

ARAHAN KERJA



JABATAN BENDAHARI

ARAHAN KERJA PELABURAN SIMPANAN TETAP

UPSI (ISO)/BEN/P07/AK07

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA : NAZRUL AZLAN BIN MUSA

JAWATAN : TIMBALAN BENDAHARI

TARIKH : 1 JANUARI 2021

DILULUSKAN
OLEH :

NAMA : HJ. MOHAMAD NAJIB BIN
HJ. MOHAMED

JAWATAN : BENDAHARI

TARIKH : 1 JANUARI 2021

KELUARAN : A

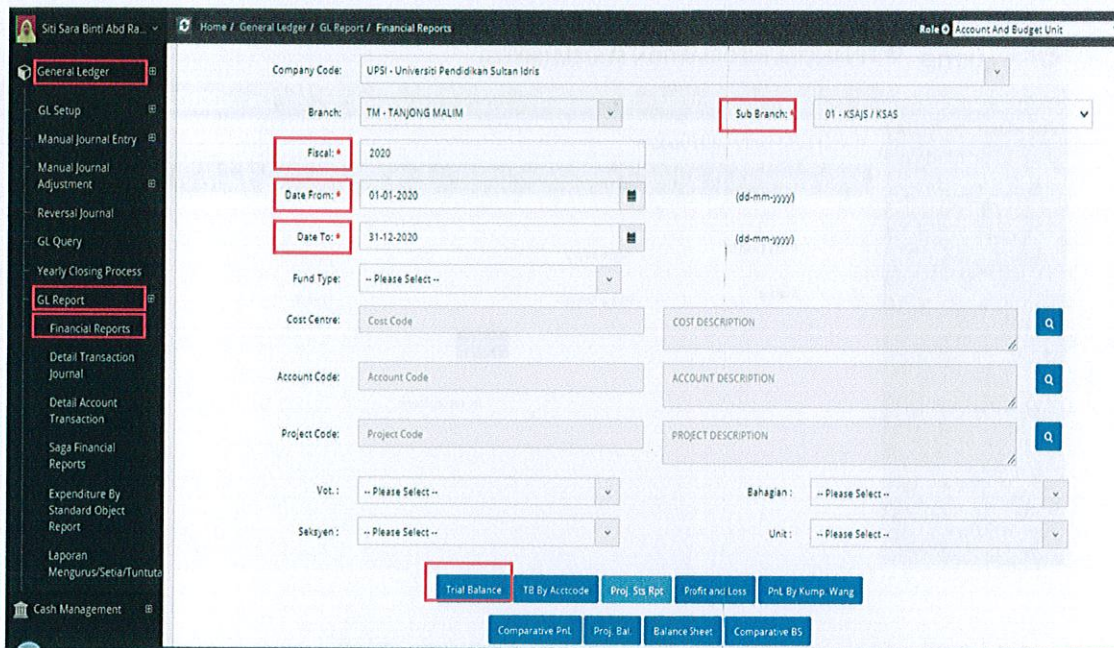
PINDAAN : 01

TARIKH : 1 JANUARI 2021

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS سلطان ايدريس تعليمي جامعة SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 1/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

A. MENYEMAK BAKI TUNAI DAN MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN

1. Log in Sistem UIMS-FIS <https://unifis.upsi.edu.my/> . Klik General Ledger > GL Report > Financial Report.
2. Paparan seperti di bawah akan dipamerkan.



The screenshot displays the 'General Ledger / GL Report / Financial Reports' interface. The sidebar on the left lists various menu items, with 'GL Report' and 'Financial Reports' highlighted. The main panel contains several input fields and dropdown menus for filtering data. The 'Sub Branch' dropdown is set to '01 - KSAJS / KSA5'. The 'Fiscal' year is set to '2020'. The 'Date From' is set to '01-01-2020' and the 'Date To' is set to '31-12-2020'. At the bottom, the 'Trial Balance' button is highlighted with a red box.

3. Masukkan maklumat *Sub Branch*, *Fiscal*, *Date From* dan *Date To*. Kemudian klik butang **Trial Balance**.
4. Laporan seperti di bawah akan dijana:

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندییدین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 2/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN					
SYARIKAT :	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS				
CAWANGAN :	TANJONG MALIM				
CAWANGAN KECIL :	KSAJS / KSAS				
KUMPULAN WANG :					
PTJ :					
DASAR :					
KOD PROJEK :					
AKAUN:					
REPORT ID : WGR008					
TRIAL BALANCE FROM 01-01-2020 TO 31-12-2020					
Date : 09-03-2021 3:58:06 PM					
Page : 1 of 28					
Acct Code	Acct Description	Opening(RM)	DT(RM)	CR(RM)	Closing (RM)
A11001	AKAUN SEMASA - BIMB	28,905,017.49	2,189,596,384.61	2,207,956,780.3	10,544,621.78
A11002	AKAUN SEMASA WAKAF - BIMB	274,742.63	228,679.05	404,873.33	98,548.35
A11004	AKAUN SEMASA - MBB	11,717.77	1,055.00	1,055.00	11,717.77
A11005	AKAUN SEMASA - BSN	500.00	0.00	0.00	500.00
A11006	WANG RUNCIT	164,000.00	23,000.00	31,000.00	156,000.00
A11007	TUNAI DAI AM PERJALANAN	0.00	0.00	0.00	0.00

- Rujuk baki semasa wang di bank dan tentukan jumlah wang yang hendak dilabur. Dapatkan juga kadar faedah simpanan tetap yang ditawarkan oleh bank-bank tempatan.
- Tentukan pelaburan simpanan tetap yang hendak dibuat di bank-bank tersebut dan dapatkan kelulusan Jawatankuasa Kecil Pelaburan UPSI.

