

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (द.प.क.)
PRINCIPAL CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS (SWC)
खातीपुरा रोड़ जयपुर - 302012
KHATIPURA ROAD, JAIPUR - 302012

सं. लेखा/III/231/सस्पेंस

On top priority

दिनांक 16.05.2019

सेवा मे,

समस्त लेखा अधिकारी दुर्ग अभियंता
समस्त प्रभारी अधिकारी(स्थानीय)
(Kind attention to All concerned AO/Sr.AOs)

विषय:- वर्ष 2018-19 मे कोड हैड 020/81 मे बकाया राशि के समायोजन के संबंध मे।

संदर्भ: मुख्यालय कार्यलय पत्र संख्या A/1/11336/OBS/2018-19 दिनांक 16.05.2019(संलग्न)

उपरोक्त संदर्भित पत्र व विषयांतर्गत लेख है कि मुख्यालय कार्यलय द्वारा RDR मार्च (फाइनल)2019 का अवलोकन करने पर पाया गया है कि कोड हैड 020/81(R) मे राशि -19,39,44,879.15 करोड़ रुपये समायोजित नहीं हुई है जिससे उक्त कोड हैड मे राशि (-)R मे प्रदर्शित हो रही है जो कि नियमानुसार सही नहीं है।

2. इस संबंध मे लेखा अधिकारी दुर्ग अभियंता द्वारा उक्त कोड हैड मे -(R) मे बुक की राशियों की सूची संलग्न है अतः संबंधित लेखा अधिकारियों से अनुरोध है कि वे -R मे बुकिंग का कारण सहित जवाब इस कार्यलय को प्रेषित करे ताकि मुख्यालय कार्यलय को पत्र का जवाब प्रेषित किया जा सके।

3. अतः आप सभी से अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को देखते हुये अपने कार्यालय का PM/Sectional Compilation की पुनः जाँच कर सुनिश्चित कर ले की कोई एंट्री उक्त कोड हैड मे राशि (-)R मे बुक नहीं की गई है या 020/81 की जगह गलत कोड हैड operate नहीं किया है तथा यह भी सुनिश्चित कर ले कि बुकिंग हेतु कोई वाउचर बकाया नहीं है, यदि वाउचर समायोजित करने हेतु बकाया है तो EDP अनुभाग से तुरंत संपर्क कर समायोजित करवाए। अंततः आपके कार्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को दिनांक 20.05.2019 तक तुरंत अवगत करवाये।

सभी अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त मामले को गंभीरता से ले व प्राथमिकता देवे, यदि journal entry के बाद ऐसा कोई मामला संज्ञान मे आता है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न : उपरोक्त

— हस्ताक्षरित —
सहायक नियंत्रक (लेखा अनुभाग)

प्रतिलिपि :

प्रभारी अधिकारी EDP अनुभाग : कृपया सभी अनुभागों के PM जाँच कर यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कोड मे बुकिंग हेतु कोई PM/राशि बकाया नहीं है तथा पत्र को website पर अपलोड करने हेतु।


सहायक नियंत्रक (लेखा अनुभाग)

551
16-5-19



MOST URGENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS
ULAN BATAR ROAD, PALAM, DELHI CANTT -110 010
Tel: 011-25665622, Fax: 011-25674786, Email: hgaccounts.cgda@gov.in

No.A/1/11336/OBS/2018-19

Dated:- 16-05-2019

16/5
16/05/19

To,

The PCDA (SWC) Jaipur

For n. a pl.
16/05
Pls examine & put up reply urgent
15/5
Sr. AO (A/B)
ADP

Kind Attention- Shri Bhuvnesh Kumar, DCDA.

SUB: - Observation on Compiled actual: Regarding.

During review of RDR for the month of March Supplementary- I (March Final) Accounts- 2018-19, it has been observed that a progressive sum of Rs (-) 19,39,44,879.15 has been found reflected under the code head 00/020/81 (Rt) "Cheques and Bills".

2. Negative progressive compilation under code head 00/020/81 (Rt) suggest that more cheques are cleared on receipts of debit scrolls against the cheques issued upto March- 2019, which is adverse balance.

3. In view of the above it is requested that negative progressive amount under code head 00/020/81 may be reviewed on priority and reasons for negative booking under this code head may be intimated to this HQrs office at the earliest.

Jt.CGDA (A&B) has seen.

[Signature]
Sr.Dy.CGDA (A&B)

RC	Month	PM Mth	Section	Code Head	Vr No.	Vr. Cl	Amount	Unit Id
R	Aug\18	8	5	00/020/81	1	1	-238714	00
R	Aug\18	8	8204	00/020/81	1	4	-79234536	00
R	Sept\18	9	6303	00/020/81	1	4	-6577014	00
R	Sept\18	9	6310	00/020/81	1	4	-875934	00
R	Sept\18	9	6402	00/020/81	1	4	-45269034	00
R	Sept\18	9	8203	00/020/81	1	4	-2286952	00
R	Oct\18	10	6306	00/020/81	2	4	-278239	00
R	Oct\18	10	7102	00/020/81	1	4	-3	00
R	Nov\18	11	6202	00/020/81	2	4	-1	00
R	Dec\18	12	6309	00/020/81	1	4	-77926	00
R	Jan\19	1	8302	00/020/81	1	4	-1220000	00
R	Feb\19	2	7102	00/020/81	1	4	-1500	00
R	Mar-Final\19	13	600	00/020/81	18	2	-250	1475 0
R	Mar-Final\19	13	6307	00/020/81	1	2	-330	00
R	Mar-Final\19	13	8302	00/020/81	1	2	-14642	00
R	Mar-Final\19	13	8502	00/020/81	1	2	-42788	00
R	Mar-Final\19	13	8802	00/020/81	1	2	-119	00