

Tujuan: Manual ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan simpanan tetap yang perlu dibuat setiap bulan bagi memantau akaun simpanan tetap yang telah disimpan di bank-bank tempatan.

I. TATACARA PENYEDIAAN PENYATA SIMPANAN TETAP

1. Dapatkan deraf arahan kepada bank yang ditulis oleh pegawai diberi kuasa di dalam buku Simpanan Tetap UPM (UPM/BEN/S1-87). Rujuk skrin 1.




Skrin 1

2. Input setiap butiran arahan ke dalam kolom penyata simpanan tetap yang telah ditetapkan seperti di Skrin 2.

PENYATA SIMPANAN TETAP SETAKAT 30 JUN 2017 MENGIKUT TARBIH MATANG								
TARIKH MASUK	TARIKH MATANG	NO. AKAUN/NO. YD	TEMPOH	FAEDAH (%)	JUMLAH (RM)	RUIRUKAN SURAT	BANK	NO. AKAUN BANK
01/03/2017	07/03/2017	0004984	6 bulan	3.80	5,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.57(81)	AGROBANK, ST	5004
07/06/2016	07/06/2017	30-595-000950-8	12 bulan	3.80	1,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.36(99)	AFIN ISLAMIC, ILM BUNPUS	5004
01/09/2017	07/09/2017	0047582	6 bulan	3.80	5,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.57(80)	AGROBANK, KL	5004
01/11/2017	07/11/2017	2331722	183 hari	3.80	5,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.57(80)	CMB ISLAMIC	5004
01/13/2017	07/13/2017	0047586	6 bulan	3.85	5,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.57(81)	AGROBANK, KL	5004
01/13/2017	07/13/2017	30-547-000989-8	6 bulan	3.80	5,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(82)	AFIN ISLAMIC, SAJANG	5004
06/13/2017	07/13/2017	04-8299	1 bulan	3.40	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.38(11)	AGROBANK, KJB	5004
06/16/2017	07/17/2017	FD994924	1 bulan	3.50	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.38(14)	BKMB, SERDANG RAYA	5004
04/21/2017	07/21/2017	NDD1000188022182	92 hari	3.65	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(10)	AGROBANK, KL (TREASURY)	5004
01/23/2017	07/24/2017	NDD1000006024712	182 hari	3.65	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(17)	BSN, KL	5004
10/27/2016	02/27/2017	9588282	273 hari	3.80	5,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(21)	AM-ISLAMIC, TREASURY	5004
01/30/2017	07/31/2017	FD843206	6 bulan	3.85	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(80)	BKMB, KJB	5004
01/30/2017	07/31/2017	FD843207	6 bulan	3.65	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(80)	BKMB, SERDANG RAYA	5004
					183,000,000.00			
08/02/2016	08/02/2017	001-23008166	12 bulan	3.80	500,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.38(10)	HONG LEONG ISLAMIC, KL	5004
09/02/2017	08/02/2017	FD881027	3 bulan	3.80	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(14)	BKMB, KJB	5004
08/03/2017	08/03/2017	NDD1000000023888	92 hari	3.80	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(12)	BSN, KL	5004
02/06/2017	08/06/2017	201-33000688	6 bulan	3.50	5,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(21)	HONG LEONG ISLAMIC, SEREMBAN	5004
11/08/2016	08/08/2017	9588289	273 hari	3.80	5,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(21)	AM-ISLAMIC, TREASURY	5004
02/08/2017	08/08/2017	FD882855	6 bulan	3.88	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(80)	BRIMB, KJB	5004
02/08/2017	08/08/2017	FD882855	3 bulan	3.80	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(11)	BKMB, KJB	5004
08/10/2017	08/10/2017	30-888-002701-8	3 bulan	3.80	10,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(12)	AFIN ISLAMIC, PRASER BUS, CTR	5004
09/12/2017	08/12/2017	30-858-002202-4	3 bulan	3.60	10,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(12)	AFIN ISLAMIC, PRASER BUS, CTR	5004
03/16/2017	08/16/2017	30-881-000589-3	6 bulan	3.65	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(9)	AFIN ISLAMIC, SK	5004
08/16/2017	08/16/2017	NDD1000000023888	92 hari	3.80	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.38(01)	BSN, KL	5004
05/16/2017	08/16/2017	NDD1000006025532	92 hari	3.60	20,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.38(01)	BSN, KL	5004
01/16/2017	08/16/2017	FD-638-001667-8	6 bulan	3.80	5,000,000.00	UPM/102/51-87/Bhg.37(81)	AGROBANK, PRASER BUS, CTR	5004

Skrin 2

	PEJABAT BURSAR	Nombor Dokumen: M15/AKN
	MANUAL PENGURUSAN PENYATA SIMPANAN TETAP/PASARAN WANG UNIVERSITI	

3. Kolum-kolum yang terlibat adalah seperti berikut :-

KOLUM	TAJUK KOLUM	BUTIRAN
A	Tarikh Masuk	Tarikh simpanan tetap diletakkan
B	Tarikh Matang	Tarikh simpanan tetap dipanggil balik atau diperbaharui
C	No. Akaun/No. FD	Nombor dokumen pengesahan simpanan tetap dari bank
D	Tempoh	Tempoh simpanan tetap diletakkan
E	Faedah (%)	Kadar keuntungan yang diberikan oleh bank
F	Jumlah (RM)	Amaun pokok yang diletakkan di dalam akaun simpanan tetap
G	Rujukan Surat	Nombor surat arahan yang ditulis di dalam buku Simpanan Tetap UPM(UPM/BEN/S1-87/Bhg. (bilangan fail) (nombor giliran surat)
H	Bank	Nama bank penyimpan
I	No. Akaun Bank	Nombor akaun bank UPM iaitu simpanan tetap menggunakan akaun semasa UPM (5004)