B. MENDAFTAR BANK PELABURAN

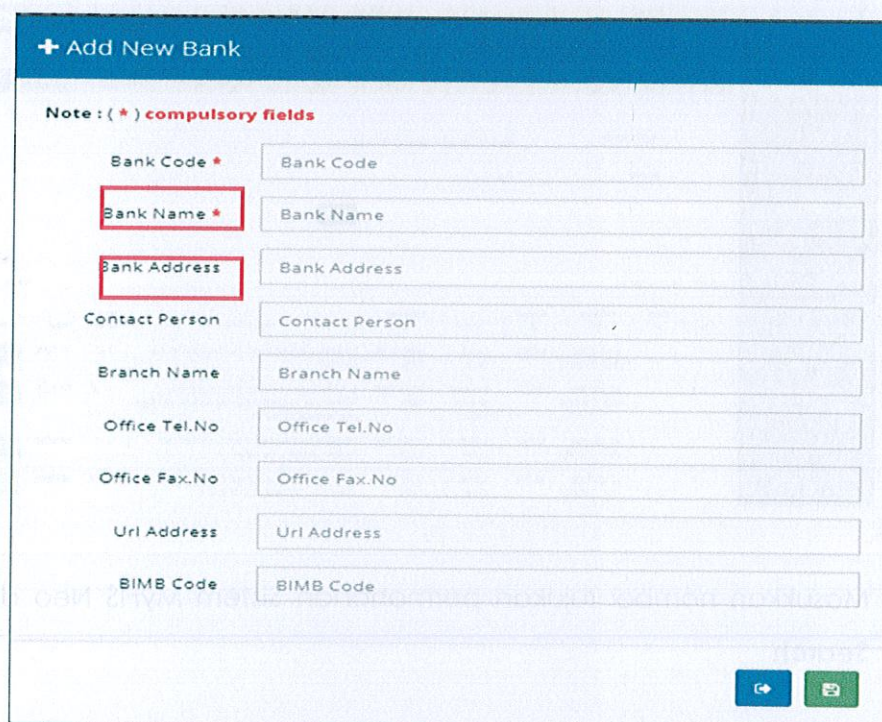
- Log in Sistem UIMS-FIS - <https://unifis.upsi.edu.my/> . Klik Cash Management > Bank Information Setup.
- Paparan seperti di bawah akan dipamerkan.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS سولتان ادریس سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 3/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A



Bank Code	Bank Name	Branch Name	BIMB Code	Action
BOCM	BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD	KUALA LUMPUR	BKCHMYKL	Option
ARIM	AMANAH RAYA INVESTMENT MANAGEMENT	KUALA LUMPUR		Option
BOT-M	BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ (M) BERHAD			Option
BSN	BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD	TANJONG MALIM	BSNAMYK1	Option
CITIBANK	CITIBANK BERHAD		CITIMYKL	Option
PFBE	PUBLIC FINANCE		PFBEAMYK1	Option
PFBE-SPI	PUBLIC FINANCE - SPI		PFBE9999	Option

- Klik butang New Bank untuk menambahkan bank. Paparan seperti di bawah akan dipamerkan.



+ Add New Bank

Note : (*) compulsory fields

Bank Code *

Bank Name *

Bank Address

Contact Person

Branch Name

Office Tel.No

Office Fax.No

Url Address

BIMB Code

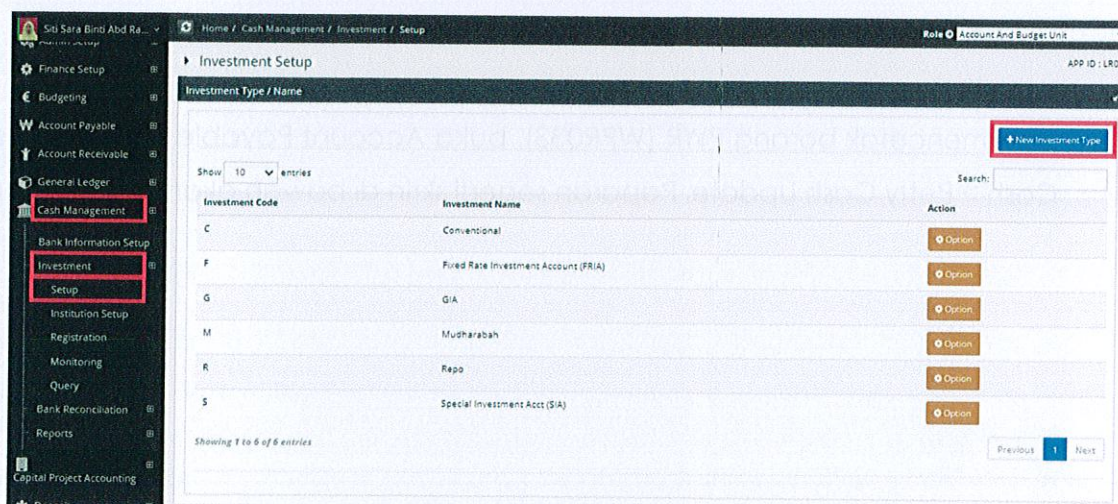
 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندییدین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 4/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

4. Masukkan maklumat seperti:

- Bank Code** (Contoh: Bank Islam Malaysia Berhad – BIMB).
- Nama bank di **Bank Name**.
- Alamat bank di **Address**.
- Nama pegawai bank yang boleh dihubungi di **Contact Person**.
- Cawangan bank di **Branch Name**.
- Nombor telefon bank dan faks di **Office Tel. No** dan **Office Fax. No**.
- Klik butang **Save**.

