

Treasury Voucher Slip

Slip to a company claims for money of disbursing officers on Treasuries
(To be return in original by the Treasury officer)

Budget Information and Necessary Instruction for

Claim Bill Preparation

Grant : 44
 MajorHead : 2202
 Sub-Head : 03
 MinorHead : 103
 Segment Code : 0101 Previous Expenditure
 Schemecode : 0798 Expenditure up-to date
 Voted Charged : V

BTR No : 5173934
 Bill No. & Date : 147, 23/02/2024
 DDO Code : 0838002
 Grant : 44
 Major Head : 2202
 Sub Major Head : 03
 Minor Head : 103
 Segment Code : 0101
 Scheme Code : 0798
 Object Head : 03
 Detail Head : 001
 Net Amount : 1270
 No. of Enclousers :

To THE TREASURY OFFICER
 Please Furnish the Treasury Voucher No. and Date
 of the bill sent herewith for encashment.

(To be filled in the Treasury)
 To,
 The **PRINCIPAL**
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
 Returned with Treasury Voucher No. and date as noted
 below ,
 Signature
 Treasury Officer

Signature.....
PRINCIPAL
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
 Drawing Officer
 Bill-Particulars
0838002

Gross Amount : 1270 Amount paid
 Net Amount : 1270 Treasury Vocuher No.
 No. 7.A Bill for the month Date
 of F 02/2024 Signature
 (Sunit Kumar Barua C.T.) Treasury Accountant
 Signature of Accountants.....

Signature

o/c

PRINCIPAL
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
0838002

-16

TRAVELLING ALLOWANCE BILL

(Non-gazetted Establishment)

Instruction for preparing Travelling Allowance Bills

DDO Code : 0838002

District

1. Journeys of different kinds and Journrys and halts should not be entered on the same line, Only one kind of allowance should there fore, be filled in on the same line and its amount carried out saperately into the last money column.
2. Permanent travelling, conveyance and horse allowances, should be drawn along with the pay of government servant and not in travelling allowance bills.
3. Fractions of a kilometre in the total of a bill for any one journey for each person should not be charged for.
4. When the first item of a travelling allowance bill is a halt, the date of commencement of that halt should be stated in the "Remarks" columns.
5. If daily allowance is claimed respect of a road journey the number of kliometers travelled should be entered in column 9 and the daily allowance in column 12 to 21.
6. Journey performed beyond the limits of the state should be indicated parately and the distance travelled should be stated in each case.
7. When travelling allowance is claimed in respect of a journey to or from a hill station, it should be mentioned in "Remarks" column, whether or not the halt has exeeded ten days.

(SPACE FOR PRE-AUDIT ENFACEMENTS IN RESPECT OF BILLS SUBMITTED FOR PRE-AUDIT)

[FOR USE IN ACCOUNT ANT-GENERAL'S OFFICE]

Heads of account :

- 44
- 2202
- 03
- 103
- 0101
- 0798
- 03
- 001

Admited for Rs. 1270

Objected to Rs.

Reason for objection

Auditor Senior Accountant Gazetted Officer

(To be entered by drawing officer and checked in Accountant General's Office)

PRINCIPAL
 Govt. College Pandaria
 Dist. Nalidham (C.G.)
 0838002

D.D.O. Code - 0838002

Government of Chhattisgarh, Principal Govt. College Pandirya

District - Kabirdham (C.G.), DDO CODE - 0838002

TA BILL

(Non-Gazetted Establishment)

Bill Unit : 31

Bill No. 147

Date 23/02/2024

B.T.R. No. 5173934

Bill Unit : 31

Adjustd by: _____

Voucher No.: _____

Dated, the: _____

TR-REIMBURSEMENT BILLDetailed **TRB** Bill of the Establishment of
PRINCIPAL GOVERNMENT COLLEGE , PANDARIA for the month of **02/2024**.

Head of Account

Classification

Demand No :44

Major Head :2202

Sub Major Head :[03]

Minor Head :{103}

Segment Code :0101

Scheme Code :(0798)

Object Head :#03

Detail Head :001

Voted/Charged :V

Grant No. : _____

Group Head : _____

Sub-Head or Unit : _____

Appropriation : _____

Sr.No.	Employee Code Name and Pay	GPF/DPF A/C No. IFSC Code Bank A/C No.	Order No. and Order Date Letter of Authority	Gross Claim	Recovery Of Advance	Net Amount Payable	Remarks
1	08380010036 SUNIL KUMAR BANJARA Pay:25300	CGPF08380010036 SBIN0002880 32409571043	114 23/02/2024 0838002-PRINCIPAL GOVERNMENT COLLEGE , PANDARIA	1270	0	1270	yes
Total:						1270	

Net amount required for payment (in words) Rupees : **ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY ONLY.**

PRINCIPAL
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
0838002

ePayroll-ECS Report

Government of Chhattisgarh, Principal Govt.College Pandirya, District - Kabirdham (C.G.),
DDO CODE - 0838002 (-)

DDO CODE : 0838002

PRINCIPAL GOVERNMENT COLLEGE , PANDARIA

Payroll Type : 2,PAYROLL_CPS_CGPF

the month of : 02/2024

Sr. No	Employee Code, Beneficiary Name	Account No. / IFSC Code	Bank Name / Branch Name	Mobile No.	Beneficiary Amount
1	08380010036 SUNIL KUMAR BANJARA	32409571043 SBIN0002880	STATE BANK OF INDIA PANDARIYA	919300312048	1270

Principal
Govt.College Pandirya
District - Kabirdham (C.G.)
DDO CODE - 0838002
0838002

प्रमाण-पत्र CERTIFICATE

त किया जाता है कि मैंने अपना समाधान कर लिया है या लिपिकवर्गीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मांगा गया है, मेरे आदेशों के अनुसार सार्वजनिक या किराये के वाहन द्वारा की गई थी।

या लिपिकवर्गीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मांगा गया है, मेरे आदेशों के अनुसार सार्वजनिक या किराये के वाहन द्वारा की गई थी।

ALSO that the Journeys for which kilometers has been claimed for the non Gazetted ministerials or class IV Governemnt Servants were made by public of hired conveyance under my orders.