4. Namakan penyata sebagai Penyata Simpanan Tetap Mengikut Tarikh Matang.

5. Susun butiran simpanan tetap mengikut tarikh matang.

6. Jumlahkan amaun simpanan tetap yang matang dalam bulan yang sama.


7. Campurkan jumlah setiap bulan untuk mendapatkan jumlah keseluruhan simpanan tetap.

8. Pastikan amaun GL di SAGA adalah sama dengan amaun bagi jumlah keseluruhan di penyata. Rujuk langkah 8.a) hingga 8.m) bagi mendapatkan amaun GL di SAGA.

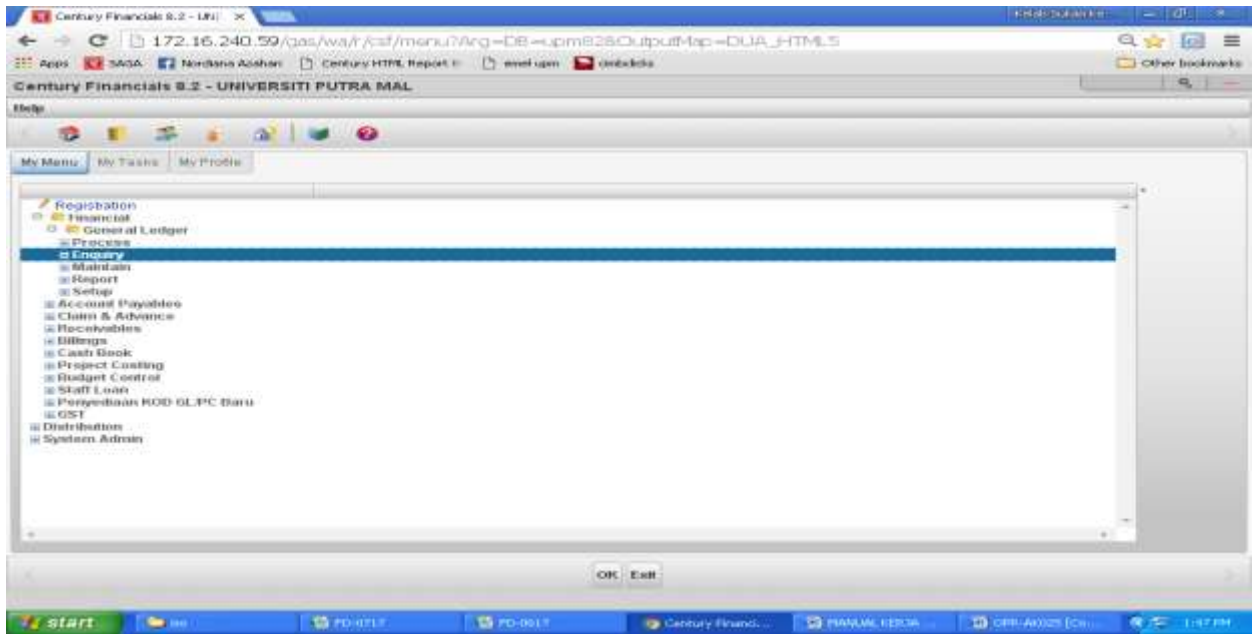
a) Masuk ke menu utama sistem *Century Financials 8.4* seperti di skrin 3. Pilih *Financial*.



Skrin 3

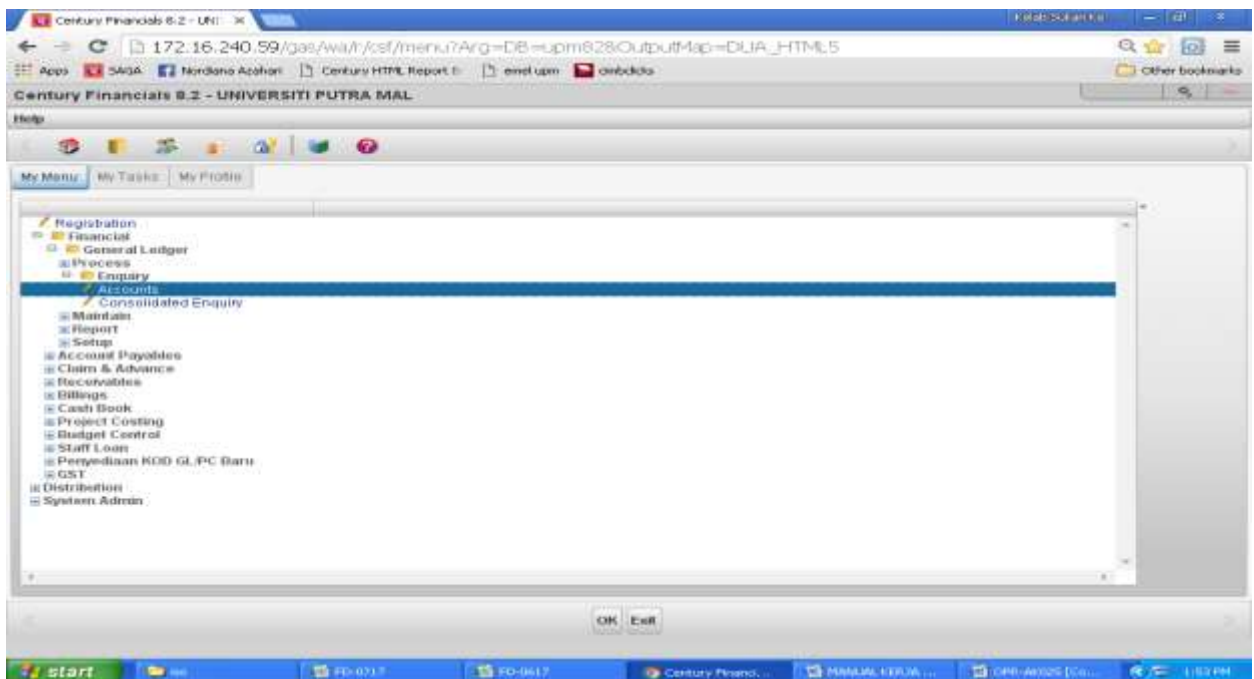
	PEJABAT BURSAR	Nombor Dokumen: M15/AKN
	MANUAL PENGURUSAN PENYATA SIMPANAN TETAP/PASARAN WANG UNIVERSITI	