C. SET UP KOD AKAUN DAN JENIS PELABURAN

- Log in Sistem UIMS-FIS - <https://unifis.upsi.edu.my/>. Klik Cash Management > Investment > Investment Setup
- Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



- Paparan berikut akan dipamerkan apabila klik butang *New Investment Type* untuk menambahkan jenis pelaburan baharu.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قائدین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 5/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

+ Add New Investment Type

Note : Field marked (*) is compulsory.

Investment Type*

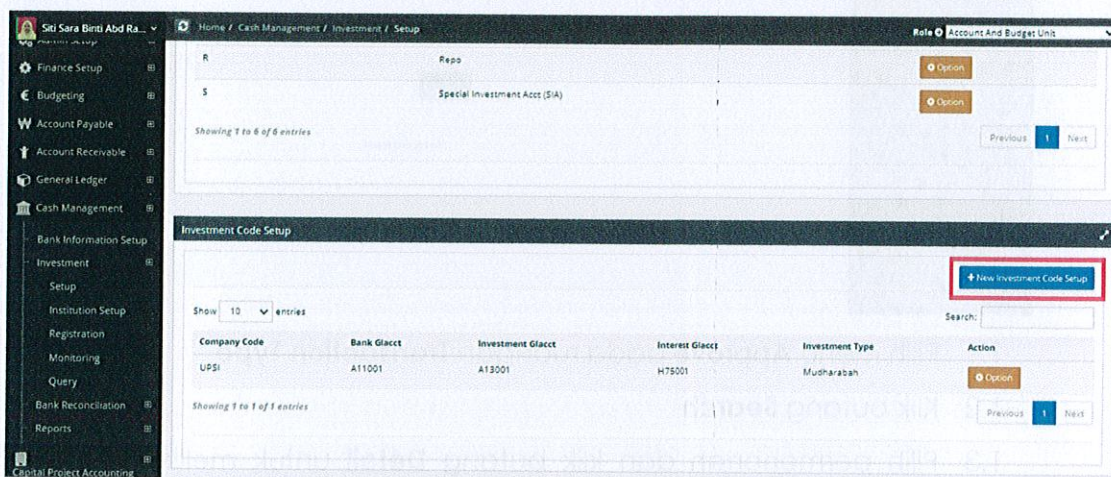
Investment Type

Investment Name*

Investment Name

↩
💾

4. Masukkan maklumat *Investment Type* dan *Investment Name* dan klik *Save*.



The screenshot shows the 'Investment Code Setup' screen. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Finance Setup, Budgeting, Account Payable, Account Receivable, General Ledger, Cash Management, Bank Information Setup, Investment, Setup, Institution Setup, Registration, Monitoring, Query, Bank Reconciliation, Reports, and Capital Project Accounting. The main area displays a table with the following data:

Company Code	Bank Glacct	Investment Glacct	Interest Glacct	Investment Type	Action
UPSI	A11001	A13001	H75001	Mudharabah	Option

A red box highlights the 'New Investment Code Setup' button in the top right corner of the main area.

5. Paparan berikut akan dipamerkan apabila klik butang *New Investment Code Setup*.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS سولتان ايدريس تعليمي SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 6/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

+ Add New Investment Code Setup

Note : Field marked (*) is compulsory.

Company Code*	UPSI
Bank Glacct*	...Please Select...
Investment Glacct*	...Please Select...
Interest Glacct*	...Please Select...
Accrual Interest Glacct*	...Please Select...
Bank Charges Glacct*	...Please Select...
Prepayment Glacct*	...Please Select...
Investment Type*	...Please Select...

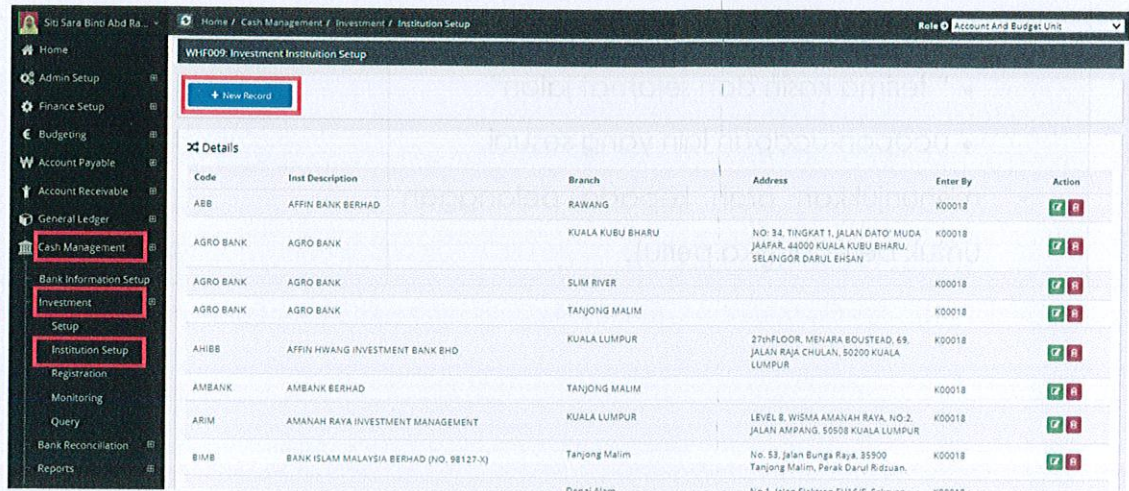



- Masukkan maklumat Company Code, Bank Glacct, Investment Glacct, Interest Glacct, Accrual Interest Glacct, Bank Charges Glacct, Prepayment Glacct dan Investment Type dan Save.

