

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड का कार्यालय, राँची
OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E) JHARKHAND, RANCHI



No.WM-I/25-26/281

Dated : 05.08.2025

To,

All concerned Sr. Divisional Accounts Officer/
Divisional Accounts Officer/
Divisional Accountant
of Jharkhand.

Sub. : Reconciliation of Statutory Deduction of J.J.M. Works – regarding.

All concerned Sr. Divisional Accounts Officer/Divisional Accounts Officer/Divisional Accountants are hereby directed to take note of letter No.08/JJM(Return of Unspent balance of Jal Jeevan Mission)-105/2024-172/SWSM dated 27.02.2025 of the Chief Engineer-cum-Executive Director, Drinking Water & Sanitisation Department, Govt. of Jharkhand, Ranchi along with enclosure regarding reconciliation of Statutory Deduction of JJM Works.

As this is a work of utmost importance and it has been reported that the Sr. DAOs/DAOs/DAs are not taking interest, all are hereby directed to extend full co-operation for the work of assessment of statutory deductions of JJM Works from the Contractors' Bills and their Reconciliation with the SNA Bank Account, so that it may be submitted at the earliest.

This may be accorded utmost priority.

Encl.: As above.

Sr. Accounts Officer/WM-I

मुख्य अभियंता-सह-कार्यकारी निदेशक का कार्यालय

प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची

डोरंडा बाजार (पानी टंकी परिसर, प्रथम तल) डोरंडा, राँची.-834002, फोन नं.: 0651-2480166

ईमेल: swsm.jharkhand@gmail.com, वेबसाइट: dwsd.jharkhand.gov.in

16

पत्रांक: 08/JJM (Return of Unspent balances of Jal Jeevan Mission)-105/2024 - 17/2/2024 दिनांक: 27/2/24

प्रेषक,

अनिल प्रसाद

मुख्य अभियंता-सह-कार्यकारी निदेशक

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित),

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, झारखण्ड।

विषय:-मासिक लेखा में समर्पित प्रपत्र 1A- Part-II की राशि को Bank of India, High Court Branch में संधारित प्रमण्डलवार रजिस्टर से Reconcile करने के संबंध में।

महाशय,

कृपया अपने कार्यालय द्वारा समर्पित माह दिसम्बर 2024 के मासिक लेखा के प्रपत्र 1A- Part-II का अवलोकन किया जाय। इसके अनुसार दिनांक 31.12.2024 की प्रमण्डलवार अंत शेष विवरण Annexure-A एवं B में उल्लेखित है (संलग्न)।

यह राशि विभाग का दायित्व है जिसे संबंधित संवेदकों को एकरारनामा की शर्तों के अनुसार वापस किया जाना है (Security Deposit, Time Extension etc.) अथवा संबंधित विभाग / राजस्व शीर्ष में जमा किया जाना है (GST, Labour Cess, Royalty, Revenue etc.)

केन्द्र सरकार से SNA Account से Statutory Deduction की राशि को अलग रखने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कारण 1A- Part-II की राशि का सत्यापन Bank के Record से करवाना आवश्यक है।

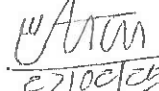
इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि प्रपत्र 1A- Part-II की राशि को Authorisation संख्या एवं मद वार विवरणी बनाकर (Proforma Enclosed) इसे Bank of India, High Court Branch के रजिस्टर से Reconcile करवा कर एवं शाखा प्रबंधक से सत्यापित करवाते हुए इसकी एक प्रति PMU कार्यालय में समर्पित किया जाय।

माह जनवरी 2025 एवं आगे के महीने से या SNS- SPARSH में Migration अवधि तक (जो संभवतः 01.04.2025 होगी) इस विवरणी में होने वाले Credit एवं Debit का संधारण पूर्व की भांति नियमानुसार 1A- Part-II में किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु०- यथोपरि।

विश्वासभाजन,


(अनिल प्रसाद)

मुख्य अभियंता-सह-कार्यकारी निदेशक

कृ.पू.उ.

