

કોર્પોરેશન બેંકની ગાંધીનગરની શાખાને સાયબર
ટ્રેઝરી અન્વયે ઈ-પેમેન્ટથી મળતી આવક
સ્વીકારવાની મંજૂરી આપવા બાબત.

હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી

ગુજરાત રાજ્ય, 'વીમા અને લેખા ભવન',
બ્લોક નં. ૧૭, ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન સંકુલ, ગાંધીનગર.
ક્રમાંક : હિતિનિ/ટીસી/ફા.૧૨૬/ટી.આર./૧૧૭૬/૩૦૮૫-૩૧૨૯
તારીખ : ૨૮-૦૫-૨૦૧૦

પરિપત્ર નંબર : ૧૦/૨૦૧૦

નાણાં વિભાગના તા.૭/૪/૧૦ના પત્ર ક્રમાંક: એસબીએ-૧૦૨૦૦૮-૧૩૬૫-ઝ થી મળેલ મંજૂરી અન્વયે કોર્પોરેશન બેંકની ગાંધીનગરની શાખાને સાયબર ટ્રેઝરી અન્વયે ઈ-પેમેન્ટથી મળતી આવકો સ્વીકારવાની મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. તેમજ માત્ર ઈ-પેમેન્ટથી આવક સ્વીકારવા અંગેની બેંક શાખાનું નામ તેમજ તેને સંલગ્ન સાયબર તિજોરી કચેરીની વિગત દર્શાવતું પત્રક એનેક્ષર-બી આ સાથે સામેલ રાખેલ છે.

સરકારી કામકાજ સંભાળતી કોર્પોરેશન બેંકે નીચે મુજબની સૂચનાઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.


- રાજ્ય સરકારની નીતિ અન્વયે વેટની નિયત મર્યાદા કરતાં વધુ રકમો ઈ-પેમેન્ટ દ્વારા સ્વીકારવાની રહેતી હોય કોર્પોરેશન બેંકે રાજ્યની આ માટેની ઉપલબ્ધ વેબ સાઈટ ઉપર પ્રથમ ઈ-પેમેન્ટનું ઈન્ટરફેસ ઉભું કરી હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીના ઈડીપી સેલ અને ટીસીએસના સંપર્કમાં રહીને જરૂરી ટેસ્ટીંગ કરવાનું રહેશે.
- ટેસ્ટીંગ સફળતા પૂર્વક પૂર્ણ થયે તેની ખાત્રી તિજોરી અધિકારીશ્રી તથા સેલ્સ ટેક્ષ કચેરીમાંથી કર્યા બાદ સાયબર ટ્રેઝરી દ્વારા નાણાં સ્વીકારવાની શરૂઆત કરવા અંગે નાણાં વિભાગ, કમિશનરશ્રી વેટની કચેરી અમદાવાદ, હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી ગાંધીનગર તેમજ જિલ્લા તિજોરી કચેરી ગાંધીનગરને તેની જાણ કરવાની રહેશે.
- ઈ-પેમેન્ટથી સ્વીકારેલ તમામ આવકોના ઈ-ચલન તેમજ ઈ-સ્ક્રોલ તથા ફીઝીકલ ફોર્મમાં ચલન તથા સ્ક્રોલ સાયબર ટ્રેઝરી તરીકે કામ કરતી જિલ્લા તિજોરી કચેરી ગાંધીનગરને નિયમિત રીતે મોકલવાના રહેશે.
- ઈ-પેમેન્ટથી સ્વીકારાયેલ આવકો નિયત સમયમર્યાદામાં આર.બી.આઈ. માં સેટલમેન્ટ કરવાની રહેશે. અન્યથા પેનલ્ટી ચૂકવવાની રહેશે.

