

लेखा अनुभाग, प्रधान लेखा नियंत्रक (फै.) द्वारा र.ले.म.नि. को भेजे जाने वाले रिपोर्ट/विवरणों की सूची

LIST OF REPORTS / RETURNS RENDERED TO CGDA BY ACCOUNTS SECTION (P.C.FYS, KOLKATA)

क्र.स SL. NO.	रिपोर्ट का शीर्षक/मासिक रिपोर्ट TITLE OF THE REPORTS /MONTHLY REPORTS	प्राधिकार AUTHORITY	जिसे भेजा जाता है TO WHOM RENDERED	आवधिकता PERIODICIT Y	देय तारीख DUE DATE	अभिव्यक्तियां REMARKS
1.	मुख्य शीर्ष 8659 के अंतर्गत उचंत का निपटान Clearance of suspense under major head 8659	र.ले.म.नि. सं. ए/1/1173/लेखा 2008-09 दिनांक 05.02.10 एवं 19.05.10 C.G.D.A No. A/1/1173/Accts 2008-09 dt. 05.02.2010 & 19.05.2010	र.ले.म.नि. C.G.D.A	मासिक/तिमाही Monthly / Quarterly	प्रत्येक माह का प्रथम सप्ताह 1 st week of every month	क्या आ.नि. बोर्ड या वित्त सदस्य के माध्यम से भेजा जाता है
2.	माह के दौरान आर.बी.आई के जमा एवं उचंत का सारांश Summary of RBI deposit and suspense compiled during the month	र.ले.म.नि. सं. ए/ III/13348/एफपीबीएस/XXIV दिनांक 31.08.2009 CGDA No. A/III/13348/FPBS/XXIV dated 31.08.2009	र.ले.म.नि. C.G.D.A	मासिक/ Monthly	प्रत्येक माह का प्रथम सप्ताह 1 st week of every month	Whether routed through OFB or Member of Finance
3.	आर बी आई सी ए एस , नागपुर से प्राप्त विवरण का पुष्टिकरण Confirmation of statement received from RBI CAS Nagpur	ओ.एम.भाग II (खंड I) का पैरा 201 एवं रक्षा लेखा संहिता का पैरा 104 Para 201 of OM Part II (Vol I) and 104 of Def-A/CS Code	र.ले.म.नि. & सी ए एस , नागपुर CAS Nagpur & CGDA	मासिक/Month ly	अगला माह का अंतिम दिन Last day of the following month	नहीं No
4.	असंबद्ध बैंकों का डी एम एस रिपोर्ट (एफ पी बी एस से प्राप्त) एवं अंत शेष DMS report (Received from FPBS) and Closing balance of Un-linked	र.ले.म.नि. सं. ए/ III/13348/एफपीबीएस/एपेक्स /XII दिनांक 31.10.06 CGDA No. A/III/13348/FPBS/APEX/XII	र.ले.म.नि. CGDA	तिमाही /Quarterly	अप्रैल, जुलाई, अक्टू, दिसंबर April, July, Oct, Dec	नहीं /No

	cheques	Dated 31.10.06				
5.	एस बी आई के संबंध में जी बी एस एस के कार्यान्वयन (गोवनमेंट विजनेस सॉफ्टवेअर सौल्यूशन) के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विसंगति को दर्शाते हुए रिपोर्ट Report showing discrepancy as a result of implementation of GBSS (Govt. Business software solution) in respect of SBI	र.ले.म.नि. सं. ए/ III/13348/एफपीबीएस/ऐपेक्स/खंड-XXII दिनांक. 08.09.2009 CGDA No. A/III/13348/FPB/Apex/Vol-XXII dt. 08.09.2009	र.ले.म.नि. CGDA	मासिक/Monthly	अगला माह का अंतिम दिन Last day of the following month	
6.	असंबद्ध/अभुगतान चैकों के भविष्य से संबंधित सभी एफ पी बी की मासिक रिपोर्ट, लेन-देन करने वाले शाखा को एक प्रति के साथ Monthly report to all FPBs about the fate of unlinked / unpaid cheques with copy to the dealing branches	र.ले.म.नि. सं. ए/ III/13348/एफपीबीएस//एसएसआईवी दिनांक 06.11.2009 CGDA No.A/III/133448/FPBs/SSIV dtate 06.11.2009	एफपीबीएस/ बैंकों के लेन-देन करने वाले शाखा FPBs/Dealing branches of bank	मासिक Monthly	अगले माह की 10 तारीख 10 th of the following monthly	

