V0004427	T0623825
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TENGGU IBRAHIM 3	07/09/2010	MEK ZAHARAH @ AIDA BINTI IBRAHIM		V0004427	T0623826
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGGU IBRAHIM 3	07/09/2010	NOR AZMAN BIN MOHD		V0004427	T0623827
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TG IBRAHIM 2	07/09/2010	RABIAH BINTI GHAZALI		V0004426	T0623809
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TG IBRAHIM 2	07/09/2010	NIK MOHD ZULKIFLI BIN TUAN ISMAIL		V0004426	T0623818
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TG IBRAHIM 2	07/09/2010	ROHAZLIZA BINTI RAMLEE		V0004426	T0623810
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
160.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TG IBRAHIM 2	07/09/2010	SITI ZAKIAH BINTI JUSOH		V0004426	T0623811
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
160.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TG IBRAHIM 2 07/09/2010 240.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	MAZENAH BT HASBULLAH		V0004426 08/09/2010 09/09/2010	T0623812 21/09/2010 21/09/2010
SMK TG IBRAHIM 2 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	RAZWANI BINTI NAWI		V0004426 08/09/2010 09/09/2010	T0623813 21/09/2010 21/09/2010
SMK TG IBRAHIM 2 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ZULHIZAD BIN YUSOFF		V0004426 08/09/2010 09/09/2010	T0623814 21/09/2010 21/09/2010
SMK TG IBRAHIM 2 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ABD RAHMAN BIN LAKITI		V0004426 08/09/2010 09/09/2010	T0623815 21/09/2010 21/09/2010
SMK TG IBRAHIM 2 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ROZIYANA BINTI ISMAIL		V0004426 08/09/2010 09/09/2010	T0623816 21/09/2010 21/09/2010
SMK TG IBRAHIM 2 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	AFFENDI BIN SIDEK		V0004426 08/09/2010 09/09/2010	T0623817 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TENGKU IBRAHIM 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ABD RAHMAN BIN LAKITI		V0004431 08/09/2010 09/09/2010	T0623848 21/09/2010 21/09/2010
SMK TENGKU IBRAHIM 07/09/2010 40.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	MAHANI BINTI MUDA		V0004431 08/09/2010 09/09/2010	T0623857 21/09/2010 21/09/2010
SMK TENGKU IBRAHIM 07/09/2010 120.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ISMAHANI BINTI ISMAIL		V0004431 08/09/2010 09/09/2010	T0623849 21/09/2010 21/09/2010
SMK TENGKU IBRAHIM 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	MOHD SABERI BIN MUSTAFFA		V0004431 08/09/2010 09/09/2010	T0623850 21/09/2010 21/09/2010
SMK TENGKU IBRAHIM 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	RAKIAH BINTI RAMLI		V0004431 08/09/2010 09/09/2010	T0623851 21/09/2010 21/09/2010
SMK TENGKU IBRAHIM 07/09/2010 80.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	NIK KAMARUZAMAN BIN NIK SULAIMAN		V0004431 08/09/2010 09/09/2010	T0623852 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TENGKU IBRAHIM	07/09/2010	TUAN NOR MADI BIN TUAN ISMAIL		V0004431	T0623853
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
40.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK TENGKU IBRAHIM	07/09/2010	SUHANE BINTI SUBRUN		V0004431	T0623854
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
80.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK PUTERA JAYA	07/09/2010	MOHD NULANOOR BIN A RAZAK		V0004428	T0623829
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
60.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK PUTERA JAYA 1	07/09/2010	MAHMOD BIN MOHAMAD		V0004432	T0623858
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
120.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK PUTERA JAYA 1	07/09/2010	ZALINA BINTI MAMAT		V0004432	T0623867
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
60.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

SMK PUTERA JAYA 1	07/09/2010	TUAN SOM BINTI TUAN MAT		V0004432	T0623859
07/09/2010	07/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
30.00	07/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PUTERA JAYA 1 07/09/2010 30.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	MUHAMAD BIN AWANG TEH		V0004432 08/09/2010 09/09/2010	T0623860 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 1 07/09/2010 210.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ROSMAWATI BINTI YAACUB		V0004432 08/09/2010 09/09/2010	T0623861 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 1 07/09/2010 60.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	NORAZLINA BINTI ISMAIL		V0004432 08/09/2010 09/09/2010	T0623862 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 1 07/09/2010 120.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ADNAN BIN MAT ALI		V0004432 08/09/2010 09/09/2010	T0623863 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 1 07/09/2010 60.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ROSLINA BINTI MOHAMAD		V0004432 08/09/2010 09/09/2010	T0623864 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 1 07/09/2010 90.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ROSNi BINTI MAT ZAIN		V0004432 08/09/2010 09/09/2010	T0623865 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PUTERA JAYA 1 07/09/2010 180.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ZAKARIA BIN AWANG		V0004432 08/09/2010 09/09/2010	T0623866 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 2 07/09/2010 30.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	MOHD ZAIRUDDIN BIN ALI		V0004429 08/09/2010 09/09/2010	T0623830 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 2 07/09/2010 60.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ZAWAWI BIN ISMAIL		V0004429 08/09/2010 09/09/2010	T0623839 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 2 07/09/2010 60.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	SALMAH BT KADIR		V0004429 08/09/2010 09/09/2010	T0623831 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 2 07/09/2010 60.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ZURAIHAN BIN MAT LAZIM		V0004429 08/09/2010 09/09/2010	T0623832 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 2 07/09/2010 30.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	MOHD TAHIR BIN SALLEH		V0004429 08/09/2010 09/09/2010	T0623833 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PUTERA JAYA 2 07/09/2010 90.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	HASLIDA BINTI CHE DIN		V0004429 08/09/2010 09/09/2010	T0623834 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 2 07/09/2010 60.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	RUZITA BT AMBAK		V0004429 08/09/2010 09/09/2010	T0623835 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 2 07/09/2010 120.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	ZAINI BINTI MOHAMED HASHIM		V0004429 08/09/2010 09/09/2010	T0623836 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 2 07/09/2010 30.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	NOR SUHAILA BINTI RAMLI		V0004429 08/09/2010 09/09/2010	T0623837 21/09/2010 21/09/2010
SMK PUTERA JAYA 2 07/09/2010 60.00	07/09/2010 07/09/2010 07/09/2010	FATIMAH BINTI IBRAHIM		V0004429 08/09/2010 09/09/2010	T0623838 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKMB 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	NORLIA BINTI ABDULLAH		V0004482 09/09/2010 09/09/2010	T0623936 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SJK CC	08/09/2010	GOH MIEW KHOON		V0004487	T0623964
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SJK CC	08/09/2010	VOON MEY LING		V0004487	T0623965
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SJK CC	08/09/2010	CHOONG KIM WAH		V0004487	T0623966
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SK BKK	08/09/2010	MAHERAN BINTI MANSOR		V0004490	T0623987
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
50.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SK BKK	08/09/2010	WONG SAU YONG		V0004490	T0623996
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
50.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SK BKK	08/09/2010	SRI MOSTUTI ALIZA BINTI MOHAMMED		V0004490	T0623988
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
50.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SK BKK 08/09/2010 50.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	JUNAIDAH BINTI YAACOB		V0004490 09/09/2010 09/09/2010	T0623989 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SK BKK 08/09/2010 50.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	HAFSAH BINTI OTHMAN		V0004490 09/09/2010 09/09/2010	T0623990 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SK BKK 08/09/2010 50.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	NOOR HASIMAH BT ABD MAJID @ SIDEK		V0004490 09/09/2010 09/09/2010	T0623991 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SK BKK 08/09/2010 50.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	MOHD NASIR BIN MOHD LAZIM		V0004490 09/09/2010 09/09/2010	T0623992 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SK BKK 08/09/2010 50.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	MUHAMMAD ZIA UL HAQ BIN ABD MALEK		V0004490 09/09/2010 09/09/2010	T0623993 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SK BKK 08/09/2010 100.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	NOOR AZURA BINTI ABDUL GHANI		V0004490 09/09/2010 09/09/2010	T0623994 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SK BKK	08/09/2010	MEGAT ISKANDAR SHAH BIN ABDUL MALEK		V0004490	T0623995
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
50.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SK PK	08/09/2010	PAUZI BIN ALUWI		V0004486	T0623954
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SK PK	08/09/2010	MARZUKI BIN MOKHTAR		V0004486	T0623955
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SK PK	08/09/2010	WAN MOHD SABRI BIN WAN HASAN		V0004486	T0623956
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SK PK	08/09/2010	RAFIDAH BINTI SETAPA		V0004486	T0623957
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKB	08/09/2010	AHMAD SYAMSUDIN BIN HASSAN		V0004489	T0623977
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
120.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SKB	08/09/2010	KHAIRAN BINTI KHALID		V0004489	T0623986
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKB	08/09/2010	MUHAMAD SHAH RIZAL BIN ABU BAKAR		V0004489	T0623978
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKB	08/09/2010	NOR ANIDA BINTI AHMAD BAZAIN		V0004489	T0623979
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
120.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKB	08/09/2010	NORULHISYAM BIN MUHAMAD		V0004489	T0623980
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKB	08/09/2010	ROHAYA BINTI JUSOH		V0004489	T0623981
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKB	08/09/2010	DZULKIPLY BIN ABDULLAH		V0004489	T0623982
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SKB	08/09/2010	FADZILAH BINTI MAHMUD @ MAMAT		V0004489	T0623983
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKB	08/09/2010	ROZIMI BIN MAHAMAD		V0004489	T0623984
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKB	08/09/2010	NOOR HIDAYAH BINTI RASHID		V0004489	T0623985
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKB APRIL	08/09/2010	KHAZINAH BINTI HASHIM		V0004488	T0623968
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKB APRIL	08/09/2010	SUZIAH BINTI MOHAMED KASSIM		V0004488	T0623969
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKB APRIL	08/09/2010	MAZNI BINTI MUDA		V0004488	T0623970
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKB APRIL 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	ZAHARAH BINTI KALLINGAL MOHAMED		V0004488 09/09/2010 09/09/2010	T0623971 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKB APRIL 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	ZATIPAH BT MOHD YUSUFF		V0004488 09/09/2010 09/09/2010	T0623972 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKB APRIL 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	ROSLIZA BINTI RAZALI		V0004488 09/09/2010 09/09/2010	T0623973 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKB APRIL 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	ROAZIAH BINTI JALALUDDIN		V0004488 09/09/2010 09/09/2010	T0623974 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKB APRIL 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	RUKIAH BINTI ROSEMEN		V0004488 09/09/2010 09/09/2010	T0623975 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKB APRIL 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	RUSMINI BINTI MELI		V0004488 09/09/2010 09/09/2010	T0623976 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKBKK 08/09/2010 50.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	ABD.MOBIN BIN OMAR		V0004484 09/09/2010 09/09/2010	T0623947 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKBKK 08/09/2010 50.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	ROHANI BINTI MOHAMED		V0004484 09/09/2010 09/09/2010	T0623948 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKBKK 08/09/2010 50.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	MAT YUSRI BIN MAT YONG		V0004484 09/09/2010 09/09/2010	T0623949 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SJK CC 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	YEE AI CHIN		V0004487 09/09/2010 09/09/2010	T0623958 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SJK CC 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	LING SIEW YING		V0004487 09/09/2010 09/09/2010	T0623967 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SJK CC 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	WONG SIEW MAY		V0004487 09/09/2010 09/09/2010	T0623959 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SJK CC	08/09/2010	CHEONG LEA FUEN		V0004487	T0623960
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SJK CC	08/09/2010	LOO AH KUI		V0004487	T0623961
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SJK CC	08/09/2010	GOH PEI SZE		V0004487	T0623962
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SJK CC	08/09/2010	LEE GEOK HUA		V0004487	T0623963
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
E/BESTARI 7&8/10	08/09/2010	MUHAMED MUSTAFFA BIN AHMAD		V0004423	T0622912
08/09/2010	08/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
700.00	08/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
BYR BALIK DANA DATO R	09/09/2010	YB DATUK HAJI ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID		V0004478	T0623910
08/09/2010	09/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
3,600.00	09/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
900307115480 7/10L	08/09/2010	SHAHIDA AISYAH BINTI SHAHBUDDIN		V0004412	T0623792
08/09/2010	08/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
76.17	08/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
ANUGRAH KCMRLGAN PF	08/09/2010	PENGARAH PELAJARAN NEGERI TERENGGANU		V0004476	550962
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	15/09/2010
196,000.00	08/09/2010			09/09/2010	15/09/2010
630830115023 6/10L	08/09/2010	ASLI BIN BARING		V0004415	T0622910
08/09/2010	08/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
349.45	08/09/2010			08/09/2010	19/09/2010
630830115023 7/10L	08/09/2010	ASLI BIN BARING		V0004413	T0623793
08/09/2010	08/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
440.87	08/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
870326465158 6/10L	08/09/2010	NOR HAZIRAH BINTI HAZONI		V0004414	T0623794
08/09/2010	08/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
267.01	08/09/2010			08/09/2010	21/09/2010
11424	03/10/2010	ZALEHA BINTI ISMAIL MAT	M265850	V0005176	T0631123
08/09/2010	03/10/2010		05/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
1,320.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
28607	26/10/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M266431	V0005918	T0641229
08/09/2010	26/10/2010		12/08/2010	26/10/2010	28/10/2010
244.50	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
05010082232004 9/10	26/09/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0004828	554163
08/09/2010	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
35.15	26/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
050121546 9/10	17/10/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0005647	558278
08/09/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
225.70	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
T/HAJI 2010	08/09/2010	LEMBAGA TABUNG HAJI		V0004419	T0621054
08/09/2010	08/09/2010			08/09/2010	09/09/2010
998,000.00	08/09/2010			08/09/2010	09/09/2010
FASI SJK C CHUKAI	08/09/2010	LAI YEN FANG		V0004479	T0623911
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI SJK C CHUKAI	08/09/2010	WANG JUAT PENG		V0004479	T0623912
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SJK C CHUKAI	08/09/2010	LAW YIN SYE		V0004479	T0623913
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI SJK C CHUKAI	08/09/2010	NORHIDAYAH BINTI CHAR		V0004479	T0623914
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI SJK C CHUKAI	08/09/2010	NG KEE SIUNG		V0004479	T0623915
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI SJK C CHUKAI	08/09/2010	ABDUL BIN IBRAHIM		V0004479	T0623916
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI SJK C CHUKAI	08/09/2010	CHOONG KIM WAH		V0004479	T0623917
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKTK	08/09/2010	SITI NORASHIDAH BINTI OSMAN		V0004485	T0623950
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKTK	08/09/2010	ROSINA BINTI RANI		V0004485	T0623951
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKTK	08/09/2010	S MD SHAHIRAN BIN SYED ALWI @ TUAN		V0004485	T0623952
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKTK	08/09/2010	NORAINI BINTI AWANG		V0004485	T0623953
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SMK AP	08/09/2010	CIK MASDARINA BINTI SHAFFIAN		V0004481	T0623922
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
100.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SMK AP	08/09/2010	NOR AZLINA BINTI AZIZ		V0004481	T0623931
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
100.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SMK AP	08/09/2010	ANISAH BINTI ABDULLAH		V0004481	T0623923
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
100.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK AP	08/09/2010	SHARIFAH BINTI MOHAMAD @ AWANG		V0004481	T0623924
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
100.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SMK AP	08/09/2010	WAN AZMI BIN WAN ALI		V0004481	T0623925
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
100.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SMK AP	08/09/2010	ROHAYA BINTI IDRIS		V0004481	T0623926
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
100.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SMK AP	08/09/2010	RAZIMA BINTI MAT YASSIM		V0004481	T0623927
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
100.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SMK AP	08/09/2010	NORMAHANUM BINTI MOHD NOR		V0004481	T0623928
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
100.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SMK AP	08/09/2010	NOR AKHTAR BINTI MAMAT BUDIN		V0004481	T0623929
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
100.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMK AP	08/09/2010	ZURAI DAH BINTI ABDUL RAZAK		V0004481	T0623930
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
100.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKC KMN	08/09/2010	FAZIDAHANIM BINTI MUHAMMAD NOR		V0004491	T0623997
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKC KMN	08/09/2010	MOHD SHARIMAN BIN HAMDAN		V0004491	T0624006
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKC KMN	08/09/2010	MOHD SHIRAN BIN ISMAIL		V0004491	T0623998
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKC KMN	08/09/2010	NOR FAIZAH BT RAMLI		V0004491	T0623999
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKC KMN	08/09/2010	RUSHAYATI BINTI EMBONG		V0004491	T0624000
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKC KMN 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	MOHD FIKRI BIN HARUN		V0004491 09/09/2010 09/09/2010	T0624001 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKC KMN 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	ROHAYA BINTI MOHAMAD		V0004491 09/09/2010 09/09/2010	T0624002 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKC KMN 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	WAN BADARIAH BINTI WAN AZIZ		V0004491 09/09/2010 09/09/2010	T0624003 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKC KMN 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	AZMI BIN JUSOH		V0004491 09/09/2010 09/09/2010	T0624004 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKC KMN 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	ASMALILA BINTI DAN		V0004491 09/09/2010 09/09/2010	T0624005 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKCK 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	TUAN FARIDAH BINTI TUAN KOB		V0004480 09/09/2010 09/09/2010	T0623918 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKCK	08/09/2010	NORLIDA BINTI KHALID		V0004480	T0623919
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKCK	08/09/2010	RUSLINA BINTA YAACUB		V0004480	T0623920
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
240.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKCK	08/09/2010	NOR ZAKIAH BT. S.A.KARIM		V0004480	T0623921
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
240.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKK	08/09/2010	ZURAIMA BINTI ISMAIL		V0004493	T0624011
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKK	08/09/2010	ABDUL WAHAB BIN MAMAT		V0004493	T0624020
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKK	08/09/2010	NOR ASYIKIN BT ALI		V0004493	T0624012
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SKK	08/09/2010	MARTINI BINTI HASAN		V0004493	T0624013
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKK	08/09/2010	TUAN NORALISAH BINTI SYED HAMZAH		V0004493	T0624014
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKK	08/09/2010	NAJIDAH BINTI JIBRIL		V0004493	T0624015
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKK	08/09/2010	RAHAYU BINTI MOHD ZIN		V0004493	T0624016
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKK	08/09/2010	HASNAH BINTI ALI		V0004493	T0624017
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

FASI PPTT SKK	08/09/2010	FAZIDAH BINTI OTHMAN		V0004493	T0624018
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKK 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	AHMAD FIRDAUSS BIN JOHAN		V0004493 09/09/2010 09/09/2010	T0624019 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKK APRIL 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	SIVAKAMI A/P THIAGARAJAN		V0004483 09/09/2010 09/09/2010	T0623937 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKK APRIL 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	AINI BINTI MUSTAPHA		V0004483 09/09/2010 09/09/2010	T0623946 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKK APRIL 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	NOOR ZURAIFAH BINTI ABD RAHMAN		V0004483 09/09/2010 09/09/2010	T0623938 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKK APRIL 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	NORAZLENA BINTI MAMAT		V0004483 09/09/2010 09/09/2010	T0623939 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKK APRIL 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	SUNITA BINTI MOHD ARIFFIN		V0004483 09/09/2010 09/09/2010	T0623940 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SKK APRIL	08/09/2010	FATIMAH BTE MIDIN		V0004483	T0623941
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKK APRIL	08/09/2010	MAZURA BINTI MAMAT @ MUSTAFFA		V0004483	T0623942
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKK APRIL	08/09/2010	RUHIDA BINTI MOHAMED MANSUR		V0004483	T0623943
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKK APRIL	08/09/2010	NORAINI BINTI MAMAT		V0004483	T0623944
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKK APRIL	08/09/2010	NORLINA BINTI HARON		V0004483	T0623945
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
FASI PPTT SKLJK	08/09/2010	HAZIMAN BIN NAWI		V0004492	T0624007
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
40.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKLJK 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	FAIZATUL ASHIKIN BINTI CHIK		V0004492 09/09/2010 09/09/2010	T0624008 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKLJK 08/09/2010 60.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	WAN ROBAHA BINTI WAN NGAH		V0004492 09/09/2010 09/09/2010	T0624009 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKLJK 08/09/2010 60.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	SITI AZHANI BINTI ABU BAKAR		V0004492 09/09/2010 09/09/2010	T0624010 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKMB 08/09/2010 40.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	SUZINA BINTI MOHAMMAD		V0004482 09/09/2010 09/09/2010	T0623932 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKMB 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	RAZMISYAM BIN MOHD RAZLAN		V0004482 09/09/2010 09/09/2010	T0623933 21/09/2010 21/09/2010
FASI PPTT SKMB 08/09/2010 80.00	08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010	MOKHTAR BIN MOHAMAD DESA		V0004482 09/09/2010 09/09/2010	T0623934 21/09/2010 21/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKMB	08/09/2010	NORHAYATI BINTI MUHAMAD THAM		V0004482	T0623935
08/09/2010	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
80.00	08/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
750401115187 8/10L	09/09/2010	MOHAMMAD RADZI BIN NGAH		V0004459	T0623894
09/09/2010	09/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
685.86	09/09/2010			09/09/2010	21/09/2010
821007115571 8/10L	09/09/2010	MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD		V0004460	T0622913
09/09/2010	09/09/2010			09/09/2010	19/09/2010
557.08	09/09/2010			09/09/2010	19/09/2010
00037589	24/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000472	V0005820	T0640529
09/09/2010	24/10/2010		07/09/2010	25/10/2010	27/10/2010
525.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
1894	24/10/2010	PTB RESEARCH INSTITUTE SDN BHD	M266184	V0005812	T0640521
09/09/2010	24/10/2010		02/09/2010	25/10/2010	27/10/2010
4,416.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
5860	24/10/2010	AMZA TEGUH ENTERPRISE	M266183	V0005814	T0640523
09/09/2010	24/10/2010		02/09/2010	25/10/2010	27/10/2010
4,500.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
17249	19/09/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000414	V0004534	T0624656
09/09/2010	19/09/2010		19/08/2010	19/09/2010	22/09/2010
658.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
17300	19/10/2010	MUTIARA STATIONERY SDN. BHD	L101330000477	V0005653	T0639329
10/09/2010	19/10/2010		09/09/2010	19/10/2010	24/10/2010
1,181.00	19/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
01113	11/10/2010	GOODRICH SALES & DISTRIBUTION	M 265849	V0005494	T0635306
10/09/2010	11/10/2010		08/09/2010	13/10/2010	14/10/2010
8,000.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
28606	26/10/2010	BEST OFFICE EQUIPMENT	M266430	V0005919	T0641230
10/09/2010	26/10/2010		12/08/2010	26/10/2010	28/10/2010
97.30	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
213962030 9/10	11/10/2010	MOHD FAUZI BIN MUDA		V0005466	T0635280
10/09/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
162.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
KTGR 121/10	01/11/2010	KT GOLF RESORT BERHAD			
13/09/2010	01/11/2010				
2,295.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
369563368 9/10	26/09/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0004887	T0628130
13/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
216.34	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
369402456 9/10	19/10/2010	SITI ZAHARAH BINTI ZAHARI		V0005685	T0637959
13/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
127.65	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
APMT.TPH/KN/CKR/OGOS	24/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005851	T0640558
14/09/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
2,000.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
BBLK ABD RAZAK 9/10	01/11/2010	ABDUL RAZAK AHMAD			
14/09/2010	01/11/2010				
14,050.00	01/11/2010				
NO.0971	19/10/2010	ZAID ENTERPRISE		V0005672	T0637952
15/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
12,250.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
A2936	01/11/2010	WAN MUSTAFFA BIN WAN OTHMAN			
15/09/2010	01/11/2010				
11,250.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

3700,3810	28/10/2010	PRIMIER MARKETING		V0006176	
15/09/2010	28/10/2010			28/10/2010	
470.00	28/10/2010			28/10/2010	
APMT/JABI/KP/010/001BIL:	24/10/2010	AGENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERENGGANU		V0005848	T0640555
15/09/2010	24/10/2010	(APMT) DUN JABI		25/10/2010	27/10/2010
2,000.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
APMT.TPH/KN/IP/SEPT10/	10/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005486	T0635298
15/09/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
300.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
20080339962708 9/10	19/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005686	T0637960
16/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
618.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
RC 85/2010	01/11/2010	FARIZ RESOURCES			
16/09/2010	01/11/2010				
4,700.00	01/11/2010				
SK FELDA CERUL	19/09/2010	MOHD RAZAUDDIN BIN HASSAN		V0004545	T0625165
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
30.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK FELDA CERUL	19/09/2010	MOHD KEYMA BIN AHMAD AZANI		V0004545	T0625166
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
30.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SK FELDA CERUL	19/09/2010	ISHAK BIN IDRIS		V0004545	T0625167
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SK FELDA CERUL	19/09/2010	WAN MOHD ZUL-AZRI BIN MOHD ARSHAD		V0004545	T0625168
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SK ANAK DARA	19/09/2010	SUZANA BINTI YUSOF		V0004544	T0625160
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
50.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SK ANAK DARA	19/09/2010	NORUDDIN BIN YUAPI		V0004544	T0625161
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
50.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SK ANAK DARA	19/09/2010	WAN AKMA BINTI WAN WAN YUSOFF		V0004544	T0625162
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
50.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK ANAK DARA	19/09/2010	YUZAIMI BIN YASSIN		V0004544	T0625163
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
50.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
E/TUKAR HAMIDI	26/10/2010	HAMIDI BIN SHAFIE		V0006006	
19/09/2010	26/10/2010			27/10/2010	
1,574.08	26/10/2010			28/10/2010	
EV/INV2/08-JUN	04/10/2010	EQUINE VENTURES SDN BHD	M266223	V0005203	T0631137
19/09/2010	04/10/2010		28/07/2010	04/10/2010	07/10/2010
61,080.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
BKK ASENI	19/09/2010	TENGGU SHAHARUM BIN TENGGU ABDULLAH SULAIMAN		V0004520	T0622932
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
BKK B/SENI 1	19/09/2010	HASANUDDIN BIN MOHD ZAHID		V0004518	T0622916
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
BKK B/SENI 1	19/09/2010	AHMAD AIMAN MATIN BIN RADUAN		V0004518	T0622925
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BKK B/SENI 1	19/09/2010	SYARAFINA MUNAWWIRAH BINTI RAZILAH		V0004518	T0622917
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
BKK B/SENI 1	19/09/2010	ROHAIZI @ MD ROHAIZI BIN ROSLAN		V0004518	T0622918
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
BKK B/SENI 1	19/09/2010	AHMAD HAUDHAN SAFWAN BIN MOHD NAZRI		V0004518	T0622919
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
BKK B/SENI 1	19/09/2010	SHAHIDA AISYAH BINTI SHAHBUDDIN		V0004518	T0622920
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
BKK B/SENI 1	19/09/2010	NOOR FATIHAH BINTI MOHD		V0004518	T0622921
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
BKK B/SENI 1	19/09/2010	SUNITA BINTI SHAMSUDI		V0004518	T0622922
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BKK B/SENI 1	19/09/2010	ROSZAKIAH BINTI CHE MAT		V0004518	T0622923
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010

BKK B/SENI 1	19/09/2010	MOHD NAZRI BIN RAMAT		V0004518	T0622924
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010

BKK B/SENI 2	19/09/2010	MOHD FAIZAL BIN ABD RAOF		V0004519	T0622926
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010

BKK B/SENI 2	19/09/2010	AHMAD NAIM NASYRIQ BIN A BAKAR		V0004519	T0622927
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010

BKK B/SENI 2	19/09/2010	MOHD HAFIZUDDIN BIN MOHD NASIR		V0004519	T0622928
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010

BKK B/SENI 2	19/09/2010	ZURAI DAH BINTI HARUN NARASHID		V0004519	T0622929
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BKK B/SENI 2	19/09/2010	SITI NORUL FAEZZAH BINTI ISMAIL		V0004519	T0622930
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
BKK B/SENI 2	19/09/2010	FATIMAH NABILAH BINTI CHE OMAR		V0004519	T0622931
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
500.00	19/09/2010			19/09/2010	19/09/2010
APMT/PROG/CR/01	25/10/2010	MEOR ASMADY BIN AHMAD		V0005856	T0640563
19/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
2,000.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
APMT/PROG/CR/02	25/10/2010	MEOR ASMADY BIN AHMAD		V0005856	T0640563
19/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
2,000.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
APMT/PROG/DB/02	10/10/2010	ANISAH BINTI ABU BAKAR		V0005489	T0635301
19/09/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
300.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
12826	24/10/2010	QASEH SUTERA TRADING	M266182	V0005813	T0640522
19/09/2010	24/10/2010		01/09/2010	25/10/2010	27/10/2010
3,000.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK RASAU	19/09/2010	ZARINA BINTI MAT ALI		V0004551	T0625169
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SMK RASAU	19/09/2010	CHE KU SALASIAH BINTI ABD WHAYAB		V0004551	T0625170
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SMK RASAU	19/09/2010	NOORMA BINTI NOR		V0004551	T0625171
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
20.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SMK RASAU	19/09/2010	HALIZA BINTI MAMAT		V0004551	T0625172
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SMK RASAU	19/09/2010	NORAINI BINTI MINHAD		V0004551	T0625173
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SMK RASAU	19/09/2010	MARINA BINTI MOHD		V0004551	T0625174
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
20.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK RASAU	19/09/2010	NOR MAIZATUL AZURA BT HUSSIN		V0004551	T0625175
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SMK RASAU	19/09/2010	NOR AZLIRA BINTI IBRAHIM		V0004551	T0625176
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
20.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SMK RASAU	19/09/2010	SITI JULIA BINTI JUSOH		V0004551	T0625177
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
05640	26/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266414	V0005920	
19/09/2010	26/10/2010		13/09/2010	26/10/2010	
175.00	26/10/2010			27/10/2010	
0799	24/10/2010	REDISERVE TRADING	M266305	V0005816	T0640525
19/09/2010	24/10/2010		12/09/2010	25/10/2010	27/10/2010
2,400.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMKSN(KT)HUB/08/01(58)	04/10/2010	PIBG SMK SERI NILAM		V0005205	554957
19/09/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
850.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RASAU KTEH	19/09/2010	MOHAMAD FADZIL BIN ABDULLAH		V0004550	T0624705
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
20.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

SMK RASAU KTEH	19/09/2010	NORLEYANA BINTI M SAPRI		V0004550	T0624714
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
80.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

SMK RASAU KTEH	19/09/2010	HASNAH BT SULONG		V0004550	T0624706
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

SMK RASAU KTEH	19/09/2010	NORHANIM BT MUHAMMAD @ KAMARUDDIN		V0004550	T0624707
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
20.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

SMK RASAU KTEH	19/09/2010	SOLIHAN BT HASHIM		V0004550	T0624708
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

SMK RASAU KTEH	19/09/2010	LATIFAH BT ISMAIL		V0004550	T0624709
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
20.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK RASAU KTEH	19/09/2010	MOHAMAD HAFIZU BIN YUSOFF		V0004550	T0624710
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK RASAU KTEH	19/09/2010	RAJA ROSLI BIN RAJA MUHAMAD		V0004550	T0624711
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK RASAU KTEH	19/09/2010	MUHAMMAD AINUDDIN BIN MUDA		V0004550	T0624712
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK RASAU KTEH	19/09/2010	MOHD ZAIDI BIN MUHAMAD NAWI		V0004550	T0624713
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
20.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	ASZURA NOOR ZITA BINTI ABU AMRAH		V0004549	T0624696
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	AZILAWATI BINTI MOHAMED @ AB GHNAI		V0004549	T0624697
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK KIJAL	19/09/2010	CHE ENGKU NORHISHAM BIN CHE ENGKU MUDA		V0004549	T0624698
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	HANISAFWA BINTI MD HANIFAH		V0004549	T0624699
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	LIZA FARHANA BINTI NGAH		V0004549	T0624700
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	MASITAH BINTI MOHAMED TAHIR		V0004549	T0624701
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	NORAMA BINTI MOHD		V0004549	T0624702
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	NUR SHEILLA WIDAYU BINTI MD NAWAWI		V0004549	T0624703
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK KIJAL	19/09/2010	RAFIDAH BINTI ESHAK		V0004549	T0624704
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMAL FALAH	19/09/2010	DAYANG BT MAT JUSOH		V0004547	T0624680
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
160.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMAL FALAH	19/09/2010	ROHAFESZAL BINTI ABDUL WAHAB		V0004547	T0624681
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
80.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMAL FALAH	19/09/2010	ZAINI BT ABDULLAH		V0004547	T0624682
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
80.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMAL FALAH	19/09/2010	WAN FAUZIAH BINTI WAN AGIL		V0004547	T0624683
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
160.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMAL FALAH	19/09/2010	AZIZAH BT OMAR BAKI		V0004547	T0624684
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
80.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMA AL FALAH	19/09/2010	MAZIAH BINTI MOHAMAD		V0004547	T0624685
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
160.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

SMA AL FALAH	19/09/2010	TUAN SAFAUWIAH BINTI TUAN DAUD		V0004547	T0624686
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
160.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

SMA AL FALAH 1	19/09/2010	W ROHANI BT. WAN MUHAMMAD		V0004546	T0624675
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
160.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

SMA AL FALAH 1	19/09/2010	WAN NABIHAH ADILAH BT WAN MOHAMAD		V0004546	T0624676
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
160.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

SMA AL FALAH 1	19/09/2010	PARIDAH BT ABDULLAH		V0004546	T0624677
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
80.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

SMA AL FALAH 1	19/09/2010	ROSTINA BT ROMLEE		V0004546	T0624678
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
160.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMA AL FALAH 1	19/09/2010	RUSIAH BT ABDULLAH		V0004546	T0624679
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
160.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	RAFSAH BINTI ISMAIL		V0004548	T0624687
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	ROHANA BINTI ISMAIL		V0004548	T0624688
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	RUSNAH BINTI CHE SA		V0004548	T0624689
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	NUR SAADAH BINTI A AZIZ		V0004548	T0624690
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	SAFFEZAN BINTI MOHAMAD SAFFINI		V0004548	T0624691
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK KIJAL	19/09/2010	SALIM BIN SULAIMAN		V0004548	T0624692
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	SUAIDA BINTI MOHAMAD		V0004548	T0624693
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	WAN ZURIAH BINTI MUSTAPHA		V0004548	T0624694
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SMK KIJAL	19/09/2010	ZAILANI BINTI BUDIN		V0004548	T0624695
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK SRI BANDI	19/09/2010	AZMAN BIN AHMAD		V0004542	T0625150
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SK SRI BANDI	19/09/2010	HABSAH BINTI ABDULLAH		V0004542	T0625159
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SRI BANDI	19/09/2010	MOHAMED YOSRI BIN AHMAD		V0004542	T0625151
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
80.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010

SK SRI BANDI	19/09/2010	NORSIAH BINTI MUHAMMAD NOR		V0004542	T0625152
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010

SK SRI BANDI	19/09/2010	MOHAMAD BIN ALI		V0004542	T0625153
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
80.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010

SK SRI BANDI	19/09/2010	SAMIRUL BIN ABDULLAH		V0004542	T0625154
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010

SK SRI BANDI	19/09/2010	ROSILAWATI BINTI BIDIN		V0004542	T0625155
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010

SK SRI BANDI	19/09/2010	SHAIFUL AZLI BIN RAMBY		V0004542	T0625156
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SRI BANDI	19/09/2010	TUAN ROMINI BINTI TUAN YUSOF		V0004542	T0625157
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SK SRI BANDI	19/09/2010	MOHAMMAD AFIFI BIN MOHD NOOR		V0004542	T0625158
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SK FELDA NERAM 1	19/09/2010	JIHAN AYUNI BINTI MOHD NORDIN		V0004543	T0624674
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK FELDA NERAM 1	19/09/2010	SEDEK BIN CHE HASAN		V0004543	T0624667
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK FELDA NERAM 1	19/09/2010	SERA BINTI ABDUL KHALIL		V0004543	T0624668
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK FELDA NERAM 1	19/09/2010	SHARIFAH ZAINI BINTI TUAN CHIK		V0004543	T0624669
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK FELDA NERAM 1	19/09/2010	MAZIAH BINTI FAUZI		V0004543	T0624670
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK FELDA NERAM 1	19/09/2010	ABU BAKAR BIN MAHAMED		V0004543	T0624671
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK FELDA NERAM 1	19/09/2010	NOR AZMIRA BINTI ABDULLAH		V0004543	T0624672
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK FELDA NERAM 1	19/09/2010	WAN NORAKUSMA BINTI W. ALIAS		V0004543	T0624673
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK AYER JERNEH	19/09/2010	NOORSIAH BINTI KASIM		V0004541	T0624663
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK AYER JERNEH	19/09/2010	SALINA BINTI YUNUS		V0004541	T0624664
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK AYER JERNEH	19/09/2010	NOOR HAYATI BINTI MOHD NOOR		V0004541	T0624665
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK AYER JERNEH	19/09/2010	ZAHARAH BINTI ALI		V0004541	T0624666
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	22/09/2010
40.00	19/09/2010			20/09/2010	22/09/2010
SK FELDA CERUL	19/09/2010	SALJOHASLINA BINTI ABDUSSALAM		V0004545	T0625164
19/09/2010	19/09/2010			19/09/2010	23/09/2010
60.00	19/09/2010			20/09/2010	23/09/2010
SK JERONG 1	20/09/2010	NOR HASLINDA BINTI MOHD HASHIM		V0004620	T0625614
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
50.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK JERONG 1	20/09/2010	SHAHIZAM BIN NGAH @ MAZUKI		V0004620	T0625615
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
50.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK JERONG 1	20/09/2010	IBRAHIM BIN MOHD AZHAR		V0004620	T0625616
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
50.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK JERONG 1	20/09/2010	MANAN BIN MUSA		V0004620	T0625617
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
50.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK KELULUT 1	20/09/2010	ZAKARIA BIN ABD GHANI		V0004619	T0625606
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
160.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK KELULUT 1	20/09/2010	ABDUL MAHDI BIN MUDA		V0004619	T0625607
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK KELULUT 1	20/09/2010	PUAN ZAIDAH BINTI OTHMAN		V0004619	T0625608
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
160.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK KELULUT 1	20/09/2010	ALIDAH BINTI YUSOF		V0004619	T0625609
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
IRSYAD TEGUH ENT.	28/10/2010	IRSYAD TEGUH ENTERPRISE		V0006165	
20/09/2010	28/10/2010			28/10/2010	
11,450.00	28/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
APMTBDR/HQ/2010(15)	25/10/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN BANDAR		V0005854	T0640561
20/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
2,000.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
APMTBDR/HQ/2010(16)	25/10/2010	PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT DUN BANDAR		V0005854	T0640561
20/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
2,000.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
660106115265 8/10L	20/09/2010	ISMAIL BIN MOHD		V0004552	T0625178
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
179.74	20/09/2010			21/09/2010	23/09/2010
1897	17/10/2010	PTB RESEARCH INSTITUTE SDN BHD	M266277	V0005563	T0639013
20/09/2010	17/10/2010		23/08/2010	17/10/2010	24/10/2010
1,545.60	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
23691	03/10/2010	SANG WAH AUTO-CAR AIR CONDITIONER	L101330000479	V0005149	T0631102
20/09/2010	03/10/2010		19/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
54.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
00037603	22/09/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU	L101330000478	V0004705	T0625188
20/09/2010	22/09/2010		19/09/2010	23/09/2010	23/09/2010
498,680.00	22/09/2010			23/09/2010	23/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
0071	04/10/2010	KASSIM STORE	M266172	V0005210	T0631596
20/09/2010	04/10/2010		19/09/2010	05/10/2010	10/10/2010
760.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
SK SULTAN OMAR 1	20/09/2010	NOR ASIKIN BINTI MUSTAFA		V0004674	T0626309
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 1	20/09/2010	ROZITA BINTI ABD HAMID		V0004674	T0626310
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 1	20/09/2010	FAUZIAH BINTI MOHD JANI		V0004674	T0626311
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 1	20/09/2010	ZAHARAH BINTI MD NOR		V0004674	T0626312
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 1	20/09/2010	HARIYATY BINTI KHALID		V0004674	T0626313
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MARANG 2	20/09/2010	FAIZU BIN ABD RAHMAN		V0004617	T0625600
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK MARANG 2	20/09/2010	ZAHANI BINTI BIDIN		V0004617	T0625601
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK MARANG 3	20/09/2010	ROSILAWATI BINTI MOHD KHALID		V0004624	T0625636
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK MARANG 3	20/09/2010	MUZAIDAH BINTI KASIM		V0004624	T0625637
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK MARANG 3	20/09/2010	ROSLI BIN MOHD AMIN		V0004624	T0625638
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK MARANG 3	20/09/2010	RAMLAH BINTI CHE ABDULLAH		V0004624	T0625639
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK MARANG 3	20/09/2010	SAHARUDIN BIN MOHAMAD		V0004624	T0625640
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK MARANG 3	20/09/2010	ROHANI BINTI ABU BAKAR		V0004624	T0625641
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK MERCHANG 1	20/09/2010	ROSLI BIN ABDULLAH		V0004625	T0625642
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
160.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK MERCHANG 1	20/09/2010	SARINAH BINTI NAWANG		V0004625	T0625643
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
160.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK PADANG MENGKUANC	20/09/2010	FOUZIAH BINTI YAACOB		V0004627	T0625650
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK PADANG MENGKUANC	20/09/2010	MUHAMMAD FAUZI BIN MOHD		V0004627	T0625651
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PADANG MENGGUANC	20/09/2010	NIK ZAWIAH BINTI NIK HUSAIN		V0004627	T0625652
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PADANG MENGGUANC	20/09/2010	ROHANA BINTI ABDULLAH		V0004627	T0625653
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PADANG MENGGUANC	20/09/2010	ROSHANA BINTI NUBI		V0004627	T0625654
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PADANG MENGGUANC	20/09/2010	SALMA BINTI ISMAIL		V0004627	T0625655
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PADANG MENGGUANC	20/09/2010	SITI HAWA BINTI MOHAMAD MAKMOR		V0004626	T0625644
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PADANG MENGGUANC	20/09/2010	SOFFIAN SAURI BIN MUHAMAD TAIB		V0004626	T0625645
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PADANG MENGGUANC	20/09/2010	WAN NORHAYATI BINTI WAN IBRAHIM		V0004626	T0625646
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PADANG MENGGUANC	20/09/2010	ZAITON BINTI HUSIN		V0004626	T0625647
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PADANG MENGGUANC	20/09/2010	ZALINA BINTI MOHD NAWI		V0004626	T0625648
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PADANG MENGGUANC	20/09/2010	ROSLAND BIN ABDUL GHANI		V0004626	T0625649
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PASIR PUTEH 2	20/09/2010	MOHD LOTFI BIN MUHAMMAD		V0004628	T0625656
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PASIR PUTEH 2	20/09/2010	ROSMAWATI BINTI SAKDON		V0004628	T0625657
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PASIR PUTEH 2	20/09/2010	SITI MERIAM BINTI SIDEK		V0004628	T0625658
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK PASIR PUTEH 2	20/09/2010	MOHD YASIN BIN ALI		V0004628	T0625659
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK KUBU 1	20/09/2010	ABU RIAH BIN DAING PESAUK		V0004618	T0625603
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
50.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK KUBU 1	20/09/2010	MOHAMAD SAMSURI BIN OMAR		V0004618	T0625604
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
50.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK KUBU 1	20/09/2010	MALIKI BIN MAMAT		V0004618	T0625605
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK MARANG 2	20/09/2010	HESHAHIDAYATI BINTI MUHAMMAD		V0004617	T0625593
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MARANG 2	20/09/2010	SINAWATI BINTI JUSOH		V0004617	T0625602
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK MARANG 2	20/09/2010	HUZAIRUL AZRIN BIN ABD KAHAR		V0004617	T0625594
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK MARANG 2	20/09/2010	DEWI MASTURA @ NOOR ASHIKIN BT MUSTAFFA		V0004617	T0625595
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK MARANG 2	20/09/2010	NAZURA BINTI ABD RAHMAN		V0004617	T0625596
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK MARANG 2	20/09/2010	ALIAS BIN ISMAIL		V0004617	T0625597
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK MARANG 2	20/09/2010	ZAHARAH BINTI EMBONG		V0004617	T0625598
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK MARANG 2	20/09/2010	KAMARUZAMAN BIN CHIK @ ISMAIL		V0004617	T0625599
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONDANG 1	20/09/2010	MOHD ROHEMI BIN MUDA		V0004623	T0625631
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONDANG 1	20/09/2010	HAIRUL BIN ABDULLAH		V0004623	T0625632
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONDANG 1	20/09/2010	ZAYUFI HAIRIL BIN MOHAMAD YUNUS		V0004623	T0625633
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONDANG 1	20/09/2010	NOOR HAFIZA BINTI MAHMUD		V0004623	T0625634
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONDANG 1	20/09/2010	RAMLAH BINTI MAT HASSAN		V0004623	T0625635
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
300.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK GONG BALAI 1	20/09/2010	ASMAWI BIN ABDULLAH		V0004622	T0625622
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONG BALAI 1	20/09/2010	MOHD NAZRI BIN AZIZUDDIN		V0004622	T0625623
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONG BALAI 1	20/09/2010	NORAINI BINTI SULAIMAN		V0004622	T0625624
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONG BALAI 1	20/09/2010	KHAIROS BINTI TAHA		V0004622	T0625625
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONG BALAI 1	20/09/2010	RUDANIAH BINTI SALIM		V0004622	T0625626
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONG BALAI 1	20/09/2010	NOR HASLINA BINTI NORHILAL		V0004622	T0625627
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK GONG BALAI 1	20/09/2010	NORIAH BINTI HARUN		V0004622	T0625628
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONG BALAI 1	20/09/2010	ZURAIZA BINTI ZULKIFLI		V0004622	T0625629
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK GONG BALAI 1	20/09/2010	AZLINA BINTI ABDULLAH		V0004622	T0625630
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
200.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK JENANG 1	20/09/2010	ZAHARAH BINTI JUSOH		V0004621	T0625618
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK JENANG 1	20/09/2010	TENGGU HASLIDA BINTI TENGGU HASSAN		V0004621	T0625619
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK JENANG 1	20/09/2010	NAIMAH BINTI ABDULLAH @ A.HALIM		V0004621	T0625620
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK JENANG 1	20/09/2010	AZAHAR BIN ANANG		V0004621	T0625621
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK JERONG 1	20/09/2010	HANAPI BIN PUTEH		V0004620	T0625610
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
50.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK JERONG 1	20/09/2010	RAUBEL BIN JOHARI		V0004620	T0625611
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
50.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK JERONG 1	20/09/2010	SHARIFAH BINTI MUDA		V0004620	T0625612
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
50.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK JERONG 1	20/09/2010	MAHANI BINTI ISMAIL		V0004620	T0625613
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
50.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK PULAU SERAI 1	20/09/2010	NORAINI BINTI EMBONG		V0004671	T0625884
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PULAU SERAI 1	20/09/2010	NORAZILA BINTI MAT JUSOH		V0004671	T0625885
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
120.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK PULAU SERAI 1	20/09/2010	NOOR HAZURA BINTI BADROL		V0004671	T0625886
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK PULAU SERAI 1	20/09/2010	NORIAH BINTI MAMAT @ MUHAMAD		V0004671	T0625887
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
120.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK PULAU SERAI 1	20/09/2010	RAZITA BINTI AB GHANI		V0004671	T0625888
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK PULAU SERAI 2	20/09/2010	SHAKIMAH BINTI JOHARI		V0004672	T0625890
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK PULAU SERAI 2	20/09/2010	SITI ASIAH BINTI MUHAMAD		V0004672	T0625891
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PULAU SERAI 2 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	WAN NOR IZAH BT WAN SULONG		V0004672 22/09/2010 23/09/2010	T0625892 26/09/2010 26/09/2010
SMK PULAU SERAI 2 20/09/2010 120.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	TENGGU ABDUL JALIL BIN TENGGU OSMAN		V0004672 22/09/2010 23/09/2010	T0625893 26/09/2010 26/09/2010
SMK PULAU SERAI 2 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	ZAIMAH BINTI ISMAIL		V0004672 22/09/2010 23/09/2010	T0625894 26/09/2010 26/09/2010
SMK PULAU SERAI 2 20/09/2010 160.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	ZALINA BINTI MAMAT		V0004672 22/09/2010 23/09/2010	T0625895 26/09/2010 26/09/2010
SMK PULAU SERAI 2 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	ZUNIL FAUZI BIN MAHMUD		V0004672 22/09/2010 23/09/2010	T0625896 26/09/2010 26/09/2010
SMK PULAU SERAI 3 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	LAILY NUR SYARIZAH BINTI HAJI MOHD RAFLI		V0004673 22/09/2010 23/09/2010	T0626303 26/09/2010 26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PULAU SERAI 3 20/09/2010 440.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	REDZUAN BIN SAAD		V0004673 22/09/2010 23/09/2010	T0626304 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA JENGAL 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	FARIDAH BINTI IBRAHIM		V0004663 22/09/2010 23/09/2010	T0625825 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA JENGAL 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	NOOR RIZA BINTI HASSAN		V0004663 22/09/2010 23/09/2010	T0625826 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA JENGAL 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	NOR SANDAWATI BINTI IBRAHIM		V0004663 22/09/2010 23/09/2010	T0625827 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA JENGAL 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	NOR LIZA BINTI MUDA		V0004663 22/09/2010 23/09/2010	T0625828 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 3 20/09/2010 30.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	MARZEYANA BT ISMAIL		V0004666 22/09/2010 23/09/2010	T0625854 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SM TEKNIK DNGN 3	20/09/2010	NORSHIDA BT SULONG @ ABDULLAH		V0004666	T0625855
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 3	20/09/2010	HAYATI BT MOHAMAD		V0004666	T0625856
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 3	20/09/2010	MOHD YATIM BIN MAT		V0004666	T0625857
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 5	20/09/2010	ZALEHA BT ABDUL AZIZ		V0004668	T0625869
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 5	20/09/2010	FARIDAH BT WAHID		V0004668	T0625870
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
20.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 5	20/09/2010	HUSNINA BINTI RODZALI		V0004668	T0625871
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK DNGN 5 20/09/2010 40.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	HASMAWATI BINTI HASSAN		V0004668 22/09/2010 23/09/2010	T0625872 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 5 20/09/2010 20.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	ROHANA BINTI MAT ALI		V0004668 22/09/2010 23/09/2010	T0625873 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 5 20/09/2010 20.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	NOOR ASMAWATI BIN AHMAD		V0004668 22/09/2010 23/09/2010	T0625874 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK 4 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	NORFADHILAH BINTI MOHD HUSAIN		V0004667 22/09/2010 23/09/2010	T0625859 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK 4 20/09/2010 20.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	HASNI BIN RAIS		V0004667 22/09/2010 23/09/2010	T0625868 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK 4 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	RAZAKI BIN FAUZI		V0004667 22/09/2010 23/09/2010	T0625860 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK 4	20/09/2010	NORSALWA BT HARON		V0004667	T0625861
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 4	20/09/2010	YUSLIHA BT YUSOF		V0004667	T0625862
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 4	20/09/2010	ROSNANI BT MOHD NOR		V0004667	T0625863
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 4	20/09/2010	ZUNAIZAN BT EMBONG		V0004667	T0625864
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 4	20/09/2010	MOHD NOR BIN YUSOF		V0004667	T0625865
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 4	20/09/2010	MOHD NUZI BIN MOHD NOR		V0004667	T0625866
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK 4	20/09/2010	FARAZAWANI BINTI OMAR		V0004667	T0625867
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 6	20/09/2010	NASIAH BINTI ISMAIL		V0004669	T0625875
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 6	20/09/2010	WAN SHAHRIL AZIZUL BIN WAN OMAR		V0004669	T0625876
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 6	20/09/2010	MASITAH BINTI SAID		V0004669	T0625877
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
20.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 6	20/09/2010	MOHD FAIROL RAFIQ BIN MOHD		V0004669	T0625878
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 6	20/09/2010	ZAHARAH BT BIDIN		V0004669	T0625879
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SM TEKNIK DNGN 1	20/09/2010	WAN RAIHAN BT WAN YUSOFF		V0004664	T0625829
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 1	20/09/2010	AIDAAZLIN BINTI AWANG		V0004664	T0625838
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 1	20/09/2010	NORWAFIDZLAH BT ABDUL WAHAB		V0004664	T0625830
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 1	20/09/2010	JOHAR BIN HASSAN		V0004664	T0625831
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 1	20/09/2010	FAIZAH BT ABDULLAH		V0004664	T0625832
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 1	20/09/2010	HASLINA BT CHE MAT		V0004664	T0625833
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK DNGN 1 20/09/2010 120.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	ZUZILIATI BINTI ZULKEPLI		V0004664 22/09/2010 23/09/2010	T0625834 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 1 20/09/2010 40.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	KHADIJAH BT ATAN		V0004664 22/09/2010 23/09/2010	T0625835 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 1 20/09/2010 40.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	HARUN BIN ABDULLAH		V0004664 22/09/2010 23/09/2010	T0625836 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 1 20/09/2010 40.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	HASNIZAN BTE MAT YASIM		V0004664 22/09/2010 23/09/2010	T0625837 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 3 20/09/2010 100.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	CENDERAWATI BT ABDUL MANAN		V0004666 22/09/2010 23/09/2010	T0625849 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 3 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	RAMLI BIN HARUN		V0004666 22/09/2010 23/09/2010	T0625858 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK DNGN 3 20/09/2010 100.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	ZULI SURAYA BINTI MUSA		V0004666 22/09/2010 23/09/2010	T0625850 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 3 20/09/2010 80.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	MAHIRAN BT ISMAIL		V0004666 22/09/2010 23/09/2010	T0625851 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 3 20/09/2010 50.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	KAMILAH BINTI MOHAMAD ZAID		V0004666 22/09/2010 23/09/2010	T0625852 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 3 20/09/2010 30.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	MASSUZA BT SUFIAN		V0004666 22/09/2010 23/09/2010	T0625853 26/09/2010 26/09/2010
SK SULTAN OMAR 1 20/09/2010 40.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	ABU SEMAN BIN MAT SALLEH		V0004674 22/09/2010 23/09/2010	T0626305 26/09/2010 26/09/2010
SK SULTAN OMAR 1 20/09/2010 40.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	NORAHAN BINTI ABIDIN		V0004674 22/09/2010 23/09/2010	T0626314 26/09/2010 26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SULTAN OMAR 1	20/09/2010	JAMILAH BINTI IBRAHIM		V0004674	T0626306
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 1	20/09/2010	MAIMON BINTI ABDUL LATIF		V0004674	T0626307
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 1	20/09/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0004674	T0626308
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 4	20/09/2010	AZIZAH BINTI ISMAIL		V0004631	T0625677
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 4	20/09/2010	ROZANAHAIDA SUHAINI BT MUDA		V0004631	T0625678
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
20.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 4	20/09/2010	NOORAINI BINTI BABA		V0004631	T0625679
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK WAKAF TAPAI 4	20/09/2010	ROZITA BINTI ABDULLAH		V0004631	T0625680
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
20.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 5	20/09/2010	MOHAMED ROKI BIN ABDULLAH		V0004630	T0625668
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
20.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 5	20/09/2010	RUZITA BINTI MUSTAFA		V0004630	T0625669
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 5	20/09/2010	MAT LAZIM BIN TAHAR		V0004630	T0625670
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
20.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 5	20/09/2010	AHMAD ASERI BIN EMBONG		V0004630	T0625671
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
20.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 6	20/09/2010	SH ERNIE ZULASTINIE SYED MOHAMMAD NOR		V0004632	T0625682
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK WAKAF TAPAI 6	20/09/2010	NORASMA BINTI AB RAHMAN		V0004632	T0625683
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK WAKAF TAPAI 6	20/09/2010	CHE SUM BINTI CHE AMAT		V0004632	T0625684
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK WAKAF TAPAI 6	20/09/2010	AHMAD ASERI BIN EMBONG		V0004632	T0625685
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
20.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK WAKAF TAPAI 6	20/09/2010	LEE MOONG IAN		V0004632	T0625686
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
20.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK WAKAF TAPAI 6	20/09/2010	ROZANAHAIDA SUHAINI BT MUDA		V0004632	T0625687
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK WAKAF TAPAI 6	20/09/2010	ABD RAZAK BIN HASSAN		V0004632	T0625688
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK WAKAF TAPAI 6	20/09/2010	RUNANI@ROSNANI BT MD ZAIN		V0004632	T0625689
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 6	20/09/2010	JAHSILAWATI BINTI MD ALI		V0004632	T0625690
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 4	20/09/2010	ABD RAHIM BIN ABD RAHMAN		V0004631	T0625672
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 4	20/09/2010	NUR EIMEI ZAIZAH BINTI MAT JUSOH		V0004631	T0625681
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
20.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 4	20/09/2010	LUA PEK CHING		V0004631	T0625673
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 4	20/09/2010	CHEONG LAI KUAN		V0004631	T0625674
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK WAKAF TAPAI 4 20/09/2010 20.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	RAZAB BIN EMBONG		V0004631 21/09/2010 22/09/2010	T0625675 26/09/2010 26/09/2010
SMK WAKAF TAPAI 4 20/09/2010 20.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	ZAKIAH BINTI SULAIMAN		V0004631 21/09/2010 22/09/2010	T0625676 26/09/2010 26/09/2010
SMK SERI PAYONG 1 20/09/2010 120.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	ASIAH BINTI SULAIMAN		V0004634 21/09/2010 22/09/2010	T0625702 26/09/2010 26/09/2010
SMK SERI PAYONG 1 20/09/2010 40.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	AZMIRAWANIE BINTI GHANI		V0004634 21/09/2010 22/09/2010	T0625703 26/09/2010 26/09/2010
SMK SERI PAYONG 1 20/09/2010 40.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	ZAMILA BINTI MOHD ALI		V0004634 21/09/2010 22/09/2010	T0625704 26/09/2010 26/09/2010
SMK SERI PAYONG 1 20/09/2010 160.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	KAMARIAH BINTI A. GHANI		V0004634 21/09/2010 22/09/2010	T0625705 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG 1	20/09/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0004634	T0625706
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 1	20/09/2010	NORAINI BINTI AWANG		V0004634	T0625707
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 2	20/09/2010	ROZIHASNIDA BINTI ISMAIL		V0004633	T0625691
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 2	20/09/2010	SABARIAH BINTI TAHIR		V0004633	T0625692
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 2	20/09/2010	SHARIFAH RODHIAH BINTI TUAN IBRAHIM		V0004633	T0625693
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 2	20/09/2010	ABDUL HADI BIN ARIFIN		V0004633	T0625694
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG 2	20/09/2010	DIN BIN DOLLAH		V0004633	T0625695
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 2	20/09/2010	MOHD ZIDEN BIN SAID		V0004633	T0625696
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 2	20/09/2010	ENGKU ZAHARAH BINTI ENGKU LONG		V0004633	T0625697
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 2	20/09/2010	ENGKU INDONG BIN ENGKU EMBONG		V0004633	T0625698
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK TEKNIK DNGN 2	20/09/2010	NOOR HAFIZA BINTI MOHD		V0004665	T0625839
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK TEKNIK DNGN 2	20/09/2010	ZULKIFFLI BIN YUSOF		V0004665	T0625848
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TEKNIK DNGN 2	20/09/2010	JAMALIAH @ NUR IZZATI BT ISMAIL		V0004665	T0625840
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK TEKNIK DNGN 2	20/09/2010	PAUZI BT SALIM		V0004665	T0625841
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK TEKNIK DNGN 2	20/09/2010	MOHD AZHAR BIN KORDI		V0004665	T0625842
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK TEKNIK DNGN 2	20/09/2010	JISMANIAR BT HUSSIN		V0004665	T0625843
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK TEKNIK DNGN 2	20/09/2010	NOOR AZILA BINTI AB GHAFAR		V0004665	T0625844
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK TEKNIK DNGN 2	20/09/2010	KHAIRUNNISA BINTI RAHIM		V0004665	T0625845
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
60.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TEKNIK DNGN 2	20/09/2010	ROSMAH BT ISMAIL		V0004665	T0625846
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK TEKNIK DNGN 2	20/09/2010	MOHAMAD SHAM SURI BIN ABDUL GHANI		V0004665	T0625847
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
70.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK RUSILA 1	20/09/2010	HASNAH BINTI A.RAHMAN		V0004629	T0625660
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK RUSILA 1	20/09/2010	NOOR FAEZAH BINTI ABDULLAH		V0004629	T0625661
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK RUSILA 1	20/09/2010	NOR RIZAN BINTI MUHAMAD		V0004629	T0625662
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK RUSILA 1	20/09/2010	WAN ASMAH BINTI WAN ISMAIL		V0004629	T0625663
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RUSILA 1	20/09/2010	NURUL AKMAL BINTI A.RAZAK @ AWANG		V0004629	T0625664
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK RUSILA 1	20/09/2010	WAN ZAHARAH BINTI WAN ABDULLAH		V0004629	T0625665
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK RUSILA 1	20/09/2010	SAPINAH BINTI YUSOF		V0004629	T0625666
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK RUSILA 1	20/09/2010	ZAWIYAH BINTI ABU BAKAR		V0004629	T0625667
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
100.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 1	20/09/2010	ASMADI BIN MAMAT		V0004634	T0625699
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 1	20/09/2010	ROZIAH BINTI JAAFAR		V0004634	T0625708
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG 1	20/09/2010	CHE ASNU BIN ABD WAHAB		V0004634	T0625700
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK SERI PAYONG 1	20/09/2010	ARINA BINTI ABD RAHMAN		V0004634	T0625701
20/09/2010	20/09/2010			21/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK PULAU SERAI 1	20/09/2010	ABU BAKAR BIN HARUN		V0004671	T0625880
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PULAU SERAI 1	20/09/2010	ROHANA BINTI ABDUL GHANI		V0004671	T0625889
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
120.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PULAU SERAI 1	20/09/2010	AZMI BIN ALIAS		V0004671	T0625881
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PULAU SERAI 1	20/09/2010	MOHD SAFIEE BIN ALI		V0004671	T0625882
20/09/2010	20/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	20/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PULAU SERAI 1 20/09/2010 120.00	20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010	NORAIDA BINTI MUDA		V0004671 22/09/2010 23/09/2010	T0625883 26/09/2010 26/09/2010
SK KUALA DUNGUN 1 21/09/2010 120.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	MARINA BINTI MUDA		V0004710 23/09/2010 23/09/2010	T0626372 26/09/2010 26/09/2010
JKKK/PK(69)2010 21/09/2010 16,250.00	28/10/2010 28/10/2010 28/10/2010	JKKK KG PULAU KAMBING		V0006168 28/10/2010 28/10/2010	
SEK KEB KG WA 21/09/2010 280.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	BIBIDAHLIA BINTI GHAZALI		V0004709 23/09/2010 23/09/2010	T0626364 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 3A 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	DAYANG BT MAT JUSOH		V0004650 22/09/2010 23/09/2010	T0625719 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 3A 21/09/2010 80.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ABD JABAR BIN ABD MANAN		V0004650 22/09/2010 23/09/2010	T0625728 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 3A	21/09/2010	ROHAFESZAL BINTI ABDUL WAHAB		V0004650	T0625720
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3A	21/09/2010	ZAINI BT ABDULLAH		V0004650	T0625721
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3A	21/09/2010	WAN FAUZIAH BINTI WAN AGIL		V0004650	T0625722
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3A	21/09/2010	AZIZAH BT OMAR BAKI		V0004650	T0625723
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3A	21/09/2010	MAZIAH BINTI MOHAMAD		V0004650	T0625724
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
160.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3A	21/09/2010	ZAINUN HAYATI BT BESAR		V0004650	T0625725
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 3A	21/09/2010	W ROHANI BT. WAN MUHAMMAD		V0004650	T0625726
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3A	21/09/2010	WAN NABIHAH ADILAH BT WAN MOHAMAD		V0004650	T0625727
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3B,5	21/09/2010	ROSTINA BT ROMLEE		V0004652	T0625739
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3B,5	21/09/2010	RUSIAH BT ABDULLAH		V0004652	T0625740
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3B,5	21/09/2010	MORNIHASNIZA BINTI HASSAN		V0004652	T0625741
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3B,5	21/09/2010	AS ARI BIN RAMLI		V0004652	T0625742
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 3B,5	21/09/2010	NOR HAYATI BINTI ALI		V0004652	T0625743
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3B,5	21/09/2010	HAYANI NINTI MOHD LAZIM @ MOHD		V0004652	T0625744
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3B,5	21/09/2010	NORIHA BINTI ABDUL GHANI		V0004652	T0625745
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3B,5	21/09/2010	CHE ENSKU RAHYU BINTI CHE ENSKU MUSA		V0004652	T0625746
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 3B,5	21/09/2010	NOREHAN BINTI DURA		V0004652	T0625747
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 12A	21/09/2010	JULIANY BINTI MAT JUSOH		V0004651	T0625729
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 12A	21/09/2010	NOR YONG ASIKIN BINTI TUSIMAN		V0004651	T0625738
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12A	21/09/2010	ABDUL MUIN BIN ISMAIL		V0004651	T0625730
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12A	21/09/2010	AHMAD AZLI BIN ISMAIL @ ABD.AZIZ		V0004651	T0625731
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12A	21/09/2010	MOHD FIKRI BIN HADI		V0004651	T0625732
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12A	21/09/2010	MOHD NAJMUDDIN BIN MOHD NASIR		V0004651	T0625733
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12A	21/09/2010	SHAMSUDIN BIN SEMAN		V0004651	T0625734
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 12A	21/09/2010	AKLIMAH BINTI OMAR		V0004651	T0625735
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 12A	21/09/2010	BAIZURA NORIDA BINTI MOHAMAD NOOR		V0004651	T0625736
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 12A	21/09/2010	NOORLIDA BINTI MUHAMAD		V0004651	T0625737
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 2	21/09/2010	NAIMAH HIDAYU BT MOHAMED		V0004653	T0625748
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 2	21/09/2010	TUAN SAFAUWIAH BINTI TUAN DAUD		V0004653	T0625757
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 2	21/09/2010	ROBIAH BT JAAFAR		V0004653	T0625749
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 2	21/09/2010	SHARIPAH SAKINAH BINTI ENSKU MUDA		V0004653	T0625750
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 2	21/09/2010	ZORITA BT SULAIMAN		V0004653	T0625751
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 2	21/09/2010	JAMILAH BINTI ISMAIL		V0004653	T0625752
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 2	21/09/2010	ALI B A RAHMAN		V0004653	T0625753
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 2	21/09/2010	NOR HAYATI BINTI ALI		V0004653	T0625754
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 2	21/09/2010	WAN NORIAH BT WAN RAMLI		V0004653	T0625755
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 2	21/09/2010	NOOR ZULIANA BINTI AHMAD ZUBAIR		V0004653	T0625756
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 1	21/09/2010	NIK FAUZIAH BINTI MOHD ZAWAWI		V0004654	T0625758
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 1	21/09/2010	NORIZA BINTI SARIMAN		V0004654	T0625759
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 1	21/09/2010	SOHA BIN MUSTAFFA		V0004654	T0625760
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 1	21/09/2010	ZAITUNNATAKHAIN @ NORSUHAILA BT KHALI		V0004654	T0625761
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 1	21/09/2010	ZAKARIA BIN OTHMAN		V0004654	T0625762
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 1	21/09/2010	KHAIRUDDIN BIN ISMAIL		V0004654	T0625763
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 1	21/09/2010	HUSAIN BIN AB RAHMAN		V0004654	T0625764
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 1	21/09/2010	HAMDAN BIN ABD MANAN		V0004654	T0625765
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20864	04/10/2010	AMIR RUDIN ENTERPRISE	M266201	V0005211	T0631597
21/09/2010	04/10/2010		20/09/2010	05/10/2010	10/10/2010
1,542.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
SK SURA 4	21/09/2010	TENGGU FAIZAH BT TENGGU AB GHANI		V0004707	T0626349
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 4	21/09/2010	TUAN MAZIDA BINTI TUAN MAT		V0004707	T0626350
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SURA 4	21/09/2010	ZABEDAH BINTI AHMAD		V0004707	T0626351
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 4	21/09/2010	ZAINAB BINTI ABD. RAHMAN		V0004707	T0626352
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 4	21/09/2010	ZAINABON BINTI ALIAS		V0004707	T0626353
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 1	21/09/2010	WAN RAIHAN BT WAN YUSOFF		V0004716	T0626419
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 1	21/09/2010	AIDAAZLIN BINTI AWANG		V0004716	T0626428
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 1	21/09/2010	NORWAFIDZLAH BT ABDUL WAHAB		V0004716	T0626420
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK 1	21/09/2010	JOHAR BIN HASSAN		V0004716	T0626421
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 1	21/09/2010	FAIZAH BT ABDULLAH		V0004716	T0626422
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 1	21/09/2010	HASLINA BT CHE MAT		V0004716	T0626423
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR	21/09/2010	MOHD RUSLAN BIN MOKHTAR		V0004720	T0626455
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR	21/09/2010	NORAKNALISA BINTI AZAMI		V0004720	T0626456
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR	21/09/2010	KHATIYAH BINTI ZAWAWI		V0004720	T0626457
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SULTAN OMAR	21/09/2010	NORSYAZANA BINTI HARUN @ MOHAMAD		V0004720	T0626458
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 2	21/09/2010	ROSLINI BINTI ABDUL RAHMAN		V0004723	T0626470
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 2	21/09/2010	RAHIM BIN HASSAN		V0004723	T0626479
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 2	21/09/2010	HASNI BINTI HASHIM		V0004723	T0626471
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 2	21/09/2010	MOHD SHFFRI @ HAFIZZUDIN BIN ABU BAKAR		V0004723	T0626472
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SULTAN OMAR 2	21/09/2010	SAIFUDDIN BIN WAHID		V0004723	T0626473
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SULTAN OMAR 2	21/09/2010	ANIZA BINTI BAKAR		V0004723	T0626474
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK SULTAN OMAR 2	21/09/2010	ANIS RUWINA BINTI MOHD YUSOF		V0004723	T0626475
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK SULTAN OMAR 2	21/09/2010	NORLINA BINTI A.HALIM @ A.KADIR		V0004723	T0626476
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK SULTAN OMAR 2	21/09/2010	SITI KHATIJAH BINTI NGAH		V0004723	T0626477
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK SULTAN OMAR 2	21/09/2010	NOR ASURA BINTI ARSAD		V0004723	T0626478
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK PULAU KERENGGGA	21/09/2010	SALOMA @ FARIDAH BINTI YUSOFF		V0004662	T0625817
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PULAU KERENGGA	21/09/2010	NOR AZIMAH BINTI NORDIN		V0004662	T0625818
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PULAU KERENGGA	21/09/2010	ARIF BIN ABDULLAH		V0004662	T0625819
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PULAU KERENGGA	21/09/2010	TUAN MUSTAFA BIN TUAN LAH		V0004662	T0625820
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PULAU KERENGGA	21/09/2010	ISMAIL BIN IBRAHIM		V0004662	T0625821
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PULAU KERENGGA	21/09/2010	MAD JUHARI BIN OTHMAN		V0004662	T0625822
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SK PULAU KERENGGA	21/09/2010	NORIZANI BINTI ALI		V0004662	T0625823
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PULAU KERENGGGA	21/09/2010	WAN SALAWATI BINTI WAN ISMAIL		V0004662	T0625824
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (1)	21/09/2010	NOOR FADZILLAH BINTI ABD RAHMAN		V0004718	T0626437
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (1)	21/09/2010	NIK MADIAH BINTI NIK MAT		V0004718	T0626438
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (1)	21/09/2010	ROGAYAH BINTI AWANG		V0004718	T0626439
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (1)	21/09/2010	MOHAMAD RAFAIN BIN IBRAHIM		V0004718	T0626440
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (1)	21/09/2010	KARMILA BINTI OMAR		V0004718	T0626441
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK PAKA II (1)	21/09/2010	WAN NORAINI BINTI WAN NGAH		V0004718	T0626442
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (1)	21/09/2010	MUHAMMAD SYAFIQ CHANDRAN BIN ABDULLAH		V0004718	T0626443
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (1)	21/09/2010	RUHAIDA LIANI BINTI ISMAIL		V0004718	T0626444
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (2)	21/09/2010	ZAINUDDIN BIN ABD RAHMAN		V0004717	T0626429
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (2)	21/09/2010	NOR HASHIMA BINTI MOHD RAZALI		V0004717	T0626430
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (2)	21/09/2010	FATMAWATI BINTI MOHAMED		V0004717	T0626431
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PAKA II (2)	21/09/2010	RAJA RAZMAN BIN RAJA NGAH		V0004717	T0626432
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (2)	21/09/2010	MAZURA BINTI MAZLAN		V0004717	T0626433
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (2)	21/09/2010	MUSTAFA BN ABDUL RASHID		V0004717	T0626434
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (2)	21/09/2010	NORAIHAN BINTI MURIDAN		V0004717	T0626435
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PAKA II (2)	21/09/2010	ROSMAHIZA BINTI RAMLI		V0004717	T0626436
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PANGKALAN BERANG.	21/09/2010	SAPIAH BINTI YUSOF		V0004661	T0625816
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KUALA DNGN 2	21/09/2010	SALMAH BINTI CHE AWANG		V0004712	T0626382
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DNGN 2	21/09/2010	ASMAWATI BINTI MUSA		V0004712	T0626383
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
240.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DNGN 2	21/09/2010	AZIZAH BINTI ABD AZIZ		V0004712	T0626384
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DNGN 2	21/09/2010	CHE KAMARIAH BINTI NGAH		V0004712	T0626385
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DNGN 2	21/09/2010	HASMIDA BINTI ISMAIL		V0004712	T0626386
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DNGN 2	21/09/2010	RAHIDAH BINTI A HAMID		V0004712	T0626387
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KUALA DNGN 2	21/09/2010	AMINAH ZAKIAH BINTI JAAFAR		V0004712	T0626388
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK KUALA DUNGUN 1	21/09/2010	SALIM BIN MAMAT		V0004710	T0626365
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK KUALA DUNGUN 1	21/09/2010	HASBULLAH BIN MAHMUD		V0004710	T0626366
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK KUALA DUNGUN 1	21/09/2010	ROGAYAH BT. MOHAMED		V0004710	T0626367
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK KUALA DUNGUN 1	21/09/2010	KAMAL BIN MUSTAFA		V0004710	T0626368
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK KUALA DUNGUN 1	21/09/2010	WAN HASLIZA BINTI TAJUDDIN @ W YUNUS		V0004710	T0626369
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KUALA DUNGUN 1	21/09/2010	TUAN NORHAYATI BINTI TUAN BESAR		V0004710	T0626370
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DUNGUN 1	21/09/2010	NAIZA BINTI MOHAMAD		V0004710	T0626371
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK P.SERAI 1	21/09/2010	NORAINI BINTI AB GHANI		V0004719	T0626451
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK P.SERAI 1	21/09/2010	NORIAH BINTI AWANG		V0004719	T0626452
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK P.SERAI 1	21/09/2010	NORIAH BINTI HAMZAH		V0004719	T0626453
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK P.SERAI 2	21/09/2010	RUAIDAH BINTI JUNOH		V0004706	T0626341
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK P.SERAI 2	21/09/2010	SARIMAH BINTI ALI		V0004706	T0626342
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK P.SERAI 2	21/09/2010	ZALEHA BINTI MUDA		V0004706	T0626343
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK P.SERAI 2	21/09/2010	ZAKARIA BIN NGAH		V0004706	T0626344
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK P.SERAI 2	21/09/2010	ZAINI BIN KUSSIN		V0004706	T0626345
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK P.SERAI 2	21/09/2010	ZARINA BINTI MUHAMMAD		V0004706	T0626346
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK P.SERAI 2	21/09/2010	ZURINA BINTI JUSOH		V0004706	T0626347
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK DNGN 4 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	NORSALWA BT HARON		V0004713 23/09/2010 23/09/2010	T0626389 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 4 21/09/2010 20.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ROSLIZA BT HASHIM		V0004713 23/09/2010 23/09/2010	T0626398 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 4 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	YUSLIHA BT YUSOF		V0004713 23/09/2010 23/09/2010	T0626390 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 4 21/09/2010 60.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ROSNANI BT MOHD NOR		V0004713 23/09/2010 23/09/2010	T0626391 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 4 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ZUNAIZAN BT EMBONG		V0004713 23/09/2010 23/09/2010	T0626392 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 4 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	MOHD NUZI BIN MOHD NOR		V0004713 23/09/2010 23/09/2010	T0626393 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK DNGN 4 21/09/2010 20.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	FARAZAWANI BINTI OMAR		V0004713 23/09/2010 23/09/2010	T0626394 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 4 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	HASNI BIN RAIS		V0004713 23/09/2010 23/09/2010	T0626395 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 4 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ZALEHA BT ABDUL AZIZ		V0004713 23/09/2010 23/09/2010	T0626396 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK DNGN 4 21/09/2010 20.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ZAINON BINTI JAAFAR		V0004713 23/09/2010 23/09/2010	T0626397 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK 1 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ZUZILIATI BINTI ZULKEPLI		V0004716 23/09/2010 23/09/2010	T0626424 26/09/2010 26/09/2010
SM TEKNIK 1 21/09/2010 20.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	KHADIJAH BT ATAN		V0004716 23/09/2010 23/09/2010	T0626425 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK 1	21/09/2010	HARUN BIN ABDULLAH		V0004716	T0626426
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 1	21/09/2010	HASNIZAN BTE MAT YASIM		V0004716	T0626427
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 2	21/09/2010	NOOR HAFIZA BINTI MOHD		V0004715	T0626409
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 2	21/09/2010	CENDERAWATI BT ABDUL MANAN		V0004715	T0626418
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 2	21/09/2010	JAMALIAH @ NUR IZZATI BT ISMAIL		V0004715	T0626410
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 2	21/09/2010	PAUZI BT SALIM		V0004715	T0626411
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK 2	21/09/2010	MOHD AZHAR BIN KORDI		V0004715	T0626412
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 2	21/09/2010	JISMANIAR BT HUSSIN		V0004715	T0626413
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 2	21/09/2010	NOOR AZILA BINTI AB GHAFAR		V0004715	T0626414
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 2	21/09/2010	ROSMAH BT ISMAIL		V0004715	T0626415
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 2	21/09/2010	AFIFAH BT ABD GHAWI		V0004715	T0626416
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 2	21/09/2010	ZULKIFFLI BIN YUSOF		V0004715	T0626417
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SM TEKNIK 3	21/09/2010	ZULI SURAYA BINTI MUSA		V0004714	T0626399
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SM TEKNIK 3	21/09/2010	RAZAKI BIN FAUZI		V0004714	T0626408
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SM TEKNIK 3	21/09/2010	MAHIRAN BT ISMAIL		V0004714	T0626400
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SM TEKNIK 3	21/09/2010	MASSUZA BT SUFIAN		V0004714	T0626401
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SM TEKNIK 3	21/09/2010	MARZEYANA BT ISMAIL		V0004714	T0626402
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SM TEKNIK 3	21/09/2010	NORSHIDA BT SULONG @ ABDULLAH		V0004714	T0626403
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK 3	21/09/2010	HAYATI BT MOHAMAD		V0004714	T0626404
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 3	21/09/2010	MOHD YATIM BIN MAT		V0004714	T0626405
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 3	21/09/2010	RAMLI BIN HARUN		V0004714	T0626406
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 3	21/09/2010	NORFADHILAH BINTI MOHD HUSAIN		V0004714	T0626407
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 5	21/09/2010	ALIAS BIN MUDA		V0004711	T0626373
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 5	21/09/2010	ROHANA BINTI MAT ALI		V0004711	T0626374
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK 5	21/09/2010	ROSYATIMAH BINTI MOHAMAD		V0004711	T0626375
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 5	21/09/2010	NASIAH BINTI ISMAIL		V0004711	T0626376
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 5	21/09/2010	WAN SHAHRIL AZIZUL BIN WAN OMAR		V0004711	T0626377
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 5	21/09/2010	MASITAH BINTI SAID		V0004711	T0626378
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 5	21/09/2010	MOHD FAIROL RAFIQ BIN MOHD		V0004711	T0626379
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SM TEKNIK 5	21/09/2010	ZAHARAH BT BIDIN		V0004711	T0626380
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SM TEKNIK 5	21/09/2010	SITI KHADIJAH BT MAMAT		V0004711	T0626381
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 1	21/09/2010	ABDUL SALAM BIN YAAKOB		V0004708	T0626354
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 1	21/09/2010	MARDIANA BINTI JALIL		V0004708	T0626363
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 1	21/09/2010	AHMAD TARMIZI BIN ABD RAHMAN		V0004708	T0626355
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 1	21/09/2010	AZIZAH BT. JUSOH		V0004708	T0626356
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 1	21/09/2010	FAUZH BINTI MOHD NOOR		V0004708	T0626357
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SURA 1	21/09/2010	JAMALIAH BINTI ABD RAHMAN		V0004708	T0626358
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 1	21/09/2010	JEMILAH BINTI MUDA @ OMAR		V0004708	T0626359
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 1	21/09/2010	KAMARUZAMAN BIN SALLEH		V0004708	T0626360
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 1	21/09/2010	KAMARUZAMAN BIN OTHMAN		V0004708	T0626361
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 1	21/09/2010	KOMALA A/P VELAYUDAN		V0004708	T0626362
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SURA 4	21/09/2010	SOBARIAH BINTI SULONG		V0004707	T0626348
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA DURIAN GULING 1	21/09/2010	SHALIZA BINTI IBRAHIM		V0004656	T0625773
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 1	21/09/2010	ZULAIDA BINTI MOHD ZAIN		V0004656	T0625782
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 1	21/09/2010	ZAITUN BINTI EMBONG		V0004656	T0625774
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 1	21/09/2010	ABDUL HADI BIN WAHAB		V0004656	T0625775
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 1	21/09/2010	ZARIAH BINTI EMBONG		V0004656	T0625776
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 1	21/09/2010	MADIHAH BINTI MOHAMAD		V0004656	T0625777
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA DURIAN GULING 1	21/09/2010	MAZNAH BINTI MOHAMED		V0004656	T0625778
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 1	21/09/2010	WAHIDA BINTI JAHIDIN		V0004656	T0625779
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
150.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 1	21/09/2010	SHARIFAH RADHIAH BINTI SYED AHMAD		V0004656	T0625780
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 1	21/09/2010	ARMAN BIN A.RAZAK		V0004656	T0625781
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 2	21/09/2010	MOHAMAD BIN RAZAK		V0004655	T0625766
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 2	21/09/2010	SARIFAH BINTI ISMAIL		V0004655	T0625767
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA DURIAN GULING 2	21/09/2010	ZAHARAH BINTI HARUN		V0004655	T0625768
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 2	21/09/2010	ZUWINIE BINTI EMBONG		V0004655	T0625769
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
150.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 2	21/09/2010	ROSIDAH BINTI MAT PIAH		V0004655	T0625770
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
150.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 2	21/09/2010	ZAWIAH BINTI ABDULLAH		V0004655	T0625771
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 2	21/09/2010	TUAN SAKINAH BINTI TUAN ISMAIL		V0004655	T0625772
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
150.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 3	21/09/2010	AFANDI BIN MUDA		V0004659	T0625798
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA DURIAN GULING 3	21/09/2010	NASRIAH BINTI ABAS		V0004659	T0625807
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 3	21/09/2010	ASHA AZLINA BINTI ABD HALIM		V0004659	T0625799
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 3	21/09/2010	FATIMAH ZAHARAH BINTI CHE ISMAIL		V0004659	T0625800
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 3	21/09/2010	HAFILAH BINTI MOHAMED		V0004659	T0625801
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 3	21/09/2010	IRMA BINTI ABU HASSAN		V0004659	T0625802
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 3	21/09/2010	KAMARIAH BINTI KAMARUDDIN		V0004659	T0625803
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
200.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA DURIAN GULING 3	21/09/2010	MAS AYU BINTI MOHAMAD		V0004659	T0625804
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 3	21/09/2010	MUNIANA @ MUNIRAH BINTI MOHAMAD		V0004659	T0625805
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 3	21/09/2010	MOHD SUFFIAN BIN SAID		V0004659	T0625806
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 4	21/09/2010	NORASIKIN BINTI ISMAIL		V0004660	T0625808
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
200.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 4	21/09/2010	NORIZAM BINTI AZIZ		V0004660	T0625809
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMKA DURIAN GULING 4	21/09/2010	NOR AZNINA BINTI RAMLI		V0004660	T0625810
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA DURIAN GULING 4	21/09/2010	ROHAIDA BINTI MOHAMAD		V0004660	T0625811
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMKA DURIAN GULING 4	21/09/2010	ROSLI BIN ISMAIL		V0004660	T0625812
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMKA DURIAN GULING 4	21/09/2010	T.ZAINON BINTI TUAN AWANG		V0004660	T0625813
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
50.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMKA DURIAN GULING 4	21/09/2010	ZURAINI BT AB GHAFAR		V0004660	T0625814
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMKA DURIAN GULING 4	21/09/2010	ZUWINIE BINTI EMBONG		V0004660	T0625815
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
SMK SERI PAYONG 3	21/09/2010	NORZILA BINTI ABDULLAH		V0004658	T0625788
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI PAYONG 3	21/09/2010	NORAINI BINTI ALIAS		V0004658	T0625797
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 3	21/09/2010	MARIAH BT OTHMAN RAMLI		V0004658	T0625789
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 3	21/09/2010	ENGKU ZAHARAH BINTI ENGKU LONG		V0004658	T0625790
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 3	21/09/2010	ZALIHA BINTI ZAINAL ABIDIN		V0004658	T0625791
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 3	21/09/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0004658	T0625792
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010