D. SET UP INSTITUSI PELABURAN

- Log in Sistem UIMS-FIS - <https://unifis.upsi.edu.my/>. Klik Cash Management > Investment > Institution Setup
- Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.

	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 7/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

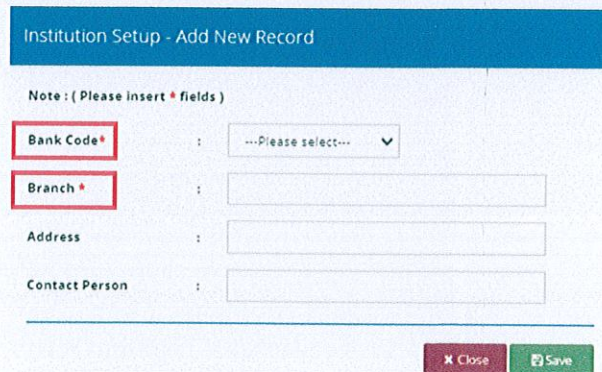


WHF009: Investment Institution Setup

+ New Record

Code	Inst Description	Branch	Address	Enter By	Action
ABB	AFFIN BANK BERHAD	RAWANG		K0001B	[?] [R]
AGRO BANK	AGRO BANK	KUALA KUBU BHARU	N/O 34, TINGKAT 1, JALAN DATO' MUDA JAAFAR, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR DARUL EHSAN	K0001B	[?] [R]
AGRO BANK	AGRO BANK	SUM RIVER		K0001B	[?] [R]
AGRO BANK	AGRO BANK	TANJONG MALIM		K0001B	[?] [R]
AHIBB	AFFIN HWANG INVESTMENT BANK BHD	KUALA LUMPUR	27th FLOOR, MENARA BOUSTEAD, 69, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR	K0001B	[?] [R]
AMIBANK	AMIBANK BERHAD	TANJONG MALIM		K0001B	[?] [R]
ARIM	AMANAH RAYA INVESTMENT MANAGEMENT	KUALA LUMPUR	LEVEL 8, WISMA AMANAH RAYA, NO.2, JALAN AMPANG, 50508 KUALA LUMPUR	K0001B	[?] [R]
BIMB	BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (NO. 98127-X)	Tanjong Malim	No. 53, Jalan Bunga Raya, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.	K0001B	[?] [R]
		Pantai Alam	Klin 1, Jalan Elektronik 1116/E, Kajang	K0001B	

- Klik butang *New Record* untuk membuat rekod baru.



Institution Setup - Add New Record

Note : (Please insert * fields)

Bank Code* : ---Please select---

Branch* :

Address :

Contact Person :

Close Save

- Pada bahagian ini, masukkan maklumat *Bank Code* dan *Branch*. Kemudian klik butang *save*.

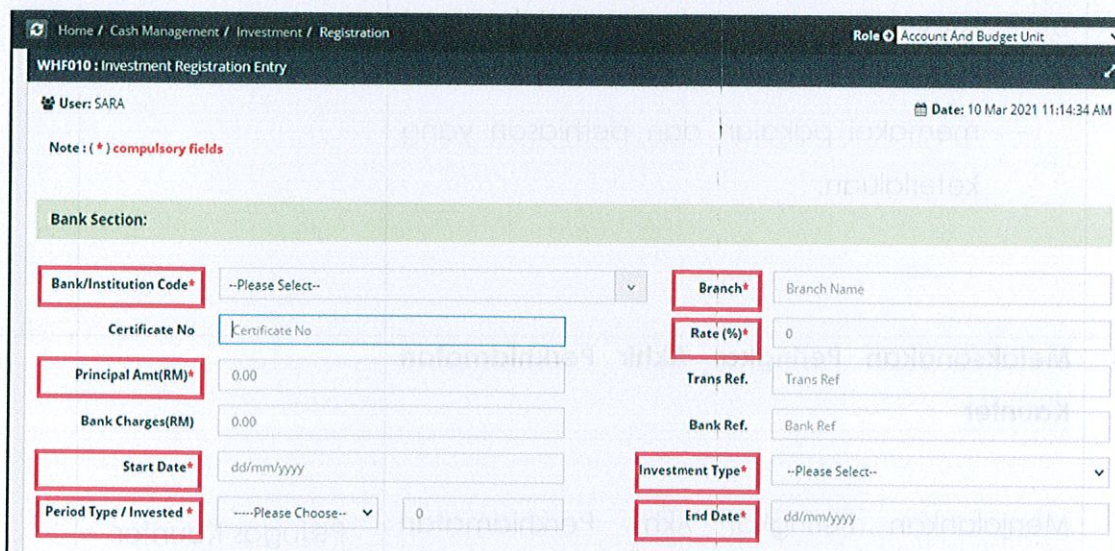
E. MENDAFTAR PELABURAN

- Log in Sistem UIMS-FIS - <https://unifis.upsi.edu.my/> . Klik *Cash Management* > *Investment* > *Investment Registration*
- Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اوتوڤريسي قندديدين سلطان ادريس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 8/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A



3. Klik pada Add New, paparan skrin di bawah akan dipamerkan.



 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیڤین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 9/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

Our Section:

Company *	UPSI	Branch *	--Please Select--
Sub Branch *	--Please select--	Fund Code *	--Please Select--
Cost Center *	Cost Center	Cost Center Description	
Project Code *	Project Code	Project Code Description	
Bank Ac Code	Bank Account Code	FD Code	FD Code
Bank Charges Code	Bank Charges code	Interest Code	Interest Code
Prepayment Code	Prepayment Code	Accural Code	Accural code

