



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Senarai Instrumen Aktif (Pelaburan)

Untuk

**JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA**



TERHAD

Ringkasan Penyerahan	
Penerangan	Objektif dokumen penyediaan Manual Pengguna ini adalah untuk membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini. Dokumentasi ini juga menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna bagaimana untuk menggunakan sistem tersebut.
Aliran Kerja atau Aliran Tugas	Sila rujuk lampiran yang disediakan
Kriteria Penerimaan	Tidak berkenaan.
Keputusan Ujian (Jika berkaitan)	Tidak berkenaan.
Komen	Tidak berkenaan.

Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen**Semakan Dokumen**

No	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.1	08/10/2019	Theta Technologies Sdn Bhd	Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	4
2.0 SENARAI INSTRUMEN AKTIF.....	5

1.0 GLOSARI

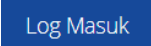
Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn Bhd
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
INV	Modul Pelaburan

2.0 SENARAI INSTRUMEN AKTIF

Fungsi ini digunakan untuk membolehkan pengguna mencetak Senarai Instrumen Aktif.

1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Katalaluan	
3	Klik butang 	

2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUJRI
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Waran Perawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	130	2579	-	0	-	-	-	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	20	-	-	-	-	-	-	1

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS	NAMA PEGAWAI	TA
10										

3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Waran Perawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	130	2579	-	0	-	-	-	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	20	-	-	-	-	-	-	1

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan menu sisi	

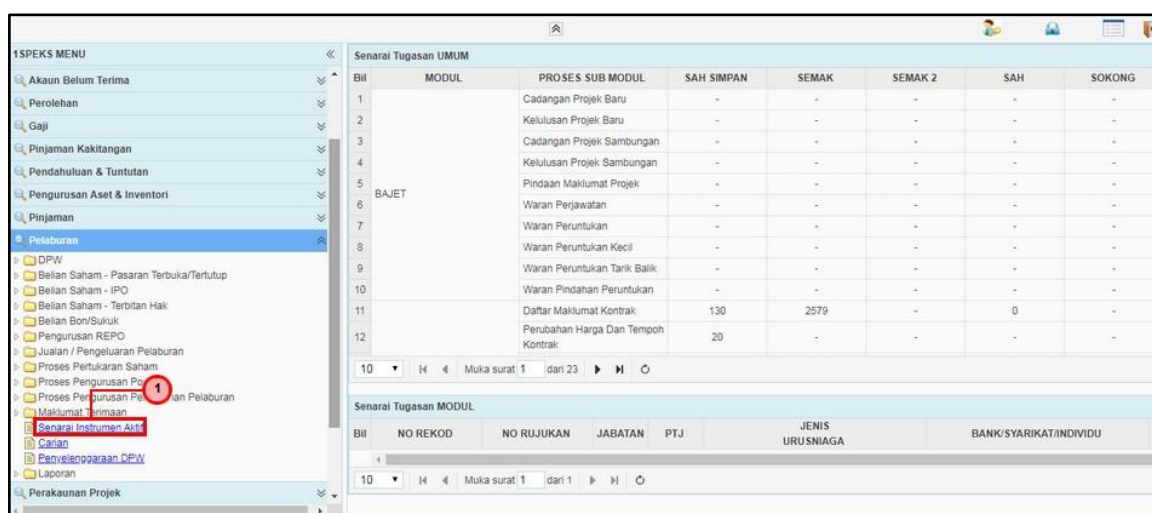
4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Waran Perawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	130	2579	-	0	-	-	-	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	20	-	-	-	-	-	-	1