SMK SERI PAYONG 3	21/09/2010	NAZHAH BINTI A. RAHMAN		V0004658	T0625793
21/09/2010	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			22/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK SERI PAYONG 3 21/09/2010 120.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	M KAMARUZLAN BIN SALLEH		V0004658 22/09/2010 22/09/2010	T0625794 26/09/2010 26/09/2010
SMK SERI PAYONG 3 21/09/2010 80.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ALLIAS BIN SULONG		V0004658 22/09/2010 22/09/2010	T0625795 26/09/2010 26/09/2010
SMK SERI PAYONG 3 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	LATIPAH BINTI ISMAIL		V0004658 22/09/2010 22/09/2010	T0625796 26/09/2010 26/09/2010
SMK SERI PAYONG 4 21/09/2010 120.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	FARIZA BINTI RAMLI		V0004657 22/09/2010 22/09/2010	T0625783 26/09/2010 26/09/2010
SMK SERI PAYONG 4 21/09/2010 120.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ROSIAWATI BT JUSOH		V0004657 22/09/2010 22/09/2010	T0625784 26/09/2010 26/09/2010
SMK SERI PAYONG 4 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	HABESAH BINTI OTHMAN		V0004657 22/09/2010 22/09/2010	T0625785 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK SERI PAYONG 4 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ENGKU FATIMAH KARMILAH BINTI ENGKU AHMAD		V0004657 22/09/2010 22/09/2010	T0625786 26/09/2010 26/09/2010
SMK SERI PAYONG 4 21/09/2010 40.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	YUSRI BIN SALLEH		V0004657 22/09/2010 22/09/2010	T0625787 26/09/2010 26/09/2010
SMK PUTRA 1 21/09/2010 100.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	CHE LAH BIN SEMAN		V0004730 23/09/2010 23/09/2010	T0626519 26/09/2010 26/09/2010
SMK PUTRA 1 21/09/2010 100.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	ISMAIL BIN SULAIMAN		V0004730 23/09/2010 23/09/2010	T0626520 26/09/2010 26/09/2010
SMK PUTRA 1 21/09/2010 100.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	SITI MERIAM BINTI DERAMAN		V0004730 23/09/2010 23/09/2010	T0626521 26/09/2010 26/09/2010
SMK PUTRA 1 21/09/2010 60.00	21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010	MAZLAN BIN MUHAMED		V0004730 23/09/2010 23/09/2010	T0626522 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PUTRA 1	21/09/2010	ZAWIAH BINTI ABAS		V0004730	T0626523
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 1	21/09/2010	HAZIZAH BINTI ISHAK		V0004730	T0626524
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 1	21/09/2010	ROZITA BINTI OTHMAN		V0004730	T0626525
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
100.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK P.SERAI 1	21/09/2010	ABDUL AZIZ BIN HASSAN		V0004719	T0626445
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK P.SERAI 1	21/09/2010	NORIZA BINTI ABDUL RAHIM		V0004719	T0626454
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK P.SERAI 1	21/09/2010	ANIZA BINTI MOHD SALLEH		V0004719	T0626446
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK P.SERAI 1	21/09/2010	CHE RAZMAH BINTI CHE KAR		V0004719	T0626447
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK P.SERAI 1	21/09/2010	HAFSAH HAYATI BINTI ABD RAHMAN		V0004719	T0626448
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK P.SERAI 1	21/09/2010	HASNORLIDA BINTI HARUN		V0004719	T0626449
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK P.SERAI 1	21/09/2010	MOHD ZUBAIDI BIN HARON		V0004719	T0626450
21/09/2010	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	21/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMKKST.KT08/03/01/02(22	19/10/2010	PIBG SMK KOMPLEKS SEBERANG TAKIR		V0005671	T0637951
22/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
500.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
SMK PUTRA 4	22/09/2010	NORZAWAWI BINTI ALI		V0004733	T0626539
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
100.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PUTRA 4	22/09/2010	ROSLINA BINTI ISMAIL		V0004733	T0626540
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK PUTRA 4	22/09/2010	NURAFIDA BINTI IBRAHIM		V0004733	T0626541
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK PUTRA 4	22/09/2010	AZAHA BIN MOHAMAD		V0004733	T0626542
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK PUTRA 4	22/09/2010	HAYATI BINTI IBRAHIM		V0004733	T0626543
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK PUTRA 4	22/09/2010	MUHD SHUKRI BIN HANAFI		V0004733	T0626544
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK PUTRA 4	22/09/2010	NORHAYATI BINTI MOHD DAMIN		V0004733	T0626545
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PUTRA 5	22/09/2010	MOHD SALLEH BIN CHE WAN		V0004734	T0626546
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 5	22/09/2010	ROSNANI BINTI MUHAMAD		V0004734	T0626547
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 5	22/09/2010	FAUZIAH BINTI ADAM		V0004734	T0626548
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 5	22/09/2010	CHE AZNAN BT AYOB		V0004734	T0626549
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 5	22/09/2010	MAISARAH BINTI ABDULLAH		V0004734	T0626550
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 5	22/09/2010	ROSMAN BIN AWANG		V0004734	T0626551
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
100.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PUTRA 5	22/09/2010	KAMARUZZAMAN BIN ALI		V0004734	T0626552
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 2	22/09/2010	RAJA NORDIN BIN RAJA IBRAHIM		V0004731	T0626526
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 2	22/09/2010	WAN MOHD YUSOFF BIN WAN AHMAD		V0004731	T0626527
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
100.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 2	22/09/2010	ZAINON BINTI ALI		V0004731	T0626528
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 2	22/09/2010	ALANI BINTI ALI		V0004731	T0626529
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 2	22/09/2010	RAHMAH BINTI ABDUL MAJID		V0004731	T0626530
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PUTRA 2	22/09/2010	RUSNAH BINTI SULONG		V0004731	T0626531
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 2	22/09/2010	ZAIDON BINTI HASSAN		V0004731	T0626532
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 3	22/09/2010	YUSNAIDI BIN YUSOF		V0004732	T0626533
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 3	22/09/2010	MOHD HAMDAN BIN ABDULLAH		V0004732	T0626534
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 3	22/09/2010	SITI ZUNAIDA BINTI MUSTAPHA		V0004732	T0626535
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 3	22/09/2010	SARINA BINTI ISHAK		V0004732	T0626536
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK PUTRA 3	22/09/2010	ZAIDON BINTI HASSAN		V0004732	T0626537
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK PUTRA 3	22/09/2010	HASSAN BIN DOLLAH		V0004732	T0626538
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK KUALA BESUT 1	22/09/2010	MOHAMAD RASHID BIN MUSTAFA		V0004750	T0626577
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
100.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK KUALA BESUT 1	22/09/2010	W FAZLIYATUN BINTI W HUSAIN		V0004750	T0626586
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
50.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK KUALA BESUT 1	22/09/2010	FARILAH BINTI OMAR		V0004750	T0626578
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
400.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK KUALA BESUT 1	22/09/2010	WAN ROHANI BINTI WAN YAACOB		V0004750	T0626579
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
50.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KUALA BESUT 1	22/09/2010	FADILAH BINTI SULAIMAN		V0004750	T0626580
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
50.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 1	22/09/2010	GAZALI BIN ISMAIL		V0004750	T0626581
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
50.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 1	22/09/2010	MAZIAH BINTI DAUD		V0004750	T0626582
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
50.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 1	22/09/2010	MAT YUNAN BIN SAID		V0004750	T0626583
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
50.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 1	22/09/2010	CHE AWANG BIN CHE MAT		V0004750	T0626584
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
50.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 1	22/09/2010	CHUA KIM PHAI		V0004750	T0626585
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
50.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KUALA BESUT 2	22/09/2010	FADILAH BINTI SULAIMAN		V0004735	T0626553
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 2	22/09/2010	WAN ROHANI BINTI WAN YAACOB		V0004735	T0626562
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 2	22/09/2010	ANITA BINTI MOHAMED @ MOHAMED SOLDI		V0004735	T0626554
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 2	22/09/2010	CHE KELSOM BINTI ABDULLAH		V0004735	T0626555
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
200.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 2	22/09/2010	FATIMAH BINTI DARAMAN		V0004735	T0626556
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 2	22/09/2010	RUZI SURYANI BT ABDUL RAHMAN		V0004735	T0626557
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KUALA BESUT 2	22/09/2010	ROHAYA BINTI HUSSIN		V0004735	T0626558
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 2	22/09/2010	AZIAH BINTI MUHAMMAD		V0004735	T0626559
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
240.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 2	22/09/2010	RAJA FARIDAH AKMAL BINTI RAJA MAT		V0004735	T0626560
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 2	22/09/2010	ZALENA BINTI GHANI		V0004735	T0626561
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 3	22/09/2010	MOHAMAD ZAIN BIN MAT YACOB		V0004729	T0626509
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 3	22/09/2010	AZMA BINTI ABD WAHAB		V0004729	T0626518
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KUALA BESUT 3	22/09/2010	SUWAIBAH BINTI HAJI CHE AHMAD		V0004729	T0626510
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK KUALA BESUT 3	22/09/2010	SYAHNUR AZURA BINTI MOHD SAUFI		V0004729	T0626511
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK KUALA BESUT 3	22/09/2010	LAILA BINTI MAMAT		V0004729	T0626512
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK KUALA BESUT 3	22/09/2010	ZETTY AKTA BINTI ABD TALIB		V0004729	T0626513
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK KUALA BESUT 3	22/09/2010	ZAIMAH BINTI NOR		V0004729	T0626514
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK KUALA BESUT 3	22/09/2010	MARZUKI BIN MOHD NOR		V0004729	T0626515
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KUALA BESUT 3	22/09/2010	AMINAH BINTI MOHAMAD		V0004729	T0626516
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK KUALA BESUT 3	22/09/2010	NORLIZA BINTI MAZANI		V0004729	T0626517
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 2	22/09/2010	ROZNIIE BIN MOKHTAR		V0004854	T0628048
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 2	22/09/2010	SHARIFAH HANI BINTI SYED ABD RAHMAN		V0004854	T0628049
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 2	22/09/2010	MOHAMED BIN SALLEH		V0004854	T0628050
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 2	22/09/2010	HARUN BIN ABDUL RAHMAN		V0004854	T0628051
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BALAI BESAR 2	22/09/2010	ROSLI BIN SAYUTI		V0004854	T0628052
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 2	22/09/2010	SALINA BINTI OSMAN		V0004854	T0628053
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 2	22/09/2010	NOR DIANA BINTI MOHD ZAKI		V0004854	T0628054
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 3	22/09/2010	FARIDAH BT CHE HASHIM		V0004855	T0628056
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 3	22/09/2010	MAT KIR @ KAMARUDDIN BIN SAFIE		V0004855	T0628065
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 3	22/09/2010	AB AZIZ BIN HASAN		V0004855	T0628057
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BALAI BESAR 3	22/09/2010	WAN NORIZAM BINTI WAN GATI		V0004855	T0628058
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 3	22/09/2010	NOR AISHAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0004855	T0628059
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 3	22/09/2010	NOR HASLINDAWATI BINTI NORDIN		V0004855	T0628060
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 3	22/09/2010	NOR HASLIDA BINTI MUHAMAD		V0004855	T0628061
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 3	22/09/2010	RAHINAH BINTI MOHD NOOR		V0004855	T0628062
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 3	22/09/2010	MAZIDA BINTI MAMAT		V0004855	T0628063
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BALAI BESAR 3	22/09/2010	WAN TINA BINTI WAN HARUN		V0004855	T0628064
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 4	22/09/2010	NOLIZAM BINTI LONG		V0004851	T0628020
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 4	22/09/2010	KAMARIAH BINTI HITAM		V0004851	T0628021
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 4	22/09/2010	NOR AZLINA BINTI MUHAMMAD ALI		V0004851	T0628022
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 4	22/09/2010	RUSLIZA BINTI ABU HASSAN		V0004851	T0628023
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 4	22/09/2010	KAMARIAH BINTI CHE ABDUL RAHMAN		V0004851	T0628024
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BALAI BESAR 4	22/09/2010	SAUYAH BINTI ALI		V0004851	T0628025
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 5	22/09/2010	WAN NORMAZURA BINTI WAN YUSOF		V0004757	T0626629
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 5	22/09/2010	NOORYANI BINTI MUSA		V0004757	T0626630
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 5	22/09/2010	SHAHIDAH BINTI IBRAHIM		V0004757	T0626631
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 5	22/09/2010	RUSLI BIN MOHD NOR		V0004757	T0626632
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 5	22/09/2010	MOHD SABRI BIN ZAKARIA		V0004757	T0626633
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BALAI BESAR 5	22/09/2010	NORIZA BINTI MUDA		V0004757	T0626634
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 1	22/09/2010	NAIMAH BINTI ABD MOLOK		V0004853	T0628036
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 1	22/09/2010	CHEK @ ZARINA BINTI ABU BAKAR		V0004853	T0628045
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 1	22/09/2010	MOHD SABRI BIN ZAKARIA		V0004853	T0628037
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 1	22/09/2010	ROSLAN BIN MOHAMMAD YUSOFF		V0004853	T0628038
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
160.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SMK BALAI BESAR 1	22/09/2010	SUZILA BINTI ISMAIL		V0004853	T0628039
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BALAI BESAR 1	22/09/2010	RAJNI BINTI RAZIK		V0004853	T0628040
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 1	22/09/2010	ZANARIAH BINTI MUSTAFA		V0004853	T0628041
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 1	22/09/2010	HALIAH BINTI MOHAMAD		V0004853	T0628042
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 1	22/09/2010	DELFIY BINTI AMRIN		V0004853	T0628043
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
160.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 1	22/09/2010	HASENAH BINTI YACOB		V0004853	T0628044
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK BALAI BESAR 2	22/09/2010	SUHAIMA BINTI ABDULLAH		V0004854	T0628046
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK BALAI BESAR 2 22/09/2010 80.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	SHAIKH ABDUL NASIR BIN SHAIKH ALI		V0004854 26/09/2010 27/09/2010	T0628055 26/09/2010 26/09/2010
SMK BALAI BESAR 2 22/09/2010 80.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	NORHAMIAH BINTI ABDUL HAMID		V0004854 26/09/2010 27/09/2010	T0628047 26/09/2010 26/09/2010
SK SURA 2 22/09/2010 80.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	MARLINA BINTI MAT ZIN		V0004859 26/09/2010 27/09/2010	T0628096 26/09/2010 26/09/2010
SK SURA 2 22/09/2010 80.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	MOHD DIN BIN JUSOH		V0004859 26/09/2010 27/09/2010	T0628097 26/09/2010 26/09/2010
SK SURA 2 22/09/2010 80.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	MOHD HILMI BIN MOHD ZIN		V0004859 26/09/2010 27/09/2010	T0628098 26/09/2010 26/09/2010
SK SURA 2 22/09/2010 80.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	NAFISAH BINTI HUSIN		V0004859 26/09/2010 27/09/2010	T0628099 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SURA 2	22/09/2010	NOR HASNAWANI BINTI ISMAIL		V0004859	T0628100
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 2	22/09/2010	NOR NIZAM BIN RAMLI		V0004859	T0628101
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
160.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 2	22/09/2010	NORJIHAN BINTI AMBAK		V0004859	T0628102
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 2	22/09/2010	NORLIDA BINTI OMAR		V0004859	T0628103
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 2	22/09/2010	RAMADDIANA BINTI IBRAHIM		V0004859	T0628104
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 3	22/09/2010	ROHIMA WATI BINTI YUSOF		V0004858	T0628086
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SURA 3	22/09/2010	HAMIDI BIN HARON		V0004858	T0628095
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 3	22/09/2010	ROKIAH BINTI MOHAMED		V0004858	T0628087
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 3	22/09/2010	RUBIAH BT MOHAMMAD		V0004858	T0628088
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 3	22/09/2010	RUSMADI BIN ABDULLAH		V0004858	T0628089
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
160.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 3	22/09/2010	RUZANA BINTI SALLEH		V0004858	T0628090
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 3	22/09/2010	SABUDIN BIN MAHMUD		V0004858	T0628091
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SURA 3	22/09/2010	SALINA BINTI AN		V0004858	T0628092
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 3	22/09/2010	SAZLINDA BINTI RAMLI		V0004858	T0628093
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 3	22/09/2010	SHAMSIAH BINTI MOHAMAD		V0004858	T0628094
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0105	22/09/2010	ABDUL SALAM BIN YAAKOB		V0004857	T0628076
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0105	22/09/2010	MARDIANA BINTI JALIL		V0004857	T0628085
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0105	22/09/2010	AHMAD TARMIZI BIN ABD RAHMAN		V0004857	T0628077
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SURA 0105	22/09/2010	AZIZAH BT. JUSOH		V0004857	T0628078
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0105	22/09/2010	FAUZH BINTI MOHD NOOR		V0004857	T0628079
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0105	22/09/2010	JAMALIAH BINTI ABD RAHMAN		V0004857	T0628080
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0105	22/09/2010	JEMILAH BINTI MUDA @ OMAR		V0004857	T0628081
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0105	22/09/2010	KAMARUZAMAN BIN SALLEH		V0004857	T0628082
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0105	22/09/2010	KAMARUZAMAN BIN OTHMAN		V0004857	T0628083
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SURA 0105	22/09/2010	KOMALA A/P VELAYUDAN		V0004857	T0628084
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0205	22/09/2010	MARLINA BINTI MAT ZIN		V0004852	T0628026
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0205	22/09/2010	RAMADDIANA BINTI IBRAHIM		V0004852	T0628035
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0205	22/09/2010	MOHD DIN BIN JUSOH		V0004852	T0628027
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0205	22/09/2010	MOHD HILMI BIN MOHD ZIN		V0004852	T0628028
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0205	22/09/2010	NAFISAH BINTI HUSIN		V0004852	T0628029
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SURA 0205	22/09/2010	NOR AZIAH BT OTHMAN		V0004852	T0628030
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0205	22/09/2010	NOR NIZAM BIN RAMLI		V0004852	T0628031
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0205	22/09/2010	NOR HASNAWANI BINTI ISMAIL		V0004852	T0628032
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0205	22/09/2010	NORJIHAN BINTI AMBAK		V0004852	T0628033
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0205	22/09/2010	NORLIDA BINTI OMAR		V0004852	T0628034
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0305	22/09/2010	ROHIMA WATI BINTI YUSOF		V0004856	T0628066
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SURA 0305	22/09/2010	SHAMSUL BAHARI BIN JUSOH		V0004856	T0628075
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0305	22/09/2010	ROKIAH BINTI MOHAMED		V0004856	T0628067
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0305	22/09/2010	RUBIAH BT MOHAMMAD		V0004856	T0628068
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0305	22/09/2010	RUSMADI BIN ABDULLAH		V0004856	T0628069
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0305	22/09/2010	RUZANA BINTI SALLEH		V0004856	T0628070
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0305	22/09/2010	SABUDIN BIN MAHMUD		V0004856	T0628071
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SURA 0305	22/09/2010	SALINA BINTI AN		V0004856	T0628072
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0305	22/09/2010	SAZLINDA BINTI RAMLI		V0004856	T0628073
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0305	22/09/2010	SHAMSIAH BINTI MOHAMAD		V0004856	T0628074
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0405	22/09/2010	SOBARIAH BINTI SULONG		V0004850	T0628014
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0405	22/09/2010	TENGGU FAIZAH BT TENGGU AB GHANI		V0004850	T0628015
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SURA 0405	22/09/2010	TUAN MAZIDA BINTI TUAN MAT		V0004850	T0628016
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SURA 0405	22/09/2010	ZABEDAH BINTI AHMAD		V0004850	T0628017
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0405	22/09/2010	ZAINAB BINTI ABD. RAHMAN		V0004850	T0628018
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SURA 0405	22/09/2010	ZAINABON BINTI ALIAS		V0004850	T0628019
22/09/2010	22/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SERDANG	22/09/2010	WAHAB BIN MUDA		V0004722	T0626463
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK SERDANG	22/09/2010	RAZULDDIN BIN MUSTAFFA		V0004722	T0626464
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK SERDANG	22/09/2010	WAHIDATUN BINTI ABDUL WAHAB		V0004722	T0626465
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SERDANG	22/09/2010	WAHIDAH BINTI ABD HALIM		V0004722	T0626466
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SERDANG	22/09/2010	NOOR HIDAWATY BT ALI		V0004722	T0626467
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SERDANG	22/09/2010	WAN SUFIAN BIN W MOHAMED		V0004722	T0626468
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK SERDANG	22/09/2010	WAN NORULHIDAYAH BT HAJI WAN ISMAIL		V0004722	T0626469
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PULAU SERAI	22/09/2010	LUJAINI BINTI UMAT @ BIDIN		V0004725	T0626487
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PULAU SERAI	22/09/2010	ZAKIAH BINTI IDRIS		V0004725	T0626488
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PULAU SERAI	22/09/2010	SYED MOHD ZAINUDDIN BIN TUAN MONING		V0004725	T0626489
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK PULAU SERAI	22/09/2010	ZAINI BINTI IDRIS		V0004725	T0626490
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK PULAU SERAI	22/09/2010	CHE WAN NORAINI BINTI CHE WAN DA		V0004725	T0626491
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK PULAU SERAI	22/09/2010	SURIATI BINTI ISMAIL		V0004725	T0626492
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK PULAU SERAI	22/09/2010	ANANG BIN ABDULLAH		V0004724	T0626480
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK PULAU SERAI	22/09/2010	NORAIDA BINTI ISMAIL		V0004724	T0626481
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK PULAU SERAI	22/09/2010	ROSMINI BINTI HASSAN		V0004724	T0626482
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PULAU SERAI	22/09/2010	FADZILAH BINTI KHALID		V0004724	T0626483
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PULAU SERAI	22/09/2010	ZALINA BINTI MAMAT		V0004724	T0626484
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PULAU SERAI	22/09/2010	RASHIDAH BINTI MOHD JAAPAR		V0004724	T0626485
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK PULAU SERAI	22/09/2010	NOORAINI BINTI YUSOF		V0004724	T0626486
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK P SERAI	22/09/2010	ROHAIZAN BINTI KASSIM		V0004721	T0626459
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK P SERAI	22/09/2010	NIK NIZWANI BINTI NIK AB RAHMAN		V0004721	T0626460
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK P SERAI	22/09/2010	MOHD SHAFIE BIN HARUN		V0004721	T0626461
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK P SERAI	22/09/2010	BAHARUDIN BIN ISMAIL		V0004721	T0626462
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
60.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
PERS.PERAHU PJG 9/10	26/10/2010	PERSATUAN PERAHU PANJANG DAERAH KUALA TERENGGANU		V0005984	558651
22/09/2010	26/10/2010			27/10/2010	27/10/2010
40,000.00	26/10/2010			27/10/2010	27/10/2010
FASI SK BKT JEROK 4/10	22/09/2010	KAMARUZAMAN BIN AHMAD NADZRI		V0004677	T0626315
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI SK BKT JEROK 4/10	22/09/2010	MURNI MOHD HARUN		V0004677	T0626316
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK BKT JEROK 4/10	22/09/2010	ROSIHAN ANWAR BIN RAMLY		V0004677	T0626317
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI SK BKT JEROK 4/10	22/09/2010	JUNAIDI ABDILAH BIN SHAFIE		V0004677	T0626318
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12B	22/09/2010	NOR HAYATI BINTI HAMZAH		V0004756	T0626619
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12B	22/09/2010	ROSHANISAH BINTI CHE AB HAMID		V0004756	T0626628
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12B	22/09/2010	NORIZAM BINTI KIA		V0004756	T0626620
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12B	22/09/2010	NORIZAN BINTI JAAFAR		V0004756	T0626621
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 12B	22/09/2010	NORLIZA BINTI RAZALI		V0004756	T0626622
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12B	22/09/2010	NURBAYA BINTI IBRAHIM		V0004756	T0626623
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12B	22/09/2010	NURUL FADHILAH BINTI OMAR		V0004756	T0626624
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12B	22/09/2010	RABIAH BINTI MOHD		V0004756	T0626625
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12B	22/09/2010	RAMLAH BINTI YAACOB		V0004756	T0626626
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12B	22/09/2010	ROMAIZOM BINTI MOHAMED ZIN		V0004756	T0626627
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 12C	22/09/2010	ROSHIDAH BINTI CHE ISA		V0004755	T0626609
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12C	22/09/2010	WAN NORAZURANI BINTI TUN MOHAMAD		V0004755	T0626618
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12C	22/09/2010	RUGAYAH BINTI HAMZAH		V0004755	T0626610
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12C	22/09/2010	RUZIAH BINTI KHALID		V0004755	T0626611
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
20.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12C	22/09/2010	SAHHARA BINTI HARAFI A.R		V0004755	T0626612
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 12C	22/09/2010	SALMIAH BINTI IBRAHIM		V0004755	T0626613
22/09/2010	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 12C 22/09/2010 20.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	SAMSIAH BINTI ABU BAKAR		V0004755 23/09/2010 23/09/2010	T0626614 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 12C 22/09/2010 40.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	SANARIAH BT HASAN		V0004755 23/09/2010 23/09/2010	T0626615 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 12C 22/09/2010 40.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	TANTY ROS ANIZAN BINTI MD.TAHIR		V0004755 23/09/2010 23/09/2010	T0626616 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 12C 22/09/2010 20.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	TENGGU ELINA BINTI TENGGU KHAZAKI		V0004755 23/09/2010 23/09/2010	T0626617 26/09/2010 26/09/2010
E/PA SEPT/10 22/09/2010 23,998.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0004675 22/09/2010 23/09/2010	554011 26/09/2010 26/09/2010
E/PA SEPT/10 22/09/2010 45.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU		V0004675 22/09/2010 23/09/2010	554020 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA SEPT/10	22/09/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0004675	554012
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
2,104.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
E/PA SEPT/10	22/09/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0004675	554013
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
12,890.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
E/PA SEPT/10	22/09/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0004675	554014
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
6,878.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
E/PA SEPT/10	22/09/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0004675	554015
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
8,264.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
E/PA SEPT/10	22/09/2010	PENGURUS AFFIN BANK BERHAD		V0004675	554016
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
2,547.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
E/PA SEPT/10	22/09/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0004675	554017
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
3,000.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA SEPT/10	22/09/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0004675	554018
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
8,298.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

E/PA SEPT/10	22/09/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD		V0004675	554019
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
120.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

E/UKOM SEPT/10	22/09/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0004676	554021
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
2,074.89	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

E/UKOM SEPT/10	22/09/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0004676	554022
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
6,772.34	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

E/UKOM SEPT/10	22/09/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0004676	554023
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
1,454.80	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

E/UKOM SEPT/10	22/09/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0004676	554024
22/09/2010	22/09/2010			22/09/2010	26/09/2010
2,677.00	22/09/2010			23/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 294,634.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554000 26/09/2010 26/09/2010
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 3,781.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554009 26/09/2010 26/09/2010
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 177,825.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554010 26/09/2010 26/09/2010
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 89,632.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554001 26/09/2010 26/09/2010
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 156,987.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554002 26/09/2010 26/09/2010
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 115,248.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554003 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 20,185.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554004 26/09/2010 26/09/2010
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 9,787.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS AM BANK BERHAD		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554005 26/09/2010 26/09/2010
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 10,071.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554006 26/09/2010 26/09/2010
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 5,340.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554007 26/09/2010 26/09/2010
ET/APMT SEPT/10 22/09/2010 3,781.00	22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010	PENGURUS RHB BANK BERHAD		V0004670 22/09/2010 22/09/2010	554008 26/09/2010 26/09/2010
APMT(LAT)03/16-(13) 22/09/2010 23,000.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0005233 05/10/2010 05/10/2010	554440 06/10/2010 06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
1491	03/10/2010	SH MESRA ENTERPRISE	L101330000483	V0005162	T0631111
22/09/2010	03/10/2010		21/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
45,600.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
3823	03/10/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000484	V0005161	T0631110
22/09/2010	03/10/2010		21/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
50.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
3889	27/09/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	M265856	V0005012	T0628668
22/09/2010	27/09/2010		22/09/2010	28/09/2010	26/09/2010
330.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
4054	04/10/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000464	V0005195	T0631593
22/09/2010	04/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	10/10/2010
190.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
00037707	24/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000482	V0005819	T0640528
22/09/2010	24/10/2010		21/09/2010	25/10/2010	27/10/2010
2,400.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
09-6312539 9/10	17/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD		V0005648	T0639327
22/09/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
51.66	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
10134	04/10/2010	PERKHIDMATAN TAYAR BAKTI	L101330000467	V0005196	T0631136
22/09/2010	04/10/2010		02/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
1,040.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
FASI SK CHENEH BARU 5	23/09/2010	MOHD FAZLI BIN WAHAB		V0004916	T0628221
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
140.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SK CHENEH BARU 5	23/09/2010	NORAZLIN BINTI ABDUL KHALID		V0004916	T0628222
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
140.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SK CHENEH BARU 5	23/09/2010	SHAIRUN MAHYUDDIN BIN IBRAHIM		V0004916	T0628223
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
120.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SK CHENEH BARU 5	23/09/2010	ZAKARIA BIN MOHAMED		V0004916	T0628224
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
120.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SK CHENEH BARU 5	23/09/2010	MOHD NORHISHAM BIN ZAKARIA		V0004916	T0628225
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK CHENEH BARU 5	23/09/2010	ZAITUN BT MOHAMAD		V0004916	T0628226
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SK FELDA CERUL 5/	23/09/2010	KAMARUL IZHAM BIN AHMAD RANI		V0004915	T0628213
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
30.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SK FELDA CERUL 5/	23/09/2010	MOHD KEYMA BIN AHMAD AZANI		V0004915	T0628214
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
30.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SK FELDA CERUL 5/	23/09/2010	ISHAK BIN IDRIS		V0004915	T0628215
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
60.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SK FELDA CERUL 5/	23/09/2010	WAN MOHD ZUL-AZRI BIN MOHD ARSHAD		V0004915	T0628216
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
60.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SK FELDA CERUL 5/	23/09/2010	SALJOHASLINA BINTI ABDUSSALAM		V0004915	T0628217
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
30.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK FELDA CERUL 5/	23/09/2010	MOHD RAZAUDDIN BIN HASSAN		V0004915	T0628218
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
30.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SK PDDKN KHAS	23/09/2010	HAZURA BINTI ALIAS		V0004685	T0626322
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI SK PDDKN KHAS	23/09/2010	NURULFATIAH BINTI ARIFFIN		V0004685	T0626323
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
80.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 11,12D	23/09/2010	MOHD BUSTAMAM ALLADDIN BIN SULONG		V0004753	T0626589
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 11,12D	23/09/2010	ZURAIMI BINTI SALLEH		V0004753	T0626598
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
FASI PPDK 11,12D	23/09/2010	MEGAT HAZMAN BIN MEGAT AYOB		V0004753	T0626590
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 11,12D	23/09/2010	BALESWARI A/P A. BALASUBRAMANIAM		V0004753	T0626591
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 11,12D	23/09/2010	MEK TEH @ ROSNAH BINTI MUDA		V0004753	T0626592
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 11,12D	23/09/2010	ANIDAH BINTI NGAH		V0004753	T0626593
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 11,12D	23/09/2010	MARINA BINTI ALIR		V0004753	T0626594
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 11,12D	23/09/2010	ANITA BINTI ZAINAL @ ZAKARIA		V0004753	T0626595
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 11,12D	23/09/2010	ASMARIZA BINTI MUSTAPPA @ NGAH		V0004753	T0626596
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 11,12D 23/09/2010 20.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	ZULHANI BINTI ABD RAHMAN		V0004753 23/09/2010 23/09/2010	T0626597 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 10A 23/09/2010 140.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	ASMA BINTI JUSOH		V0004754 23/09/2010 23/09/2010	T0626599 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 10A 23/09/2010 140.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	NOORIZAN BINTI DIN		V0004754 23/09/2010 23/09/2010	T0626608 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 10A 23/09/2010 80.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	AZIZAH BINTI SAMSURI		V0004754 23/09/2010 23/09/2010	T0626600 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 10A 23/09/2010 60.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	FAIRUSISWANI BINTI ENDUT		V0004754 23/09/2010 23/09/2010	T0626601 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 10A 23/09/2010 30.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	FEBING AYU BT MARJOHAN		V0004754 23/09/2010 23/09/2010	T0626602 26/09/2010 26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 10A 23/09/2010 60.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	KAMZIZAH BINTI KAMARUDIN		V0004754 23/09/2010 23/09/2010	T0626603 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 10A 23/09/2010 110.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	MAHANI BINTI ALIAS		V0004754 23/09/2010 23/09/2010	T0626604 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 10A 23/09/2010 110.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	MASITA BINTI YAHYA		V0004754 23/09/2010 23/09/2010	T0626605 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 10A 23/09/2010 30.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	NAZIPAS BINTI MUDA		V0004754 23/09/2010 23/09/2010	T0626606 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 10A 23/09/2010 40.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	NISAH BINTI YAKOB		V0004754 23/09/2010 23/09/2010	T0626607 26/09/2010 26/09/2010
E/TUKAR W.NOORDYANT 23/09/2010 1,641.25	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	WAN NOORDYANTIE BINTI WAN MUHAMMAD		V0005752 21/10/2010 21/10/2010	T0638257 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

B.BLK ASRI 9/10	19/10/2010	ASRI BIN ZAKARIA		V0005670	T0637950
23/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
9,865.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
32414-32415	17/10/2010	CITY CONNECTIONS TRAVEL SDN BHD	M266301	V0005562	T0636909
23/09/2010	17/10/2010		23/09/2010	17/10/2010	19/10/2010
36,862.00	17/10/2010			19/10/2010	19/10/2010
4065	04/10/2010	SENG FATT TYRE & SERVICE	L101330000474	V0005197	T0631594
23/09/2010	04/10/2010		08/09/2010	04/10/2010	10/10/2010
100.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
4079	04/10/2010	SENG FATT TYRE & SERVICES	L101330000473	V0005193	T0631591
23/09/2010	04/10/2010		08/09/2010	04/10/2010	10/10/2010
830.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
00037727	24/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000481	V0005817	T0640526
23/09/2010	24/10/2010		21/09/2010	25/10/2010	27/10/2010
650.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK BUKIT BESI	23/09/2010	MOHAMAD AZRI BIN EMBONG		V0004727	T0626506
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT BESI	23/09/2010	ROKIAH NOOR BINTI MUHAMMAD		V0004727	T0626507
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

SK BUKIT BESI	23/09/2010	MOHD ARIF BIN ISMAIL		V0004727	T0626508
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

G/SAMB SEPT/10	23/09/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0004728	554025
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
1,933.85	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

G/SAMB SEPT/10	23/09/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0004728	554026
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
900.80	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

G/SAMB SEPT/10	23/09/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0004728	554027
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
744.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

FASI SMK CENEH BARU	23/09/2010	ROHANI BT YUSOFF		V0004914	T0628208
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
200.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK CENEH BARU	23/09/2010	BAHARI BIN ABDUL RAHMAN		V0004914	T0628209
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
200.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SMK CENEH BARU	23/09/2010	KAMARULZAMAN BIN ISMAIL		V0004914	T0628210
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
200.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SMK CENEH BARU	23/09/2010	FARIDAH BINTI SULAIMAN		V0004914	T0628211
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SMK CENEH BARU	23/09/2010	NAZLINA BINTI JUSOH		V0004914	T0628212
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SMK BKT MENTOK	23/09/2010	NORIZAM BINTI KIA		V0004913	T0628195
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
20.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SMK BKT MENTOK	23/09/2010	ROSHIDAH BINTI CHE ISA		V0004913	T0628204
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK BKT MENTOK	23/09/2010	NORIZAN BINTI JAAFAR		V0004913	T0628196
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
60.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK	23/09/2010	NORLIZA BINTI RAZALI		V0004913	T0628197
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
20.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK	23/09/2010	NURBAYA BINTI IBRAHIM		V0004913	T0628198
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
20.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK	23/09/2010	NURUL FADHILAH BINTI OMAR		V0004913	T0628199
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK	23/09/2010	RABIAH BINTI MOHD		V0004913	T0628200
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
20.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SMK BKT MENTOK	23/09/2010	RAMLAH BINTI YAACOB		V0004913	T0628201
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK BKT MENTOK	23/09/2010	ROMAIZOM BINTI MOHAMED ZIN		V0004913	T0628202
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
20.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SMK BKT MENTOK	23/09/2010	ROSHANISAH BINTI CHE AB HAMID		V0004913	T0628203
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SMK CENEH BARU	23/09/2010	NORAZLINA BINTI AZIZ		V0004914	T0628205
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
200.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SMK CENEH BARU	23/09/2010	MOHD KAMARUDDIN BIN YOB		V0004914	T0628206
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
200.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SMK CENEH BARU	23/09/2010	MALA BINTI SALLEH		V0004914	T0628207
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
200.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SK PDDKN KHAS	23/09/2010	HASLINA BINTI ISMAIL		V0004685	T0626324
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SK PDDKN KHAS 23/09/2010 40.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	ARIFFIN BIN MAT ZIN		V0004685 23/09/2010 23/09/2010	T0626325 26/09/2010 26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 1 23/09/2010 100.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	AHMAD ZUBIR BIN JUSOH		V0004919 27/09/2010 27/09/2010	T0628245 26/09/2010 26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 1 23/09/2010 100.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	MUHAMMAD SAYUTI BIN ABDULLAH		V0004919 27/09/2010 27/09/2010	T0628254 26/09/2010 26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 1 23/09/2010 100.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	AZMAN BIN NGAH		V0004919 27/09/2010 27/09/2010	T0628246 26/09/2010 26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 1 23/09/2010 100.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	DALIA BINTI SULONG		V0004919 27/09/2010 27/09/2010	T0628247 26/09/2010 26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 1 23/09/2010 100.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	FARIZA BINTI SALIM		V0004919 27/09/2010 27/09/2010	T0628248 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SM TEKNIK KMN 1	23/09/2010	KAMARIAH @ MAZNAH BINTI NGAH		V0004919	T0628249
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SM TEKNIK KMN 1	23/09/2010	MOHAMAD AZMI BIN MANSOR @ MOHD NOOR		V0004919	T0628250
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SM TEKNIK KMN 1	23/09/2010	MOHAMAD NUR KAMAL BIN AWANG		V0004919	T0628251
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
200.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SM TEKNIK KMN 1	23/09/2010	MOHD RIDZUAN BIN AWANG		V0004919	T0628252
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SM TEKNIK KMN 1	23/09/2010	MOHD YAZID BIN MAT YUSOFF		V0004919	T0628253
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SM TEKNIK KMN 2	23/09/2010	MUHAMAD KHAIDIR BIN NASIR @ ABDUL GHANI		V0004918	T0628235
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SM TEKNIK KMN 2	23/09/2010	NORLIZA BINTI IBRAHIM		V0004918	T0628244
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 2	23/09/2010	MUSTAFA BIN NGAH		V0004918	T0628236
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 2	23/09/2010	NAZIMAH BINTI RAZAK @ HASHIM		V0004918	T0628237
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 2	23/09/2010	NOR HASNITA BINTI MOHD HASSAN		V0004918	T0628238
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 2	23/09/2010	NORA ADELA BINTI ABDULLAH		V0004918	T0628239
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 2	23/09/2010	NOR AINI BINTI ABDULLAH		V0004918	T0628240
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SM TEKNIK KMN 2	23/09/2010	NOR RASHIDAH BINTI WAHAB		V0004918	T0628241
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 2	23/09/2010	NORHAYATI BINTI AHMAD		V0004918	T0628242
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 2	23/09/2010	NORIZAN BINTI ABDUL RAZAK		V0004918	T0628243
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 3	23/09/2010	RAHIZAH BINTI ABDULLAH		V0004920	T0628255
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 3	23/09/2010	SALMAH BT ABDUL RAZAK		V0004920	T0628256
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 3	23/09/2010	TAMRIN BIN AZIZ		V0004920	T0628257
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SM TEKNIK KMN 3	23/09/2010	WAN AINON JURIAH BINTI WAN ALI		V0004920	T0628258
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 3	23/09/2010	WAN AISHAH BINTI WAN ABD RAHMAN		V0004920	T0628259
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 3	23/09/2010	WAN AZMI BIN WAN OMAR		V0004920	T0628260
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 3	23/09/2010	WAN SHARIFAH BINTI WAN AHMAD		V0004920	T0628261
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK KMN 3	23/09/2010	WAN ZULKIPLI BIN WAN ABDULLAH		V0004920	T0628262
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI SM TEKNIK&PDG KU	23/09/2010	PAUZI BIN ALUWI		V0004917	T0628227
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SM TEKNIK&PDG KU	23/09/2010	MARZUKI BIN MOKHTAR		V0004917	T0628228
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SM TEKNIK&PDG KU	23/09/2010	WAN MOHD SABRI BIN WAN HASAN		V0004917	T0628229
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SM TEKNIK&PDG KU	23/09/2010	RAFIDAH BINTI SETAPA		V0004917	T0628230
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SM TEKNIK&PDG KU	23/09/2010	ZAIFAH BINTI AHMAD		V0004917	T0628231
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SM TEKNIK&PDG KU	23/09/2010	ZULRASDI BIN BAKAR		V0004917	T0628232
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SM TEKNIK&PDG KU	23/09/2010	ZURAIMI BIN ALI		V0004917	T0628233
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SM TEKNIK&PDG KU	23/09/2010	ZURAIMI BINTI SALLEH		V0004917	T0628234
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SK CHENEH BARU 5	23/09/2010	AZIZAN BIN MD YASIN		V0004916	T0628219
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
140.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

FASI SK CHENEH BARU 5	23/09/2010	MOHD ARHAFUDIN BIN ABD RAHMAN		V0004916	T0628220
23/09/2010	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
140.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKA WATANIAH 2	23/09/2010	NORAINI BINTI MUHAMMAD		V0004778	T0627959
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKA WATANIAH 2	23/09/2010	SUHaida BINTI SALLEH		V0004778	T0627960
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKA WATANIAH 2	23/09/2010	NUR AIMI BINTI CHE GHANI		V0004778	T0627961
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKP.NUR ZAHIRAH 1	23/09/2010	AMRAN BIN IBRAHIM		V0004777	T0627943
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 1	23/09/2010	MAT ZAHALI BIN MAMAT		V0004777	T0627952
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 1	23/09/2010	ABD RAHIM BIN ABDULLAH		V0004777	T0627944
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 1	23/09/2010	AMINAH BINTI SARU		V0004777	T0627945
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 1	23/09/2010	AMIR AZHA BIN YUSOF		V0004777	T0627946
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 1	23/09/2010	AMRI BIN DAUD		V0004777	T0627947
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKP.NUR ZAHIRAH 1	23/09/2010	CHE FARIDAH BT CHE ISA		V0004777	T0627948
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 1	23/09/2010	HALIZA BINTI ABDULLAH		V0004777	T0627949
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 1	23/09/2010	HAMIDAH BINTI JUSOH		V0004777	T0627950
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 1	23/09/2010	HASMAH BINTI SULAIMAN		V0004777	T0627951
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
50.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

TISB/FT/10/042(E-BOOK)	28/09/2010	TOP IT INDUSTRIES SDN BHD		V0005101	554279
23/09/2010	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
7,005,600.00	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