7.	नया चैक जारी करने या पूरा लेन-देन वापस लेने के लिए असंबंध चैकों का भविष्य Fate about unlinked cheques to issue fresh cheques or withdrawal of whole transaction	-वही/do-	सभी लेखा परीक्षा करने वाले अनुभाग एवं शाखा लेखा कार्यालय All audit sections & branch AOs	-वही/do-	-वही/do-	
8	माह के दौरान लेखा अनुभाग में मासिक आधार पर प्रवर्तक लेखा परीक्षा अनुभाग / उप कार्यालयों से अप्राप्त डी आई डी संबंधी रिपोर्ट Report on DIDs not received from originating Audit sections / Sub offices in Accounts Section on Monthly basis within the month.	र.ले.म.नि. सं. ए/ II/11366/डीआईडीएस/XXXVIII (वहिर्गामी) दिनांक 31/10/06. CGDA No. A/II/11366/DIDs/XXXVII I (Outward) Dt. 31/10/06.	र.ले.म.नि. CGDA	मासिक Monthly	अगला महीना के अंतिम सप्ताह Last week of next month	
9	एफ पी बी से प्राप्त डी एम एस रिपोर्ट एवं असंबंध चैकों का अंत शेष DMS report received from FPBs and closing balance of unlinked cheques	र.ले.म.नि. सं. ए/ III/13348/ एफपीबीएस/ऐपेक्स/XII दिनांक 31/10/06 CGDA No. A/III/13348/ FPBs/Appex/XII dt. 31/10/06	र.ले.म.नि. CGDA	तिमपही Quarterly	अप्रै, जुलाई अक्टूबर , दिसंबर April, July, October, December	
10	रक्षा में एफ पी बी पद्धति का कार्य	ए/III/13348/एफपीबीएस/X	र.ले.म.नि. CGDA	तिमाही/Quarterly	अगली तिमाही के 15 तारीख	

	Working of FPB system in Defence	X दिनांक 30/10/06 A/III/13348/FPBs/XX dt. 30/10/06			तक 15 th day of the following quarter	
11	सरकारी प्राप्तियों की देरी से जमा करने पर ब्याज की वसूली Recovery of interest on delayed remittance of Govt. receipt	ए/III/12157/LXXIX/क्यूपी आर/ आरईसी दिनांक 27/30-10-06 & 16/7/08 A/III/12157/LXXIX/ QPR/ REC dt. 27/30-10-06 & 16/7/08	र.ले.म.नि. CGDA	तिमाही/Quarterly	अप्रैल, जुलाई, अक्टू, दिसंबर April, July, Oct, Dec	
12	डी ई ए (डी आई डी अनुसूची) के बकाया मदों की सूची List of outstanding items on DEA(DID schedule)	र.ले.म.नि. सं. ए/II/11366/डीआईडीएस /XXXI दिनांक 30/6/09 CGDA No. A/II/11366/DIDs /XXXI Dt. 30/6/09	र.ले.म.नि. CGDA	तिमाही/Quarterly	तिमाही का अंतिम सप्ताह Last week of the quarter	
13	नियमित सी जी सी ई के वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों पर हुए वास्तविक खर्च का तिमाही रिटर्न एवं असैनिक पद एवं वेतनमान की जानकारी के संबंध में Quarterly return on actual expenditure incurred on pay & various types of allowances of regular CGCE & information in respect of civilian post & scale of pay regarding.	एम एफ डी ओ ई (वेतन अनुसंधान इकाई) एफ सं. एस-14011/1/20063/ पी आर यू दिनांक 31/3/08 MFDOE(Pay research unit) F. No. S-14011/1/20063/ PRU dt. 31/3/08	Ministry of Finance New Delhi, copy to the CGDA	तिमाही/Quarterly	अगली तिमाही के पहला माह का अंतिम सप्ताह Last week of first month of next quarter	