3-यह भी प्रमाणित किया जाता है उन शासकीय सेवकों के लिए जिनका मकान भत्ता मुख्यालयों में निकाला गया है ऐसी मुकाम अवधि में अपनी शिविर सामग्री सम्पूर्णतः या अंशतः साथ रखना आवश्यक था तथा यह कि इस पर किया गया खर्च निकाले गये मुकाम भत्ते से कम नहीं था (छ.ग.) का पूरक नियम 52)

ALSO that it was necessary for the Government Servants for whom halting allowance at the head quarter as drawn to keep up the whole or part of their camp equipage during such half & that the expense in cured on this account was not less than the halting. allowance drawn.

Certified that I have satisfied myself that the amount included in bills drawn one month/two months three months previous to this date with the exception of these details below (for which the total amount has been refunded by deduction from this bill) have been disbursed to the Government servants their in named & receipts taken in the office copy of the bill or in a separate acquaintance roll.

2-यह प्रमाणित किया जाता है कि वे यात्राएं जिनका बिल भत्ता छत्तीसगढ़ यात्रा नियमों के पूरक नियम 56 के अधिन अराजपत्रित

रुपयों में UNDER RUPEES 1271-08	रु. Passed of Rs. 1270-00 (रुपये Rupees one thousand for) (के लिए स्वीकृत)	स्थान Station	मुख्य कार्यालय Head Office	
	दिनांक Date	मुख्य कार्यालय Head Office	नियंत्रण अधिकारी Controlling Officer	
	रु. Pay Rs.	मुख्य कार्यालय Head Office	नियंत्रण अधिकारी Controlling Officer	
	From	उप-कोषागार से Sub-Treasury	नियंत्रण अधिकारी Controlling Officer	
जांच की और दर्ज किया Examined are Entered	कोषाधिकारी Treasury Officer	लेखापाल Accountant	तारीख Dated	उपकोषाधिकारी Sub-Treasury Officer
अतिरिक्त यात्रा भत्ते के ब्यौरे जो वापस कर दिये गये हैं Details of undisbursed Travelling allowance refunded				
स्थापना का अनुभाग Section of Establishment	नाम Name	अवधि Period	कोषालय का नाम तथा आहरण की तारीखें Name of treasury & date of drawals	रकम Amount
1	2	3	4	5
1271-08				

दौरे स्थानांतरण सम्बन्धी उन यात्रा भत्ते अग्रिमों के ब्यौरे जिनका समायोजन कर दिया गया है।

Details of undisbursed Travelling allowance refunded

स्थापना का अनुमान Section of Establishment	नाम Name	अवधि Period	कोषालय का नाम तथा आहरण की तारीख Name of treasury and date of drawals	समायोजित रकम Amount adjusted	
				दौरे पर On tour	स्थानांतरण On transfer
1	2	3	4	5	6

एक पंक्ति का उपयोग किया जावे तथा दूसरों को काट दीजिए One line to be used and other crossed out, यहां दावे की शुद्ध रकम जो नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जावे, शब्दों और अंकों में दर्शाई जाना चाहिए। The Net amount of the claim in word and figures as Will be passed by the Controlling Officer Should be shown Here. उस समय भरा जावे जब भुगतान उप-कोषागार से किया जाता हो। To be filed up when payable from a sub Treasury.

III श्रेणी

के कर्मचारियों के लिए यात्रा
Form of Travelling Allowance Bill of the Establishment