SMKA WATANIAH 1	23/09/2010	AIZAM SUHAILA BINTI ABU BAKAR		V0004776	T0627937
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA WATANIAH 1	23/09/2010	WAN NORHAYATI BINTI WAN ABDULLAH		V0004776	T0627938
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKA WATANIAH 1	23/09/2010	W.SULAIMAN BIN W.BAKAR		V0004776	T0627939
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKA WATANIAH 1	23/09/2010	MUHAMMAD BIN ABD AZIZ		V0004776	T0627940
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKA WATANIAH 1	23/09/2010	ROHANA BINTI MOHD		V0004776	T0627941
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKA WATANIAH 1	23/09/2010	RAZINAH BTE AB TALIB		V0004776	T0627942
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMKA WATANIAH 2	23/09/2010	NURUL AIN BINTI JAFFAR		V0004778	T0627953
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
100.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKA WATANIAH 2 23/09/2010 100.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	KHAZANAH BINTI MAT SIDIK		V0004778 26/09/2010 27/09/2010	T0627954 26/09/2010 26/09/2010
SMKA WATANIAH 2 23/09/2010 50.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	MAS MORNİ BINTI MOHAMED		V0004778 26/09/2010 27/09/2010	T0627955 26/09/2010 26/09/2010
SMKA WATANIAH 2 23/09/2010 50.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	YUSPANI BIN YUSOF		V0004778 26/09/2010 27/09/2010	T0627956 26/09/2010 26/09/2010
SMKA WATANIAH 2 23/09/2010 50.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	AINON BINTI MAMAT		V0004778 26/09/2010 27/09/2010	T0627957 26/09/2010 26/09/2010
SMKA WATANIAH 2 23/09/2010 50.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	ZAKIRA BINYI HJ MAT DAUD		V0004778 26/09/2010 27/09/2010	T0627958 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 6 23/09/2010 80.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	MARINA WATI BINTI MOHAMED		V0004774 26/09/2010 27/09/2010	T0627928 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KUALA BESUT 7	23/09/2010	NAZARAH @ NAZIRAH BINTI A RAHMAN		V0004775	T0627929
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
240.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 7	23/09/2010	ROSLINA BINTI YAACOB		V0004775	T0627930
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
400.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 7	23/09/2010	ROSMAWATI BINTI ABDULLAH		V0004775	T0627931
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 7	23/09/2010	RUBIAH BINTI CHE EMBONG		V0004775	T0627932
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 7	23/09/2010	SITI AZRINA BINTI MUSTAFAR		V0004775	T0627933
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
320.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 7	23/09/2010	SITI ZAINAB BINTI MUHAMAD		V0004775	T0627934
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
400.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK KUALA BESUT 7 23/09/2010 80.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	ZAINUN BINTI MUSTAFA		V0004775 26/09/2010 27/09/2010	T0627935 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 7 23/09/2010 160.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	ZARIHA BT IBRAHIM		V0004775 26/09/2010 27/09/2010	T0627936 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 5 23/09/2010 80.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	SALIZA BINTI ALI		V0004773 26/09/2010 27/09/2010	T0627912 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 5 23/09/2010 40.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	ABD MANAF BIN MOHAMED		V0004773 26/09/2010 27/09/2010	T0627913 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 5 23/09/2010 40.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	AZLIZA BINTI AB RAZAK		V0004773 26/09/2010 27/09/2010	T0627914 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 5 23/09/2010 80.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	SITI FATIMAH BT ISMAIL		V0004773 26/09/2010 27/09/2010	T0627915 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KUALA BESUT 5	23/09/2010	ROSMAWATI BINTI ABDULLAH		V0004773	T0627916
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 5	23/09/2010	NORAINI BINTI JUSOH		V0004773	T0627917
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 5	23/09/2010	ROSLINA BINTI YAACOB		V0004773	T0627918
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 5	23/09/2010	NURUL AIN BINTI MOHAMED @ ABD RASHID		V0004773	T0627919
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 6	23/09/2010	AZIAN TI BINTI ALWI		V0004774	T0627920
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
80.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SMK KUALA BESUT 6	23/09/2010	CHE HASHIM BIN ARIFFIN		V0004774	T0627921
23/09/2010	23/09/2010			26/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK KUALA BESUT 6 23/09/2010 200.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	CHE JAH BINTI SULAIMAN		V0004774 26/09/2010 27/09/2010	T0627922 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 6 23/09/2010 360.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	CHUA KIM KHIM		V0004774 26/09/2010 27/09/2010	T0627923 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 6 23/09/2010 240.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	HAMIZA BT ABD HAMID		V0004774 26/09/2010 27/09/2010	T0627924 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 6 23/09/2010 40.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	JAMALIZA BIN JAAFFAR		V0004774 26/09/2010 27/09/2010	T0627925 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 6 23/09/2010 160.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	KAMARUZAMAN BIN SENIK		V0004774 26/09/2010 27/09/2010	T0627926 26/09/2010 26/09/2010
SMK KUALA BESUT 6 23/09/2010 80.00	23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010	CHE KHALID BIN HUSSIN		V0004774 26/09/2010 27/09/2010	T0627927 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BT BESI	23/09/2010	HAZLIZA BINTI MAT		V0004726	T0626493
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK BT BESI	23/09/2010	MOHD AZWAN BIN OTHMAN		V0004726	T0626494
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK BT BESI	23/09/2010	FADILAH BINTI CHE MUDA		V0004726	T0626495
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK BT BESI	23/09/2010	HASNAH BINTI YAJID		V0004726	T0626496
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK BT BESI	23/09/2010	HANITH BIN ISKANDAR		V0004726	T0626497
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK BT BESI	23/09/2010	FARIHAN BIN NAZRI		V0004726	T0626498
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BT BESI	23/09/2010	SHARINA BINTI MAT NASIR		V0004726	T0626499
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK BT BESI	23/09/2010	RAZIANA BINTI ABDUL RAZAK		V0004726	T0626500
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK BUKIT BESI	23/09/2010	MAZUKI BIN ABD RAHMAN		V0004727	T0626501
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
120.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK BUKIT BESI	23/09/2010	HASNAH BINTI MOHAMAD		V0004727	T0626502
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK BUKIT BESI	23/09/2010	HAMDAN BIN MAT JUSOH		V0004727	T0626503
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
SK BUKIT BESI	23/09/2010	ZURIAH BINTI ZAKARAI		V0004727	T0626504
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
160.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT BESI	23/09/2010	EMEESUZILA BINTI GHANI		V0004727	T0626505
23/09/2010	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
40.00	23/09/2010			23/09/2010	26/09/2010
05658	27/10/2010	SS UNGGUL CATERER	M266249	V0006009	
24/09/2010	27/10/2010		15/09/2010	27/10/2010	
100.00	27/10/2010			27/10/2010	
370563118 9/10	19/10/2010	NURUL NADIA BINTI HAJI DARINDI		V0005684	T0637958
24/09/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
200.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
FASI PPTT SMKK 1	25/09/2010	MUHAINI BINTI SALLEH		V0004988	T0628632
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
00037742	24/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD	L101330000486	V0005818	T0640527
25/09/2010	24/10/2010		23/09/2010	25/10/2010	27/10/2010
19,000.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
FASI PPTT SMKK 2	25/09/2010	TUAN ARIZA BINTI TUAN JUSOH		V0004989	T0628643
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMKK 2 25/09/2010 60.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	NORAMA BINTI MOHD		V0004989 28/09/2010 28/09/2010	T0628635 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 2 25/09/2010 60.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	NORZALINA BINTI OSMAN		V0004989 28/09/2010 28/09/2010	T0628636 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 2 25/09/2010 60.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	RAFIDAH BINTI ESHAK		V0004989 28/09/2010 28/09/2010	T0628637 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 2 25/09/2010 60.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	ROS AINI BINTI JUSOH		V0004989 28/09/2010 28/09/2010	T0628638 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 2 25/09/2010 60.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	ROSLAH BINTI MOHD YUSOFF		V0004989 28/09/2010 28/09/2010	T0628639 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 2 25/09/2010 60.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	RUSNAH BINTI CHE SA		V0004989 28/09/2010 28/09/2010	T0628640 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMKK 2	25/09/2010	SALIZA BINTI OTHMAN		V0004989	T0628641
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMKK 2	25/09/2010	SUAIDA BINTI MOHAMAD		V0004989	T0628642
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMKK 4	25/09/2010	WAN ZURIAH BINTI MUSTAPHA		V0004986	T0628610
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMKK 4	25/09/2010	ZAMRI BIN MUSTAFFA		V0004986	T0628611
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMKK 4	25/09/2010	ZUAYAH BINTI AHMAD		V0004986	T0628612
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMKK 4	25/09/2010	NUR SAADAH BINTI A AZIZ		V0004986	T0628613
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
30.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMKK 1 25/09/2010 120.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	FILZAH BINTI ABD RAHMAN		V0004988 28/09/2010 28/09/2010	T0628624 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 1 25/09/2010 30.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	NOORAIHAN BINTI EMBONG		V0004988 28/09/2010 28/09/2010	T0628633 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 1 25/09/2010 60.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	HASLIZA BINTI MOHAMMAD		V0004988 28/09/2010 28/09/2010	T0628625 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 1 25/09/2010 60.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	IDA ZAHARIAH BINTI MAHMOOD		V0004988 28/09/2010 28/09/2010	T0628626 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 1 25/09/2010 60.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	JASNI BINTI MAT ALI		V0004988 28/09/2010 28/09/2010	T0628627 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 1 25/09/2010 30.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	KARIMATULASILAH BINTI SULAIMAN		V0004988 28/09/2010 28/09/2010	T0628628 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKK 1	25/09/2010	LIZA FARHANA BINTI NGAH		V0004988	T0628629
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKK 1	25/09/2010	MASITAH BINTI MOHAMED TAHIR		V0004988	T0628630
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKK 1	25/09/2010	MOHD FAIZAL BIN MAMAT @ AWANG		V0004988	T0628631
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
60.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SJK C CHUKAI	25/09/2010	WONG SIEW MAY		V0004990	T0628644
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SJK C CHUKAI	25/09/2010	LING SIEW YING		V0004990	T0628653
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SJK C CHUKAI	25/09/2010	YEE AI CHIN		V0004990	T0628645
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SJK C CHUKAI	25/09/2010	CHEONG LEA FUEN		V0004990	T0628646
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SJK C CHUKAI	25/09/2010	LOO AH KUI		V0004990	T0628647
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SJK C CHUKAI	25/09/2010	NG MOOI LING		V0004990	T0628648
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SJK C CHUKAI	25/09/2010	GOH PEI SZE		V0004990	T0628649
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SJK C CHUKAI	25/09/2010	GOH MIEW KHOON		V0004990	T0628650
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SJK C CHUKAI	25/09/2010	VOON MEY LING		V0004990	T0628651
25/09/2010	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	25/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SJK C CHUKAI 25/09/2010 40.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	CHOONG KIM WAH		V0004990 28/09/2010 28/09/2010	T0628652 26/09/2010 26/09/2010
860124465425 8/10L 25/09/2010 58.81	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	WAN MOHD AZILAH BIN CHE MAT		V0004836 26/09/2010 27/09/2010	T0627564 26/09/2010 26/09/2010
26677 25/09/2010 120.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	AMRAN BIN ISMAIL		V0004784 26/09/2010 27/09/2010	T0627966 26/09/2010 26/09/2010
541104115139 8/10L 25/09/2010 259.27	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	WAN ALI BIN OTHMAN		V0004835 26/09/2010 27/09/2010	T0627563 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKK 2 25/09/2010 60.00	25/09/2010 25/09/2010 25/09/2010	NORA BINTI ROSLI		V0004989 28/09/2010 28/09/2010	T0628634 26/09/2010 26/09/2010
0308 26/09/2010 3,500.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	SRI KIAT ENTERPRISE	L101330000453 30/08/2010	V0005304 10/10/2010 11/10/2010	T0634912 14/10/2010 14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 8B,10D,10E 26/09/2010 200.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	KAMARULZAMAN BIN ISMAIL		V0005130 28/09/2010 28/09/2010	T0629698 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 8B,10D,10E 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ZAITON BINTI DAGANG		V0005130 28/09/2010 28/09/2010	T0629699 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 8B,10D,10E 26/09/2010 60.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ZAHARAH BINTI IBRAHIM		V0005130 28/09/2010 28/09/2010	T0629700 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 9 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NORMAH BINTI ABU BAKAR		V0005125 28/09/2010 28/09/2010	T0629644 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 9 26/09/2010 100.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	AZIZ BIN YAACUB		V0005125 28/09/2010 28/09/2010	T0629653 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 9 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ROSMIZAN BINTI ISMAIL		V0005125 28/09/2010 28/09/2010	T0629645 06/10/2010 06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 9 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	JAMILAH BINTI ABD GHANI		V0005125 28/09/2010 28/09/2010	T0629646 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 9 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	SITI NOOR RADZIANA BINTI DAUD		V0005125 28/09/2010 28/09/2010	T0629647 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 9 26/09/2010 100.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	RAJA MOHD ZAHARUDIN BIN RAJA MOHD NOOR		V0005125 28/09/2010 28/09/2010	T0629648 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 9 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	MOHD FAIRO BIN DERAMAN		V0005125 28/09/2010 28/09/2010	T0629649 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 9 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ASHWITA NANTHINI A/P JOGALAO		V0005125 28/09/2010 28/09/2010	T0629650 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 9 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ROZNEE BINTI AMAT MUSHIM		V0005125 28/09/2010 28/09/2010	T0629651 06/10/2010 06/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 9	26/09/2010	HANITA BINTI HAMZAH		V0005125	T0629652
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPTT KMN 5/10	26/09/2010	JUNAIDAH BINTI HASSAN		V0005121	T0628885
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT KMN 5/10	26/09/2010	NUR ASILAH BINTI MOHAMED ZAIN		V0005121	T0628894
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT KMN 5/10	26/09/2010	NORUDDIN BIN YUAPI		V0005121	T0628886
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT KMN 5/10	26/09/2010	WAN AKMA BINTI WAN WAN YUSOFF		V0005121	T0628887
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT KMN 5/10	26/09/2010	YUZAIMI BIN YASSIN		V0005121	T0628888
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT KMN 5/10 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NORMAH BINTI ABU BAKAR		V0005121 28/09/2010 28/09/2010	T0628889 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT KMN 5/10 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	SITI NORASIKIN BINTI ROSLI		V0005121 28/09/2010 28/09/2010	T0628890 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT KMN 5/10 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	JAMILAH BINTI ABD GHANI		V0005121 28/09/2010 28/09/2010	T0628891 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT KMN 5/10 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NOR AIN BT OTHMAN		V0005121 28/09/2010 28/09/2010	T0628892 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT KMN 5/10 26/09/2010 50.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	MOHD SABRI BIN ISMAIL		V0005121 28/09/2010 28/09/2010	T0628893 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 6A 26/09/2010 200.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ABU KHUARAIAH BIN ABU BAKAR		V0005129 28/09/2010 28/09/2010	T0629682 06/10/2010 06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 6A	26/09/2010	NORAZILA BINTI HAMAT		V0005129	T0629691
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6A	26/09/2010	NOOR AISYAH BINTI ABDUL RASHID		V0005129	T0629683
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6A	26/09/2010	NORSALINA BINTI ALI		V0005129	T0629684
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
120.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6A	26/09/2010	MOHD ANUWA BIN HAMZAH		V0005129	T0629685
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
240.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6A	26/09/2010	ZUMASNORA BINTI WARIS		V0005129	T0629686
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
120.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6A	26/09/2010	MOHAMAD ZAMZAMI BIN NAWI		V0005129	T0629687
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 6A	26/09/2010	MOHD KHAIRI BIN MAD KHOLID		V0005129	T0629688
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 6A	26/09/2010	CIK FAIZAL @ HILMI BIN OMAR		V0005129	T0629689
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 6A	26/09/2010	NOORA HAIDA BINTI ABDULLAH HASHIM		V0005129	T0629690
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 8A	26/09/2010	ROSMURNIWATI BINTI ALIAS		V0005131	T0629702
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 8A	26/09/2010	MOHD SABRI BIN HUSAIN		V0005131	T0629711
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 8A	26/09/2010	KASMAZELI BINTI ALI		V0005131	T0629703
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 8A	26/09/2010	ROHANI BINTI MOHD		V0005131	T0629704
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 8A	26/09/2010	NUR ATHIRATUL LAILY BINTI ABDULLAH		V0005131	T0629705
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 8A	26/09/2010	NOR SYAHADAH BINTI SULONG		V0005131	T0629706
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 8A	26/09/2010	NORAZLA BINTI ABU HASSAN		V0005131	T0629707
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 10B	26/09/2010	SABARIAH BINTI JAFFAR		V0005132	T0629717
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
30.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 10B	26/09/2010	SAHAZURA BINTI SAMAT @ EMBONG		V0005132	T0629718
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 10B	26/09/2010	SALASIAH BINTI BUSU @ ISMAIL		V0005132	T0629719
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 10B	26/09/2010	WAN FATMA SALWA BINTI WAN NGAH		V0005132	T0629720
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
60.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 10C	26/09/2010	AMINAH BINTI AHMAD		V0005124	T0629634
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
30.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 10C	26/09/2010	TAN CHON LEW		V0005124	T0629643
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
120.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 10C	26/09/2010	ZAINI BINTI IBRAHIM		V0005124	T0629635
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 10C	26/09/2010	FAZILA BINTI MOHAMAD		V0005124	T0629636
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
140.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 10C 26/09/2010 40.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ISHAK BIN A RAHMAN		V0005124 28/09/2010 28/09/2010	T0629637 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 10C 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	MARHAINI BINTI MOHAMAD		V0005124 28/09/2010 28/09/2010	T0629638 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 10C 26/09/2010 60.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NORAIDA BINTI ABDULLAH		V0005124 28/09/2010 28/09/2010	T0629639 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 10C 26/09/2010 110.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NOREHA BINTI ABU BAKAR		V0005124 28/09/2010 28/09/2010	T0629640 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 10C 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ROSMINAH BINTI TUGIMAN		V0005124 28/09/2010 28/09/2010	T0629641 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 10C 26/09/2010 30.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	RUGAYAH BINTI MUSTHAFA		V0005124 28/09/2010 28/09/2010	T0629642 06/10/2010 06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 10B	26/09/2010	NORELIZAI BINTI ILIAS		V0005132	T0629712
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 10B	26/09/2010	YUSLIZA BINTI MANSOR		V0005132	T0629721
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 10B	26/09/2010	NORHARYATI BINTI DIN		V0005132	T0629713
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
60.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 10B	26/09/2010	NORZALINA BINTI IBRAHIM		V0005132	T0629714
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
30.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 10B	26/09/2010	ROSBARDURI BINTI JUSOH		V0005132	T0629715
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 10B	26/09/2010	ROSLINA BINTI ZAKARIA		V0005132	T0629716
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
60.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BBLK E.SUHAIMI 9/10	28/10/2010	ENGKU AHMAD SUHAIMI B ENGKU ABDULLAH		V0006182	
26/09/2010	28/10/2010			28/10/2010	
14,443.00	28/10/2010			28/10/2010	
APMT.TPH/KN/IPSEPT10/C	11/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005475	T0635288
26/09/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
300.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
APMTWM/TUN/03/10-(10)	17/10/2010	ZAINIDA BT ISMAIL		V0005639	T0639320
26/09/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
89.50	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
650901115521 8/10L	26/09/2010	MOHAMAD BIN OTHMAN		V0004875	T0628118
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
634.12	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 11 5	26/09/2010	SITI AISAH BT MUDA		V0005106	T0628784
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 3	26/09/2010	NOR RAFIDAH BINTI MAHMUD @ GHAZALI		V0005107	T0628785
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
160.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMKSI 3 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NAIMAH BINTI ISMAIL		V0005107 28/09/2010 28/09/2010	T0628794 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 3 26/09/2010 160.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	FARIDAH BINTI LEBAI ISMAIL		V0005107 28/09/2010 28/09/2010	T0628786 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 3 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	WAN JUHAIDA BINTI TON GHANI		V0005107 28/09/2010 28/09/2010	T0628787 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 3 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	KOH SIEW KIEN		V0005107 28/09/2010 28/09/2010	T0628788 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 3 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	MARIANI @ ROHAYA BINTI ISMAIL		V0005107 28/09/2010 28/09/2010	T0628789 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 3 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ZURIANA BINTI ZAINAL @ NGAH		V0005107 28/09/2010 28/09/2010	T0628790 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKSI 3	26/09/2010	SATINAH BINTI YUSOF @ NGAH		V0005107	T0628791
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI 3	26/09/2010	ZUBIR BIN AHMAD		V0005107	T0628792
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI 3	26/09/2010	ZALEHA BINTI HUSSIN		V0005107	T0628793
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SJKC K.KMN 5/10	26/09/2010	SEOW CHEE SUN		V0005119	T0628870
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SJKC K.KMN 5/10	26/09/2010	TAN KAI LI		V0005119	T0628871
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SJKC K.KMN 5/10	26/09/2010	BAH CHAI YIN		V0005119	T0628872
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SJKC K.KMN 5/10 26/09/2010 40.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	CHEAH CHIN SHEN		V0005119 28/09/2010 28/09/2010	T0628873 26/09/2010 26/09/2010
FASI SJKC K.KMN 5/10 26/09/2010 160.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NG SEENG EE		V0005119 28/09/2010 28/09/2010	T0628874 26/09/2010 26/09/2010
FASI SJKC K.KMN 5/10 26/09/2010 160.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	OW YONG NAN		V0005119 28/09/2010 28/09/2010	T0628875 26/09/2010 26/09/2010
FASI SJKC K.KMN 5/10 26/09/2010 160.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	CHOI YIN FUEN		V0005119 28/09/2010 28/09/2010	T0628876 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMK GELIGA 26/09/2010 20.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	SITI NORLAILI BINTI SHAIKH MOHAMAD TAIB		V0005103 28/09/2010 28/09/2010	T0628757 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMK GELIGA 26/09/2010 40.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	SITI ZAHARAH BINTI KHALID		V0005103 28/09/2010 28/09/2010	T0628758 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	SHARIMAH BINTI MOHAMED NOOR		V0005105	T0628770
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
160.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	NORA BINTI ISMAIL		V0005105	T0628779
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
140.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	SALMIMANJA BINTI SHAHABUDIN		V0005105	T0628771
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
160.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	WONG GUAT HIONG		V0005105	T0628772
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
20.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	ALAWIAH BINTI AHMAD		V0005105	T0628773
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
20.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	ASIDAH BINTI MAMAT		V0005105	T0628774
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	HASLIZA BINTI HUSSAIN		V0005105	T0628775
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
20.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	JULIA BINTI OSMAN		V0005105	T0628776
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	KHATIZAH BINTI AWANG		V0005105	T0628777
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
180.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	NOOR ASMA BINTI MOHAMMED		V0005105	T0628778
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
140.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	NORHAFIZAH BINTI YAHAYA		V0005103	T0628750
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
140.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	WAN MOHAMMAD NASRAN BIN SULAIMAN		V0005103	T0628759
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	NORLIA BINTI CHE MAT		V0005103	T0628751
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	NORMA BINTI ABD WAHAB		V0005103	T0628752
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	ROHAINIZAH BINTI ABD GHANI		V0005103	T0628753
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
360.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	RUSNIDA BINTI MOHAMAD		V0005103	T0628754
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	SALMAWATI BINTI MOHD IDRIS		V0005103	T0628755
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK GELIGA	26/09/2010	SAMIHAH BINTI MOHAMED NOOR		V0005103	T0628756
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
20.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SKBM 11KMN	26/09/2010	MUAZAH BINTI MOHD GHAZALI		V0005110	T0628806
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SKBM 11KMN	26/09/2010	NAIMAH BINTI MOHD NOR		V0005110	T0628807
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SKBM 11KMN	26/09/2010	WAN MOHD KAMIL BIN WAN AWANG		V0005110	T0628808
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SKBM 11KMN	26/09/2010	FAUZIAH BINTI ABDUL HAPIT		V0005110	T0628809
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SKBM 11KMN	26/09/2010	NORIZAN BINTI MOHD YASIN		V0005110	T0628810
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SKBM 11KMN	26/09/2010	LENIE YUSLINA BINTI OTHMAN		V0005110	T0628811
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SJKC 5 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NYAM LEEK SHAN		V0004987 28/09/2010 28/09/2010	T0628614 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SJKC 5 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	CHOONG KIM WAH		V0004987 28/09/2010 28/09/2010	T0628623 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SJKC 5 26/09/2010 40.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	TAN CHENG YI		V0004987 28/09/2010 28/09/2010	T0628615 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SJKC 5 26/09/2010 40.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	SHUM CHOOI SEE		V0004987 28/09/2010 28/09/2010	T0628616 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SJKC 5 26/09/2010 40.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	LAW YIN SYE		V0004987 28/09/2010 28/09/2010	T0628617 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SJKC 5 26/09/2010 40.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NORHIDAYAH BINTI CHAR		V0004987 28/09/2010 28/09/2010	T0628618 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SJKC 5 26/09/2010 40.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NG KEE SIUNG		V0004987 28/09/2010 28/09/2010	T0628619 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SJKC 5 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ABDUL BIN IBRAHIM		V0004987 28/09/2010 28/09/2010	T0628620 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SJKC 5 26/09/2010 160.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	LAI PHAIK THOOI		V0004987 28/09/2010 28/09/2010	T0628621 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SJKC 5 26/09/2010 160.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	YAP CHING EE		V0004987 28/09/2010 28/09/2010	T0628622 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPDK 8A 26/09/2010 200.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ADNAN BIN HASSAN		V0005131 28/09/2010 28/09/2010	T0629708 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 8A 26/09/2010 200.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NOR AZIZI BINTI CHE HASHIM		V0005131 28/09/2010 28/09/2010	T0629709 06/10/2010 06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 8A	26/09/2010	BIBINORHAMIMAH BINTI ISMAIL		V0005131	T0629710
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 8B,10D,10E	26/09/2010	CHE HASNAN BIN CHE HAMID		V0005130	T0629692
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 8B,10D,10E	26/09/2010	ZAINURA BINTI YUSOF		V0005130	T0629701
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
30.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 8B,10D,10E	26/09/2010	NORAZLINA BINTI AZIZ		V0005130	T0629693
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 8B,10D,10E	26/09/2010	MOHD KAMARUDDIN BIN YOB		V0005130	T0629694
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 8B,10D,10E	26/09/2010	MALA BINTI SALLEH		V0005130	T0629695
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 8B,10D,10E	26/09/2010	ROHANI BT YUSOFF		V0005130	T0629696
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 8B,10D,10E	26/09/2010	BAHARI BIN ABDUL RAHMAN		V0005130	T0629697
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI SMK CENEH BARU 5	26/09/2010	NUR ATHIRATUL LAILY BT ABDULLAH		V0005123	T0628908
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK CENEH BARU 5	26/09/2010	NOR SYAHADAH BINTI SULONG		V0005123	T0628909
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK CENEH BARU 5	26/09/2010	NORAZLA BINTI ABU HASSAN		V0005123	T0628910
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK CENEH BARU 5	26/09/2010	ADNAN BIN HASSAN		V0005123	T0628911
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK CENEH BARU 5	26/09/2010	BIBINOORHAMIMAH BINTI ISMAIL		V0005123	T0628912
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK CENEH BARU 5	26/09/2010	MOHD SABRI BIN HUSAIN		V0005123	T0628913
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK R.PETRONAS	26/09/2010	SURIATI BINTI A RAHMAN		V0005118	T0628864
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK R.PETRONAS	26/09/2010	WAN NORASIKIN BINTI WAN AHMAD		V0005118	T0628865
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK R.PETRONAS	26/09/2010	ZAWAHI BINTI SHAFIE		V0005118	T0628866
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK R.PETRONAS	26/09/2010	MUSALMI BINTI MUHAMMAD		V0005118	T0628867
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK R.PETRONAS	26/09/2010	ABU HASSAN ASHARI BIN TAHAR		V0005118	T0628868
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK R.PETRONAS	26/09/2010	HASLINA BT ALI		V0005118	T0628869
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK AYER PUTEH 5,	26/09/2010	ABIDAH BINTI JALI		V0005117	T0628859
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK AYER PUTEH 5,	26/09/2010	JUHaida BTE MOKHTAR		V0005117	T0628860
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK AYER PUTEH 5,	26/09/2010	NOR AZLINA BINTI AZIZ		V0005117	T0628861
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK AYER PUTEH 5,	26/09/2010	CIK MASDARINA BINTI SHAFFIAN		V0005117	T0628862
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK SERI BANDI 1 5/1	26/09/2010	AZMAN BIN AHMAD		V0005122	T0628895
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK SERI BANDI 1 5/1	26/09/2010	HABSAH BINTI ABDULLAH		V0005122	T0628904
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK SERI BANDI 1 5/1	26/09/2010	MOHAMED YOSRI BIN AHMAD		V0005122	T0628896
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK SERI BANDI 1 5/1	26/09/2010	NORSIAH BINTI MUHAMMAD NOR		V0005122	T0628897
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK SERI BANDI 1 5/1	26/09/2010	MOHAMAD BIN ALI		V0005122	T0628898
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK SERI BANDI 1 5/1	26/09/2010	SAMIRUL BIN ABDULLAH		V0005122	T0628899
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK SERI BANDI 1 5/1	26/09/2010	ROSILAWATI BINTI BIDIN		V0005122	T0628900
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK SERI BANDI 1 5/1	26/09/2010	SHAIFUL AZLI BIN RAMBY		V0005122	T0628901
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK SERI BANDI 1 5/1	26/09/2010	TUAN ROMINI BINTI TUAN YUSOF		V0005122	T0628902
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK SERI BANDI 1 5/1	26/09/2010	MOHAMMAD AFIFI BIN MOHD NOOR		V0005122	T0628903
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK AYER PUTEH 5/	26/09/2010	IDAYUWATI BINTI MOHD ZAHARI		V0005117	T0628854
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK AYER PUTEH 5/	26/09/2010	SAADIAH BINTI MAHMUD		V0005117	T0628863
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK AYER PUTEH 5/	26/09/2010	ZAMILA BINTI ISMAIL		V0005117	T0628855
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK AYER PUTEH 5/	26/09/2010	SUHAIBAH BINTI MOHAMAD NASIR		V0005117	T0628856
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK AYER PUTEH 5/	26/09/2010	WAN AISYAH BINTI WAN MAHDI		V0005117	T0628857
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK AYER PUTEH 5/	26/09/2010	NORMAHANUM BINTI MOHD NOR		V0005117	T0628858
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK MERAGA BERIS	26/09/2010	SUZINA BINTI MOHAMMAD		V0005120	T0628877
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK MERAGA BERIS	26/09/2010	RAZMISYAM BIN MOHD RAZLAN		V0005120	T0628878
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SK MERAGA BERIS	26/09/2010	MOKHTAR BIN MOHAMAD DESA		V0005120	T0628879
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK MERAGA BERIS	26/09/2010	NORHAYATI BINTI MUHAMAD THAM		V0005120	T0628880
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK MERAGA BERIS	26/09/2010	NORLIA BINTI ABDULLAH		V0005120	T0628881
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK MERAGA BERIS	26/09/2010	JAMALIAH BINTI AHMAD		V0005120	T0628882
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK MERAGA BERIS	26/09/2010	ZUNİYATI BINTI MAMAT		V0005120	T0628883
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SK MERAGA BERIS	26/09/2010	ROSLINA BINTI ABU SAMAH		V0005120	T0628884
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKSI	26/09/2010	MAS AYU BINTI MOHAMAD		V0005108	T0628795
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI	26/09/2010	MARIANI @ ROHAYA BINTI ISMAIL		V0005108	T0628804
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI	26/09/2010	ROSMAINAH BINTI OSMAN		V0005108	T0628796
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI	26/09/2010	NORSYAHIDA BT SHAMSUDIN		V0005108	T0628797
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI	26/09/2010	SITI SALMAH BINTI M.SHAHRI		V0005108	T0628798
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI	26/09/2010	AMNAH BINTI AMRAN		V0005108	T0628799
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMKSI 26/09/2010 120.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	RIZDUAN BIN MOHAMAD		V0005108 28/09/2010 28/09/2010	T0628800 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 26/09/2010 40.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	HAMIDAH BINTI DAUD		V0005108 28/09/2010 28/09/2010	T0628801 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	MARINA BT OTHMAN		V0005108 28/09/2010 28/09/2010	T0628802 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ZURAIFAH BINTI AWANG		V0005108 28/09/2010 28/09/2010	T0628803 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 11 2 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	FARIDAH BINTI EMBONG		V0005104 28/09/2010 28/09/2010	T0628760 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 11 2 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NORMALA BINTI ABDULLAH		V0005104 28/09/2010 28/09/2010	T0628769 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMKSI 11 2 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	WAN INTAN NAZIRA BINTI WAN MAMAT		V0005104 28/09/2010 28/09/2010	T0628761 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 11 2 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	SALMA BINTI MAT JUSOH		V0005104 28/09/2010 28/09/2010	T0628762 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 11 2 26/09/2010 160.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	SABARIAH BINTI IBRAHIM		V0005104 28/09/2010 28/09/2010	T0628763 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 11 2 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ZURAINI BINTI MUDA		V0005104 28/09/2010 28/09/2010	T0628764 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 11 2 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	NOR AINI BINTI HARUN		V0005104 28/09/2010 28/09/2010	T0628765 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMKSI 11 2 26/09/2010 80.00	26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010	ROSY MASTURA BINTI YAHYA		V0005104 28/09/2010 28/09/2010	T0628766 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKSI 11 2	26/09/2010	MOHD SAPLI BIN CHE MAT ARIPIN		V0005104	T0628767
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI 11 2	26/09/2010	RUHAINA BINTI MOHAMAD		V0005104	T0628768
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI 11 5	26/09/2010	ALIAS BIN MOHAMED		V0005106	T0628780
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI 11 5	26/09/2010	ZARINA BINTI AHIM		V0005106	T0628781
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI 11 5	26/09/2010	MAH CHUI LENG		V0005106	T0628782
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMKSI 11 5	26/09/2010	ZAINI BINTI IBRAHIM		V0005106	T0628783
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
TSSB.A/F/05(10,11)	27/09/2010	TESDEC SERVICES SDN BHD		V0005002	554437
26/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
3,824,398.80	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
SK T/KAH,SK SEB DGN	26/09/2010	MOHAMAD KHAN BIN SABLII		V0004899	T0628177
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK T/KAH,SK SEB DGN	26/09/2010	MOHD MALIKIN BIN EMBONG		V0004899	T0628178
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK T/KAH,SK SEB DGN	26/09/2010	SHAJARATUDDUR BINTI GHAZALI		V0004899	T0628179
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK T/KAH,SK SEB DGN	26/09/2010	SITI ZUBAIDAH BINTI BUJANG @ MAIL		V0004899	T0628180
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK T/KAH,SK SEB DGN	26/09/2010	CHE KUNTUM BINTI NGAH		V0004899	T0628181
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
160.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKBTTUM.03/10/003/JLD.2	17/10/2010	PIBG SK BUKIT TUMBUH	M265475	V0005559	T0639010
26/09/2010	17/10/2010		06/04/2010	17/10/2010	24/10/2010
3,000.00	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010

SK SUL OMAR 2	26/09/2010	NORAKNALISA BINTI AZAMI		V0004898	T0628173
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SUL OMAR 2	26/09/2010	KHATIJAH BINTI ZAWAWI		V0004898	T0628174
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SUL OMAR 2	26/09/2010	NORSYAZANA BINTI HARUN @ MOHAMAD		V0004898	T0628175
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SUL OMAR 2	26/09/2010	NORLIA BINTI IBRAHIM		V0004898	T0628176
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
240.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SUL OMAR	26/09/2010	ABU SEMAN BIN MAT SALLEH		V0004896	T0628152
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SUL OMAR	26/09/2010	NORAHAN BINTI ABIDIN		V0004896	T0628161
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR	26/09/2010	JAMILAH BINTI IBRAHIM		V0004896	T0628153
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR	26/09/2010	MAIMON BINTI ABDUL LATIF		V0004896	T0628154
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR	26/09/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0004896	T0628155
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR	26/09/2010	NOR ASIKIN BINTI MUSTAFA		V0004896	T0628156
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR	26/09/2010	ROZITA BINTI ABD HAMID		V0004896	T0628157
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SUL OMAR	26/09/2010	FAUZIAH BINTI MOHD JANI		V0004896	T0628158
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SUL OMAR	26/09/2010	ZAHARAH BINTI MD NOR		V0004896	T0628159
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SUL OMAR	26/09/2010	HARIYATY BINTI KHALID		V0004896	T0628160
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SUL OMAR 1	26/09/2010	ROSLINI BINTI ABDUL RAHMAN		V0004897	T0628162
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SUL OMAR 1	26/09/2010	RAHIM BIN HASSAN		V0004897	T0628171
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK SUL OMAR 1	26/09/2010	HASNI BINTI HASHIM		V0004897	T0628163
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SUL OMAR 1	26/09/2010	MOHD SHFFRI @ HAFIZZUDIN BIN ABU BAKAR		V0004897	T0628164
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR 1	26/09/2010	SAIFUDDIN BIN WAHID		V0004897	T0628165
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR 1	26/09/2010	ANIZA BINTI BAKAR		V0004897	T0628166
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR 1	26/09/2010	ANIS RUWINA BINTI MOHD YUSOF		V0004897	T0628167
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR 1	26/09/2010	NORLINA BINTI A.HALIM @ A.KADIR		V0004897	T0628168
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR 1	26/09/2010	SITI KHATIJAH BINTI NGAH		V0004897	T0628169
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SUL OMAR 1	26/09/2010	NOR ASURA BINTI ARSAD		V0004897	T0628170
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK SUL OMAR 2	26/09/2010	MOHD RUSLAN BIN MOKHTAR		V0004898	T0628172
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
40.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK KUALA DGN	26/09/2010	SYED MOHD AL-AMIN BIN TUAN SHARIF		V0004893	T0628135
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK KUALA DGN	26/09/2010	SALIM BIN MAMAT		V0004893	T0628136
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK KUALA DGN	26/09/2010	HASBULLAH BIN MAHMUD		V0004893	T0628137
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
SK KUALA DGN	26/09/2010	ROGAYAH BT. MOHAMED		V0004893	T0628138
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KUALA DGN	26/09/2010	KAMAL BIN MUSTAFA		V0004893	T0628139
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DGN	26/09/2010	WAN HASLIZA BINTI TAJUDDIN @ W YUNUS		V0004893	T0628140
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DGN	26/09/2010	TUAN NORHAYATI BINTI TUAN BESAR		V0004893	T0628141
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DGN	26/09/2010	NAIZA BINTI MOHAMAD		V0004893	T0628142
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DGN 1	26/09/2010	MARINA BINTI MUDA		V0004894	T0628143
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DGN 1	26/09/2010	SALMAH BINTI CHE AWANG		V0004894	T0628144
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KUALA DGN 1	26/09/2010	ASMAWATI BINTI MUSA		V0004894	T0628145
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DGN 1	26/09/2010	AZIZAH BINTI ABD AZIZ		V0004894	T0628146
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DGN 1	26/09/2010	CHE KAMARIAH BINTI NGAH		V0004894	T0628147
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DGN 1	26/09/2010	HASMIDA BINTI ISMAIL		V0004894	T0628148
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DGN 1	26/09/2010	RAHIDAH BINTI A HAMID		V0004894	T0628149
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

SK KUALA DGN 1	26/09/2010	AMINAH ZAKIAH BINTI JAAFAR		V0004894	T0628150
26/09/2010	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010
80.00	26/09/2010			27/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT MENTOK 11 KM	26/09/2010	FADZILAH BINTI ALIAS		V0005111	T0628812
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

SK BUKIT MENTOK 11 KM	26/09/2010	NORLIZA BINTI JUSOH @ ZAKARIA		V0005111	T0628821
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

SK BUKIT MENTOK 11 KM	26/09/2010	AZMI BIN MAT ALAZIZ @ ABDUL AZIZ		V0005111	T0628813
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

SK BUKIT MENTOK 11 KM	26/09/2010	MARZILATUN BINTI MUHAMMAD		V0005111	T0628814
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

SK BUKIT MENTOK 11 KM	26/09/2010	NORLIANA BINTI YAHYA		V0005111	T0628815
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

SK BUKIT MENTOK 11 KM	26/09/2010	ARIFAH BINTI ABDULLAH		V0005111	T0628816
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT MENTOK 11 KM	26/09/2010	SUHaida BT SULAIMAN		V0005111	T0628817
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
50.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

SK BUKIT MENTOK 11 KM	26/09/2010	ZUHARA BT CHE AWANG @ MAT SEMAN		V0005111	T0628818
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

SK BUKIT MENTOK 11 KM	26/09/2010	JORIA BINTI SIDEK		V0005111	T0628819
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

SK BUKIT MENTOK 11 KM	26/09/2010	MOHD YUSOF BIN ABD. GHANI		V0005111	T0628820
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
100.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

MITF/IN004803	03/10/2010	MICEM SDN BHD	M266121	V0005147	T0631101
26/09/2010	03/10/2010		01/09/2010	04/10/2010	07/10/2010
9,100.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

PVNT.04/4/3/3/2010(5)	11/10/2010	PER.VESPA NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN		V0005436	555442
26/09/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
15,000.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK CENEH BARU 5	26/09/2010	ROSMURNIWATI BINTI ALIAS		V0005123	T0628905
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK CENEH BARU 5	26/09/2010	CHE HASNAN BIN CHE HAMID		V0005123	T0628914
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK CENEH BARU 5	26/09/2010	KASMAZELI BINTI ALI		V0005123	T0628906
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI SMK CENEH BARU 5	26/09/2010	ROHANI BINTI MOHD		V0005123	T0628907
26/09/2010	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	26/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK MAK LAG.	27/09/2010	MOHD SHAFIE BIN ABD RASHID		V0005114	T0628844
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
110.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK MAK LAG.	27/09/2010	TUN OTHMAN BIN TUN ABU BAKAR		V0005114	T0628845
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
70.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK MAK LAG. 27/09/2010		KHADIJAH BINTI CHE ROS		V0005114	T0628846
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
110.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK MAK LAG. 27/09/2010		NOOR SUHAILY BINTI ABDUL WAHAB		V0005114	T0628847
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK MAK LAG. 27/09/2010		RITA ZAHARAH BINTI SULONG		V0005114	T0628848
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
200.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK MAK LAG. 27/09/2010		NUR SAMHANIM BINTI ABD JALIL		V0005114	T0628849
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK MAK LAG. 27/09/2010		AZIZAH BINTI JUSOH		V0005114	T0628850
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPDK 6B	27/09/2010	NOR FADILLAH BINTI A RAHMAN		V0005126	T0629654
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 6B 27/09/2010 160.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	ZARIMAN BIN JOHARI		V0005126 28/09/2010 28/09/2010	T0629663 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 6B 27/09/2010 160.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	NORJIHAN BINTI HASSAN		V0005126 28/09/2010 28/09/2010	T0629655 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 6B 27/09/2010 120.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	ENGKU MARIAH BINTI CHE ENGKU NGAH		V0005126 28/09/2010 28/09/2010	T0629656 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 6B 27/09/2010 80.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	RODZOH BINTI MD HASSAN		V0005126 28/09/2010 28/09/2010	T0629657 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 6B 27/09/2010 160.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	ROMZAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0005126 28/09/2010 28/09/2010	T0629658 06/10/2010 06/10/2010
FASI PPDK 6B 27/09/2010 80.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	SABTINA BINTI OMAR		V0005126 28/09/2010 28/09/2010	T0629659 06/10/2010 06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 6B	27/09/2010	SAZERI BIN YUSOF		V0005126	T0629660
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6B	27/09/2010	TUTYRAHIZA BINTI MAHMUD		V0005126	T0629661
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6B	27/09/2010	YUSNITA FARIHAH BINTI MOHAMMED		V0005126	T0629662
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6C	27/09/2010	ZAWAWI BIN MOHD		V0005127	T0629664
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
120.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6C	27/09/2010	HAMIDAH BINTI ISMAIL		V0005127	T0629665
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6C	27/09/2010	JANATUL MAQWA BINTI ABDULLAH @ ABLOH		V0005127	T0629666
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 6C	27/09/2010	TENKU NURUL ANA BTE RAJA SULAIMAN		V0005127	T0629667
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6C	27/09/2010	AHMAD FAHMI BIN MAMAT		V0005127	T0629668
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
120.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6C	27/09/2010	MAZURA BINTI ABD MUTALIB		V0005127	T0629669
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6C	27/09/2010	AMRIL ZALHA BIN RAMLI MOHD YUNUS		V0005127	T0629670
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
120.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6C	27/09/2010	AZHAR BIN DAUD		V0005127	T0629671
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6D	27/09/2010	ABD BAHARI BIN MOHAMED		V0005128	T0629672
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 6D	27/09/2010	SITI NORZIAH BINTI HARUN		V0005128	T0629681
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 6D	27/09/2010	ANJELI BINTI MOHAMAD KHALIL		V0005128	T0629673
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 6D	27/09/2010	MOHD NORDIN BIN MOHD NOR		V0005128	T0629674
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 6D	27/09/2010	NAZRI BIN ISMAIL		V0005128	T0629675
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 6D	27/09/2010	NOR ASMA BINTI ABDUL RAHIM		V0005128	T0629676
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI PPDK 6D	27/09/2010	NOR ILYANI BINTI ABDULLAH		V0005128	T0629677
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 6D	27/09/2010	RAHANA BINTI YUSOF		V0005128	T0629678
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6D	27/09/2010	SARIPAH BINTI OTHMAN		V0005128	T0629679
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI PPDK 6D	27/09/2010	SITI NOORFAZALAH BINTI HUSSIN		V0005128	T0629680
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
E/TUKAR WAN ALI	27/09/2010	WAN ALI BIN WAN MUDA		V0004994	T0628655
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
1,688.72	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
710817115029 8/10L	27/09/2010	ABD KARIM BIN IBRAHIM		V0004985	T0628266
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
131.46	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
800505115336 8/10L	27/09/2010	TUAN FAIZAH BINTI TUAN ZAID		V0004982	T0628263
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
135.54	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
811029115266 8/10L 27/09/2010 677.70	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	NOORMADIANA BINTI KAMARUDDIN		V0004983 28/09/2010 28/09/2010	T0628264 26/09/2010 26/09/2010
830125115518 8/10L 27/09/2010 59.74	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	NOOR YANA BINTI MOHD YUSOF		V0004984 28/09/2010 28/09/2010	T0628265 26/09/2010 26/09/2010
2234 27/09/2010 252.00	03/10/2010 03/10/2010 03/10/2010	TUAN FAIZAH BINTI TUAN ZAID		V0005140 04/10/2010 04/10/2010	T0631087 07/10/2010 07/10/2010
1001 27/09/2010 252,200.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	NPPR RESOURCES SDN BHD	M265865 10/09/2010	V0005771 21/10/2010 21/10/2010	T0639336 24/10/2010 24/10/2010
SMK GELIGA 4 27/09/2010 120.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	ZURAIDAH BINTI HUSSIN		V0005109 28/09/2010 28/09/2010	T0628805 26/09/2010 26/09/2010
FASI SMK PUTRA 1 27/09/2010 60.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	HAYATI BINTI IBRAHIM		V0005097 28/09/2010 28/09/2010	T0629604 06/10/2010 06/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SMK PUTRA 1 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	ROSMAN BIN AWANG		V0005097 28/09/2010 28/09/2010	T0629613 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 1 27/09/2010 100.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	ROSNANI BINTI MUHAMAD		V0005097 28/09/2010 28/09/2010	T0629605 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 1 27/09/2010 60.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	CHE AZNAN BT AYOB		V0005097 28/09/2010 28/09/2010	T0629606 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 1 27/09/2010 100.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	NURAFIDA BINTI IBRAHIM		V0005097 28/09/2010 28/09/2010	T0629607 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 1 27/09/2010 100.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	NORHAYATI BINTI MOHD DAMIN		V0005097 28/09/2010 28/09/2010	T0629608 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 1 27/09/2010 100.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	YUSNAIDI BIN YUSOF		V0005097 28/09/2010 28/09/2010	T0629609 06/10/2010 06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK PUTRA 1	27/09/2010	MOHD SALLEH BIN CHE WAN		V0005097	T0629610
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI SMK PUTRA 1	27/09/2010	YUSNIZAH BINTI MUHAMMAD		V0005097	T0629611
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI SMK PUTRA 1	27/09/2010	MAISARAH BINTI ABDULLAH		V0005097	T0629612
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI SMK PUTRA 2	27/09/2010	KAMARUZZAMAN BIN ALI		V0005098	T0629614
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI SMK PUTRA 2	27/09/2010	ALANI BINTI ALI		V0005098	T0629623
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
100.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
FASI SMK PUTRA 2	27/09/2010	MOHD ZAIN BIN ABDULLAH		V0005098	T0629615
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK PUTRA 2	27/09/2010	ROSLINA BINTI ISMAIL		V0005098	T0629616
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI SMK PUTRA 2	27/09/2010	NORZAWAWI BINTI ALI		V0005098	T0629617
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI SMK PUTRA 2	27/09/2010	HAZIZAH BINTI ISHAK		V0005098	T0629618
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
100.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI SMK PUTRA 2	27/09/2010	ZAINON BINTI ALI		V0005098	T0629619
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
100.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI SMK PUTRA 2	27/09/2010	RUSNAH BINTI SULONG		V0005098	T0629620
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
100.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

FASI SMK PUTRA 2	27/09/2010	SITI MERIAM BINTI DERAMAN		V0005098	T0629621
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010
100.00	27/09/2010			28/09/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SMK PUTRA 2 27/09/2010 60.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	ZURIATI BINTI MOHD SALLEH		V0005098 28/09/2010 28/09/2010	T0629622 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 3 27/09/2010 100.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	RAHMAH BINTI ABDUL MAJID		V0005099 28/09/2010 28/09/2010	T0629624 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 3 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	FARIZA NURBAYA BINTI MUHAMMAD		V0005099 28/09/2010 28/09/2010	T0629633 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 3 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	MAZLAN BIN MUHAMED		V0005099 28/09/2010 28/09/2010	T0629625 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 3 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	WAN MOHD YUSOFF BIN WAN AHMAD		V0005099 28/09/2010 28/09/2010	T0629626 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 3 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	ROZITA BINTI OTHMAN		V0005099 28/09/2010 28/09/2010	T0629627 06/10/2010 06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SMK PUTRA 3 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	RAJA NORDIN BIN RAJA IBRAHIM		V0005099 28/09/2010 28/09/2010	T0629628 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 3 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	SUZI AZIANTI BINTI ISMAIL		V0005099 28/09/2010 28/09/2010	T0629629 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 3 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	MOHD HAMDAN BIN ABDULLAH		V0005099 28/09/2010 28/09/2010	T0629630 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 3 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	CHE LAH BIN SEMAN		V0005099 28/09/2010 28/09/2010	T0629631 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 3 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	SITI ZUNAIDA BINTI MUSTAPHA		V0005099 28/09/2010 28/09/2010	T0629632 06/10/2010 06/10/2010
FASI SMK PUTRA 4 27/09/2010 60.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	AZAHA BIN MOHAMAD		V0005100 28/09/2010 28/09/2010	T0628740 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI SMK PUTRA 4 27/09/2010 60.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	SARINA BINTI ISHAK		V0005100 28/09/2010 28/09/2010	T0628741 26/09/2010 26/09/2010
FASI SMK PUTRA 4 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	ZAIDON BINTI HASSAN		V0005100 28/09/2010 28/09/2010	T0628742 26/09/2010 26/09/2010
FASI SMK PUTRA 4 27/09/2010 40.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	HASSAN BIN DOLLAH		V0005100 28/09/2010 28/09/2010	T0628743 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMK M.LAGA 27/09/2010 160.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	ZABEDAH BINTI MOHD SININ		V0005113 28/09/2010 28/09/2010	T0628832 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMK M.LAGA 27/09/2010 80.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	MARIAM ZAINI BT MUHAMAD		V0005113 28/09/2010 28/09/2010	T0628841 26/09/2010 26/09/2010
FASI PPTT SMK M.LAGA 27/09/2010 30.00	27/09/2010 27/09/2010 27/09/2010	AMIZAL BINTI ABDUL MALIK		V0005113 28/09/2010 28/09/2010	T0628833 26/09/2010 26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK M.LAGA	27/09/2010	FARIDATUL HAYATI BT AKMAL		V0005113	T0628834
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
70.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGA	27/09/2010	LATIFAH BINTI ALI		V0005113	T0628835
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGA	27/09/2010	AIMIZAI BINTI MD HANAPIAH		V0005113	T0628836
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGA	27/09/2010	AFFANDI BIN SULONG		V0005113	T0628837
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGA	27/09/2010	JUNAIDI BIN MOHAMAD		V0005113	T0628838
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
70.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGA	27/09/2010	NOORANI BINTI KASSAIM		V0005113	T0628839
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
70.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK M.LAGA	27/09/2010	ROZILAWATY BINTI ABDULLAH		V0005113	T0628840
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	SHAKIMI BIN DERIS		V0005112	T0628822
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
70.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	RAJA CAMSUL BARIAH BT RAJA KAMRIN		V0005112	T0628831
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
110.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	ROSLINA BINTI SEMAN		V0005112	T0628823
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
150.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	SUZANA BT CHE MAMAT		V0005112	T0628824
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	NUR JANNATUL NAIM BINTI ISMAIL		V0005112	T0628825
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	ARFIZI BIN MOHAMED ARIFFIN		V0005112	T0628826
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	FARAH HANA BINTI ABDULLAH		V0005112	T0628827
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
40.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	ASMAWATI BINTI JALIL		V0005112	T0628828
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
140.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	SURIANI BINTI AWANG		V0005112	T0628829
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	HALIZAWATI BINTI ZAHARI		V0005112	T0628830
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
150.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	SAMSIAH BINTI OTHMAN		V0005102	T0628744
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	ROSLIZA BINTI AWANG		V0005102	T0628745
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	SURIANI BINTI YA		V0005102	T0628746
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	NUR HAMIZAH BT MUDA		V0005102	T0628747
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
80.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	NORHIZAM BINTI ISMAIL		V0005102	T0628748
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
120.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK M.LAGAM	27/09/2010	NORAZIRA BINTI ZAINAL ABIDIN		V0005102	T0628749
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK MAK LAG.	27/09/2010	KHATIYAH BINTI MAMAY		V0005114	T0628842
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
160.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK MAK LAG.	27/09/2010	NORISHAH BINTI YUSOFF		V0005114	T0628851
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
70.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

FASI PPTT SMK MAK LAG.	27/09/2010	AHMAD SHUKRI BIN ABDULLAH		V0005114	T0628843
27/09/2010	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
70.00	27/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

TEBU MOUNTAIN	25/10/2010	PERSATUAN PEMANDU PELANCONG ALAM SEMULAJADI NEGERI TRG 2008		V0005861	558558
28/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	26/10/2010
50,000.00	25/10/2010			25/10/2010	26/10/2010

BYR BALIK TKET K/TERB	28/09/2010	LUKEMA MERI BIN SALLEH@ABDUL LATIF		V0005014	T0628670
28/09/2010	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010
747.90	28/09/2010			28/09/2010	26/09/2010

00037781	26/10/2010	PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU SDN BHD		V0005905	T0641223
28/09/2010	26/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
361.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

11360	26/10/2010	SYARIKAT ABDUL MAJEED		V0005904	T0641222
28/09/2010	26/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
835.85	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
3881	12/10/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	L101330000493	V0005482	T0635295
28/09/2010	12/10/2010		27/09/2010	12/10/2010	14/10/2010
710.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
APMT DUN AJIL	11/10/2010	NAB @ ZURINA BT SALLEH		V0005477	T0635290
28/09/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
300.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
MB.TR.300/10/5/1(15)	04/10/2010	EZ MULIA ENTERPRISE		V0005208	554902
29/09/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
7,700.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
MB.TR.300/10/5/1(13)	04/10/2010	RYOS ENTERPRISE		V0005207	554958
29/09/2010	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
5,500.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
NNE-10-0026	04/10/2010	NEKAD NIAGA ENTERPRISE	M266202	V0005212	T0631598
30/09/2010	04/10/2010		23/09/2010	05/10/2010	10/10/2010
5,150.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
1122	05/10/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M266259	V0005224	T0631608
30/09/2010	05/10/2010		26/08/2010	05/10/2010	10/10/2010
219.70	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA BLN 3-8/10 20/10/2010	MAINATUL AKMA BT AWANG			V0005710	T0638014
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
260.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA BLN 3-8/10 20/10/2010	OTHMAN BIN AB. LATIF			V0005710	T0638006
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
2,275.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA BLN 3-8/10 20/10/2010	NEK MOHD YUNUS BIN MOHD NOOR			V0005710	T0638007
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
1,470.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA BLN 3-8/10 20/10/2010	MAT ZUKI BIN NIK @ JAAFAR			V0005710	T0638008
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
260.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA BLN 3-8/10 20/10/2010	SUKERI BIN YUSOF			V0005710	T0638009
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
400.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA BLN 3-8/10 20/10/2010	MOHD AMRI BILLAH BIN MAMAT ALI			V0005710	T0638010
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
270.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA BLN 3-8/10	20/10/2010	AHMAD NIDZAM BIN ABD KARIM		V0005710	T0638011
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
960.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA BLN 3-8/10	20/10/2010	MOHD HISHAM BIN GHAZALI		V0005710	T0638012
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
580.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA BLN 3-8/10	20/10/2010	NAZATUL SHIMA BINTI MOHD SABRI		V0005710	T0638013
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
260.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BS	17/10/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0005651	T0639328
30/09/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
118.45	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

A0002454	20/10/2010	SRI GELIGA TRADING	M266252	V0005699	T0637967
30/09/2010	20/10/2010		06/09/2010	20/10/2010	21/10/2010
1,129.50	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA 2010	20/10/2010	HAFIZI BIN AHMAD @ DAUD		V0005709	T0637995
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
980.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010	20/10/2010	MOHAMAD AZIZI BIN MAT YAH		V0005709	T0638004
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
980.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA 2010	20/10/2010	MOHD DASUKI BIN HAMID		V0005709	T0637996
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
960.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA 2010	20/10/2010	NOR ZANIZAN BINTI ZAHARI		V0005709	T0637997
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
360.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA 2010	20/10/2010	HUSZAIRU BIN WAN HUSIN		V0005709	T0637998
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
2,170.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA 2010	20/10/2010	ZAIDI ADHAL BIN CHE ABAS		V0005709	T0637999
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
960.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

BAKTI REMAJA 2010	20/10/2010	ZAIREHAN BINTI KAMARUDIN		V0005709	T0638000
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
920.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010	20/10/2010	MOHD SUPIAN BIN A.RASID		V0005709	T0638001
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
3,280.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
BAKTI REMAJA 2010	20/10/2010	NOR RASHIDAH BINTI RAZAK		V0005709	T0638002
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
1,370.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
BAKTI REMAJA 2010	20/10/2010	SUZANA BINTI ABDULLAH		V0005709	T0638003
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
2,550.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
BAKTI REMAJA 2010 3A	24/10/2010	MOHD TARMIZI BIN WAHAB		V0005810	T0640510
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
260.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
BAKTI REMAJA 2010 3A	24/10/2010	ABDUL RAZAK BIN MAT RIPIN		V0005810	T0640519
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
1,260.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
BAKTI REMAJA 2010 3A	24/10/2010	YM RAJA ARIF RAJA ALI		V0005810	T0640511
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
360.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010 3A	24/10/2010	BADROL HISHAM BIN ZAKI		V0005810	T0640512
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
4,720.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

BAKTI REMAJA 2010 3A	24/10/2010	ARMIR IRZAN BIN MOHD		V0005810	T0640513
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
4,720.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

BAKTI REMAJA 2010 3A	24/10/2010	MOHD MUZANI BIN MUHAMED		V0005810	T0640514
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
3,550.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

BAKTI REMAJA 2010 3A	24/10/2010	MEGAT MOHD YUZULKHAIRY BIN MOHD YUSOF		V0005810	T0640515
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
3,550.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

BAKTI REMAJA 2010 3A	24/10/2010	MUHD KHAIROL ANUAR BIN ABIDIN		V0005810	T0640516
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
3,550.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

BAKTI REMAJA 2010 3A	24/10/2010	MOHD FAIZUL SHAH BIN AZIZ		V0005810	T0640517
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
3,550.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 2010 3A 30/09/2010 3,550.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MAT AZAN BIN SHAFIE		V0005810 24/10/2010 25/10/2010	T0640518 27/10/2010 27/10/2010
BAKTI REMAJA 2010 3B 30/09/2010 420.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MOHD NASIR BIN ADAM		V0005809 24/10/2010 25/10/2010	T0640502 27/10/2010 27/10/2010
BAKTI REMAJA 2010 3B 30/09/2010 360.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MOHD ZULHAZIZOL BIN ZAKARIA		V0005809 24/10/2010 25/10/2010	T0640503 27/10/2010 27/10/2010
BAKTI REMAJA 2010 3B 30/09/2010 420.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	KHAIRUL ANUAR BIN MUSTAFA		V0005809 24/10/2010 25/10/2010	T0640504 27/10/2010 27/10/2010
BAKTI REMAJA 2010 3B 30/09/2010 420.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MOHD AMIR BIN HUSSIN		V0005809 24/10/2010 25/10/2010	T0640505 27/10/2010 27/10/2010
BAKTI REMAJA 2010 3B 30/09/2010 360.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	SITI MARIAM BINTI ISMAIL		V0005809 24/10/2010 25/10/2010	T0640506 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA 2010 3B	24/10/2010	MOHD SUKRI BIN EMBONG		V0005809	T0640507
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
700.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

BAKTI REMAJA 2010 3B	24/10/2010	NIK YUSOF BIN NIK LAH		V0005809	T0640508
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
230.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

BAKTI REMAJA 2010 3B	24/10/2010	RAMLI BIN SAID		V0005809	T0640509
30/09/2010	24/10/2010			24/10/2010	27/10/2010
900.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

1173	12/10/2010	SYARIKAT ARIFFIN NGAH	M266218	V0005483	T0635296
30/09/2010	12/10/2010		29/07/2010	12/10/2010	14/10/2010
113.60	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

20101046 9/10	25/10/2010	UDA DAYAURUS SDN BHD		V0005843	T0641210
30/09/2010	25/10/2010			25/10/2010	28/10/2010
66,711.50	25/10/2010			25/10/2010	28/10/2010

3912	10/10/2010	CHAMPION PERHIASAN KENDERAAN	L101330000475	V0005435	T0635140
30/09/2010	10/10/2010		08/09/2010	12/10/2010	14/10/2010
260.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

00090	26/10/2010	PUTRISH GOLDEN ENTERPRISE		V0005907	T0641224
30/09/2010	26/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
1,700.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
1111	05/10/2010	HUSAIN BIN MUHAMMAD	M266260	V0005223	T0631607
30/09/2010	05/10/2010		26/08/2010	05/10/2010	10/10/2010
439.40	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
BAKTI REMAJA BLN 3-8/10	20/10/2010	AMIR AMRI BIN MOHAMAD		V0005710	T0638005
30/09/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
540.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
D219952320208	10/2010	24/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD	V0005845	T0640552
01/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
148.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
1590	19/10/2010	FATIMAH SONGKET	M265867	V0005694	T0637963
01/10/2010	19/10/2010		30/09/2010	20/10/2010	21/10/2010
5,000.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
0000203	26/10/2010	SERUMPUN TIMUR ENTERPRISE		V0005909	T0641226
01/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
1,365.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
D219997581706	10/2010	24/10/2010	TELEKOM MALAYSIA BERHAD	V0005811	T0640520
01/10/2010		24/10/2010		25/10/2010	27/10/2010
418.00		24/10/2010		25/10/2010	27/10/2010
011019806329	10/10	17/10/2010	ASTRO	V0005650	558280
02/10/2010		17/10/2010		19/10/2010	24/10/2010
86.95		17/10/2010		20/10/2010	24/10/2010
13834424	10/10 DLL	17/10/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD	V0005633	558276
02/10/2010		17/10/2010		19/10/2010	24/10/2010
69,334.23		17/10/2010		19/10/2010	24/10/2010
13831918	10/10	17/10/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD	V0005646	558277
02/10/2010		17/10/2010		19/10/2010	24/10/2010
1,917.45		17/10/2010		20/10/2010	24/10/2010
WANG SAKU BANGKOK 2	03/10/2010	03/10/2010	YM TENGGU CHIK ABU BAKAR BIN TENGGU IBRAHIM	V0005134	554225
03/10/2010		03/10/2010		03/10/2010	26/09/2010
600.00		03/10/2010		03/10/2010	26/09/2010
11796		10/10/2010	DATO HAJI ABDUL RAZAK BIN ISMAIL	V0005369	T0634966
03/10/2010		10/10/2010		11/10/2010	14/10/2010
750.00		10/10/2010		11/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

WANG SAKU BANGKOK 2	03/10/2010	NADIA BINTI MAT AMIN		V0005134	554227
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 2	03/10/2010	ZAHARIMAN FARHAN BIN MOHD YATIM		V0005134	554228
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 2	03/10/2010	INTAN NURANI BINTI CHE AZHAR		V0005134	554229
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 2	03/10/2010	MOHAMMAD AIDIL B YUSOF		V0005134	554230
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 2	03/10/2010	KAMARIAH BINTI HASSAN		V0005134	554231
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 2	03/10/2010	YUSOF BIN MAHMUD		V0005134	554232
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

WANG SAKU BANGKOK 3	03/10/2010	NOR HAYATI BINTI ISMAIL		V0005135	554234
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 3	03/10/2010	MUHAMMAD NOR BIN YUSOF		V0005135	554235
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 3	03/10/2010	ABDUL MAJID BIN AWANG		V0005135	554236
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 3	03/10/2010	NORIZAN BINTI AWANG		V0005135	554237
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 3	03/10/2010	SADIAH BINTI RASHID		V0005135	554238
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 3	03/10/2010	ROSLIN BIN MOHAMED		V0005135	554239
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

WANG SAKU BANGKOK 3	03/10/2010	CHE ZOL BIN CHE OMAR		V0005135	554240
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 3	03/10/2010	YM. SYED OMAR BIN SYED AHMAD		V0005135	554241
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 3	03/10/2010	ROKIAH BINTI MUDA		V0005135	554242
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 1	03/10/2010	JAHANI BIN ISMAIL		V0005133	554215
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 1	03/10/2010	CHE ABD RANI BIN MOHD		V0005133	554216
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 1	03/10/2010	AZHAR BIN JUSOH		V0005133	554217
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

WANG SAKU BANGKOK 1	03/10/2010	WAN MOHD ZAKI BIN WAN ABDULLAH		V0005133	554218
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 1	03/10/2010	ROSLI BIN LATIF		V0005133	554219
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 1	03/10/2010	HADI BIN HASSAN		V0005133	554220
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 1	03/10/2010	ZULKIFLY BIN ISA		V0005133	554221
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 1	03/10/2010	AHMAD RIZAL BIN MAMAT		V0005133	554222
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 1	03/10/2010	KAMAL BIN MANSOR		V0005133	554223
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

WANG SAKU BANGKOK 2	03/10/2010	SAFURA BINTI MAD JUHARI		V0005134	554224
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 2	03/10/2010	AHMAD FADZIL BIN MAMAD		V0005134	554233
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
300.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

S/HATI APMT	03/10/2010	DR MOHAMMAD FAIRUS BIN KHAIRUDDIN		V0005138	T0631068
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,200.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

S/HATI APMT	03/10/2010	MAHADI BIN AWANG		V0005138	T0631077
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,140.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

S/HATI APMT	03/10/2010	DR MOHAMMAD FAIRUS BIN KHAIRUDDIN		V0005138	T0631069
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,200.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

S/HATI APMT	03/10/2010	DR MOHAMMAD FAIRUS BIN KHAIRUDDIN		V0005138	T0631070
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,200.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

S/HATI APMT	03/10/2010	DR MOHAMMAD FAIRUS BIN KHAIRUDDIN		V0005138	T0631071
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,200.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

S/HATI APMT	03/10/2010	NASRUL HADI BIN SAIADIN		V0005138	T0631072
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
500.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

S/HATI APMT	03/10/2010	NASRUL HADI BIN SAIADIN		V0005138	T0631073
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
500.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

S/HATI APMT	03/10/2010	NASRUL HADI BIN SAIADIN		V0005138	T0631074
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
500.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

S/HATI APMT	03/10/2010	MAHADI BIN AWANG		V0005138	T0631075
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,140.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

S/HATI APMT	03/10/2010	MAHADI BIN AWANG		V0005138	T0631076
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,140.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

S/HATI APMT 1	03/10/2010	MOHD IKRAM BIN MOHAMED @ HARUN		V0005139	T0631078
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
540.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
S/HATI APMT 1	03/10/2010	MOHD NOR BIN MUSA		V0005139	T0631079
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
540.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
S/HATI APMT 1	03/10/2010	WAHAB BIN MAT HASSIM		V0005139	T0631080
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
360.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
S/HATI APMT 1	03/10/2010	AHMAD ROSLI BIN AHMAD MOKHTAR		V0005139	T0631081
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
800.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
S/HATI APMT 1	03/10/2010	ISMAIL BIN HASHIM		V0005139	T0631082
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
450.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
S/HATI APMT 1	03/10/2010	SHAMSUDDIN BIN MONER @ MUNIR		V0005139	T0631083
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,350.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

S/HATI APMT 1	03/10/2010	CHE SOH BIN MUDA		V0005139	T0631084
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
1,200.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

S/HATI APMT 1	03/10/2010	MOHD EZRI @ ASRI BIN ABD RAZAK		V0005139	T0631085
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
960.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

S/HATI APMT 1	03/10/2010	MOHD EZRI @ ASRI BIN ABD RAZAK		V0005139	T0631086
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
480.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

KEM PECUT PMR 2010	03/10/2010	ABD AZIZ BIN YUSOF		V0005143	T0631089
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
150.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

KEM PECUT PMR 2010	03/10/2010	BANI AMIN BIN BAKAR		V0005143	T0631090
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
150.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

KEM PECUT PMR 2010	03/10/2010	SAUDAH BINTI MOHD		V0005143	T0631091
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
150.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

KEM PECUT PMR 2010	03/10/2010	ROKIAH BINTI HASAN		V0005143	T0631092
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
150.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

KEM PECUT PMR 2010	03/10/2010	MOHD REDUZAN BIN KADIR		V0005143	T0631093
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
125.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

KEM PECUT PMR 2010	03/10/2010	MUHAMAD MUSTAFA BIN CHIK		V0005143	T0631094
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
125.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

KEM PECUT PMR 2010	03/10/2010	AZLAN BIN SELAMAT		V0005143	T0631095
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
150.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

KEM PECUT PMR 2010	03/10/2010	MOHD NASIR BIN HASHIM		V0005143	T0631096
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
125.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

KEM PECUT PMR 2010	03/10/2010	ZALIAH BINTI ABDUL RAHAMAN		V0005143	T0631097
03/10/2010	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010
125.00	03/10/2010			04/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

WANG SAKU BANGKOK 2	03/10/2010	ENCIK HILMAN BIN HAJIJAN		V0005134	554226
03/10/2010	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010
600.00	03/10/2010			03/10/2010	26/09/2010

WANG SAKU BANGKOK 4	04/10/2010	NOOR ZATIL AQMAR BINTI MOHAMAD NOR		V0005198	554438
04/10/2010	04/10/2010			04/10/2010	06/10/2010
600.00	04/10/2010			04/10/2010	06/10/2010

3928	19/10/2010	INTEGRITY NETWORK SDN BHD	M265869	V0005696	T0637964
04/10/2010	19/10/2010		03/10/2010	20/10/2010	21/10/2010
700.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

WANG SAKU MELBOURN	05/10/2010	YB TUAN HAJI ROZI BIN MAMAT		V0005226	554903
04/10/2010	05/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
1,500.00	05/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

WANG SAKU MELBOURN	05/10/2010	IBNI AMIN BIN BUSU		V0005226	554904
04/10/2010	05/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
600.00	05/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

WANG SAKU MELBOURN	05/10/2010	AHMAD SHAHRIZAL BIN YAHAYA		V0005226	554905
04/10/2010	05/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
600.00	05/10/2010			05/10/2010	07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

IHYA	04/10/2010	BADAN SILATURRAHIM BHG DAKWAH JABATAN HAL EHWAL		V0005199	554956
04/10/2010	04/10/2010	AGAMA TRG		04/10/2010	10/10/2010
200.00	04/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
MB.TR.400/1/2BHG.5(75)	20/10/2010	PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SEKOLAH KEBANGSAAN		V0005758	558173
04/10/2010	20/10/2010	GONG KAPAS		21/10/2010	21/10/2010
5,000.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
FASI PPTT SMK ML	04/10/2010	WAN HANISAH BT WAN HUSIN		V0005229	T0631143
04/10/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
160.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
FASI PPTT SMK ML	04/10/2010	NUR RAHAYU BINTI MAMAT		V0005229	T0631152
04/10/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
150.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
FASI PPTT SMK ML	04/10/2010	SALFIZA BINTI SAMAT		V0005229	T0631144
04/10/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
80.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
FASI PPTT SMK ML	04/10/2010	NORMAH BINTI KASSIM		V0005229	T0631145
04/10/2010	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010
40.00	04/10/2010			05/10/2010	07/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMK ML 04/10/2010 120.00	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	WAN MASTURA BINTI WAN MUDA		V0005229 05/10/2010 05/10/2010	T0631146 07/10/2010 07/10/2010
FASI PPTT SMK ML 04/10/2010 110.00	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	NOR LELAWATI BINTI MOHD		V0005229 05/10/2010 05/10/2010	T0631147 07/10/2010 07/10/2010
FASI PPTT SMK ML 04/10/2010 40.00	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	NORFAZINI BINTI IBRAHIM		V0005229 05/10/2010 05/10/2010	T0631148 07/10/2010 07/10/2010
FASI PPTT SMK ML 04/10/2010 40.00	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	SITI HAJAR BUHAIRA BINTI IDRIS		V0005229 05/10/2010 05/10/2010	T0631149 07/10/2010 07/10/2010
FASI PPTT SMK ML 04/10/2010 40.00	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	NORAINI BINTI MUHAMMAD		V0005229 05/10/2010 05/10/2010	T0631150 07/10/2010 07/10/2010
FASI PPTT SMK ML 04/10/2010 30.00	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	NORAAINI BINTI MUSA		V0005229 05/10/2010 05/10/2010	T0631151 07/10/2010 07/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BBLK SHAHRIZAL 9/10 04/10/2010 7,073.92	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	AHMAD SHAHRIZAL BIN YAHAYA		V0005225 05/10/2010 05/10/2010	T0631609 10/10/2010 10/10/2010
0349 04/10/2010 407.50	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	ANWAR BIN MUSA		V0005215 05/10/2010 05/10/2010	T0631601 10/10/2010 10/10/2010
0350 04/10/2010 57.50	04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010	ANWAR BIN MUSA		V0005215 05/10/2010 05/10/2010	T0631601 10/10/2010 10/10/2010
13842044 10/10 04/10/2010 3,611.48	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	TENAGA NASIONAL BERHAD		V0005689 20/10/2010 20/10/2010	558167 21/10/2010 21/10/2010
210134 04/10/2010 70,000.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	AB HARD RESOURCES	M266287 29/08/2010	V0005705 20/10/2010 20/10/2010	T0637983 21/10/2010 21/10/2010
328102 04/10/2010 1,830.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	YUSOF BIN MAMAT		V0005632 19/10/2010 19/10/2010	T0639314 24/10/2010 24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