b) Pilih *General Ledger* dan klik *Enquiry* seperti di Skrin 4.



Skrin 4

c) Pilih *Accounts* dan klik *OK* seperti di Skrin 5.



Skrin 5



MANUAL PENGURUSAN PENYATA
SIMPANAN TETAP/PASARAN WANG UNIVERSITI

d) Skrin seperti di skrin 6 akan terpapar.

Period	ACTUAL	BUDGET	COMMITMENT	LIABILITY
OPEN		0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00

Skrin 6

e) Pilih View dan klik Search seperti di Skrin 7.

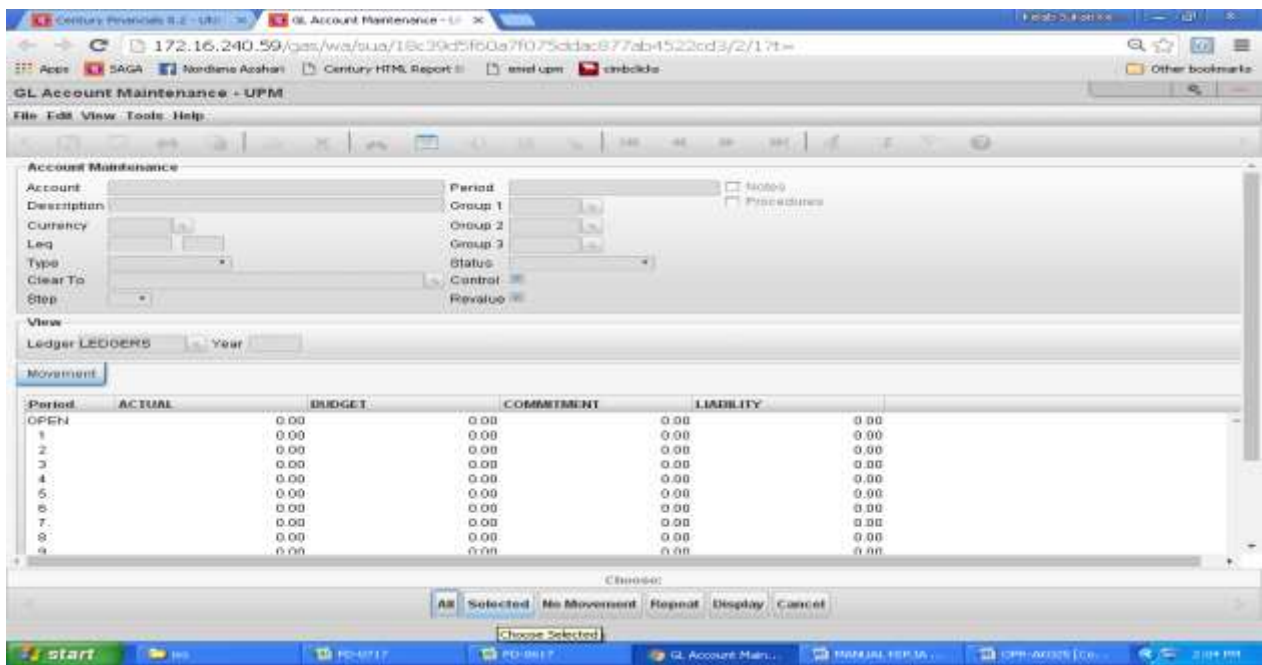
Period	ACTUAL	BUDGET	COMMITMENT	LIABILITY
OPEN		0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00