[Back](#)
[Next>](#)

4. Masukkan maklumat seperti berikut:
 - a. Maklumat bank di **Bank/Institution Code**.
 - b. Cawangan bank di **Branch**.
 - c. Kadar faedah di **Rate(%)**.
 - d. Masukkan amaun yang dilaburkan di **Principal Amaunt(RM)**.
 - e. Pilih jenis simpanan tetap di **Investment Type**.
 - f. Masukkan tarikh simpanan tetap di **Start Date** dan **End Date**.
 - g. Pilih jenis tempoh di **Period Type/ Invested**.
 - h. Masukkan maklumat **Company**, **Branch** dan **Sub Branch**.
 - i. Masukkan **Fund Code**, **Cost Centre** dan **Project Code** (jika berkenaan).
 - j. Klik butang Next untuk menyimpan data yang baharu didaftarkan.
5. Skrin maklumat pelaburan akan dipamerkan seperti di bawah untuk cipta jurnal.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیڤرسیتی کندیڤین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 10/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

[Back](#) [Edit](#) [Print Journal](#) [Create Journal](#)

Investment Profile			
Investment No	FD2100002	Certificate No	-
Institution Code	AFFIN BANK BERHAD(ABB)	Invest Status	REGISTER
Branch	RAWANG	Status	APPROVE
Enter Date	11/01/2021	Rate Percentage (%)	2
Principal Amount	RM5,000.00	Trans Ref.	-
Charges Amount	RM0.00	Bank Ref.	-
Period Type	MONTH	Period Invest	1
Investment Type	Mudharabah		
Start Date	11/01/2021	End Date	11/02/2021
Company	UPSI	Branch	TM
Sub Branch	01	Fund Type	KUMPULAN WANG MENGURUS(01)
Cost Ctr	FTV0903000	Project Code	-
Bank Ac Code	A11001	FD Code	A13001
Bank Charges Code	B52207	Interest Code	H75001
Prepayment Code	L13002	Accrual Code	A15002
Journal No			
Journal Description	Edit		

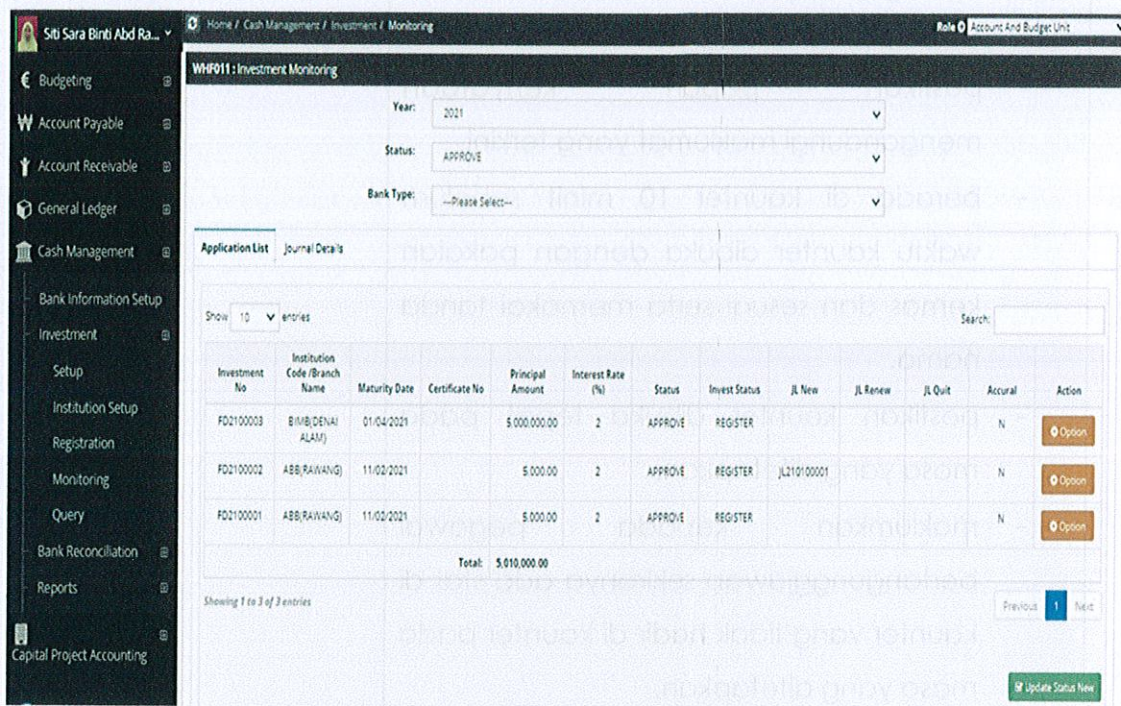
Transaction Date*

6. Masukkan **Transaction Date** dan klik butang **Create Journal**.
7. Klik butang **Print Journal** untuk cetak jurnal yang telah dibuat.

F. MEMANTAU, MEMBUAT PENGELUARAN DAN MEMBUAT PEMBATALAN PELABURAN

1. Log in Sistem UIMS-FIS - <https://unifis.upsi.edu.my/> . Klik Cash Management > Investment > Monitoring.
2. Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندییدن سلطان اوریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 11/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A



3. Tekan butang **Update Status New**, sistem akan mengemaskini status simpanan baru dan yang telah mencapai tarikh matang.
4. Klik pada butang **Option** untuk membuat pengeluaran pelaburan.
5. Skrin akan pameran paparan seperti berikut.