WANG SAKU BANGKOK 4	04/10/2010	ARIFFIN BIN MUDA		V0005198	554439
04/10/2010	04/10/2010			04/10/2010	06/10/2010
300.00	04/10/2010			04/10/2010	06/10/2010

MBTR10/2008/04/02BHG6(	01/11/2010	PERSATUAN WANITA MELAYU MUDA TERENGGANU			
05/10/2010	01/11/2010				
10,000.00	01/11/2010				

050120570 10/10	17/10/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0005649	558279
05/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
104.20	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

FASI PPTT SKK 3	05/10/2010	MOHD ZAIN BIN MOHAMAD		V0005230	T0631619
05/10/2010	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
40.00	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

FASI PPTT SKK 3	05/10/2010	NOR ASYIKIN BT ALI		V0005230	T0631611
05/10/2010	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
40.00	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

FASI PPTT SKK 3	05/10/2010	MARTINI BINTI HASAN		V0005230	T0631612
05/10/2010	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010
40.00	05/10/2010			05/10/2010	10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SKK 3 05/10/2010 40.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	TUAN NORALISAH BINTI SYED HAMZAH		V0005230 05/10/2010 05/10/2010	T0631613 10/10/2010 10/10/2010
FASI PPTT SKK 3 05/10/2010 40.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	NAJIDAH BINTI JIBRIL		V0005230 05/10/2010 05/10/2010	T0631614 10/10/2010 10/10/2010
FASI PPTT SKK 3 05/10/2010 40.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	RAHAYU BINTI MOHD ZIN		V0005230 05/10/2010 05/10/2010	T0631615 10/10/2010 10/10/2010
FASI PPTT SKK 3 05/10/2010 40.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	HASNAH BINTI ALI		V0005230 05/10/2010 05/10/2010	T0631616 10/10/2010 10/10/2010
FASI PPTT SKK 3 05/10/2010 40.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	FAZIDAH BINTI OTHMAN		V0005230 05/10/2010 05/10/2010	T0631617 10/10/2010 10/10/2010
FASI PPTT SKK 3 05/10/2010 40.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	AHMAD FIRDAUSS BIN JOHAN		V0005230 05/10/2010 05/10/2010	T0631618 10/10/2010 10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
EV/INV 2/08-JUN 05/10/2010 61,080.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	EQUINE VENTURES SDN BHD	M266303 30/09/2010	V0005706 20/10/2010 20/10/2010	T0637984 21/10/2010 21/10/2010
APMT/DUN BR 08/09(13) 05/10/2010 660.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	KELAB APMT BATU RAKIT		V0005853 25/10/2010 25/10/2010	T0640560 27/10/2010 27/10/2010
APMT/DUN BR 08/09(15) 05/10/2010 203.90	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	KELAB APMT BATU RAKIT		V0005637 19/10/2010 20/10/2010	T0639318 24/10/2010 24/10/2010
APMT/PKMKB/10/BIL(58) 05/10/2010 90.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	NORAZILA BT MOHAMAD		V0005638 19/10/2010 20/10/2010	T0639319 24/10/2010 24/10/2010
E/TUKAR ZULKEFLI 05/10/2010 1,534.39	12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010	ZULKIFLI BIN OTHMAN		V0005448 12/10/2010 13/10/2010	T0635149 14/10/2010 14/10/2010
FASI PPTT SKK 3 05/10/2010 40.00	05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010	ZURAIIDA BINTI ISMAIL		V0005230 05/10/2010 05/10/2010	T0631610 10/10/2010 10/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

050121110 10/10	19/10/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD		V0005688	558166
06/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
28.50	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
TTI/AHR/01/04-01(33)	20/10/2010	TTI MANAGEMENT SDN.BHD.		V0005759	558174
06/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
12,958.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
W.SAKU LONDON	07/10/2010	YB DATO HAJI MOHAMED BIN AWANG TERA		V0005241	554441
07/10/2010	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
4,500.00	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
7012666722006 10/2010	31/10/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.		V0006192	
07/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
2,599.00	31/10/2010			31/10/2010	
W.SAKU LONDON	07/10/2010	DATO HAJI ABDUL RAZAK BIN ISMAIL		V0005241	554442
07/10/2010	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
4,500.00	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
W.SAKU LONDON	07/10/2010	Y. BHG. DATO HAJI MAT RAZALI BIN KASSIM		V0005241	554443
07/10/2010	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
1,800.00	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

W.SAKU LONDON	07/10/2010	YB DATO HAJI ROSOL BIN WAHID		V0005241	554444
07/10/2010	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
2,700.00	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010

W.SAKU LONDON	07/10/2010	TENGGU MOHD ARIFIN BIN TENGGU A. RAHMAN		V0005241	554445
07/10/2010	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
1,800.00	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010

W.SAKU LONDON	07/10/2010	ISMAIL MUBARAK BIN SALLEH		V0005241	554446
07/10/2010	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
700.00	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010

W.SAKU LONDON	07/10/2010	MOHD NAZRI BIN RAMAT		V0005241	554447
07/10/2010	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
700.00	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010

W.SAKU LONDON	07/10/2010	MOHAMAD HASANAL BIN ABDUL HALIM		V0005241	554448
07/10/2010	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
700.00	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010

W.SAKU LONDON	07/10/2010	MOHD HARRIS BIN AB RAHIM		V0005241	554449
07/10/2010	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
700.00	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
W.SAKU LONDON (2) 07/10/2010 700.00	07/10/2010 07/10/2010 07/10/2010	SUNITA BINTI SHAMSUDI		V0005242 07/10/2010 07/10/2010	554451 06/10/2010 06/10/2010
W.SAKU LONDON (2) 07/10/2010 700.00	07/10/2010 07/10/2010 07/10/2010	NATASHA BINTI LAT @ SU		V0005242 07/10/2010 07/10/2010	554452 06/10/2010 06/10/2010
MBTR10/2008/04/02BHG6( 07/10/2010 5,000.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	BESUT BIKERS CLUB		V0005756 21/10/2010 21/10/2010	558172 21/10/2010 21/10/2010
MBTR10/2008/04/02BHG6( 07/10/2010 30,000.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	PER BEKAS PEGAWAI PENDIDIKAN MALAYSIA CAWANGAN NEGERI TRG		V0005755 21/10/2010 21/10/2010	558171 21/10/2010 21/10/2010
PBSNT/13/4(127) 07/10/2010 600,000.00	26/10/2010 26/10/2010 26/10/2010	PERSATUAN BOLASEPAK NEGERI TERENGGANU		V0006010 27/10/2010 28/10/2010	
APMT/DUN BR 08/09 (12) 07/10/2010 260.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	KELAB APMT BATU RAKIT		V0005636 19/10/2010 20/10/2010	T0639317 24/10/2010 24/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

APMT/DUN BR 08/09 (14)	17/10/2010	KELAB APMT BATU RAKIT		V0005635	T0639316
07/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
325.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
W.SAKU LONDON	07/10/2010	CHE KU NURUL HIDAYAH BINTI CHE KU JUSOH		V0005241	554450
07/10/2010	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
700.00	07/10/2010			07/10/2010	06/10/2010
SMAAFK 5	09/10/2010	ZORITA BT SULAIMAN		V0005427	T0635086
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAFK 5	09/10/2010	JAMILAH BINTI ISMAIL		V0005427	T0635087
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAFK 5	09/10/2010	ALI BIN A RAHMAN		V0005427	T0635088
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAFK 5	09/10/2010	NOOR ZULIANA BINTI AHMAD ZUBAIR		V0005427	T0635089
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMAAFK 5	09/10/2010	TUAN SAFAUWIAH BINTI TUAN DAUD		V0005427	T0635090
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAK 6	09/10/2010	DAYANG BINTI MAT JUSOH		V0005424	T0635055
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAK 6	09/10/2010	ABD JABAR BIN ABD MANAN		V0005424	T0635064
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAK 6	09/10/2010	ROHAFESZAL BINTI ABDUL WAHAB		V0005424	T0635056
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAK 6	09/10/2010	ZAINI BT ABDULLAH		V0005424	T0635057
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAK 6	09/10/2010	WAN FAUZIAH BINTI WAN AGIL		V0005424	T0635058
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMAAK 6	09/10/2010	AZIZAH BT OMAR BAKI		V0005424	T0635059
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAK 6	09/10/2010	MAZIAH BINTI MOHAMAD		V0005424	T0635060
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAK 6	09/10/2010	ZAINUN HAYATI BT BESAR		V0005424	T0635061
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAK 6	09/10/2010	W ROHANI BINTI WAN MUHAMMAD		V0005424	T0635062
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMAAK 6	09/10/2010	KAMARIAH BINTI ADAM		V0005424	T0635063
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK	09/10/2010	WAN ZULKIFLI BIN WAN JUSOH		V0005425	T0635065
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKSGK	09/10/2010	CHE BASRI BIN HASHIM		V0005425	T0635074
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK	09/10/2010	MUHAMMAD NORAKMAL NIZAM BIN MAT NOR		V0005425	T0635066
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK	09/10/2010	HONG CHING TECK @ HONG HENG TECK		V0005425	T0635067
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK	09/10/2010	CHOO TUNG SEEN		V0005425	T0635068
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK	09/10/2010	ZILAINA BINTI ABDUL RAZAK		V0005425	T0635069
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK	09/10/2010	NARIMAH BINTI RAFII		V0005425	T0635070
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKSGK	09/10/2010	NUR HIDAYAT BINTI ISHAK		V0005425	T0635071
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK	09/10/2010	ALISON CHONG YU WEI		V0005425	T0635072
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK	09/10/2010	LENNI FILLIA BINTI AGUS		V0005425	T0635073
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK 6	09/10/2010	SOKME BINTI SALLEH		V0005423	T0635048
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK 6	09/10/2010	SAODAH BINTI ABDURAHIM		V0005423	T0635049
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK 6	09/10/2010	MAZURA BINTI KAMARUDIN		V0005423	T0635050
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SKSGK 6	09/10/2010	RAZENAH BINTI JUSOH		V0005423	T0635051
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 6	09/10/2010	ROSMANUR BINTI A.MANAF		V0005423	T0635052
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 6	09/10/2010	AFSANISHAM BIN HAMZAH		V0005423	T0635053
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 6	09/10/2010	SUHADA BINTI ABDUL GHANI		V0005423	T0635054
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 7	09/10/2010	NOOR ANITA BINTI NAWI		V0005422	T0635038
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 7	09/10/2010	JAMINAH BINTI MD TOMARI		V0005422	T0635047
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SKSGK 7	09/10/2010	JAMIL BIN MAT ALI		V0005422	T0635039
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 7	09/10/2010	AISHAH BINTI KASIM		V0005422	T0635040
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 7	09/10/2010	SITI RAFIDAH BINTI LATIF		V0005422	T0635041
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 7	09/10/2010	AISYATUN @ AISHAH BINTI HAMZAH		V0005422	T0635042
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 7	09/10/2010	ROSNAH BINTI MOHD ZALI		V0005422	T0635043
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 7	09/10/2010	KHAIRUL ANUAR BIN ZAKARIA		V0005422	T0635044
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SKSGK 7	09/10/2010	MOHD NAZRUL BIN MAT SAAD		V0005422	T0635045
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKK	09/10/2010	SITI AISHAH BINTI RAMLI		V0005420	T0635026
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
240.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKK	09/10/2010	ZAKIAH BINTI OMAR		V0005420	T0635027
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
240.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKK 6	09/10/2010	SIVAKAMI A/P THIAGARAJAN		V0005426	T0635075
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKK 6	09/10/2010	NORLINA BINTI HARON		V0005426	T0635084
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKK 6	09/10/2010	NOOR ZURAIFAH BINTI ABD RAHMAN		V0005426	T0635076
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKK 6	09/10/2010	NORAZLENA BINTI MAMAT		V0005426	T0635077
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKK 6	09/10/2010	SUNITA BINTI MOHD ARIFFIN		V0005426	T0635078
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKK 6	09/10/2010	AINI BINTI MUSTAPHA		V0005426	T0635079
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKK 6	09/10/2010	FATIMAH BTE MIDIN		V0005426	T0635080
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKK 6	09/10/2010	MAZURA BINTI MAMAT @ MUSTAFFA		V0005426	T0635081
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKK 6	09/10/2010	RUHIDA BINTI MOHAMED MANSUR		V0005426	T0635082
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SKK 6	09/10/2010	NORAINI BINTI MAMAT		V0005426	T0635083
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKBAS 4	09/10/2010	ZAIDAH BINTI OTHMAN		V0005429	T0635106
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKBAS 4	09/10/2010	AZLINA BINTI IBRAHIM		V0005429	T0635107
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKBAS 4	09/10/2010	MASHITAH BT MAHMUD		V0005429	T0635108
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKBAS 4	09/10/2010	NORAZIAN BINTI MOHAMAD @ ABD AZIZ		V0005429	T0635109
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKK 1	09/10/2010	SALIM BIN SULAIMAN		V0005419	T0635016
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKK 1	09/10/2010	CHE ENGKU NORHISHAM BIN CHE ENGKU MUDA		V0005419	T0635025
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKK 1	09/10/2010	RAFSAH BINTI ISMAIL		V0005419	T0635017
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKK 1	09/10/2010	NOR HASDY BIN ALI		V0005419	T0635018
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
90.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKK 1	09/10/2010	AHMAD NAZRI BIN RAMLI		V0005419	T0635019
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKK 1	09/10/2010	AINONOR BINTI MOHAMED RAZALLI		V0005419	T0635020
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKK 1	09/10/2010	AISHAH BINTI ABDULLAH		V0005419	T0635021
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKK 1	09/10/2010	AMY ROSYIDA BINTI MAHMOOD @ ANNAS		V0005419	T0635022
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
90.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKK 1	09/10/2010	AZILAWATI BINTI MOHAMED @ AB GHNAI		V0005419	T0635023
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
90.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKK 1	09/10/2010	AZLINA BINTI ALIAS @ ABDUL RAHMAN		V0005419	T0635024
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMK BASK	09/10/2010	RUFAIDAH BINTI BAKAR		V0005434	T0635138
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMK BASK 3	09/10/2010	MAHANI BINTI ABDUL LATIF		V0005431	T0635119
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMK BASK 3	09/10/2010	SAIDAH BINTI IBRAHIM		V0005431	T0635128
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BASK 3	09/10/2010	SUTINA BINTI SULAIMAN		V0005431	T0635120
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMK BASK 3	09/10/2010	TENGGU SURYANY BINTI TENGGU JOHAN		V0005431	T0635121
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMK BASK 3	09/10/2010	SAKINAH BINTI JUSOH		V0005431	T0635122
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMK BASK 3	09/10/2010	NORIA BINTI YUSOF		V0005431	T0635123
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMK BASK 3	09/10/2010	WAN RAMLAH BT WAN ISMAIL		V0005431	T0635124
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMK BASK 3	09/10/2010	ZAKIAH BINTI TAWANG		V0005431	T0635125
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BASK 3	09/10/2010	SITI MUKMINAH BINTI DALIMI		V0005431	T0635126
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMK BASK 3	09/10/2010	RUHANI BINTI MAMAT		V0005431	T0635127
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMK BASK	09/10/2010	MASZIDAH BINTI RASIP		V0005434	T0635130
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMK BASK	09/10/2010	SAMSINA BINTI ABD RAHMAN		V0005434	T0635139
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMK BASK	09/10/2010	NOOR AZLINA BINTI SAAD		V0005434	T0635131
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMK BASK	09/10/2010	NOR ZEHAN BINTI AHMAD AFFANDI		V0005434	T0635132
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BASK	09/10/2010	NORHAYATI BT ABDUL MAJID		V0005434	T0635133
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMK BASK	09/10/2010	NURDIANA BINTI JAFFAR @ JAMPAR		V0005434	T0635134
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMK BASK	09/10/2010	ROSE RIDZWAN SHAH BIN MOHD SUAN		V0005434	T0635135
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMK BASK	09/10/2010	ROSFIDA BINTI ABU SUFI		V0005434	T0635136
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMK BASK	09/10/2010	RUBIAH BINTI MD AKHIR		V0005434	T0635137
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SKSGK 7	09/10/2010	ROZIAH BINTI OMAR		V0005422	T0635046
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKSGK.	09/10/2010	MOHD NAZRI BIN NORDIN		V0005421	T0635028
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK.	09/10/2010	NORHAYATI BINTI IDRIS		V0005421	T0635037
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK.	09/10/2010	JOHAN BIN SIDEK		V0005421	T0635029
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK.	09/10/2010	SURIAWATI @ ROSALIZA BINTI MANSOR		V0005421	T0635030
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK.	09/10/2010	MOHAMED FUZI BIN OMAR		V0005421	T0635031
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK.	09/10/2010	SARINHA ELIZABETH BINTI ZULKIFLI		V0005421	T0635032
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKSGK.	09/10/2010	MUNIRA BINTI RAMLEY		V0005421	T0635033
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK.	09/10/2010	NORHISHAM BIN ABDUL RAHMAN		V0005421	T0635034
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK.	09/10/2010	SURALAILI NORADLIN BT MAMAT @ MOHAMED		V0005421	T0635035
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSGK.	09/10/2010	MOHD SHARFFIZA BIN HASHIM		V0005421	T0635036
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSI 2	09/10/2010	MOHD BUSTAMAM ALLADDIN BIN SULONG		V0005430	T0635111
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSI 2	09/10/2010	MEGAT HAZMAN BIN MEGAT AYOB		V0005430	T0635112
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKSI 2	09/10/2010	BALESWARI A/P A. BALASUBRAMANIAM		V0005430	T0635113
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSI 2	09/10/2010	MEK TEH @ ROSNAH BINTI MUDA		V0005430	T0635114
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSI 2	09/10/2010	ANIDAH BINTI NGAH		V0005430	T0635115
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSI 2	09/10/2010	MARINA BINTI ALIR		V0005430	T0635116
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSI 2	09/10/2010	ANITA BINTI ZAINAL @ ZAKARIA		V0005430	T0635117
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SKSI 2	09/10/2010	ASMARIZA BINTI MUSTAPPA @ NGAH		V0005430	T0635118
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMAAFK	09/10/2010	ROSTINA BT ROMLEE		V0005428	T0635091
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMAAFK	09/10/2010	ROBIAH BT JAAFAR		V0005428	T0635100
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMAAFK	09/10/2010	RUSIAH BT ABDULLAH		V0005428	T0635092
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMAAFK	09/10/2010	MORNIHASNIZA BINTI HASSAN		V0005428	T0635093
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMAAFK	09/10/2010	IRMAWATI HANI BT. ABDULLAH		V0005428	T0635094
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMAAFK	09/10/2010	NOR HAYATI BINTI ALI		V0005428	T0635095
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMAAFK 09/10/2010 40.00	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	TUAN SAFAUWIAH BINTI TUAN DAUD		V0005428 12/10/2010 12/10/2010	T0635096 14/10/2010 14/10/2010
SMAAFK 09/10/2010 80.00	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	MARINA BINTI YUSOFF		V0005428 12/10/2010 12/10/2010	T0635097 14/10/2010 14/10/2010
SMAAFK 09/10/2010 40.00	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	FAUZIAH BT ISMAIL		V0005428 12/10/2010 12/10/2010	T0635098 14/10/2010 14/10/2010
SMAAFK 09/10/2010 80.00	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	NAIMAH HIDAYU BT MOHAMED		V0005428 12/10/2010 12/10/2010	T0635099 14/10/2010 14/10/2010
SMAAFK 5 09/10/2010 80.00	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	ZALEHA BINTI SALEH		V0005427 12/10/2010 12/10/2010	T0635085 14/10/2010 14/10/2010
SMKSD 8 09/10/2010 40.00	09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010	ISA BIN OMAR		V0005521 13/10/2010 13/10/2010	T0635515 14/10/2010 14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSD 8	09/10/2010	NORIZAH BINTI SULAIMAN		V0005521	T0635516
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 8	09/10/2010	MASMAWATI BINTI HASHIM		V0005521	T0635517
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 8	09/10/2010	RUHALA BINTI OMAR		V0005521	T0635518
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 8	09/10/2010	MAZLAN BIN HARUN		V0005521	T0635519
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 8	09/10/2010	NOORFARAWAHIDA BINTI SIPIT		V0005521	T0635520
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 8	09/10/2010	CHE WAN AMINAH BT CHE WAN AHLI AKBAR		V0005521	T0635521
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKSD 9	09/10/2010	ROKIAH BINTI JUSOH		V0005520	T0635509
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 9	09/10/2010	WAN AKMAL AIDAH BINTI WAN SALLEH		V0005520	T0635510
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 9	09/10/2010	NORIHAN BINTI ABDULLAH		V0005520	T0635511
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 9	09/10/2010	CHE RASHID BIN SULONG		V0005520	T0635512
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 1	09/10/2010	ROZANA BINTI MOHAMED HASAN		V0005496	T0635308
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 2	09/10/2010	MD RAHIM BIN YAHYA		V0005497	T0635309
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSO 2	09/10/2010	SAIRA BEGUM BINTI ABDUL MAJEED		V0005497	T0635318
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 2	09/10/2010	MOHD MARZUKI BIN MAT JUSOH		V0005497	T0635310
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 2	09/10/2010	RAZIFAH BINTI ABD. GHANI		V0005497	T0635311
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 2	09/10/2010	ROBIAH BINTI HUSAIN		V0005497	T0635312
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 2	09/10/2010	SUHAIMI BIN MOHD SALLEH		V0005497	T0635313
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 2	09/10/2010	AHMAD LOTFI BIN MD DAUD		V0005497	T0635314
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSO 2	09/10/2010	NORPISHAH BINTI SHAFIEE		V0005497	T0635315
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 2	09/10/2010	FAUZIAH BINTI ALI		V0005497	T0635316
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 2	09/10/2010	MAZLAN BIN MOHD		V0005497	T0635317
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 1	09/10/2010	NOR KARTINI BINTI SHAMSUDDIN		V0005522	T0635523
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 1	09/10/2010	WAN ABDUL JABBAR BIN WAN SALLEH		V0005522	T0635532
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 1	09/10/2010	NIK ANIDA BINTI NIK ISMAIL		V0005522	T0635524
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSD 1	09/10/2010	WAN NAIMAH BINTI WAN JALI		V0005522	T0635525
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 1	09/10/2010	ZURAINI BINTI MOHD TERA		V0005522	T0635526
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 1	09/10/2010	LIM DAU KIAT		V0005522	T0635527
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 1	09/10/2010	NORIDAH BINTI ARSHAD		V0005522	T0635528
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 1	09/10/2010	NORHANIZAH BINTI MOHD AROP		V0005522	T0635529
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 1	09/10/2010	ENGKU FARIZAH BINTI TUAN JALAI		V0005522	T0635530
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSD 1	09/10/2010	ZUARIAH BINTI MAMAT		V0005522	T0635531
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 8	09/10/2010	RANAMI BINTI EMBONG		V0005521	T0635513
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 8	09/10/2010	CHIK MAHANI BINTI ABU BAKAR		V0005521	T0635522
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 8	09/10/2010	NOR HASHIMAH BINTI HAJI JUSOH		V0005521	T0635514
09/10/2010	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/	09/10/2010	ZAIMAH BINTI JUSOH		V0005455	T0635200
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/	09/10/2010	ZALIHA BINTI YASIN		V0005455	T0635201
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	ZAIMA BINTI CHE MUDA		V0005455	T0635202
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	W MOHD HASSAN BADRI BIN W OTHMAN		V0005458	T0635221
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	WAN EMRAN BIN WAN ENDUT		V0005458	T0635222
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	WAN PAUZI BIN WAN MOHD		V0005458	T0635223
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	WAN SUHAILY BINTI ABDUL WAHID		V0005458	T0635224
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	ZAILANI BINTI MAT		V0005458	T0635225
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKP.NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	MOHD ARMAN BIN MOHAMAD		V0005456	T0635203
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	WAN FADHIATON BINTI WAN AWANG		V0005456	T0635212
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	MOHD ZAIDI BIN MAMAT		V0005456	T0635204
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	MUSTAFA BIN HUSSIN		V0005456	T0635205
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	NORAINI BINTI NAWANG		V0005456	T0635206
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	ROSENAH BINTI ISMAIL		V0005456	T0635207
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKP.NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	ROSMIZA BINTI OMAR		V0005456	T0635208
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	RUSLINA BINTI ALI		V0005456	T0635209
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	SAARI BIN MAHMUD		V0005456	T0635210
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP.NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	TUAN RAKIAH BINTI TUAN MAHMUD		V0005456	T0635211
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	SABARIAH BINTI YUSOFF		V0005455	T0635195
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	SITI RUHANA BINTI AB.LAH		V0005455	T0635196
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
150.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	WAN ANISAH BINTI WAN MOHAMAD		V0005455	T0635197
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	WAN NOR MAIZAN BINTI WAN ISMAIL		V0005455	T0635198
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10	09/10/2010	ZAFIAH BINTI YUSOFF		V0005455	T0635199
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKBAS 4	09/10/2010	WAN SURIYA BINTI WAN MUHAMAD		V0005429	T0635101
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMKBAS 4	09/10/2010	SITI AZAH BINTI OTHMAN		V0005429	T0635110
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

SMKBAS 4	09/10/2010	YUSNI BINTI HARON		V0005429	T0635102
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKBAS 4	09/10/2010	ZAHARAH BINTI ABDULLAH		V0005429	T0635103
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKBAS 4	09/10/2010	ZAZARLINA BINTI MOHAMED SAARY		V0005429	T0635104
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKBAS 4	09/10/2010	HASNAH BINTI HASHIM		V0005429	T0635105
09/10/2010	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	09/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SK PELAGAT 6/10-1	10/10/2010	AZNIDA BINTI DAUD		V0005465	T0635276
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
400.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK PELAGAT 6/10-1	10/10/2010	ZALINA BINTI AB. RAZAK		V0005465	T0635277
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
400.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK PELAGAT 6/10-1	10/10/2010	ROSHIDAH BINTI SEDEK		V0005465	T0635278
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
200.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PELAGAT 6/10-1	10/10/2010	SUHAIMIN BIN YASIN		V0005465	T0635279
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
400.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK KUALA JENGAL	10/10/2010	SURINA BINTI YUB		V0005346	T0632592
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK KUALA JENGAL	10/10/2010	WAN MOHD NOR AIMAN BIN W ABU BAKAR		V0005346	T0632593
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK KUALA JENGAL	10/10/2010	SHAMSUDIN BIN MAMAT		V0005346	T0632594
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK KUALA JENGAL	10/10/2010	MOHD NOR AZIZI BIN KAMARUDIN		V0005346	T0632595
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK JERANGAU	10/10/2010	ZAINUN BINTI SAMAN		V0005347	T0632596
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
120.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BETING LINTANG 6/10	10/10/2010	AHMAD RUSHDAN BIN JUSOH		V0005461	T0635246
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SK BETING LINTANG 6/10	10/10/2010	MOHD RAFI BIN MANAF		V0005461	T0635247
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SK BETING LINTANG 6/10	10/10/2010	TENGGU AZMAWI BIN TENGGU ADNAN		V0005461	T0635248
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SK BETING LINTANG 6/10	10/10/2010	REMLAH BINTI MUSTAPHA		V0005461	T0635249
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SJK KWANG HWA	10/10/2010	SUZZE BINTI GHANI		V0005351	T0632611
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SJK KWANG HWA	10/10/2010	TEH HUEY THARNG		V0005351	T0632612
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
80.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SJK KWANG HWA	10/10/2010	TONG PAU LYNN		V0005351	T0632613
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SJK KWANG HWA	10/10/2010	GONG HUEY WEN		V0005351	T0632614
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SJK KWANG HWA	10/10/2010	TIEW LENG LENG		V0005351	T0632615
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SJK KWANG HWA	10/10/2010	SZE YET CHENG		V0005351	T0632616
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SJK KWANG HWA	10/10/2010	YEO LAI KWAN		V0005351	T0632617
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SJK KWANG HWA	10/10/2010	KAMARIAH BINTI KEDAT		V0005351	T0632618
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
80.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

KWDI K.T.2002/1BHG.5-5(	11/10/2010	KELAB WISMA DARUL IMAN		V0005445	555443
10/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
130,000.00	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
PENCERAMAH APMT	10/10/2010	MOHD NOR BIN MUSA		V0005301	T0634908
10/10/2010	10/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
510.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
PENCERAMAH APMT	10/10/2010	MOHD IKRAM BIN MOHAMED @ HARUN		V0005301	T0634909
10/10/2010	10/10/2010			10/10/2010	14/10/2010
510.00	10/10/2010			11/10/2010	14/10/2010
SK KG BARU	10/10/2010	MOHD NOR BIN EMBONG		V0005350	T0632601
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK KG BARU	10/10/2010	ROHANA BINTI ABDUL HAMID		V0005350	T0632610
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK KG BARU	10/10/2010	WAN MOHAMAD RIDZUAN BIN WAN ISMAIL		V0005350	T0632602
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BARU	10/10/2010	SA ARINA BINTI MOHAMMAD		V0005350	T0632603
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK KG BARU	10/10/2010	ROSIDAH BINTI MOHD ZAIN		V0005350	T0632604
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK KG BARU	10/10/2010	RISLAH BINTI RAMLI		V0005350	T0632605
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK KG BARU	10/10/2010	ANIZAWATI BINTI ABDULLAH		V0005350	T0632606
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK KG BARU	10/10/2010	HAMIDAH BINTI CHIK		V0005350	T0632607
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK KG BARU	10/10/2010	ROS AZLINA BINTI MOKHTAR		V0005350	T0632608
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BARU	10/10/2010	WAN SALMAH BINTI WAN MUDA		V0005350	T0632609
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
40.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	ROHANI BINTI MUSTAFFA		V0005454	T0635190
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	ROHAYA BINTI MOHAMMAD		V0005454	T0635191
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	ROSMINI BINTI KHALID		V0005454	T0635192
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	SA AIDI BIN ALI		V0005454	T0635193
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
20.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	RAHAMAH BINTI ABDUL HAMID		V0005457	T0635213
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
20.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	RUSSURAWATI BINTI ABDUL RAHMAN		V0005457	T0635214
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	WAN RUHANI BINTI WAN MAT		V0005457	T0635215
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	NORAZIZAN BINTI AZAZ		V0005457	T0635216
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	NOOR AIZAN BINTI CHE PA		V0005457	T0635217
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	NORIHAN BINTI DAUD		V0005457	T0635218
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	ROSESUZILA BINTI MAAROP		V0005457	T0635219
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	SABARIAH BINTI ISMAIL		V0005457	T0635220
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMASID 01	10/10/2010	WAN HINDON BINTI WAN ABDULLAH		V0005509	T0635420
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMASID 01	10/10/2010	MALIAH BINTI ISMAIL		V0005509	T0635421
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
240.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMASID 01	10/10/2010	JAMILAH BT MAMAT		V0005509	T0635422
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMASID 02	10/10/2010	APIPAH BINTI SALLEH		V0005514	T0635453
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMASID 02	10/10/2010	MARIAH BINTI AZIZ		V0005514	T0635462
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMASID 02	10/10/2010	LIFAH BINTI OTHMAN		V0005514	T0635454
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMASID 02	10/10/2010	NOORAAINI BINTI CHE ALI		V0005514	T0635455
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMASID 02	10/10/2010	ROMLAH BINTI ROBI		V0005514	T0635456
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMASID 02	10/10/2010	WAN HATIKAH BINTI WAN AHMAD		V0005514	T0635457
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMASID 02	10/10/2010	W NORRIHAH BINTI WAN ABDULLAH		V0005514	T0635458
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMASID 02	10/10/2010	ZAIMAH BINTI SULONG		V0005514	T0635459
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMASID 02	10/10/2010	RAHIMAH BINTI EMBONG		V0005514	T0635460
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMASID 02	10/10/2010	HASLINA BINTI ALI		V0005514	T0635461
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMASID	10/10/2010	HANITA BINTI HASHIM @ ABDULLAH		V0005508	T0635409
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMASID	10/10/2010	FATIMAH BT ABDULLAH		V0005508	T0635410
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMASID	10/10/2010	NORAZAH BINTI ISMAIL		V0005508	T0635411
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMASID	10/10/2010	RAJA NARMA BINTI RAJA SULONG		V0005508	T0635412
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMASID	10/10/2010	NORLAILA BINTI YUSOF		V0005508	T0635413
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMASID	10/10/2010	NURULFIDA BINTI MUHAMAD KHALID		V0005508	T0635414
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMASID	10/10/2010	WAN KAMARIATOM BINTI WAN NAWANG		V0005508	T0635415
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMASID	10/10/2010	ZALEHA BINTI ALI		V0005508	T0635416
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMASID	10/10/2010	MARIAM BINTI MANSHOR		V0005508	T0635417
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMASID 01	10/10/2010	WAN ROSLINDA BINTI WAN DAGANG		V0005509	T0635418
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
20.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMASID 01	10/10/2010	AHMAD AZHA BIN YUSOF		V0005509	T0635419
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK TEBING TEMBAH	10/10/2010	YOSNI ARBAEIYAH BINTI YONG		V0005345	T0632584
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
80.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK TEBING TEMBAH	10/10/2010	ROAZMI BIN MOHAMAD		V0005345	T0632585
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
80.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK TEBING TEMBAH	10/10/2010	ZAMRI BIN ZAKARIA		V0005345	T0632586
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
80.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK TEBING TEMBAH	10/10/2010	ZUNAI DI AMER BIN MAMAT @ ABD RAHMAN		V0005345	T0632587
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
80.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK TEBING TEMBAH	10/10/2010	NORAINI BINTI SHARI		V0005345	T0632588
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
80.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK TEBING TEMBAH	10/10/2010	ZULEEYANTI BINTI RAZALI		V0005345	T0632589
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
80.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SK TEBING TEMBAH	10/10/2010	NOOR RASHIDAH BINTI OTHMAN		V0005345	T0632590
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
80.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SK TEBING TEMBAH	10/10/2010	CHE MAZLAN BIN AB RASHID		V0005345	T0632591
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
80.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SK TEPUS	10/10/2010	SOLAH BIN ALI		V0005348	T0632597
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
60.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SK TEPUS	10/10/2010	AZAHAR BIN SALIM @ A.GHANI		V0005348	T0632598
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
60.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

SK TEPUS	10/10/2010	SURYATI BINTI ABDULLAH		V0005348	T0632599
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
60.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK TEPUS	10/10/2010	ARIATI BINTI AB RAHMAN		V0005348	T0632600
10/10/2010	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
60.00	10/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
SK TG MAHMUD 5/10-1	10/10/2010	TUAN ISMAIL BIN TUAN SOH		V0005464	T0635266
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK TG MAHMUD 5/10-1	10/10/2010	RADZIAH BINTI IDRIS		V0005464	T0635267
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK TG MAHMUD 5/10-1	10/10/2010	RAZITA BINTI MOHD NOOR		V0005464	T0635268
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK TG MAHMUD 5/10-1	10/10/2010	NOOR ELDA NATRI BINTI AB RASHID		V0005464	T0635269
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK TG MAHMUD 5/10-1	10/10/2010	NOR HASHIMAH BINTI MOHD HASHIM		V0005464	T0635270
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK TG MAHMUD 5/10-1	10/10/2010	WAN AZIAH BINTI WAN AHMAD		V0005464	T0635271
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK TG MAHMUD II 5/10-2	10/10/2010	BARIAH BINTI MAD IDRIS		V0005463	T0635260
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK TG MAHMUD II 5/10-2	10/10/2010	MOHD AB.AZIZ BIN ISMAIL		V0005463	T0635261
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK TG MAHMUD II 5/10-2	10/10/2010	TAJUL ASHIKIN BIN JURID		V0005463	T0635262
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK TG MAHMUD II 5/10-2	10/10/2010	NORHAYATI BINTI YAHYA		V0005463	T0635263
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SK TG MAHMUD II 5/10-2	10/10/2010	MARIAH BT ABD GHANI		V0005463	T0635264
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
320.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK TG MAHMUD II 5/10-2 10/10/2010 80.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	AHMAD ZAPWAN BIN MUHAMAD ZAKI		V0005463 12/10/2010 13/10/2010	T0635265 14/10/2010 14/10/2010
SK PELAGAT 6/10-1 10/10/2010 200.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	HASMAH BINTI MUHAMAD		V0005465 12/10/2010 13/10/2010	T0635272 14/10/2010 14/10/2010
SK PELAGAT 6/10-1 10/10/2010 200.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	FADZILAH BINTI MOHD AKHIR		V0005465 12/10/2010 13/10/2010	T0635273 14/10/2010 14/10/2010
SK PELAGAT 6/10-1 10/10/2010 200.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	PUAN ROSIAH BINTI ZAKARIA		V0005465 12/10/2010 13/10/2010	T0635274 14/10/2010 14/10/2010
SK PELAGAT 6/10-1 10/10/2010 400.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	ZALMA BINTI OTHMAN		V0005465 12/10/2010 13/10/2010	T0635275 14/10/2010 14/10/2010
SMKS 03 10/10/2010 60.00	10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010	NOR AZIAM BINTI MOHAMMAD		V0005502 13/10/2010 13/10/2010	T0635358 14/10/2010 14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKS 03	10/10/2010	SHARIFAH ALWIYAH BINTI SYED KAMAL		V0005502	T0635359
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKS 03	10/10/2010	ZAIDAH BINTI MUDA		V0005502	T0635360
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKS 03	10/10/2010	ASLINDA BINTI ALIAS		V0005502	T0635361
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 01	10/10/2010	ABU MANSOR MATURIDI BIN AWANG		V0005515	T0635463
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 01	10/10/2010	HAYATI FARIZA BINTI HARON		V0005515	T0635472
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 01	10/10/2010	ROKIAH BINTI JUSOH		V0005515	T0635464
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKKN 02	10/10/2010	NORMAH BINTI UJANG		V0005511	T0635433
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 02	10/10/2010	ROLIZA BINTI ALI @ ISMAIL		V0005511	T0635442
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 02	10/10/2010	NORRIAH BINTI NGAH		V0005511	T0635434
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 02	10/10/2010	FOUZIAH BINTI DAAIM		V0005511	T0635435
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 02	10/10/2010	ABU BAKAR BIN ABDULLAH		V0005511	T0635436
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 02	10/10/2010	WAN SALIM BIN WAN MUDA		V0005511	T0635437
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKKN 02	10/10/2010	MOKHTAR BIN MOHD ARIFIN		V0005511	T0635438
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 02	10/10/2010	NORDIANA BINTI ISMAIL		V0005511	T0635439
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 02	10/10/2010	ZAKARIA BIN SENIK		V0005511	T0635440
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 02	10/10/2010	ZAWIZI BINTI MAT		V0005511	T0635441
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 03	10/10/2010	FARIDAH HANIM BINTI MOHD YUSOFF		V0005510	T0635423
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 03	10/10/2010	HANNAH BINTI ABDUL GHANI		V0005510	T0635432
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKKN 03	10/10/2010	ROGAYAH BINTI ABDULLAH		V0005510	T0635424
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 03	10/10/2010	ZUBAIDAH BINTI YAHYA		V0005510	T0635425
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 03	10/10/2010	NORIZAL BINTI MAHMOOD		V0005510	T0635426
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 03	10/10/2010	NOR HAFILAH BINTI YUSOF		V0005510	T0635427
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 03	10/10/2010	ROSNAWATI BINTI SAID		V0005510	T0635428
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 03	10/10/2010	NOR AKMAL BINTI OMAR		V0005510	T0635429
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKKN 03	10/10/2010	JALILAHWATI BINTI JALIL		V0005510	T0635430
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 03	10/10/2010	ROHANI BINTI HAMDAN		V0005510	T0635431
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ	10/10/2010	IBRAHIM BIN MOHD		V0005504	T0635372
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ	10/10/2010	MOHD RADZUAN BIN CHE OMAR		V0005504	T0635373
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ	10/10/2010	MOHD ZUBIR BIN HASSAN		V0005504	T0635374
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ	10/10/2010	SALWANI BINTI MAHMUD		V0005504	T0635375
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKJ	10/10/2010	HARDINAH BT SALLEH		V0005504	T0635376
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ	10/10/2010	ROSMALINA BINTI ABD RASHID		V0005504	T0635377
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ	10/10/2010	NORLIA BINTI ROMELE		V0005504	T0635378
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ	10/10/2010	ROS IDAWATI BINTI RAMLI		V0005504	T0635379
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ	10/10/2010	ROHANI BINTI ALI		V0005504	T0635380
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKKN 01	10/10/2010	MOHD ISHAM BIN EMBONG		V0005512	T0635443
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKKN 01	10/10/2010	SHIKH ABDUL RAHMAN BIN SHIKH A.HANAM		V0005512	T0635444
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NUR ITTIFAQ 6/10-ε	10/10/2010	SITI AMINAH BT MOHAMAD SAID		V0005462	T0635250
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NUR ITTIFAQ 6/10-ε	10/10/2010	ZULKIPLI BIN HASAN		V0005462	T0635259
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NUR ITTIFAQ 6/10-ε	10/10/2010	SITI KHATIJAH BINTI DERIS		V0005462	T0635251
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
20.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NUR ITTIFAQ 6/10-ε	10/10/2010	SHAMSAH BINTI WAN SULAIMAN		V0005462	T0635252
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NUR ITTIFAQ 6/10-ε	10/10/2010	SHARIFAH SUMAIYAH BT S.MOHD KAMARUZAMAN		V0005462	T0635253
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA NUR ITTIFAQ 6/10-3	10/10/2010	TUAN ROSLI BIN TUAN YUSOF		V0005462	T0635254
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NUR ITTIFAQ 6/10-3	10/10/2010	WAN ASIAH BINTI HAJI WAN ISMAIL		V0005462	T0635255
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NUR ITTIFAQ 6/10-3	10/10/2010	WAN SARI AH BINTI WAN ISMAIL		V0005462	T0635256
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NUR ITTIFAQ 6/10-3	10/10/2010	YAHAYA BIN ABDUL GHANI		V0005462	T0635257
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NUR ITTIFAQ 6/10-3	10/10/2010	ZAKIAH BINTI TENGAH		V0005462	T0635258
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	RAMLAH BINTI YAACOB		V0005460	T0635236
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	MOHD NORDIN BIN MOHD ZAHID		V0005460	T0635245
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	KAMARUZAMAN BIN IBRAHIM		V0005460	T0635237
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	CHE YUSOF BIN OMAR		V0005460	T0635238
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	BADROL HISHAM BIN RAMLI		V0005460	T0635239
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	KHAIRUDDIN BIN ZAKARIA		V0005460	T0635240
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
20.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	MAHANI BINTI MAT YUSOFF		V0005460	T0635241
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	MAIMUNAH BINTI BAKAR		V0005460	T0635242
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	MERIAM @ NAJIAH BINTI ISMAIL		V0005460	T0635243
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	MINAH BINTI ISMAIL		V0005460	T0635244
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	NORASMIDA BINTI MOHAMAD @ SULONG		V0005454	T0635185
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	SAIDAH BINTI MAMAT		V0005454	T0635194
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	NORLIZA BINTI MUHAMMAD @ HAMAT		V0005454	T0635186
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	NORZAINI BT ALI		V0005454	T0635187
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	NOR MAH BT DAUD		V0005454	T0635188
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKA NURUL ITTIFAQ 6/1	10/10/2010	ROHANA BINTI HASSAN		V0005454	T0635189
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 02	10/10/2010	NORIHAN BINTI ABDULLAH		V0005513	T0635450
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 02	10/10/2010	ASNOR BINTI MOHD SHAH		V0005513	T0635451
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 02	10/10/2010	ROSLI BIN MOHAMED		V0005513	T0635452
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSD 10	10/10/2010	RUHALA BINTI OMAR			
10/10/2010	10/10/2010				
80.00	10/10/2010				
SMKSD 10	10/10/2010	NOR HASHIMAH BINTI HAJI JUSOH			
10/10/2010	10/10/2010				
40.00	10/10/2010				
SMKSD 10	10/10/2010	MANSOR ZAKI BIN MOHD NOR			
10/10/2010	10/10/2010				
40.00	10/10/2010				
SMKSD 10	10/10/2010	AMINAH BT MOHD AMIN			
10/10/2010	10/10/2010				
40.00	10/10/2010				
SMKSD 10	10/10/2010	ZURAINI BINTI MOHD TERA			
10/10/2010	10/10/2010				
40.00	10/10/2010				
SMKSD 10	10/10/2010	NORAZELI BINTI ALI @ YUSOF			
10/10/2010	10/10/2010				
80.00	10/10/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSD 10	10/10/2010	NOORFARAWAHIDA BINTI SIPIT			
10/10/2010	10/10/2010				
40.00	10/10/2010				

SMKSD 10	10/10/2010	NOR HAIDA BINTI ABAS @ ZAHARI			
10/10/2010	10/10/2010				
40.00	10/10/2010				

SMKSD 10	10/10/2010	ZUARIAH BINTI MAMAT			
10/10/2010	10/10/2010				
40.00	10/10/2010				

SMKSD 10	10/10/2010	NORIDAH BINTI ARSHAD			
10/10/2010	10/10/2010				
80.00	10/10/2010				

SMKSD 11	10/10/2010	RUHALA BINTI OMAR		V0005518	T0635489
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 11	10/10/2010	NOR HASHIMAH BINTI HAJI JUSOH		V0005518	T0635498
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSD 11	10/10/2010	MANSOR ZAKI BIN MOHD NOR		V0005518	T0635490
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 11	10/10/2010	AMINAH BT MOHD AMIN		V0005518	T0635491
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 11	10/10/2010	ZURAINI BINTI MOHD TERA		V0005518	T0635492
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 11	10/10/2010	NORAZELI BINTI ALI @ YUSOF		V0005518	T0635493
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 11	10/10/2010	NOORFARAWAHIDA BINTI SIPIT		V0005518	T0635494
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 11	10/10/2010	NOR HAIDA BINTI ABAS @ ZAHARI		V0005518	T0635495
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSD 11	10/10/2010	ZUARIAH BINTI MAMAT		V0005518	T0635496
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 11	10/10/2010	NORIDAH BINTI ARSHAD		V0005518	T0635497
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 12	10/10/2010	RANAMI BINTI EMBONG		V0005517	T0635483
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 12	10/10/2010	NORIZAH BINTI SULAIMAN		V0005517	T0635484
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 12	10/10/2010	LIM DAU KIAT		V0005517	T0635485
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 12	10/10/2010	ENGKU FARIZAH BINTI TUAN JALAI		V0005517	T0635486
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSD 12	10/10/2010	MAZLAN BIN HARUN		V0005517	T0635487
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 12	10/10/2010	HASLEEN BINTI KADIR JELANI		V0005517	T0635488
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 7	10/10/2010	WAN NAZILA BINTI WAN MOHD NORI		V0005519	T0635499
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 7	10/10/2010	MOHD AMIR BIN ABDUL RAHMAN		V0005519	T0635508
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 7	10/10/2010	SURIAWATI BINTI SALLEH		V0005519	T0635500
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 7	10/10/2010	KAMARIAH BINTI OTHMAN		V0005519	T0635501
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKSD 7	10/10/2010	ZAWIAH BINTI MOHD NOOR		V0005519	T0635502
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 7	10/10/2010	MISKINA BINTI SIMO		V0005519	T0635503
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 7	10/10/2010	ZALIHA BINTI HASSAN		V0005519	T0635504
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 7	10/10/2010	HAYATI FARIZA BINTI HARON		V0005519	T0635505
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 7	10/10/2010	HASLEEN BINTI KADIR JELANI		V0005519	T0635506
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 7	10/10/2010	NOR HAYATI BINTI ISMAIL		V0005519	T0635507
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/10/2010	10/10/2010	AKMAL BINTI YAHYA		V0005459	T0635226
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/10/2010	10/10/2010	ROSMAWATI BINTI YUSOF		V0005459	T0635235
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/10/2010	10/10/2010	FATIMAH BINTI HAJI TERMAZI		V0005459	T0635227
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/10/2010	10/10/2010	KARIMAH BINTI ABU BAKAR SIDEK		V0005459	T0635228
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/10/2010	10/10/2010	MOHD FIRDAUS BIN MD ZAIN		V0005459	T0635229
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/10/2010	10/10/2010	MOHD ZAHARI BIN SALLEH		V0005459	T0635230
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/	10/10/2010	MOHD ZAMNURI BIN MOHD NOOR		V0005459	T0635231
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/	10/10/2010	NOOR AIN BINTI HAJI DAUD		V0005459	T0635232
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/	10/10/2010	NORADILAH BINTI ABDULLAH SANI		V0005459	T0635233
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKP NUR ZAHIRAH 6/10/	10/10/2010	ROSMAINA BINTI NORDIN		V0005459	T0635234
10/10/2010	10/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKS 01	10/10/2010	CHE ROSNANI BINTI SULAIMAN		V0005503	T0635363
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKS 01	10/10/2010	CHOO MEE YONG		V0005503	T0635364
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKS 01	10/10/2010	HASNAH BINTI DAUD		V0005503	T0635365
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 01	10/10/2010	MOHD RAZALI BIN MUDA		V0005503	T0635366
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 01	10/10/2010	MOHD SHUKRI BIN ABDUL AZIZ		V0005503	T0635367
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 01	10/10/2010	RUSOHATI BINTI MAJID		V0005503	T0635368
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 01	10/10/2010	SALMA BINTI MUHAMMAD		V0005503	T0635369
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 01	10/10/2010	SUHAILA BINTI MALIM		V0005503	T0635370
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKS 01	10/10/2010	NOR HAFIZAH BINTI BAKAR @ SAMSUDDIN		V0005503	T0635371
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 03	10/10/2010	AZLINA BT RAMLI		V0005502	T0635353
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 03	10/10/2010	WAN AIZAN BINTI WAN MOHD		V0005502	T0635362
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 03	10/10/2010	CHE SU BINTI HASHIM		V0005502	T0635354
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 03	10/10/2010	LIM SIEW MAIN		V0005502	T0635355
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 03	10/10/2010	MOHD AFIZI BIN ABD RAHMAN		V0005502	T0635356
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKS 03	10/10/2010	NAEMAH BINTI AB. HAMID		V0005502	T0635357
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 8	10/10/2010	CHE BADARIAH BINTI NGAH		V0005506	T0635393
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 8	10/10/2010	HAMIDAH BINTI MOHAMAD		V0005506	T0635394
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 8	10/10/2010	WAN FAUZEY BIN WAN JUSOH		V0005506	T0635395
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
150.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 8	10/10/2010	WAN HASIKIN BINTI WAN HASSAN		V0005506	T0635396
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
200.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 8	10/10/2010	NORIAH BINTI MOHAMAD		V0005506	T0635397
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
200.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKSO 8	10/10/2010	ZAHRAH BINTI ISMAIL		V0005506	T0635398
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 1	10/10/2010	AHMED SHOLAHUDDIN BIN OMAR		V0005516	T0635473
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 1	10/10/2010	SAFARINI BINTI MOHAMED		V0005516	T0635482
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 1	10/10/2010	FAZIMAH BINTI OSMAN		V0005516	T0635474
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 1	10/10/2010	HAMEDI ZAIDI BIN MAMAT @ SIDEK		V0005516	T0635475
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 1	10/10/2010	MUZALIFAH BINTI MESROR		V0005516	T0635476
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKTP 1	10/10/2010	ZAMZURAINU BINTI AZHARI		V0005516	T0635477
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 1	10/10/2010	NOORHAFIZAH BINTI ISMAIL		V0005516	T0635478
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 1	10/10/2010	AHMAD AZIZI BIN AHMAD		V0005516	T0635479
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 1	10/10/2010	WAN KHADIJAH BINTI WAN IBRAHIM		V0005516	T0635480
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 1	10/10/2010	YUSNIDA BINTI YUSOF		V0005516	T0635481
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 2	10/10/2010	MOHD NADHIR BIN ISMAIL		V0005498	T0635319
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTP 2	10/10/2010	MOHD ROSDI BIN ABD RAHMAN		V0005498	T0635320
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 2	10/10/2010	NORAMASSTANA BT MOHD RIFFIN		V0005498	T0635321
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKTP 2	10/10/2010	FAZLINA BINTI OTHAMAN @ MOHAMAD		V0005498	T0635322
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO	10/10/2010	ANIZAH BINTI MAT ALI		V0005505	T0635381
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
200.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO	10/10/2010	NOR MAZIAH BINTI SIDEK		V0005505	T0635390
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO	10/10/2010	CHE HASIDAH BT CHE HAMZAH		V0005505	T0635382
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
200.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSO	10/10/2010	FARHA BINTI ABDUL KHANAN		V0005505	T0635383
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
150.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO	10/10/2010	HAYATI BINTI DIN		V0005505	T0635384
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
150.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO	10/10/2010	JAMIL BIN SIEN		V0005505	T0635385
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO	10/10/2010	JAZIMA BINTI JAAFAR		V0005505	T0635386
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO	10/10/2010	MARYATI BINTI MOHAMED		V0005505	T0635387
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO	10/10/2010	MOHD RAPI BIN AWI		V0005505	T0635388
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSO	10/10/2010	MOHD ZAIDI BIN IBRAHIM		V0005505	T0635389
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
250.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 07	10/10/2010	NOR SHAFURA BINTI MAT ALI		V0005501	T0635343
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 07	10/10/2010	NOR AZIZAH BINTI SALLEH		V0005501	T0635352
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 07	10/10/2010	NURIAH BINTI JUSOH		V0005501	T0635344
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 07	10/10/2010	SITI SALMAH BINTI TAWANG		V0005501	T0635345
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 07	10/10/2010	NORAINI BINTI AWANG		V0005501	T0635346
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
150.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSO 07	10/10/2010	MAIZATUL AKMALIAH BINTI YUSOF		V0005501	T0635347
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 07	10/10/2010	HAY BEE TIN		V0005501	T0635348
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 07	10/10/2010	NOR MOHD IQZARULLAH BIN ABU BAKAR		V0005501	T0635349
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 07	10/10/2010	NORSHADIDA BINTI NOR RIZEN @ MOHD		V0005501	T0635350
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 07	10/10/2010	MOHD HANIFUDDIN BIN SALLEH		V0005501	T0635351
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 7	10/10/2010	NOOR HAYATI BINTI CHE MOHAMMAD		V0005507	T0635399
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
250.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSO 7	10/10/2010	SALWATI BINTI MUDA		V0005507	T0635408
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 7	10/10/2010	NORHAYATI BINTI GHANI		V0005507	T0635400
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
200.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 7	10/10/2010	NORIZAN BINTI MOHD		V0005507	T0635401
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 7	10/10/2010	RAFEAH BINTI SAID		V0005507	T0635402
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
150.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 7	10/10/2010	MOHD NAIM BIN MOHD SAMAN @ SAMAN		V0005507	T0635403
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 7	10/10/2010	EDY MURAD BIN ADNAN		V0005507	T0635404
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKSO 7	10/10/2010	HASNAH BINTI HASHIM		V0005507	T0635405
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 7	10/10/2010	ROSNAH BINTI HASHIM		V0005507	T0635406
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 7	10/10/2010	LOH CHIN ENG		V0005507	T0635407
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 8	10/10/2010	SALBIAH BINTI ZAKARIA		V0005506	T0635391
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 8	10/10/2010	RUHANA BINTI YUSOFF		V0005506	T0635392
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
150.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSD 01	10/10/2010	WAN NAZILA BINTI WAN MOHD NORI		V0005515	T0635465
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSD 01	10/10/2010	KAMARIAH BINTI OTHMAN		V0005515	T0635466
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 01	10/10/2010	WAN AKMAL AIDAH BINTI WAN SALLEH		V0005515	T0635467
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 01	10/10/2010	MISKINA BINTI SIMO		V0005515	T0635468
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 01	10/10/2010	NOR MAZLINA BINTI RASHID		V0005515	T0635469
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 01	10/10/2010	RAHIMAH BINTI MAMAT		V0005515	T0635470
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 01	10/10/2010	ZALIHA BINTI HASSAN		V0005515	T0635471
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSD 02	10/10/2010	NOR HAYATI BINTI ISMAIL		V0005513	T0635445
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 02	10/10/2010	NORAIN BINTI ABD AZIZ		V0005513	T0635446
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 02	10/10/2010	MARNIZA RAMZANI BINTI MOKHTAR		V0005513	T0635447
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 02	10/10/2010	SURIAWATI BINTI SALLEH		V0005513	T0635448
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSD 02	10/10/2010	MOHD AMIR BIN ABDUL RAHMAN		V0005513	T0635449
10/10/2010	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	10/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKKB	11/10/2010	KAMARUDDIN BIN JUSOH		V0005536	T0635602
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKKB	11/10/2010	MOHD NOR AZIZI BIN ISMAIL		V0005536	T0635603
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
JASTRG000018	27/10/2010	SABASUN HYPERRUNCIT SDN BHD	M266297	V0005983	T0641238
11/10/2010	27/10/2010		10/10/2010	27/10/2010	28/10/2010
1,600.00	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
A0002475	20/10/2010	SRI GELIGA TRADING	M266280	V0005700	T0637968
11/10/2010	20/10/2010		22/09/2010	20/10/2010	21/10/2010
847.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
A0002476	20/10/2010	SRI GELIGA TRADING	M266279	V0005701	T0637969
11/10/2010	20/10/2010		22/09/2010	20/10/2010	21/10/2010
146.50	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
APMT DUN KEMASIK 1	11/10/2010	MOHD AZRIN BIN KAMARUZZAMAN		V0005476	T0635289
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
300.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
APMT HULU BESUT	11/10/2010	APMT DUN HULU BESUT		V0005473	T0635286
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,740.40	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BNTN PAKAIAN SEKOLAH	11/10/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0005313	555085
11/10/2010	11/10/2010			11/10/2010	12/10/2010
4,152,000.00	11/10/2010			11/10/2010	12/10/2010

BYR BALIK ZAMILI PENYA	26/10/2010	AHMAD ZAMILI BIN ABD KADIR		V0005913	T0641228
11/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
3,900.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

A0002474	20/10/2010	SRI GELIGA TRADING	M266281	V0005702	T0637970
11/10/2010	20/10/2010		22/09/2010	20/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-2	11/10/2010	ROSLIDA BINTI IBRAHIM		V0005452	T0635173
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-2	11/10/2010	SURIANI BINTI MAMAT		V0005452	T0635174
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-2	11/10/2010	SURINA BINTI MOHAMED ZIN		V0005452	T0635175
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI NERING 6/10-3	11/10/2010	WAN ASIAH BINTI WAN DRANI		V0005451	T0635158
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-3	11/10/2010	WAN AZIZAH BINTI W AWANG		V0005451	T0635159
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-3	11/10/2010	YAHANI BINTI MAT TIK		V0005451	T0635160
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-3	11/10/2010	MIMI HARTINI BINTI MOHAMAD RAZALI ANG		V0005451	T0635161
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-3	11/10/2010	WAN MOHD SUKRI BIN WAN HASSAN		V0005451	T0635162
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-3	11/10/2010	ISMIRA BINTI ISMAIL		V0005451	T0635163
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI NERING 6/10-3	11/10/2010	MOHD SYAMRI BIN ABD RAZAK		V0005451	T0635164
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMK SERI NERING 6/10-3	11/10/2010	YUSHIZA BINTI RESAT		V0005451	T0635165
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMK SERI NERING 6/10-3	11/10/2010	ZURIDA BINTI RAMLI		V0005451	T0635166
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMK SERI NERING 6/10-4	11/10/2010	ROSEMIDA BINTI MAT HASIN		V0005450	T0635151
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMK SERI NERING 6/10-4	11/10/2010	SAFIAH BINTI ABDULLAH		V0005450	T0635152
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKSL 8	11/10/2010	HAMIDI BIN WAHAB		V0005535	T0635597
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SKSL 8	11/10/2010	ZUBAIDAH BINTI HITAM		V0005535	T0635598
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKSL 8	11/10/2010	HASNIDA BINTI AWANG @ MAHMUD		V0005535	T0635599
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKSL 8	11/10/2010	MOHAMAD HANIF BIN BADUL RAUF		V0005535	T0635600
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKTP 01	11/10/2010	MOHAMAD ZAID BIN MOHAMAD		V0005534	T0635593
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKTP 01	11/10/2010	ROHANA BINTI AB LATIF		V0005534	T0635594
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKTP 01	11/10/2010	ROHAYA BINTI HAMZAH		V0005534	T0635595
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SKTP 01	11/10/2010	CHE RABIYAH BINTI EMBONG		V0005534	T0635596
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKKB	11/10/2010	ZALEHA BINTI MOHAMAD		V0005536	T0635604
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKKB 01	11/10/2010	AHMAD FADZLI BIN FAUZI		V0005526	T0635547
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKKB 01	11/10/2010	NADZIATI BINTI MOHAMAD NADZIM		V0005526	T0635548
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKKB 8	11/10/2010	NORAFIZA BINTI MOHAMAD		V0005525	T0635537
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKKB 8	11/10/2010	NITHIANANDAN A/L MUNIANDI		V0005525	T0635546
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKKB 8	11/10/2010	LILA SHAKIRA BINTI SHAFPII		V0005525	T0635538
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKKB 8	11/10/2010	MAHANI BINTI ISMAIL		V0005525	T0635539
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKKB 8	11/10/2010	MASTURA AIZAM BT ABDUL RASHID		V0005525	T0635540
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKKB 8	11/10/2010	MOHAMAD ZAIDI BIN OMAR		V0005525	T0635541
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKKB 8	11/10/2010	MUHARDI BIN MOHAMAD		V0005525	T0635542
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKKB 8	11/10/2010	ZALAILI BINTI OMAR		V0005525	T0635543
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKKB 8	11/10/2010	MARIANI BINTI MAT		V0005525	T0635544
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKKB 8	11/10/2010	ROHAYA BINTI TALIB		V0005525	T0635545
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKKT 01	11/10/2010	NORIZAM BINTI IBRAHIM		V0005537	T0635605
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKKT 01	11/10/2010	SURIANI BINTI TENGAH		V0005537	T0635606
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKKT 01	11/10/2010	SITI ROHAYU BINTI A RASHID		V0005537	T0635607
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKKT 01	11/10/2010	RAMLI BIN ENDUT		V0005537	T0635608
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKLJ 08	11/10/2010	NORIZAN BINTI IBRAHIM		V0005531	T0635575
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKLJ 08	11/10/2010	TAN CHIEW LAN		V0005531	T0635576
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKLJ 08	11/10/2010	TUAN MINAH BINTI TUAN MAT		V0005531	T0635577
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKLJ 08	11/10/2010	FAIDAH BINTI ABDULLAH		V0005531	T0635578
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKMM 05	11/10/2010	NOR HARNANI BT ABD. RAHMAN		V0005530	T0635571
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKMM 05	11/10/2010	SITI KATINAWATI BINTI ABDULLAH		V0005530	T0635572
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKMM 05	11/10/2010	MAZNIZA BINTI MUHAMMAD		V0005530	T0635573
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKMM 05	11/10/2010	JURAHAIZAN BINTI JAMALUDDIN		V0005530	T0635574
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKS 09	11/10/2010	ANIZA BINTI ABDULLAH		V0005529	T0635563
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
130.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKS 09	11/10/2010	AZIZAH BINTI ADAM		V0005529	T0635564
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
70.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKS 09	11/10/2010	FAIZARUL SYIHA BINTI JALIL		V0005529	T0635565
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
70.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SKS 09	11/10/2010	ZAINAB BINTI AWANG		V0005529	T0635566
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
90.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SKS 09	11/10/2010	KHAIRIAH BINTI ABD MANAN		V0005529	T0635567
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
60.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKS 09	11/10/2010	NADINAH BINTI ANUAR		V0005529	T0635568
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
30.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKS 09	11/10/2010	KHAZAWATI BINTI NIK MD KHALIB		V0005529	T0635569
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
70.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKS 09	11/10/2010	KELSUM BINTI HUSIN		V0005529	T0635570
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKB 01	11/10/2010	ZAWIYANA BINTI HASSAN		V0005524	T0635534
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKB 01	11/10/2010	FADHLINA BINTI ISHAK		V0005524	T0635535
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKB 01	11/10/2010	ROSMANI BT ABDUL GHANI		V0005524	T0635536
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKB 9	11/10/2010	ROSULIANA BINTI ABDULLAH		V0005523	T0635533
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKG 10	11/10/2010	ALIAS BIN SAIYED HAMID		V0005528	T0635559
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKG 10	11/10/2010	SHARIFAH NOR ASHIKIN BINTI SYD HASAN		V0005528	T0635560
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKG 10	11/10/2010	NIK KAMARUZZAMAN BIN NIK MAT		V0005528	T0635561
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SKG 10	11/10/2010	MOHD AFAH BIN DERAMAN		V0005528	T0635562
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKKB	11/10/2010	ZAMANI BIN JUSOH		V0005536	T0635601
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 9	11/10/2010	MUHAMAD TARMIZI BIN ALI AFFANDI		V0005500	T0635333
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
150.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 9	11/10/2010	LOH CHIN ENG		V0005500	T0635342
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 9	11/10/2010	AINI BINTI KAMARUDIN		V0005500	T0635334
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
350.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 9	11/10/2010	AZIDA BINTI ABDUL AZIZ		V0005500	T0635335
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 9	11/10/2010	FAZRI BIN MOHD		V0005500	T0635336
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSO 9	11/10/2010	GHAZALI BIN ABDULLAH		V0005500	T0635337
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
200.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 9	11/10/2010	WAN NOOR MAHZIRA BINTI WAN MUSTAFFA		V0005500	T0635338
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 9	11/10/2010	ROHAIDA BINTI ABDUL HAMID		V0005500	T0635339
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 9	11/10/2010	MOHD NOOR AFFENDY BIN MOHD ALI		V0005500	T0635340
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 9	11/10/2010	SITI KAMARIAH BINTI MAD YUNUS		V0005500	T0635341
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKSO 10	11/10/2010	NOR SHAMSINAH BINTI SAMSUDIN		V0005499	T0635323
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
200.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSO 10	11/10/2010	AHMAD BURHAM BIN AWANG @ IBRAHIM		V0005499	T0635332
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 10	11/10/2010	NOREHAN BINTI ISMAIL		V0005499	T0635324
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
200.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 10	11/10/2010	NORIZAN SEMA BINTI JUSOH		V0005499	T0635325
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
250.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 10	11/10/2010	RIBUAN BINTI SALLEH		V0005499	T0635326
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
150.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 10	11/10/2010	SAKILAH BINTI YUSUFF		V0005499	T0635327
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
150.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 10	11/10/2010	MOHD ZURIZAN BIN RAZAK		V0005499	T0635328
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
200.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKSO 10	11/10/2010	SHARIFAH ALIA SUFLA BINTI SD. AGIL		V0005499	T0635329
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
150.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 10	11/10/2010	ZAINI BINTI JUSOH		V0005499	T0635330
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKSO 10	11/10/2010	SHEE SOON YEE		V0005499	T0635331
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 05	11/10/2010	AWANG BIN HARUN		V0005532	T0635579
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 05	11/10/2010	SITI ZUBAIDAH BINTI KAMARUDIN		V0005532	T0635588
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 05	11/10/2010	CHE SAWARI BIN IBRAHIM		V0005532	T0635580
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKS 05	11/10/2010	FAUZI BIN ISHAK		V0005532	T0635581
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 05	11/10/2010	HARLINA BINTI ZAKARIA		V0005532	T0635582
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 05	11/10/2010	KHAZANIAH BT LEBAI SULAIMAN		V0005532	T0635583
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 05	11/10/2010	MAHADI BIN DRAMAN		V0005532	T0635584
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 05	11/10/2010	NURUL KARIMAH BINTI YAACOB		V0005532	T0635585
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 05	11/10/2010	ROHANI BINTI ISMAIL		V0005532	T0635586
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKS 05	11/10/2010	SITI AISHAH BINTI MOHAMED		V0005532	T0635587
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 6	11/10/2010	TUAN ZULKIFLI BIN TUAN OMAR		V0005533	T0635589
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
50.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 6	11/10/2010	WAN AZURA BINTI WAN AWANG		V0005533	T0635590
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 6	11/10/2010	ZALINA BINTI ISMAIL		V0005533	T0635591
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKS 6	11/10/2010	ZURAIMA BINTI MAHMUD		V0005533	T0635592
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
100.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKLS	11/10/2010	WAN MUSA BIN WAN SALLEH		V0005527	T0635549
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKLS	11/10/2010	MOHD ZULKIFLI BIN AB RASHID		V0005527	T0635558
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKLS	11/10/2010	ASLIDA BINTI MUHAMMAD		V0005527	T0635550
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKLS	11/10/2010	MOHAMED BIN MAT SALEH		V0005527	T0635551
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKLS	11/10/2010	ZAWATI BINTI OMAR		V0005527	T0635552
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKLS	11/10/2010	ALIAS BIN MAT ALI @ AWANG		V0005527	T0635553
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKLS	11/10/2010	PUAN SAADAH BINTI MUSA		V0005527	T0635554
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKLS	11/10/2010	SYARIFAH HIDAYAH TUAN BARU @ SYED ZIN		V0005527	T0635555
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKLS	11/10/2010	RAMLI BIN MOHAMED AMIN		V0005527	T0635556
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKLS	11/10/2010	MOHD NAZRI MAT NAWI		V0005527	T0635557
11/10/2010	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMK SERI NERING 6/10-4	11/10/2010	ROHANA BINTI SULAIMAN		V0005450	T0635153
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMK SERI NERING 6/10-4	11/10/2010	NOR AIZA WATI BINTI ANUAR		V0005450	T0635154
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMK SERI NERING 6/10-4	11/10/2010	NUR ZEHAN BT.MAJID		V0005450	T0635155
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI NERING 6/10-4	11/10/2010	NOOR IDAYU BINTI MOHD		V0005450	T0635156
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-4	11/10/2010	RIZAL BIN RIDZUAN		V0005450	T0635157
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-1	11/10/2010	ALERA AZEAN BINTI NAWI		V0005453	T0635176
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-1	11/10/2010	AZIZAH BINTI MAT YUSOF		V0005453	T0635177
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-1	11/10/2010	FARIDAH HANIM BINTI IBRAHIM		V0005453	T0635178
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-1	11/10/2010	ELY ILYANA BINTI AWANG		V0005453	T0635179
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI NERING 6/10-1	11/10/2010	FAUZI BIN SALLEH		V0005453	T0635180
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-1	11/10/2010	HALIDAH BINTI DAHALAN		V0005453	T0635181
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-1	11/10/2010	HASMAWITA BINTI HASSAN		V0005453	T0635182
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-1	11/10/2010	IMI RAIHANAH BINTI HASHIM		V0005453	T0635183
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
40.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-1	11/10/2010	MARUNI BINTI HUSIN		V0005453	T0635184
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-2	11/10/2010	MOHD ASRI BIN AWANG		V0005452	T0635167
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI NERING 6/10-2	11/10/2010	MOHD ASRI BIN MAT NOOR		V0005452	T0635168
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
160.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-2	11/10/2010	NARIZA BINTI HANAPI		V0005452	T0635169
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-2	11/10/2010	NOR ASIAH BINTI YAACOB		V0005452	T0635170
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-2	11/10/2010	NOR ZALINA BINTI MAT HUSAIN		V0005452	T0635171
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
120.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMK SERI NERING 6/10-2	11/10/2010	NORADILAH BINTI MOHAMAD		V0005452	T0635172
11/10/2010	11/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
80.00	11/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