Skrin 7



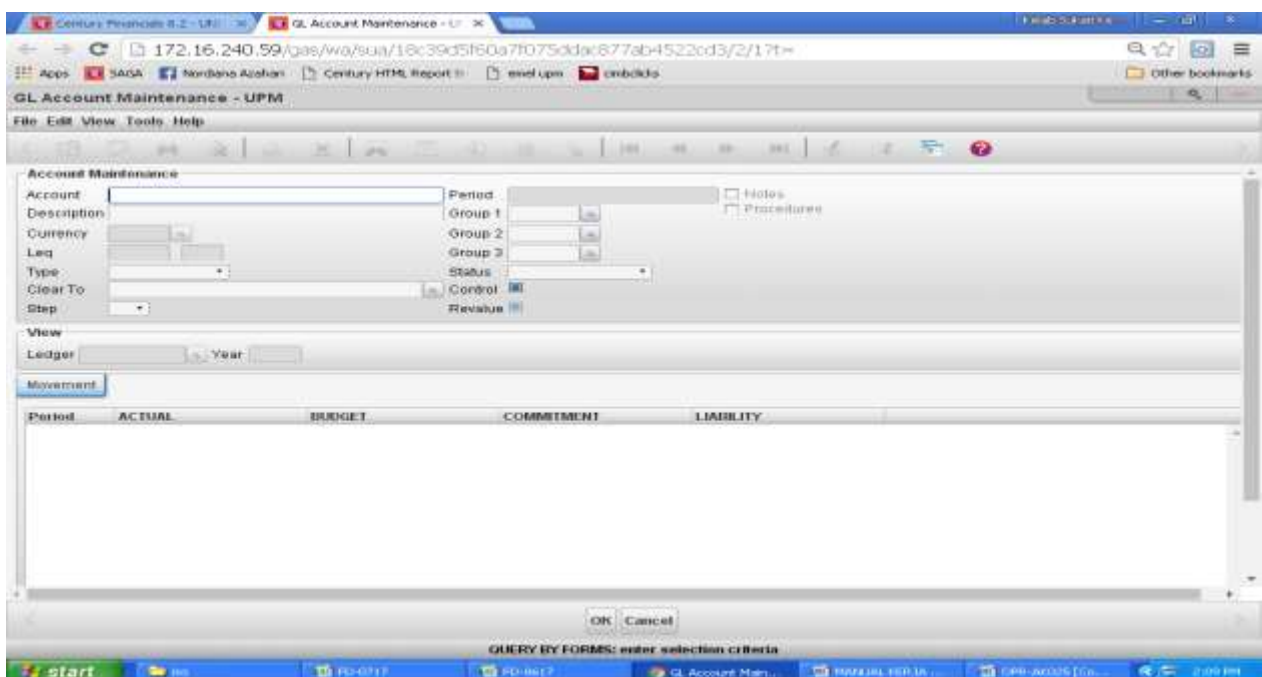
MANUAL PENGURUSAN PENYATA
SIMPANAN TETAP/PASARAN WANG UNIVERSITI

f) Klik *Selected* seperti di Skrin 7.



Skrin 8

g) Skrin seperti di skrin 9 akan terpapar.