भत्ता बिल का फार्म बाबत माह 2023
of For the month of जुलाई 2023

नाम व पद Name and Designation

मुख्यालय

Head Quarter

वास्तविक देतन Actual Pay 2400

यात्रा का विवरण PARTICULARS OF JOURNEY & HALT						यात्रा का प्रयोजन Purpose of Journey	वायुयान रेल/बस Fare Air/Train Bus	पर्यवेक्षण में वाणी में सार्वजनिक वाहन का उपयोग Means of Conveyance used	वास्तविक देतन Actual Fair	दूरी किलोमीटर में Distance of K.M.	Head Quarter Allowance		Journey		विश्राम भत्ता Halt Allowance		विशेष भत्ता Special Allowance				कुल योग Total of each line	टिप्पणी Remarks	
प्रस्थान DEPARTURE			आगमन ARRIVAL								रु. Rate	रु. Amount	घंटों की अवधि Duration of D.A.	रु. Rate	रु. Amount	घंटों की अवधि Duration of D.A.	रु. Rate	रु. Amount	घंटों की अवधि Duration of D.A.	रु. Rate			रु. Amount
स्थान Place	दिनांक Date	समय Time	स्थान Place	दिनांक Date	समय Time																		
पण्डरिया	4/07/23	10:00	कुवर्धा	4/07/23	11:00	शासन कार्य	बस	बस	45	35	-	-	-	80	40	-	-	-	-	-	85		
कुवर्धा	4/07/23	4:30	पण्डरिया	4/07/23	5:30	वापसी	बस	बस	45	35	1/2	80	40	1/2	80	40	-	-	-	-	-	125	
पण्डरिया	14/07/23	10:00	कुवर्धा	14/07/23	11:00	शासन कार्य	बस	बस	45	35	-	-	-	1/2	80	40	-	-	-	-	-	85	
कुवर्धा	14/07/23	4:30	पण्डरिया	14/07/23	5:30	वापसी	बस	बस	45	35	1/2	80	40	1/2	80	40	-	-	-	-	-	125	
पण्डरिया	21/07/23	10:00	कुवर्धा	21/07/23	11:00	शासन कार्य	बस	बस	45	35	-	-	-	1/2	80	40	-	-	-	-	-	85	
कुवर्धा	21/07/23	4:30	पण्डरिया	21/07/23	5:30	वापसी	बस	बस	45	35	1/2	80	40	1/2	80	40	-	-	-	-	-	125	
पण्डरिया	02-08-23	10:00	कुवर्धा	02-08-23	10:30	शासन कार्य	बस	बस	20	15	-	-	-	1/2	80	40	-	-	-	-	-	60	
कुवर्धा	02-08-23	02:00	पण्डरिया	02-08-23	2:30	वापसी	बस	बस	20	15	1/2	80	40	1/2	80	40	-	-	-	-	-	60	
पण्डरिया	29-8-23	6:00	कुवर्धा	29-8-23	11:00	शासन कार्य	बस	बस	120	155	-	-	-	1/2	80	40	-	-	-	-	-	220	
कुवर्धा	29-8-23	4:00	पण्डरिया	29-8-23	9:00	वापसी	बस	बस	120	155	1/2	80	40	-	80	80	-	-	-	-	-	300	
Today Rs.																					1275/-		

शाली से - रुक रुक कर दो रात रुकने का प्रयोजन

PRINCIPAL
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)

[Signature]

- प्रमाणित किया जाता है कि
- (1) यात्रा नजदीकी रास्ते एवं कम से कम भाड़ा लगने वाले रास्ते से की गई है।
 - (2) राज्य शासन द्वारा दी गई ग्री (लार्जिंग व बोर्डिंग) सुविधा का उपयोग नहीं किया गया।
 - (3) कोई शासकीय वाहन का उपयोग नहीं किया गया है।
 - (4) इससे पूर्व किसी यात्रा बिल में इस यात्रा का भुगतान नहीं लिया गया है।

CERTIFIED THAT (1) The Journey was performed by the Shortest & the Cheapest route.
(2) No free Lodging and Boarding were used not provided by the State Govt.
(3) No Govt. Vehicle was used in this Journey.
(4) The claim of this T.A. has not been drawn through any of the previous T.A. Bill

घटाये - अतिरिक्त यात्रा भत्ता पृष्ठ भाग पर दिये गए ध्यारे के अनुसार वापस किया गया रु.
Deduct - Undisbursed travelling allowance redounded as detailed on the reverse Rs.
भुगतान के लिए अपेक्षित शुद्ध रकम रु. Net sum required for payment (Rs.)

स्थान / Station प्रमुख कार्यालय / Head Office
दिनांक / Date

PRINCIPAL
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)

प्रमाण-पत्र CERTIFICATE

1-प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपना समाधान कर लिया है कि नीचे ब्यौरे वार उल्लिखित रकमों का जिनकी कुल रकम इस बिल में कटौती करके वापस कर दी गई छोड़कर इस तारीख से एक माह/दो माह/तीन माह के पूर्व निकाले गये बिलों में सम्मिलित रकमें उल्लिखित शासकीय सेवकों में सावितरित कर दी गई तथा उनकी रसीदें इस बिल के कार्यालय प्रति में या एक अलग रसीद बही में ली गई हैं।

Certified that I have satisfied myself that the amount included in bills drawn one month/two months three months previous to this date with the exception of these details below (for which the total amount has been refunded by deduction from this bill) have been disbursed to the Government servants their in named & receipts taken in the office copy of the bill or in a separate acquaintance roll.

2-यह प्रमाणित किया जाता है कि ये यात्राएं जिनका बिल भत्ता छत्तीसगढ़ यात्रा नियमों के पूरक नियम 56 के अधिन अराजपत्रित

या लिपिकवर्गीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मांगा गया है, मेरे आदेशों के अनुसार सार्वजनिक या किराये के वाहन द्वारा की गई थी।

ALSO that the Journeys for which kilometers has been claimed for the non Gazetted ministerials or class IV Government Servants were made by public or hired conveyance under my orders.

3-यह भी प्रमाणित किया जाता है उन शासकीय सेवकों के लिए जिनका मकान भत्ता मुख्यालयों में निकाला गया है ऐसी मुकाम अवधि में अपनी शिविर सामग्री सम्पूर्णतः या अंशतः साथ रखना आवश्यक था तथा यह कि इस पर किया गया खर्च निकाले गये मुकाम भत्ते से कम नहीं था (छ.ग.) का पूरक नियम 52)

ALSO that it was necessary for the Government Servants for whom halting allowance at the head quarter as drawn to keep up the whole or part of their camp equipage during such half & that the expense in cured on this account was not less than the halting allowance drawn.