WSAKU KOREA	12/10/2010	YB DATUK HAJI ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID		V0005433	555440
12/10/2010	12/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
1,000.00	12/10/2010			12/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
750401115187 9/10L 12/10/2010 743.77	12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010	MOHAMMAD RADZI BIN NGAH		V0005481 12/10/2010 13/10/2010	T0635294 14/10/2010 14/10/2010
SMKNS 02 12/10/2010 80.00	12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010	KAZIME BIN ZAKARIA		V0005542 13/10/2010 13/10/2010	T0635640 14/10/2010 14/10/2010
SMKNS 02 12/10/2010 80.00	12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010	PUAN NOOR MAH BINTI YAAKUB		V0005542 13/10/2010 13/10/2010	T0635641 14/10/2010 14/10/2010
SMKNS 02 12/10/2010 40.00	12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010	MOHD PADZIL BIN DERIS		V0005542 13/10/2010 13/10/2010	T0635642 14/10/2010 14/10/2010
SMKNS 02 12/10/2010 40.00	12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010	WAN MAYUNI BINTI ABD. RAHMAN @ WAN MOHD		V0005542 13/10/2010 13/10/2010	T0635643 14/10/2010 14/10/2010
SMKNS 02 12/10/2010 40.00	12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010	NOR AZIMAH BINTI MOHD ZIN		V0005542 13/10/2010 13/10/2010	T0635644 14/10/2010 14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKNS 02	12/10/2010	ROSMARUNI BINTI MOHAMED		V0005542	T0635645
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 02	12/10/2010	SHAFII BIN YAACOB		V0005542	T0635646
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 02	12/10/2010	NOR AZMI BIN ALI		V0005542	T0635647
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 04	12/10/2010	RAINIZAMANI BIN MD LAZIN		V0005543	T0635648
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 04	12/10/2010	YAHYA BIN SIDEK		V0005543	T0635657
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 04	12/10/2010	ABADAH BINTI ABD.LATIF @ MOHD		V0005543	T0635649
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKNS 04	12/10/2010	WAN AHMAD ABD HAKIM BIN WAN DAGANG		V0005543	T0635650
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 04	12/10/2010	OMER BIN ABDULLAH		V0005543	T0635651
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 04	12/10/2010	KHALIJAH BINTI SULAIMAN		V0005543	T0635652
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 04	12/10/2010	ZAINUDDIN BIN MOHD SAMAN		V0005543	T0635653
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 04	12/10/2010	WAN ABDULLAH BIN WAN DAUD		V0005543	T0635654
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 04	12/10/2010	NOOR AISHAH BINTI NOORDIN		V0005543	T0635655
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKNS 04	12/10/2010	NOR HAYATI BINTI YUSOFF		V0005543	T0635656
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 1	12/10/2010	NIK ZATI HANANI BINTI MAD ZAID		V0005545	T0635668
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 2	12/10/2010	CHE ADNAN BIN CHE AWANG		V0005544	T0635658
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 2	12/10/2010	SITI SARA BINTI RAMLI		V0005544	T0635667
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 2	12/10/2010	MAZNAH BINTI AWANG		V0005544	T0635659
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 2	12/10/2010	NATRAH BINTI MAT		V0005544	T0635660
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKNS 2	12/10/2010	NIK HASNANI BINTI NIK HASSAN		V0005544	T0635661
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
160.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 2	12/10/2010	NOR ZAHIDAH BINTI JUSOH		V0005544	T0635662
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 2	12/10/2010	NOR AISAH BINTI NOORDIN		V0005544	T0635663
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 2	12/10/2010	NOR AZIMAH BINTI MOHD ZIN		V0005544	T0635664
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 2	12/10/2010	NORIHAN BINTI IBRAHIM		V0005544	T0635665
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKNS 2	12/10/2010	ROSLI BIN ZAKARIA		V0005544	T0635666
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKJ 07	12/10/2010	BEDOL @ ABD HALIM BIN HASAN		V0005541	T0635630
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 07	12/10/2010	MOHD SABRI BIN ZAKARIA		V0005541	T0635639
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 07	12/10/2010	AZHAR BIN YUSOF		V0005541	T0635631
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 07	12/10/2010	CHE ESHAH BINTI CHE AWANG		V0005541	T0635632
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 07	12/10/2010	ZULFAH BINTI YASIM		V0005541	T0635633
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 07	12/10/2010	NONYE BINTI OMOG @ NORAINI BT. ABDULLAH		V0005541	T0635634
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKJ 07	12/10/2010	NORMALIZA BINTI MOHD NOR		V0005541	T0635635
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 07	12/10/2010	NUR AZURA BINTI MAK MOR		V0005541	T0635636
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 07	12/10/2010	NOORMADIAH BINTI MAT ALI		V0005541	T0635637
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 07	12/10/2010	AZNI BINTI MOHAAMAD DAGANG		V0005541	T0635638
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 7	12/10/2010	AZHA BIN MOHD NOR		V0005540	T0635620
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 7	12/10/2010	NOOR AZAH BINTI ISMAIL		V0005540	T0635629
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKJ 7	12/10/2010	HAMILAH BINTI HUSIN		V0005540	T0635621
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 7	12/10/2010	ROHANA BINTI ABDUL HAMID		V0005540	T0635622
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 7	12/10/2010	MOHD SABRI BIN ZAKARIA		V0005540	T0635623
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
160.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 7	12/10/2010	NOOR AZIAN BIN MOHAMMED NOOR		V0005540	T0635624
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 7	12/10/2010	RAFIDAH BINTI LONG		V0005540	T0635625
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 7	12/10/2010	KHAIRUL AZMI BIN ABDULLAH		V0005540	T0635626
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
120.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKJ 7	12/10/2010	MOHD SHUKIMAN BIN MOHAMMAD		V0005540	T0635627
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 7	12/10/2010	WAN AZIZ BIN WAN OMAR		V0005540	T0635628
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 9	12/10/2010	NOR AZMAN BIN YAACOB		V0005539	T0635616
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 9	12/10/2010	TUAN SITI NORHAFIZA BINTI TUAN HALIM		V0005539	T0635617
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 9	12/10/2010	ROHANI BINTI SALLEH		V0005539	T0635618
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 9	12/10/2010	NORAINA BINTI RAMLI		V0005539	T0635619
12/10/2010	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/BESTARI 9/10	12/10/2010	MUHAMED MUSTAFFA BIN AHMAD		V0005432	T0635129
12/10/2010	12/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
350.00	12/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
480807115059 9/10L	12/10/2010	FIDRI BIN HASHIM		V0005480	T0635293
12/10/2010	12/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
471.62	12/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
WSAKU KOREA	12/10/2010	NIK MOHD SYAHROM BIN NIK MD HASHIM		V0005433	555441
12/10/2010	12/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
400.00	12/10/2010			12/10/2010	14/10/2010
SMKJ 10	13/10/2010	MOHAMMED @ MOHAMAD NADAR B ABDUL WAHAB		V0005538	T0635609
13/10/2010	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 10	13/10/2010	SURAINI BINTI AB RAHMAN		V0005538	T0635610
13/10/2010	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
SMKJ 10	13/10/2010	RUHAYATI BT CHE DAUD		V0005538	T0635611
13/10/2010	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKJ 10	13/10/2010	MAZIAH BINTI ABDULLAH		V0005538	T0635615
13/10/2010	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ 10	13/10/2010	ZUHAI DAH BT. YASIM		V0005538	T0635613
13/10/2010	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ 10	13/10/2010	WAN MOHD NORUDIN BIN WAN KADIR		V0005538	T0635614
13/10/2010	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
40.00	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

SMKJ 10	13/10/2010	AZMAN BIN IBRAHIM		V0005538	T0635612
13/10/2010	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010
80.00	13/10/2010			13/10/2010	14/10/2010

PENGACARA MJLIS HRAY	26/10/2010	ZULKEFLI BIN MOHD DAUD		V0005912	T0641227
14/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
500.00	26/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-1	16/10/2010	FAUZIAH BINTI ABU BAKAR		V0005604	T0639149
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT PAYONG 6/10-1	16/10/2010	ZASNI BIN CHE ALI		V0005604	T0639150
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-2	16/10/2010	CHE WAN ZURIAH BINTI CHE WAN LONG		V0005605	T0639152
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-2	16/10/2010	NORSUZIRA BINTI MAT HUSSIN		V0005605	T0639161
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-2	16/10/2010	FARIDAH BINTI ENDUT		V0005605	T0639153
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-2	16/10/2010	NORMIZI BIN MAT DAUD		V0005605	T0639154
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-2	16/10/2010	ROSEZITA BINTI ABDULLAH		V0005605	T0639155
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT PAYONG 6/10-2	16/10/2010	WAN AZLINA BINTI WAN YUSOF		V0005605	T0639156
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT PAYONG 6/10-2	16/10/2010	MARDHIAH BINTI MOHAMMAD		V0005605	T0639157
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT PAYONG 6/10-2	16/10/2010	MASLINDA BINTI A RAHMAN		V0005605	T0639158
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT PAYONG 6/10-2	16/10/2010	SABARIAH BINTI EMBONG		V0005605	T0639159
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
ELM 7/10(VI)	16/10/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0005554	T0639005
16/10/2010	16/10/2010			17/10/2010	24/10/2010
270.94	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
630312115293 9/10L	16/10/2010	KAMARUDIN BIN MAT AKIB		V0005553	T0639004
16/10/2010	16/10/2010			17/10/2010	24/10/2010
346.02	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

630720115217 9/10L	16/10/2010	MOHAMAD SOBRI BIN ABDUL RAHMAN		V0005550	T0639001
16/10/2010	16/10/2010			17/10/2010	24/10/2010
233.02	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
700827115023 9/10L	16/10/2010	ALI BIN TENGAH		V0005546	T0638998
16/10/2010	16/10/2010			17/10/2010	24/10/2010
171.91	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
741221115273 9/10L	16/10/2010	SYED IDIL YUZREE BIN IDRUS @ SYED IDRUS		V0005549	T0639000
16/10/2010	16/10/2010			17/10/2010	24/10/2010
576.29	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
781119115011 9/10L	16/10/2010	ABD RAHIM BIN DAUD		V0005547	T0636908
16/10/2010	16/10/2010			17/10/2010	19/10/2010
358.55	16/10/2010			19/10/2010	19/10/2010
810801115225 9/10L	16/10/2010	MOHD RAZLAN BIN MAMAT		V0005552	T0639003
16/10/2010	16/10/2010			17/10/2010	24/10/2010
203.15	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
820907115353 9/10L	16/10/2010	SHAMSULBAHARI BIN SEMSUDIN		V0005551	T0639002
16/10/2010	16/10/2010			17/10/2010	24/10/2010
298.24	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
860414465095 9/10L	16/10/2010	MOHD YUSOFF BIN AMINUDIN @ AMILUDIN		V0005548	T0638999
16/10/2010	16/10/2010			17/10/2010	24/10/2010
126.94	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	MOHD ZUBIR BIN ABU BAKAR		V0005615	T0639224
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	NORIHA BINTI MUDA		V0005615	T0639225
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	YUSOF BIN ALIAS		V0005615	T0639226
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	MOHD FAIRUL NIZAM BIN MOHAMMED		V0005616	T0639227
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	MOHD AMIN NORDDIN BIN MAMAT		V0005616	T0639228
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	ROHANA BINTI ABD. KARIM		V0005616	T0639229
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	NINY ASMIDAR BINTI IBRAHIM		V0005616	T0639230
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	MOHAMAD IZZAT BIN MD NOOR		V0005616	T0639231
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	SITI NUR ROSMANI BINTI AWANG TEH		V0005616	T0639232
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK MARANG 6/10-1	16/10/2010	HESHAHIDAYATI BINTI MUHAMMAD		V0005600	T0639110
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK MARANG 6/10-1	16/10/2010	HUZAIRUL AZRIN BIN ABD KAHAR		V0005600	T0639111
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MARANG 6/10-1	16/10/2010	DEWI MASTURA @ NOOR ASHIKIN BT MUSTAFFA		V0005600	T0639112
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK MARANG 6/10-1	16/10/2010	NAZURA BINTI ABD RAHMAN		V0005600	T0639113
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK MARANG 6/10-1	16/10/2010	ALIAS BIN ISMAIL		V0005600	T0639114
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK MARANG 6/10-1	16/10/2010	ZAHARAH BINTI EMBONG		V0005600	T0639115
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK MARANG 6/10-1	16/10/2010	KAMARUZAMAN BIN CHIK @ ISMAIL		V0005600	T0639116
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK MARANG 6/10-1	16/10/2010	FAIZU BIN ABD RAHMAN		V0005600	T0639117
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PASIR PUTEH 6/10-1	16/10/2010	MOHD LOTFI BIN MUHAMMAD		V0005620	T0639255
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PASIR PUTEH 6/10-1	16/10/2010	ROSMAWATI BINTI SAKDON		V0005620	T0639256
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PASIR PUTEH 6/10-1	16/10/2010	SITI MERIAM BINTI SIDEK		V0005620	T0639257
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PASIR PUTEH 6/10-1	16/10/2010	MOHD YASIN BIN ALI		V0005620	T0639258
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGKUANG 6/1	16/10/2010	FOUZIAH BINTI YAACOB		V0005613	T0639209
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGKUANG 6/1	16/10/2010	MUHAMMAD FAUZI BIN MOHD		V0005613	T0639210
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT PAYONG 6/10-2	16/10/2010	NORHAYATI BINTI YATIM		V0005605	T0639160
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-3	16/10/2010	ZAITON BINTI ARIFIN		V0005606	T0639162
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-3	16/10/2010	WAN NOR ASIAH BINTI TUN WAHAB		V0005606	T0639163
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-3	16/10/2010	KAMARUDIN BIN ABDULLAH		V0005606	T0639164
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-3	16/10/2010	NURHAYATI BINTI MOHD		V0005606	T0639165
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	AZLIZA BINTI DIN		V0005593	T0639063
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BUKIT SAWA 6/10-1 16/10/2010 40.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	ISHAK BIN HAJI SALLEH		V0005593 19/10/2010 20/10/2010	T0639064 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-1 16/10/2010 40.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	CHE ASLAN BIN CHE ISMAIL		V0005593 19/10/2010 20/10/2010	T0639065 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-1 16/10/2010 160.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	HADZIAH BINTI MOHD ZAIN		V0005593 19/10/2010 20/10/2010	T0639066 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-1 16/10/2010 80.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	MAZATUN BINTI OMAR		V0005593 19/10/2010 20/10/2010	T0639067 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-1 16/10/2010 120.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	MOHD OSMARANI BIN IBRAHIM		V0005593 19/10/2010 20/10/2010	T0639068 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-1 16/10/2010 80.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	NOOR YANTI BINTI BIDIN		V0005593 19/10/2010 20/10/2010	T0639069 24/10/2010 24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BUKIT SAWA 6/10-2 16/10/2010 80.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	NURUL ASYIKIN BT. YA SALLEH @ SALAHUDDIN		V0005592 19/10/2010 20/10/2010	T0639056 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-2 16/10/2010 40.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	NOR AFDZAN BT AHAD		V0005592 19/10/2010 20/10/2010	T0639057 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-2 16/10/2010 80.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	NORHAYATI BINTI MOHAMAD		V0005592 19/10/2010 20/10/2010	T0639058 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-2 16/10/2010 40.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	SAMSUKAMAL BIN ABDUL RASHID		V0005592 19/10/2010 20/10/2010	T0639059 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-2 16/10/2010 280.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	TAN OON LEE		V0005592 19/10/2010 20/10/2010	T0639060 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-2 16/10/2010 120.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	WAN ZULKURNAIN BIN WAN MOHAMAD		V0005592 19/10/2010 20/10/2010	T0639061 24/10/2010 24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BUKIT SAWA 6/10-2	16/10/2010	ZURAI DAH BINTI JUSOH		V0005592	T0639062
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	RAMLAH BINTI MAT HASSAN		V0005617	T0639233
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
280.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	NARIMAH BINTI HASHIM		V0005617	T0639234
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	ZAINUN BINTI JUSOH		V0005617	T0639235
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	ZANAWIAH BINTI ZAINAL ABIDIN		V0005617	T0639236
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	ZALINA BT ABDULLAH		V0005617	T0639237
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT GASING 6/10-1	16/10/2010	SARAH BINTI ABD WAHAB		V0005621	T0639259
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
240.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT GASING 6/10-1	16/10/2010	SULAIMAN BIN ALI		V0005621	T0639260
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT GASING 6/10-1	16/10/2010	MOHD FAUZLI BIN ABDULLAH		V0005621	T0639261
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT GASING 6/10-1	16/10/2010	HAZIMAH BINTI ABU BAKAR		V0005621	T0639262
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT GASING 6/10-1	16/10/2010	SABRINA BINTI MOHAMED		V0005621	T0639263
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK BUKIT GASING 6/10-1	16/10/2010	KHADIJAH BINTI OSMAN		V0005621	T0639264
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BUKIT GASING 6/10-1 16/10/2010 160.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	ANISAH BINTI YAHYA		V0005621 19/10/2010 20/10/2010	T0639265 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT GASING 6/10-1 16/10/2010 80.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	FATIMAH BINTI CHEK		V0005621 19/10/2010 20/10/2010	T0639266 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT GASING 6/10-1 16/10/2010 160.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	NORLIZA BINTI MOHD		V0005621 19/10/2010 20/10/2010	T0639267 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT PAYONG 6/10-1 16/10/2010 40.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	SULAIMAN BIN JANG		V0005604 19/10/2010 20/10/2010	T0639142 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT PAYONG 6/10-1 16/10/2010 40.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	SALMIAH BINTI MOHAMAD		V0005604 19/10/2010 20/10/2010	T0639151 24/10/2010 24/10/2010
SK BUKIT PAYONG 6/10-1 16/10/2010 80.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	KAMARIAH BINTI JUSOH		V0005604 19/10/2010 20/10/2010	T0639143 24/10/2010 24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT PAYONG 6/10-1	16/10/2010	CHE KU NORIANI BT CHE KU IBRAHIM		V0005604	T0639144
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-1	16/10/2010	MOHD ROSDI BIN IBRAHIM		V0005604	T0639145
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-1	16/10/2010	NOR SURAIMI BINTI EMBONG		V0005604	T0639146
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-1	16/10/2010	MASTURAYATI BINTI YUSOF		V0005604	T0639147
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK BUKIT PAYONG 6/10-1	16/10/2010	WAN ANIS BINTI WAN NGAH		V0005604	T0639148
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK JAMBU BONGKOK 5/	16/10/2010	SITI HASLINDA BINTI HASSAN		V0005603	T0639139
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK JAMBU BONGKOK 5/	16/10/2010	ZUNDAIDAH BINTI ABDULLAH		V0005603	T0639140
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK JAMBU BONGKOK 5/	16/10/2010	JULIA BT JUSOH		V0005603	T0639141
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	WAN KHAIRUNNISA BINTI WAN IBRAHIM		V0005609	T0639178
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	IBRAHIM BIN MOHD ALI		V0005609	T0639187
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	CHOONG LAI GUAN		V0005609	T0639179
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	ROHAYATI BINTI ABDUL RAZAK		V0005609	T0639180
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	FAZIDAH BINTI AB. AZIZ		V0005609	T0639181
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	FUZIAH BINTI ABDULLAH		V0005609	T0639182
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	RAMLAH BINTI DAUD		V0005609	T0639183
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	KAMARIAH BINTI HASSAN		V0005609	T0639184
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	JUSOH BIN GHANI		V0005609	T0639185
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-1	16/10/2010	AI ANI BINTI MOHD		V0005609	T0639186
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BUKIT SAWA 6/10-2	16/10/2010	ADIB RAHIM BIN AWANG		V0005610	T0639188
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-2	16/10/2010	NORAINI BINTI AMROSE		V0005610	T0639189
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-2	16/10/2010	MOHAMAD MALIKI BIN ISMAIL		V0005610	T0639190
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-2	16/10/2010	HABIBAH BINTI MD. ALI		V0005610	T0639191
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-2	16/10/2010	MAT NASIR BIN IBRAHIM		V0005610	T0639192
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-2	16/10/2010	ZAWAWI BIN AWANG @ MAMAT		V0005610	T0639193
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BUKIT SAWA 6/10-2	16/10/2010	MAZNAH BINTI HAMZAH @ MOHAMAD		V0005610	T0639194
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-2	16/10/2010	NURUL KHAIRIN BINTI RAZAK		V0005610	T0639195
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-2	16/10/2010	NORIZAH BINTI MUDA		V0005610	T0639196
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	ALI BIN AHMAD		V0005611	T0639197
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	ABD RAZAK BIN KASSIM		V0005611	T0639198
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	FAUZIAH BINTI ABDUL RAHMAN		V0005611	T0639199
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	KEE KIM NEE		V0005611	T0639200
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
240.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	HAZIZAH BINTI HUSIN		V0005611	T0639201
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-3	16/10/2010	JAMILAH BINTI ABDULLAH		V0005611	T0639202
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-4	16/10/2010	JUSOH BIN GHANI		V0005612	T0639203
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-4	16/10/2010	MUHAMAD KAMAL BIN TIKAH		V0005612	T0639204
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-4	16/10/2010	NOORRITA BINTI SALEH		V0005612	T0639205
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BUKIT SAWA 6/10-4	16/10/2010	NORASHIKIN BINTI MOHD YUNUS		V0005612	T0639206
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-4	16/10/2010	FAUZILAH BINTI ABD HAMID		V0005612	T0639207
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-4	16/10/2010	WAN ZALINA BINTI WAN AHMED		V0005612	T0639208
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-5	16/10/2010	NURHAYATI BINTI ABDUL JALIL		V0005618	T0639238
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-5	16/10/2010	NURUL KHAIRIN BINTI RAZAK		V0005618	T0639239
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-5	16/10/2010	ROHANA BINTI A.RAHMAN		V0005618	T0639240
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BUKIT SAWA 6/10-5	16/10/2010	ROZANNA BINTI OMAR		V0005618	T0639241
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-5	16/10/2010	SABARIAH BINTI ABDUL MUTALIB		V0005618	T0639242
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-5	16/10/2010	SHAMSIAH BINTI IDRIS		V0005618	T0639243
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-5	16/10/2010	ZANARIAH BINTI MOHAMAD		V0005618	T0639244
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-5	16/10/2010	ZAWIAH BINTI YUSOF		V0005618	T0639245
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-5	16/10/2010	ZELIHAR BINTI MAT ALI		V0005618	T0639246
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PUALU KERENGGGA 6/1	16/10/2010	SALOMA @ FARIDAH BINTI YUSOFF		V0005619	T0639247
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PUALU KERENGGGA 6/1	16/10/2010	NOR AZIMAH BINTI NORDIN		V0005619	T0639248
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PUALU KERENGGGA 6/1	16/10/2010	ARIF BIN ABDULLAH		V0005619	T0639249
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PUALU KERENGGGA 6/1	16/10/2010	TUAN MUSTAFA BIN TUAN LAH		V0005619	T0639250
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PUALU KERENGGGA 6/1	16/10/2010	ISMAIL BIN IBRAHIM		V0005619	T0639251
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PUALU KERENGGGA 6/1	16/10/2010	MAD JUHARI BIN OTHMAN		V0005619	T0639252
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PUALU KERENGGGA 6/1	16/10/2010	NORIZANI BINTI ALI		V0005619	T0639253
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PUALU KERENGGGA 6/1	16/10/2010	WAN SALAWATI BINTI WAN ISMAIL		V0005619	T0639254
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGGUANG 6/1	16/10/2010	NIK ZAWIAH BINTI NIK HUSAIN		V0005613	T0639211
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGGUANG 6/1	16/10/2010	ROHANA BINTI ABDULLAH		V0005613	T0639212
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGGUANG 6/1	16/10/2010	ROSHANA BINTI NUBI		V0005613	T0639213
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGGUANG 6/1	16/10/2010	SALMA BINTI ISMAIL		V0005613	T0639214
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PDG MENGGUANG 6/1	16/10/2010	SITI HAWA BINTI MOHD MAKMOR		V0005614	T0639215
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGGUANG 6/1	16/10/2010	SOFFIAN SAURI BIN MUHAMAD TAIB		V0005614	T0639216
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGGUANG 6/1	16/10/2010	WAN NORHAYATI BINTI WAN IBRAHIM		V0005614	T0639217
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGGUANG 6/1	16/10/2010	ZAITON BINTI HUSIN		V0005614	T0639218
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGGUANG 6/1	16/10/2010	ZALINA BINTI MOHD NAWI		V0005614	T0639219
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PDG MENGGUANG 6/1	16/10/2010	ROSLAND BIN ABDUL GHANI		V0005614	T0639220
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	AZMAN BIN MAT		V0005615	T0639221
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
20.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	MAZURA BINTI ABDULLAH		V0005615	T0639222
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
20.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK PENG. BERANGAN 6/1	16/10/2010	ROZALYNA BINTI ABDUL RAHIM		V0005615	T0639223
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
20.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-3	16/10/2010	MOHAMAD AZHAR BIN HUSSIN		V0005597	T0639087
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-3	16/10/2010	KHATIJAH BINTI JUSOH		V0005597	T0639088
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-3	16/10/2010	HASMAM BINTI ENDUT		V0005597	T0639089
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELANAI 6/10-3	16/10/2010	NORAINI BINTI AWANG		V0005597	T0639090
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-3	16/10/2010	AHMAD BIN DAGANG		V0005597	T0639091
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-3	16/10/2010	SAMSUDIN BIN ABDULLAH		V0005597	T0639092
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-3	16/10/2010	FARIDAH AKMA BINTI MOHD ZIN		V0005597	T0639093
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-3	16/10/2010	NANI SURAYA BINTI ABDUL KARIM		V0005597	T0639094
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELAINAI 6/10-2	16/10/2010	MOHD NOR BIN ISMAIL		V0005596	T0639079
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELAINAI 6/10-2	16/10/2010	RAHANA BINTI AB.RAHMAN		V0005596	T0639080
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELAINAI 6/10-2	16/10/2010	SHARIFAH HANIZAH BINTI SYED ALWI		V0005596	T0639081
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELAINAI 6/10-2	16/10/2010	AIDA BT BAHARUDIN		V0005596	T0639082
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELAINAI 6/10-2	16/10/2010	JAMILAH BT HJ AWANG		V0005596	T0639083
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELAINAI 6/10-2	16/10/2010	NORLIZA BT ABD MANAF		V0005596	T0639084
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELAINAI 6/10-2	16/10/2010	ZALINA BINTI YAACOB		V0005596	T0639085
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELAINAI 6/10-2	16/10/2010	MAZIAH BINTI JUSOH		V0005596	T0639086
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-1	16/10/2010	LIM SIOK KHENG		V0005595	T0639071
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-1	16/10/2010	ZABIDAH BINTI MAT ISA		V0005595	T0639072
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-1	16/10/2010	MOHD HAKERIZAN BIN HARUN		V0005595	T0639073
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-1	16/10/2010	ABD HADI BIN YUSOFF		V0005595	T0639074
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-1	16/10/2010	MOHD ARIF BIN MAHMOOD		V0005595	T0639075
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELANAI 6/10-1	16/10/2010	MOHD SHURANG BIN ARSAT		V0005595	T0639076
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-1	16/10/2010	JEFRI BIN JAFFAR		V0005595	T0639077
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-1	16/10/2010	MOHD ZAKI BIN AWANG		V0005595	T0639078
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	HAMINAH BINTI MAHMOOD		V0005598	T0639095
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	WAN MOHD SUHAIMAN BIN WAN YUSOF		V0005598	T0639096
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	RUZILA BINTI JUSOH		V0005598	T0639097
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	FUQAIHAH BINTI ABU BAKAR		V0005598	T0639098
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	ZAINUN BINTI MOHD		V0005598	T0639099
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	MOHD BIN OMAR		V0005598	T0639100
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	CHE ZULKIFLI BIN CHE ABD RAHMAN		V0005598	T0639101
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	NURHIRNI HIDAYATI BINTI HARME		V0005598	T0639102
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	NORHASANI BINTI ABDUL RAHMAN		V0005599	T0639103
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	ROHANA BINTI OSMAN @ MUSTAFFA		V0005599	T0639104
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	AHMAD ZUKRI BIN EMBONG		V0005599	T0639105
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	WAN NIK NUR ASIMAH BINTI WAN ISMAIL		V0005599	T0639106
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	AMINOORDIN BIN JUSOH		V0005599	T0639107
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	ROSHAPIZAWATI BINTI SULONG		V0005599	T0639108
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
120.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TG LELA SEGARA 6/	16/10/2010	NOR AZURA BINTI MUKHTAR		V0005599	T0639109
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK MARANG 6/10-2	16/10/2010	ZAHANI BINTI BIDIN		V0005602	T0639126
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK MARANG 6/10-2	16/10/2010	SINAWATI BINTI JUSOH		V0005602	T0639127
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK MARANG 6/10-2	16/10/2010	ROSILAWATI BINTI MOHD KHALID		V0005602	T0639128
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK MARANG 6/10-2	16/10/2010	MUZAIDAH BINTI KASIM		V0005602	T0639129
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK MARANG 6/10-2	16/10/2010	ROSLI BIN MOHD AMIN		V0005602	T0639130
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK MARANG 6/10-2	16/10/2010	RAMLAH BINTI CHE ABDULLAH		V0005602	T0639131
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK MARANG 6/10-2 16/10/2010 40.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	SAHARUDIN BIN MOHAMAD		V0005602 19/10/2010 20/10/2010	T0639132 24/10/2010 24/10/2010
SMK MARANG 6/10-2 16/10/2010 40.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	ROHANI BINTI ABU BAKAR		V0005602 19/10/2010 20/10/2010	T0639133 24/10/2010 24/10/2010
SMK PANG. BERANGAN 6 16/10/2010 160.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	FAUZILAH BINTI YAHAYA		V0005607 19/10/2010 20/10/2010	T0639166 24/10/2010 24/10/2010
SMK PANG. BERANGAN 6 16/10/2010 160.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	WAN ZAITONG BINTI WAN NIK		V0005607 19/10/2010 20/10/2010	T0639167 24/10/2010 24/10/2010
SMK PANG. BERANGAN 6 16/10/2010 80.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	MOHAMAD BIN NORDIN		V0005607 19/10/2010 20/10/2010	T0639168 24/10/2010 24/10/2010
SMK PANG. BERANGAN 6 16/10/2010 80.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	FATIMAH BINTI ABDULLAH		V0005607 19/10/2010 20/10/2010	T0639169 24/10/2010 24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PANG. BERANGAN 6	16/10/2010	KAMARIAH BINTI SALLEH		V0005607	T0639170
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK PANG. BERANGAN 6	16/10/2010	SUSILAWATI BINTI MOHD SHAFIE		V0005607	T0639171
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK PANG. BERANGAN 6	16/10/2010	ZAWIAH BINTI TAIB		V0005608	T0639172
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK PANG. BERANGAN 6	16/10/2010	NOZNA BINTI AWANG		V0005608	T0639173
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK PANG. BERANGAN 6	16/10/2010	MOHAMAD HAFEZ BIN MOHD JALIL		V0005608	T0639174
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK PANG. BERANGAN 6	16/10/2010	OTHTMAN BIN DAUD		V0005608	T0639175
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PANG. BERANGAN 6	16/10/2010	ZALINA BINTI ARIFFIN		V0005608	T0639176
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK PANG. BERANGAN 6	16/10/2010	ROBIATUM BINTI SULONG		V0005608	T0639177
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK JAMBU BONGKOK 5/	16/10/2010	ZAKARIA BIN MOHAMAD		V0005603	T0639134
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK JAMBU BONGKOK 5/	16/10/2010	MOHD NOOR BIN TAIB		V0005603	T0639135
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK JAMBU BONGKOK 5/	16/10/2010	HASAN BIN MUDA		V0005603	T0639136
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK JAMBU BONGKOK 5/	16/10/2010	ROHAYA BINTI OTHMAN		V0005603	T0639137
16/10/2010	16/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	16/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK JAMBU BONGKOK 5/ 16/10/2010 80.00	16/10/2010 16/10/2010 16/10/2010	MOHAMAD HAFIEZ BIN SALLEH		V0005603 19/10/2010 20/10/2010	T0639138 24/10/2010 24/10/2010
SK JERONG 6/10-1 17/10/2010 50.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	HANAPI BIN PUTEH		V0005628 19/10/2010 20/10/2010	T0639295 24/10/2010 24/10/2010
SK JERONG 6/10-1 17/10/2010 50.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	RAUBEL BIN JOHARI		V0005628 19/10/2010 20/10/2010	T0639296 24/10/2010 24/10/2010
SK JERONG 6/10-1 17/10/2010 50.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	SHARIFAH BINTI MUDA		V0005628 19/10/2010 20/10/2010	T0639297 24/10/2010 24/10/2010
SK JERONG 6/10-1 17/10/2010 50.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	MAHANI BINTI ISMAIL		V0005628 19/10/2010 20/10/2010	T0639298 24/10/2010 24/10/2010
SK JERONG 6/10-1 17/10/2010 50.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	NOR HASLINDA BINTI MOHD HASHIM		V0005628 19/10/2010 20/10/2010	T0639299 24/10/2010 24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK JERONG 6/10-1	17/10/2010	SHAHIZAM BIN NGAH @ MAZUKI		V0005628	T0639300
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK JERONG 6/10-1	17/10/2010	IBRAHIM BIN MOHD AZHAR		V0005628	T0639301
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK JERONG 6/10-1	17/10/2010	MANAN BIN MUSA		V0005628	T0639302
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SJK ( C ) CHONG HWA	17/10/2010	YEO CHENG HOON		V0005723	T0638102
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SJK ( C ) CHONG HWA	17/10/2010	ONG BEE YONG		V0005723	T0638103
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
160.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SJK ( C ) CHONG HWA	17/10/2010	YAH MUI ENG		V0005723	T0638104
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SJK ( C ) CHONG HWA 17/10/2010 20.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	LEE AI HWA		V0005723 20/10/2010 21/10/2010	T0638105 21/10/2010 21/10/2010
SJK ( C ) CHONG HWA 17/10/2010 20.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	ONG CHOOI SIAN		V0005723 20/10/2010 21/10/2010	T0638106 21/10/2010 21/10/2010
SJK(C)C.HWA 6/10-1 17/10/2010 150.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	ONG BEE YONG		V0005590 19/10/2010 20/10/2010	T0639040 24/10/2010 24/10/2010
SJK(C)C.HWA 6/10-1 17/10/2010 120.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	YEO CHENG HOON		V0005590 19/10/2010 20/10/2010	T0639041 24/10/2010 24/10/2010
SJK(C)C.HWA 6/10-1 17/10/2010 90.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	YAH MUI ENG		V0005590 19/10/2010 20/10/2010	T0639042 24/10/2010 24/10/2010
SJK(C)C.HWA 6/10-1 17/10/2010 60.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	LEE AI HWA		V0005590 19/10/2010 20/10/2010	T0639043 24/10/2010 24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SJK(C)C.HWA 6/10-1	17/10/2010	ONG CHOOI SIAN		V0005590	T0639044
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
60.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SJK(C)C.HWA 6/10-1	17/10/2010	CHAU SIAW MEI		V0005590	T0639045
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
60.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SJK(C)C.HWA 6/10-1	17/10/2010	LAM YOKE CHENG		V0005590	T0639046
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
60.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SEK KEB PAYA RESAK	17/10/2010	MASLIYANI BINTI MAT ALI		V0005718	T0638072
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB PAYA RESAK	17/10/2010	SALMAH BINTI ABD RAHMAN		V0005718	T0638073
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB PAYA RESAK	17/10/2010	ZAHARAH BINTI MAHMOOD		V0005718	T0638074
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB PAYA RESAK	17/10/2010	ROSSULAINI BINTI MOHD LILA		V0005718	T0638075
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SENTOL PATAH	17/10/2010	ZAINAB BINTI MOKHTAR		V0005721	T0638087
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
200.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SENTOL PATAH	17/10/2010	ZAMRI BIN TAIB		V0005721	T0638088
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SENTOL PATAH	17/10/2010	YUSRI BIN MOHD PUTEH		V0005721	T0638089
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
120.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SENTOL PATAH	17/10/2010	NOR ROHAIHIZAN BINTI NORDIN		V0005721	T0638090
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SENTOL PATAH	17/10/2010	NOR HAFIZAH BINTI ALANG ABDUL RASIT		V0005721	T0638091
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
120.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SEK KEB BKT GASING 17/10/2010 80.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	SARAH BINTI ABD WAHAB		V0005725 20/10/2010 21/10/2010	T0638115 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB BKT GASING 17/10/2010 80.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	SULAIMAN BIN ALI		V0005725 20/10/2010 21/10/2010	T0638116 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB BKT GASING 17/10/2010 80.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	MOHD SULHAZAM BIN ZAINAL		V0005725 20/10/2010 21/10/2010	T0638117 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB GONG NANGKA 17/10/2010 100.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	ALIAS BIN AWANG		V0005724 20/10/2010 21/10/2010	T0638107 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB GONG NANGKA 17/10/2010 50.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	ZAINON BINTI ABDUL RAHMAN		V0005724 20/10/2010 21/10/2010	T0638108 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB GONG NANGKA 17/10/2010 50.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	WAN RAHANAH BINTI KHALID		V0005724 20/10/2010 21/10/2010	T0638109 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB GONG NANGKA	17/10/2010	SARIZA BINTI MUSTAFA		V0005724	T0638110
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
50.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK KEB GONG NANGKA	17/10/2010	HADIRAH BINTI WAHAB		V0005724	T0638111
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK KEB GONG NANGKA	17/10/2010	WAN ZURAIDA BINTI WAN ALI		V0005724	T0638112
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK KEB GONG NANGKA	17/10/2010	NURUL HIDAYAH BINTI ABDUL HALIM		V0005724	T0638113
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK KEB GONG NANGKA	17/10/2010	NIK KHATIJAH BINTI NIK MAHMUD		V0005724	T0638114
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
50.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
0234	27/10/2010	NGAH BIN ALI	M266189	V0005981	T0640787
17/10/2010	27/10/2010		26/09/2010	27/10/2010	27/10/2010
13,800.00	27/10/2010			27/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

05038921651992	3-10/2010	26/10/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.	V0005915	558755
17/10/2010		26/10/2010		26/10/2010	31/10/2010
810.34		26/10/2010		27/10/2010	31/10/2010
05038944531992	1-10/2010	26/10/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.	V0005914	558725
17/10/2010		26/10/2010		26/10/2010	28/10/2010
645.65		26/10/2010		27/10/2010	28/10/2010
05038961531992	3-10/2010	26/10/2010	SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.	V0005916	558756
17/10/2010		26/10/2010		26/10/2010	31/10/2010
219.79		26/10/2010		27/10/2010	31/10/2010
SMK BUKIT SAWA	6/10-6	17/10/2010	ABD RAHMAN BIN SAID	V0005630	T0639311
17/10/2010		17/10/2010		19/10/2010	24/10/2010
80.00		17/10/2010		20/10/2010	24/10/2010
SMK BUKIT SAWA	6/10-6	17/10/2010	SHAHARUDDIN BIN SAIRI	V0005630	T0639312
17/10/2010		17/10/2010		19/10/2010	24/10/2010
80.00		17/10/2010		20/10/2010	24/10/2010
SK SIMPANG RAWAI 05		17/10/2010	HAMDAN BIN MOHD	V0005722	T0638092
17/10/2010		17/10/2010		20/10/2010	21/10/2010
80.00		17/10/2010		21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SIMPANG RAWAI 05	17/10/2010	MAZNAH BT AWANG MIN		V0005722	T0638101
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
220.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK SIMPANG RAWAI 05	17/10/2010	MOHAMAD ARIFIN BIN JAMBOL		V0005722	T0638093
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK SIMPANG RAWAI 05	17/10/2010	RABU BIN TAHIR		V0005722	T0638094
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK SIMPANG RAWAI 05	17/10/2010	ROSLINA BINTI MUHAMMAD HASHIM		V0005722	T0638095
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK SIMPANG RAWAI 05	17/10/2010	ROHANI BINTI ISHAK @ YUSOF		V0005722	T0638096
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK SIMPANG RAWAI 05	17/10/2010	SHAMSU YUSMARI BIN ATAN		V0005722	T0638097
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SIMPANG RAWAI 05	17/10/2010	SHAHARUN BIN AWANG @ AHMAD		V0005722	T0638098
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK SIMPANG RAWAI 05	17/10/2010	ZALEHA BINTI AWANG		V0005722	T0638099
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK SIMPANG RAWAI 05	17/10/2010	ZALIHA BINTI ABDUL RAHMAN		V0005722	T0638100
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
220.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 2	17/10/2010	AZNIWATI BINTI ABD MAJEI		V0005720	T0638082
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 2	17/10/2010	MAZURA BINTI ABD GHANI		V0005720	T0638083
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 2	17/10/2010	SAVINDER KAUR A/P MANJIT SINGH		V0005720	T0638084
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RU RENDANG 2	17/10/2010	SALIM BIN ISMAIL		V0005720	T0638085
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 2	17/10/2010	MOHAMMAD FAZLI BIN OTHMAN		V0005720	T0638086
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 04	17/10/2010	HASNAH BINTI ISMAIL		V0005736	T0638195
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 04	17/10/2010	ZAINUN BINTI ABDULLAH		V0005736	T0638196
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 04	17/10/2010	ZURYANI BINTI AB RAHMAN		V0005736	T0638197
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 04	17/10/2010	FARIDAH BINTI MAT YASIN		V0005736	T0638198
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RU RENDANG 04	17/10/2010	ZALIA MURNIWATY BINTI ISMAIL		V0005736	T0638199
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK RU RENDANG 04	17/10/2010	AZNIWATI BINTI ABD MAJEI		V0005736	T0638200
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK RU RENDANG 04	17/10/2010	MAZURA BINTI ABD GHANI		V0005736	T0638201
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK RU RENDANG 04	17/10/2010	MOHAMMAD FAZLI BIN OTHMAN		V0005736	T0638202
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK RU RENDANG 1	17/10/2010	HASNAH BINTI ISMAIL		V0005719	T0638076
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK RU RENDANG 1	17/10/2010	ZAINUN BINTI ABDULLAH		V0005719	T0638077
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RU RENDANG 1	17/10/2010	ZURYANI BINTI AB RAHMAN		V0005719	T0638078
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 1	17/10/2010	FARIDAH BINTI MAT YASIN		V0005719	T0638079
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 1	17/10/2010	AZURA BINTI MOHD YUSOF		V0005719	T0638080
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG 1	17/10/2010	ZAHLIA MURNIWATY BINTI ISMAIL		V0005719	T0638081
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
20.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUBU 6/10-1	17/10/2010	ABU RIAH BIN DAING PESAUK		V0005627	T0639292
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK KUBU 6/10-1	17/10/2010	MOHAMAD SAMSURI BIN OMAR		V0005627	T0639293
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KUBU 6/10-1	17/10/2010	MALIKI BIN MAMAT		V0005627	T0639294
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK KELULUT 6/10-1	17/10/2010	ZAKARIA BIN ABD GHANI		V0005624	T0639284
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
320.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK KELULUT 6/10-1	17/10/2010	ABDUL MAHDI BIN MUDA		V0005624	T0639285
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK KELULUT 6/10-1	17/10/2010	ZAIDAH BINTI OTHMAN		V0005624	T0639286
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
160.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK KELULUT 6/10-1	17/10/2010	ALIDAH BINTI YUSOF		V0005624	T0639287
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
320.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SK GONDANG 6/10-1	17/10/2010	MOHD ROHEMI BIN MUDA		V0005629	T0639303
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK GONDANG 6/10-1	17/10/2010	HAIRUL BIN ABDULLAH		V0005629	T0639304
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONDANG 6/10-1	17/10/2010	ZAYUFI HAIRIL BIN MOHAMAD YUNUS		V0005629	T0639305
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONDANG 6/10-1	17/10/2010	NOOR HAFIZA BINTI MAHMUD		V0005629	T0639306
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG BALAI 6/10-1	17/10/2010	ZABARI BIN AHMAD		V0005626	T0639290
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
200.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG BALAI 6/10-1	17/10/2010	NORMAZIDA BINTI MOHD ZIN		V0005626	T0639291
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
200.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG NANGKA 6/10-1	17/10/2010	ALIAS BIN AWANG		V0005591	T0639047
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK GONG NANGKA 6/10-1	17/10/2010	ZAINON BINTI ABDUL RAHMAN		V0005591	T0639048
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG NANGKA 6/10-1	17/10/2010	WAN RAHANAH BINTI KHALID		V0005591	T0639049
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG NANGKA 6/10-1	17/10/2010	SARIZA BINTI MUSTAFA		V0005591	T0639050
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG NANGKA 6/10-1	17/10/2010	ROSHIDA BINTI HASIM		V0005591	T0639051
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG NANGKA 6/10-1	17/10/2010	HADIRAH BINTI WAHAB		V0005591	T0639052
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG NANGKA 6/10-1	17/10/2010	NURUL HIDAYAH BINTI ABDUL HALIM		V0005591	T0639053
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK GONG NANGKA 6/10-1	17/10/2010	NIK KHATIJAH BINTI NIK MAHMUD		V0005591	T0639054
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG NANGKA 6/10-1	17/10/2010	MOHD ZAN BIN SULONG		V0005591	T0639055
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
50.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG NANGKA 6/10-2	17/10/2010	ZAINON BINTI ABDUL RAHMAN		V0005625	T0639288
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
600.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK GONG NANGKA 6/10-2	17/10/2010	SABARIAH BINTI MUDA		V0005625	T0639289
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
600.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK JAMBU BONGKOK 6/10	17/10/2010	CHE KU LELA BIN CHE KU MAT		V0005622	T0639268
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK JAMBU BONGKOK 6/10	17/10/2010	NOR PADILAH BINTI OTHMAN		V0005622	T0639269
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK JAMBU BONGKOK 6/10	17/10/2010	RUHAIDA BINTI MOHD		V0005622	T0639270
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK JAMBU BONGKOK 6/10	17/10/2010	NORAIZA BINTI MOHD ZIN		V0005622	T0639271
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK JAMBU BONGKOK 6/10	17/10/2010	KHADIJAH BINTI RANI		V0005622	T0639272
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK JAMBU BONGKOK 6/10	17/10/2010	SURIA BINTI HASAN		V0005622	T0639273
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK JAMBU BONGKOK 6/10	17/10/2010	ZAINON BINTI ABDUL LATIF		V0005622	T0639274
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SK JAMBU BONGKOK 6/10	17/10/2010	ABDUL SAZASER BIN ABDUL GHANI		V0005622	T0639275
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK JAMBU BONGKOK 6/10	17/10/2010	ISMAAZIZIE BIN ISMAIL		V0005622	T0639276
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
100.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK PNGKALN BRNGN 0	17/10/2010	FATIMAH BINTI ABDULLAH		V0005730	T0638150
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKALN BRNGN 0	17/10/2010	KAMARIAH BINTI SALLEH		V0005730	T0638151
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKALN BRNGN 0	17/10/2010	NADIAH BINTI SHIKH AHMAD		V0005730	T0638152
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKALN BRNGN 0	17/10/2010	SUSILAWATI BINTI MOHD SHAFIE		V0005730	T0638153
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
160.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKALN BRNGN 0	17/10/2010	ZAWIAH BINTI TAIB		V0005730	T0638154
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
160.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PNGKLN BRNGN 05/	17/10/2010	MOHAMAD BIN NORDIN		V0005731	T0638156
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKLN BRNGN 05/	17/10/2010	NOZNA BINTI AWANG		V0005731	T0638157
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
160.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKLN BRNGN 05/	17/10/2010	MUHAMMAD ALI OTHMAN BIN MUDA		V0005731	T0638158
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKLN BRNGN 05/	17/10/2010	KHATIJAH BINTI SALLEH		V0005731	T0638159
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKLN BRNGN 05/	17/10/2010	ZARINA BINTI AZIZ		V0005731	T0638160
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKLN BRNGN 05/	17/10/2010	OTHMAN BIN DAUD		V0005731	T0638161
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PNGKLN BRNGN 05/	17/10/2010	MOHD SALIM BIN A.RAHMAN		V0005731	T0638162
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKLN BRNGN 05/	17/10/2010	RAHAYU BINTI NOORDIN		V0005731	T0638163
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKLN BRNGN 05/	17/10/2010	ZARNAWATI BINTI A.RAZAK		V0005731	T0638164
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK MERCAHNG SPM	17/10/2010	ZAWAWI BIN ABDULLAH		V0005727	T0638126
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK MERCAHNG SPM	17/10/2010	NOOR AZIMAL AZIRA BINTI ISMAIL		V0005727	T0638135
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK MERCAHNG SPM	17/10/2010	ZAIDAH BINTI ARIS		V0005727	T0638127
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK MERCAHNG SPM 17/10/2010 80.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	ANUAR BIN MOHD		V0005727 20/10/2010 21/10/2010	T0638128 21/10/2010 21/10/2010
SMK MERCAHNG SPM 17/10/2010 80.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	SULONG BIN ALI		V0005727 20/10/2010 21/10/2010	T0638129 21/10/2010 21/10/2010
SMK MERCAHNG SPM 17/10/2010 80.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	MOHD ALPIAN BIN ALI		V0005727 20/10/2010 21/10/2010	T0638130 21/10/2010 21/10/2010
SMK MERCAHNG SPM 17/10/2010 80.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	MOHD ZAIB BIN AB WAHAB		V0005727 20/10/2010 21/10/2010	T0638131 21/10/2010 21/10/2010
SMK MERCAHNG SPM 17/10/2010 80.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	ISMAIL BIN OMAR		V0005727 20/10/2010 21/10/2010	T0638132 21/10/2010 21/10/2010
SMK MERCAHNG SPM 17/10/2010 80.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	NORIDA BINTI OTHMAN		V0005727 20/10/2010 21/10/2010	T0638133 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK MERCAHNG SPM	17/10/2010	ROZITA BINTI MAT ALI		V0005727	T0638134
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK MERCHANG	17/10/2010	MOHD IZAINUDIN BIN IBRAHIM		V0005726	T0638118
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK MERCHANG	17/10/2010	KHODIJAH MURNIZAH BINTI RAMLI		V0005726	T0638119
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK MERCHANG	17/10/2010	RUSMILIA BINTI RUSDI		V0005726	T0638120
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
160.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK MERCHANG	17/10/2010	HASMAH BINTI SAID		V0005726	T0638121
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK MERCHANG	17/10/2010	ZURIA HANIM BINTI OTHMAN		V0005726	T0638122
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
160.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK MERCHANG	17/10/2010	SAPINAS BINTI NOOR		V0005726	T0638123
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK MERCHANG	17/10/2010	ZURIA BINTI MOKHTAR		V0005726	T0638124
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK MERCHANG	17/10/2010	MOHAMAD FADHLI BIN CHIK		V0005726	T0638125
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK MERCHANG STPM	17/10/2010	ADNAN BIN NORDIN		V0005728	T0638136
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK MERCHANG STPM	17/10/2010	ROSDI BIN MOHAMED NOR		V0005728	T0638137
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK MERCHANG STPM	17/10/2010	KAMAL BIN ABDULLAH		V0005728	T0638138
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK MERCHANG STPM	17/10/2010	RAZAK BIN ALI		V0005728	T0638139
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK MERCHANG STPM	17/10/2010	AZAM B YUSOF		V0005728	T0638140
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK MERCHANG STPM	17/10/2010	SITI AISYAH BINTI JUSOH		V0005728	T0638141
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK CHALOK 6/10-1	17/10/2010	NAZELIDA BINTI MD NASIR		V0005711	T0638015
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK CHALOK 6/10-1	17/10/2010	SUZANA BINTI SIDIK		V0005711	T0638016
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK CHALOK 6/10-1	17/10/2010	WAN RAMLAH BINTI TON ABDULLAH		V0005711	T0638017
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
60.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK CHALOK 6/10-1	17/10/2010	KAMARIAH BINTI MAHMOD		V0005711	T0638018
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
140.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK CHALOK 6/10-1	17/10/2010	WAN FATIMAH BINTI WAN JUSOH		V0005711	T0638019
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK CHALOK 6/10-1	17/10/2010	WAN ZUNAIDAH BINTI W.CHIK		V0005711	T0638020
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
220.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK CHALOK 6/10-1	17/10/2010	MOHD MALIKI BIN SULONG		V0005711	T0638021
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
140.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK CHALOK 6/10-1	17/10/2010	SUHAIMI BIN ABDULLAH		V0005711	T0638022
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
180.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK CHALOK 6/10-2	17/10/2010	NOOR ASIAH BT HASSAN		V0005713	T0638029
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
320.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK CHALOK 6/10-2	17/10/2010	NORIHA BINTI SEMAN		V0005713	T0638030
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
120.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK CHALOK 6/10-2	17/10/2010	RUSNI BINTI OMAR		V0005713	T0638031
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
320.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK CHALOK 6/10-2	17/10/2010	TUAN NURAINI BINTI TUAN NGAH		V0005713	T0638032
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
60.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK CHALOK 6/10-2	17/10/2010	AMIRA SURIATY BINTI AHMAD		V0005713	T0638033
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK CHALOK 6/10-2	17/10/2010	NORRAHIMIN BINTI MOHD NOR		V0005713	T0638034
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
200.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK CHALOK 6/10-2	17/10/2010	MAT DIDIK BIN AWANG SENIK		V0005713	T0638035
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
160.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK CHALOK 6/10-2	17/10/2010	NORIAH BINTI DAUD		V0005713	T0638036
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
180.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK CHALOK 6/10-3	17/10/2010	NOR HATI BINTI MAT ALI		V0005712	T0638023
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
200.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK CHALOK 6/10-3	17/10/2010	NAZRAH BINTI DOLLAH		V0005712	T0638024
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK CHALOK 6/10-3	17/10/2010	MAZULIZAM BINTI ISMAIL		V0005712	T0638025
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK CHALOK 6/10-3	17/10/2010	WAN MOHD AEFENDI BIN WAN YUSOF		V0005712	T0638026
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK CHALOK 6/10-3	17/10/2010	NORIZAN BINTI MAMAT		V0005712	T0638027
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK CHALOK 6/10-3	17/10/2010	MOHD NOOR HAPIZI BIN MOHD SAFI		V0005712	T0638028
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-6	17/10/2010	NORIZAH BINTI MUDA		V0005630	T0639307
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-6	17/10/2010	WAN RUHANI BINTI WAN ABDUL GHANI		V0005630	T0639308
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-6	17/10/2010	NAN FARIDAH BINTI LONG ABDUL WAHAB		V0005630	T0639309
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK BUKIT SAWA 6/10-6	17/10/2010	GHAZALI BIN MUDA		V0005630	T0639310
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
80.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-2	17/10/2010	KAMARIAH BINTI AZIZ		V0005623	T0639280
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
60.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELANAI 6/10-2	17/10/2010	HUDA @ NORULHUDA BT MOHAMED @ AHMAD		V0005623	T0639281
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-2	17/10/2010	TENGGU MAESARAH BT TENGGU ABDUL RAHMAN		V0005623	T0639282
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 6/10-2	17/10/2010	WAN ROSNIDA BINTI W OTHMAN		V0005623	T0639283
17/10/2010	17/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
20.00	17/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 05/10	17/10/2010	HUDA @ NORULHUDA BT MOHAMED @ AHMAD		V0005735	T0638193
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 05/10	17/10/2010	TENGGU MAESARAH BT TENGGU ABDUL RAHMAN		V0005735	T0638194
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
60.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 10	17/10/2010	SAMSUDIN BIN ABDULLAH		V0005732	T0638165
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELANAI 10	17/10/2010	SHARIFAH HANIZAH BINTI SYED ALWI		V0005732	T0638174
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 10	17/10/2010	HASMAH BINTI ENDUT		V0005732	T0638166
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 10	17/10/2010	RAHANA BINTI AB.RAHMAN		V0005732	T0638167
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 10	17/10/2010	ZALINA BINTI YAACOB		V0005732	T0638168
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 10	17/10/2010	MOHD NOR BIN ISMAIL		V0005732	T0638169
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 10	17/10/2010	HUSMA BINTI MAMAT		V0005732	T0638170
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TUN TELANAI 10 17/10/2010 80.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	MAZIAH BINTI JUSOH		V0005732 21/10/2010 21/10/2010	T0638171 21/10/2010 21/10/2010
SMK TUN TELANAI 10 17/10/2010 40.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	ARIZAN BINTI CHIK		V0005732 21/10/2010 21/10/2010	T0638172 21/10/2010 21/10/2010
SMK TUN TELANAI 10 17/10/2010 40.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	AHMAD BIN DAGANG		V0005732 21/10/2010 21/10/2010	T0638173 21/10/2010 21/10/2010
SMK TUN TELANAI 3 17/10/2010 40.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	AIDA BT BAHARUDIN		V0005733 21/10/2010 21/10/2010	T0638175 21/10/2010 21/10/2010
SMK TUN TELANAI 3 17/10/2010 40.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	MOHD ARIF BIN MAHMOOD		V0005733 21/10/2010 21/10/2010	T0638184 21/10/2010 21/10/2010
SMK TUN TELANAI 3 17/10/2010 40.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	HANIZA BINTI MUDA		V0005733 21/10/2010 21/10/2010	T0638176 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TUN TELANAI 3	17/10/2010	NOORDINI BINTI MUHAMMAD NOR		V0005733	T0638177
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 3	17/10/2010	KHATIYAH BINTI JUSOH		V0005733	T0638178
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 3	17/10/2010	LIM SIOK KHENG		V0005733	T0638179
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 3	17/10/2010	AWANG BIN LONG		V0005733	T0638180
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 3	17/10/2010	FARIDAH AKMA BINTI MOHD ZIN		V0005733	T0638181
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 3	17/10/2010	SAMSIYAH BINTI EMBONG		V0005733	T0638182
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TUN TELANAI 3	17/10/2010	JEFRI BIN JAFFAR		V0005733	T0638183
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK TUN TELANAI 4	17/10/2010	NANI SURAYA BINTI ABDUL KARIM		V0005734	T0638185
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK TUN TELANAI 4	17/10/2010	JAMILAH BT HJ AWANG		V0005734	T0638186
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK TUN TELANAI 4	17/10/2010	ABD HADI BIN YUSOFF		V0005734	T0638187
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK TUN TELANAI 4	17/10/2010	ZABIDAH BINTI MAT ISA		V0005734	T0638188
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK TUN TELANAI 4	17/10/2010	NOR BAIZAH BT GHAZALI		V0005734	T0638189
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TUN TELANAI 4 17/10/2010 40.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	WAN ILMIWATI BT WAN ADNAN		V0005734 21/10/2010 21/10/2010	T0638190 21/10/2010 21/10/2010
SMK TUN TELANAI 4 17/10/2010 40.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	MOHD HAKERIZAN BIN HARUN		V0005734 21/10/2010 21/10/2010	T0638191 21/10/2010 21/10/2010
SMK TUN TELANAI 4 17/10/2010 40.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	AISHAH BINTI SAID		V0005734 21/10/2010 21/10/2010	T0638192 21/10/2010 21/10/2010
SMK TUN TELANAI 6/10-2 17/10/2010 40.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	ABDULLAH TAHIR BIN SAID		V0005623 19/10/2010 20/10/2010	T0639277 24/10/2010 24/10/2010
SMK TUN TELANAI 6/10-2 17/10/2010 40.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	AWANG BIN LONG		V0005623 19/10/2010 20/10/2010	T0639278 24/10/2010 24/10/2010
SMK TUN TELANAI 6/10-2 17/10/2010 60.00	17/10/2010 17/10/2010 17/10/2010	SAMSIAH BINTI EMBONG		V0005623 19/10/2010 20/10/2010	T0639279 24/10/2010 24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SEBERANG MARANC	17/10/2010	AYUB BIN AWANG		V0005717	T0638063
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MARANC	17/10/2010	ASMA BINTI DOLAH		V0005717	T0638064
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MARANC	17/10/2010	FARIDAH BINTI JUSOH		V0005717	T0638065
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MARANC	17/10/2010	AHAMAD JEFFRI BIN JAAFAR		V0005717	T0638066
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MARANC	17/10/2010	CHE MOHD ZAIDI BIN CHE BERAHIM		V0005717	T0638067
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MARANC	17/10/2010	MOHAMAD HASNEZAM BIN ABDULLAH		V0005717	T0638068
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
50.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SEBERANG MARANG	17/10/2010	KADIR BIN JUSOH		V0005717	T0638069
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MARANG	17/10/2010	KAMALUDIN BIN TAHIR		V0005717	T0638070
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MARANG	17/10/2010	NURIMI BINTI ABDUL RAHMAN		V0005717	T0638071
17/10/2010	17/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MRG	17/10/2010	NORAIZA BINTI ZUBIR		V0005737	T0638203
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
50.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MRG	17/10/2010	NUR AMALIA BINTI KASIM		V0005737	T0638204
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MRG	17/10/2010	NURULHUDA BINTI BAHARUDIN		V0005737	T0638205
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SEBERANG MRG	17/10/2010	SIDEK BIN MOHD		V0005737	T0638206
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
50.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MRG	17/10/2010	ZENOM BINTI SALLEH		V0005737	T0638207
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MRG	17/10/2010	ZAKIAH BT MUHAAMMAD		V0005737	T0638208
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
100.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MRG	17/10/2010	FATIMAH BINTI MAHMOOD		V0005737	T0638209
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
50.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MRG	17/10/2010	WAN AHMAD MAZUDDIN BIN WAN OTHMAN		V0005737	T0638210
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
50.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK SEBERANG MRG	17/10/2010	ROSIDAH BINTI RAMLI		V0005737	T0638211
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
50.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENGKALAN BERAN	17/10/2010	ZALINA BINTI ARIFFIN		V0005729	T0638142
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PENGKALAN BERAN	17/10/2010	NOREHA BINTI NGAH		V0005729	T0638143
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PENGKALAN BERAN	17/10/2010	SHARMILA BINTI MOHAMAD		V0005729	T0638144
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PENGKALAN BERAN	17/10/2010	MOHAMAD SATA BIN MOHAMMAD		V0005729	T0638145
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKALN BRNGN 0	17/10/2010	WAN NORLIDA BINTI WAN NGAH		V0005730	T0638146
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKALN BRNGN 0	17/10/2010	NORHAYATI BINTI MAMAT		V0005730	T0638155
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PNGKALN BRNGN 0	17/10/2010	FAUZILAH BINTI YAHAYA		V0005730	T0638147
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKALN BRNGN 0	17/10/2010	WAN ZAITONG BINTI WAN NIK		V0005730	T0638148
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
160.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PNGKALN BRNGN 0	17/10/2010	NORIZAM BINTI MAHMOOD		V0005730	T0638149
17/10/2010	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	17/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK TUN TELANAI 2	18/10/2010	NOORDINI BINTI MUHAMMAD NOR		V0005601	T0639118
18/10/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 2	18/10/2010	NOR BAIZAH BT GHAZALI		V0005601	T0639119
18/10/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