Skrin 9

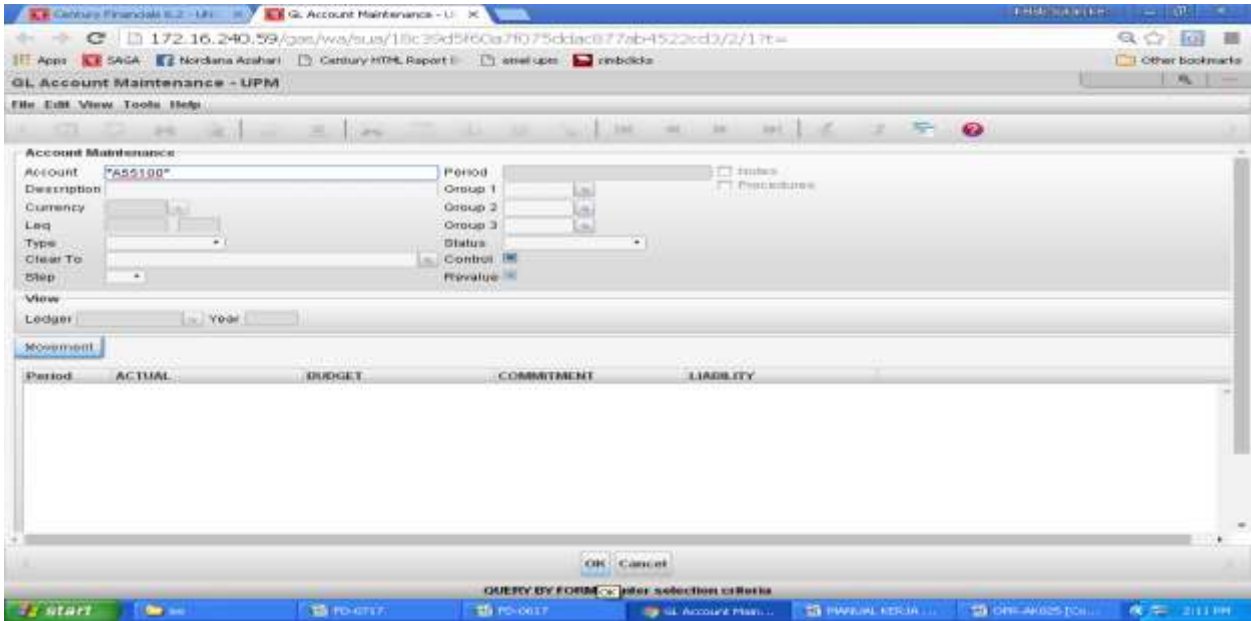


PEJABAT BURSAR

Nombor Dokumen:
M15/AKN

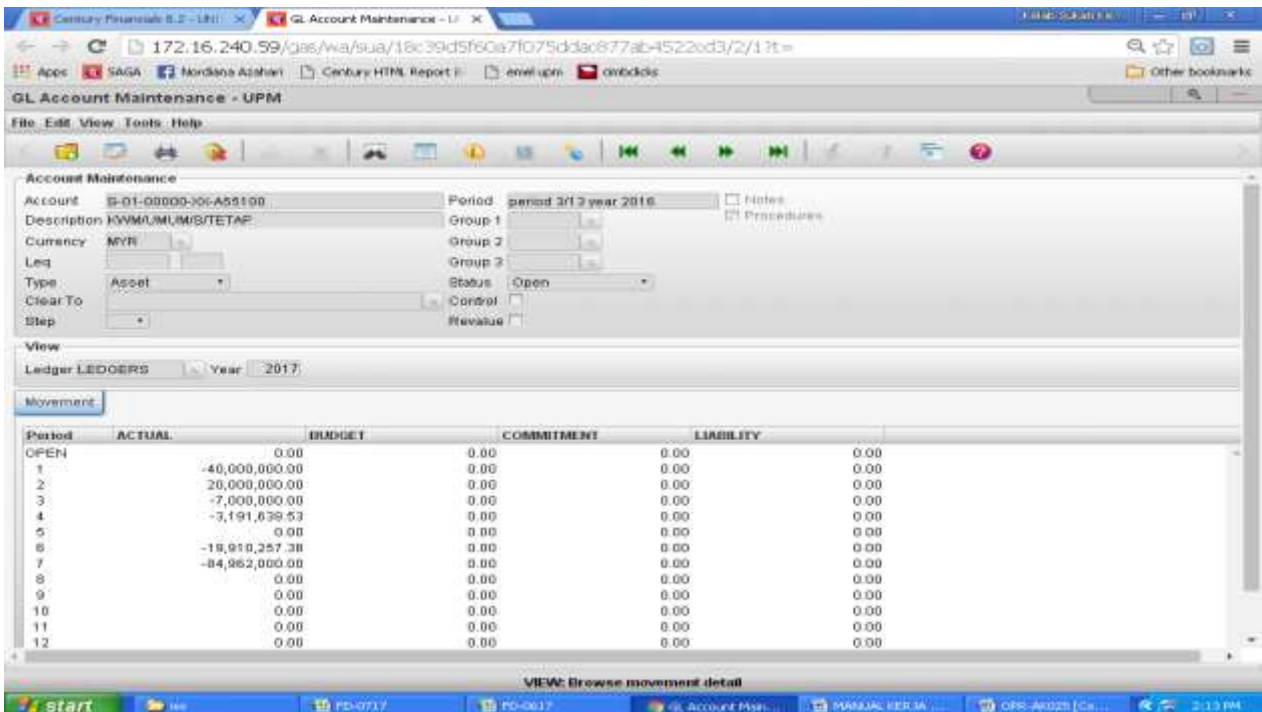
MANUAL PENGURUSAN PENYATA
SIMPANAN TETAP/PASARAN WANG UNIVERSITI

h) Di ruangan *Account*, taip **A55100** dan klik *OK* seperti di Skrin 9.



Skrin 10

i) Skrin 10 akan terpapar.

