

JADUAL AKTIVITI PENYELENGGARAAN LAPORAN ASET BUKAN KEWANGAN SUKUAN KEEMPAT (4) TAHUN 2023

| TINDAKAN PTJ | LAPORAN | TARIKH | TANGGUNGJAWAB |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jana Laporan Baki Aset (LBA) mulai 19 Januari 2024 dan edar kepada UPA dan UPF untuk semak keberadaan aset. Pastikan semua kod akaun di dalam LBA dijana dan disemak. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Baki Aset (LBA) iGFMAS) | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mulai 19.01.2024 | <ul style="list-style-type: none"> • PTJ (UPA / UPF / Unit Kewangan) |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Semak semua item dalam LBA dan keberadaan aset. ➤ Kemas kini maklumat dokumen sokongan bagi Tanah, Bangunan dan Infrastruktur. ➤ Sediakan Laporan Perbezaan Baki Aset Bukan Kewangan (Aset Alih, Aset Biologi, Aset Tak Ketara dan Aset Tak Alih). – rujuk Tatacara Penyelenggaraan Laporan Perakaunan Aset Bukan Kewangan dan templat (TVA) yang disediakan oleh BPOPA. ➤ Kenal pasti item perbezaan, laksanakan tindakan pembetulan/pelarasan. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Perbezaan Baki Aset Bukan Kewangan (Aset Alih, Aset Biologi, Aset Tak Ketara dan Aset Tak Alih) ➤ [Lampiran B3-A-A1 & A2 serta Lampiran B3-B-A1 & A2] | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mulai 19.01.2024 hingga 12.02.2024 | <ul style="list-style-type: none"> • PTJ (UPA / UPF / Unit Kewangan) |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sedia dan semak Pengesahan Baki Aset Bukan Kewangan Seperti Pada 31 Disember 2023. ➤ PTJ Dipertanggung hendaklah mengemukakan pengesahan baki Aset Bukan Kewangan kepada Pejabat Perakaunan seperti di Lampiran B3- C-A1. Pengesahan hendaklah dibuat berdasarkan Laporan Baki Aset di Portal iGFMAS. ➤ Kemukakan Laporan Perbezaan yang disahkan kepada Pejabat Perakaunan masing-masing dan satu salinan untuk simpanan rekod PTJ yang difailkan berserta <i>hardcopy</i> dokumen sokongan lengkap bagi Tanah, Bangunan dan Infrastruktur. ➤ Lapo/bentang dalam Mesyuarat JKPAK/JKPAK Fasiliti dan JPKA. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ [Lampiran B3-A-A1 & A2, Lampiran B3-B-A1 & A2 serta Lampiran B3-C-A1] | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12.02.2024 hingga 23.02.2024 | <ul style="list-style-type: none"> • PTJ (UPA / UPF / Unit Kewangan) |