SMK TUN TELANAI 2	18/10/2010	WAN ILMIWATI BT WAN ADNAN		V0005601	T0639120
18/10/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TUN TELANAI 2	18/10/2010	AWANG BIN LONG		V0005601	T0639121
18/10/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK TUN TELANAI 2	18/10/2010	HANIZA BINTI MUDA		V0005601	T0639122
18/10/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK TUN TELANAI 2	18/10/2010	MOHD PAUZI BIN HASSAN		V0005601	T0639123
18/10/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK TUN TELANAI 2	18/10/2010	HUSMA BINTI MAMAT		V0005601	T0639124
18/10/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK TUN TELANAI 2	18/10/2010	ARIZAN BINTI CHIK		V0005601	T0639125
18/10/2010	18/10/2010			19/10/2010	24/10/2010
40.00	18/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK PELAGAT	18/10/2010	NAZIMAH BINTI ZULKIPLI		V0005716	T0638060
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PELAGAT	18/10/2010	NIK RAMIZAH BINTI W AB RAHMAN @ N MAN		V0005716	T0638061
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PELAGAT	18/10/2010	NORLINA BINTI NAWI		V0005716	T0638062
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PELAGAT 06/10	18/10/2010	YUSOFF BIN AHMAD		V0005715	T0638046
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PELAGAT 06/10	18/10/2010	ZAILANI BINTI ABDULLAH		V0005715	T0638047
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PELAGAT 06/10	18/10/2010	ZAIMAS BINTI DERAMAN		V0005715	T0638048
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMK PELAGAT 06/10	18/10/2010	ZAINEDAH BINTI OTHMAN		V0005715	T0638049
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PELAGAT 06/10	18/10/2010	ZAZAMAN BIN OTHMAN		V0005715	T0638050
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT 06/10	18/10/2010	ZUBAIDAH BINTI CHE DAUD		V0005715	T0638051
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
120.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT 06/10	18/10/2010	ZAIDA BINTI ABDUL AZIZ		V0005715	T0638052
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT 06/10	18/10/2010	NORAZNI BINTI MOHD YUSOFF		V0005715	T0638053
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT 1	18/10/2010	NUR HIDAYAH BINTI MOHD AZMY		V0005714	T0638037
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
120.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT 1	18/10/2010	ROSLINA BINTI DERAMAN		V0005714	T0638038
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
160.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PELAGAT 1	18/10/2010	ROSLINAH BINTI HASAN		V0005714	T0638039
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT 1	18/10/2010	ROZITAH BINTI HUSSEIN		V0005714	T0638040
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
120.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT 1	18/10/2010	RUSDI BIN AWANG		V0005714	T0638041
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT 1	18/10/2010	SHAMSIAH BINTI ABU BAKAR		V0005714	T0638042
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT 1	18/10/2010	SURIANI BINTI MAT ZIN		V0005714	T0638043
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
140.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT 1	18/10/2010	WAN AZILA BINTI WAN BEDOLLAH		V0005714	T0638044
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
100.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PELAGAT 1	18/10/2010	WAN HABSAH BT WAN YUSOF		V0005714	T0638045
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT	18/10/2010	CHE HASNAH BINTI CHE AWANG		V0005716	T0638054
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT	18/10/2010	HASNAH BINTI TAHIR		V0005716	T0638055
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
60.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT	18/10/2010	KAMARULAZMAN BIN CHIK		V0005716	T0638056
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
120.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT	18/10/2010	MAJID BIN CHE MAT		V0005716	T0638057
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK PELAGAT	18/10/2010	MOHD AZLAN BIN AB LATIF		V0005716	T0638058
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
40.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PELAGAT	18/10/2010	NABILAH BINTI MOHD NOR		V0005716	T0638059
18/10/2010	18/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
80.00	18/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
APMT(LAT)03/4-(17)	20/10/2010	Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU		V0005678	558054
18/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	19/10/2010
135,000.00	20/10/2010			20/10/2010	19/10/2010
SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	ROSILAWATI BINTI ABDUL GHANI		V0005739	T0638228
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
90.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
ET/APMT OKT/10	19/10/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0005652	558112
19/10/2010	19/10/2010			19/10/2010	20/10/2010
3,781.00	19/10/2010			19/10/2010	20/10/2010
SEK MEN TEKNIK	19/10/2010	AHMAD BIN CHE MOOD		V0005740	T0638230
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK MEN TEKNIK	19/10/2010	AMINAH BINTI MAMAT		V0005740	T0638231
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK MEN TEKNIK	19/10/2010	AMRU B ISMAIL		V0005740	T0638232
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
210.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK	19/10/2010	ASRULNIZA BINTI AHMAD		V0005740	T0638233
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
200.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK	19/10/2010	AZLAN BIN KAMARUDDIN		V0005740	T0638234
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
90.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK	19/10/2010	CHE ZAHARI BIN HAMZAH		V0005740	T0638235
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
160.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK	19/10/2010	DZULKEFLI B HASSAN		V0005740	T0638236
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
140.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK	19/10/2010	FAIZU BIN YA MOHD		V0005740	T0638237
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK MEN TEKNIK	19/10/2010	FARIDAH BINTI ARIFFIN		V0005740	T0638238
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	FAUZIAH BINTI MOHD		V0005741	T0638239
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	HAMINIH @ MARIATI BINTI WATIMIN		V0005741	T0638240
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	HAMZAH BIN AB.RAHMAN		V0005741	T0638241
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
90.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	HAZIMAH BINTI HUSSIN		V0005741	T0638242
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
130.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	JUNIZA BINTI JUSOH		V0005741	T0638243
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
250.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MASNI BTE MUHAMMAD YUNUS		V0005741	T0638244
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
170.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MASNI BINTI NGAH @ MOHD JAIZ		V0005741	T0638245
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MAZIANA BINTI MOHAMAD		V0005741	T0638246
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
200.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MOHAMED HATAR BIN AB RAHMAN		V0005738	T0638212
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MOHD AFIFI BIN AB RAHMAN		V0005738	T0638213
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
210.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MOHD KHAIDIR BIN NAWI		V0005738	T0638214
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
180.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MOHD NAZRI BIN MAT NASIR		V0005738	T0638215
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MOHAMAD SAUPEE BIN ABDULLAH		V0005738	T0638216
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
90.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MOHD SHAMSHUDIN BIN DAUD		V0005738	T0638217
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MOHD ZAKI BIN HAJI NOH		V0005738	T0638218
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
250.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	MUHAMMAD BUSTAMAM BIN SIDIK		V0005738	T0638219
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
170.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	NAUMAH BINTI YA		V0005738	T0638220
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	NIK KHATIPAH BINTI NIK HUSHIN		V0005739	T0638221
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
250.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	NOOR AZIAM BIN MUHAMAD		V0005739	T0638222
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
160.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	NOR ASIKIN BINTI AB KADIR		V0005739	T0638223
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
250.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	NORAYUZAN BINTI YAAKUB		V0005739	T0638224
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
90.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	NORHAYATI BINTI AWANG		V0005739	T0638225
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
210.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	RAHIMI BIN MOHAMAD AMIN		V0005739	T0638226
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
50.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK MEN TEKNIK BESUT	19/10/2010	ROHANI BINTI IBRAHIM		V0005739	T0638227
19/10/2010	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
170.00	19/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
PENGIRAMAHAH MASJID	19/10/2010	SHAMSUDDIN BIN SULONG		V0005703	T0637971
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
600.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
PENGIRAMAHAH MASJID	19/10/2010	HAJI OMAR BIN MUSA		V0005703	T0637972
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
400.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
PENGIRAMAHAH MASJID	19/10/2010	MOHD ROZALI BIN SALLEH		V0005703	T0637973
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
800.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
PENGIRAMAHAH MASJID	19/10/2010	ZULKIFLY BIN MUDA		V0005703	T0637974
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
300.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
PENGIRAMAHAH MASJID	19/10/2010	DATO HAJI AWANG BIN JABAR		V0005703	T0637975
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
800.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGIRAMAHAH MASJID	19/10/2010	ABDUL HALIM BIN AWANG @ SULONG		V0005703	T0637976
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
300.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
PENGIMARAHAH MASJID	19/10/2010	AHMAD ZAKI BIN MOHAMAD		V0005704	T0637977
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
160.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
PENGIMARAHAH MASJID	19/10/2010	MOHD ARIFFIN BIN MAT ALI		V0005704	T0637978
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
120.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
PENGIMARAHAH MASJID	19/10/2010	MAT NASIR BIN DRAMAN		V0005704	T0637979
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
160.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
PENGIMARAHAH MASJID	19/10/2010	LUTPI BIN MUSTAFA		V0005704	T0637980
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
320.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
PENGIMARAHAH MASJID	19/10/2010	MOHD SUHAIMI BIN ENDUT		V0005704	T0637981
19/10/2010	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
320.00	19/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
PENGIMARAHAN MASJID 19/10/2010 480.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	WAN AHMAD HASBI BIN WAN JUSOH		V0005704 20/10/2010 20/10/2010	T0637982 21/10/2010 21/10/2010
ET/APMT OKT/10 19/10/2010 165,656.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0005652 19/10/2010 19/10/2010	558113 20/10/2010 20/10/2010
ET/APMT OKT/10 19/10/2010 88,742.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	PENGURUS AGRO BANK MALAYSIA BERHAD		V0005652 19/10/2010 19/10/2010	558104 20/10/2010 20/10/2010
ET/APMT OKT/10 19/10/2010 141,544.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0005652 19/10/2010 19/10/2010	558105 20/10/2010 20/10/2010
ET/APMT OKT/10 19/10/2010 100,066.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0005652 19/10/2010 19/10/2010	558106 20/10/2010 20/10/2010
ET/APMT OKT/10 19/10/2010 18,855.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0005652 19/10/2010 19/10/2010	558107 20/10/2010 20/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
ET/APMT OKT/10 19/10/2010 9,563.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	PENGURUS AM BANK BERHAD		V0005652 19/10/2010 19/10/2010	558108 20/10/2010 20/10/2010
ET/APMT OKT/10 19/10/2010 10,071.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0005652 19/10/2010 19/10/2010	558109 20/10/2010 20/10/2010
ET/APMT OKT/10 19/10/2010 5,340.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	PENGURUS BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD		V0005652 19/10/2010 19/10/2010	558110 20/10/2010 20/10/2010
ET/APMT OKT/10 19/10/2010 3,781.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	PENGURUS RHB BANK BERHAD		V0005652 19/10/2010 19/10/2010	558111 20/10/2010 20/10/2010
ET/APMT OKT/10 19/10/2010 280,534.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0005652 19/10/2010 19/10/2010	558103 20/10/2010 20/10/2010
SEK MEN TEKNIK BESUT 19/10/2010 80.00	19/10/2010 19/10/2010 19/10/2010	SAIDI BIN SAID		V0005739 21/10/2010 21/10/2010	T0638229 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA OKT/10	20/10/2010	PENGURUS PUBLIC BANK BERHAD		V0005695	558289
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
3,000.00	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

E/PA OKT/10	20/10/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0005695	558290
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
8,298.00	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

E/PA OKT/10	20/10/2010	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD		V0005695	558291
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
120.00	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

E/UKOM OKT/10	20/10/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0005707	558168
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
6,391.02	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

E/UKOM OKT/10	20/10/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0005707	558169
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
1,454.80	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

E/UKOM OKT/10	20/10/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0005707	558170
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
2,041.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
620214115389 9/10L 20/10/2010 170.24	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	AZMI BIN ABDULLAH		V0005681 20/10/2010 20/10/2010	T0639332 24/10/2010 24/10/2010
680214115009 9/10L 20/10/2010 875.78	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	ZULKIPLI BIN C.W.PUTRA		V0005744 21/10/2010 21/10/2010	T0638249 21/10/2010 21/10/2010
750709115394 9/10L 20/10/2010 97.07	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	ANIDA BINTI MOHAMED @ ABD GHANI		V0005748 21/10/2010 21/10/2010	T0638253 21/10/2010 21/10/2010
760101117083 9/10L 20/10/2010 188.12	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	ABD WAHAB BIN AWANG		V0005757 21/10/2010 21/10/2010	T0638260 21/10/2010 21/10/2010
780925115273 9/10L 20/10/2010 87.72	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	MOHAMMED AIDIL BIN AWANG		V0005747 21/10/2010 21/10/2010	T0638252 21/10/2010 21/10/2010
790110115618 9/10L 20/10/2010 312.81	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	AIDA BT ABD RAHMAN		V0005742 21/10/2010 21/10/2010	T0638247 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
801005115238 9/10L	20/10/2010	SURIATI BINTI ALI		V0005743	T0638248
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
91.84	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
820108035621 9/10L	20/10/2010	RAJA MUHAMAR GADAFI BIN RAJA MAT		V0005749	T0638254
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
355.93	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
820125115682 9/10L	20/10/2010	HURAIZAH BINTI MOHD		V0005745	T0638250
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
86.57	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
821026115067 9/10L	20/10/2010	WAN ABDUL HADI BIN WAN ISMAIL		V0005680	T0639331
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
188.53	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
830317115213 9/10L	20/10/2010	MOHD SHARIZAM BIN CHE RADZUAN		V0005753	T0638258
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
417.69	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
830617035979 9/10L	20/10/2010	SYED AB RAHMAN BIN SYED ABDULLAH		V0005750	T0638255
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
666.22	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

830807115187 9/10L	20/10/2010	MUHAMMAD HAZLI BIN MUSTAFFA		V0005754	T0638259
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
403.92	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
840124115099 9/10L	20/10/2010	MOHD HAIRI BIN AZIZ		V0005746	T0638251
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
362.61	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
841229115276 9/10L	20/10/2010	NORAINI BINTI MOHAMMAD NOR		V0005679	T0639330
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
67.76	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SJK (C) CHUNG HWA	20/10/2010	KANG CHAI TING		V0005802	T0640100
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SJK (C) CHUNG HWA	20/10/2010	LOW YU KIAT		V0005802	T0640101
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
80.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SEK KEB TEMPINIS	20/10/2010	SABRI BIN MOHAMAD		V0005786	T0638339
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
320.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB TEMPINIS	20/10/2010	SARINI BINTI ALI		V0005786	T0638340
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
320.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK KEB TEMPINIS	20/10/2010	RAZAMIAH BINTI MAMAT		V0005786	T0638341
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK KEB TEMPINIS	20/10/2010	MAZLINA BINTI RAMLI		V0005786	T0638342
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
160.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK KEB TEMPINIS	20/10/2010	HADI BIN KADIR		V0005786	T0638343
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
160.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK KEB TEMPINIS	20/10/2010	SITI SALMIAH BT HASSAN		V0005786	T0638344
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SEK KEB TEMPINIS	20/10/2010	SITI NOOR HAIZA BINTI SALEH		V0005786	T0638345
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SEK KEB KERANDANG 20/10/2010 40.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	MAZIAH BINTI HUSSIN		V0005797 24/10/2010 24/10/2010	T0640079 26/10/2010 26/10/2010
SEK KEB KERANDANG 20/10/2010 40.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	ROSLIZA BINTI ROSLANI		V0005797 24/10/2010 24/10/2010	T0640080 26/10/2010 26/10/2010
SEK KEB KERANDANG 20/10/2010 40.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	MAT ZULKRI BIN JUSOH		V0005797 24/10/2010 24/10/2010	T0640081 26/10/2010 26/10/2010
SEK KEB KUALA BESUT I 20/10/2010 40.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	WAN NORMALA BINTI WAN ALI		V0005785 21/10/2010 21/10/2010	T0638337 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB KUALA BESUT I 20/10/2010 40.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	YUHAINI BINTI CHE KOB		V0005785 21/10/2010 21/10/2010	T0638338 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB SERI PAYONG 20/10/2010 80.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	AHMAD ROSLEE BIN MUHAMMAD		V0005790 21/10/2010 21/10/2010	T0638368 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	MOHD NIZAM BIN DAUD		V0005790	T0638369
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	ZALINA BINTI HUSAIN		V0005790	T0638370
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	MOHAMMAD SUHAIMI BIN ZAKARIA		V0005790	T0638371
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	KHALIB BIN MUDA		V0005790	T0638372
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	SHUKRY BIN MOHAMED ZAIN		V0005790	T0638373
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	MOHMAD ASARI BIN IDRIS		V0005790	T0638374
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	HALIZAH BINTI MOHD KADRI		V0005790	T0638375
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	SAHARA BINTI ABDUL WAHAB		V0005796	T0640069
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	ROSSALMI BINTI ZARAWI		V0005796	T0640070
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	AZIZAH BINTI ALI		V0005796	T0640071
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
60.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	NORHAYATI BINTI GHAZALI		V0005796	T0640072
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	ROGAYAH BINTI CHE SALLEH		V0005796	T0640073
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
60.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB SERI PAYONG	20/10/2010	AZIZAH BINTI ISMAIL		V0005796	T0640074
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SEK KEB APAL	20/10/2010	WAN ROHANI BINTI WAN SULONG		V0005798	T0640085
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SEK KEB APAL	20/10/2010	MOHD ROSLI BIN MOHD NOR		V0005798	T0640086
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
120.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SEK KEB APAL	20/10/2010	ZAIDAH BINTI MOHD YAMAN @ AMAN		V0005798	T0640087
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
80.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SEK KEB APAL	20/10/2010	SANADI BIN ABD.GHANI		V0005798	T0640088
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
80.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SEK KEB APAL	20/10/2010	MOHD FAZILAH @MOHD MUSLIM BIN MAT ARIS		V0005798	T0640089
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
160.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB APAL	20/10/2010	SITI MERIAM BINTI HAMZAH		V0005798	T0640090
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
320.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SEK KEB KELUANG	20/10/2010	HUSLINA BINTI CHE MD.HUSSIN		V0005792	T0638381
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB KELUANG	20/10/2010	SANIAH BINTI SALLEH		V0005792	T0638382
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB KELUANG	20/10/2010	RUZMI BIN IBRAHIM		V0005792	T0638383
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB KELUANG	20/10/2010	ROHANI BINTI MAMAT		V0005792	T0638384
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SEK KEB KELUANG	20/10/2010	NAWAI BIN MUSA		V0005792	T0638385
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SEK KEB KELUANG 20/10/2010 120.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	ZAIDAH BINTI YUSOF		V0005792 21/10/2010 21/10/2010	T0638386 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB KERANDANG 20/10/2010 40.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	WAN NURIZAN BINTI WAN AHMED		V0005797 24/10/2010 24/10/2010	T0640075 26/10/2010 26/10/2010
SEK KEB KERANDANG 20/10/2010 40.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	HAYATI BINTI AWANG		V0005797 24/10/2010 24/10/2010	T0640076 26/10/2010 26/10/2010
SEK KEB KERANDANG 20/10/2010 40.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	AKMA BINTI MOHD		V0005797 24/10/2010 24/10/2010	T0640077 26/10/2010 26/10/2010
SEK KEB KERANDANG 20/10/2010 80.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	HAZILAWATI BINTI MOHD NOOR@ MAHUSAIN		V0005797 24/10/2010 24/10/2010	T0640078 26/10/2010 26/10/2010
SEK KEB APAL 20/10/2010 280.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	FAUZI BIN HUSSAIN		V0005798 24/10/2010 24/10/2010	T0640082 26/10/2010 26/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SEK KEB APAL	20/10/2010	MD.BAHARUDDIN BIN MD.NAWI		V0005798	T0640083
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
120.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SEK KEB APAL	20/10/2010	MAHADI BIN CHE MA ROP		V0005798	T0640084
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
80.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
BAKTI REMAJA 1	20/10/2010	ROSDI BIN MENONG		V0005708	T0637985
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
600.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
BAKTI REMAJA 1	20/10/2010	MAHUSIN BIN TAIB		V0005708	T0637994
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
2,667.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
BAKTI REMAJA 1	20/10/2010	ZAINABON BINTI MUSA		V0005708	T0637986
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
1,660.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
BAKTI REMAJA 1	20/10/2010	CHE WAN ASRI BIN CHE WAN ABDULLAH		V0005708	T0637987
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010
300.00	20/10/2010			20/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA 1 20/10/2010 1,500.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	SYAMSUL BAHARI BIN MAZARAN		V0005708 20/10/2010 20/10/2010	T0637988 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA 1 20/10/2010 1,500.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	DAMAN HURI BIN MONER		V0005708 20/10/2010 20/10/2010	T0637989 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA 1 20/10/2010 400.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	UZER BIN MOHAMAD		V0005708 20/10/2010 20/10/2010	T0637990 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA 1 20/10/2010 600.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	HASHIM BIN ALI		V0005708 20/10/2010 20/10/2010	T0637991 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA 1 20/10/2010 1,260.50	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	ASWADI BIN ABDULLAH		V0005708 20/10/2010 20/10/2010	T0637992 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA 1 20/10/2010 400.00	20/10/2010 20/10/2010 20/10/2010	RUSLI BIN CHE HASAN		V0005708 20/10/2010 20/10/2010	T0637993 21/10/2010 21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA OKT/10	20/10/2010	PENGURUS CIMB BANK BERHAD		V0005695	558283
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
37,998.00	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
E/PA OKT/10	20/10/2010	PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU		V0005695	558292
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
45.00	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
E/PA OKT/10	20/10/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0005695	558284
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
2,104.00	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
E/PA OKT/10	20/10/2010	PENGURUS BANK MUAMALAT (M) BERHAD		V0005695	558285
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
12,890.00	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
E/PA OKT/10	20/10/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0005695	558286
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
6,878.00	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
E/PA OKT/10	20/10/2010	PENGURUS MAYBANK BERHAD		V0005695	558287
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
7,764.00	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

E/PA OKT/10	20/10/2010	PENGURUS AFFIN BANK BERHAD		V0005695	558288
20/10/2010	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
2,547.00	20/10/2010			20/10/2010	24/10/2010
SMK TOK DOR 2	20/10/2010	MAT HUSSIN BIN ISMAIL		V0005784	T0638331
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK TOK DOR 2	20/10/2010	MOHD NAZBI BIN MAT NAWI		V0005784	T0638332
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
60.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK TOK DOR 2	20/10/2010	ROHASLIZA BT ABD HADZI		V0005784	T0638333
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK TOK DOR 2	20/10/2010	RUSLIZA BINTI ABDULLAH		V0005784	T0638334
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
60.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SMK TOK DOR 2	20/10/2010	HASMAH BINTI TEH		V0005784	T0638335
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK TOK DOR 2	20/10/2010	ZURAINI BINTI MOHD		V0005784	T0638336
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
100.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK TANAH MERAH	20/10/2010	HARIZAN BIN MOHAMAD		V0005799	T0639337
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
80.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
SK TANAH MERAH	20/10/2010	NORIMAH BINTI HASSAN		V0005799	T0639338
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
80.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
SK TANAH MERAH	20/10/2010	SITI SALWANEE BINTI JAMALLUDIN		V0005799	T0639339
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
SK TANAH MERAH	20/10/2010	S.M.USAMAH BINTI YUSOF		V0005799	T0639340
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
SK TANAH MERAH	20/10/2010	NIK MAHANI BINTI AB RAHMAN		V0005799	T0639341
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK TANAH MERAH	20/10/2010	MAT RAZI BIN KADIR		V0005799	T0639342
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010

SK TANAH MERAH	20/10/2010	SITI FATIMAH BINTI AWANG		V0005799	T0639343
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010

SK TANAH MERAH	20/10/2010	MUHAMMAD MAJDI BIN MD SAUFI		V0005799	T0639344
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010

SK RENEK	20/10/2010	MOHD SANUSI BIN SAID		V0005795	T0640061
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
160.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SK RENEK	20/10/2010	SURIANA BINTI MOHD SHAMSUDDIN		V0005795	T0640062
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
160.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SK RENEK	20/10/2010	RAIMAH BINTI ALI		V0005795	T0640063
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
160.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RENEK	20/10/2010	HAMIDAH BINTI MAT DAUD		V0005795	T0640064
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
160.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SK RENEK	20/10/2010	ASMA BINTI ABU BAKAR		V0005795	T0640065
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
160.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SK RENEK	20/10/2010	CHE YUSMADI BIN CHE YAACOB		V0005795	T0640066
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
160.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SK RENEK	20/10/2010	NORDIN BIN ABDULLAH		V0005795	T0640067
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
160.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SK RENEK	20/10/2010	SALMIZAH BINTI HJ ABDUL SALAM		V0005795	T0640068
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
160.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SK OH	20/10/2010	MAT LATIF BIN ALI		V0005800	T0639345
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
120.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK OH	20/10/2010	ZUHAIIDI BIN OTHMAN		V0005800	T0639346
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
80.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
SK OH	20/10/2010	HASNAH BINTI MUSA		V0005800	T0639347
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
80.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
SK OH	20/10/2010	ZIRWATUL HAZA BINTI YUSOFF		V0005800	T0639348
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
80.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
SK OH	20/10/2010	MOHD ZAMRI BIN IDRIS		V0005800	T0639349
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
240.00	20/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
SK KUALA BESUT 2	20/10/2010	ZURINA BINTI ABDULLAH		V0005787	T0638346
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK KUALA BESUT 2	20/10/2010	ASMAK BINTI JUSOH		V0005787	T0638347
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KUALA BESUT 2	20/10/2010	YUHAINI BINTI CHE KOB		V0005787	T0638348
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUALA BESUT 2	20/10/2010	WAN ZULKIFLI BIN WAN AHMAD		V0005787	T0638349
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUALA BESUT 2	20/10/2010	ROSLINA BINTI ISMAIL		V0005787	T0638350
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUALA BESUT 2	20/10/2010	MOHD KHAIRUL BIN MAT ALI @ YUSOF		V0005787	T0638351
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUALA BESUT 2	20/10/2010	WAN ZAILANI BINTI WAN ISMAIL		V0005787	T0638352
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUALA BESUT II	20/10/2010	ROSLIZA BINTI SENIK		V0005788	T0638353
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KUALA BESUT II	20/10/2010	ROHANI BINTI YUSOF		V0005788	T0638354
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUALA BESUT II	20/10/2010	NORRIZAN BINTI AHMAD		V0005788	T0638355
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUALA BESUT II	20/10/2010	WAN NURHAZLIZA BINTI WAN HASAN		V0005788	T0638356
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUALA BESUT II	20/10/2010	LAILA BTE ABDUL KARIM		V0005788	T0638357
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUALA BESUT II	20/10/2010	MOHD NOOR BIN ISMAIL		V0005788	T0638358
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK KUALA BESUT II	20/10/2010	AMRAN BIN ZAKARIA		V0005788	T0638359
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KELUANG	20/10/2010	NIK REPIAH BT ZAKARIA		V0005793	T0638387
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
200.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK KERUAK	20/10/2010	AZMAN BIN ZAKARIA		V0005801	T0640091
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
480.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SK KERUAK	20/10/2010	ASRI B. NOR		V0005801	T0640092
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
480.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SK KERUAK	20/10/2010	ABDULLAH ZAWAWI BIN OMAR		V0005801	T0640093
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
480.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SK KERUAK	20/10/2010	YUSSOF BIN MUSA		V0005801	T0640094
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
480.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SK KERUAK	20/10/2010	HASMAT BINTI ABD RAHMAN		V0005801	T0640095
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
480.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KERUAK	20/10/2010	AZHAR BIN NOR		V0005801	T0640096
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
600.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SK KERUAK	20/10/2010	MOHD AFANDI BIN ADAM		V0005801	T0640097
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
600.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010

SK DARAU	20/10/2010	ABDUL JALIL BIN ISMAIL		V0005789	T0638360
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK DARAU	20/10/2010	ZAHARAH BINTI AB RAHIM		V0005789	T0638361
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK DARAU	20/10/2010	NORLAILI BINTI OMAR		V0005789	T0638362
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK DARAU	20/10/2010	ZALEHA BINTI ANI		V0005789	T0638363
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK DARAU	20/10/2010	OSMAN BIN ZULKIFLY		V0005789	T0638364
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK DARAU	20/10/2010	ELIA ZUDIANA BT ABD GHANI		V0005789	T0638365
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK DARAU	20/10/2010	NURHAYATI BTE ABDUL KADIR		V0005789	T0638366
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK DARAU	20/10/2010	NORHAMIDAH BT BOHARI A BAHARI		V0005789	T0638367
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK BUKIT JEROK	20/10/2010	MURNI BINTI MOHD HARUN		V0005791	T0638376
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK BUKIT JEROK	20/10/2010	JUNAIDI ABDILAH BIN SHAFIE		V0005791	T0638377
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT JEROK	20/10/2010	ROSIHAN ANWAR BIN RAMLY		V0005791	T0638378
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK BUKIT JEROK	20/10/2010	KAMARUZAMAN BIN AHMAD NADZRI		V0005791	T0638379
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK BUKIT JEROK	20/10/2010	DASUKI BIN MOHAMAD FATHIL		V0005791	T0638380
20/10/2010	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
160.00	20/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SJK (C) CHUNG HWA	20/10/2010	KOH LEN HWA		V0005802	T0640098
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SJK (C) CHUNG HWA	20/10/2010	TEO BOON HIAN		V0005802	T0640099
20/10/2010	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
40.00	20/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
SMKA DURIAN GULING	21/10/2010	SABARIAH BINTI YAACCOB		V0005777	T0638284
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
150.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

BAKTI REMAJA BESUT	21/10/2010	RIZA BIN AWANG		V0005783	T0638329
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
2,040.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMKA DURIAN GULING	21/10/2010	AZANOL BIN MUDA		V0005777	T0638286
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
50.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMKA DURIAN GULING	21/10/2010	ZABIDAH BINTI MOHAMAD		V0005777	T0638287
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
150.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMKA DURIAN GULING	21/10/2010	SULHA BINTI SALLEH		V0005777	T0638288
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
50.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMKA DURIAN GULING	21/10/2010	ABDULLAH BIN SALLEH		V0005777	T0638289
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
100.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMKA DURIAN GULING	21/10/2010	ABU BAKAR BIN ISMAIL		V0005777	T0638290
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
100.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKA DURIAN GULING	21/10/2010	JAYA ASMARA BIN SALIM		V0005777	T0638291
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
50.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SMKA DURIAN GULING	21/10/2010	ROSNORIHA BINTI CHIK		V0005777	T0638292
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
50.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG	21/10/2010	HASNAH BINTI ISMAIL		V0005775	T0638274
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG	21/10/2010	ZAINUN BINTI ABDULLAH		V0005775	T0638275
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG	21/10/2010	ZURYANI BINTI AB RAHMAN		V0005775	T0638276
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK RU RENDANG	21/10/2010	FARIDAH BINTI MAT YASIN		V0005775	T0638277
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK RU RENDANG	21/10/2010	AZURA BINTI MOHD YUSOF		V0005775	T0638278
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK RU RENDANG	21/10/2010	AZNIWATI BINTI ABD MAJEI		V0005775	T0638279
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK RU RENDANG	21/10/2010	SALIM BIN ISMAIL		V0005775	T0638280
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK RU RENDANG	21/10/2010	MOHAMMAD FAZLI BIN OTHMAN		V0005775	T0638281
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
20.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK JAMBU BONGKOK	21/10/2010	ISMAAZIZIE BIN ISMAIL		V0005778	T0638293
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
80.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
SK BKT PAYONG 1	21/10/2010	WAN ANIS BINTI WAN NGAH		V0005780	T0638305
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
120.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BKT PAYONG 1 21/10/2010 120.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	FAUZIAH BINTI ABU BAKAR		V0005780 21/10/2010 21/10/2010	T0638306 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 1 21/10/2010 160.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	ZASNI BIN CHE ALI		V0005780 21/10/2010 21/10/2010	T0638307 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 2 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	CHE WAN ZURIAH BINTI CHE WAN LONG		V0005781 21/10/2010 21/10/2010	T0638309 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 2 21/10/2010 80.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	NORMIZI BIN MAT DAUD		V0005781 21/10/2010 21/10/2010	T0638310 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 2 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	ROSEZITA BINTI ABDULLAH		V0005781 21/10/2010 21/10/2010	T0638311 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 2 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	WAN AZLINA BINTI WAN YUSOF		V0005781 21/10/2010 21/10/2010	T0638312 21/10/2010 21/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BKT PAYONG 2	21/10/2010	MARDHIAH BINTI MOHAMMAD		V0005781	T0638313
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK BKT PAYONG 2	21/10/2010	MASLINDA BINTI A RAHMAN		V0005781	T0638314
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK BKT PAYONG 3	21/10/2010	SABARIAH BINTI EMBONG		V0005782	T0638315
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK BKT PAYONG 3	21/10/2010	NORHAYATI BINTI YATIM		V0005782	T0638316
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK BKT PAYONG 3	21/10/2010	NORSUZIRA BINTI MAT HUSSIN		V0005782	T0638317
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

SK BKT PAYONG 3	21/10/2010	ZAITON BINTI ARIFIN		V0005782	T0638318
21/10/2010	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010
40.00	21/10/2010			21/10/2010	21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BKT PAYONG 3 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	WAN NOR ASIAH BINTI TUN WAHAB		V0005782 21/10/2010 21/10/2010	T0638319 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 3 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	KAMARUDIN BIN ABDULLAH		V0005782 21/10/2010 21/10/2010	T0638320 21/10/2010 21/10/2010
SK BUKIT PAYONG 04 21/10/2010 200.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	AZIZAH BINTI HAMZAH		V0005776 21/10/2010 21/10/2010	T0638282 21/10/2010 21/10/2010
SK BUKIT PAYONG 04 21/10/2010 200.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	FATIMAH BINTI OMAR		V0005776 21/10/2010 21/10/2010	T0638283 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 1 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	SULAIMAN BIN JANG		V0005780 21/10/2010 21/10/2010	T0638299 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 1 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	SALMIAH BINTI MOHAMAD		V0005780 21/10/2010 21/10/2010	T0638308 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK BKT PAYONG 1 21/10/2010 120.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	KAMARIAH BINTI JUSOH		V0005780 21/10/2010 21/10/2010	T0638300 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 1 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	CHE KU NORIANI BT CHE KU IBRAHIM		V0005780 21/10/2010 21/10/2010	T0638301 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 1 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	MOHD ROSDI BIN IBRAHIM		V0005780 21/10/2010 21/10/2010	T0638302 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 1 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	NOR SURAIMI BINTI EMBONG		V0005780 21/10/2010 21/10/2010	T0638303 21/10/2010 21/10/2010
SK BKT PAYONG 1 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	MASTURAYATI BINTI YUSOF		V0005780 21/10/2010 21/10/2010	T0638304 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB BATANGAN 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	CHEW CHONG SEAN		V0005779 21/10/2010 21/10/2010	T0638294 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SEK KEB BATANGAN 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	REMALAH BINTI MUSA		V0005779 21/10/2010 21/10/2010	T0638295 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB BATANGAN 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	SITI EASAH BINTI YUSOF		V0005779 21/10/2010 21/10/2010	T0638296 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB BATANGAN 21/10/2010 40.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	ASNAT BINTI A. RASHID		V0005779 21/10/2010 21/10/2010	T0638297 21/10/2010 21/10/2010
SEK KEB BATANGAN 21/10/2010 280.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	MOHD BUKHORI BIN ABD LATIF		V0005779 21/10/2010 21/10/2010	T0638298 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA BESUT 21/10/2010 840.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	ABU KASHIM @ ASHAARI BIN ZAKARIA		V0005783 21/10/2010 21/10/2010	T0638321 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA BESUT 21/10/2010 2,200.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	AZHAR BIN ALI		V0005783 21/10/2010 21/10/2010	T0638330 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA BESUT 21/10/2010 210.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	WAN ISMAYUZI BINTI ISMAIL		V0005783 21/10/2010 21/10/2010	T0638322 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA BESUT 21/10/2010 2,960.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	ABDUL HALIM BIN HARUN		V0005783 21/10/2010 21/10/2010	T0638323 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA BESUT 21/10/2010 225.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	SULIZA BINTI ABDULLAH		V0005783 21/10/2010 21/10/2010	T0638324 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA BESUT 21/10/2010 226.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	NOR MASTURAH BINTI ZAKARIA		V0005783 21/10/2010 21/10/2010	T0638325 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA BESUT 21/10/2010 420.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	ROSLAN BIN AYOB		V0005783 21/10/2010 21/10/2010	T0638326 21/10/2010 21/10/2010
BAKTI REMAJA BESUT 21/10/2010 1,000.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	NUR NISAFIRAH BINTI ZAKARIA		V0005783 21/10/2010 21/10/2010	T0638327 21/10/2010 21/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
BAKTI REMAJA BESUT 21/10/2010 1,710.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	WAN ZULKIFLI AIZAN BIN WAN ZAKARIA		V0005783 21/10/2010 21/10/2010	T0638328 21/10/2010 21/10/2010
SMKA DURIAN GULING 21/10/2010 100.00	21/10/2010 21/10/2010 21/10/2010	MOHD SAFIEN @ MOHD SHAFIE BIN EMBONG		V0005777 21/10/2010 21/10/2010	T0638285 21/10/2010 21/10/2010
SMK SERI NERING 1 23/10/2010 80.00	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	WAN MOHD SUKRI BIN WAN HASSAN		V0005862 25/10/2010 25/10/2010	T0640568 27/10/2010 27/10/2010
890428115229 9/10L 23/10/2010 178.69	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	MOHD AFFENDI BIN ABDULLAH		V0005807 24/10/2010 25/10/2010	T0640106 26/10/2010 26/10/2010
SMK SERI NERING 1 23/10/2010 80.00	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	ISMIRA BINTI ISMAIL		V0005862 25/10/2010 25/10/2010	T0640569 27/10/2010 27/10/2010
SMK SERI NERING 1 23/10/2010 80.00	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	MIMI HARTINI BINTI MOHAMAD RAZALI ANG		V0005862 25/10/2010 25/10/2010	T0640570 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI NERING 1	23/10/2010	ROSEMIDA BINTI MAT HASIN		V0005862	T0640571
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK SERI NERING 1	23/10/2010	IMI RAIHANAH BINTI HASHIM		V0005862	T0640572
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK SERI NERING 1	23/10/2010	HASMAWITA BINTI HASSAN		V0005862	T0640573
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK SERI NERING 1	23/10/2010	CHE SOH BIN CHE MAT		V0005862	T0640574
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK SERI NERING 1	23/10/2010	FARIDAH HANIM BINTI IBRAHIM		V0005862	T0640575
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK SERI NERING 1	23/10/2010	FAUZI BIN SALLEH		V0005862	T0640576
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK JABI 2	23/10/2010	ANIZAN BINTI ABDULLAH		V0005866	T0640593
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK JABI 2	23/10/2010	ZALANI BT AHMAD		V0005866	T0640602
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK JABI 2	23/10/2010	NORMA BINTI ISMAIL		V0005866	T0640594
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK JABI 2	23/10/2010	KHO BOON CONG		V0005866	T0640595
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK JABI 2	23/10/2010	ROHANI BINTI SALLEH		V0005866	T0640596
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK JABI 2	23/10/2010	SUKRI BIN MOHAMAD		V0005866	T0640597
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK JABI 2	23/10/2010	CHE BAHARUDIN BIN CHE TEH		V0005866	T0640598
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK JABI 2	23/10/2010	MARLIANA BINTI OTHMAN		V0005866	T0640599
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK JABI 2	23/10/2010	ROSMAWATI BINTI MUHAMMAD		V0005866	T0640600
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK JABI 2	23/10/2010	MAHANI BINTI HUSSIN		V0005866	T0640601
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
G/SAMB OKT/10	23/10/2010	PENGURUS BANK SIMPANAN NASIONAL		V0005794	558293
23/10/2010	23/10/2010			23/10/2010	24/10/2010
1,799.15	23/10/2010			24/10/2010	24/10/2010
G/SAMB OKT/10	23/10/2010	PENGURUS BANK ISLAM (M) BERHAD		V0005794	558294
23/10/2010	23/10/2010			23/10/2010	24/10/2010
1,007.60	23/10/2010			24/10/2010	24/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
G/SAMB OKT/10 23/10/2010 738.00	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	PENGERUSI EKSEKUTIF KWSP		V0005794 23/10/2010 24/10/2010	558295 24/10/2010 24/10/2010
FASI PPTT SMKAW 23/10/2010 100.00	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	HASNAH BINTI ZAKARIA		V0005873 25/10/2010 25/10/2010	T0640657 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKAW 23/10/2010 100.00	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	BORHAYATI BINTI MOHAMED		V0005873 25/10/2010 25/10/2010	T0640658 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKAW 23/10/2010 100.00	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	LATIFAH BINTI MD.DAWAN		V0005873 25/10/2010 25/10/2010	T0640659 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKAW 23/10/2010 100.00	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	SUHAIIDA BINTI SALLEH		V0005873 25/10/2010 25/10/2010	T0640660 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKAW 23/10/2010 100.00	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	AZIMAH LAILI BT MAHMOOD		V0005873 25/10/2010 25/10/2010	T0640661 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKAW	23/10/2010	CHE MAT SU BIN CHE SU		V0005873	T0640662
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
FASI PPTT SMKAW	23/10/2010	NOOR SIHA BINTI ABD MANAF		V0005873	T0640663
23/10/2010	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	23/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
541104115139 9/10L	23/10/2010	WAN ALI BIN OTHMAN		V0005805	T0640104
23/10/2010	23/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
142.05	23/10/2010			25/10/2010	26/10/2010
760808035209 9/10L	23/10/2010	YM. TENGKU SHAHRUM BIN TENGKU SULAIMAN		V0005806	T0640105
23/10/2010	23/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
273.91	23/10/2010			25/10/2010	26/10/2010
860124465425 9/10L	23/10/2010	WAN MOHD AZILAH BIN CHE MAT		V0005808	T0640107
23/10/2010	23/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
90.88	23/10/2010			25/10/2010	26/10/2010
860725465551 9/10L	23/10/2010	WAN NOR ASRI BIN WAN MUHAMAD		V0005803	T0640102
23/10/2010	23/10/2010			24/10/2010	26/10/2010
90.88	23/10/2010			25/10/2010	26/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
880601035355 9/10L 23/10/2010 178.40	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	MOHD NOR FAISAL BIN IBRAHIM		V0005804 24/10/2010 25/10/2010	T0640103 26/10/2010 26/10/2010
SMK SERI NERING 1 23/10/2010 40.00	23/10/2010 23/10/2010 23/10/2010	ZURIDA BINTI RAMLI		V0005862 25/10/2010 25/10/2010	T0640577 27/10/2010 27/10/2010
SK KG BESUT 6/10-1 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MOHD NOR AZIZI BIN ISMAIL		V0005885 25/10/2010 25/10/2010	T0640731 27/10/2010 27/10/2010
SK KG BESUT 6/10-1 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ZALEHA BINTI MOHAMAD		V0005885 25/10/2010 25/10/2010	T0640732 27/10/2010 27/10/2010
SK BUKIT MUNDOK 6/10-1 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ABU BAKAR SHUKRAM BIN ZAKI		V0005891 25/10/2010 25/10/2010	T0640757 27/10/2010 27/10/2010
SK BUKIT MUNDOK 6/10-1 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ABDUL MANAF BIN ABDULLAH		V0005891 25/10/2010 25/10/2010	T0640758 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT MUNDOK 6/10-1	24/10/2010	ROZAINI BINTI HAMZAH		V0005891	T0640759
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK BUKIT MUNDOK 6/10-1	24/10/2010	RAIMI SYAZWAN BIN ABDUL RASHID		V0005891	T0640760
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK BUKIT MUNDOK 6/10-1	24/10/2010	AZITA KASMAWATI BINTI ABDULLAH		V0005891	T0640761
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
160.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK BARI (PANTAI) 6/10-1	24/10/2010	ROSULIANA BINTI ABDULLAH		V0005892	T0640762
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK BARI (PANTAI) 6/10-1	24/10/2010	ZAWIYANA BINTI HASSAN		V0005892	T0640763
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK BARI (PANTAI) 6/10-1	24/10/2010	ROSMANI BT ABDUL GHANI		V0005892	T0640764
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BARI (PANTAI) 6/10-1	24/10/2010	SITI ZAWIYAH BINTI MOHAMAD ZUKI		V0005892	T0640765
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
FASI PPTT SMKSN	24/10/2010	ALERA AZEAN BINTI NAWI		V0005875	T0640667
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
FASI PPTT SMKSN	24/10/2010	ROHANA BINTI SULAIMAN		V0005875	T0640668
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
FASI PPTT SMKTD	24/10/2010	ROSS SALINA MIZA BINTI HAMZAH		V0005874	T0640664
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
FASI PPTT SMKTD	24/10/2010	HASMAH BINTI TEH		V0005874	T0640665
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
FASI PPTT SMKTD	24/10/2010	ZURAINI BINTI MOHD		V0005874	T0640666
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
120.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMKTD 2 24/10/2010 25.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MOHD JANI BIN MAHAMED JARIF		V0005870 25/10/2010 25/10/2010	T0640630 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 2 24/10/2010 25.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	WAN HANIZAN BINTI WAN IBRAHIM		V0005870 25/10/2010 25/10/2010	T0640639 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 2 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MOHD NAZBI BIN MAT NAWI		V0005870 25/10/2010 25/10/2010	T0640631 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 2 24/10/2010 25.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MUHAMAD AZAHAR BIN ABDUL MAJID		V0005870 25/10/2010 25/10/2010	T0640632 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 2 24/10/2010 65.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	NAZMI BIN ZAHDI		V0005870 25/10/2010 25/10/2010	T0640633 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 2 24/10/2010 50.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	NOOR AINI BINTI OMAR		V0005870 25/10/2010 25/10/2010	T0640634 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMKTD 2 24/10/2010 105.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	NOR ASIAH BINTI AWANG		V0005870 25/10/2010 25/10/2010	T0640635 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 2 24/10/2010 50.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	RAIMIN BIN JUNOH		V0005870 25/10/2010 25/10/2010	T0640636 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 2 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ROHASLIZA BT ABD HADZI		V0005870 25/10/2010 25/10/2010	T0640637 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 2 24/10/2010 130.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ROSS SALINA MIZA BINTI HAMZAH		V0005870 25/10/2010 25/10/2010	T0640638 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 7 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	AMIN BIN JUSOH		V0005868 25/10/2010 25/10/2010	T0640610 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 7 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	NAZMI BIN ZAHDI		V0005868 25/10/2010 25/10/2010	T0640619 27/10/2010 27/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMKTD 7 24/10/2010 120.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	AZIZAH BINTI IBRAHIM		V0005868 25/10/2010 25/10/2010	T0640611 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 7 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	NOR ASIAH BINTI AWANG		V0005868 25/10/2010 25/10/2010	T0640612 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 7 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	KHADZIMAH BTE JUSOH		V0005868 25/10/2010 25/10/2010	T0640613 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 7 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MARIANI BTE MOHD		V0005868 25/10/2010 25/10/2010	T0640614 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 7 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MAT HUSSIN BIN ISMAIL		V0005868 25/10/2010 25/10/2010	T0640615 27/10/2010 27/10/2010
FASI PPTT SMKTD 7 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	KHAIRUNIZA BINTI KHAIRUDDIN		V0005868 25/10/2010 25/10/2010	T0640616 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKTD 7	24/10/2010	MOHD NAZBI BIN MAT NAWI		V0005868	T0640617
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMKTD 7	24/10/2010	ROHASLIZA BT ABD HADZI		V0005868	T0640618
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMKTD 9	24/10/2010	ROSS SALINA MIZA BINTI HAMZAH		V0005867	T0640603
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMKTD 9	24/10/2010	RAIMIN BIN JUNOH		V0005867	T0640604
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMKTD 9	24/10/2010	RAMLAH BINTI MOHAMAD		V0005867	T0640605
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMKTD 9	24/10/2010	WAN YUSRI BIN W.YUSOFF		V0005867	T0640606
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKTD 9	24/10/2010	ZAITUN BINTI YAACOB		V0005867	T0640607
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMKTD 9	24/10/2010	WAN HANIZAN BINTI WAN IBRAHIM		V0005867	T0640608
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
25.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMKTD 9	24/10/2010	ZAITON BINTI YUSOF		V0005867	T0640609
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
75.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMK TD	24/10/2010	AMIN BIN JUSOH		V0005869	T0640620
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
90.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMK TD	24/10/2010	MAZNA BINTI HAJI WADO		V0005869	T0640629
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMK TD	24/10/2010	AZIZAH BINTI IBRAHIM		V0005869	T0640621
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
120.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMK TD	24/10/2010	HASMAH BINTI TEH		V0005869	T0640622
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMK TD	24/10/2010	HAZLIYANI BINTI HAMZAH		V0005869	T0640623
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
25.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMK TD	24/10/2010	RAMLAH BINTI MOHAMAD		V0005869	T0640624
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMK TD	24/10/2010	KHADZIMAH BTE JUSOH		V0005869	T0640625
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMK TD	24/10/2010	KHAIRUNIZA BINTI KHAIRUDDIN		V0005869	T0640626
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
105.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPTT SMK TD	24/10/2010	MARIANI BTE MOHD		V0005869	T0640627
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
105.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPTT SMK TD 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MAT HUSSIN BIN ISMAIL		V0005869 25/10/2010 25/10/2010	T0640628 27/10/2010 27/10/2010
ELAUN SUKTRA 9/10 24/10/2010 2,400.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	IDRIS BIN IBRAHIM		V0005823 25/10/2010 25/10/2010	558641 27/10/2010 27/10/2010
ELAUN SUKTRA 9/10 24/10/2010 1,200.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	AHMAD FAISAL BIN DERAMAN		V0005823 25/10/2010 25/10/2010	558650 27/10/2010 27/10/2010
ELAUN SUKTRA 9/10 24/10/2010 2,400.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MD YASIM BIN KADIR		V0005823 25/10/2010 25/10/2010	558642 27/10/2010 27/10/2010
ELAUN SUKTRA 9/10 24/10/2010 1,200.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	JAFRI BIN HAMZAH		V0005823 25/10/2010 25/10/2010	558643 27/10/2010 27/10/2010
ELAUN SUKTRA 9/10 24/10/2010 1,200.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	AHMAD HAFIQ BIN AMAN		V0005823 25/10/2010 25/10/2010	558644 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

ELAUN SUKTRA 9/10 24/10/2010 1,200.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	HASWADI BIN HASSAN		V0005823 25/10/2010 25/10/2010	558645 27/10/2010 27/10/2010
ELAUN SUKTRA 9/10 24/10/2010 1,150.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	WAN AHMAD SYARIFUDDIN BIN WAN OMAR		V0005823 25/10/2010 25/10/2010	558646 27/10/2010 27/10/2010
ELAUN SUKTRA 9/10 24/10/2010 1,200.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MOHD ZAMRI BIN OTHMAN @ ABD RAHMAN		V0005823 25/10/2010 25/10/2010	558647 27/10/2010 27/10/2010
ELAUN SUKTRA 9/10 24/10/2010 1,200.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MOHD FAIZ BIN IDRIS		V0005823 25/10/2010 25/10/2010	558648 27/10/2010 27/10/2010
ELAUN SUKTRA 9/10 24/10/2010 1,000.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MOHD KAMAL BIN GHANI		V0005823 25/10/2010 25/10/2010	558649 27/10/2010 27/10/2010
SK SAUJANA 6/10-1 24/10/2010 400.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ZAINAB BINTI AWANG		V0005879 25/10/2010 25/10/2010	T0640694 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SAUJANA 6/10-1 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	KHAIRIAH BINTI ABD MANAN		V0005879 25/10/2010 25/10/2010	T0640695 27/10/2010 27/10/2010
SK SAUJANA 6/10-1 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	NADINAH BINTI ANUAR		V0005879 25/10/2010 25/10/2010	T0640696 27/10/2010 27/10/2010
SK SAUJANA 6/10-2 24/10/2010 60.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	KHAZAWATI BINTI NIK MD KHALIB		V0005880 25/10/2010 25/10/2010	T0640697 27/10/2010 27/10/2010
SK SAUJANA 6/10-2 24/10/2010 60.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	KELSUM BINTI HUSIN		V0005880 25/10/2010 25/10/2010	T0640698 27/10/2010 27/10/2010
SK SAUJANA 6/10-2 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	MOHD MAHADI BIN MUSTAPHA		V0005880 25/10/2010 25/10/2010	T0640699 27/10/2010 27/10/2010
SK SAUJANA 6/10-2 24/10/2010 60.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	HASIMAH BINTI MOHD HASHIM		V0005880 25/10/2010 25/10/2010	T0640700 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SAUJANA 6/10-2	24/10/2010	MUHAMMAD BIN ABU BAKAR		V0005880	T0640701
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
30.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK SAUJANA 6/10-2	24/10/2010	ZABEDAH BINTI ALANG IBRAHIM		V0005880	T0640702
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PERMAISURI 6/10-1	24/10/2010	MOHD SARIF BIN SHAFIE		V0005890	T0640749
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PERMAISURI 6/10-1	24/10/2010	OTHMAN BIN DAUD		V0005890	T0640750
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PERMAISURI 6/10-1	24/10/2010	NORA BINTI MUSA @ ALI		V0005890	T0640751
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PERMAISURI 6/10-1	24/10/2010	MAZNAH BINTI AB RAHIM		V0005890	T0640752
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PERMAISURI 6/10-1	24/10/2010	N. ZAITUAZMAWATI BT M. FAISHA @ ABD AZIZ		V0005890	T0640753
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PERMAISURI 6/10-1	24/10/2010	SURYATI BINTI OMAR		V0005890	T0640754
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PERMAISURI 6/10-1	24/10/2010	ALIZA AZMAH BINTI AWANG SEMAN		V0005890	T0640755
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PERMAISURI 6/10-1	24/10/2010	SAKINAH BINTI MOHD NOOR		V0005890	T0640756
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PELONG 6/10-1	24/10/2010	MOHD ROSDI BIN HASSAN		V0005893	T0640766
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PELONG 6/10-1	24/10/2010	SURIATI BINTI AWANG		V0005893	T0640767
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PELONG 6/10-1	24/10/2010	ROZIAH BINTI MOHAMED SALLEH		V0005893	T0640768
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PELONG 6/10-1	24/10/2010	SAIFUL ADLI BIN MOHD NOOR		V0005893	T0640769
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PELONG 6/10-1	24/10/2010	NAFISAH BINTI SAID		V0005893	T0640770
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PENAREK 6/10-1	24/10/2010	SALMAH BINTI ALIAS		V0005887	T0640734
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
120.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PENAREK 6/10-1	24/10/2010	AMRAN BIN HASSAN		V0005887	T0640735
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PENAREK 6/10-1	24/10/2010	SITI RUZANA BT ALIAS		V0005887	T0640736
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PENAREK 6/10-1	24/10/2010	FAZIDA ASMA BINTI OTHMAN		V0005887	T0640737
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK PENAREK 6/10-1	24/10/2010	ESHAH BINTI HARUN		V0005887	T0640738
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK MANGKOK 6/10-1	24/10/2010	MOHD ZAKI BIN ABDUL RASHID		V0005896	T0640779
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK MANGKOK 6/10-1	24/10/2010	SYARIFAH NORSALMA CHONG BT ABDULLAH		V0005896	T0640780
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK MANGKOK 6/10-1	24/10/2010	ROSNIZA BINTI ZAKARIA		V0005896	T0640781
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK MANGKOK 6/10-1	24/10/2010	SUKRI BIN JUSOH		V0005896	T0640782
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK MANGKOK 6/10-1 24/10/2010 200.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	WAZIAH BINTI MAT ALI		V0005896 25/10/2010 25/10/2010	T0640783 27/10/2010 27/10/2010
SK PAK BA 2/10-1 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH		V0005894 25/10/2010 25/10/2010	T0640771 27/10/2010 27/10/2010
SK PAK BA 2/10-1 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	SHAMSURI BIN NAWI		V0005894 25/10/2010 25/10/2010	T0640772 27/10/2010 27/10/2010
SK PAK BA 2/10-1 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	CHE WAN RALISYARDY BIN CHE WAN SAMIUN		V0005894 25/10/2010 25/10/2010	T0640773 27/10/2010 27/10/2010
SK PAK BA 2/10-1 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ROHAIDAWATI BINTI YUSOF		V0005894 25/10/2010 25/10/2010	T0640774 27/10/2010 27/10/2010
SK PAK BA 3/10-1 24/10/2010 120.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH		V0005895 25/10/2010 25/10/2010	T0640775 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK PAK BA 3/10-1	24/10/2010	SHAMSURI BIN NAWI		V0005895	T0640776
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
120.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK PAK BA 3/10-1	24/10/2010	CHE WAN RALISYARDY BIN CHE WAN SAMIUN		V0005895	T0640777
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
120.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK PAK BA 3/10-1	24/10/2010	ROHAIDAWATI BINTI YUSOF		V0005895	T0640778
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
120.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK LANGKAP 6/10-1	24/10/2010	SARIDAH BINTI MOHAMAD		V0005897	T0640784
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK LANGKAP 6/10-1	24/10/2010	MOHD NAZRI BIN ABDUL LATIF		V0005897	T0640785
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK LANGKAP 6/10-1	24/10/2010	ASMALIZA BINTI MOHD		V0005897	T0640786
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
100.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK LUBUK TERAS 6/10-1	24/10/2010	MARZUKY BIN MUHAMAD		V0005889	T0640745
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK LUBUK TERAS 6/10-1	24/10/2010	MAZLINA BINTI ISMAIL		V0005889	T0640746
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK LUBUK TERAS 6/10-1	24/10/2010	NASIR BIN YAKUB		V0005889	T0640747
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK LUBUK TERAS 6/10-1	24/10/2010	ZAIDI BIN ISMAIL		V0005889	T0640748
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK KG JAYA 6/10-1	24/10/2010	ASROLAFIZI BIN A.GHANI		V0005886	T0640733
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
200.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK KG RAHMAT 6/10-1	24/10/2010	RUZALI BIN AWANG		V0005883	T0640715
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG RAHMAT 6/10-1	24/10/2010	ZAINUDDIN BIN ABU BAKAR		V0005883	T0640716
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK KG RAHMAT 6/10-1	24/10/2010	DENNY TEOW BIN ABDULLAH		V0005883	T0640717
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
20.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK KG RAHMAT 6/10-1	24/10/2010	ASMAYATI BINTI MAHADZIR		V0005883	T0640718
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK KG RAHMAT 6/10-1	24/10/2010	SITI ZALIHA BINTI MAT HUSIN		V0005883	T0640719
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK KG RAHMAT 6/10-1	24/10/2010	WAN RIHAMAH BINTI WAN ABDULLAH		V0005883	T0640720
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
20.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK KG RAHMAT 6/10-2	24/10/2010	SALINA BINTI MOHAMAD		V0005884	T0640721
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
20.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK KG RAHMAT 6/10-2 24/10/2010 50.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	WAN MAZNAH BINTI ZAKARIA		V0005884 25/10/2010 25/10/2010	T0640722 27/10/2010 27/10/2010
SK KG RAHMAT 6/10-2 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ZALEHA BINTI DERAMAN		V0005884 25/10/2010 25/10/2010	T0640723 27/10/2010 27/10/2010
SK KG RAHMAT 6/10-2 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	FATMAWATI BINTI MUSTAFA		V0005884 25/10/2010 25/10/2010	T0640724 27/10/2010 27/10/2010
SK KG RAHMAT 6/10-2 24/10/2010 50.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	NAZIPAH BINTI ABDULLAH		V0005884 25/10/2010 25/10/2010	T0640725 27/10/2010 27/10/2010
SK KG RAHMAT 6/10-2 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	NAJAHYAH BINTI ABDUL MAJID		V0005884 25/10/2010 25/10/2010	T0640726 27/10/2010 27/10/2010
SK KG RAHMAT 6/10-2 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	WAN RIHAMAH BINTI WAN ABDULLAH		V0005884 25/10/2010 25/10/2010	T0640727 27/10/2010 27/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG RAHMAT 6/10-2	24/10/2010	NAFISAH BINTI ABDULLAH		V0005884	T0640728
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK KG BESUT 6/10-1	24/10/2010	ZAMANI BIN JUSOH		V0005885	T0640729
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK KG BESUT 6/10-1	24/10/2010	KAMARUDDIN BIN JUSOH		V0005885	T0640730
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMKTD 9	24/10/2010	AMIN BIN JUSOH		V0005872	T0640647
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMKTD 9	24/10/2010	NOOR AINI BINTI OMAR		V0005872	T0640656
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMKTD 9	24/10/2010	HAZLIYANI BINTI HAMZAH		V0005872	T0640648
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
25.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMKTD 9	24/10/2010	NOR ASIAH BINTI AWANG		V0005872	T0640649
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
25.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMKTD 9	24/10/2010	MOHD JANI BIN MAHAMED JARIF		V0005872	T0640650
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
25.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMKTD 9	24/10/2010	KHAIRUNIZA BINTI KHAIRUDDIN		V0005872	T0640651
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
25.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMKTD 9	24/10/2010	MARIANI BTE MOHD		V0005872	T0640652
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
25.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMKTD 9	24/10/2010	MAZNA BINTI HAJI WADO		V0005872	T0640653
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMKTD 9	24/10/2010	MUHAMAD AZAHAR BIN ABDUL MAJID		V0005872	T0640654
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
25.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKTD 9	24/10/2010	NAZMI BIN ZAHDY		V0005872	T0640655
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
25.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMKAW 5	24/10/2010	NORAINI BINTI AHMAD		V0005871	T0640645
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
100.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMKAW 5	24/10/2010	NOOR HAZLIANA BINTI MAT JUSOF		V0005871	T0640646
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMKAW 5	24/10/2010	ROSLIHA BINTI MOHD SIDEK		V0005871	T0640640
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMKAW 5	24/10/2010	RUSLAN BIN JALI		V0005871	T0640641
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
100.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMKAW 5	24/10/2010	WAN HANISAH BINTI WAN AHMAD		V0005871	T0640642
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
100.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMKAW 5	24/10/2010	NORZAH BINTI YUSOFF		V0005871	T0640643
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
100.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMKAW 5	24/10/2010	NORAZIZAH BINTI ISMAIL		V0005871	T0640644
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
100.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK TG IBRAHIM 6/10-1	24/10/2010	ABD RAHMAN BIN LAKITI		V0005877	T0640679
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK TG IBRAHIM 6/10-1	24/10/2010	ISMAHANI BINTI ISMAIL		V0005877	T0640680
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK TG IBRAHIM 6/10-1	24/10/2010	MOHD SABERI BIN MUSTAFFA		V0005877	T0640681
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
140.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK TG IBRAHIM 6/10-1	24/10/2010	NIK KAMARUZAMAN BIN NIK SULAIMAN		V0005877	T0640682
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG IBRAHIM 6/10-1	24/10/2010	SUHANE BINTI SUBRUN		V0005877	T0640683
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
160.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-1	24/10/2010	NOORULHALAWATI BINTI CHE AHMAD		V0005877	T0640684
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
140.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-2	24/10/2010	MAHANI BINTI MUDA		V0005878	T0640685
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-2	24/10/2010	CHE AZMI BIN CHE HASSAN		V0005878	T0640686
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
160.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-2	24/10/2010	SYED AHMAD ZAMRI BIN ENSKU EMBONG		V0005878	T0640687
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
60.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-2	24/10/2010	MA HUSSIN BIN MUSA		V0005878	T0640688
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
160.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG IBRAHIM 6/10-2	24/10/2010	MOHD FAKARU AZHAR BIN YUNUS		V0005878	T0640689
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-2	24/10/2010	NIK MANSOR B NIK ISMAIL		V0005878	T0640690
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
160.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-3	24/10/2010	MAT SAFIE BIN ABDULLAH		V0005881	T0640703
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-3	24/10/2010	AERDEE BIN RAMLI		V0005881	T0640704
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-3	24/10/2010	NORAZAIDA BINTI ABDUL RAHMAN		V0005881	T0640705
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-3	24/10/2010	NAHAZIRA BINTI NASIR		V0005881	T0640706
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
60.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG IBRAHIM 6/10-3	24/10/2010	MEK ZAHARAH @ AIDA BINTI IBRAHIM		V0005881	T0640707
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK TG IBRAHIM 6/10-3	24/10/2010	NORMAZIAH BINTI ABD MAJID		V0005881	T0640708
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK TG IBRAHIM 6/10-4	24/10/2010	ROGAYAH BINTI MAHMOD		V0005882	T0640709
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
140.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK TG IBRAHIM 6/10-4	24/10/2010	ROSMIRANI BINTI SYED ABDUL KADIR		V0005882	T0640710
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
160.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK TG IBRAHIM 6/10-4	24/10/2010	AZMA EDAYU BINTI AZIZ		V0005882	T0640711
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
120.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SMK TG IBRAHIM 6/10-4	24/10/2010	NOR AZMAN BIN MOHD		V0005882	T0640712
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
60.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG IBRAHIM 6/10-4	24/10/2010	FAUZIAH BINTI AHMAD		V0005882	T0640713
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
60.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TG IBRAHIM 6/10-4	24/10/2010	ZAIDA BINTI YUSOF		V0005882	T0640714
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
140.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TD 9	24/10/2010	WAN YUSRI BIN W.YUSOFF		V0005864	T0640579
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TD 9	24/10/2010	ZAITON BINTI YUSOF		V0005864	T0640580
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
75.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TD 9	24/10/2010	ZAITUN BINTI YAACOB		V0005864	T0640581
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK TD 9	24/10/2010	ZURAINI BINTI MOHD		V0005864	T0640582
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
120.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK NASIRUDDIN 1 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	YUZMAIZAH BINTI MAT YAACOB		V0005865 25/10/2010 25/10/2010	T0640583 27/10/2010 27/10/2010
SMK NASIRUDDIN 1 24/10/2010 40.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	NOR ASIAH BINTI MOHAMED		V0005865 25/10/2010 25/10/2010	T0640592 27/10/2010 27/10/2010
SMK NASIRUDDIN 1 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ZAMNAH BINTI IBRAHIM		V0005865 25/10/2010 25/10/2010	T0640584 27/10/2010 27/10/2010
SMK NASIRUDDIN 1 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	SITI RUHANA BINTI ABD HAMI		V0005865 25/10/2010 25/10/2010	T0640585 27/10/2010 27/10/2010
SMK NASIRUDDIN 1 24/10/2010 80.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	CHE MAT DELI BIN ABDULLAH		V0005865 25/10/2010 25/10/2010	T0640586 27/10/2010 27/10/2010
SMK NASIRUDDIN 1 24/10/2010 160.00	24/10/2010 24/10/2010 24/10/2010	ZARINA BINTI ZAKARIA		V0005865 25/10/2010 25/10/2010	T0640587 27/10/2010 27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK NASIRUDDIN 1	24/10/2010	WAN HIZAWANI BINTI WAN JUSOH		V0005865	T0640588
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK NASIRUDDIN 1	24/10/2010	SHAMSOL KAMAL BIN MOHD		V0005865	T0640589
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK NASIRUDDIN 1	24/10/2010	ZAIDAH BINTI MOHD YUSOFF		V0005865	T0640590
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SMK NASIRUDDIN 1	24/10/2010	ZULZILA DATHRAN BIN ISHAK		V0005865	T0640591
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK SUNGAI LAS 6/10-1	24/10/2010	HAYATI BINTI GHANI		V0005888	T0640744
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
200.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK SUNGAI LAS 6/10-1	24/10/2010	AHMAD SHAMSUL BIN WAHAB		V0005888	T0640739
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SUNGAI LAS 6/10-1	24/10/2010	M.RAMZI BIN SALLEH		V0005888	T0640740
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK SUNGAI LAS 6/10-1	24/10/2010	WAN AZNIRAH BINTI WAN SALLEH		V0005888	T0640741
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK SUNGAI LAS 6/10-1	24/10/2010	SURIYATI BINTI NAWANG		V0005888	T0640742
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK SUNGAI LAS 6/10-1	24/10/2010	KARTINI BINTI A.BAKAR		V0005888	T0640743
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
40.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK SAUJANA 6/10-1	24/10/2010	ANIZA BINTI ABDULLAH		V0005879	T0640691
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

SK SAUJANA 6/10-1	24/10/2010	AZIZAH BINTI ADAM		V0005879	T0640692
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
80.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SAUJANA 6/10-1	24/10/2010	FAIZARUL SYIHA BINTI JALIL		V0005879	T0640693
24/10/2010	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
60.00	24/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

FASI PPDK 6E,7	25/10/2010	SALINA BINTI YUNUS		V0005922	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 6E,7	25/10/2010	NOOR HAYATI BINTI MOHD NOOR		V0005922	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK KEB KELUANG 6	25/10/2010	RASILAWATI BINTI ISMAIL		V0005929	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK KEB KELUANG 6	25/10/2010	ROZLIN BINTI IBRAHIM		V0005929	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 1	25/10/2010	WAN NORAINI BINTI WAN ABDULLAH		V0005898	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK TEMBILA 2	25/10/2010	ABAS BIN SAID		V0005899	T0641211
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
40.00	25/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