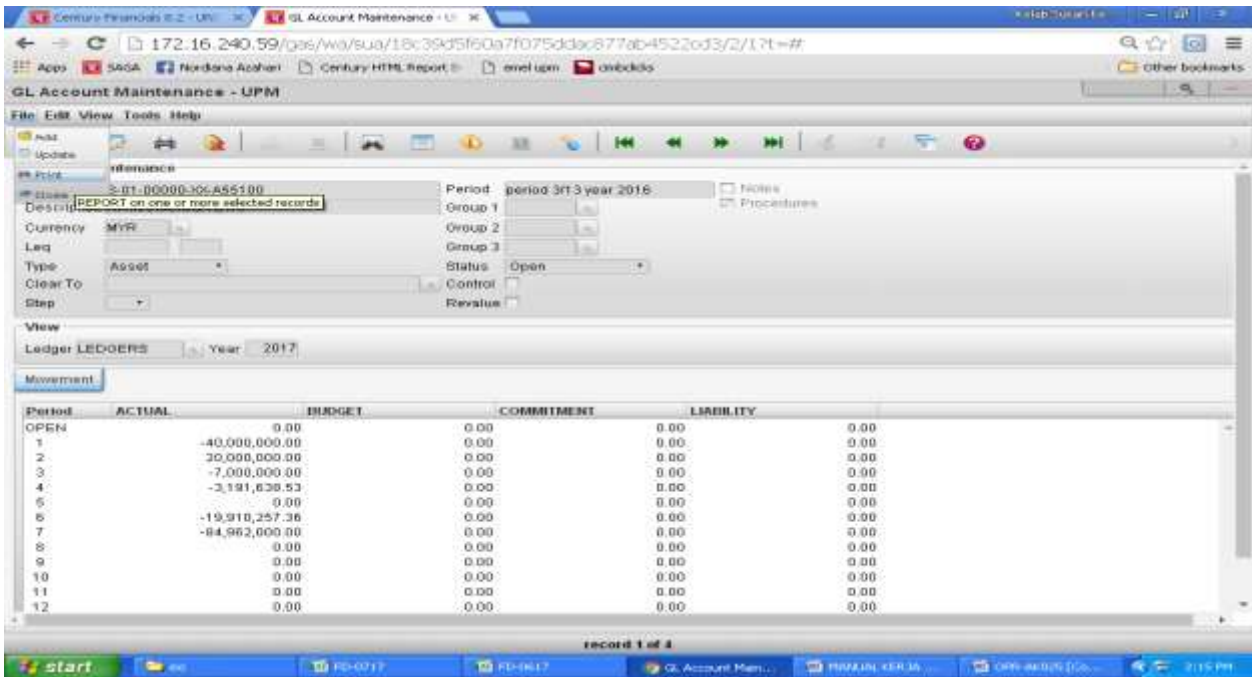


Skrin 11



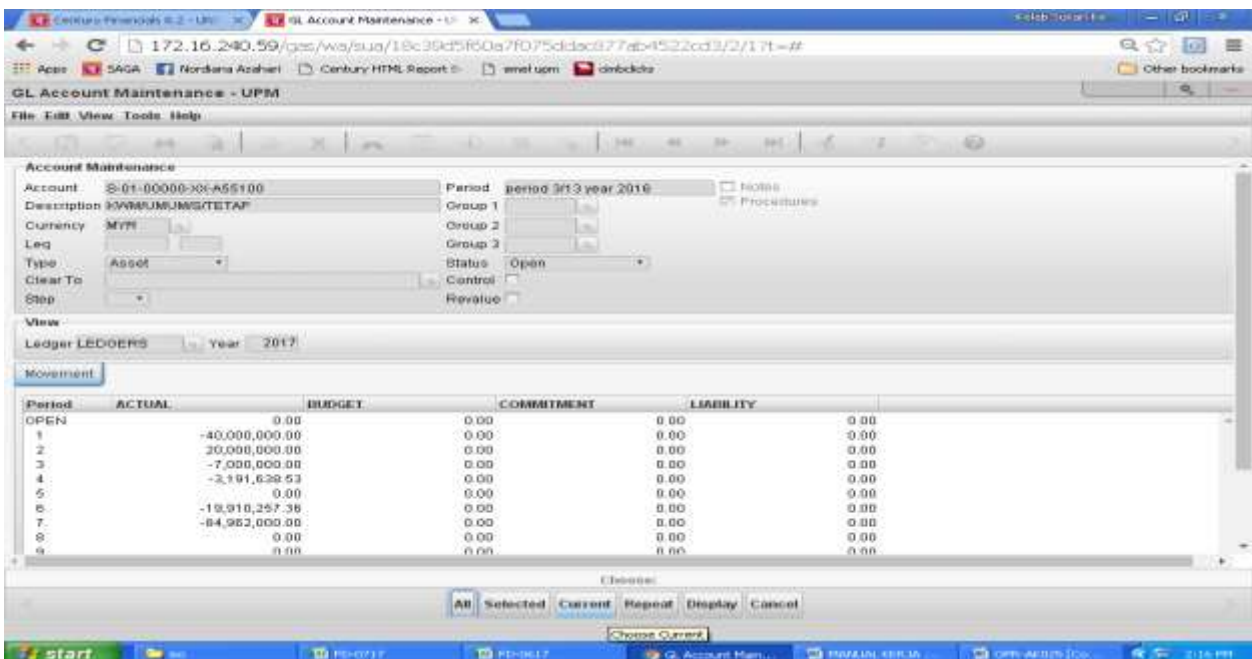
MANUAL PENGURUSAN PENYATA
SIMPANAN TETAP/PASARAN WANG UNIVERSITI

j) Cetak skrin. Pilih *File* dan klik *Print* seperti di Skrin 12.



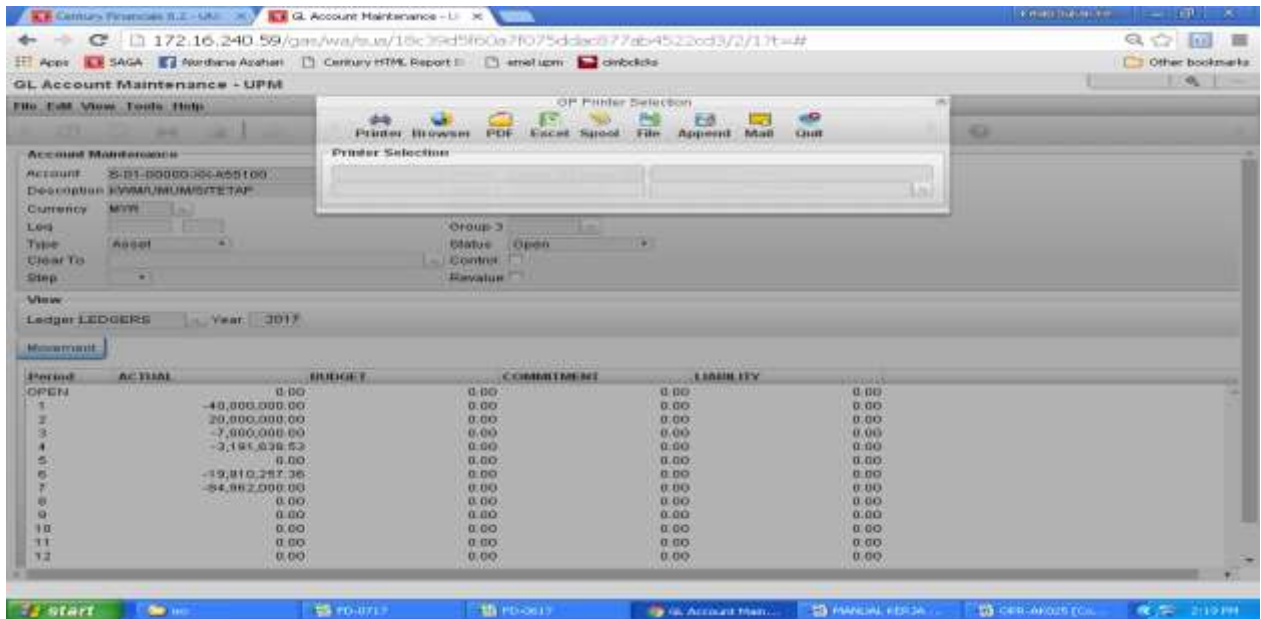
Skrin 12

k) Pilih *Current* seperti di Skrin 13.