14	सरकारी भविष्य निधि उचंत(020/55) को बट्टा खाता में डालने संबंधी रिपोर्ट Report on write off balance head to Govt. provident fund suspense (020/55)	र.ले.म.नि. सं. ए/II/13606/ पी सी/ II दिनांक 01/9/99 CGDA No. A/II/13606/ PC/ II Dt. 01/9/99	र.ले.म.नि. CGDA	छमाही Half yearly	अप्रैल एवं अक्टूबर के पहला दिन 1 st of April & October	
15	संशोधित विनियोजन Modified appropriation	लेखा संहिता पैरा 166 Accounts Code Para 166	PCDA(P) / CGDA	वार्षिक Yearly	जनवरी/फरवरी January / February	
16	आंतरिक संगठनों को सरकारी छूट अंशदान Govt. subsidy contribution to International Organisation	लेखा संहिता पैरा 142 & 152 Accounts Code Para 142 & 152	CGDA / Copy to DADs	वार्षिक Yearly	जून/June	
17	स्टेटमेंट 3 एवं 11 (भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम Statement 3 & 11 (Loan and Advances of Union Govt.)	र.ले.म.नि. सं. ए/III/11383/ लेखा & सी जी ए भारत सरकार वित्त मंत्रा. (व्यय विभाग) का.जा. सं. जी/25020/1/2010/3. 4 & 11/सीजीए/एफए/टीएस/1376 CGDA No. A/III/11383/ Accounts & CGA GOI, M of Fin. (Deptt. of Expenditure) OM No. G/25020/1/2010/3. 4 & 11/CGA/FA/TS/1376	CGDA/ Copy to DADs	वार्षिक Yearly	मई/May	

18	स्टेटमेंट 4 सरकार द्वारा दी गई गारंटी Statement 4 Guarantees given Govt.	-वही/do-	-वही/Do-	-वही/do-	अप्रैल/April	
19	संशोधित प्राक्कलन Revised estimates	लेखा संहिता पैरा 155 Account Code Para 155	प्र.र.ले.वि.(पेंशन) /र.ले.म.नि. PCDA(P) / CGDA	वार्षिक Yearly	सितंबर/अक्टूबर September / October	
20	बजट प्राक्कलन Budget Estimate	-वही/do-	-वही/do-	-वही/do-	-वही/do-	
21	मार्च मैनुअल संशोधन March manual correction	लेखा संहिता पैरा 143 Account Code Para 143	र.ले.म.नि. CGDA	वार्षिक Yearly	मई/जून May / June	
22	14 वर्ष के लिए स्टेटमेंट 5 एवं 13 सहित ए आर ओ बी AROB alongwith Statement 5 & 13 for 14/year	लेखा संहिता पैरा 141 Account Code Para 141	र.ले.म.नि./र.ले.वि. CGDA/DADs	वार्षिक Yearly	जून के प्रथम सप्ताह 1 st week of June	
23	15 मैनुअल के लिए स्टेटमेंट 5 एवं 13 सहित ए आर ओ बी AROB alongwith Statement 5 & 13 for 15 manual	-वही/do-	-वही/do-	-वही/do-	जुलाई माह का अंतिम सप्ताह Last week of July	
24	एम ओ डी एवं एम ई ए (असैनिक प्राक्कलन) के बीच संयुक्त बीजांक ब्यूरोको खर्च का विनिधान संबंधी रिपोर्ट		र.ले.म.नि. CGDA	वार्षिक Yearly	मई/जून May / June	