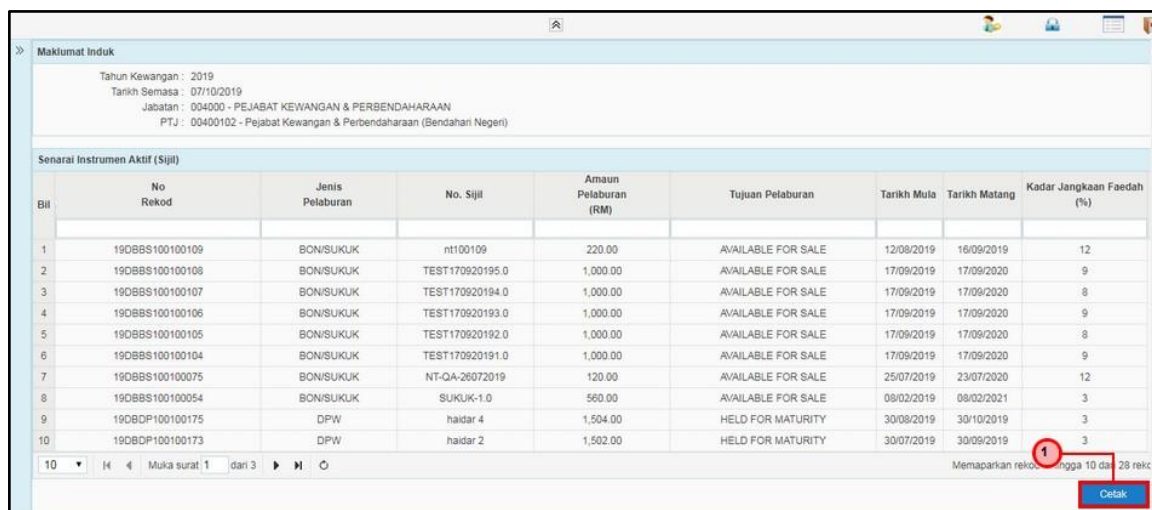
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Pelaburan	

5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Senarai Instrumen Aktif	

6. Skrin Senarai Instrumen Aktif dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai sijil pelaburan akan dipaparkan pada panel Senarai Instrumen Aktif (Sijil). Klik pada butang Cetak	

7. Laporan Senarai Instrumen Aktif (Sijil) dipaparkan

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN SENARAI INSTRUMEN AKTIF (SIJIL)								
TARIKH : 07/10/2019 MASA : 06:28:39 PM			MUKA SURAT : 1/2					
BIL.	NO REKOD	JENIS PELABURAN	NO SIJIL	AMAUN PELABURAN	TUJUAN PELABURAN	TARIKH MULA	TARIKH TAMAT	JANGKAAN FAEDAH (%)
1	18DADP100100003	DPW	12345	14,000.000.00	HELD FOR MATURITY	10/05/2019	30/11/2019	4.1
2	18DBRP100100001	REPO	-	120.00	AVAILABLE FOR SALE	07/12/2018	18/12/2018	12
3	190BBS1001000054	BON/SUKUK	SUKUK-1.0		AVAILABLE FOR SALE	08/02/2019	08/02/2021	3
4	190BBS1001000075	BON/SUKUK	NT-QA-26072019	120.00	AVAILABLE FOR SALE	25/07/2019	23/07/2020	12
5	190BBS100100104	BON/SUKUK	TEST170920191.0	600.00	AVAILABLE FOR SALE	17/09/2019	17/09/2020	9
6	190BBS100100105	BON/SUKUK	TEST170920192.0	900.00	AVAILABLE FOR SALE	17/09/2019	17/09/2020	8
7	190BBS100100106	BON/SUKUK	TEST170920193.0	1,000.00	AVAILABLE FOR SALE	17/09/2019	17/09/2020	9
8	190BBS100100107	BON/SUKUK	TEST170920194.0	800.00	AVAILABLE FOR SALE	17/09/2019	17/09/2020	8
9	190BBS100100108	BON/SUKUK	TEST170920195.0	1,000.00	AVAILABLE FOR SALE	17/09/2019	17/09/2020	9
10	190BBS100100109	BON/SUKUK	nt100109	220.00	AVAILABLE FOR SALE	12/08/2019	16/09/2019	12
11	190BDP1001000021	DPW	CRT02	2,300.00	HELD FOR MATURITY	30/01/2019	30/01/2020	5
12	190BDP100100040	DPW	satte140219	2,000.00	HELD FOR MATURITY	01/06/2019	13/06/2019	3.2
13	190BDP100100045	DPW	sijsarah0503	1,000.00	HELD FOR MATURITY	05/03/2019	05/06/2019	3.1
14	190BDP100100072	DPW	SIJIL 1	123.00	HELD FOR MATURITY	25/03/2019	24/03/2020	12
15	190BDP100100125	DPW	test270820194.0	1,400.00	HELD FOR MATURITY	22/08/2019	31/08/2019	8
16	190BDP100100128	DPW	test270820197.0	1,300.00	HELD FOR MATURITY	27/07/2019	27/08/2019	9

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Laporan Senarai Instrumen Aktif (Sijil) dijana (.PDF) dan sedia untuk dicetak	