6. Klik pada **Details**, skrin akan pameran paparan seperti berikut.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قدیدیقین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 12/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

Home / Cash Management / Investment / Monitoring Role Account And Budget Unit

Investment Profile Information

Investment No	: FD2100003	Status	: APPROVE
Certificate No	: -	Invest Status	: REGISTER
Institution Code	: Bank Islam Malaysia Berhad(BIMB)	Branch	: Denai Alam
Investment Type	: Mudharabah	Rate Percentage (%)	: 2
Period Invest	: 1	Accrual?	: N
Period Type	: MONTH		
Start Date	: 01-MAR-21	End Date	: 01-APR-21
New Invest No	: -	Company	: UPSI
Branch	: T1M	Sub Branch	: 01
Fund Type	: KUMPULAN WANG MENGURUS(01)	Cost Ctr	: IP50001000
Project Code	: -	Bank Ac Code	: A11001
FD Code	: A13001	Bank Charges Code	: B52207
Prepayment Code	: L13002	Interest Code	: H75001
Accrual Code	: A15002	Principal Amount	: RM5,000,000.00
Trans Ref.	: -	Charges Amount	: RM0.00
Bank Ref.	: -		
Journal No (New)			
Journal Description (New)			
Journal No (Renew)			

[Edit](#) [Print](#)

Calculation & Create Journal

Note : (*) compulsory fields

[Investment Quit](#)

Transaction UPSI	-	Total Interest (RM)	0
Bank Ref(Int)	-	Total (RM)	15000000
Actual Interest (RM)*	0	Transaction Date*	dd/mm/yyyy
Accrual(RM)*	0		

- Pada bahagian *Calculation & Create Journal*, masukkan maklumat *Transaction UPSI*, *Bank Ref(Int)*, *Actual Interest (RM)*, *Accrual (RM)*, *Transaction Date* dan klik pada **Investment Quit**.
- Skrin akan pameran paparan seperti berikut:

[Investment Quit](#)

[Early Quit](#)

[Quit](#)

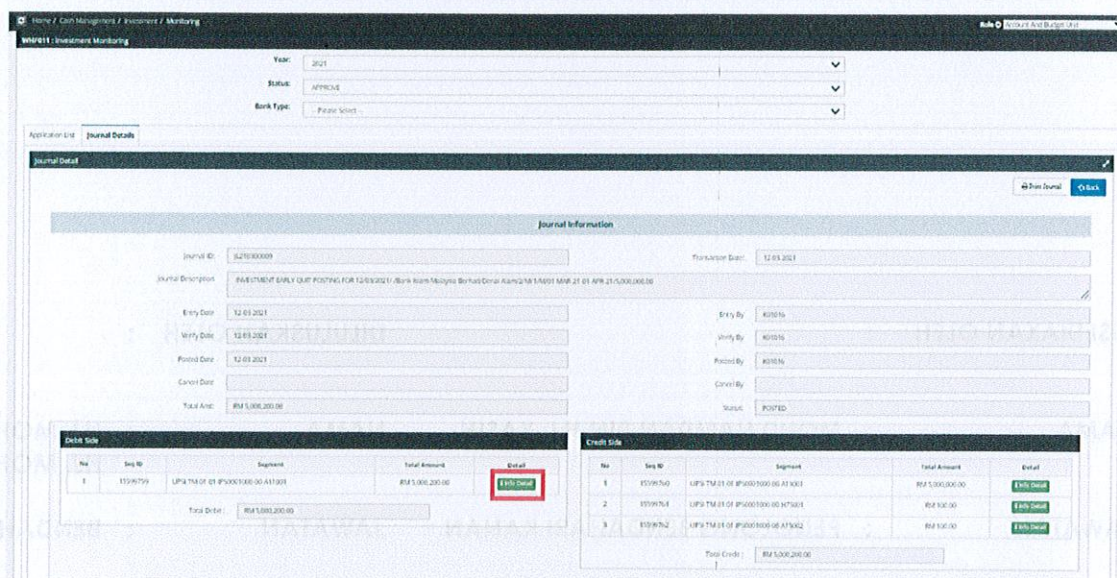
 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اوتو زسيتي قنديديقن سلطان ادريس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 13/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

iii. Klik pada **Early Quit** jika ingin membuat pengeluaran pelaburan sebelum tarikh matang atau **Quit** jika pengeluaran dibuat setelah mencapai tempoh matang.

iv. Jurnal akan dijana seperti paparan dibawah.

Journal No (Quit)	: JL210100002	
Journal Description (Quit)	: INVESTMENT EARLY QUIT POSTING FOR 12/01/2021/333GGG/BANK SIMPANAN NASIONAL/TANJONG MALIM/2.20/M/2/M /20-AUG-20-20-OCT-20/15,000,000.00	Edit

7. Klik pada **GL New** atau **GL Quit** atau **GL Renew** untuk melihat transaksi jurnal. Skrin akan pamerkan paparan seperti berikut.