	Report on allocation of expenditure on "Joint Cipher Bureau between MOD & MEA(Civil Estimate)					
25	प्रभार व्यय रिपोर्ट Charge Expenditure Report	लेखा संहिता Account Code Para 249	र.ले.म.नि./र.ले.वि. CGDA/DADs	वार्षिक Yearly	अगस्त August	
26	भविष्य निधि उचंत(020/71) के अतिरिक्त उचंत शीर्ष से बट्टा खाता में डालने संबंधी रिपोर्ट Report on write off from Suspense Head other than Provident Fund Suspense(020/71)	र.ले.म.नि. सं.ए/II/13606/पीसी/ II दिनांक 01/9/99 CGDA No. A/II/13606/PC/ II Dt. 01/9/99	र.ले.म.नि. CGDA	वार्षिक Yearly	पहला अक्टूबर से 30 सितंबर तक, पहला नवंबर को 1 st October to 30 th September on 1 st November	
27	डीएसई (डीएडी) / गैर डीएडी से भारत सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों /कोर्पोरेशन/स्वायत्तशासी निकाय को भुगतान की गई आर्थिक सहायता Subsidy paid by GOI to the various companies / Corp./Autonomous body from DSE(DAD)/ Non DAD	विनियोजन लेखा में शामिल करने के लिए र.मं. वित्त (बजट) डी जी एडी एस MOD Fin. (Budget) DGADS for incorporation in the Appropriation Accounts	र.ले.म.नि. CGDA	वार्षिक Yearly	हर वर्ष का 30 जून 30 th June of the Year	

28	निश्चित राजस्व एवं ऋण शीर्ष से संबंधित केंद्रीय (असैनिक) विनियोजन लेखा प्रमाणपत्र का संकलन Compilation of Central (Civil) appropriation Account Certificate on certain revenue & debt heads	रक्षा लेखा संहिता पैरा 580 एवं र.ले.म.नि. सं. एटी/XII/12682/ आर&डी शीर्ष/2009-10 दिनांक 27/4/2010 Def. Account Code Para 580 & CGDA No. AT/XII/12682/ R&D heads/2009-10 dt. 27/4/2010	र.ले.म.नि. CGDA	वार्षिक Yearly	हर वर्ष का 20 अगस्त के अंदर Within 20 th August of every year	
----	--	--	--------------------	-------------------	---	--

रिपोर्ट एवं रिटर्न्स

REPORTS & RETURNS

र.ले.म.नि. के अतिरिक्त अन्य को भेजे जाने वाले रिपोर्ट

REPORT RENDERED OTHER THAN CGDA

क्र.स SL. NO.	रिपोर्ट का शीर्षक/मासिक रिपोर्ट TITLE OF THE REPORTS /MONTHLY REPORTS	प्राधिकार AUTHORITY	जिसे भेजा जाता है TO WHOM RENDERED	आवधिकता PERIODICITY	देय तारीख DUE DATE	अभिव्यक्तियां REMARKS
1.	डीएड (डीआइडी अनुसूची)से संबंधित परिवर्तित रिपोर्ट Change statement report on DEA(DID Schedule)	रक्षा लेखा कोड पैरा 120 बी Defence Accounts Code Para 120B	ई डी पी सेंटर र.ले.वि.(ए) मेरठ EDP Center CDA(A) Meerut	साल में तीन वार Thrice in a Year	नवंबर, अप्रैल एवं अगस्त November, April & August	
2.	ए सी ए पी आर (प्रगति रिपोर्ट का वार्षिक समेकित सार) ACAPR (Annual Consolidated Abstract of Progress Report) (Def. Exchange Account)	रक्षा लेखा कोड पैरा 125 Defence Account Code Para 125	-वही/do- & र.ले.म.नि./CGDA	वार्षिक Yearly	15 दिसंबर 15 th December	