- કોર્પોરેશન બેંક દ્વારા કમિશનર ઓફ કોમર્શીયલ ટેક્સીસ, ગુજરાત રાજ્ય સાથે પરામર્શ કરી મેનેજમેન્ટ ઈન્ફોર્મેશન સીસ્ટમ અન્વયે યોગ્ય પેકેજ તૈયાર કરી જરૂરીયાત મુજબ વેપારીવાર, યુનિટવાર, વિભાગવાર, વર્તુળવાર વિગેરે પત્રકો તૈયાર કરીને સંબંધિત મૂલ્ય વર્ધિત વેરા અધિકારીઓને રોજેરોજ હાર્ડકોપી તથા સોફ્ટવેરને અનુરૂપ સોફ્ટ કોપી સહિત પૂરા પાડવાના રહેશે.
- કોર્પોરેશન બેંક દ્વારા સ્વીકારાયેલ રાજ્ય સરકારશ્રીની આવક રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની વખતોવખતની ગાઈડ લાઈન / સુચના મુજબની સમયમર્યાદામાં આર.બી.આઈ.માં જમા કરાવવાની રહેશે. અન્યથા બેંકે નિયત કરાયેલ વ્યાજ / દંડકીય વ્યાજ ચૂકવવાનું રહેશે. (આરબીઆઈ તેમજ અત્રેના પરિપત્રની નકલ સામેલ છે).
- કોર્પોરેશન બેંક દ્વારા નિયત થયેલ સમયમર્યાદામાં તારીખવાર થયેલ વ્યવહારોનું માસિક પત્રક (DATE WISE MONTHLY STATEMENT) તિજોરી કચેરીએ સ્વીકારેલ દૈનિક સ્ક્રોલ / પાસબુક મુજબ જ તૈયાર થયેલ છે. તેની ખાત્રી કરીને સંબંધિત તિજોરી કચેરી ગાંધીનગરને મોકલી આપવાના રહેશે અને તિજોરી કચેરી ગાંધીનગરે બેંકે મોકલેલ માસિક પત્રકની તિજોરી કચેરીના રેકર્ડ સાથે કાળજી પૂર્વક ચકાસણી કરી બરાબર માલુમ પડે તો તેને અધિકૃત કરી, કોર્પોરેશન બેંકને પરત કરવાનું રહેશે. જે તે બેંકએ આ રીતે અધિકૃત થયેલ પત્રક (VERIFIED DATE WISE MONTHLY STATEMENT-VDMS) લીક બ્રાન્ચ મારફતે નિયત થયેલ સમય મર્યાદામાં અમદાવાદ ખાતેની રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના પબ્લીક એકાઉન્ટ્સ ડીપાર્ટમેન્ટને મોકલી આપવાના રહેશે.
- ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ વ્યવહારો અંગે નિયત થયેલ કમિશનની રકમ રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ચૂકવવાની રહેશે. આ અંગેના વ્યવહારો અંગે રાજ્ય સરકારની કમિશનની ચૂકવણી અંગે કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં.
- મૂલ્યવર્ધીત વેરા (વેટ), પ્રોફેશનલ ટેક્સનું ભરણું જમા કરાવવા માટે વેપારીઓ/ નાગરીક માટે જે તે બેંકમાં ખાતું ખોલાવવાનું ફરજીયાત નથી. તેઓ તેમની જૂની બેંકમાં ખાતુ ચાલુ રાખી શકશે.
- દરેક માસની પહેલી તારીખે આગળના માસ દરમ્યાન સ્વીકારાયેલ આવકની વિગતો દર્શાવતું આર.બી.ડી. સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે Datewise Monthly Statement (DMS) જરૂરી સંમતિ માટે સંલગ્ન જિલ્લા તિજોરી કચેરીને મોકલવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે તેની સાથોસાથ ઈ-પેમેન્ટથી સ્વીકારાયેલ આવકોનું DMS સંલગ્ન જિલ્લા /પેટા તિજોરી કચેરીને મોકલવાનું રહેશે.

તિજોરી કક્ષાની કામગીરી :-

- તિજોરી અધિકારીઓએ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ રીસીપ્ટ સાથે VDMS (VERIFIED DATE WISE MONTHLY STATEMENT) નકલ એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી, અમદાવાદને બે નકલમાં માસિક હિસાબ સાથે નિયત કરેલ સમય મર્યાદામાં મોકલી આપવાના રહેશે.

આથી જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરને ઉપરોક્ત સૂચનાઓનું ચૂસ્તપણે પાલન કરવા/ કરાવવા સૂચના આપવામાં આવે છે.


નિયામક

નકલ સવિનય રવાના:-

૧. શ્રી મનીષ વર્મા, ડાયરેક્ટર, ઈન્સ્ટીટ્યુશનલ ફાયનાન્સ, નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૨. રીજીયોનલ ડાયરેક્ટરશ્રી, રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, અમદાવાદ.
૩. મેનેજર-પીએડી, રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ
૪. એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી (એ એન્ડ ઈ) ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ / રાજકોટ તરફ જાણ સારુ.
૫. નાયબ સચિવશ્રી, (પેન્શન-તિજોરી) નાણાં વિભાગ, 'ઝ' શાખા, સચિવાલય, ગાંધીનગર - આપના તા.૭/૪/૧૦ના પત્ર અન્વયે જાણ સારું.
૬. ચીફ મેનેજરશ્રી, કોર્પોરેશન બેંક, ઝોનલ ઓફિસ, બીજો માળ, નવરંગપુરા પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯.
૭. જનરલ મેનેજરશ્રી, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, હેડ ઓફિસ, ભદ્ર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧.