16 16
ज्ञापांक— 08/JJM (Return of Unspent balances of Jal Jeevan Mission)-105/2024 -172/SM दिनांक: 21/2/25
प्रतिलिपि:— शाखा प्रबंधक, झारखण्ड हाई कोर्ट ब्रांच, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपसे अनुरोध है कि आप प्रमण्डल कार्यालय द्वारा समर्पित विवरणी को अपने Bank में प्रमण्डल के रजिस्टर से मिलान कर सत्यापित करें कि "प्रमण्डल द्वारा समर्पित विवरणी एवं Bank द्वारा संधारित रजिस्टर के आंकड़े सही है।" आंकड़ों के सही नहीं होने की स्थिति में Unreconciled आंकड़ों को प्रमण्डलवार चिन्हित कर PMU कार्यालय को सूचित किया जाय।

अनु. यथोपरि।


27/02/25

(अनिल प्रसाद)

मुख्य अभियंता-सह-कार्यकारी निदेशक

ज्ञापांक— 08/JJM (Return of Unspent balances of Jal Jeevan Mission)-105/2024 -172/SM दिनांक: 21/2/25
प्रतिलिपि:— संबंधित अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. यथोपरि।


27/02/25

(अनिल प्रसाद)

मुख्य अभियंता-सह-कार्यकारी निदेशक

ज्ञापांक— 08/JJM (Return of Unspent balances of Jal Jeevan Mission)-105/2024 -172/SM दिनांक: 21/2/25
प्रतिलिपि:— सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।


27/02/25

(अनिल प्रसाद)

मुख्य अभियंता-सह-कार्यकारी निदेशक

(4)

1A- Part II detail statement (Example)

Amt in Rs.

S.No.	Name of Contractor	Allotment Letter No./ Date	Voucher No.	Date	Deduction Head	Amount	Remarks (PPA No. if any)
1	XYZ Construction	80(AA)/SWSM Dt. 27.06.23	1	11.04.23	Security Deposit	50000	
2	ABC Construction	20(AA)/SWSM Dt. 01.01.22	9	07.06.21	Time Extension	25000	
3	MND Construction	12(AA)/SWSM Dt. 16.01.20	25	3.12.20	Royalty	13000	
4	DEF Construction	09(AA)/SWSM Dt. 15.01.19	30	07.04.19	Revenue	5113	
Total							

Divisional Accounts
Officer

Executive Engineer, DW
& S Division

Verified, Reconciled with Bank
Records and found correct

Branch Manager
BoI, High Court Branch,
Ranchi, Jharkhand

13

1A- Part II detail statement

Amt in Rs.

S.No.	Name of Contractor	Allotment Letter No./ Date	Voucher No.	Date	Deduction Head	Amount	Remarks
Total							

Divisional Accounts
Officer

Executive Engineer, DW &
S Division

Verified, Reconciled with Bank
Records and found correct

Branch Manager
BoI, High Court Branch,
Ranchi, Jharkhand

Detail of Closing Balance under various Heads (Form IA Part II) For the Year 2024-25 (31.12.24)