लेखा अनुभाग समूह/ACCOUNTS SECTION GROUP – I

मासिक रिपोर्ट/MONTHLY REPORT

क्र.स SL. NO.	रिपोर्ट का शीर्षक/मासिक रिपोर्ट TITLE OF THE REPORTS /MONTHLY REPORTS	प्राधिकार AUTHORITY	जिसे भेजा जाता है TO WHOM RENDERED	देय तारीख DUE DATE	फाइल का नाम FILE NAME
1.	विलंब उपस्थिति रिपोर्ट Late Attendance report	ओ एम भाग - I पैरा 240 & का.आ. भाग- I सं. प्रशा./ 1060 दिनांक 02/9/65 Para 240 of OM – I & Pt. I O.O.No. AN/ 1060 dt. 02/9/65	ले.अधि./वर्गाधिकारी AO/GO	हर महीने के पहला सप्ताह 1 st week of every month	ए/1/22 A/1/22
2.	मासिक प्रगति रिपोर्ट Monthly Progress report	241/प्रशा. दिनांक 01/7/68 241/AN dt. 01/7/68	प्रशा.-. IV AN Gr. IV	महीने की 7 वीं तारीख 7 th of every month	ए/1/25 A/1/25
3.	डी एल ओ स्टेटमेंट D.L.O. Statement		प्रशा.-XI AN-XI	हर महीने के 2 रा सप्ताह 2 nd week of every month	ए/1/85 A/1/85
4	मासिक प्रभार स्टेटमेंट Monthly charge statement	सं. 1542/प्रशा. II/ खंड-III दिनांक 29/11/04 No. 1542/AN II/ Vol-III dt. 29/11/04	प्रशा.-I, II, III AN-I, II, III	हर महीने के पहला सप्ताह 1 st week of every month	ए/1/79 A/1/79

साप्ताहिक रिपोर्ट
WEEKLY REPORT

क्र.स SL. NO.	रिपोर्ट का शीर्षक/मासिक रिपोर्ट TITLE OF THE REPORTS /MONTHLY REPORTS	प्राधिकार AUTHORITY	जिसे भेजा जाता है TO WHOM RENDERED	देय तारीख DUE DATE	फाइल का नाम FILE NAME
1.	साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट Weekly progress report		ले.अधि./वर्गाधिकारी AO/GO	हर सप्ताह में Every following week	ए/1/25 A/I/25

तिमाही रिपोर्ट
QUARTERLY REPORT

क्र.स SL. NO.	रिपोर्ट का शीर्षक/मासिक रिपोर्ट TITLE OF THE REPORTS /MONTHLY REPORTS	प्राधिकार AUTHORITY	जिसे भेजा जाता है TO WHOM RENDERED	देय तारीख DUE DATE	फाइल का नाम FILE NAME
1.	सरकारी कर्मचारी के परिवार के नियोजन संबंधी तिमाही रिपोर्ट Quarterly Return on employment of family of a Govt. servant	50/प्रशा.-IV/गुप्त 50/AN-IV/Secret	प्रशा. —IV AN—IV	अगला तिमाही के प्रथम सप्ताह 1 st week of following quarter	ए/1/IXLXI A/1/IXLXI
2.	हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट Hindi quarterly progress report		हिंदी कक्ष मु.का. स्थानीय Hindi Cell, M.O. Local		ए/1/87-हि.शि.यो. A/1/87-HTS

वार्षिक रिपोर्ट

Yearly Reports

क्र.स SL. NO.	रिपोर्ट का शीर्षक/मासिक रिपोर्ट TITLE OF THE REPORTS /MONTHLY REPORTS	प्राधिकार AUTHORITY	जिसे भेजा जाता है TO WHOM RENDERED	देय तारीख DUE DATE	फाइल का नाम FILE NAME
1	सा.भ.नि. परिवर्तन स्टेटमेंट G.P.F. Change statement		प्रशा.-वेतन AN Pay	हर वर्ष के मार्च महीने In the month of March of every year	ए/1/11/सा.भ.नि. A/1/11/GPF
2.	आयकर स्टेटमेंट Income Tax statement		प्रशा.-वेतन AN-Pay	When required	ए/1/44 A/1/44
3.	एस आई यू के द्वारा स्टाफ निरीक्षण – आधारभूत डाटा संकलन Staff inspection by SIU – Collection of basic data	115/प्रशा.- नि.क./ओ &एम/एस आई यू दिनांक 07.04.2008 115/AN-IC/O & M/SIU date 07.04.2008	प्रशा.-नि.क.(ओ & एम) AN-IC(O & M)	जब & जैसा जरूरत पड़े As & when collected	ए/11/XLXI A/11/XLXI