નકલ રવાના:-

૮. સંયુક્ત નિયામકશ્રી, ઈ.ડી.પી.સેલ, હિ.તિ.નિ. કચેરી, ગાંધીનગર તરફ જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી સારુ.
૯. નિધિ નિરીક્ષણ અધિકારીશ્રી, હિ.તિ.નિ.કચેરી, ગાંધીનગર તરફ જાણ તેમજ જરૂરી કાર્યવાહી સારુ.
૧૦. તિજોરી અધિકારીશ્રી, જિલ્લા તિજોરી કચેરી, ગાંધીનગર તરફ જાણ તથા ઘટિત થવા સારુ.

Annexure-B

Name of the Bank : Corporation Bank

Details of Branch Collections of VAT/ Sales Tax

Name of Address of Branch Dealing in Collection of ST/ VAT	Branch head	Name of treasury /Sub Treasury at which dealing branch submit Scroll, RBD.
Corporation Bank Udyog Bhavan Block No.16, 2nd Floor, Sector-11, Gandhinagar-382017	R.Thiyagarajan Chif Manager 23221424 M.9898053704 E-mail: cb583@corpbank.co.in	District Treasury Office, Gandhinagar

સરકારી ભરણાંના નાણાં સંબંધિત બેન્કો ધ્વારા
વિલંબથી જમા કરાવવા અંગે વ્યાજની વસુલાત
કરવા બાબતે.

હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી

ગુજરાત રાજ્ય, 'વીમા અને લેખા ભવન',

બ્લોક નં.૧૭, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન સંકુલ, ગાંધીનગર.

ફાઇલ નંબર :- હિતિનિ/ટીસી/ફા.૧૦૧/સરકારી ભરણાં-વ્યાજની ચૂકવણી/૪૦૩

તારીખ :- ૨૪-૧-૨૦૦૮.

:: પરિપત્ર ક્રમાંક :: ૪/૨૦૦૮ ::

આથી સંબંધકર્તા તમામ જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રી / પેટા તિજોરી અધિકારીશ્રીઓના ધ્યાન ઉપર લાવવામાં આવે છે કે, સરકારી ભરણાંના નાણાં સંબંધિત બેન્ક ધ્વારા વિલંબથી જમા કરાવવામાં આવે ત્યારે તેના ઉપર પેનલ્ટી તરીકે વ્યાજ વસુલ લેવા બાબતે અત્રેના પરિપત્ર ક્રમાંક : ૧૧/૨૦૦૭, તા.૨૧-૧૧-૨૦૦૭ થી સુચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. અનુભવે અત્રેના ધ્યાન ઉપર આવેલ છે કે, રાજ્યના તમામ જિલ્લા / તાલુકા કક્ષાની બેન્કોને આર.બી.આઈ.ની માર્ગદર્શક સુચનાઓ મુજબ પેનલ્ટીની વસુલાત સંદર્ભમાં એકસુત્રતા જળવાતી નથી.

ઉક્ત વિગતે સંબંધકર્તા તમામ ધ્વારા પેનલ્ટીની ગણતરીમાં એકસુત્રતા જળવાઈ રહે અને અર્થઘટન અંગે ધ્વિધા ઉપસ્થિત ન થાય તે બાબત ધ્યાને લઈ પેનલ્ટીના કિસ્સા માટે T+3 અને T+5 અન્વયે વિલંબિત સમયની ગણતરી તથા તેના ઉપર પેનલ્ટી કેવી રીતે ગણવી, તેના ઉદાહરણ સહીતનું એક પત્રક આ સાથે સામેલ રાખેલ છે. વ્યાજની ગણતરી માટે R.B.I. ના વર્કીંગ ૩ મુજબ વ્યાજની ગણતરી કરવાની હોવાથી દર રવિવાર ઉપરાંત આ સાથે સામેલ પત્રક-૨ માં જણાવેલ રજાઓને T+3 અથવા T+5 માંથી બાકાત રાખવાની રહેશે.