एक लेखा 16

1 A/c 16

फॉर्म 28
C.G.T.C. 28
(सहायक नियम)
(See Subsidiary Rule 28)

यात्रा भत्ता बिल

(राजपत्रित शासकीय कर्मचारी)
Travelling Allowance Bill
(Non Gazetted Establishment)

यात्रा भत्ता बिल तैयार करने के लिए अनुदेश

INSTRUCTIONS

For Preparing Travelling Allowance Bill

जिला
DISTRICT
1508 (R) 11/2008

वाउचर क्रमांक.....के
Voucher No.

.....भुगतान की सूची
List of Payment

वापस.....के लिए
For

1-विभिन्न प्रकार की यात्राएं तथा मुकाम एक ही पंक्ति में दर्ज नहीं की जानी चाहिए, इसलिए एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के भत्ते को दर्ज किया जाना चाहिए और तत्सम्बंधी रकम को रकम के अंतिम खाने में अलग से दर्ज किया जाना चाहिए।

Journey of different kinds & Journey and halts should not be entered on the same line only one kind of allowance should therefore, be filled separately into the last money column.

2-स्थायी यात्रा, वाहन भत्ते शासकीय सेवक के वेतन के साथ निकाले जाने चाहिए न कि यात्रा बिलों के जरिये।
Permanent travelling conveyance allowance should be drawn along with the pay of the Government Servant and not in Travelling Allowance bills.

3-प्रत्येक व्ययित को किसी एक यात्रा के लिए बिल के योग से एक किलोमीटर के किसी प्रभाग का किराया नहीं लगाना चाहिए।
Fractions of a kilometer in the total of a bill for any one journey for each person should not charged for.

4-जब किसी यात्रा भत्ता, बिल की पहली मद मुकाम हो, तब उसे मुकाम को प्रारंभ होने की तारीख अभियुक्त के खाने में लिखी जानी चाहिए।

When the first item of Travelling Allowance is a halt date of Commencement of that halt should be state in the Remark's column.

5-सड़क या नाव द्वारा की गई यात्रा की किलोमीटर की संख्या अवश्य लिखा जाना चाहिए।

Number of kilometers travelled should be entered in all cases of journey by road or by boat.

6-जब किसी पर्वतीय स्थान को जावें या वहां से लौटने का यात्रा के सम्बन्ध में यात्रा भत्ता मांगा जाय तब अभियुक्त के खाने में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि मुकाम दस दिन से अधिक का रहा है अथवा नहीं।

When Travelling Allowance is claimed in respect of a Journey to or from a hill station if not should be mentioned in the remarks column whether or not be halt has Exceed the day.

रु. Passed of Rs. *1270.00* (रुपये Rupees *one thousand two hundred and seventy only*) के लिए स्वीकृत) (के लिए स्वीकृत)
स्थान Station *Prin. College Pandhara* रकम प्राप्त हुई Received Contact
दिनांक Date *12/7/08* मुख्यालय Head Office
मुख्य अधिकारी Controlling Officer
रु. From Rs. *1270.00* (रुपये Rupees *one thousand two hundred and seventy only*) के लिए स्वीकृत) (के लिए स्वीकृत)
From *Sub-Treasury, Dist. Kabirdham (C.G.)*
जांच की और दर्ज किया Examined and Entered कोषाधिकारी Treasury Officer
लेखापाल Accountant तारीख Date उपकोषाधिकारी Sub-Treasury Officer
अतिरिक्त यात्रा भत्ते के ब्यौरे जो वापस कर दिये गये हैं
Details of undisbursed Travelling allowance refunded
स्थापना का अनुभाग Section of Establishment
नाम Name
अवधि Period
कोषालय का नाम तथा आहरण की तारीख Name of treasury & date of drawals
रकम Amount

दौरे स्थानांतरण सम्बन्धी उन यात्रा भत्ते अग्रिमों के ब्यौरे जिनका समायोजन कर दिया गया है।
Details of undisbursed Travelling allowance refunded

स्थापना का अनुभाग Section of Establishment	नाम Name	अवधि Period	कोषालय का नाम तथा आहरण की तारीख Name of treasury and date of drawals	समायोजित रकम Amount adjusted	
				दौरे पर On tour	स्थानांतरण On transfer
1	2	3	4	5	6

एक पंक्ति का उपयोग किया जावे तथा दूसरों को काट दीजिए। One line to be used and other crossed out, यहां दावे की शुद्ध रकम जो नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जावे, शब्दों और अंकों में दर्शाई जाना चाहिए। The Net amount of the claim in word and figures as Will be passed by the Controlling Officer Should be shown Here. उस समय भरा जावे जब भुगतान उप-कोषालय से किया जाता हो। To be filed up when payable from a sub Treasury.

महालेखापाल कार्यालय में उपयोग के लिए (FOR USE IN ACCOUNTANT-GENERAL OFFICE)

लेखा शीर्ष
Head of Account

रु. Admitted For Rs.के लिए स्वीकृत
रु. Object for Rs.पर आपत्ति की गई
आपत्ति का कारण Reason or Objection.....

