'એકસલ શીટ' માં ડેઈટ વાઈઝ મંથલી સ્ટેટમેન્ટ બનાવવા બાબત.

હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી

ગુજરાત રાજ્ય, 'વીમા અને લેખા ભવન',

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

પરિપત્ર ક્રમાંક :– હિતિનિ / ટીસી/ ફા.૧૧૪/ આરબીડી/ ૩૦૦૩/ ૬૦૯૨ - ૬૧૩૧

તારીખ :– ૨૨–૦૯–૨૦૧૦

:: પરિપત્ર – ૧૬ / ૨૦૧૦ ::

આથી પગાર અને હિસાબ અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ–ગાંધીનગર તથા તમામ શ્રેયાન/ જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રીઓ અને તમામ પેટા તિજોરી અધિકારીશ્રીઓને આર.બી.આઈ.અમદાવાદ ખાતે તા. ૧૩/૦૯/૨૦૧૦ના રોજ યોજાયેલ સ્ટેન્ડીંગ એડવાઈઝરી કમીટીની મીટીંગમા થયેલ ચર્ચા અન્વયે જણાવવાનુ કે, આ સાથે સામેલ રાખેલ Date Wise Monthly Statement-DMS (નમુનો સામેલ છે) ના ફોર્મેટ મુજબ DMS 'એકસલ શીટ' માં તૈયાર કરીને રોજેરોજના આવક–ખર્ચના દૈનિક સ્ક્રોલની તથા માસના અંતે રાજય સરકારના દૈનિક આવક–જાવકના વ્યવહારો સંભાળતી સબંધિત બેંકો દ્વારા આવક–જાવકના માસિક પત્રકો મોકલવામાં આવે તેવી સબંધિત બેંકોને સૂચનાઓ આપી તેનું ચુસ્ત પણે પાલન થાય તે અંગે તકેદારી રાખવા જણાવવામાં આવે છે.

અત્રેની કચેરીના તા.૩/૬/૨૦૦૮ના પરિપત્ર ક્રમાંકઃ૧૧/૨૦૦૮ની અન્ય સૂચનાઓ યથાવત રહેશે. જે સૂચનાઓનો અમલ ન થવાને કારણે કોઈ પણ ક્ષતિ માટે નાણાંકીય વ્યવહારમાં વિલંબના સંદર્ભમાં તથા નુકશાન માટે સબંધકર્તાની જવાબદારી નકકી કરવાની ફરજ પડશે જેની નોંધ લેવી.

વધુમાં અત્રેની કચેરીના તા.૧૦/૬/૨૦૦૯ ના સમાનંકી પત્ર ક્રમાંકઃ ૩૬૭૯–૩૭૧૭ થી અપાયેલ સુચના રદ ગણવી.

નિયામક (રૂપ)

નકલ રવાના પ્રતિ,

(૧) શ્રેયાન/ જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રી, જિલ્લા તિજોરી કચેરી (તમામ)

(૨) પગાર અને હિસાબી અધિકારીશ્રી, પગાર અને હિસાબી અધિકારીની કચેરી, ...

(૩) નિધિ નિરીક્ષણ અધિકારીશ્રી, હિ.તિ.નિ. કચેરી, ગાંધીનગર.

નકલ જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી સારૂ

(૧) જનરલ મેનેજર (નેટવર્ક–૨) **સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડીયા** ૯ મો માળ, લોકલ હેડ ઓફીસ,ભદ્ર, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧

(૨) ચીફ મેનેજર (ગવર્મેન્ટ બીઝનેશ) **બેંક ઓફ બરોડા** ગુજરાત ઓપરેશન, ૪ થો માળ,બેંક ઓફ બરોડા ટાવર,લો ગાર્ડન માસે, એલીસબ્રીજ,અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૬

(૩) જનરલ મેનેજર **દેના બેંક** રીજીનોયલ ઓફિસ, દેના લક્ષ્મી ભવન,૩ જો માળ, આશ્રમરોડ, નવરંગપુરા,અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧

(૪) આસી જનરલ મેનેજર **બેંક ઓફ ઈન્ડીયા** ૬ ઠો માળ, બેંક ઓફ ઈન્ડીયાભદ્ર લાલદરવાજા, અમદાવાદ–૦૧

(૫) આસી જનરલ મેનેજર **અલ્હાબાદ બેંક** ઝોનલ ઓફીસ, બીજોમાળ,નવીન હાઉસ, એસ.પી.સેવાસમાજ ભવન સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧

(૬) ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર **યુનીયન બેંક ઓફ ઈન્ડીયા** ઝોનલ ઓફીસ,૧૭૨/૧ પ્રેમચંદ હાઉસ,જુની હાઈકોર્ટ પાછળ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧

(૭) ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર **યુકો બેંક** ઝોનલ ઓફીસ, યુકો ભવન,સન્યાસ આશ્રમ પાસે, આશ્રમરોડ,અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧

(૮) આસીસ્ટન્ટ વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ **એકસીસ બેંક લી.**'ત્રિશુલ' સમરથેશ્વર મંદીર સામે,લો ગાર્ડન, એલીસબ્રિજ, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧

(૯) આસી વાઈસ પ્રેસીડન્ટ **એચ.ડી.એફ.સી. બેંક લી.** ૧ લો માળ, એચડીએફસી બેંક હાઉસ,મીઠાખળી છ રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા,અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧

(૧૦) જનરલ મેનેજરશ્રી, **આઈ.ડી.બી.આઈ બેંક લી.** આઈડીબી.આઈ કોમ્પ્લેક્ષ, લાલ બંગલા પાસે, સી.જી. રોડ અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧

(૧૧) મેનેજરશ્રી, ગવર્મેન્ટ બેંકીગ ગૃપ, **આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ બેંક લી.** ઝોનલ ઓફિસ, ૯ મો માળ, જે.એમ.સી. હાઉસ, પરિમલ ગાર્ડન સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૬

(૧૨) ચીફ મેનેજરશ્રી, **કોર્પોરેશન બેંક,** ઝોનલ ઓફિસ, બીજો માળ, નવરંગપુરા પોસ્ટ ઓફીસ પાસે, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૯

Name of Bank______________________________________ **Branch Code :** __________
Address :

The Treasury / Sub Treasury Officer
____

Telephone No. : ___________
Fax No. : _______________

Dear Sir,
We give below a summary of the State Government Receipts & Payments transactions conducted during the month of ___________________________________

DATEWISE MONTHLY SUMMARY OF STATE GOVERNMENT TRANSACTIONS FOR THE MONTH OF ____

Date	Receipts	Receipts	Payments	Payments	Balance
	Challans	Amount	Cheque	Amount	
1					
2					
3					
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					
31					
TOTAL					

PLEASE VERIFY AND CONFIRM THAT THE FIGURES INCLUSIVE OF GROSS MONTHLY TOTALS ARE CORRECT

Name of Bank __________________________
Branch ________________________________
Code __________

BRANCH MANAGER