Journal Information

Journal ID: JL210100002 Transaction Date: 12/01/2021

Journal Description: INVESTMENT EARLY QUIT POSTING FOR 12/01/2021/333GGG/BANK SIMPANAN NASIONAL/TANJONG MALIM/2.20/M/2/M /20-AUG-20-20-OCT-20/15,000,000.00

Entry Date: 12/01/2021 Entry By: K101N

Verify Date: 12/01/2021 Verify By: K101N

Posted Date: 12/01/2021 Posted By: K101N

Cancel Date: Cancel By:

Total Amt: RM 1,000,000.00 Status: POSTED

Debit Side

No	Seq No	Segment	Total Amount	Detail
1	1010101	UPSI TM 01 01 01000000 00 01 000	RM 1,000,000.00	Info Detail
Total Debit:			RM 1,000,000.00	

Credit Side

No	Seq No	Segment	Total Amount	Detail
1	1010101	UPSI TM 01 01 01000000 00 01 000	RM 1,000,000.00	Info Detail
2	1010101	UPSI TM 01 01 01000000 00 01 000	RM 1,000,000.00	Info Detail
3	1010101	UPSI TM 01 01 01000000 00 01 000	RM 1,000,000.00	Info Detail
Total Credit:			RM 1,000,000.00	

8. Klik pada **Info Detail**, skrin akan pamerkan paparan seperti berikut.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS الجامعة الإسلامية سلطان إدريس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 14/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

Journal Detail : JL210300009 (15599759)

1. Company:	UPSI - Universiti Pendidikan Sultan Idris
2. Branch:	TM - Tanjong Malim
3. Sub Branch:	01 - KSAS
4. Fund:	01
5. Cost Center:	IPS0001000
6. VOT:	00
7. Account Code:	A11001
8. Project Code:	-
9. Description:	AKAUN SEMASA - BIMB
10. Transaction Type:	DT
11. Ref. No/Knockoff:	-
12. Seq:	
13. Unit Price:	RM 5,000,200.00
14. Transaction Date:	12-MAR-21

Close

9. Klik pada **Cancel Investment**, skrin dibawah akan dipamerkan.

Cancel Investment

Note : (*) compulsory fields

Investment No. : FD2100003

* Cancel Reason :

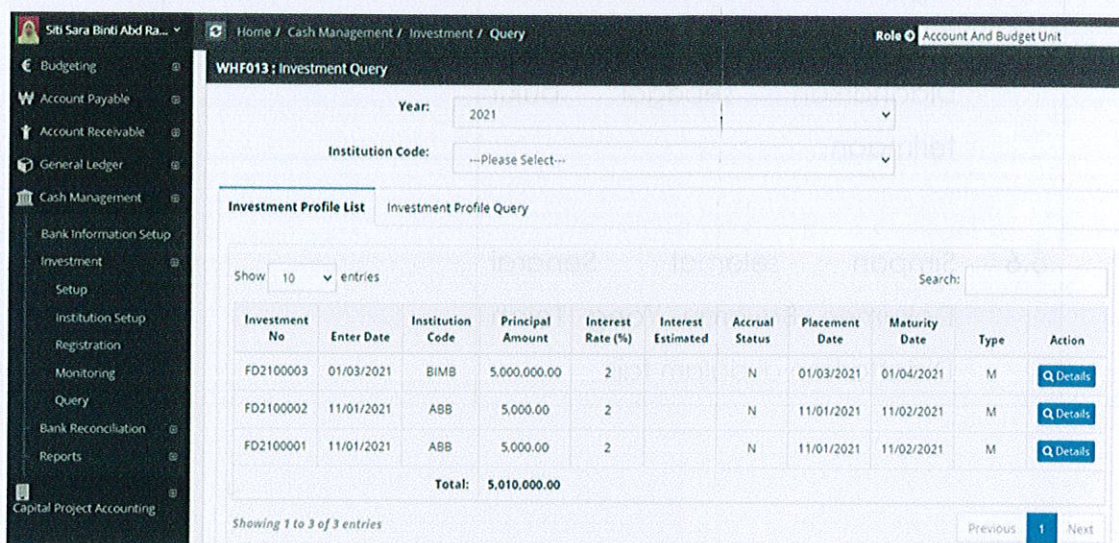
Close ✕
Cancel Investment

10. Masukkan maklumat Cancel Reason dan tekan butang Cancel Investment.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اوتوزمىستى قندىدىقن سالتان ادرىس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 15/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

G. Investment Query

1. Log in Sistem UIMS-FIS – <https://unifis.upsi.edu.my/>. Klik Cash Management > Investment > Query.
2. Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



Home / Cash Management / Investment / Query

Role Account And Budget Unit

WHF013: Investment Query

Year: 2021

Institution Code: ---Please Select---

Investment Profile List

Investment Profile Query

Show 10 entries

Investment No	Enter Date	Institution Code	Principal Amount	Interest Rate (%)	Interest Estimated	Accrual Status	Placement Date	Maturity Date	Type	Action
FD2100003	01/03/2021	BIMB	5,000,000.00	2		N	01/03/2021	01/04/2021	M	Q Details
FD2100002	11/01/2021	ABB	5,000.00	2		N	11/01/2021	11/02/2021	M	Q Details
FD2100001	11/01/2021	ABB	5,000.00	2		N	11/01/2021	11/02/2021	M	Q Details
Total:			5,010,000.00							

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

3. Klik pada butang **Details** untuk melihat maklumat pelaburan. Skrin seperti dibawah akan dipamerkan.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قائدین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 16/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

[Back](#)

Investment Profile Information			
Fund Type	:	KUMPULAN WANG MENGURUS(01)	Certificate No : FD0900003
Institution Code	:	AGRO BANK(AGRO BANK)	Status : MATURED
Investment Type	:	C	Maturity Type :
Principal Amount	:	RM2,000,000.00	Charges Amount : RM0.00
Estimated Interest	:	0.00	Actual Interest : 5,170.78
Rate Percentage (%)	:	3.50	New Invest No :
Period Invest	:	9	Period Type : M
Placement Date	:	26-APR-08	Maturity Date : 26-JAN-09
Investment GL Bank	:	C	Accrual? : Y
Call Back GL Bank	:	C	Roll Over Type :
Roll Over Amount	:	RM0.00	Call Back Amount : RM0.00
Roll Over Approve By	:	KUMPULAN WANG MENGURUS(01)	Roll Over Approve Data : FD0900003
Enter By	:	Abu Bakar bin Ismail(K00018)	Enter Date : 10-FEB-09
Update By	:	Abu Bakar bin Ismail(K00018)	Update Date : 26-FEB-09
Company	:		Branch :