लेखा परीक्षक वरिष्ठ लेखापाल राजपत्रित अधिकारी
Auditor Senior Accountant Gazetted Officer

आहरण अधिकारी द्वारा दर्ज किया जायेगा तथा महालेखापाल के कार्यालय में जांच की जायेगी।
To be entered by drawing officer and checked in Accountant General's Office

सं. 28 क.
ग.ट.स. 28
सहायक नियम)
Subsidiary Rule 269)

ile -Vitti



कार्यालय-प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया

विकासखंड-पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.ग.), महाविद्यालय कोड-2003

Email - pandariacollege@gmail.com, Website- igcollegepandaria.ac.in

Accredited "B" Grade By NAAC (CGPA Retting 2.39)



क्रमांक/56 / लेखा/वि.स्व.अ./2023-24

पण्डरिया, दिनांक 14/02/2024

-: वित्तीय स्वीकृति आदेश :-

कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के पत्र क्र. 64/22/आ.उ.शि.
/बजट/2022 नवा रायपुर दिनांक 23/06/2023 के तहत वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष
2023-24 का निम्नांकित मद में राशि प्राप्त हुई है उक्त राशि को आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा
उपरोक्त राशि आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	मद	राशि	रिमार्क
1	44-2202-03-103-0101-0798-03-001-V यात्रा भत्ता	1270	श्री सुनील कुमार बंजारा प्रयोगशाला तकनीशियन
	Total	1270	

शब्दों में - एक हजार दो सौ सत्तर रुपये मात्र।

प्राचार्य
PRINCIPAL
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
Distt. Kabirdham (C.G.)
पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

CERTIFICATE

1. Certified that I have satisfied my self that the amounts included in bills drawn 1 month/2 months/3 months previous to this date with the exception of those detailed below (of which the) have been disbursed to the Government servants therein named and their receipts taken in the office copy of the bill or in a separate acufance roll.
 2. Also that the journeys for which mileage has been claimed Under S.R.56 of M.P.T.A. Rules for Non-gazetted Ministerial or Class IV Government servants were made by public or hired conveyance.) under my orders.

3. Also that it was necessary for the government servent for whome halting allowance at the headquarters is drawn, to keep up the whole or part of their camp equipage during such halt and that the neexpenses incurred on this accounts was not less then the halting allowance drawn (S.R., 52 of M.P.T.A. Rules)

PRINCIPAL
 Govt. College Pandaria
 Distt. Kabirdham (C.G.)
 0838002

PRINCIPAL
 Govt. College Pandaria
 Distt. Kabirdham (C.G.)
 0838002

Passed for Rs. : **1270**(Rupees : **ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY** Only.)

Station

Dated

RECEIVED CONTENTS
 PRINCIPAL
 Govt. College Pandaria
 Distt. Kabirdham (C.G.)
 Head of Office
 Controlling Officer
 0838002

\$ Pay Rs. : **1270**(Rupees : **ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY** Only.)

from Sub-Treasury.

EXAMINED AND ENTERED

Accountant Dated

PRINCIPAL
 Govt. College Pandaria
 Distt. Kabirdham (C.G.)
 0838002

Treasury Officer

Sub-Treasury Officer

Details of undisbursed Travelling Allowance refunded				
Section of establishment	Name	Period	Name of treasury and date of drawal	Amount (Rs.)

Details of advances of Travelling Allowance on Tour/Transfer adjusted					
Section of establishment	Name	Period	Name of treasury and date of drawal	Amount Adjusted	
				On tour (Rs.)	On transfer (Rs.)

* One line to be used and the other scored-out.

The net amount of the claim in words and figures, as will be passed by the Controlling Officer should be shown here.

\$ To be filled up when payable from a Sub-Treasury.

Under Rupees : **1271**(**ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY ONE** Only.)

PRINCIPAL
 Govt. College Pandaria
 Distt. Kabirdham (C.G.)
 0838002

Treasury Voucher Slip

Slip to a company claims for money of disbursing officers on Treasuries
[To be return in original by the Treasury officer]

Grant : 44
 MajorHead : 2202
 Sub-Head : 03
 MinorHead : 103
 Segment Code : 0101 Previous Expenditure
 Schemecode : 0798 Expenditure up-to date
 Voted Charged : V

Budget Information and Necessary Instruction for

Claim Bill Preparation

BTR No : 5173934
 Bill No. & Date : 146, 23/02/2024
 DDO Code : 0838002
 Grant : 44
 Major Head : 2202
 Sub Major Head : 03
 Minor Head : 103
 Segment Code : 0101
 Scheme Code : 0798
 Object Head : 03
 Detail Head : 001
 Net Amount : 3725
 No. of Enclosures :

To THE TREASURY OFFICER
 Please Furnish the Treasury Voucher No. and Date
 of the bill sent herewith for encashment.

Signature.....
 PRINCIPAL
 Govt. College Pandaria
 Distt. Kabirdham (C.G.)
 Drawing Officer
 Bill Particulars
 0838002

(To be filled in the Treasury)
 To,
 The PRINCIPAL
 Govt. College Pandaria
 Distt. Kabirdham (C.G.)
 Returned with Treasury Voucher No. and date as noted
 below .
 Signature
 Treasury Officer

Gross Amount : 3725 Amount paid
 Net Amount : 3725 Treasury Vocuher No.
 No. T.A Bill for the month Date
 of 02/2024
 (Chitoo Sen Thakur) Signature
 Signature of Accountants..... Treasury Accountant

Signature

o/c

PRINCIPAL
 Govt. College Pandaria
 Distt. Kabirdham (C.G.)
 0838002

D.D.O. Code - 0838002
Government of Chhattisgarh, Principal Govt. College Pandarya
District - Kabirdham (C.G.), DDO CODE - 0838002