ઉક્ત વિગતે જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રીઓએ સંબંધકર્તા કમ્પ્યારી / અધિકારીની ખાસ એક બેઠક યોજી પ્રસ્તુત ઉદાહરણની ચર્ચા કરી વિસ્તૃત સમજૂતી આપવી. જેથી ભવિષ્યમાં સરકારને થતાં નુકશાન અંગેની જવાબદારી કમ્પ્યારી / અધિકારી ઉપર આવે નહિં.

Shahar..
નિયામક ૨૫/

પ્રતિ,

- (૧) શ્રેયાન/જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રી, જિલ્લા તિજોરી કચેરી, (તમામ)
- (૨) નિધિ નિરીક્ષણ અધિકારીશ્રી, હિ.તિ.નિ.કચેરી, ગાંધીનગર.

Illustration for calculation of Penal Interest on Delayed Remittances (State Government Transactions)

Destination	Amount	Applicable Rate of Penalty	Date of Deposit	Applicable Time Limit (Day = RBI working day)	Due Date	Date of Actual Deposit (Put through date)	Days of Penalty
Local	Below Rs. 1 Lac	-	1.12.2007	T+3 days	05.12.2007	06.12.2007	0
	Below Rs. 1 Lac	BR (upto 5 calendar days)	1.12.2007	T+3 days	05.12.2007	10.12.2007	4
	Below Rs. 1 Lac	BR + 2% (above 5 calendar days)	1.12.2007	T+3 days	05.12.2007	20.12.2007	14
	Rs. 1 lac and above	-	1.12.2007	T+3 days	05.12.2007	06.12.2007	0
	Rs. 1 lac and above	BR + 2%	1.12.2007	T+3 days	05.12.2007	10.12.2007	4
	Rs. 1 lac and above	BR + 2%	1.12.2007	T+3 days	05.12.2007	20.12.2007	14
	Below Rs. 1 Lac	-	1.12.2007	T+5 days	07.12.2007	08.12.2007	0
	Below Rs. 1 Lac	BR (upto 5 calendar days)	1.12.2007	T+5 days	07.12.2007	11.12.2007	3
	Below Rs. 1 Lac	BR + 2 (above 5 calendar days)	1.12.2007	T+5 days	07.12.2007	24.12.2007	16
	Rs. 1 lac and above	BR + 2%	1.12.2007	T+5 days	07.12.2007	10.12.2007	2
Out Station	Rs. 1 lac and above	BR + 2%	1.12.2007	T+5 days	07.12.2007	15.12.2007	7
	Rs. 1 lac and above	BR + 2%	1.12.2007	T+5 days	07.12.2007	29.12.2007	21

Note :

- T = Means Date of transaction
- BR = Bank rate - means rate prescribed by RBI from time to time.
- Put-through Date means Date of settlement of fund with RBI
- T+ - days - means - Day of transaction + 3/5 working days

DECEMBER 2007						
M	T	W	T	F	S	S
31	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

PART - III

PUBLIC HOLIDAYS, 2008 FOR BANKS

No. GS/2007-28-PHD/102007/1963/GH :- In pursuance of the explanation to section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881, (XXVI of 1881) read with the Notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs No. 39/1/68-Judl.II dated the 3rd May, 1968, the Government of Gujarat is pleased to declare the following days to be Public Holidays during the year 2008.

No.	Name of the General Holidays	Date / Saka Era	Day of Week
1.	Makar Sankranti	14 th January, 2008 / 24 Pausha, 1929	Monday
2.	Republic Day	26 th January, 2008 / 6 Magha, 1929	Saturday
3.	Maha Shivratri	6 th March, 2008 / 16 Falgun, 1929	Thursday
4.	Holi 2 nd Day - Dhuleti	22 nd March, 2008 / 2 Chaitra, 1930	Saturday
5.	(1) Dr. Baba Saheb Ambedkar's Birthday	14 th April, 2008 / 25 Chaitra, 1930	Monday
	(2) Shree Ram Navmi	14 th April, 2008 / 25 Chaitra, 1930	Monday
6.	Independence Day	15 th August, 2008 / 24 Shravan, 1930	Friday
7.	Raksha Bandhan	16 th August, 2008 / 25 Shravan, 1930	Saturday
8.	Samvatsari (Chaturthi Pakesha)	3 rd September, 2008 / 12, Bhadra, 1930	Wednesday
9.	Ramzan-Id (Id-UI-Fitra) (1 st Shawwal) (Muslim: Shiya and Sunni)	1 st October, 2008 / 9 Ashwin, 1930	Wednesday
10.	Mahatma Gandhi's Birthday	2 nd October, 2008 / 10, Ashwin, 1930	Thursday
11.	Dussehra	9 th October, 2008 / 17 Ashwin, 1930	Thursday
12.	Diwali	28 th October, 2008 / 6 Kartik, 1930	Tuesday
13.	Diwali - New Year Day	29 th October, 2008 / 7 Kartik, 1930	Wednesday
14.	Bakri-Id (Id-UI-Aza)	9 th December, 2008 / 18 Agrahayan, 1930	Tuesday
15.	Christmas	25 th December, 2008 / 4 Pausha, 1930	Thursday