8. Skrin Senarai Instrumen Aktif dipaparkan

Bil	No Rekod	Jenis Pelaburan	Nama Saham	No. Akaun / No. Kontrak	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Amaun Pelaburan (RM)	Tujuan Pelaburan	Nama Institusi Broker
1	190BBA100100101	IPO	AXIATA BERHAD	test20092019-1.0	9.00	0	3,600.00	FAIR VALUE THROUGH PROFIT C	
2	190BBA100100099	IPO	DIGI BERHAD	IPO11092019-2.0S	12.00	0	6,000.00	AVAILABLE FOR SALE	
3	190BBA100100098	IPO	AXIATA BERHAD	IPO11092019-1.0P	11.00	0	11,000.00	AVAILABLE FOR SALE	
4	190BBA100100096	IPO	AXIATA BERHAD	test290820192.0-s	7.00	0	5,600.00	AVAILABLE FOR SALE	
5	190BBA100100095	IPO	AXIATA BERHAD	test29082019-1.0	9.00	0	9,000.00	AVAILABLE FOR SALE	
6	190BBA100100094	IPO	AXIATA BERHAD	test19082019-2.0	1.50	0	1,350.00	AVAILABLE FOR SALE	
7	190BBA100100088	IPO	AXIATA BERHAD	nk ipo	1.20	0	840.00	AVAILABLE FOR SALE	
8	190BBA100100070	IPO	AXIATA BERHAD	IPO2132019LS	2.90	0	3,480.00	AVAILABLE FOR SALE	
9	190BBA100100075	IPO	IJM BERHAD	NKSARA-2703	1.20	0	84.00	AVAILABLE FOR SALE	
10	190BBA100100074	IPO	AXIATA BERHAD	NT-0074	2.00	0	8.00	AVAILABLE FOR SALE	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Saham dipaparkan pada panel Senarai Instrumen Aktif (Saham). Klik butang Cetak	

9. Laporan Senarai Instrumen Aktif (Saham) dipaparkan

KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN									
SENARAI INSTRUMEN AKTIF (SAHAM)									
BIL.	NO REKOD	JENIS PELABURAN	NAMA SAHAM	NO AKAUN/ NO KONTRAK	HARGA SEUNIT	KUANTITI	AMAU PELABURAN	TUJUAN PELABURAN	INSTITUSI BROKER
1	190BBA100100053	IPO	MISC BERHAD	qwe123	1.50	4000	6,000.00	AVAILABLE FOR SALE	FELDA INVESTMENT CORPORATION SDN BHD
2	190BBA100100054	IPO	AXIATA BERHAD	S1234	1.20	0	0.00	AVAILABLE FOR SALE	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD
3	190BBA100100057	IPO	AXIATA BERHAD	B123	1.90	1000	1,900.00	AVAILABLE FOR SALE	FELDA INVESTMENT CORPORATION SDN BHD
4	190BBA100100059	IPO	AXIATA BERHAD	L1234	1.30	500	650.00	AVAILABLE FOR SALE	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD
5	190BBA100100063	IPO	IHH BERHAD	DIVIDEN SEPARA	1.30	700	910.00	AVAILABLE FOR SALE	MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD
6	190BBA100100066	IPO	AXIATA BERHAD	LULUS(SJUAL)S4.0	1.90	400	760.00	AVAILABLE FOR SALE	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD
7	190BBA100100067	IPO	MISC BERHAD	NKsarah1203	1.50	700	1,050.00	AVAILABLE FOR SALE	MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD
8	190BBA100100070	IPO	AXIATA BERHAD	IPO2132019LS	2.90	1200	3,480.00	AVAILABLE FOR SALE	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD
9	190BBA100100074	IPO	AXIATA BERHAD	NT-0074	2.00	4	8.00	AVAILABLE FOR SALE	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD
10	190BBA100100075	IPO	UM BERHAD	NKSARA-2703	1.20	70	84.00	AVAILABLE FOR SALE	FELDA INVESTMENT CORPORATION SDN BHD
11	190BBA100100077	IPO	AXIATA BERHAD	PD01	2.90	1500	4,350.00	AVAILABLE FOR SALE	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD
12	190BBA100100080	IPO	UM BERHAD	ipolbns	1.20	500	600.00	AVAILABLE FOR SALE	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD
13	190BBA100100081	IPO	AXIATA BERHAD	NK/PO	1.50	700	1,050.00	AVAILABLE FOR SALE	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD
14	190BBA100100082	IPO	AXIATA BERHAD	ipo17042019-10	2.90	1200	3,480.00	AVAILABLE FOR SALE	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD
15	190BBA100100087	IPO	DNIG BERHAD	45044K	2.00	5000	10,000.00	AVAILABLE FOR SALE	ISKANDAR INVESTMENT BERHAD