TA BILL
(Non-Gazetted Establishment)

Bill Unit : 30
Bill No. 146
Date 23/02/2024
B.T.R. No. 5173934

Bill Unit : 30
Adjustd by: _____
Voucher No.: _____
Dated, the: _____

TR-REIMBURSEMENT BILL

Detailed **TRB** Bill of the Establishment of
PRINCIPAL GOVERNMENT COLLEGE , PANDARIA for the month of **02/2024**.
Head of Account

Classification

Demand No : 44
Major Head : 2202
Sub Major Head : [03]
Minor Head : {103}
Segment Code : 0101
Scheme Code : (0798)
Object Head : #03
Detail Head : 001
Voted/Charged : V

Grant No. : _____

Group Head : _____

Sub-Head or Unit : _____

Appropriation : _____

Sr.No.	Employee Code Name and Pay	GPF/DPF A/C No. IFSC Code Bank A/C No.	Order No. and Order Date Letter of Authority	Gross Claim	Recovery Of Advance	Net Amount Payable	Remarks
1	08380020032 CHITRA SEN THAKUR Pay:57700	CGPF08380020032 SBIN0000330 20341940888	113 23/02/2024 0838002-PRINCIPAL GOVERNMENT COLLEGE , PANDARIA	3725	0	3725	yes
Total:						3725	

Net amount required for payment (in words) Rupees : THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY FIVE ONLY.

PRINCIPAL
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
0838002

5173934

C.G.T.C. 28

TRAVELLING ALLOWANCE BILL**(Non-gazetted Establishment)****Instruction for preparing Travelling Allowance Bills**

DDO Code : 0838002

[See Subsidiary Rule, 269]

Voucher No

..... List of Payment

For 200

1. Journeys of different kinds and Journrys and halts should not be entered on the same line, Only one kind of allowance should there fore, be filled in on the same line and its amount carred out saperately into the last money column.
2. Permanent travelling, conveyance and horse allowances, should be drawn along with the pay of government servant and not in travelling allowance bills.
3. Fractions of a kilometre in the total of a bill for any one journey for each person should not be charged for.
4. When the first item of a travelling allowance bill is a halt, the date of commencement of that halt should be stated in the "Remarks" columns.
5. If daily allowance is claimed respect of a road journey the number of kliometers travelled should be entered in column 9 and the daily allowance in column 12 to 21.
6. Journey performed beyond the limits of the state should be indicated parately and the distance travelled should be stated in each case.
7. When travelling allowance is claimed in respect of a journey to or from a hill station, it should be mentioned in "Remarks" column, whether or not the halt has exceeded ten days.

 (SPACE FOR PRE-AUDIT ENFACEMENTS IN RESPECT OF BILLS SUBMITTED FOR PRE-AUDIT)

 [FOR USE IN ACCOUNT ANT-GENERAL'S OFFICE]

Heads of account :

44
 2202
 03
 103
 0101
 0798
 03
 001

Admited for Rs. 3725

Objected to Rs.

Reason for objection

 Auditor Senior Accountant Gazetted Officer

(To be entered by drawing officer and checked in Accountant General's Office)

PRINCIPAL
 Govt. College Pandaria
 Distt. Jabirdham (C.G.)
 0838002

M

ePayroll-ECS Report

30

Government of Chhattisgarh, Principal Govt.College Pandirya, District - Kabirdham (C.G.),
DDO CODE - 0838002 (-)

DDO CODE : 0838002

PRINCIPAL GOVERNMENT COLLEGE , PANDARIA

Payroll Type : 2,PAYROLL_CPS_CGPF

For the month of : 02/2024

Sr. No	Employee Code, Beneficiary Name	Account No. / IFSC Code	Bank Name / Branch Name	Mobile No.	Beneficiary Amount
1	08380020032 CHITRA SEN THAKUR	20341940888 SBIN0000330	STATE BANK OF INDIA BHILAI SECTOR 1	917024308326	3725

Principal
Govt.College Pandirya
District - Kabirdham (C.G.)
DDO CODE - 0838002
0838002

II श्रेणी

के कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता बिल का फार्म बाबत माह

अक्टूबर 2023

20

Form of Travelling Allowance Bill of the Establishment of

For the month of

20

नाम व पद Name and Designation

श्री चित्रसेन ठाकुर, ललाट प्रो. प्रो. मुख्यालय

Head Quarter

प० सं० २५

वास्तविक वेतन Actual Pay

57600

यात्रा का विवरण PARTICULARS OF JOURNEY & HALT						यात्रा का प्रयोजन Purpose of Journey	भाड़ा वायुयान रेल/बस Air/Train Bus	उपरोक्त में कौनसे साधन का प्रयोग किया गया Conveyance used	वास्तविक किताब Actual Fare	शुद्ध किताब Distance of K.M.	Head Quarter Allowance			यात्रा Journey			विश्राय भत्ता Halt Allowance			विशेष भत्ता Special Allowance			कुल योग Total of each line	टिप्पणियाँ Remarks				
प्रस्थान DEPARTURE			आगमन ARRIVAL								रु. Rate	रकम Amount	घंटों की अवधि Duration of D.A.	भत्ते की सीमा Extent of D.A.	रु. Rate	रकम Amount	घंटों की अवधि Duration of D.A.	भत्ते की सीमा Extent of D.A.	रु. Rate	रकम Amount	घंटों की अवधि Duration of D.A.	भत्ते की सीमा Extent of D.A.			रु. Rate	रकम Amount		
स्थान Place	दिनांक Date	समय Time	स्थान Place	दिनांक Date	समय Time																							
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	
RAIPUR प० सं० २५	20-10-23	8:00 am	Pandora नवा रायपुर	20-10-23	12:00 pm	शांति स्तंभ काट	कार	कार	180	180																		
नवा रायपुर	20-10-23	5:00 pm	प० सं० २५	20-10-23	8:00 pm	वापस	कार	कार	180	180	125	125	125	125	125	125	125											
							Total Rs.																					