Note: (1) The following days have not been notified as General Holiday as they falls on Sunday

1.	Jannasthmi	24 th August, 2008 / 2 Bhadra, 1930	Sunday
----	------------	--	--------

The Government of Gujarat is also pleased to declare Tuesday, the 1st April, 2008 / 12 Chaitra, 1930 and Tuesday, the 30th September, 2008 / 8 Ashwin, 1930 to be Public Holiday for Banks, Pay & Accounts Office, Treasuries & Sub-Treasuries only in the State of Gujarat to enable them to close yearly and half-yearly accounts.

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

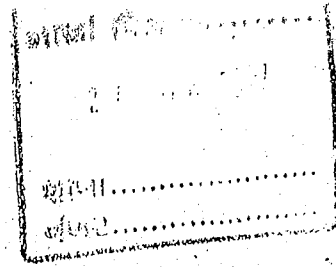
K. George Joseph
Additional Chief Secretary to Government



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in



RBI/ 2007/291

DGBA. GAD. No. H- 14061/ 31.04.008/ 2006-07

March 21, 2007

The Chairman & Managing Director/ Managing Director
All Public Sector Banks (excluding IDBI Bank Ltd.)

Dear Sir,

**Maintenance of State Government Accounts
- Recovery of Interest on delayed remittances
(State Government Transactions)**

Please refer to our circular DGBA. GAD. No. 1377/ 31.04.008/ 2002-03 dated February 22, 2003 wherein our instructions regarding the implementation of the recommendations of the Working Group on "Accounting and Reconciliation of State Government Transactions" were conveyed to Banks. In partial modifications of the instructions contained in para 5.11 (A) and 5.11 (B) of the "Memorandum of Instructions" forwarded with our circular referred to above, we advise as under:

2. With a view to bringing in uniformity in time-frame for reporting both Central and State Government Transactions to the Reserve Bank, it has been decided with the approval of Comptroller and Auditor General of India that the existing procedure applicable to Central Government transactions, as explained below, may also be made applicable to State Government transactions.

(a) **Local Transactions** - wherever the collecting bank branch and the focal point branch of the bank are in the same city/agglomeration, the settlement of transaction with RBI shall be completed within T+3 working days (where T is the day when money is available to the bank branch). For calculating the working days, the RBI calendar will be followed.

(b) **Outstation Transactions**- wherever the collecting bank branch and the focal point branch of the bank are in different cities/agglomeration, the settlement of transaction with RBI shall be completed within T+5 working days (where T is the day when money is available to the bank branch). For calculating the working days, the RBI calendar will be followed.

सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भायखला ऑफिस बिल्डिंग, 4 थी मंजिल, मुंबई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई-400 008

Department of Government & Bank Accounts, Central Office,

Opp. Mumbai Central Railway Station. Byculla, Mumbai - 400 008.

Telephone : (022)23084121, Fax No. (022) 23000 370/2301 6072/2301 0095, e-mail :

govt.bank@rbi.org.in

Handwritten notes and stamps: 8-82, 23/3/07, and a circular stamp.

Handwritten signature: 26/3 Dir (IF)

Handwritten signature and date: 24/3

Handwritten note: Copy to DGT & DS (Treasury)

(c) In case of both the local and outstation transactions, the put through date, i.e. the date of settlement with the RBI shall be kept outside this time limit of T+3 and T+5 working days, respectively.

(d) Delayed period interest shall be imposed on the banks for the actual delayed period and not from the date of transaction. In other words, the 'delay period' calculation will start from the day following the prescribed put through date.

(e) The period of delay in respect of transactions of Rs.1 lakh and above shall attract delayed period interest at Bank Rate + 2%.

