

प्र. महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I) का कार्यालय, ओड़िशा, भुवनेश्वर

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (AU-I)
ODISHA, BHUBANESWAR.

OOO No.331

Date:12/07/2024

उप महालेखाकार (प्रशासन) ने 07/2024 माह हेतु निम्नलिखित अधिकारियों के पक्ष में यात्रा भत्ता के अग्रिम हेतु राशि ₹ 1,58,000/- मात्र की सहर्ष संस्वीकृति प्रदान की है।

डिफॉल्ट के रूप में जहाँ अग्रिम पूरी तरह से उपयोग न किया गया हो लेकिन समायोजन बिल समय से प्रस्तुत किया गया हो तो अग्रिम निकासी की तारीख से अग्रिम वापसी की तारीख तक अग्रिम के अप्रयुक्त हिस्से पर अग्रिमों पर नियमों के संग्रह को शामिल करते हुए जीएफआर के नियम (2) के नीचे भा.स. के निर्णय 2(i) के अनुसार ब्याज शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, डिफाल्ट के रूप में जहाँ समायोजन बिल समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अग्रिम निकासी की तारीख से राशि के वसूली तक जी.एफ.आर. के नियमों के संग्रह में शामिल नियम 2 के तहत भारत सरकार के निर्णय 2(ii) के अनुसार अग्रिम की संपूर्ण राशि पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

Deputy Accountant General (Admn) has been pleased to sanction a sum of ₹1,58,000/- (Rupees One Lakh Fifty-Eight Thousand) only towards payment of Tour TA advance in favour of the following officers/officials for the month of 07/2024.

In case of default where the advance is not fully utilized but the adjustment bill is submitted in time interest will be charged as per GoI decision 2(i) below Rule 2 of the GFR incorporating the Compendium of Rules on Advances on the unutilized portion of advance from the date of drawal of advance to the date of refund of advance.

Further, in case of default where the adjustment bill is not submitted within the prescribed time, the interest may be charged on the entire amount of advance as per GoI decision 2(ii) below Rule 2 of the GFR incorporating the Compendium of Rules on Advances from the date of drawal to the date of recovery of the amount.

Sl. No.	Name and Designation S/Shri	Group	GPF A/c No./PRAN	Amount sanctioned (₹)
1.	Asis Kumar Mohanty, AAO	AMG-I	5176 A(O)	20,000
2.	Barun Prakash Majhi, Asst. Supervisor	AMG-I	5278 A(O)	18,000
3.	Jeeshu Pradhan, AAO	AMG-I	110040362216	20,000
4.	Shashiranjana Kumar, AAO (P)	AMG-I	110179939457	20,000
5.	Prajnamaya Debadatta das, AAO	AMG-III	5865 A(O)	40,000
6.	Sachin, AAO	AMG-III	110063622059	40,000
Total				1,58,000/-
(Rupees One lakh Fifty-Eight Thousand) only				

अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उन स्थानों पर जहाँ सुविधा उपलब्ध है, होटल बिल आदि के भुगतान हेतु डेबिट कार्ड का उपयोग करें एवं अपने एफटीए बिलों के साथ काउंटरफॉइल को कार्यालय स्थापना अनुभाग में प्रस्तुत करें।

The officers are requested to use debit card for payment of hotel bills etc. in those places where the facility is available and submit the counterfoil along with their FTA Bills to OE Section.

हस्ता/-
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन
Sr. Audit Officer/Admn

//2//

ज्ञापांक -प्रशासन(लेप-1)/ यात्रा भत्ता/2024-25/1078

तारीख:12/07/2024

Memo No.Admn(Au-I)/Tour TA/2024-25/1078

Date:12/07/2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित / Copy for information and necessary action forwarded to:-

1. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / कार्या स्था. अनुभाग (02 प्रतियां) /The Sr. Audit Officer /OE Section (two copies)
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी (स्थानीय)/The Pay and Accounts Officer (Local).
3. वेबसाइट प्रदर्शन के लिए/ स. ले. प. अ. / डीए और आरसी/ AAO/ DA & RC for website display.
4. का.आ.ग. गार्ड फाइल /OOC Guard file.

रामेश्वर
12/07/2024

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन
Sr. Audit Officer/Admn