शब्दों में - त्रिपुल बंगाल में पंचवीस रुपये मात्र।

MINIPAL
Madira Gandhi Govt. College
P.O. Bahara, Distt. Bahiraham

- प्रमाणित किया जाता है कि
- (1) यात्रा नजदीकी रास्ते एवं कम से कम भाड़ा लगने वाले रास्ते से की गई है।
 - (2) राज्य शासन द्वारा दी गई फ्री (लाजिंग व बोर्डिंग) सुविधा का उपयोग नहीं किया गया।
 - (3) कोई शासकीय वाहन का उपयोग नहीं किया गया है।
 - (4) इससे पूर्व किसी यात्रा बिल में इस यात्रा का भुगतान नहीं लिया गया है।

CERTIFIED THAT

- (1) The Journey was performed by the Shortest & the Cheapest route.
- (2) No free Lodging and Boarding were used not provided by the State Govt.
- (3) No Govt. Vehicle was used in this journey.
- (4) The claim of this T.A. has not been drawn through any of the previous T.A. Bill

प्रत्येक - अतिरिक्त यात्रा भत्ता पृष्ठ भाग पर विधे गए ब्यौरे के अनुसार वापस किया गया रु.
Deduct - Undisbursed travelling allowance refunded as detailed on the reverse Rs.

शुभान के लिए अपेक्षित शुद्ध रकम रु. Net sum required for payment (Rs.)

शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर
Sigh. of the Govt. Employee

स्थान / Station प्रमुख कार्यालय / Head Office
दिनांक / Date

प्रमाण-पत्र CERTIFICATE

1-प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपना समाधान कर लिया है कि नीचे ब्यौरे वार उल्लिखित रकमों का जिनकी कुल रकम इस बिल में कटौती करके वापस कर दी गई छोड़कर इस तारीख से एक माह/ दो माह / तीन माह के पूर्व निकाले गये बिलों में सम्मिलित रकम उल्लिखित शासकीय सेवकों में सावितरित कर दी गई तथा उनकी रसीदें इस बिल के कार्यालय प्रति में या एक अलग रसीद बही में ली गई है।

Certified that I have satisfied myself that the amount included in bills drawn one month/two months three months previous to this date with the exception of these details below (for which the total amount has been refunded by deduction from this bill) have been disbursed to the Government servants their in named & receipts taken in the office copy of the bill or in a separate acquaintance roll.

2-यह प्रमाणित किया जाता है कि वे यात्राएं जिनका बिल भत्ता छत्तीसगढ़ यात्रा नियमों के पूरक नियम 56 के अधिन अराजपत्रित

या लिपिकवर्गीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मांगा गया है, मेरे आदेशों के अनुसार सार्वजनिक या कार्याय के वाहन द्वारा की गई थी। ALSO that the Journeys for which kilometers has been claimed for the non Gazetted ministrals or class IV Government Servants were made by public of hired conveyance under my orders.

3-यह भी प्रमाणित किया जाता है उन शासकीय सेवकों के लिए जिनका मकान भत्ता मुख्यालयों में निकाला गया है ऐसी मुकाम अबाधि में अपनी शिबिर सामग्री सम्पूर्णतः या अंशतः साथ रखना आवश्यक था तथा यह कि इस पर किया गया खर्च निकाले गये मुकाम भत्ते से कम नहीं था (छ.ग.) का पूरक नियम 52)

ALSO that it was necessary for the Government Servants for whom halting allowance at the head quarter as drawn to keep up the whole or part of their camp equipage during such half & that the expense incurred on this account was not less than the halting allowance drawn.

एक लेखा 16

1 A/c 16

फॉर्म 28 क.
C.G.T.C.28

(सहायक नियम)

(See Subsidiary Rule 26g)

यात्रा भत्ता बिल

(राजपत्रित शासकीय कर्मचारी)
Travelling Allowance Bill
(Non Gazetted Establishment)

यात्रा भत्ता बिल तैयार

करने के लिए अनुदेश
INSTRUCTIONS

For Preparing Travelling Allowance Bill.