FASI SMK TEMBILA 2	25/10/2010	TUAN SOM BINTI TUAN YUSOFF		V0005899	T0641212
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
40.00	25/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

FASI SMK TEMBILA 2	25/10/2010	FAIRUZ BINTI ISMAIL		V0005899	T0641213
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
40.00	25/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

FASI SMK TEMBILA 2	25/10/2010	NUR ASMARIA BINTI ABDULLAH		V0005899	T0641214
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
40.00	25/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

FASI SMK TEMBILA 2	25/10/2010	KELSOM BINTI CHE AHMAD		V0005899	T0641215
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
40.00	25/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

FASI SMK TEMBILA 2	25/10/2010	NOR RUZAIDA BINTI AHMAD		V0005899	T0641216
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
40.00	25/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK TEMBILA 2	25/10/2010	HAZWANA BINTI ISMAIL		V0005899	T0641217
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	28/10/2010
40.00	25/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

FASI SMK TEMBILA 1	25/10/2010	ABDUL HALIM BIN HARUN		V0005898	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 1	25/10/2010	RAJA MOHD ZAID BIN RAJA DAUD		V0005898	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 1	25/10/2010	NEK NASARUDIN BIN YUNUS		V0005898	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 1	25/10/2010	NOOR AZLINA BINTI MAMAT		V0005898	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 1	25/10/2010	NIK FADIL BIN NIK LAH		V0005898	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK TEMBILA 1	25/10/2010	NAZRI BIN ALI		V0005898	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 1	25/10/2010	SALINA BINTI SULAIMAN		V0005898	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 1	25/10/2010	MOHD KAMARUZAMAN BIN MD NASIR		V0005898	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 1	25/10/2010	ADANAN BIN MOHD ZIN		V0005898	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4A	25/10/2010	HONG CHING TECK @ HONG HENG TECK		V0005921	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4A	25/10/2010	ZILAINA BINTI ABDUL RAZAK		V0005921	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 4A	25/10/2010	ALISON CHONG YU WEI		V0005921	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4A	25/10/2010	CHE BASRI BIN HASHIM		V0005921	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4A	25/10/2010	WAN ZULKIFLI BIN WAN JUSOH		V0005921	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4A	25/10/2010	LENNI FILLIA BINTI AGUS		V0005921	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4A	25/10/2010	NUR HIDAYAT BINTI ISHAK		V0005921	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4A	25/10/2010	CHOO TUNG SEEN		V0005921	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 4A	25/10/2010	NARIMAH BINTI RAFII		V0005921	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4A	25/10/2010	MUHAMMAD NORAKMAL NIZAM BIN MAT NOR		V0005921	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4B	25/10/2010	MOHD NAZRI BIN NORDIN		V0005925	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4B	25/10/2010	NORHISHAM BIN ABDUL RAHMAN		V0005925	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4B	25/10/2010	MOHAMED FUZI BIN OMAR		V0005925	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4B	25/10/2010	NORHAYATI BINTI IDRIS		V0005925	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 4B	25/10/2010	JOHAN BIN SIDEK		V0005925	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4B	25/10/2010	MOHD SHARFFIZA BIN HASHIM		V0005925	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4B	25/10/2010	SARINHA ELIZABETH BINTI ZULKIFLI		V0005925	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4B	25/10/2010	MUNIRA BINTI RAMLEY		V0005925	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4B	25/10/2010	SURIAWATI @ ROSALIZA BINTI MANSOR		V0005925	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4B	25/10/2010	SURALAILI NORADLIN BT MAMAT @ MOHAMED		V0005925	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 4C	25/10/2010	NOOR ANITA BINTI NAWI		V0005923	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4C	25/10/2010	AISHAH BINTI KASIM		V0005923	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4C	25/10/2010	MOHD NAZRUL BIN MAT SAAD		V0005923	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4C	25/10/2010	SITI RAFIDAH BINTI LATIF		V0005923	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4C	25/10/2010	ROZIAH BINTI OMAR		V0005923	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4C	25/10/2010	AISYATUN @ AISHAH BINTI HAMZAH		V0005923	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 4C	25/10/2010	JAMINAH BINTI MD TOMARI		V0005923	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4C	25/10/2010	ROSNAH BINTI MOHD ZALI		V0005923	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4C	25/10/2010	KHAIRUL ANUAR BIN ZAKARIA		V0005923	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4C	25/10/2010	JAMIL BIN MAT ALI		V0005923	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4D,13	25/10/2010	SOKME BINTI SALLEH		V0005924	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4D,13	25/10/2010	FAKRUL ARIFFIN BIN CHE HASAN		V0005924	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
70.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 4D,13	25/10/2010	SAODAH BINTI ABDURAHIM		V0005924	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4D,13	25/10/2010	MAZURA BINTI KAMARUDIN		V0005924	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4D,13	25/10/2010	RAZENAH BINTI JUSOH		V0005924	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4D,13	25/10/2010	ROSMANUR BINTI A.MANAF		V0005924	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4D,13	25/10/2010	AFSANISHAM BIN HAMZAH		V0005924	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
60.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4D,13	25/10/2010	SUHADA BINTI ABDUL GHANI		V0005924	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPDK 4D,13	25/10/2010	A RAZAK BIN MOHD YASIN		V0005924	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
70.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 4D,13	25/10/2010	ASHBA BINTI JAMALUDDIN		V0005924	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
70.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 6E,7	25/10/2010	ZALINA BINTI MOHD NOOR		V0005922	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 6E,7	25/10/2010	ZULKPILI BIN SULONG		V0005922	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
160.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 6E,7	25/10/2010	ZUNDAH BINTI MAMAT		V0005922	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

FASI PPDK 6E,7	25/10/2010	W. MOHD FAUZILLAH BIN WAN ABD JALIL		V0005922	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
FASI PPDK 6E,7	25/10/2010	NORIZAN BTE ISMAIL		V0005922	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	
SK SAUJANA 8/10-1	25/10/2010	NADINAH BINTI ANUAR		V0005876	T0640674
25/10/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
20.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK SAUJANA 8/10-1	25/10/2010	KHAZAWATI BINTI NIK MD KHALIB		V0005876	T0640675
25/10/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
20.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK SAUJANA 8/10-1	25/10/2010	KELSUM BINTI HUSIN		V0005876	T0640676
25/10/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
20.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK SAUJANA 8/10-1	25/10/2010	MOHD MAHADI BIN MUSTAPHA		V0005876	T0640677
25/10/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
30.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK RHU SEPULUH 4/10-1	25/10/2010	NOORULAINI BINTI ABDULLAH		V0006029	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RHU SEPULUH 4/10-1	25/10/2010	SURIANI BINTI YUSOF		V0006029	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 4/10-1	25/10/2010	SALMA BINTI HASSAN		V0006029	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 4/10-1	25/10/2010	BAHARUDIN BIN ABD RAHMAN		V0006029	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 4/10-1	25/10/2010	MOHD SUKRI BIN MOKHTAR		V0006029	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 4/10-1	25/10/2010	NORAINI BT AB RAHIM		V0006029	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 4/10-1	25/10/2010	AZMAH BINTI MOHD SAAID		V0006029	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PERMAISURI 4/10-1	25/10/2010	MOHD SARIF BIN SHAFIE		V0006024	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 4/10-1	25/10/2010	OTHMAN BIN DAUD		V0006024	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 4/10-1	25/10/2010	NORA BINTI MUSA @ ALI		V0006024	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 4/10-1	25/10/2010	MAZNAH BINTI AB RAHIM		V0006024	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 4/10-1	25/10/2010	N. ZAITUAZMAWATI BT M. FAISHA @ ABD AZIZ		V0006024	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 4/10-1	25/10/2010	SURYATI BINTI OMAR		V0006024	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PERMAISURI 4/10-1	25/10/2010	ALIZA AZMAH BINTI AWANG SEMAN		V0006024	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 4/10-1	25/10/2010	SAKINAH BINTI MOHD NOOR		V0006024	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 4/10-1	25/10/2010	MOHD YUSRI BIN MAT MIN		V0006023	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 4/10-1	25/10/2010	KAUZI BIN ABD GHANI		V0006023	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 4/10-1	25/10/2010	SUHAINI BINTI OMAR		V0006023	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 4/10-1	25/10/2010	MALIki HARIS BIN JAAFAR		V0006023	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK LKTP CHALOK 4/10-1	25/10/2010	JUNIDAH BINTI SAID		V0006023	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 4/10-1	25/10/2010	MAZLINDA BINTI MUSTAPA		V0006023	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 4/10-1	25/10/2010	SALINA BINTI ABD SAMAD		V0006023	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 4/10-1	25/10/2010	NIK NORMAWATI BINTI NIK MAT		V0006023	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK GUNTONG LUAR 4/10-	25/10/2010	SUHAIBAH BT SAID		V0006019	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK GUNTONG LUAR 4/10-	25/10/2010	CHE LAH BIN HAMAT		V0006019	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK GUNTONG LUAR 4/10- 25/10/2010 40.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	FAEZAH BINTI MOHD NASIR		V0006019 27/10/2010 28/10/2010	
--	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--

SK CHALOK 4/10-1 25/10/2010 40.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	RUSLAN BIN IBRAHIM		V0006015 27/10/2010 28/10/2010	
---	--	--------------------	--	--------------------------------------	--

SK CHALOK 4/10-1 25/10/2010 40.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	ELAINI BINTI ALIAS		V0006015 27/10/2010 28/10/2010	
---	--	--------------------	--	--------------------------------------	--

SK CHALOK 4/10-1 25/10/2010 40.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	MOHAMAD BIN WAHAB		V0006015 27/10/2010 28/10/2010	
---	--	-------------------	--	--------------------------------------	--

SK CHALOK 4/10-1 25/10/2010 40.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	NORZILA BINTI ZAKARIA		V0006015 27/10/2010 28/10/2010	
---	--	-----------------------	--	--------------------------------------	--

SK CHALOK 4/10-1 25/10/2010 40.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	IEZAYMY BIN YAHYA		V0006015 27/10/2010 28/10/2010	
---	--	-------------------	--	--------------------------------------	--

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK CHALOK 4/10-1	25/10/2010	MOHD SALIM BIN MUSA		V0006015	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK CHALOK 4/10-1	25/10/2010	NORHAYATI BINTI SAID		V0006015	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK CHALOK 4/10-1	25/10/2010	JUSOH BIN AB RAHMAN		V0006015	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 4/10-1	25/10/2010	NORAINI BINTI MOHD NORDIN		V0006014	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 4/10-1	25/10/2010	HALIZA BTE AHMAD		V0006014	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 4/10-1	25/10/2010	NIK RUZAIHAH BINTI NIK ABDLLAH		V0006014	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BATU 29 4/10-1	25/10/2010	RAHIMAH BINTI ISMAIL		V0006014	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 4/10-1	25/10/2010	AZAHAN BIN ALI		V0006014	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 4/10-1	25/10/2010	CHE RAMLI BIN YUSUF		V0006014	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 4/10-1	25/10/2010	SHAMSUL RAFIZI BIN RAMLI		V0006014	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 4/10-1	25/10/2010	MUHAMAD ZAHIRUDDIN BIN YUSOFF		V0006014	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SEK MEN TEKNIK BESUR	25/10/2010	SARIHA BINTI MAT		V0005930	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
160.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK MEN TEKNIK BESUR`	25/10/2010	SHARIFAH BINTI HUSIN		V0005930	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
250.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK MEN TEKNIK BESUR`	25/10/2010	SITI KHATIJAH BT OMAR		V0005930	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK MEN TEKNIK BESUR`	25/10/2010	WAHAB BIN ISMAIL		V0005930	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
220.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK MEN TEKNIK BESUR`	25/10/2010	WAN NOR KHALIDAH BT WAN DAGANG		V0005930	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
200.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK MEN TEKNIK BESUR`	25/10/2010	WAN SORIZA BIN WAN YUSOFF		V0005930	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
90.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK MEN TEKNIK BESUR`	25/10/2010	ZABIDAH BINTI MAT ABD GHANI		V0005930	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK MEN TEKNIK BESUR`	25/10/2010	ZALEHA BINTI ILIAS		V0005930	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
220.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK MEN TEKNIK BESUR`	25/10/2010	ZULKIFLI BIN CHE OMAR		V0005930	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
140.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK KEB FELDA SELASI	25/10/2010	SABRI BIN AWANG HAMAT		V0005927	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK KEB FELDA SELASI	25/10/2010	ZAHIDAN BIN DERAMAN		V0005927	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK KEB FELDA SELASI	25/10/2010	MOHAMAD BIN ISMAIL		V0005927	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK KEB FELDA SELASI	25/10/2010	WAN RONI BIN ZAHARI		V0005927	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB FELDA SELASI	25/10/2010	RUMLAH BINTI SHARIF		V0005927	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK KEB KELUANG 6	25/10/2010	NORLAILI BINTI HALIB		V0005929	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK KEB KELUANG 6	25/10/2010	M NORDIN BIN HUSSAIN		V0005929	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK KEB KELUANG 6	25/10/2010	AZIRUL LAILY BINTI ABDULLAH		V0005929	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	

SEK KEB KELUANG 6	25/10/2010	RICKIENO BIN ABD.RAHMAN		V0005929	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-2	25/10/2010	ADNAN BIN MAT ALI		V0006017	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
30.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PUTERA JAYA 4/10-2	25/10/2010	ROSLINA BINTI MOHAMAD		V0006017	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
60.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-2	25/10/2010	ROSNI BINTI MAT ZAIN		V0006017	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
90.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-3	25/10/2010	ZALINA BINTI RAHMAT		V0006018	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
60.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-3	25/10/2010	MOHD NULANOOR BIN A RAZAK		V0006018	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
60.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-3	25/10/2010	JUHASMAZI BIN JUSOH		V0006018	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
30.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-3	25/10/2010	ZAIRUZAMRI BIN MUSTAFA		V0006018	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
60.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PUTERA JAYA 4/10-3	25/10/2010	AIMA NORA BT HJ IBRAHIM		V0006018	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
60.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-1	25/10/2010	MAMAT BIN OTHMAN		V0006011	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
50.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-1	25/10/2010	RABIAH BINTI ABD GHANI		V0006011	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
100.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-1	25/10/2010	MUHAMAD FADHIL BIN DAUD		V0006011	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
50.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-1	25/10/2010	TEE LEE TECK		V0006011	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
50.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-1	25/10/2010	TUAN ZULKIFLI BIN TUAN OMAR		V0006011	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
50.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SAUJANA 4/10-1	25/10/2010	WAN AHMAD DUSUKI BIN MOHD		V0006011	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
100.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-1	25/10/2010	AZLINDA BINTI ABDUL WAHAB		V0006011	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
100.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-1	25/10/2010	LATIFAH BINTI ALI		V0006011	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
100.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-1	25/10/2010	MAIZUN BINTI MUSTAFA		V0006011	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
100.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-1	25/10/2010	MOHD ZAIRUDDIN BIN ALI		V0006016	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
30.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-1	25/10/2010	LUKMAN BIN MAHMUD		V0006016	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
120.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PUTERA JAYA 4/10-1	25/10/2010	SALMAH BT KADIR		V0006016	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
60.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-1	25/10/2010	ZURAIHAN BIN MAT LAZIM		V0006016	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
90.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-2	25/10/2010	RAHIMAH BINTI WAN AHMAD		V0006022	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-2	25/10/2010	HAPSAH BINTI YUSUFF		V0006022	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-2	25/10/2010	KARTINA BINTI MOHD NUSUKI		V0006022	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-2	25/10/2010	MAZNAH BINTI ABD RAZAK		V0006022	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG 4/10-2	25/10/2010	TUAN ROHAIZA FAZIRA BINTI TUAN YUSOFF		V0006022	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-2	25/10/2010	NOR AZIZAH BINTI GHANI		V0006022	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-2	25/10/2010	RUSLILAWATI BINTI SULAIMAN @ ABD RAHIM		V0006022	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-3	25/10/2010	SAFIAH SALWANA BINTI MOHD NOOR		V0006021	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-3	25/10/2010	AHMAD NORDIN BIN BAHARI		V0006021	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-3	25/10/2010	ABD RAHMAN BIN YAACOB		V0006021	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG 4/10-3	25/10/2010	WAN AB RAHIM BIN W. ISMAIL		V0006021	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-3	25/10/2010	ZANALIZA BINTI SAID		V0006021	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-3	25/10/2010	ROHAZILA BINTI AB. LATIFF		V0006021	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-3	25/10/2010	ZURAINY BINTI CHE MUSA		V0006021	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-3	25/10/2010	SARINA BINTI SEMAN		V0006021	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-3	25/10/2010	ADILWATI BINTI HASSAN		V0006021	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG 4/10-3	25/10/2010	MOHD ZULKIFLI BIN YUSOF		V0006021	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-1	25/10/2010	ROZITA ROZI BT MAT ZAIN		V0006020	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-1	25/10/2010	RAJA AZIZ BIN RAJA ISMAIL		V0006020	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-1	25/10/2010	NORBAIZURA BINTI ISMAIL		V0006020	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-1	25/10/2010	MOHAMAD DANİYAL BIN ABDULLAH		V0006020	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-1	25/10/2010	ZAKARIA BIN IBRAHIM		V0006020	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG 4/10-1	25/10/2010	MOHD ZAKI BIN MAT NOOR		V0006020	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-1	25/10/2010	WAN NORRISAH BINTI WAN HAMAT		V0006020	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-1	25/10/2010	SHAH DAN BIN SAHIBON		V0006020	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-1	25/10/2010	MOHD ZAKI BIN ABDUL RAHMAN		V0006020	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK GUNTONG 4/10-1	25/10/2010	MAIZATUL HANA BINTI BOHARI		V0006020	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK SUNGAI LEREK 4/10-1	25/10/2010	NUR HAFIZA BINTI HASAN		V0006013	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SUNGAI LEREK 4/10-1	25/10/2010	ROSMAWATI BINTI ABDULLAH		V0006013	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK SUNGAI LEREK 4/10-1	25/10/2010	MARNI BINTI MOHD		V0006013	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK SUNGAI LEREK 4/10-1	25/10/2010	CHE SURIDA BINTI IBRAHIM		V0006013	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK SG LAS 4/10-1	25/10/2010	AHMAD SHAMSUL BIN WAHAB		V0006025	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK SG LAS 4/10-1	25/10/2010	M.RAMZI BIN SALLEH		V0006025	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK SG LAS 4/10-1	25/10/2010	SURIYATI BINTI NAWANG		V0006025	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SG LAS 4/10-1	25/10/2010	WAN AZNIRAH BINTI WAN SALLEH		V0006025	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	
SK SG LAS 4/10-1	25/10/2010	KARTINI BINTI A.BAKAR		V0006025	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	
SK SG LAS 4/10-1	25/10/2010	HAYATI BINTI GHANI		V0006025	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
200.00	25/10/2010			28/10/2010	
SK SAUJANA 8/10-1	25/10/2010	ANIZA BINTI ABDULLAH		V0005876	T0640669
25/10/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
30.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK SAUJANA 8/10-1	25/10/2010	HASIMAH BINTI MOHD HASHIM		V0005876	T0640678
25/10/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
30.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
SK SAUJANA 8/10-1	25/10/2010	AZIZAH BINTI ADAM		V0005876	T0640670
25/10/2010	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010
50.00	25/10/2010			25/10/2010	27/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SK SAUJANA 8/10-1 25/10/2010 20.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	FAIZARUL SYIHA BINTI JALIL		V0005876 25/10/2010 25/10/2010	T0640671 27/10/2010 27/10/2010
SK SAUJANA 8/10-1 25/10/2010 210.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	ZAINAB BINTI AWANG		V0005876 25/10/2010 25/10/2010	T0640672 27/10/2010 27/10/2010
SK SAUJANA 8/10-1 25/10/2010 30.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	ZABEDAH BINTI ALANG IBRAHIM		V0005876 25/10/2010 25/10/2010	T0640673 27/10/2010 27/10/2010
SMK TOK DOR 1 25/10/2010 60.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	KHADZIMAH BTE JUSOH		V0005928 26/10/2010 27/10/2010	
SMK TG IBRAHIM 4/10-2 25/10/2010 160.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	NIK MOHD ZULKIFLI BIN TUAN ISMAIL		V0006027 27/10/2010 28/10/2010	
SMK TG IBRAHIM 4/10-2 25/10/2010 160.00	25/10/2010 25/10/2010 25/10/2010	ROGAYAH BINTI MAHMOD		V0006027 27/10/2010 28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG IBRAHIM 4/10-3	25/10/2010	KAMARUL ARIFIN BIN MUSTAPA		V0006028	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-3	25/10/2010	ROSMIRANI SYED ABDUL KADIR		V0006028	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
160.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-3	25/10/2010	AZMA EDAYU BINTI AZIZ		V0006028	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-3	25/10/2010	BAHARUDDIN BIN KAMARUZAMAN		V0006028	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TOK DOR	25/10/2010	AMIN BIN JUSOH		V0005926	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR	25/10/2010	RAMLAH BINTI MOHAMAD		V0005926	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TOK DOR	25/10/2010	HAZLIYANI BINTI HAMZAH		V0005926	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR	25/10/2010	NOR ASIAH BINTI AWANG		V0005926	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR	25/10/2010	KHAIRUNIZA BINTI KHAIRUDDIN		V0005926	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR	25/10/2010	MOHD JANI BIN MAHAMED JARIF		V0005926	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR	25/10/2010	MAZNA BINTI HAJI WADO		V0005926	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR	25/10/2010	FATIN INSYIRAH BINTI HUSIN		V0005926	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TOK DOR	25/10/2010	MUHAMAD AZAHAR BIN ABDUL MAJID		V0005926	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR	25/10/2010	NAZMI BIN ZAHDI		V0005926	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR 1	25/10/2010	NOOR AINI BINTI OMAR		V0005928	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR 1	25/10/2010	NEBAAH BINTI BEDUL		V0005928	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR 1	25/10/2010	ROSS SALINA MIZA BINTI HAMZAH		V0005928	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
200.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR 1	25/10/2010	RAIMIN BIN JUNOH		V0005928	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TOK DOR 1	25/10/2010	WAN YUSRI BIN W.YUSOFF		V0005928	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR 1	25/10/2010	ZAITUN BINTI YAACOB		V0005928	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
80.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR 1	25/10/2010	WAN HANIZAN BINTI WAN IBRAHIM		V0005928	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR 1	25/10/2010	ZAITON BINTI YUSOF		V0005928	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
40.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TOK DOR 1	25/10/2010	AZIZAH BINTI IBRAHIM		V0005928	
25/10/2010	25/10/2010			26/10/2010	
120.00	25/10/2010			27/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-1	25/10/2010	ROHAZLIZA BINTI RAMLEE		V0006026	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
160.00	25/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG IBRAHIM 4/10-1	25/10/2010	MAZENAH BT HASBULLAH		V0006026	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-1	25/10/2010	RABIAH BINTI GHAZALI		V0006026	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-1	25/10/2010	KARIMAH BINTI MOHD HUSSIN		V0006026	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
160.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-1	25/10/2010	AZHAR BIN BAKHORI		V0006026	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-1	25/10/2010	AFFENDI BIN SIDEK		V0006026	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
160.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-1	25/10/2010	RAZWANI BINTI NAWI		V0006026	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG IBRAHIM 4/10-1	25/10/2010	ROSLIZA BINTI MOHD YUSOFF		V0006026	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-1	25/10/2010	ROSHALIZA BINTI ISA		V0006026	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-1	25/10/2010	AZLAN BIN ARSHAD		V0006026	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-2	25/10/2010	MAT SAFIE BIN ABDULLAH		V0006027	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
120.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-2	25/10/2010	SURIANI BINTI ZAKARIA		V0006027	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-2	25/10/2010	AERDEE BIN RAMLI		V0006027	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TG IBRAHIM 4/10-2	25/10/2010	NORAZAIDA BINTI ABDUL RAHMAN		V0006027	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-2	25/10/2010	NAHAZIRA BINTI NASIR		V0006027	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
120.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-2	25/10/2010	DZULKIFLI BIN YUSOF		V0006027	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-2	25/10/2010	MEK ZAHARAH @ AIDA BINTI IBRAHIM		V0006027	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
40.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK TG IBRAHIM 4/10-2	25/10/2010	NORMAZIAH BINTI ABD MAJID		V0006027	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
80.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-1	25/10/2010	NOR YUSMA BINTI JUSOH @ YUSOF		V0006011	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
50.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SAUJANA 4/10-2	25/10/2010	ROHANI BINTI BUSU		V0006012	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
100.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-2	25/10/2010	SITI AISHAH BINTI MOHAMED		V0006012	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
100.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-2	25/10/2010	SITI JAMILAH BINTI MOHAMED		V0006012	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
100.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-2	25/10/2010	ZAHARA BINTI JUSOH		V0006012	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
100.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-2	25/10/2010	ZALINA BINTI ISMAIL		V0006012	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
50.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK SAUJANA 4/10-2	25/10/2010	ZALIPAS BINTI AWANG		V0006012	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
100.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PUTERA JAYA 4/10-1	25/10/2010	MOHD TAHIR BIN SALLEH		V0006016	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
60.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-1	25/10/2010	HASLIDA BINTI CHE DIN		V0006016	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
90.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-1	25/10/2010	RUZITA BT AMBAK		V0006016	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
30.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-1	25/10/2010	ZAINI BINTI MOHAMED HASHIM		V0006016	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
60.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-1	25/10/2010	NOR SUHAILA BINTI RAMLI		V0006016	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
30.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-1	25/10/2010	FATIMAH BINTI IBRAHIM		V0006016	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
90.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PUTERA JAYA 4/10-2	25/10/2010	MAHMOD BIN MOHAMAD		V0006017	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
60.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-2	25/10/2010	ZAKARIA BIN AWANG		V0006017	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
120.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-2	25/10/2010	TUAN SOM BINTI TUAN MAT		V0006017	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
90.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-2	25/10/2010	MUHAMAD BIN AWANG TEH		V0006017	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
30.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-2	25/10/2010	ABU BAKAR BIN MAMAT		V0006017	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
90.00	25/10/2010			28/10/2010	

SMK PUTERA JAYA 4/10-2	25/10/2010	ROSMAWATI BINTI YAACUB		V0006017	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
90.00	25/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PUTERA JAYA 4/10-2	25/10/2010	NORAZLINA BINTI ISMAIL		V0006017	
25/10/2010	25/10/2010			27/10/2010	
30.00	25/10/2010			28/10/2010	

SK BANGGOL5/10	26/10/2010	ISA BIN SAAMAH		V0006087	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BANGGOL5/10	26/10/2010	ZAINAB BINTI RANI		V0006087	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BANGGOL5/10	26/10/2010	SALMAH BINTI IDRIS		V0006087	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BANGGOL5/10	26/10/2010	NOOR KHAIRI BIN RAHMAT		V0006087	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BANGGOL5/10	26/10/2010	AMRI BIN ABDULLAH		V0006087	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BANGGOL5/10	26/10/2010	ROSLIZA BINTI MUHAMMAD		V0006087	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BANGGOL5/10	26/10/2010	NOR AZAH BINTI YUSOF		V0006087	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 3	26/10/2010	TUAN MARIYAH BINTI TUAN YACOB		V0005964	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 3	26/10/2010	ZURAINY ARNIE BINTI AB HALIM		V0005964	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 3	26/10/2010	RAJA ROSNANI BINTI RAJA MAMAT		V0005964	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 3	26/10/2010	FAIRUZ BINTI ISMAIL		V0005964	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
120.00	26/10/2010			27/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK TEMBILA 3	26/10/2010	ZAIDI BIN YASIN		V0005964	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
120.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 3	26/10/2010	KELSOM BINTI CHE AHMAD		V0005964	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
120.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 3	26/10/2010	ZAINAL ABIDIN BIN AB GHANI		V0005964	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
160.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 3	26/10/2010	ZAIDI BIN MOHAMAD		V0005964	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 3	26/10/2010	SALINA BINTI SULAIMAN		V0005964	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 3	26/10/2010	NEK NASARUDIN BIN YUNUS		V0005964	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
160.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK TEMBILA 4	26/10/2010	ANUAR BIN CHE DAUD		V0005965	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 4	26/10/2010	ROSDI BIN ZAKARIAH		V0005965	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 4	26/10/2010	ABDUL HALIM BIN HARUN		V0005965	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 4	26/10/2010	KHATIYAH BINTI ABDULLAH		V0005965	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 4	26/10/2010	RASHIDAH BINTI AB RAHMAN		V0005965	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 4	26/10/2010	SHAI DATUL AZMANIZAM BINTI MUHAMMAD		V0005965	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK TEMBILA 4	26/10/2010	SITI NURBAYA BINTI ZAKARIA		V0005965	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 4	26/10/2010	ROHANI BINTI ABDULLAH		V0005965	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 4	26/10/2010	NORAWATI BINTI HASHIM		V0005965	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS 11	26/10/2010	WAN NORIZAN BT WAN NOH		V0005911	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS 11	26/10/2010	RAHIMAH BINTI JAMIL		V0005911	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS 11	26/10/2010	NORSHUHADA BINTI CHE IBRAHIM		V0005911	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK DURIAN MAS 11	26/10/2010	ASLINDA BINTI ABDULLAH		V0005911	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS 11	26/10/2010	ZULINA BINTI ISMAIL		V0005911	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK GUNGAI TONG 5/10-1	26/10/2010	NUR YUZAINI BINTI YUSOF		V0006105	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK GUNGAI TONG 5/10-1	26/10/2010	NURUL WAHIDATI AINUN BT MUHAMAD@A.WAHAB		V0006105	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK GUNGAI TONG 5/10-1	26/10/2010	NORHAYATI BINTI MOHD		V0006105	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK GUNGAI TONG 5/10-1	26/10/2010	MUHAMMAD ASNAWI BIN GHAZI		V0006105	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KAMPONG RAHMAT 5/ 26/10/2010	RUZALI BIN AWANG	V0006098
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
20.00	26/10/2010	28/10/2010

SK KAMPONG RAHMAT 5/ 26/10/2010	ZAINUDDIN BIN ABU BAKAR	V0006098
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
50.00	26/10/2010	28/10/2010

SK KAMPONG RAHMAT 5/ 26/10/2010	DENNY TEOW BIN ABDULLAH	V0006098
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
40.00	26/10/2010	28/10/2010

SK KAMPONG RAHMAT 5/ 26/10/2010	ASMAYATI BINTI MAHADZIR	V0006098
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
40.00	26/10/2010	28/10/2010

SK KAMPONG RAHMAT 5/ 26/10/2010	SITI ZALIHA BINTI MAT HUSIN	V0006098
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
50.00	26/10/2010	28/10/2010

SK BUKIT PUTERA 5/10-1 26/10/2010	MALEK BIN MD NOR	V0006104
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
80.00	26/10/2010	28/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT PUTERA 5/10-1	26/10/2010	NOR ISMAN BIN MASEROM		V0006104	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BUKIT PUTERA 5/10-1	26/10/2010	FADZILLAH BINTI ISMAIL		V0006104	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BUKIT PUTERA 5/10-1	26/10/2010	ROSNANI BINTI AB RAHMAN		V0006104	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK DURIAN MAS	26/10/2010	MOHD KHAIRUL ASMAWI BIN IBRAHIM		V0005910	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS	26/10/2010	MOHD SUKERI BIN SULAIMAN		V0005910	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS	26/10/2010	MOHD ZUKI BIN YUSOF		V0005910	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK DURIAN MAS	26/10/2010	ROSIDAH BINTI AWANG BESAR @ BAKAR		V0005910	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS	26/10/2010	SANIAH BINTI MAT ALI		V0005910	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS	26/10/2010	MOHD SHAFEE BIN A.BAKAR		V0005910	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS	26/10/2010	NOOR HAYATI BINTI MUHAMMAD		V0005910	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS	26/10/2010	HAMIDAH BINTI ABD RASID		V0005910	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
80.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK BUKIT MUNDOK 5/10-1	26/10/2010	ABU BAKAR SHUKRAM BIN ZAKI		V0006106	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT MUNDOK 5/10-1	26/10/2010	ABDUL MANAF BIN ABDULLAH		V0006106	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BUKIT MUNDOK 5/10-1	26/10/2010	ROZAINI BINTI HAMZAH		V0006106	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BUKIT MUNDOK 5/10-1	26/10/2010	RAIMI SYAZWAN BIN ABDUL RASHID		V0006106	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 5/10-1	26/10/2010	NORAINI BINTI MOHD NORDIN		V0006091	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 5/10-1	26/10/2010	HALIZA BTE AHMAD		V0006091	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 5/10-1	26/10/2010	NIK RUZAIHAH BINTI NIK ABDLLAH		V0006091	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BATU 29 5/10-1	26/10/2010	RAHIMAH BINTI ISMAIL		V0006091	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 5/10-1	26/10/2010	AZAHAN BIN ALI		V0006091	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 5/10-1	26/10/2010	CHE RAMLI BIN YUSUF		V0006091	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 5/10-1	26/10/2010	SHAMSUL RAFIZI BIN RAMLI		V0006091	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BATU 29 5/10-1	26/10/2010	MUHAMAD ZAHIRUDDIN BIN YUSOFF		V0006091	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BDR DGN	26/10/2010	ZARIMAH BINTI YAAKUB		V0005906	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BDR DGN	26/10/2010	DALILAH BINTI CHE WAN DA		V0005906	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK BDR DGN	26/10/2010	MARIAH BINTI NIAM DIN		V0005906	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK BDR DGN	26/10/2010	SURIANI BINTI ABD GHANI		V0005906	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK BDR DGN	26/10/2010	WAN MARIAM BINTI W AHMAD		V0005906	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK BDR DGN	26/10/2010	NOORAINI BINTI AWANG		V0005906	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SJK C CHUKAI	26/10/2010	LAI YEN FANG		V0006128	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SJK C CHUKAI	26/10/2010	NG KEE SIUNG		V0006128	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI	26/10/2010	GOH MIEW KHOON		V0006128	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI	26/10/2010	GOH PEI SZE		V0006128	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI	26/10/2010	NG MOOI LING		V0006128	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI	26/10/2010	LEE GEOK HUA		V0006128	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI	26/10/2010	NYAM LEEK SHAN		V0006128	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SJK C CHUKAI	26/10/2010	WANG JUAT PENG		V0006128	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI	26/10/2010	TAN CHENG YI		V0006128	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI	26/10/2010	LOO AH KUI		V0006128	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI 1	26/10/2010	NORHIDAYAH BINTI CHAR		V0006129	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI 1	26/10/2010	SHUM CHOOI SEE		V0006129	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI 1	26/10/2010	LING SIEW YING		V0006129	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SJK C CHUKAI 1	26/10/2010	ABDUL BIN IBRAHIM		V0006129	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI 1	26/10/2010	LAW YIN SYE		V0006129	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI 1	26/10/2010	YEE AI CHIN		V0006129	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI 1	26/10/2010	CHOONG KIM WAH		V0006129	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI 1	26/10/2010	LAI PHAIK THOOI		V0006129	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
120.00	26/10/2010			28/10/2010	

SJK C CHUKAI 1	26/10/2010	YAP CHING EE		V0006129	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
120.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BANGGOL5/10	26/10/2010	FATIMAH RASHIDAH BINTI HASSAN		V0006087	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PELONG 5/10-1	26/10/2010	SURIATI BINTI AWANG		V0006103	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PELONG 5/10-1	26/10/2010	ROZIAH BINTI MOHAMED SALLEH		V0006103	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PELONG 5/10-1	26/10/2010	SAIFUL ADLI BIN MOHD NOOR		V0006103	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PELONG 5/10-1	26/10/2010	NAFISAH BINTI SAID		V0006103	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 5/10-1	26/10/2010	MOHD SARIF BIN SHAFIE		V0006092	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PERMAISURI 5/10-1	26/10/2010	OTHTMAN BIN DAUD		V0006092	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 5/10-1	26/10/2010	NORA BINTI MUSA @ ALI		V0006092	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 5/10-1	26/10/2010	MAZNAH BINTI AB RAHIM		V0006092	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LANGKAP 5/10	26/10/2010	MOHD NAZRI BIN ABDUL LATIF		V0006102	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LANGKAP 5/10	26/10/2010	SARIDAH BINTI MOHAMAD		V0006102	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LANGKAP 5/10	26/10/2010	SUHaida BINTI ISMAIL		V0006102	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK LANGKAP 5/10	26/10/2010	NUR ZAHIAN BINTI OSMAN		V0006102	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LANGKAP 5/10	26/10/2010	ASMALIZA BINTI MOHD		V0006102	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 5/10-1	26/10/2010	MOHD YUSRI BIN MAT MIN		V0006094	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 5/10-1	26/10/2010	KAUZI BIN ABD GHANI		V0006094	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 5/10-1	26/10/2010	SUHAINI BINTI OMAR		V0006094	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 5/10-1	26/10/2010	MALIki HARIS BIN JAAFAR		V0006094	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK LKTP CHALOK 5/10-1	26/10/2010	JUNIDAH BINTI SAID		V0006094	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 5/10-1	26/10/2010	MAZLINDA BINTI MUSTAPA		V0006094	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 5/10-1	26/10/2010	SALINA BINTI ABD SAMAD		V0006094	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LKTP CHALOK 5/10-1	26/10/2010	NIK NORMAWATI BINTI NIK MAT		V0006094	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LUBUK TERAS 5/10-1	26/10/2010	MARZUKY BIN MUHAMAD		V0006115	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LUBUK TERAS 5/10-1	26/10/2010	MAZLINA BINTI ISMAIL		V0006115	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK LUBUK TERAS 5/10-1	26/10/2010	NASIR BIN YAKUB		V0006115	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK LUBUK TERAS 5/10-1	26/10/2010	ZAIDI BIN ISMAIL		V0006115	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BULOH 5/10-1	26/10/2010	NORAFIZA BINTI MOHAMAD		V0006090	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BULOH 5/10-1	26/10/2010	LILA SHAKIRA BINTI SHAFPII		V0006090	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BULOH 5/10-1	26/10/2010	MAHANI BINTI ISMAIL		V0006090	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BULOH 5/10-1	26/10/2010	MASTURA AIZAM BT ABDUL RASHID		V0006090	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BULOH 5/10-1	26/10/2010	MOHAMAD ZAIDI BIN OMAR		V0006090	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BULOH 5/10-1	26/10/2010	MUHARDI BIN MOHAMAD		V0006090	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BULOH 5/10-2	26/10/2010	ZALAILI BINTI OMAR		V0006097	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BULOH 5/10-2	26/10/2010	MARIANI BINTI MAT		V0006097	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BULOH 5/10-2	26/10/2010	ROHAYA BINTI TALIB		V0006097	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BULOH 5/10-2	26/10/2010	NITHIANANDAN A/L MUNIANDI		V0006097	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BULOH 5/10-2	26/10/2010	AHMAD FADZLI BIN FAUZI		V0006097	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BULOH 5/10-2	26/10/2010	NADZIATI BINTI MOHAMAD NADZIM		V0006097	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG TAYOR 5/10-1	26/10/2010	NORIZAM BINTI IBRAHIM		V0006093	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
30.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG TAYOR 5/10-1	26/10/2010	SURIANI BINTI TENGAH		V0006093	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
30.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG TAYOR 5/10-1	26/10/2010	SITI ROHAYU BINTI A RASHID		V0006093	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
30.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG TAYOR 5/10-1	26/10/2010	RAMLI BIN ENDUT		V0006093	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
30.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KAMPUNG RAHMAT 5/ 26/10/2010	WAN RIHAMAH BINTI WAN ABDULLAH	V0006098
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
200.00	26/10/2010	28/10/2010

SK KAMPUNG RAHMAT 5/ 26/10/2010	SALINA BINTI MOHAMAD	V0006096
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
40.00	26/10/2010	28/10/2010

SK KAMPUNG RAHMAT 5/ 26/10/2010	WAN MAZNAH BINTI ZAKARIA	V0006096
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
20.00	26/10/2010	28/10/2010

SK KAMPUNG RAHMAT 5/ 26/10/2010	ZALEHA BINTI DERAMAN	V0006096
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
40.00	26/10/2010	28/10/2010

SK KAMPUNG RAHMAT 5/ 26/10/2010	FATMAWATI BINTI MUSTAFA	V0006096
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
50.00	26/10/2010	28/10/2010

SK KAMPUNG RAHMAT 5/ 26/10/2010	NAZIPAH BINTI ABDULLAH	V0006096
26/10/2010	26/10/2010	28/10/2010
20.00	26/10/2010	28/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KAMPUNG RAHMAT 5/	26/10/2010	NAJAHYAH BINTI ABDUL MAJID		V0006096	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KAMPUNG RAHMAT 5/	26/10/2010	NAFISAH BINTI ABDULLAH		V0006096	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
160.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KETENGAH JAYA 6	26/10/2010	MOHD AZMAN BIN MUSA		V0006124	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KETENGAH JAYA 6	26/10/2010	IDZAM BIN ISHAK		V0006124	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KETENGAH JAYA 6	26/10/2010	WAN ZAKARIA BIN WAN MAMAT		V0006124	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KETENGAH JAYA 6	26/10/2010	RASNI BINTI MAT YASIN		V0006124	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KETENGAH JAYA 6	26/10/2010	MOHD NAZRULHISHAM BIN MUHAMAD		V0006124	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KETENGAH JAYA 6	26/10/2010	HASSRINA BINTI HASSAN BASRI		V0006124	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KETENGAH JAYA 6	26/10/2010	HABIBAH BINTI JAAFAR		V0006124	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KETENGAH JAYA 6	26/10/2010	NOOR RASHIDAH BINTI YUSOF		V0006124	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KETENGAH JAYA 6	26/10/2010	FATIMAH AMIRAH BINTI OMAR		V0006124	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BARI 5/10-1	26/10/2010	ISMAIL BIN BIDIM		V0006089	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
30.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BARI 5/10-1	26/10/2010	NUR ATIKAH BTE AB. WAHAB		V0006089	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
30.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BARI 5/10-1	26/10/2010	WAN MOHD ROPI BIN WAN NAWANG		V0006089	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
30.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK KG BARI 5/10-1	26/10/2010	MOHAMAD ZAID BIN AWANG		V0006089	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
30.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK DURIAN MAS 11	26/10/2010	AZIZAH BINTI HAMID		V0005911	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SK DURIAN MAS 11	26/10/2010	MOHD FAIZOL BIN YUSOFF		V0005911	
26/10/2010	26/10/2010			26/10/2010	
40.00	26/10/2010			27/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-1	26/10/2010	MAMAT REDZUAN BIN AB ROSID		V0006099	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENAREK 5/10-1	26/10/2010	NOR AINI BINTI MAT		V0006099	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-1	26/10/2010	NORATUL AZLINA BINTI TALIB		V0006099	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-1	26/10/2010	IBRAHIM BIN MUSA		V0006099	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-1	26/10/2010	ROSLI BIN NGAH		V0006099	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-1	26/10/2010	SALILAWATI BINTI BIDIN		V0006099	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-1	26/10/2010	MOHD ROSMADI BIN MOHD ISMAIL		V0006099	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENAREK 5/10-1	26/10/2010	ADIBAH BINTI MAHMUD@YUSOFF		V0006099	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-1	26/10/2010	MARINATUL AKTA BINTI MUKHTAR		V0006099	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-1	26/10/2010	MERIAM BINTI JALLAH		V0006099	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-2	26/10/2010	NOR AZLINA BINTI EMBOK		V0006100	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-2	26/10/2010	NORISAM BIN ISMAIL		V0006100	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-2	26/10/2010	ZAKIAH BINTI MOHAMAD NOR		V0006100	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENAREK 5/10-2	26/10/2010	AHAYA BINTI MOHAMAD		V0006100	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-2	26/10/2010	NOOR AZIZAH BINTI ENDUT		V0006100	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-2	26/10/2010	AHMAD JUZRI HARMAN BIN JUSOH		V0006100	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK PENAREK 5/10-2	26/10/2010	CHUA KAM SHIA		V0006100	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
100.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH	26/10/2010	MOHD SABRI BIN HUSAIN		V0006125	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH BARU 1	26/10/2010	CHE HASNAN BIN CHE HAMID		V0006126	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK CENEH BARU 1	26/10/2010	NORAZLINA BINTI AZIZ		V0006126	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH BARU 1	26/10/2010	TAJOR NOR AMRAM BIN MOHD		V0006126	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH BARU 1	26/10/2010	MALA BINTI SALLEH		V0006126	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH BARU 1	26/10/2010	ROHANI BT YUSOFF		V0006126	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH BARU 1	26/10/2010	BAHARI BIN ABDUL RAHMAN		V0006126	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH BARU 1	26/10/2010	KAMARULZAMAN BIN ISMAIL		V0006126	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK CENEH	26/10/2010	KASMAZELI BINTI ALI		V0006125	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH	26/10/2010	ROHANI BINTI MOHD		V0006125	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH	26/10/2010	NUR ATHIRATUL LAILY BT ABDULLAH		V0006125	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH	26/10/2010	NOR SYAHADAH BINTI SULONG		V0006125	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH	26/10/2010	NORAZLA BINTI ABU HASSAN		V0006125	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SMK CENEH	26/10/2010	ADNAN BIN HASSAN		V0006125	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK CENEH	26/10/2010	MUHAMAD SHAHARIN BIN ABU HANIRAH		V0006125	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SERI LANGKAP 5/10	26/10/2010	ZUBAIDAH BINTI HITAM		V0006088	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SERI LANGKAP 5/10	26/10/2010	HASNIDA BINTI AWANG @ MAHMUD		V0006088	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SG LAS 5/10-1	26/10/2010	AHMAD SHAMSUL BIN WAHAB		V0006095	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SG LAS 5/10-1	26/10/2010	M.RAMZI BIN SALLEH		V0006095	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SG LAS 5/10-1	26/10/2010	SURIYATI BINTI NAWANG		V0006095	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SG LAS 5/10-1	26/10/2010	WAN AZNIRAH BINTI WAN SALLEH		V0006095	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SG LAS 5/10-1	26/10/2010	KARTINI BINTI A.BAKAR		V0006095	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SG LAS 5/10-1	26/10/2010	HAYATI BINTI GHANI		V0006095	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
200.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SULTAN ISMAIL	26/10/2010	MOHD BUSTAMAM ALLADDIN BIN SULONG		V0006127	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
160.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SULTAN ISMAIL	26/10/2010	JAMALIAH BINTI ZAINUDIN		V0006127	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
120.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SULTAN ISMAIL	26/10/2010	MEGAT HAZMAN BIN MEGAT AYOB		V0006127	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
160.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SULTAN ISMAIL	26/10/2010	BALESWARI A/P A. BALASUBRAMANIAM		V0006127	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
160.00	26/10/2010			28/10/2010	
SK SULTAN ISMAIL	26/10/2010	MEK TEH @ ROSNAH BINTI MUDA		V0006127	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
160.00	26/10/2010			28/10/2010	
SK SULTAN ISMAIL	26/10/2010	ANIDAH BINTI NGAH		V0006127	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
160.00	26/10/2010			28/10/2010	
SK SULTAN ISMAIL	26/10/2010	MARINA BINTI ALIR		V0006127	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
160.00	26/10/2010			28/10/2010	
SK SULTAN ISMAIL	26/10/2010	ANITA BINTI ZAINAL @ ZAKARIA		V0006127	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
160.00	26/10/2010			28/10/2010	
SK SULTAN ISMAIL	26/10/2010	ASMARIZA BINTI MUSTAPPA @ NGAH		V0006127	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
160.00	26/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SULTAN ISMAIL	26/10/2010	AHMAD BIN MOHD NOR		V0006127	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
120.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SERI LANGKAP 5/10	26/10/2010	HAMIDI BIN WAHAB		V0006088	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK SERI LANGKAP 5/10	26/10/2010	MOHAMAD HANIF BIN BADUL RAUF		V0006088	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 5/10-1	26/10/2010	N. ZAITUAZMAWATI BT M. FAISHA @ ABD AZIZ		V0006092	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 5/10-1	26/10/2010	SURYATI BINTI OMAR		V0006092	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PERMAISURI 5/10-1	26/10/2010	ALIZA AZMAH BINTI AWANG SEMAN		V0006092	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PERMAISURI 5/10-1	26/10/2010	SAKINAH BINTI MOHD NOOR		V0006092	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 5/10	26/10/2010	NOORULAINI BINTI ABDULLAH		V0006101	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 5/10	26/10/2010	SURIANI BINTI YUSOF		V0006101	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 5/10	26/10/2010	SALMA BINTI HASSAN		V0006101	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 5/10	26/10/2010	BAHARUDIN BIN ABD RAHMAN		V0006101	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 5/10	26/10/2010	MOHD SUKRI BIN MOKHTAR		V0006101	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK RHU SEPULUH 5/10	26/10/2010	NORAINI BT AB RAHIM		V0006101	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK RHU SEPULUH 5/10	26/10/2010	AZMAH BINTI MOHD SAAID		V0006101	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
80.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK PELONG 5/10-1	26/10/2010	MOHD ROSDI BIN HASSAN		V0006103	
26/10/2010	26/10/2010			28/10/2010	
40.00	26/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II	27/10/2010	JORIA BINTI SIDEK		V0006136	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
150.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II	27/10/2010	MOHD YUSOF BIN ABD. GHANI		V0006136	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
150.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II (6)	27/10/2010	MUAZAH BINTI MOHD GHAZALI		V0006137	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
150.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BKT MENTOK II (6)	27/10/2010	NAIMAH BINTI MOHD NOR		V0006137	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
150.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II (6)	27/10/2010	WAN MOHD KAMIL BIN WAN AWANG		V0006137	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
75.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II (6)	27/10/2010	LENIE YUSLINA BINTI OTHMAN		V0006137	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
75.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II (6)	27/10/2010	FAUZIAH BINTI ABDUL HAPIT		V0006137	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
200.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II (6)	27/10/2010	NORIZAN BINTI MOHD YASIN		V0006137	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
200.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK MEN KEB KERTEH	27/10/2010	AHMAD SARIB BIN YAACOB		V0006139	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK MEN KEB KERTEH	27/10/2010	NOR HAYATI BINTI HAMZAH		V0006139	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK MEN KEB KERTEH	27/10/2010	CHE WAN RAZAK BIN CHE WAN ENDUT		V0006139	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK MEN KEB KERTEH	27/10/2010	FAUZIAH BINTI SHAHIR		V0006139	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK MEN KEB KERTEH	27/10/2010	KELSOM BINTI ALI		V0006139	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK MEN KEB KERTEH	27/10/2010	MARTINA BINTI MOKHTAR		V0006139	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK MEN KEB KERTEH	27/10/2010	NADZIFAH BINTI MOKHTAR		V0006139	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK MEN KEB KERTEH	27/10/2010	NOOR ZAHRAH BINTI MUSTAFA		V0006139	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK MEN KEB KERTEH	27/10/2010	NOORIHAN BINTI MOHAMED @ MOHD HARUN		V0006139	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK MEN KEB KERTEH	27/10/2010	NOR AKIAH BINTI FADZIL		V0006139	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK KEB PASIR GAJAH	27/10/2010	MOHD NOOR BIN A. RAHMAN		V0006151	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK KEB PASIR GAJAH	27/10/2010	AZILA BINTI KAMARUDDIN		V0006151	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK KEB PASIR GAJAH	27/10/2010	CHE WAN MOHD TEPEY BIN CHE WAN TALIB		V0006151	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
60.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB PASIR GAJAH	27/10/2010	MOHAMAD ZAWAWI BIN MOHAMED		V0006151	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
60.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK KEB PUSAT 6	27/10/2010	ABDUL MAHZAR BIN ABDUL AZIZ		V0006130	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
300.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK KEB PUSAT 6	27/10/2010	MOHD MOKHTAR BIN MAMAT		V0006130	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
300.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK KEB PUSAT 6	27/10/2010	NARFAH BINTI MOHAMMAD		V0006130	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
300.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK KEB PUSAT 6	27/10/2010	EVONNE BINTI ABU MANSOR		V0006130	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
300.00	27/10/2010			28/10/2010	

SEK KEB PUSAT 6	27/10/2010	ROSMINA BINTI ISMAIL		V0006130	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
300.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB PUSAT 6	27/10/2010	SRI KENANGA BINTI JAAFIR		V0006130	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
300.00	27/10/2010			28/10/2010	
SEK KEB PUSAT 6	27/10/2010	TON FARAHYANI BINTI W.FUAD HAKIM		V0006130	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
300.00	27/10/2010			28/10/2010	
SEK KEB SEBERANG TAY	27/10/2010	ROSNAIDA BINTI MUHAMMAD NOR		V0006147	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
320.00	27/10/2010			28/10/2010	
SEK KEB SEBERANG TAY	27/10/2010	WAN HASNI BINTI MOHD NOOR		V0006147	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
320.00	27/10/2010			28/10/2010	
SEK KEB SEBERANG TAY	27/10/2010	NUR SHAZWINA BINTI ABDULLAH @ SWIN ANAK BALAI		V0006147	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	
PENGINPUT DATA	27/10/2010	HAZLINA BINTI ZAILAN		V0006007	T0641241
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
444.50	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PENGINPUT DATA	27/10/2010	KHAIRUL IZZAT BIN ISMAIL		V0006007	T0641242
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
329.00	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

PENGINPUT DATA	27/10/2010	DAYANA WAJIHA BINTI ROSLI		V0006007	T0641243
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
275.50	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

PENGINPUT DATA	27/10/2010	NOR IZYAN DIYANA BINTI ALI		V0006007	T0641244
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
373.00	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

PENGINPUT DATA	27/10/2010	HARSHILA AIDA BINTI MUDA		V0006007	T0641245
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
421.50	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

FASI SMK TEMBILA 5	27/10/2010	NORFAIZ BIN MOHD NAWI		V0006059	
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	

FASI SMK TEMBILA 5	27/10/2010	ZAKARIA BIN RIPIN		V0006059	
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI SMK TEMBILA 5	27/10/2010	ZAWAHIR BINTI CHE MOOD		V0006059	
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	
FASI SMK TEMBILA 5	27/10/2010	NOR HASNIDA BINTI HASHIM		V0006059	
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	
FASI SMK TEMBILA 5	27/10/2010	JUWAIIRIAH BINTI ABDULLAH		V0006059	
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	
FASI SMK TEMBILA 5	27/10/2010	MOHAMMAD KHAIRUL ANUAR		V0006059	
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	
PENGINPUT DATA	27/10/2010	NUR SHAHIDA BINTI MOHD AZMI		V0006007	T0641239
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
674.50	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
PENGINPUT DATA	27/10/2010	NUR AISHA BINTI MOHD NOR		V0006007	T0641240
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
528.00	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

DANA RAYA TMBHN 2010	27/10/2010	PENGURUS BESAR AGRO BANK NEGERI TERENGGANU		V0005985	558726
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010
1,810,513.00	27/10/2010			27/10/2010	28/10/2010

740810115234 7/10L	27/10/2010	TENGGU NUR KARMINA BT TENGGU ARSHAD		V0006008	
27/10/2010	27/10/2010			27/10/2010	
70.57	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 2	27/10/2010	NORMAHANUM BINTI MOHD NOR		V0006146	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 2	27/10/2010	JUHaida BTE MOKHTAR		V0006146	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 2	27/10/2010	RAZIMA BINTI MAT YASSIM		V0006146	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK.KG BAHARU FELDA	27/10/2010	MOKHTAR BIN ABDULLAH		V0006135	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK.KG BAHARU FELDA	27/10/2010	SUZANA BINTI SENA		V0006135	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK.KG BAHARU FELDA	27/10/2010	A RAHIM MUSLY BIN SAID		V0006135	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
30.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK.KG BAHARU FELDA	27/10/2010	IRMAWATY BINTI AHMAD RUSDY		V0006135	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
30.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK SERI BANDI	27/10/2010	AZMAN BIN AHMAD		V0006133	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
20.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK SERI BANDI	27/10/2010	MOHAMED YOSRI BIN AHMAD		V0006133	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
20.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK SERI BANDI	27/10/2010	NORSIAH BINTI MUHAMMAD NOR		V0006133	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SERI BANDI	27/10/2010	MOHAMAD BIN ALI		V0006133	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK SERI BANDI	27/10/2010	SAMIRUL BIN ABDULLAH		V0006133	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
20.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK SERI BANDI	27/10/2010	ROSILAWATI BINTI BIDIN		V0006133	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
20.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK SERI BANDI 6	27/10/2010	SHAIFUL AZLI BIN RAMBY		V0006134	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK SERI BANDI 6	27/10/2010	TUAN ROMINI BINTI TUAN YUSOF		V0006134	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK SERI BANDI 6	27/10/2010	AZHAR BIN AHMAD		V0006134	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
20.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SERI BANDI 6	27/10/2010	HABSAH BINTI ABDULLAH		V0006134	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK SERI BANDI 6	27/10/2010	FARIDAH BINTI SULAIMAN		V0006134	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
20.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK SERI BANDI 6	27/10/2010	NAZLINA BINTI JUSOH		V0006134	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK PENGKALAN RANGGC	27/10/2010	FADZILLAH BINTI MUHAMAD		V0006141	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK PENGKALAN RANGGC	27/10/2010	MASTURA BINTI DAUD		V0006141	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
320.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK PENGKALAN RANGGC	27/10/2010	NOR AZIZAH BINTI HASSAN		V0006141	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PENGKALAN RANGGC	27/10/2010	CHE WAN ROZUWAN BIN CHE WAN NGAH		V0006141	
	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK PENGKALAN RANGGC	27/10/2010	ROHAIZA BINTI ABDUL RAHMAN		V0006141	
	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK PENGKALAN RANGGC	27/10/2010	HASMIZA BINTI HUSSEIN		V0006141	
	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK PENGKALAN RANGGC	27/10/2010	ZAHAIMI BINTI ZAKARIA		V0006141	
	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK PADANG KUBU	27/10/2010	PAUZI BIN ALUWI		V0006131	
	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK PADANG KUBU	27/10/2010	MARZUKI BIN MOKHTAR		V0006131	
	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PADANG KUBU	27/10/2010	WAN MOHD SABRI BIN WAN HASAN		V0006131	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK PADANG KUBU	27/10/2010	RAFIDAH BINTI SETAPA		V0006131	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG TENGAH 6	27/10/2010	WAN AZNIDA BINTI WAN SALLEH		V0006142	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG TENGAH 6	27/10/2010	ROHANI BINTI TALIB		V0006142	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG TENGAH 6	27/10/2010	FIRUZI BINTI IBRAHIM		V0006142	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG TENGAH 6	27/10/2010	WAN AZIAN BINTI WAN ISMAIL		V0006142	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG TENGAH 6	27/10/2010	HASLINA BINTI SALLEH		V0006142	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG TENGAH 6	27/10/2010	ZALIHA BINTI LATIF		V0006142	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KERTEH	27/10/2010	NIK FAUZIAH BINTI MOHD ZAWAWI		V0006138	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KERTEH	27/10/2010	NORIZA BINTI SARIMAN		V0006138	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KERTEH	27/10/2010	SOHA BIN MUSTAFFA		V0006138	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KERTEH	27/10/2010	ZAITUNNATAKHAIN @ NORSUHAILA BT KHALI		V0006138	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KERTEH	27/10/2010	ZAKARIA BIN OTHMAN		V0006138	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KERTEH	27/10/2010	KHAIRUDDIN BIN ISMAIL		V0006138	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KERTEH	27/10/2010	HUSAIN BIN AB RAHMAN		V0006138	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KERTEH	27/10/2010	HAMDAN BIN ABD MANAN		V0006138	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG BARU RASAU 6	27/10/2010	MOHD SAIDI BIN EMBONG		V0006143	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG BARU RASAU 6	27/10/2010	MAZIYAH BINTI MUSA		V0006143	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
60.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BARU RASAU 6	27/10/2010	TUAN EZATUL ALIZA BINTI TUAN KAMARUDIN		V0006143	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
60.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG BARU RASAU 6	27/10/2010	YUSRI BIN MUHAMMAD		V0006143	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG BARU RASAU 6	27/10/2010	SUNAIRAH BINTI HAMZAH		V0006143	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
60.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG BARU RASAU 6	27/10/2010	SAARI BIN SENIK		V0006143	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK KG BARU RASAU 6	27/10/2010	FARIDAH BINTI ALI		V0006143	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK CHENEH BARU 2	27/10/2010	RODZIAH BINTI YAHYA		V0006132	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK CHENEH BARU 2	27/10/2010	KAMARIAH BINTI KAMARUDIN		V0006132	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK CHENEH BARU 2	27/10/2010	CIK ROGAYAH BT ABDULLAH		V0006132	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK CHENEH BARU 2	27/10/2010	SYARIFAH BINTI HUSAIN		V0006132	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK CHENEH BARU 2	27/10/2010	SURAINI BINTI CHE MAT ZAHARI		V0006132	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II	27/10/2010	FADZILAH BINTI ALIAS		V0006136	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
150.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II	27/10/2010	NORLIZA BINTI JUSOH @ ZAKARIA		V0006136	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
150.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BKT MENTOK II	27/10/2010	AZMI BIN MAT ALAZIZ @ ABDUL AZIZ		V0006136	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
150.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II	27/10/2010	MARZILATUN BINTI MUHAMMAD		V0006136	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
150.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II	27/10/2010	NORLIANA BINTI YAHYA		V0006136	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
150.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II	27/10/2010	ARIFAH BINTI ABDULLAH		V0006136	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
150.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II	27/10/2010	SUHaida BT SULAIMAN		V0006136	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
75.00	27/10/2010			28/10/2010	

SK BKT MENTOK II	27/10/2010	ZUHARA BT CHE AWANG @ MAT SEMAN		V0006136	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
75.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RANTAU PETRONA	27/10/2010	WAN NORASIKIN BINTI WAN AHMAD		V0006148	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONA	27/10/2010	HASMAYATI BINTI SIDEK		V0006148	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONA	27/10/2010	ASHWITA NANTHINI A/P JOGALAO		V0006148	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONA	27/10/2010	ZAWAHI BINTI SHAFIE		V0006148	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONA	27/10/2010	SURIATI BINTI A RAHMAN		V0006148	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONA	27/10/2010	ROZNEE BINTI AMAT MUSHIM		V0006148	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RANTAU PETRONA	27/10/2010	MUSALMI BINTI MUHAMMAD		V0006148	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONA	27/10/2010	AZIANA BINTI YACOB		V0006148	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONA	27/10/2010	MARIAM BINTI YUSOF		V0006148	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	MAT GHANI BIN MUDA @ OMAR		V0006149	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	RAJA MOHD ZAHARUDIN BIN RAJA MOHD NOOR		V0006149	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
100.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	MOHD FAIRO BIN DERAMAN		V0006149	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	ABU HASSAN ASHARI BIN TAHAR		V0006149	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	HASLINA BT ALI		V0006149	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	ROSMAN BIN KASSIM		V0006149	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	HASMAH BINTI MUDA		V0006123	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	JAMILAH BINTI ABD GHANI		V0006123	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	ROSMIZAN BINTI ISMAIL		V0006123	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	MAT DERIS BIN MAT ALI		V0006123	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	SURIATI BINTI A RAHMAN		V0006123	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	NORZILAN BINTI ALI		V0006123	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	ROHAYU BINTI JUSOH		V0006123	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	ASHWITA NANTHINI A/P JOGALAO		V0006123	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	SITI NORASIKIN BINTI ROSLI		V0006123	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	NORMAH BINTI ABU BAKAR		V0006123	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	AZARIAH BINTI YAHAYA		V0006150	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	ANIS SUHANA BINTI AB KADIR		V0006150	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	NOR AIN BT OTHMAN		V0006150	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	NORA BINTI ZAKARIA		V0006150	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	MOHD SABRI BIN ISMAIL		V0006150	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	ROSNI AZLINA BINTI JALIL		V0006150	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	NOR MAZIANA BINTI MD NAWI		V0006150	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	ZAWAHI BINTI SHAFIE		V0006150	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK RANTAU PETRONAS	27/10/2010	ZARIPAH BINTI MUSA		V0006150	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK KERTEH 6	27/10/2010	SUHAIZA BINTI AHMAD		V0006140	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK KERTEH 6	27/10/2010	SURAYA BINTI MAHAYET		V0006140	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KERTEH 6	27/10/2010	USAMAH BIN MUSA		V0006140	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK KERTEH 6	27/10/2010	WAN AMNAH BINTI ABDUL AZIZ		V0006140	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK KERTEH 6	27/10/2010	ROHANI BINTI ABD RAHMAN		V0006140	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK KERTEH 6	27/10/2010	WAN SAADAH BINTI WAN ISMAIL		V0006140	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK KERTEH 6	27/10/2010	ROS LIZA BINTI YUSOF @ OTHMAN		V0006140	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK KERTEH 6	27/10/2010	ROZITA BINTI JAAFAR		V0006140	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK KERTEH 6	27/10/2010	RUSHDAN BINTI ALI		V0006140	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK KERTEH 6	27/10/2010	SHAHIRA BINTI SAID		V0006140	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
50.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH	27/10/2010	AHMAD ZAMRI BIN ABDUL WAHAB		V0006144	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH	27/10/2010	IDAYUWATI BINTI MOHD ZAHARI		V0006144	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH	27/10/2010	RUSILAWATI BINTI AWANG ALI		V0006144	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH	27/10/2010	NORLY HASHIMA BINTI ABU SEPIAN		V0006144	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK AYER PUTEH	27/10/2010	SUHAIBAH BINTI MOHAMAD NASIR		V0006144	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH	27/10/2010	WAN AISYAH BINTI WAN MAHDI		V0006144	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH	27/10/2010	NURUL FATIMI BINTI JUSOH		V0006144	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH	27/10/2010	AHMAD FAIZAL BIN NGAH		V0006144	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 1	27/10/2010	MOHD SALLEH BIN DOLLAH @ ABDULLAH		V0006145	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
160.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 1	27/10/2010	SHARIFAH BINTI MOHAMAD @ AWANG		V0006145	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK AYER PUTEH 1	27/10/2010	WAN AZMI BIN WAN ALI		V0006145	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 1	27/10/2010	ROHAYA BINTI IDRIS		V0006145	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 1	27/10/2010	ZAMILA BINTI ISMAIL		V0006145	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 1	27/10/2010	SALFALILA BINTI MOHD SALLEH		V0006145	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 1	27/10/2010	ANISAH BINTI ABDULLAH		V0006145	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
40.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 1	27/10/2010	NOR AZLINA BINTI AZIZ		V0006145	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
200.00	27/10/2010			28/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK AYER PUTEH 2	27/10/2010	HAMISAH BINTI TALIB @ WAHAB		V0006146	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 2	27/10/2010	TAMIZI BIN SALLEH		V0006146	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
120.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 2	27/10/2010	SAADIAH BINTI MAHMOD		V0006146	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

SMK AYER PUTEH 2	27/10/2010	ABIDAH BINTI JALI		V0006146	
27/10/2010	27/10/2010			28/10/2010	
80.00	27/10/2010			28/10/2010	

781002115157 9/10L	30/10/2010	MASRUL AMIR BIN SAID @ MAHADI		V0006194	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
183.04	30/10/2010			31/10/2010	