12

Sl. No.	Division	Security Deposit	Income Tax	GST	Royalty	Labour Cess	Time Extension	Others	Total
1	ADITYAPUR	195811939	0	0	0	0	2137631	0	197949570
2	CHAIBASA	217138901	0	0	0	0	13042945	945137	231126983
3	CHAIBASA (MECH)	26407	0	0	0	0	0	0	26407
4	CHAKRADHARPUR	92002031	762350	646064	0	348653	8631065	0	102390163
5	CHAS	45688652	413	0	1176460	0	6143823	0	53009348
6	CHATRA	448529860	-13655	30599	13477	0	7053942	36831	455651054
7	DEOGHAR	309206829	12022	5980	0	0	18937449	0	328162280
8	DHANBAD (MECH)	658375	0	0	0	0	0	16280	674655
9	DHANBAD-1	17294241	1235	4	0	618	964376	0	18260474
10	DHANBAD-2	114506251	0	0	0	0	761783	0	115268034
11	DUMKA - 1	162116108	0	0	0	0	6046443	0	168162551
12	DUMKA - 2	336654156	0	928	493575	90000	7100000	36189	344374848
13	DUMKA (MECH)	148444	0	0	0	0	0	0	148444
14	GARHWA	537071627	3594480	1791952	586619	1664933	3773695	5330946	553814252
15	GIRIDIH -1	353280821	9210	16400	611179	0	1538498	0	355456108
16	GIRIDIH -2	363981904	0	0	0	0	4496688	0	368478592
17	GODDA	296603864	25158	28412	0	0	692264	0	297349698
18	GONDA	2411424	5947	5946	0	0	0	0	2423317
19	GUMLA	340548012	0	0	0	0	7221145	938200	348707357
20	GUMLA (MECH)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	HATIA PROJECT DIVISION	1177695	1014	1014	0	0	0	0	1179723
22	HAZARIBAGH	505023524	0	0	0	0	48019380	166498	553209402
23	HAZARIBAGH (MECH)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	JAMSHEDPUR	333928919	30035	14240	9313672	9803370	8554030	89115	361733381
25	JAMSHEDPUR (MECH)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	JAMTARA	231138057	19726	12822	0	0	16934038	121058	248225701
27	JHUMRITILAIYA	134356227	8183	4756	706326	1485682	7852649	317868	144731691
28	KHUNTI	171359064	0	0	0	0	9819428	10127	181188619
29	LATEHAR	353989267	7308	6194	0	0	3917391	6071044	363991204
30	LOHARDAGA	134127241	7505	8396	0	0	5846458	1054488	141044088
31	MADHUPUR	385292244	0	0	0	0	1702580	26182	387021006
32	MEDININAGAR	482034821	0	0	0	0	28313011	0	510347832
33	MEDININAGAR (MECH)	31824	0	0	0	0	0	0	31824
34	PAKUR	306760375	0	0	0	0	49775259	0	356535634
35	RAMGARH	52246390	11595	10272	1403713	0	2516584	210606	56399160
36	RANCHI EAST	168769918	6042	5596	2757809	0	839600	1108136	173487101
37	RANCHI (MECH)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	RANCHI WEST	156584577	0	0	0	0	5473006	0	162057583
39	SAHIBGANJ	596923938	930	7900	0	0	16830742	8664490	622428000
40	SARAIKELA	212338948	0	0	0	0	12231509	1587	224572044
41	SIMDEGA	293570291	0	0	0	0	4203720	0	297774011
42	TENUGHAT	216856148	0	0	7255920	0	11691987	0	235804055
43	PMU	1151986	28358	0	0	0	0	0	1180344
	Total	8571341300	4517856	2597475	24318750	13393256	323063119	25144782	8964376538

Detail of Closing Balance under various Heads (Form IA Part II) For the Year 2024-25

(31.12.24) NCEF/MNRE/ Niti Aayog Programmes

Sl. No	Name of Division	Security Deposit	Income Tax	GST	Royalty	Labour Cess	Time Extention	Others	Total
1	ADITYAPUR	128803							128803
2	CHAIBASA	687416						10815	698231
3	CHAIBASA (MECH)	0							0
4	CHAKRADHARPUR	0							0
5	CHAS	282025			23226				305251
6	CHATRA	983727					254355		1238082
7	DEOGHAR	0							0
8	DHANBAD (MECH)	0							0
9	DHANBAD-1	0							0
10	DHANBAD-2	0							0
11	DUMKA -1	0							0
12	DUMKA -2	0							0
13	DUMKA (MECH)	0							0
14	GARHWA	0							0
15	GIRIDIH -1	11397			124565				135962
16	GIRIDIH -2	74109							74109
17	GODDA	0							0
18	GONDA	0							0
19	GUMLA	1867944					649926	334850	2852720
20	GUMLA (MECH)	0							0
21	HATIA PROJECT DIVISION	0							0
22	HAZARIBAGH	428311					1255243		1683554
23	HAZARIBAGH (MECH)	0							0
24	JAMSHEDPUR	0			87791				87791
25	JAMSHEDPUR (MECH)	0							0
26	JAMTARA	0							0
27	JHUMRITILAIYA	197700					200000	6601	404301
28	KHUNTI	936873					1377313		2314186
29	LATEHAR	152348						29535	181883
30	LOHARDAGA	198142							198142
31	MADHUPUR	0							0
32	MEDININAGAR	0							0
33	MEDININAGAR (MECH)	0							0
34	PAKUR	0							0
35	RAMGARH	384691							384691
36	RANCHI EAST	248009			36321				284330
37	RANCHI (MECH)	0							0
38	RANCHI WEST	198711					774040		972751
39	SAHIBGANJ	0							0
40	SARAIKELA	731287							731287
41	SIMDEGA	158168					476462		634630
42	TENUGHAT	105330					200572		305902
43	PMU	0							0
	TOTAL	7774991	0	0	271903	0	5187911	381801	13616606