(f) For transactions below Rs.1 lakh each, the delayed period interest shall be levied at the Bank Rate for delays up to 5 calendar days and at the Bank Rate + 2 % in case of delays above 5 calendar days for the full period of delay.

(g) The above instructions at para 4 (a) to (f) shall also be applicable in respect of Non-Tax and all other Government receipts.
(The Bank Rate will be the rate notified by the RBI from time to time as applicable at the time of transaction).

3. The revised procedure will come into effect from April 1, 2007. The procedure for claiming/ recovering of delayed period interest will remain unchanged and it will be charged irrespective of the amount of remittance involved in a particular transaction.

4. You may bring the revised procedure to the notice of your branches accredited to conduct State Government transactions and advise them to strictly adhere to the prescribed time schedule for reporting State Government transactions.

5. All the State Governments are being advised about the revised procedure.


Yours faithfully,

Sd/-
(M. T. Varghese)
General Manager

Endt. DGBA. GAD. No. H.14667/31.04.008/ 2006-07 of date

Copy forwarded for information and necessary action to:

- (i) The Director (Accounts), Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002, with reference to his letter No. 76. ACIII/CFR-ROB/ 425-2006 dated February 14, 2007.
- ✓(ii) The State Finance Secretary, All State Governments
- (iii) All Accountant Generals
- (iv) The Regional Director, Reserve Bank of India, Public Accounts Department, Ahmedabad/ Bangalore/ Bhubaneswar/ Bhopal/ Chandigarh/ Chennai/ Guwahati/ Hyderabad/ Jaipur/ Kanpur/ Kolkata/ Mumbai-Fort/ Nagpur/ New Delhi/Patna/ Thiruvananthapuram
- (v) The General Manager, Central Accounts Section, Reserve Bank of India, Additional Office Building, East High Court, Nagpur - 440001


(A. S. Kulkarni)
Deputy General Manager

Government of India

Ministry of Finance

Department of Expenditure

Controller General of Accounts

Lok Nayak Bhawan, Khan Market

New Delhi-110003

Telefax : 011-24649365, 24656465

E-mail : sao-rbd@nic.in


Dated : 8.7.2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject : **Permissible period for remittance of e-payments of Government transactions.**

Standing Committee Meeting held on 15.4.2008 discussed the matter relating to permissible period for remittance of e-payments of Government transactions and recommended that the remittance period of Government revenues into Government account by the Public Sector Banks may be reduced to T+2 working days (excluding put through date) w.e.f. 01.08.2008 and T+1 working days (excluding put through date) w.e.f. 01.01.2009 on all e-payments (payments made through Internet) of all Government transactions.

Accordingly, it has been decided that the remittance period in respect of all Government transactions including EASIEST and OLTAS made through e-payments by Public Sector Banks will be T+2 working days (excluding put through date) w.e.f. 01.08.2008 and T+1 working days (excluding put through date) w.e.f. 01.01.2009.

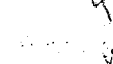

(Sonali Singh)

Joint Controller General of Accounts

To

1. Principal Chief Controller of Accounts, CBEC
2. Principal Chief Controller of Accounts, CBDT
3. Principal Chief Controller of Accounts, Ministry of External Affairs
4. All CCAs, CAs and Dy. CAs
5. Controller of Accounts, Principal Accounts Office, Government of NCT of Delhi, B Block, Vikas Bhawan, New Delhi - 110002.
6. Additional CGDA, O/o CGDA, Ministry of Defence, West Block-V, R.K. Puram, New Delhi - 110066.
7. Director Finance (CCA), Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi.
8. Director General (PA), Department of Posts, Dak Bhawan, New Delhi.
9. Dy. Director General (TA), Department of Telecom, Sanchar Bhawan, New Delhi.
10. Director of Budget & Accounts, A&N Administration, Port Blair.
11. Director of Accounts, Lakshadweep Administration, Kavaratti, Lakshadweep.
12. Director of Accounts, Daman & Diu Administration, Moti Daman, Daman.
13. Director of Accounts, Dadra & Nagar Haveli Administration, Silvassa.
14. ACCA, System Group with the request to upload this O.M. on Controller General of Accounts' website.
15. General Manager, Reserve Bank of India, DG&BA, Central Office, 4th Floor, Byculla Office Building, Opp. Mumbai Central Station, Byculla, Mumbai-400008, with reference to their letter No.DG&BA.GAD.No.H.13239/ 42.01.011/2007-08 dated 27.5.2008.

For info.


M. N. Hanu