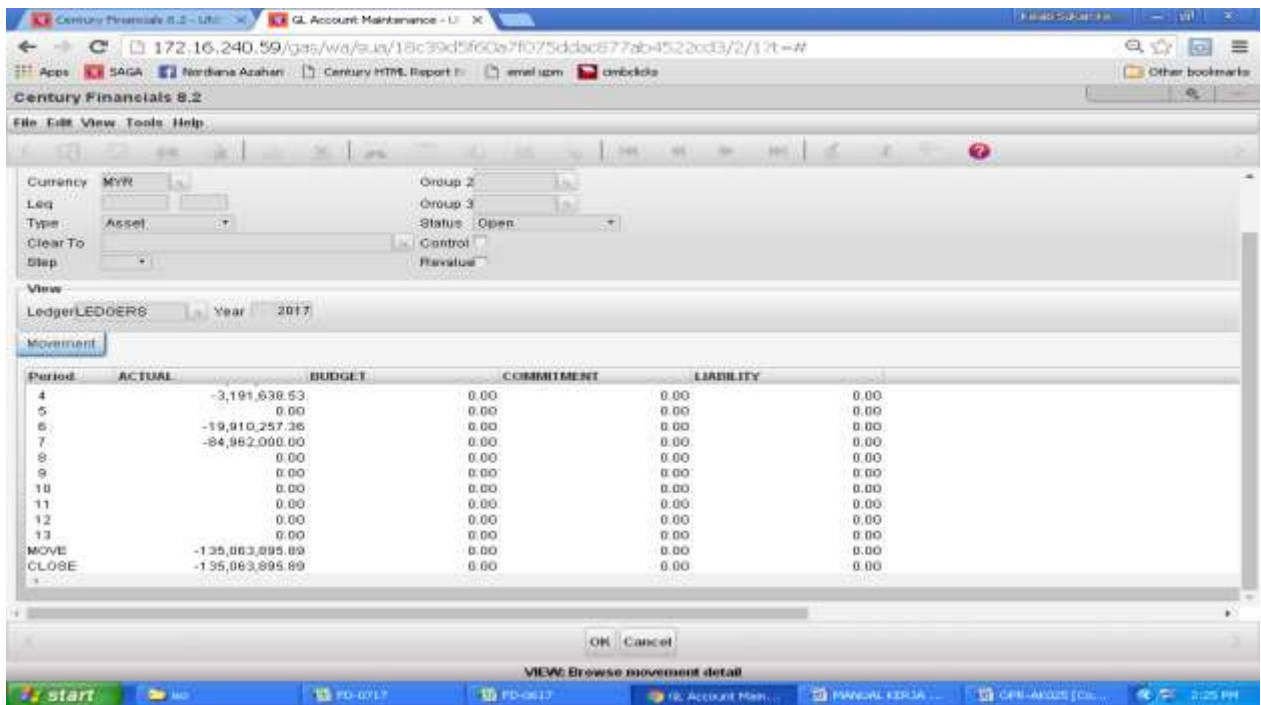
Skrin 13

l) Pilih Printer untuk mencetak seperti di Skrin 14.




Skrin 14

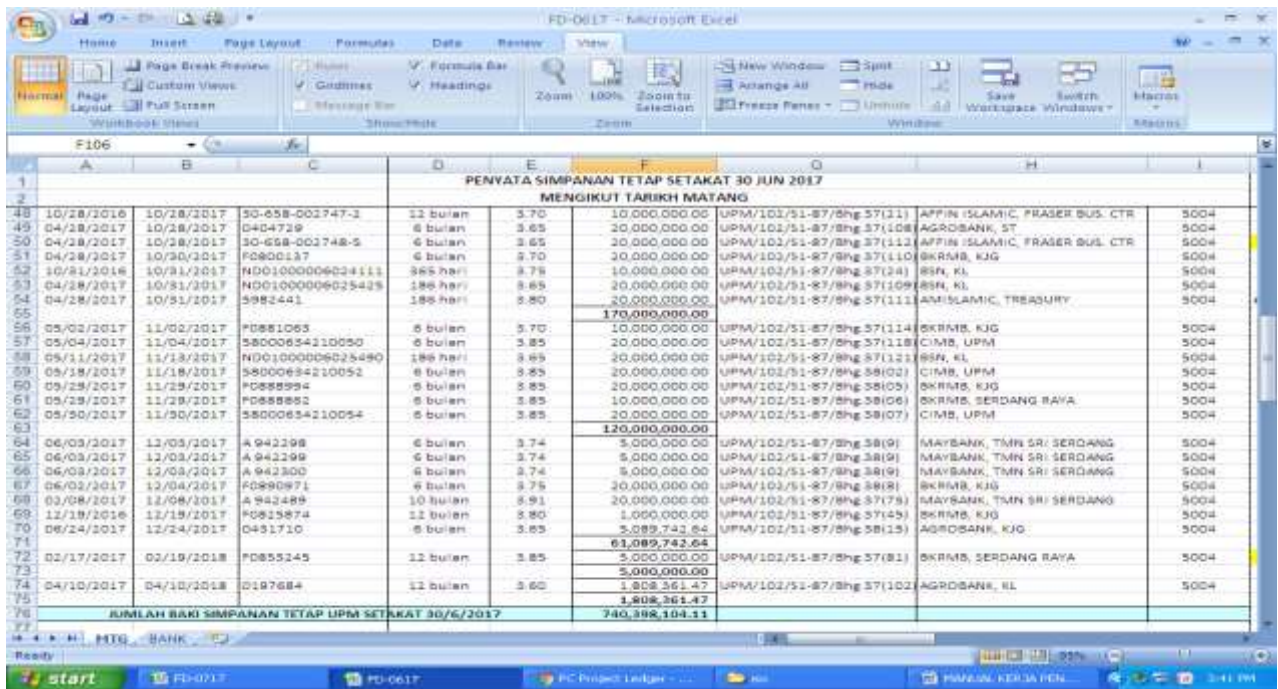
m) Amaun GL merupakan amaun di ruangan *Close*. Rujuk di Skrin 15.