H. Report Pelaburan

1. Log in Sistem UIMS-FIS - <https://unifis.upsi.edu.my/>. Klik Cash Management > Reports > Investment
2. Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS سولتان ايدريس تعليمات الجامعة SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 17/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

Investment Report

Investment Bank | Investment Info | Estimated Income | Audit Closing Report

Bank: --Please Select--

Branch:

Status: --Please Select--

Year (YYYY):

 Run Report

3. Klik pada tab **Investment Bank** dan isi parameter yang disediakan seperti gambar dibawah.

Investment Report

Investment Bank | Investment Info | Estimated Income | Audit Closing Report

Bank: AGRO BANK-AGRO BANK

Branch: AGRO BANK-KUALA KUBU BHARU

Status: REGISTER

Year (YYYY): 2020

 Run Report

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی تعلیم سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 18/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

4. Klik butang **Run Report** untuk paparkan report pelaburan.



UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
REPORT ID : WHR023
INVESTMENT REPORT

12 January 2021

Page 1 of 2

BANK NAME : AGRO BANK

Branch Name : KUALA KUBU BHARU							
Bil	Inv. No	Cert. No	Period Invest	Investment Type	Principal Amt	Kumpulan Wang	Status
1	FD2000125		5	Mudharabah	1,000,000.00	01	REGISTER
2	FD2000032		1	Mudharabah	11.00	01	REGISTER
3	FD2000069	test	1	Conventional	100.00	01	REGISTER

5. Klik pada tab **Investment Info** untuk melihat data pelaburan dan pilih nombor pendaftaran pelaburan yang berkenaan.

Investment Report

Investment Bank
Investment Info
Estimated Income
Audit Closing Report

FD Registration No : FD000002-AGRO BANK

Run Report

6. Klik butang **Run Report** dan maklumat pelaburan akan dipaparkan seperti gambar di bawah.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیڤدین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 19/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A



UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
REPORT ID : WHR006
INVESTMENT PROFILE INFORMATION

12 January 2021

Page 1 of 1

Investment No :	FD000002	Status :	MATURED
Certificate No :	-	Rate (%) :	1
Institution Code :	AGRO BANK	Investment	1
Institution Name	AGRO BANK	Start Date :	22-07-2020
Branch :	KUALA KUBU BHARU	End Date :	04-03-2020
Investment Type	M	Trans Ref :	2020/BEN
Investment	M	Bank Ref :	2020/BEN1
Principal Amount	11.00	Account Type :	01
Cost Center :	IPS0901000	FD Code :	111102
Project Code :	-	Accrual Code :	121104
Bank Acct Code :	111101	Interest Code :	475102
Journal ID Quit :	JL200900007		
Journal ID :			

7. Klik pada Tab **Estimated Income** seperti gambarajah di bawah dan isi parameter yang disediakan.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیڤدیکان سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 20/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

Investment Report

Investment Bank
Investment Info
Estimated Income
Audit Closing Report

Date From: 2018-01-01

Date To: 2018-12-31

Bank: --Please Select--

Branch: -- Bank Code --

Rate Mudharabah (%): 3

Mudharabah
Conventional

8. Klik butang **Mudharabah** atau **Conventional** mengikut keperluan dan report seperti di bawah akan dipamerkan.



UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

12 January 2021

REPORT ID : WHR027

Page 1 of 1

MUDHARABAH FIXED DEPOSIT ESTIMATED INCOME

FROM 01-01-2018 TO 31-12-2018

Bil	Bank	Branch	Inv. No	Principal Amt	Rate (%)	Period Month	Invest Status	Start Date	End Date	Total (RM)
1	BKRM	TANJONG MALIM	FD1800087	5,000,000.00	4.15	9	REGISTER	13-06-2018	13-07-2018	207,500.00
2	BIMB	Tanjong Malim	FD1800105	10,000,000.00	3.55	43	REGISTER	09-10-2018	21-11-2018	355,000.00
GRAND TOTAL				15,000,000.00					GRAND TOTAL	562,500.00

9. Klik pada tab **Audit Closing Report** seperti dibawah dan masukkan tahun pada ruangan *Closing Year* (YYYY)

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENDAFTARAN PELABURAN SIMPANAN TETAP	Muka surat : 21/21
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK07	Pindaan : 01
		Keluaran : A

Investment Report

Investment Bank Investment Info Estimated Income **Audit Closing Report**

Closing Year (YYYY):

 Closing Report

10. Klik butang **Closing Report** dan laporan Penyata Audit Simpanan Tetap seperti di bawah akan dipaparkan.



UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
35900 TANJONG MALIM, PERAK

Date : 12-01-2021

REPORT ID : WHR028

PENYATA AUDIT SIMPANAN TETAP PADA 31 DISEMBER 2019

Bil	Bank/ Institusi Kewangan	No. Sijil	% Faedah	Tempoh (Bulan)	Tempoh (Bulan)	Amaun (RM) A13001 Simpanan Tetap (I)	Amaun (RM) A15002 Penghutang Bank (II)	Amaun (RM) L13002 Pemiutang Bank (III)
1	ABB							
1	RAWANG	hhuuuhu	3	12	01/12/2019 - 01/12/2020	9,000,000.00	0.00	0.00
						9,000,000.00	0.00	0.00
					Jumlah (RM)	9,000,000.00	0.00	0.00