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Laporan Senarai Instrumen Aktif (Saham) dijana (.PDF) dan sedia untuk dicetak	

10. Skrin Senarai Instrumen Aktif dipaparkan

Senarai Instrumen Aktif (Sijil)									
Bil	No Rekod	Jenis Pelaburan	No. Sijil	Amaun Pelaburan (RM)	Tujuan Pelaburan	Tarikh Mula	Tarikh Matang	Kadar Jangkaan Faedah (%)	
1	190BBS100100109	BON/SUKUK	nt100109	20.00	AVAILABLE FOR SALE	12/08/2019	16/09/2019	12	
2	190BBS100100108	BON/SUKUK	TEST170920195.0	1,000.00	AVAILABLE FOR SALE	17/09/2019	17/09/2020	9	
3	190BBS100100107	BON/SUKUK	TEST170920194.0	1,000.00	AVAILABLE FOR SALE	17/09/2019	17/09/2020	8	
4	190BBS100100106	BON/SUKUK	TEST170920193.0	1,000.00	AVAILABLE FOR SALE	17/09/2019	17/09/2020	9	
5	190BBS100100105	BON/SUKUK	TEST170920192.0	1,000.00	AVAILABLE FOR SALE	17/09/2019	17/09/2020	8	
6	190BBS100100104	BON/SUKUK	TEST170920191.0	1,000.00	AVAILABLE FOR SALE	17/09/2019	17/09/2020	9	
7	190BBS100100075	BON/SUKUK	NT-QA-26072019	120.00	AVAILABLE FOR SALE	25/07/2019	23/07/2020	12	
8	190BBS100100054	BON/SUKUK	SUKUK-1.0	560.00	AVAILABLE FOR SALE	08/02/2019	08/02/2021	3	
9	190BDP100100175	DPW	haidar 4	1,504.00	HELD FOR MATURITY	30/08/2019	30/10/2019	3	
10	190BDP100100173	DPW	haidar 2	1,502.00	HELD FOR MATURITY	30/07/2019	30/09/2019	3	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwikklik pada rekod yang berkenaan jika ingin melihat maklumat penih sijil/saham.	

15. Skrin Senarai Instrumen Aktif dipaparkan

Maklumat Belian - Boni/Sukuk

No. Surat Rujukan (Jawatankuasa) : TEST170920195.0
 Kuantiti Pesanan Belian : 0
 Yuran Broker (RM) : 0
 Jumlah Kos (RM) : 1,000.00
 Harga Seunit (RM) : 9.00
 Duti Setem (RM) : 0.00
 Kos Seunit (RM) : 0.00
 Jumlah Harga (RM) : 1,000.00
 Yuran Penjelasan (RM) : 0.00
 Beza Nilai Tara Dengan Harga Belian Seunit (RM) : 0.00

Maklumat Terperinci

Bil	Perihal	Dipertanggung	Voti/ Dana	Program/ Aktiviti	Projek	Setia	Sub Setia	CP	Kod Akaun	Amaun (RM)	Catatan
		Jabatan	PTJ								
1	Pelaburan	004000	00400102	G007					A1311115	1,000.00	
2	Belanja Pelaburan	004000	00400102	B31	010080				B0229106	0.00	
3	Akaun Belum Terima	004000	00400102	G007					A0375201	0.00	
4	Hasil Faedah	004000	00400102	G001					H0275405	0.00	
5	Faedah Belum Terima	004000	00400102	G007					A0375408	0.00	

Kemaskini Boni/Sukuk

No Rekod : 190BBS100100108
 No. Surat Rujukan : TEST170920195.0
 Nama Produk : TEST170920195.0
 Tarikh Pembelian : 17/9/2019
 No Surat Rujukan (Jawatankuasa) : TEST170920195.0
 Nama Broker : ISKANDAR INVESTMENT BERHAD

Maklumat Kemaskini

Bil	No. Nota Kontrak	Tarikh	Jumlah Harga (RM)	Harga Seunit (RM)	Kuantiti	Yuran Broker (RM)	Setem Duti (RM)	Yuran Penjelasan (RM)	Jumlah Kos (RM)	Kos Seunit (RM)
1	TEST170920195.0	17/9/2019	1000.00	9.00	0	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak maklumat yang dipaparkan dan klik butang Kembali	