SKMM 1	30/10/2010	NOR HARNANI BT ABD. RAHMAN		V0006222	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SKMM 1	30/10/2010	SITI KATINAWATI BINTI ABDULLAH		V0006222	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SKMM 1	30/10/2010	MAZNIZA BINTI MUHAMMAD		V0006222	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SKMM 1	30/10/2010	JURAHAIZAN BINTI JAMALUDDIN		V0006222	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SKMM 1	30/10/2010	MAZIAH BINTI MOHAMAD		V0006222	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
120.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG BULOH 1	30/10/2010	NITHIANANDAN A/L MUNIANDI		V0006228	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG BULOH 1	30/10/2010	LILA SHAKIRA BINTI SHAFPII		V0006228	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
80.00	30/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BULOH 1	30/10/2010	MAHANI BINTI ISMAIL		V0006228	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG BULOH 1	30/10/2010	MASTURA AIZAM BT ABDUL RASHID		V0006228	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG BULOH 1	30/10/2010	MOHAMAD ZAIDI BIN OMAR		V0006228	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
80.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG BULOH 1	30/10/2010	MUHARDI BIN MOHAMAD		V0006228	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG BULOH 1	30/10/2010	ZALAILI BINTI OMAR		V0006228	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG BULOH 1	30/10/2010	MARIANI BINTI MAT		V0006228	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BULOH 1	30/10/2010	ROHAYA BINTI TALIB		V0006228	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG BULOH 2	30/10/2010	NOORFARADILA BINTI MAHMOOD @ MAHMUD		V0006223	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG BULOH 2	30/10/2010	NADZIATI BINTI MOHAMAD NADZIM		V0006223	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG RAHMAT 1	30/10/2010	RUZALI BIN AWANG		V0006226	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG RAHMAT 1	30/10/2010	FATMAWATI BINTI MUSTAFA		V0006226	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
60.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG RAHMAT 1	30/10/2010	ZAINUDDIN BIN ABU BAKAR		V0006226	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
60.00	30/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG RAHMAT 1	30/10/2010	DENNY TEOW BIN ABDULLAH		V0006226	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG RAHMAT 1	30/10/2010	ASMAYATI BINTI MAHADZIR		V0006226	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
20.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG RAHMAT 1	30/10/2010	SITI ZALIHA BINTI MAT HUSIN		V0006226	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
60.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG RAHMAT 1	30/10/2010	WAN RIHAMAH BINTI WAN ABDULLAH		V0006226	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG RAHMAT 1	30/10/2010	SALINA BINTI MOHAMAD		V0006226	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK KG RAHMAT 1	30/10/2010	WAN MAZNAH BINTI ZAKARIA		V0006226	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG RAHMAT 1	30/10/2010	ZALEHA BINTI DERAMAN		V0006226	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
20.00	30/10/2010			31/10/2010	
SK KG RAHMAT 2	30/10/2010	NAZIPAH BINTI ABDULLAH		V0006225	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	
SK KG RAHMAT 2	30/10/2010	NAJAHYAH BINTI ABDUL MAJID		V0006225	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
20.00	30/10/2010			31/10/2010	
SK KAMPUNG RAHMAT 2	30/10/2010	WAN RIHAMAH BINTI WAN ABDULLAH		V0006224	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
160.00	30/10/2010			31/10/2010	
SK KAMPUNG RAHMAT 2	30/10/2010	NAFISAH BINTI ABDULLAH		V0006224	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
160.00	30/10/2010			31/10/2010	
SK KG BULOH 1	30/10/2010	NORAFIZA BINTI MOHAMAD		V0006228	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
80.00	30/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BARI (PANTAI)	30/10/2010	ROSULIANA BINTI ABDULLAH		V0006227	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK BARI (PANTAI)	30/10/2010	ZAWIYANA BINTI HASSAN		V0006227	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK BARI (PANTAI)	30/10/2010	ROSMANI BT ABDUL GHANI		V0006227	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SK BARI (PANTAI)	30/10/2010	SITI ZAWIYAH BINTI MOHAMAD ZUKI		V0006227	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
40.00	30/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB BINTANG 2	30/10/2010	RUSDI BIN MAT NOR		V0006199	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
160.00	30/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB BINTANG 2	30/10/2010	MAZIAH BINTI MOHAMED		V0006199	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
160.00	30/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB BINTANG 2	30/10/2010	SITI RAGAYAH BINTI MAT		V0006199	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
160.00	30/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB BINTANG 2	30/10/2010	NOR KHALIDA BINTI REFING		V0006199	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
160.00	30/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB BINTANG 2	30/10/2010	SAMSIAH BINTI RAMLI		V0006199	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
160.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT 10 SMAS	30/10/2010	MUNIRAH BINTI MOHAMAD TAIB		V0006204	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
240.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT 10 SMAS	30/10/2010	NORMAH BT ALI		V0006204	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
400.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT 10 SMAS	30/10/2010	ROHAYATI BT ABD LATIF		V0006204	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
160.00	30/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT 10 SMAS	30/10/2010	SARIPAH BINTI TENGAH		V0006204	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
80.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT 10 SMAS	30/10/2010	WAN KHADIJAH BTI WAN SU		V0006204	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
240.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT 10 SMAS	30/10/2010	WAN SARINA BINTI WAN ABDULLAH		V0006204	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
80.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT 10 SMAS	30/10/2010	YUSRI BIN SIDEK		V0006204	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
240.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT PPDS	30/10/2010	WAN NUR LAILI BINTI WAN HASAN		V0006221	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
180.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT PPDS	30/10/2010	KHAIRUL SYAHRIN BIN MAMAT		V0006221	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
180.00	30/10/2010			31/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT PPDS	30/10/2010	WAN AIZAN BINTI WAN NOH @ WAN NOOR		V0006221	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
180.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT PPDS	30/10/2010	WAN ROSLI BIN WAN ALI		V0006221	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
180.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT PPDS	30/10/2010	NIK ROSMAAIZAM BINTI ISMAIL		V0006221	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
180.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT PPDS 2	30/10/2010	RIZAH BINTI SULAIMAN		V0006211	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
150.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT PPDS 2	30/10/2010	SAZALI BIN AWANG		V0006211	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
150.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SEK KEB BINT,	30/10/2010	SITI MARDIANA BINTI ABDUL RAHMAN		V0006200	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
320.00	30/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SEK KEB BINT, 30/10/2010		AEDAH BINTI ABDULLAH		V0006200	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
320.00	30/10/2010			31/10/2010	
FASI PPTT SMAS 4	30/10/2010	NOR ZIHAN BT JUSOH		V0006201	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
480.00	30/10/2010			31/10/2010	
FASI PPTT SMAS 4	30/10/2010	SHALMIAH BT IBRAHIM		V0006201	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
240.00	30/10/2010			31/10/2010	
FASI PPTT SMAS 4	30/10/2010	SHARIFAH NOOR AISHAH BINTI SYED MAHMOOD		V0006201	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
240.00	30/10/2010			31/10/2010	
FASI PPTT SMAS 4	30/10/2010	CHE ROSHANI BTE. ABU BAKAR		V0006201	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
240.00	30/10/2010			31/10/2010	
FASI PPTT SMAS 4	30/10/2010	RAMLAH BINTI MD NOR		V0006201	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
240.00	30/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMAS 4	30/10/2010	YUSRI BIN SIDEK		V0006201	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
240.00	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMAS 4	30/10/2010	ZAINUN BINTI ABDULLAH		V0006201	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
240.00	30/10/2010			31/10/2010	

630722115261 9/10P	30/10/2010	HARUN BIN HASSAN		V0006195	
30/10/2010	30/10/2010			31/10/2010	
329.57	30/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKS	31/10/2010	MOKHTAR BIN MAHAMAD		V0006250	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKS	31/10/2010	SUAINI ZAKARIA BIN MUHAMAD		V0006250	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKS	31/10/2010	TUAN ZULKIFLI BIN TUAN OMAR		V0006250	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKSS	31/10/2010	HARLINA BINTI ZAKARIA		V0006249	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS	31/10/2010	SITI AISHAH BINTI MOHAMED		V0006249	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS	31/10/2010	JAMILAH BT MAT YUNUS		V0006249	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS	31/10/2010	NOR HAYATI BINTI AZIZ		V0006249	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS	31/10/2010	NOR YUSMA BINTI JUSOH @ YUSOF		V0006249	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS	31/10/2010	NURUL KARIMAH BINTI YAACOB		V0006249	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKSS	31/10/2010	RABIAH BINTI ABD GHANI		V0006249	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
200.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS	31/10/2010	ROHANI(ANI) BINTI IBRAHIM		V0006249	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS	31/10/2010	ROHANI BINTI ISMAIL		V0006249	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS	31/10/2010	ROSZITA BINTI MAT ZIN		V0006249	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS.	31/10/2010	SITI AZFA HAZIRAH BINTI ZAINUDIN		V0006243	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS.	31/10/2010	SITI JAMILAH BINTI MOHAMED		V0006243	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKSS.	31/10/2010	ZAHARA BINTI JUSOH		V0006243	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
200.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS.	31/10/2010	ZALIPAS BINTI AWANG		V0006243	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS.	31/10/2010	ZARINA AZIAN BINTI MOHAMED YUSOP		V0006243	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKSS.	31/10/2010	ZURAIMA BINTI MAHMUD		V0006243	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SKP 2	31/10/2010	MOHD SARIF BIN SHAFIE		V0006248	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SKP 2	31/10/2010	OTHMAN BIN DAUD		V0006248	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SKP 2	31/10/2010	NORA BINTI MUSA @ ALI		V0006248	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SKP 2	31/10/2010	MAZNAH BINTI AB RAHIM		V0006248	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SKP 2	31/10/2010	N. ZAITUAZMAWATI BT M. FAISHA @ ABD AZIZ		V0006248	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SKP 2	31/10/2010	SURYATI BINTI OMAR		V0006248	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SKP 2	31/10/2010	ALIZA AZMAH BINTI AWANG SEMAN		V0006248	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SKP 2	31/10/2010	SAKINAH BINTI MOHD NOOR		V0006248	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKS	31/10/2010	AWANG BIN HARUN		V0006250	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKS	31/10/2010	WAN AHMAD DUSUKI BIN MOHD		V0006250	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKS	31/10/2010	CHE SAWARI BIN IBRAHIM		V0006250	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PAKA 5/10	31/10/2010	SITI KHATIMAH BINTI MOHD HARAWI		V0006216	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
160.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PAKA 5/10	31/10/2010	ROSLAN BIN MOHAMAD		V0006216	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PAKA 5/10	31/10/2010	HAMKA BIN ABU BAKAR		V0006216	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB PAKA 5/10	31/10/2010	HAMIZAH BINTI IBRAHIM		V0006216	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PAKA 5/10	31/10/2010	MARUZITA BINTI MIOR MOHAMAD YUSOP		V0006216	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PAKA 5/10	31/10/2010	ROZIMMI BIN HAMZAH		V0006216	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PAKA 5/10	31/10/2010	NOORLI BIN MOHAMAD		V0006216	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB SANTONG	31/10/2010	NOOR FAZLYANA BINTI MOHAMAD KASIM		V0006262	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
160.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB SANTONG	31/10/2010	NORHAYATI BINTI OTHMAN		V0006262	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB TANJUNG PATI	31/10/2010	ROSIAH BINTI ABD AZIZ		V0006203	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB TANJUNG PATI	31/10/2010	ZABEDAH BINTI OMAR		V0006203	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB TANJUNG PATI	31/10/2010	NORIZAWATI BINTI BABA		V0006203	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB TANJUNG PATI	31/10/2010	JAMILAH BINTI ABDULLAH		V0006203	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB DELONG	31/10/2010	KHAIRATUL AZYYATI BINTI BADARI		V0006210	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
349.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB DELONG	31/10/2010	ARMIMAH BINTI A RASID		V0006210	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
29.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB DELONG	31/10/2010	ZAMRI BIN MUHAMMAD NAFI		V0006210	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
29.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB DELONG	31/10/2010	MAT BIN MAT HASSAN		V0006210	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
29.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB DELONG	31/10/2010	NIK NOR HISHAMUL AZMA BIN NIK MUSTAPHA		V0006210	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
29.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB DELONG	31/10/2010	AINUM BINTI AWANG		V0006210	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
29.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB DELONG 1	31/10/2010	KHUZAINOL BIN CHE ABDULLAH		V0006209	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
29.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB DELONG 1	31/10/2010	A.BADRUSSALAM BIN IBRAHIM		V0006209	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
29.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB DELONG 1	31/10/2010	NORALISA BINTI BABA		V0006209	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
29.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB DELONG 1	31/10/2010	MOHD SHAZANI BIN MOHAMAD SHAKRI		V0006209	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
29.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB DELONG 1	31/10/2010	BAHAROM BIN MOHAMMAD		V0006209	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
29.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB KAMPUNG WA	31/10/2010	BIBIDAHLIA BINTI GHAZALI		V0006206	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
160.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB KAMPUNG WA	31/10/2010	WAN DAYANG BINTI WAN ABU BAKAR		V0006206	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB KAMPUNG WA	31/10/2010	NOR HAFIZA BINTI HASSAN		V0006206	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB KAMPUNG WA	31/10/2010	MOHD FAZROL AZHAR BIN JAAFAR		V0006206	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB KAMPUNG WA	31/10/2010	ROHAYA BINTI MOHD NOOR		V0006206	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-1	31/10/2010	ALIAS BIN HUSIN		V0006231	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-1	31/10/2010	NASIRUDDIN BIN IBRAHIM		V0006231	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-1	31/10/2010	RIZAH BINTI SULAIMAN		V0006231	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
225.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-1	31/10/2010	WAN NUR LAILI BINTI WAN HASAN		V0006231	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
225.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PPD SETIU 5/10-1	31/10/2010	KAMARUZAMAN BIN JALIL		V0006231	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
225.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-1	31/10/2010	NORMAH BINTI MAT HASSAN		V0006231	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
225.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-2	31/10/2010	ZALAILI BINTI OMAR		V0006236	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-2	31/10/2010	ZAMANI BIN JUSOH		V0006236	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-2	31/10/2010	LILA SHAKIRA BINTI SHAFPII		V0006236	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-2	31/10/2010	NITHIANANDAN A/L MUNIANDI		V0006236	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PPD SETIU 5/10-2	31/10/2010	ZAINAB BINTI RANI		V0006236	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-2	31/10/2010	RUSHAIDI BIN CHE RAMLI		V0006236	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-2	31/10/2010	WAN SALPIAHUDIN B. HJ.WAN SALEH		V0006236	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-2	31/10/2010	ZANARIAH BINTI JAAFAR		V0006236	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-2	31/10/2010	NIK KAMARUZZAMAN BIN NIK MAT		V0006236	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-2	31/10/2010	NORA BINTI MUSA @ ALI		V0006236	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PPD SETIU 5/10-3	31/10/2010	RUSDI BIN MAT NOR		V0006232	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-3	31/10/2010	SHAI PULLIZAN BIN AWANG		V0006232	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-3	31/10/2010	TUAN MINAH BINTI TUAN MAT		V0006232	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-3	31/10/2010	ARIF RAKIMAN BIN CHE PUTEH		V0006232	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-3	31/10/2010	MOHD NOR AZIZI BIN ISMAIL		V0006232	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-3	31/10/2010	FATMAWATI BINTI MUSTAFA		V0006232	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PPD SETIU 5/10-3	31/10/2010	MOHD AFAH BIN DERAMAN		V0006232	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-3	31/10/2010	NORIZAN BINTI IBRAHIM		V0006232	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-3	31/10/2010	ASMADI BIN ISMAIL		V0006232	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-3	31/10/2010	MOHD SARIF BIN SHAFIE		V0006232	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-4	31/10/2010	SALINA BINTI MOHAMAD		V0006233	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-4	31/10/2010	TIRUSELVI A/P M.GOPAL		V0006233	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

PPD SETIU 5/10-4	31/10/2010	TAN CHIEW LAN		V0006233	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-4	31/10/2010	ALIZA AZMAH BINTI AWANG SEMAN		V0006233	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

PPD SETIU 5/10-4	31/10/2010	NOOR KHAIRI BIN RAHMAT		V0006233	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKS	31/10/2010	FAUZI BIN ISHAK		V0006250	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKS	31/10/2010	MAMAT BIN OTHMAN		V0006250	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

FASI PPTT SMKS	31/10/2010	MOHD NOOR BIN MAT ZAIN		V0006250	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

FASI PPTT SMKS	31/10/2010	MOHD RAZALI BIN ISMAIL		V0006250	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG FIKRI 5/10	31/10/2010	ROSLIWATI BINTI SIDIK AHMAD		V0006247	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG FIKRI 5/10	31/10/2010	WAN IZIMI BIN WAN MD ZIN		V0006247	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG BARI 4/10	31/10/2010	ISMAIL BIN BIDIM		V0006245	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
30.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG BARI 4/10	31/10/2010	NUR ATIKAH BTE AB. WAHAB		V0006245	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
30.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG BARI 4/10	31/10/2010	WAN MOHD ROPI BIN WAN NAWANG		V0006245	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
30.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BARI 4/10	31/10/2010	MOHAMAD ZAID BIN AWANG		V0006245	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
30.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG BUKIT 5/10	31/10/2010	NIK ZAM BIN NIK MAT		V0006246	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG BUKIT 5/10	31/10/2010	RAMLI BIN SAID		V0006246	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG BUKIT 5/10	31/10/2010	WAN SURİYATI BINTI WAN MUHAMMAD		V0006246	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG BUKIT 5/10	31/10/2010	NORFARIZA BT YAHYA		V0006246	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG BUKIT 5/10	31/10/2010	AZLINA BINTI MAT YUNUS		V0006246	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
200.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK DURIAN MAS 1	31/10/2010	SALAMIAH BINTI ZAKARIA		V0006219	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK DURIAN MAS 1	31/10/2010	LAILATUL MUNIRAH BINTI ABDUL HAMID		V0006219	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK DURIAN MAS 1	31/10/2010	ZUNAIIDI BIN MUSA		V0006219	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK DURIAN MAS 1 6/10	31/10/2010	ROHANI BINTI SULONG		V0006220	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK DURIAN MAS 1 6/10	31/10/2010	AZMAN BIN YASIN		V0006220	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK DURIAN MAS 1 6/10	31/10/2010	MOHD SHUKRI BIN MOHD NOH		V0006220	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK DURIAN MAS 1 6/10	31/10/2010	MOHD ROSLAN BIN ISHAK		V0006220	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK DURIAN MAS 1 6/10	31/10/2010	MOHD ASRI BIN ZAKARIA		V0006220	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK DURIAN MAS 1 6/10	31/10/2010	JUMILIA BINTI JALI		V0006220	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK CHALOK 5/10	31/10/2010	MOHAMAD BIN WAHAB		V0006252	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK CHALOK 5/10	31/10/2010	JUSOH BIN AB RAHMAN		V0006252	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK CHALOK 5/10	31/10/2010	NORHAYATI BINTI SAID		V0006252	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK CHALOK 5/10	31/10/2010	NORZILA BINTI ZAKARIA		V0006252	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK DURIAN MAS 1	31/10/2010	MAIMUDAH BINTI MAHMOOD		V0006219	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK DURIAN MAS 1	31/10/2010	NORIZAN BITI DRAHIM		V0006219	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK DURIAN MAS 1	31/10/2010	MOHAMAD FAISAL BIN OTHMAN		V0006219	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BUKIT JEROK 5/10	31/10/2010	MURNI BINTI MOHD HARUN		V0006255	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BUKIT JEROK 5/10	31/10/2010	JUNAIDI ABDILAH BIN SHAFIE		V0006255	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT JEROK 5/10	31/10/2010	ROSIHAN ANWAR BIN RAMLY		V0006255	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BUKIT JEROK 5/10	31/10/2010	MAT ROPI BIN IBRAHIM		V0006255	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BUKIT JEROK 5/10	31/10/2010	DASUKI BIN MOHAMAD FATHIL		V0006255	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
160.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BARI 5/10	31/10/2010	ZAWIYANA BINTI HASSAN		V0006230	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BARI 5/10	31/10/2010	ROSULIANA BINTI ABDULLAH		V0006230	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BARI 5/10	31/10/2010	FADHLINA BINTI ISHAK		V0006230	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BARI 5/10	31/10/2010	ROSMANI BT ABDUL GHANI		V0006230	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BARI 5/10	31/10/2010	MUHAMMAD BIN ABU BAKAR		V0006230	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BINTANG 5/10	31/10/2010	RUSDI BIN MAT NOR		V0006251	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BINTANG 5/10	31/10/2010	MAZIAH BINTI MOHAMED		V0006251	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BINTANG 5/10	31/10/2010	SITI RAGAYAH BINTI MAT		V0006251	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK BINTANG 5/10	31/10/2010	NOR KHALIDA BINTI REFING		V0006251	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BINTANG 5/10	31/10/2010	SAMSIAH BINTI RAMLI		V0006251	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK ALOR LINTAH 5/10	31/10/2010	RAHANA BINTI YA		V0006256	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK ALOR LINTAH 5/10	31/10/2010	TUAN SULAIHA AZMA BINTI TUAN MUSTAFHA		V0006256	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK ALOR LINTAH 5/10	31/10/2010	NORAINSAH BINTI HASHIM		V0006256	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK ALOR LINTAH 5/10	31/10/2010	TENGGU NOORAINI BINTI NIK ABDULLAH		V0006256	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK ALOR LINTAH 5/10	31/10/2010	ROSLIZAH BINTI RAHIM		V0006256	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK ALOR LINTAH 5/10	31/10/2010	MOHD YUNUS BIN MAT YUSOFF		V0006256	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK ALOR LINTAH 5/10	31/10/2010	POBIL BIN AB.RAHMAN		V0006256	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK ALOR LINTAH 5/10	31/10/2010	FAZLI BIN YASA		V0006256	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB TANJUNG PATI	31/10/2010	MUHAMAD FARID BIN OSMAN		V0006203	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB TANJUNG PATI	31/10/2010	AZMI BIN YUSSOF		V0006203	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB TANJUNG PATI	31/10/2010	MAIMON BINTI IBRAHIM		V0006203	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB TANJUNG PATI	31/10/2010	MAIDATOL ASLAH BINTI CHE KASIM		V0006203	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB TANJUNG PATI	31/10/2010	KTAJAH BINTI MOHD AMIN		V0006203	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PADANG PULUT	31/10/2010	NORHAMIAH BINTI ABDUL HAMID		V0006213	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PADANG PULUT	31/10/2010	DIAM MASLIANA BINTI TALIB		V0006213	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PADANG PULUT	31/10/2010	ZARINA BINTI ALI		V0006213	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PADANG PULUT	31/10/2010	NUAWATI BINTI MOHAMED		V0006213	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SEK KEB PADANG PULUT	31/10/2010	NORMASWIRA BINTI MUHAMMAD GHABI		V0006213	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PADANG PULUT	31/10/2010	NOOR HAMIDA BINTI AWANG		V0006213	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PAKA 5/10	31/10/2010	ZAINORDIN BIN OTHMAN @ ZAKARIA		V0006216	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
240.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PAKA 5/10	31/10/2010	NOR HAIZAN BINTI EMBONG		V0006216	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
160.00	31/10/2010			31/10/2010	

SEK KEB PAKA 5/10	31/10/2010	MOHD ZAMREE BIN ZAKARIA		V0006216	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SAUJANA 5/10-1	31/10/2010	ANIZA BINTI ABDULLAH		V0006237	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SAUJANA 5/10-1	31/10/2010	HASIMAH BINTI MOHD HASHIM		V0006237	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SAUJANA 5/10-1	31/10/2010	AZIZAH BINTI ADAM		V0006237	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SAUJANA 5/10-1	31/10/2010	FAIZARUL SYIHA BINTI JALIL		V0006237	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SAUJANA 5/10-1	31/10/2010	ZAINAB BINTI AWANG		V0006237	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SAUJANA 5/10-1	31/10/2010	KHAIRIAH BINTI ABD MANAN		V0006237	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SAUJANA 5/10-1	31/10/2010	NADINAH BINTI ANUAR		V0006237	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SAUJANA 5/10-1	31/10/2010	KHAZAWATI BINTI NIK MD KHALIB		V0006237	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SAUJANA 5/10-1	31/10/2010	KELSUM BINTI HUSIN		V0006237	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SAUJANA 5/10-1	31/10/2010	MOHD MAHADI BIN MUSTAPHA		V0006237	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN	31/10/2010	ROHANI BINTI MAT		V0006205	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
180.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN	31/10/2010	ABD HALIM BIN ABD GHANI		V0006205	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
180.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN	31/10/2010	NORHASNIZA BINTI MOHD NOR		V0006205	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
180.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SEBERANG DUNGUN	31/10/2010	ROSLAN BIN SULAIMAN		V0006205	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
180.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN	31/10/2010	MOHD AZMAN BIN ALI		V0006205	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN	31/10/2010	AZAHAR BIN BESAR		V0006205	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
180.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN	31/10/2010	WAN RUHANA BINTI WAN YUSOFF		V0006205	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN	31/10/2010	MOHD ZAMANI BIN ABDUL LATIF		V0006205	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
180.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN	31/10/2010	KAMISAH BINTI OTHMAN @ PANGAT		V0006261	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SEBERANG DUNGUN (	31/10/2010	ZAITON BINTI MOHD YUSOFF		V0006261	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN (	31/10/2010	MUSTAFA BIN ABD. RAHMAN		V0006261	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN (	31/10/2010	MAZIAH BINTI MAMAT		V0006261	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SEBERANG DUNGUN (	31/10/2010	CHE KUNTUM BINTI NGAH		V0006261	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
200.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MANGKOK 5/10	31/10/2010	ROSNIZA BINTI ZAKARIA		V0006239	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MANGKOK 5/10	31/10/2010	SUKRI BIN JUSOH		V0006239	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MANGKOK 5/10	31/10/2010	WAZIAH BINTI MAT ALI		V0006239	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
240.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MINDA TALONG	31/10/2010	ROSLI BIN SALLEH		V0006202	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MINDA TALONG	31/10/2010	SAIFULIZAN BIN GHANI		V0006202	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MINDA TALONG	31/10/2010	MOHD SUHAIMI BIN AB RAHMAN		V0006202	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MINDA TALONG	31/10/2010	NORHAMIASWATY BINTI AB HAMID		V0006202	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MINDA TALONG	31/10/2010	MOHD HANAPI BIN JOHARI		V0006202	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MINDA TALONG	31/10/2010	MOHD ASRI BIN MUSTAPA		V0006202	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MINDA TALONG	31/10/2010	FARIDAH AZLINA BINTI CHIK		V0006202	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MINDA TALONG	31/10/2010	ZAMANI BINTI MAMAT		V0006202	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MINDA TALONG	31/10/2010	AMINAH BINTI SAID		V0006202	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PADANG PULUT	31/10/2010	AZMAN BIN DRAMAN		V0006214	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PADANG PULUT	31/10/2010	AZUWI BIN ALIAS		V0006214	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PADANG PULUT	31/10/2010	MOHD NAZRI BIN MOHD KHALID		V0006214	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PADANG PULUT	31/10/2010	ABD WAHID BIN NGAH		V0006214	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PADANG PULUT	31/10/2010	NASRAN BIN SALLEH		V0006214	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PADANG PULUT	31/10/2010	NORDIN BIN OMOR		V0006214	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PADANG PULUT	31/10/2010	CHE RUHANI BINTI CHE NGAH		V0006214	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PADANG PULUT	31/10/2010	SHAZWANI BINTI JUSOH		V0006214	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PAK BA 1	31/10/2010	ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH		V0006241	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PAK BA 1	31/10/2010	CHE WAN RALISYARDY BIN CHE WAN SAMIUN		V0006241	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PAKA 05/10	31/10/2010	KHAIRUS BINTI HUSIN		V0006215	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PAKA 05/10	31/10/2010	MAHANI BINTI MOHAMAD		V0006215	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
240.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PAKA 05/10	31/10/2010	MOHD ZULFADLI BIN CHE AMIN		V0006215	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PAKA 05/10	31/10/2010	ROBIAH BINTI KADIR		V0006215	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PAKA 05/10	31/10/2010	NORMAWATI BINTI AWANG		V0006215	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
200.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK PAKA 05/10	31/10/2010	ENCHEK RAHAMAT BIN MUSTAPA		V0006215	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
360.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KUALA JENGAL 1	31/10/2010	SURINA BINTI YUB		V0006217	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KUALA JENGAL 1	31/10/2010	MOHD NOR AZIZI BIN KAMARUDIN		V0006217	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KUALA JENGAL 1	31/10/2010	SHAMSUDIN BIN MAMAT		V0006217	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KUALA JENGAL 1	31/10/2010	WAN MOHD NOR AIMAN BIN W ABU BAKAR		V0006217	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK LEMBAH BIDONG 5/10	31/10/2010	WAN RAHIMAH BINTI WAN HASSAN		V0006253	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK LEMBAH BIDONG 5/10	31/10/2010	NIK KEMBANG BINTI NIK ISMAIL		V0006253	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK LEMBAH BIDONG 5/10	31/10/2010	MAZNI BINTI AZMI		V0006253	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK LEMBAH BIDONG 5/10	31/10/2010	FAUZIAH BINTI ABDULLAH @ YASIN		V0006253	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MANGKOK 5/10	31/10/2010	MOHD ZAKI BIN ABDUL RASHID		V0006239	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK MANGKOK 5/10	31/10/2010	SYARIFAH NORSALMA CHONG BT ABDULLAH		V0006239	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG FIKRI 5/10	31/10/2010	NOR MASTURA BINTI SETAPA		V0006247	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG FIKRI 5/10	31/10/2010	ROKIAH BINTI MOHAMMAD		V0006247	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK KG FIKRI 5/10	31/10/2010	MD HESHAM BIN ISMAIL		V0006247	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS	31/10/2010	KOMALASUNTHARY A/P ALAGIRISAMY		V0006258	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS	31/10/2010	MAIKAL THOM BINTI MOHAMMAD		V0006258	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS	31/10/2010	RABIAH BINTI SALIM		V0006258	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK DURIAN MAS	31/10/2010	ROSLINA BINTI GHAZALI		V0006258	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS	31/10/2010	ROSNAYATUN BINTI SULAIMAN		V0006258	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS	31/10/2010	WAN MOHD FADZLILLAH BIN WAN OTHMAN		V0006258	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 1	31/10/2010	AHMAD FAUZI BIN MAMAT @ MOHD ARIFFIN		V0006259	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 1	31/10/2010	ALFIAN BIN ISMAIL		V0006259	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 1	31/10/2010	AZMAH BINTI GHAZALI		V0006259	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK DURIAN MAS 1	31/10/2010	MAZITA BINTI ABD GHANI		V0006259	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 1	31/10/2010	MOHD ASIKIN BIN ABDUL RANI		V0006259	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 1	31/10/2010	NAZIRAH BINTI NASIR		V0006259	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 1	31/10/2010	SARIMAH BINTI ABDULLAH		V0006259	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 1	31/10/2010	SHARIFAH BINTI SHAMSUDDIN		V0006259	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 2	31/10/2010	SITI SARAH BINTI ISMAAIL		V0006260	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK DURIAN MAS 2	31/10/2010	SITI SHAMSIDAR BINTI ZAINUDDIN		V0006260	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 2	31/10/2010	RABIAH ALAWIAH BINTI MUKHTAR		V0006260	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 2	31/10/2010	ROHANI BINTI EMBONG		V0006260	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 2	31/10/2010	ZULAINI BINTI MOHD		V0006260	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS 2	31/10/2010	SAMSANI BINTI MOHAMED		V0006260	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR	31/10/2010	RAJNI BINTI RAZIK		V0006263	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BALAI BESAR	31/10/2010	NOR HASLIDA BINTI MUHAMAD		V0006263	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR	31/10/2010	DELFY BINTI AMRIN		V0006263	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR	31/10/2010	HASENAH BINTI YACOB		V0006263	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR	31/10/2010	ROSLI BIN SAYUTI		V0006263	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR	31/10/2010	NOR DIANA BINTI MOHD ZAKI		V0006263	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR	31/10/2010	WAN NORIZAM BINTI WAN GATI		V0006263	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BALAI BESAR	31/10/2010	NOR HASLINDAWATI BINTI NORDIN		V0006263	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
120.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR	31/10/2010	NORIAH BINTI MUHAMMAD		V0006263	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR	31/10/2010	AHMAD BIN ATAN		V0006263	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR 4/10-1	31/10/2010	RAHINAH BINTI MOHD NOOR		V0006264	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR 4/10-1	31/10/2010	SAUYAH BINTI ALI		V0006264	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR 4/10-1	31/10/2010	NOORYANI BINTI MUSA		V0006264	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BALAI BESAR 4/10-1	31/10/2010	SHAHIDAH BINTI IBRAHIM		V0006264	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR 4/10-1	31/10/2010	MOHD SABRI BIN ZAKARIA		V0006264	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR 4/10-1	31/10/2010	SUHAIMA BINTI ABDULLAH		V0006264	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR 4/10-1	31/10/2010	UZAH BINTI ALWEE		V0006264	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR 4/10-1	31/10/2010	FAUZELANI BINTI SALLEH		V0006264	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK BALAI BESAR 4/10-1	31/10/2010	CHE ZALIHA BINTI IBRAHIM		V0006264	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SERI LANGKAP 5/10-1	31/10/2010	NURUL HUDA BINTI ARSHAD		V0006229	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
200.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10	31/10/2010	ABU SEMAN BIN MAT SALLEH		V0006208	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10	31/10/2010	NORAHAN BINTI ABIDIN		V0006208	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10	31/10/2010	JAMILAH BINTI IBRAHIM		V0006208	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10	31/10/2010	MAIMON BINTI ABDUL LATIF		V0006208	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10	31/10/2010	NOR AINI BINTI ISMAIL		V0006208	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SULTAN OMAR 5/10	31/10/2010	NOR ASIKIN BINTI MUSTAFA		V0006208	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	
SK SULTAN OMAR 5/10	31/10/2010	ROZITA BINTI ABD HAMID		V0006208	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	
SK SULTAN OMAR 5/10	31/10/2010	FAUZIAH BINTI MOHD JANI		V0006208	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	
SK SULTAN OMAR 5/10	31/10/2010	ZAHARAH BINTI MD NOR		V0006208	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	
SK SULTAN OMAR 5/10	31/10/2010	HARIYATY BINTI KHALID		V0006208	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	
SK SULTAN OMAR 5/10-1	31/10/2010	ROSLINI BINTI ABDUL RAHMAN		V0006207	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SULTAN OMAR 5/10-1	31/10/2010	RAHIM BIN HASSAN		V0006207	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10-1	31/10/2010	HASNI BINTI HASHIM		V0006207	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10-1	31/10/2010	MOHD SHFFRI @ HAFIZZUDIN BIN ABU BAKAR		V0006207	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10-1	31/10/2010	SAIFUDDIN BIN WAHID		V0006207	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10-1	31/10/2010	ANIZA BINTI BAKAR		V0006207	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10-1	31/10/2010	ANIS RUWINA BINTI MOHD YUSOF		V0006207	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SULTAN OMAR 5/10-1	31/10/2010	NORLINA BINTI A.HALIM @ A.KADIR		V0006207	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10-1	31/10/2010	SITI KHATIJAH BINTI NGAH		V0006207	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10-1	31/10/2010	NOR ASURA BINTI ARSAD		V0006207	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10-2	31/10/2010	MOHD RUSLAN BIN MOKHTAR		V0006212	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10-2	31/10/2010	NORAKNALISA BINTI AZAMI		V0006212	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SK SULTAN OMAR 5/10-2	31/10/2010	KHATIJAH BINTI ZAWAWI		V0006212	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SULTAN OMAR 5/10-2	31/10/2010	NORSYAZANA BINTI HARUN @ MOHAMAD		V0006212	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SERI RASAU	31/10/2010	ZAHARI BIN ISMAIL		V0006218	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SERI RASAU	31/10/2010	ZAKI BIN PEE		V0006218	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SERI RASAU	31/10/2010	ROHAZAL BIN ABDULLAH		V0006218	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SERI RASAU	31/10/2010	MARNIZAL BINTI MAD RANI		V0006218	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SERI RASAU	31/10/2010	NOR AZIZAH BINTI MOHAMED @ CHE LAH		V0006218	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SERI RASAU	31/10/2010	NIK RAIHAN BINTI NIK DIN		V0006218	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SERI RASAU	31/10/2010	ALIZA BINTI JUHARI		V0006218	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SERI RASAU	31/10/2010	GAN SEE CHIN		V0006218	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SERI RASAU	31/10/2010	ZULZAMZURI BIN ABU BAKAR		V0006218	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-1	31/10/2010	ANIZAN BINTI MOHAMED		V0006240	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-1	31/10/2010	MUHAMMAD SHAHRIN BIN SAID		V0006240	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUNGAI TONG 5/10-1	31/10/2010	ARIHAYATI BINTI ARIFFIN		V0006240	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-1	31/10/2010	HASNI BINTI HAJI ABDULLAH		V0006240	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-1	31/10/2010	MAHANI BINTI MD ARIFFIN		V0006240	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-1	31/10/2010	MAZIAH BINTI SULAIMAN		V0006240	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-1	31/10/2010	MAZNAH BT MAT ALI		V0006240	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-1	31/10/2010	MOHD ISMAISAH BIN CHE MUHAMAD SANI		V0006240	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUNGAI TONG 5/10-1	31/10/2010	MOHD SADRI BIN TENGAH		V0006240	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-1	31/10/2010	MOHD SOBRI BIN CHE SEMAN		V0006240	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-2	31/10/2010	MUSTAFFA BIN ISMAIL		V0006242	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-2	31/10/2010	RUSLIHA BINTI DERIS		V0006242	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-2	31/10/2010	NOOR IZZATI BINTI AHMAD SAID		V0006242	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-2	31/10/2010	NOR HASIMAH BINTI HARUN		V0006242	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUNGAI TONG 5/10-2	31/10/2010	NORLIZANI BINTI ZAKARIA		V0006242	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-2	31/10/2010	NURUL ASMA BINTI YUSOF		V0006242	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-2	31/10/2010	ROHANI BINTI ABU BAKAR		V0006242	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-2	31/10/2010	ROSIDAYU BINTI MAN		V0006242	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-2	31/10/2010	ROSMARIA BINTI MOHAMAD		V0006242	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 5/10-2	31/10/2010	ROZILAWATI BINTI MOKHTAR		V0006242	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
20.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUNGAI TONG 5/10-31/10/2010	SITI CHE KALSOM BINTI MOHAMED	V0006244
31/10/2010	31/10/2010	31/10/2010
40.00	31/10/2010	31/10/2010

SMK SUNGAI TONG 5/10-31/10/2010	SUKATINI BINTI YAAKOB	V0006244
31/10/2010	31/10/2010	31/10/2010
40.00	31/10/2010	31/10/2010

SMK SUNGAI TONG 5/10-31/10/2010	SURAINI BINTI ISMAIL	V0006244
31/10/2010	31/10/2010	31/10/2010
40.00	31/10/2010	31/10/2010

SMK SUNGAI TONG 5/10-31/10/2010	WAN RAZITA BINTI WAN JUSOH	V0006244
31/10/2010	31/10/2010	31/10/2010
100.00	31/10/2010	31/10/2010

SMK TEMBILA 5/10	31/10/2010	FAIRUZ BINTI ISMAIL	V0006254
31/10/2010	31/10/2010		31/10/2010
40.00	31/10/2010		31/10/2010

SMK TEMBILA 5/10	31/10/2010	NOR RUZAIDA BINTI AHMAD	V0006254
31/10/2010	31/10/2010		31/10/2010
40.00	31/10/2010		31/10/2010



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK TEMBILA 5/10	31/10/2010	NUR ASMARIA BINTI ABDULLAH		V0006254	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK TEMBILA 5/10	31/10/2010	SALINA BINTI SULAIMAN		V0006254	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-1	31/10/2010	ROZITA ROZI BT MAT ZAIN		V0006234	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-1	31/10/2010	NORBAIZURA BINTI ISMAIL		V0006234	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-1	31/10/2010	NAIMAH BINTI SULONG		V0006234	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-1	31/10/2010	ZAKARIA BIN IBRAHIM		V0006234	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG 5/10-1	31/10/2010	MOHD ZAKI BIN ABDUL RAHMAN		V0006234	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-1	31/10/2010	WAN NORRISAH BINTI WAN HAMAT		V0006234	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-2	31/10/2010	SHAH DAN BIN SAHIBON		V0006235	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-2	31/10/2010	MOHD ZAKI BIN MAT NOOR		V0006235	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-2	31/10/2010	MAIZATUL HANA BINTI BOHARI		V0006235	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-2	31/10/2010	RAJA AZIZ BIN RAJA ISMAIL		V0006235	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG 5/10-2	31/10/2010	NOR AZIZAH BINTI GHANI		V0006235	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-2	31/10/2010	WAN SAMSUDDIN B WAN BAKAR		V0006235	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-3	31/10/2010	TUAN ROHAIZA FAZIRA BINTI TUAN YUSOFF		V0006238	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-3	31/10/2010	HAPSAH BINTI YUSUFF		V0006238	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-3	31/10/2010	KARTINA BINTI MOHD NUSUKI		V0006238	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-3	31/10/2010	ZANALIZA BINTI SAID		V0006238	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK GUNTONG 5/10-3	31/10/2010	RAHIMAH BINTI WAN AHMAD		V0006238	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-3	31/10/2010	ZURAINY BINTI CHE MUSA		V0006238	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-3	31/10/2010	ROHAZILA BINTI AB. LATIFF		V0006238	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
60.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-3	31/10/2010	SAFIAH SALWANA BINTI MOHD NOOR		V0006238	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK GUNTONG 5/10-3	31/10/2010	WAN AB RAHIM BIN W. ISMAIL		V0006238	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
40.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK JABI 5/10	31/10/2010	AZLINAWATI BINTI WAN NOOR		V0006257	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
80.00	31/10/2010			31/10/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK JABI 5/10	31/10/2010	AHMAD SUHAIMI BIN YUSOFF @ ABDUL MANAF		V0006257	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
160.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS	31/10/2010	ABDUL KARIM BIN MUSA		V0006258	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS	31/10/2010	SHUKRIATI BINTI MOHAMED		V0006258	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
50.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS	31/10/2010	FARIDAH BINTI MOHAMED		V0006258	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK DURIAN MAS	31/10/2010	ROZIYANA BINTI MOHAMAD		V0006258	
31/10/2010	31/10/2010			31/10/2010	
100.00	31/10/2010			31/10/2010	

SMK SUNGAI TONG 4/10	01/11/2010	MAZNAH BT MAT ALI			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUNGAI TONG-(1)	01/11/2010	MOHD SADRI BIN TENGAH
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG-(1)	01/11/2010	NURUL ASMA BINTI YUSOF
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG-(1)	01/11/2010	MOHD SOBRI BIN CHE SEMAN
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG-(1)	01/11/2010	MUHAMMAD SHAHRIN BIN SAID
01/11/2010	01/11/2010	
100.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG-(1)	01/11/2010	MUSTAFFA BIN ISMAIL
01/11/2010	01/11/2010	
120.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG-(1)	01/11/2010	NOOR AZILA BINTI ISMAIL
01/11/2010	01/11/2010	
60.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUNGAI TONG-(1)	01/11/2010	NOOR IZZATI BINTI AHMAD SAID
01/11/2010	01/11/2010	
100.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG-(1)	01/11/2010	NOR HASIMAH BINTI HARUN
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG-(1)	01/11/2010	NOR HISHAM BIN MAHAMAT
01/11/2010	01/11/2010	
160.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG-(1)	01/11/2010	NORLIZANI BINTI ZAKARIA
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG-(2)	01/11/2010	ROHANI BINTI ABU BAKAR
01/11/2010	01/11/2010	
100.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG-(2)	01/11/2010	WAN RAZITA BINTI WAN JUSOH
01/11/2010	01/11/2010	
140.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUNGAI TONG-(2)	01/11/2010	ROSIDAYU BINTI MAN			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				
SMK SUNGAI TONG-(2)	01/11/2010	ROSNANI BT ALI			
01/11/2010	01/11/2010				
120.00	01/11/2010				
SMK SUNGAI TONG-(2)	01/11/2010	ROZILAWATI BINTI MOKHTAR			
01/11/2010	01/11/2010				
60.00	01/11/2010				
SMK SUNGAI TONG-(2)	01/11/2010	RUSLIHA BINTI DERIS			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				
SMK SUNGAI TONG-(2)	01/11/2010	SITI CHE KALSOM BINTI MOHAMED			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				
SMK SUNGAI TONG-(2)	01/11/2010	SITI ROHAIDA BINTI RAMLI			
01/11/2010	01/11/2010				
120.00	01/11/2010				



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUNGAI TONG-(2)	01/11/2010	SUKATINI BINTI YAAKOB			
01/11/2010	01/11/2010				
60.00	01/11/2010				

SMK SUNGAI TONG-(2)	01/11/2010	SURAINI BINTI ISMAIL			
01/11/2010	01/11/2010				
140.00	01/11/2010				

SMK BUKIT NENAS 04/10	01/11/2010	AZLIZA BT MOHAMAD ISMAIL			
01/11/2010	01/11/2010				
120.00	01/11/2010				

SMK BUKIT NENAS 04/10	01/11/2010	RUSMARIA BINTI AB RAHMAN			
01/11/2010	01/11/2010				
120.00	01/11/2010				

SMK BUKIT NENAS 04/10	01/11/2010	ASMAHANI BINTI ZAINAL ABIDIN			
01/11/2010	01/11/2010				
120.00	01/11/2010				

SMK BUKIT NENAS 04/10	01/11/2010	NOOR RIZAN BINTI MUHAMMAD			
01/11/2010	01/11/2010				
120.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BUKIT NENAS 04/10	01/11/2010	MUSTAFFA BIN MOHAMED
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SMK BUKIT NENAS 04/10	01/11/2010	NOR SURIATI BINTI SULONG
01/11/2010	01/11/2010	
120.00	01/11/2010	

SMK BUKIT NENAS 04/10	01/11/2010	NORA BINTI MUKRI
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SMK BUKIT NENAS 04/10	01/11/2010	MOHD HANAFIAH BIN HAMZAH
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SMK BUKIT NENAS 04/10	01/11/2010	MOHAMAD MARZIZI BIN AB MAJID
01/11/2010	01/11/2010	
160.00	01/11/2010	

SMK BUKIT NENAS 04/10	01/11/2010	RAHIFAH BINTI SULONG
01/11/2010	01/11/2010	
160.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK BUKIT NENAS 04/10- 01/11/2010 40.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	SALLAHUDIN BIN YUSOF			
SMK BUKIT NENAS 04/10- 01/11/2010 120.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	SITI AMINAH BINTI ISMAIL			
SMK BUKIT NENAS 04/10- 01/11/2010 80.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	SUHAILAYATI BINTI MOHAMAD			
SMK BUKIT NENAS 04/10- 01/11/2010 40.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	WAN AB SALAM BUKHARI BIN WAN ABU BAKAR			
SMK BUKIT NENAS 04/10- 01/11/2010 80.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	ZALINA BINTI SULONG			
SMK CHALOK M. KHAS 4/ 01/11/2010 100.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	NAZELIDA BINTI MD NASIR			

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK CHALOK M. KHAS 4/	01/11/2010	NOOR ASIAH BT HASSAN			
01/11/2010	01/11/2010				
320.00	01/11/2010				
SMK CHALOK M. KHAS 4/	01/11/2010	TUAN NURAINI BINTI TUAN NGAH			
01/11/2010	01/11/2010				
200.00	01/11/2010				
SMK CHALOK M. KHAS 4/	01/11/2010	WAN RAMLAH BINTI TON ABDULLAH			
01/11/2010	01/11/2010				
180.00	01/11/2010				
SMK CHALOK M. KHAS 4/	01/11/2010	KAMARIAH BINTI MAHMOD			
01/11/2010	01/11/2010				
140.00	01/11/2010				
SMK CHALOK M. KHAS 4/	01/11/2010	MAT DIDIK BIN AWANG SENIK			
01/11/2010	01/11/2010				
160.00	01/11/2010				
SMK CHALOK M. KHAS 4/	01/11/2010	WAN FATIMAH BINTI WAN JUSOH			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

Membayar	Kod	Perihal
JABATAN	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PTJ/PK	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR
SMK CHALOK M. KHAS 4/	01/11/2010	WAN ZUNAIDAH BINTI W.CHIK			
01/11/2010	01/11/2010				
220.00	01/11/2010				
SMK CHALOK M. KHAS 4/	01/11/2010	MOHD MALIKI BIN SULONG			
01/11/2010	01/11/2010				
260.00	01/11/2010				
SMK CHALOK M. KHAS 4/	01/11/2010	SUHAIMI BIN ABDULLAH			
01/11/2010	01/11/2010				
180.00	01/11/2010				
SMK CHALOK M.KHAS 04/	01/11/2010	NORIHA BINTI SEMAN			
01/11/2010	01/11/2010				
120.00	01/11/2010				
SMK CHALOK M.KHAS 04/	01/11/2010	RUSNI BINTI OMAR			
01/11/2010	01/11/2010				
280.00	01/11/2010				
SMK CHALOK M.KHAS 04/	01/11/2010	NORIAH BINTI DAUD			
01/11/2010	01/11/2010				
300.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK CHALOK M.KHAS 04/	01/11/2010	NORRAHIMIN BINTI MOHD NOR
01/11/2010	01/11/2010	
200.00	01/11/2010	

SMK CHALOK M.KHAS 04/	01/11/2010	NOR HATI BINTI MAT ALI
01/11/2010	01/11/2010	
200.00	01/11/2010	

SMK LANGKAP 04/10	01/11/2010	SITI ASMAH BINTI MUSTAFA
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SMK LANGKAP 04/10	01/11/2010	ALIAS BIN MAT ALI @ AWANG
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SMK LANGKAP 04/10	01/11/2010	SABARUDDIN BIN SALLEH
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SMK LANGKAP 04/10	01/11/2010	WAN NORSIHA BT WAN OTHMAN
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK LANGKAP 04/10 01/11/2010 120.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	RUSMAWATI BINTI MAHMOOD			
SMK LANGKAP 04/10 01/11/2010 80.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	MOHD ZAKI BIN MOHD AMIN			
SMK LANGKAP 04/10 01/11/2010 80.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	SYARIFAH HIDAYAH TUAN BARU @ SYED ZIN			
SMK LANGKAP 04/10 01/11/2010 80.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	HAMISAH BINTI ABDUL WAHAB			
SMK PENAREK 04/10 01/11/2010 100.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	ZAITON BINTI AHMAD			
SMK PENAREK 04/10 01/11/2010 100.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	MOHD ZULRAIDI BIN MUDA			

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENAREK 04/10	01/11/2010	HAZMAN BIN LAZIM			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				
SMK PENAREK 04/10	01/11/2010	MOHD ASRI BIN MOHD NOOR			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				
SMK PENAREK 04/10	01/11/2010	WALEK BIN WAN AHMAD			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				
SMK PENAREK 04/10	01/11/2010	SITI ASMAT BINTI MOHD ZULKARNAIN			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				
SMK PENAREK 04/10	01/11/2010	MOHD NOOR BIN CHE MOHD SALLEH			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				
SMK PENAREK 04/10	01/11/2010	NORAZIA BINTI MUHAMAD			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENAREK 04/10	01/11/2010	ADIBAH BINTI MAHMUD@YUSOFF			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				

SMK PENAREK 04/10	01/11/2010	NOR AZLINA BINTI EMBOK			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				

SMK PENAREK 04/10-(1)	01/11/2010	ZAKIAH BINTI MOHAMAD NOR			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				

SMK PENAREK 04/10-(1)	01/11/2010	NORISAM BIN ISMAIL			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				

SMK PENAREK 04/10-(1)	01/11/2010	ZAWAWI BIN MOHD			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				

SMK PENAREK 04/10-(1)	01/11/2010	MOHD YUSOFF BIN HARUN			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK PENAREK 04/10-(1)	01/11/2010	NIK ZUSARAWANY BINTI WAN AHMAD
01/11/2010	01/11/2010	
100.00	01/11/2010	

SMK PENAREK 04/10-(1)	01/11/2010	ZULKIFLI BIN ABAS
01/11/2010	01/11/2010	
100.00	01/11/2010	

SMK PENAREK 04/10-(1)	01/11/2010	ZULKIFLI BIN MAT DERIS
01/11/2010	01/11/2010	
100.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG 4/10	01/11/2010	ABU BAKAR BIN ZAKARIA
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG 4/10	01/11/2010	MOHD ISMAISAH BIN CHE MUHAMAD SANI
01/11/2010	01/11/2010	
140.00	01/11/2010	

SMK SUNGAI TONG 4/10	01/11/2010	AHMAD ZAINUDDIN BIN MD KHAIR
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SMK SUNGAI TONG 4/10	01/11/2010	ANIZAN BINTI MOHAMED			
01/11/2010	01/11/2010				
80.00	01/11/2010				
SMK SUNGAI TONG 4/10	01/11/2010	ARIHAYATI BINTI ARIFFIN			
01/11/2010	01/11/2010				
100.00	01/11/2010				
SMK SUNGAI TONG 4/10	01/11/2010	CHE WAN JULIANA BINTI CHE WAN MAMAT			
01/11/2010	01/11/2010				
80.00	01/11/2010				
SMK SUNGAI TONG 4/10	01/11/2010	HASNI BINTI HAJI ABDULLAH			
01/11/2010	01/11/2010				
120.00	01/11/2010				
SMK SUNGAI TONG 4/10	01/11/2010	JASMIAH BINTI CHE ISMAIL			
01/11/2010	01/11/2010				
80.00	01/11/2010				
SMK SUNGAI TONG 4/10	01/11/2010	MAHADHIR BIN MOHD			
01/11/2010	01/11/2010				
80.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK LANGKAP 04/10	01/11/2010	SARIDAH BINTI MOHAMAD
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK LANGKAP 04/10	01/11/2010	NUR ZAHIAN BINTI OSMAN
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK LUBUK TERAS 4/10	01/11/2010	MARZUKY BIN MUHAMAD
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK LUBUK TERAS 4/10	01/11/2010	MAZLINA BINTI ISMAIL
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK LUBUK TERAS 4/10	01/11/2010	NASIR BIN YAKUB
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK LUBUK TERAS 4/10	01/11/2010	ZAIDI BIN ISMAIL
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MANGKOK 04/10	01/11/2010	MOHD ZAKI BIN ABDUL RASHID			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK MANGKOK 04/10	01/11/2010	SYARIFAH NORSALMA CHONG BT ABDULLAH			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK MANGKOK 04/10	01/11/2010	ROSNIZA BINTI ZAKARIA			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK MANGKOK 04/10	01/11/2010	SUKRI BIN JUSOH			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK MERANG 04/10	01/11/2010	MOHD NOR BIN HAMID			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK MERANG 04/10	01/11/2010	MOHD RIZLAN BIN DAGANG			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MERANG 04/10	01/11/2010	NASARUDDIN BIN MUDA			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK MERANG 04/10	01/11/2010	SUKAYAT BIN YEOP			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK MERANG 04/10	01/11/2010	ZARIAH BINTI MUSEH			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK MERANG 04/10	01/11/2010	NUR JANNAH BINTI ABDUL MAJID			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK MERANG 04/10	01/11/2010	SITI NOR SURIANI BINTI MHAMD AZIZMY			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK MERANG 04/10	01/11/2010	ROSMAWATI BINTI HASAN			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK MERBAU MENYUSUT	01/11/2010	NOR HARNANI BT ABD. RAHMAN
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK MERBAU MENYUSUT	01/11/2010	SITI KATINAWATI BINTI ABDULLAH
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK MERBAU MENYUSUT	01/11/2010	MAZNIZA BINTI MUHAMMAD
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK MERBAU MENYUSUT	01/11/2010	JURAHAIZAN BINTI JAMALUDDIN
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK MERBAU MENYUSUT	01/11/2010	MAZIAH BINTI MOHAMAD
01/11/2010	01/11/2010	
120.00	01/11/2010	

SK PELONG 04/10	01/11/2010	MOHD ROSDI BIN HASSAN
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PELONG 04/10	01/11/2010	SURIATI BINTI AWANG			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				
SK PELONG 04/10	01/11/2010	ROZIAH BINTI MOHAMED SALLEH			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				
SK PELONG 04/10	01/11/2010	SAIFUL ADLI BIN MOHD NOOR			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				
SK PELONG 04/10	01/11/2010	NAFISAH BINTI SAID			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				
SK PENAREK 4/10	01/11/2010	ESHAH BINTI HARUN			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				
SK PENAREK 4/10	01/11/2010	AMRAN BIN HASSAN			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PENAREK 4/10	01/11/2010	FAZIDA ASMA BINTI OTHMAN
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK PENAREK 4/10	01/11/2010	SITI RUZANA BT ALIAS
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK PUTERA JAYA 04/10	01/11/2010	SUHAIMI BIN SALLEH
01/11/2010	01/11/2010	
60.00	01/11/2010	

SK PUTERA JAYA 04/10	01/11/2010	ANDIK RADEN@ANDIK EMILIZA BT ALIMIN
01/11/2010	01/11/2010	
30.00	01/11/2010	

SK PUTERA JAYA 04/10	01/11/2010	WAN SALPIAHUDIN B. HJ.WAN SALEH
01/11/2010	01/11/2010	
60.00	01/11/2010	

SK PUTERA JAYA 04/10	01/11/2010	ASMADI BIN ISMAIL
01/11/2010	01/11/2010	
60.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PUTERA JAYA 04/10	01/11/2010	TIRUSELVI A/P M.GOPAL			
01/11/2010	01/11/2010				
60.00	01/11/2010				

SK PUTERA JAYA 04/10	01/11/2010	AZLINDA BINTI JUSOH			
01/11/2010	01/11/2010				
60.00	01/11/2010				

SK PUTERA JAYA 04/10	01/11/2010	ROHANI BINTI YUSOF			
01/11/2010	01/11/2010				
30.00	01/11/2010				

SK PUTERA JAYA 04/10	01/11/2010	ABD. RAZAK BIN A. BAKAR			
01/11/2010	01/11/2010				
60.00	01/11/2010				

SK PUTERA JAYA 04/10	01/11/2010	WAZNATI BINTI RASHID			
01/11/2010	01/11/2010				
30.00	01/11/2010				

SK PUTERA JAYA 04/10	01/11/2010	MOHD NAZIN BIN ISMAIL			
01/11/2010	01/11/2010				
60.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK PUTERA JAYA 04/10-(1	01/11/2010	FARIT BIN MOHAMAD			
01/11/2010	01/11/2010				
60.00	01/11/2010				

SK PUTERA JAYA 04/10-(1	01/11/2010	ROSMANI BINTI ABU BAKAR			
01/11/2010	01/11/2010				
60.00	01/11/2010				

SK SAUJANA 04/10	01/11/2010	ANIZA BINTI ABDULLAH			
01/11/2010	01/11/2010				
60.00	01/11/2010				

SK SAUJANA 04/10	01/11/2010	AZIZAH BINTI ADAM			
01/11/2010	01/11/2010				
60.00	01/11/2010				

SK SAUJANA 04/10	01/11/2010	FAIZARUL SYIHA BINTI JALIL			
01/11/2010	01/11/2010				
20.00	01/11/2010				

SK SAUJANA 04/10	01/11/2010	ZAINAB BINTI AWANG			
01/11/2010	01/11/2010				
160.00	01/11/2010				

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SAUJANA 04/10 01/11/2010 40.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	KHAIRIAH BINTI ABD MANAN			
SK SAUJANA 04/10 01/11/2010 60.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	NADINAH BINTI ANUAR			
SK SAUJANA 04/10-(1) 01/11/2010 40.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	KHAZAWATI BINTI NIK MD KHALIB			
SK SAUJANA 04/10-(1) 01/11/2010 40.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	KELSUM BINTI HUSIN			
SK SAUJANA 04/10-(1) 01/11/2010 40.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	MOHD MAHADI BIN MUSTAPHA			
SK SAUJANA 04/10-(1) 01/11/2010 20.00	01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010	HASIMAH BINTI MOHD HASHIM			

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK SAUJANA 04/10-(1)	01/11/2010	MUHAMMAD BIN ABU BAKAR
01/11/2010	01/11/2010	
20.00	01/11/2010	

SK SG LEREK 6/10	01/11/2010	ROSMAWATI BINTI ABDULLAH
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK SG LEREK 6/10	01/11/2010	NUR HAFIZA BINTI HASAN
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK SG LEREK 6/10	01/11/2010	MARNI BINTI MOHD
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK SG LEREK 6/10	01/11/2010	CHE SURIDA BINTI IBRAHIM
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK SG LEREK 6/10	01/11/2010	NORASHIKIN BINTI SIMAT
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK TELAGA PAPAN 04/10	01/11/2010	MOHAMAD ZAID BIN MOHAMAD
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK TELAGA PAPAN 04/10	01/11/2010	ROHANA BINTI AB LATIF
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK TELAGA PAPAN 04/10	01/11/2010	ROHAYA BINTI HAMZAH
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK TELAGA PAPAN 04/10	01/11/2010	CHE RABIYAH BINTI EMBONG
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK BANGGOL 4/10	01/11/2010	FATIMAH RASHIDAH BINTI HASSAN
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK BANGGOL 4/10	01/11/2010	ISA BIN SAAMAH
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BANGGOL 4/10	01/11/2010	ZAINAB BINTI RANI
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK BANGGOL 4/10	01/11/2010	SALMAH BINTI IDRIS
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK BANGGOL 4/10	01/11/2010	NOOR KHAIRI BIN RAHMAT
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK BANGGOL 4/10	01/11/2010	AMRI BIN ABDULLAH
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK BANGGOL 4/10	01/11/2010	ROSLIZA BINTI MUHAMMAD
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK BANGGOL 4/10	01/11/2010	NOR AZAH BINTI YUSOF
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BARI 04/10	01/11/2010	ROSMANI BT ABDUL GHANI			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK BARI 04/10	01/11/2010	FADHLINA BINTI ISHAK			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK BARI 04/10	01/11/2010	ZAWIYANA BINTI HASSAN			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK BARI 04/10	01/11/2010	ROSULIANA BINTI ABDULLAH			
01/11/2010	01/11/2010				
40.00	01/11/2010				

SK BINTANG 04/10	01/11/2010	RUSDI BIN MAT NOR			
01/11/2010	01/11/2010				
80.00	01/11/2010				

SK BINTANG 04/10	01/11/2010	MAZIAH BINTI MOHAMED			
01/11/2010	01/11/2010				
80.00	01/11/2010				



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BINTANG 04/10	01/11/2010	SITI RAGAYAH BINTI MAT
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK BINTANG 04/10	01/11/2010	NOR KHALIDA BINTI REFING
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK BINTANG 04/10	01/11/2010	SAMSIAH BINTI RAMLI
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK BUKIT PUTERA 04/10	01/11/2010	MALEK BIN MD NOR
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK BUKIT PUTERA 04/10	01/11/2010	NOR ISMAN BIN MASEROM
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK BUKIT PUTERA 04/10	01/11/2010	FADZILLAH BINTI ISMAIL
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK BUKIT PUTERA 04/10	01/11/2010	ROSNANI BINTI AB RAHMAN
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BESUT 04/10	01/11/2010	ZAMANI BIN JUSOH
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BESUT 04/10	01/11/2010	KAMARUDDIN BIN JUSOH
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BESUT 04/10	01/11/2010	MOHD NOR AZIZI BIN ISMAIL
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BESUT 04/10	01/11/2010	ZALEHA BINTI MOHAMAD
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BUKIT 4/10	01/11/2010	NIK ZAM BIN NIK MAT
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BUKIT 4/10	01/11/2010	RAMLI BIN SAID
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BUKIT 4/10	01/11/2010	WAN SURİYATI BINTI WAN MUHAMMAD
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BUKIT 4/10	01/11/2010	NORFARIZA BT YAHYA
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BULOH 4/10	01/11/2010	NORAFIZA BINTI MOHAMAD
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK KG BULOH 4/10	01/11/2010	LILA SHAKIRA BINTI SHAFPII
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK KG BULOH 4/10	01/11/2010	MAHANI BINTI ISMAIL
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BULOH 4/10	01/11/2010	MASTURA AIZAM BT ABDUL RASHID
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BULOH 4/10	01/11/2010	MOHAMAD ZAIDI BIN OMAR
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK KG BULOH 4/10	01/11/2010	MUHARDI BIN MOHAMAD
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BULOH 4/10-(1)	01/11/2010	ZALAILI BINTI OMAR
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BULOH 4/10-(1)	01/11/2010	MARIANI BINTI MAT
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BULOH 4/10-(1)	01/11/2010	ROHAYA BINTI TALIB
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG BULOH 4/10-(1)	01/11/2010	NITHIANANDAN A/L MUNIANDI
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BULOH 4/10-(1)	01/11/2010	AHMAD FADZLI BIN FAUZI
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG BULOH 4/10-(1)	01/11/2010	NADZIATI BINTI MOHAMAD NADZIM
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG FIKRI 4/10	01/11/2010	NOR MASTURA BINTI SETAPA
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG FIKRI 4/10	01/11/2010	ROKIAH BT MOHAMMAD
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG FIKRI 4/10	01/11/2010	MD HESHAM BIN ISMAIL
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG FIKRI 4/10	01/11/2010	ROSLIWATI BINTI SIDIK AHMAD
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG FIKRI 4/10	01/11/2010	WAN IZIMI BIN WAN MD ZIN
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG RAHMAT 04/10	01/11/2010	RUZALI BIN AWANG
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG RAHMAT 04/10	01/11/2010	ZAINUDDIN BIN ABU BAKAR
01/11/2010	01/11/2010	
20.00	01/11/2010	

SK KG RAHMAT 04/10	01/11/2010	DENNY TEOW BIN ABDULLAH
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG RAHMAT 04/10	01/11/2010	ASMAYATI BINTI MAHADZIR
01/11/2010	01/11/2010	
50.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG RAHMAT 04/10	01/11/2010	SITI ZALIHA BINTI MAT HUSIN
01/11/2010	01/11/2010	
20.00	01/11/2010	

SK KG RAHMAT 04/10	01/11/2010	WAN RIHAMAH BINTI WAN ABDULLAH
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG RAHMAT 04/10	01/11/2010	SALINA BINTI MOHAMAD
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG RAHMAT 04/10	01/11/2010	WAN MAZNAH BINTI ZAKARIA
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG RAHMAT 04/10	01/11/2010	ZALEHA BINTI DERAMAN
01/11/2010	01/11/2010	
50.00	01/11/2010	

SK KG RAHMAT 04/10-(1)	01/11/2010	FATMAWATI BINTI MUSTAFA
01/11/2010	01/11/2010	
20.00	01/11/2010	

## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIAKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIAKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK KG RAHMAT 04/10-(1)	01/11/2010	NAZIPAH BINTI ABDULLAH
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG RAHMAT 04/10-(1)	01/11/2010	NAJAHYAH BINTI ABDUL MAJID
01/11/2010	01/11/2010	
50.00	01/11/2010	

SK KG TAYOR 04/10	01/11/2010	NORIZAM BINTI IBRAHIM
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG TAYOR 04/10	01/11/2010	SURIANI BINTI TENGAH
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG TAYOR 04/10	01/11/2010	SITI ROHAYU BINTI A RASHID
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	

SK KG TAYOR 04/10	01/11/2010	RAMLI BIN ENDUT
01/11/2010	01/11/2010	
40.00	01/11/2010	



## SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT

DAFTAR BIL/INVOIS BAGI TEMPOH 01/01/2010 HINGGA 01/11/2010

SENARAI SEMUA DAFTAR BIL INVOIS

<b>Membayar</b>	<b>Kod</b>	<b>Perihal</b>
<b>JABATAN</b>	: 0032	Y.B S/U KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
<b>PTJ/PK</b>	: 00320000	SUK (PELBAGAI PERKHIDMATAN)

BUTIRAN BIL / INVOIS		NAMA PEMBEKAL/PENERIMA	P.TEMPATAN	BAUCER	CEK
RUJUKAN TARIKH AMAUN	T.TERIMA T.PERAKUI T.TERIMA OLEH KEW		NO. RUJUKAN TARIKH	NO. RUJUKAN TKH. DISEDIKAN TKH. PENGESAHAN	NO. RUJUKAN TKH. SEDIKAN TKH. DIHANTAR UNTUK BAYAR

SK LANGKAP 04/10	01/11/2010	MOHD NAZRI BIN ABDUL LATIF
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	

SK LANGKAP 04/10	01/11/2010	SUHaida BINTI ISMAIL
01/11/2010	01/11/2010	
80.00	01/11/2010	