Skrin 15

	PEJABAT BURSAR	Nombor Dokumen: M15/AKN
	MANUAL PENGURUSAN PENYATA SIMPANAN TETAP/PASARAN WANG UNIVERSITI	

9. Sekiranya sama, terus ke langkah 12. Sekiranya tidak sama, buat perbandingan amaun antara GL dengan deraf arahan kepada bank. Perbezaan biasanya disebabkan oleh arahan yang tidak dijernalkan di dalam bulan yang sama.
10. Pastikan semua arahan telah dijernalkan di dalam bulan semasa. Sekiranya terdapat arahan yang belum dijernalkan, buat jurnal pelarasan.
11. Pastikan jumlah keseluruhan Penyata Simpanan Tetap Mengikut Tarikh Matang adalah sama dengan baki di GL seperti di Skrin 15 dan Skrin 16.



PENYATA SIMPANAN TETAP SETAKAT 30 JUN 2017								
MENGIKUT TARIKH MATANG								
48	10/28/2016	10/28/2017	30-658-001747-3	12 bulan	3.70	10,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(11)	
49	04/28/2017	10/28/2017	D404729	6 bulan	3.65	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(108)	
50	04/28/2017	10/28/2017	30-658-001748-5	6 bulan	3.65	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(112)	
51	04/28/2017	10/30/2017	F0800137	6 bulan	3.70	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(110)	
52	10/31/2016	10/31/2017	N001000006024111	365 hari	3.75	10,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(24)	
53	04/28/2017	10/31/2017	N001000006025429	186 hari	3.65	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(109)	
54	04/28/2017	10/31/2017	5982441	186 hari	3.80	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(111)	
55						170,000,000.00		
56	05/02/2017	11/02/2017	P0881063	6 bulan	3.70	10,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(114)	
57	05/04/2017	11/04/2017	58000654210050	6 bulan	3.85	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(118)	
58	05/11/2017	11/13/2017	N001000006025490	186 hari	3.65	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(121)	
59	05/18/2017	11/18/2017	58000654210052	6 bulan	3.85	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 58(02)	
60	05/23/2017	11/23/2017	P0888994	6 bulan	3.85	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 58(05)	
61	05/23/2017	11/23/2017	P0888982	6 bulan	3.85	10,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 58(06)	
62	05/30/2017	11/30/2017	58000654210054	6 bulan	3.85	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 58(07)	
63						120,000,000.00		
64	06/03/2017	12/03/2017	A 942398	6 bulan	3.74	5,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 58(9)	
65	06/03/2017	12/03/2017	A 942399	6 bulan	3.74	5,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 58(9)	
66	06/03/2017	12/03/2017	A 942300	6 bulan	3.74	5,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 58(9)	
67	06/02/2017	12/04/2017	P0890971	6 bulan	3.75	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 58(8)	
68	03/08/2017	12/08/2017	A 942489	10 bulan	3.91	20,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(79)	
69	12/18/2016	12/19/2017	P0825874	12 bulan	3.80	1,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(45)	
70	06/24/2017	12/24/2017	0431710	6 bulan	3.85	3,089,742.64	UPM/102/51-87/8hg 58(15)	
71						61,089,742.64		
72	02/17/2017	02/19/2018	P0855245	12 bulan	3.85	5,000,000.00	UPM/102/51-87/8hg 57(81)	
73						5,000,000.00		
74	04/10/2017	04/10/2018	D197684	12 bulan	3.60	1,808,361.47	UPM/102/51-87/8hg 57(102)	
75						1,808,361.47		
76	Jumlah Baki Simpanan Tetap UPM Setakat 30/6/2017					740,398,104.11		

Skrin 16

12. Cetak Penyata Simpanan Tetap Mengikut Tarikh Matang.
13. Dapatkan tandatangan pegawai penyedia dan pegawai yang mengesahkan.
14. Failkan penyata di dalam fail UPM/BEN/SPK/AP-161 – Penyata Simpanan Tetap.
15. Pastikan kolom No. Akaun/No. FD di dalam penyata dikemaskini setiap kali bank mengemukakan sijil/dokumen pengesahan simpanan tetap.