जिला
DISTRICT
KORAPUT

वाउचर क्रमांक के
Voucher No. of
..... भुगतान की सूची
List of Payment
बाबत
For

रु. Paid of Rs. *3725.00* (रुपये Rupees *Three thousand Seven hundred and Twenty Five only*) के लिए स्वीकृत
रकम प्राप्त हुई Received Contant
मुख्य कार्यालय Head Office *RAJYALPA*
Maharaja Gandhi Govt. College
From (रुपये Rupees का भुगतान कीजिए)
उप-कोषागार से Sub-Treasury
जांच की और दर्ज किया Examined are Entered
लेखापाल Accountant
कोषाधिकारी Treasury Officer
तारीख Dated
उपकोषाधिकारी Sub-Treasury Officer

अतिरिक्त यात्रा भत्ते के ब्यौरे जो वापस कर दिये गये हैं
Details of undisbursed Travelling Allowance-refunded

स्थापना का अनुभाग Section of Establishment	नाम Name	अवधि Period	कोषालय का नाम तथा आहरण की तारीखें Name of treasury & date of draws	रकम Amount
1	2	3	4	5

दोरे स्थानांतरण सम्बन्धी उन यात्रा भत्ते अग्रियों के ब्यौरे जिनका समायोजन कर दिया गया है।

Details of undisbursed Travelling allowance refunded

स्थापना का अनुभाग Section of Establishment	नाम Name	अवधि Period	कोषालय का नाम तथा आहरण की तारीख Name of treasury and date of draws	समायोजित रकम Amount adjusted	
				दोरे पर On tour	स्थानांतरण On transfer
1	2	3	4	5	6

एक पंक्ति का उपयोग किया जावे तथा दूसरों को काट दीजिए One line to be used and other crossed out, यहां दावे की शुद्ध रकम जो नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जावे, शब्दों और अंकों में दर्शाई जाना चाहिए। The Net amount of the claim in word and figures as Will be passed by the Controlling Officer Should be shown Here. उस समय भरा जावे जब भुगतान उप-कोषागार से किया जाता हो। To be filled up when payable from a sub Treasury.

1-विभिन्न प्रकार की यात्राएं तथा मुकाम एक ही पंक्ति में दर्ज नहीं की जानी चाहिए, इसलिए एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के भत्ते को दर्ज किया जाना चाहिए और तत्सम्बन्धी रकम को रकम के अंतिम खाने में अलग से दर्ज किया जाना चाहिए।
Journey of different kinds & Journey and halts should not be entered on the same line only one kind of allowance should therefore, be filled separately into the last money column.

2-स्थायी यात्रा, वाहन भत्ते शासकीय सेवक के वेतन के साथ निकाले जाने चाहिए न कि यात्रा बिलों के जरिये। Permanent travelling conveyance allowance should be drawn along with the pay of the Government Servant and not in Travelling Allowance bills.

3-प्रत्येक व्यक्ति को किसी एक यात्रा के लिए बिल के योग से एक किलोमीटर के किसी प्रभाग का किराया नहीं लगाना चाहिए। Fractions of a kilometer in the total of a bill for any one journey for each person should not charged for.

4-जब किसी यात्रा भत्ता, बिल की पहली मद मुकाम हो, तब उस मुकाम को प्रारंभ होने की तारीख अभियुक्ति के खाने में लिखी जानी चाहिए।

When the first item of Travelling Allowance is a halt date of Commencement of that halt should be state in the Remark's column.

5-सड़क या नाव द्वारा की गई यात्रा की किलोमीटर की संख्या अवश्य लिखा जाना चाहिए। Number of kilometers travelled should be entered in all cases of journey by road or by boat.

6-जब किसी पर्वतीय स्थान को जायें या वहां से लौटने का यात्रा के सम्बन्ध में यात्रा भत्ता मांगा जाय तब अभियुक्ति के खाने में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि मुकाम दस दिन से अधिक का रहा है अथवा नहीं।

When Travelling Allowance is claimed in respect of a Journey to or from a hill station if not should be mentioned in the remarks column whether or not be halt has Exceed the day.

(पूर्व लेखा परीक्षक के लिए प्रस्तुत किये गये बिलों के सम्बन्ध में पूर्व लेखा परीक्षा मूल्यांकन के लिए स्थान)
(Spaces for Pre. Audit Enforcement in Respect of bill submitted for Pre. Audit)

महालेखापाल कार्यालय में उपयोग के लिए (FOR USE IN ACCOUNTANT-GENERAL OFFICE)

लेखा शीर्ष
Head of Account

रु. Admitted For Rs. के लिए स्वीकृत
रु. Object for Rs. पर आपत्ति की गई
आपत्ति का कारण Reason or Objection

लेखा परीक्षक Auditor
वरिष्ठ लेखापाल Senior Accountant
राजपत्रित अधिकारी Gazetted Officer

आहरण अधिकारी द्वारा दर्ज किया जावेगा तथा महालेखापाल के कार्यालय में जांच की जावेगी।
To be entered by drawing officer and checked in Accountant General's Office

कार्यालय-प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया

विकासखंड-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.ग.), महाविद्यालय कोड-2003

Email - pandariacollege@gmail.com, Website- igcollegepandaria.ac.in

Accredited "B" Grade By NAAC (CGPA Retting 2.39)

क्रमांक / 566 / लेखा / वि.स्व.अ. / 2023-24

पण्डरिया, दिनांक 14 / 02 / 2024

-: वित्तीय स्वीकृति आदेश :-

कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के पत्र क्र. 64/22/आ.उ.शि. /बजट/2022 नवा रायपुर दिनांक 23/06/2023 के तहत वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का निम्नांकित मद में राशि प्राप्त हुई है उक्त राशि को आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा उपरोक्त राशि आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	मद	राशि	रिमांक
1	44-2202-03-103-0101-0798-03-001-V यात्रा भत्ता	3725 3750	श्री चित्रसेन ठाकुर सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र
Total		3750 3725	

शब्दों में - तीन हजार सात सौ पच्चीस रूपये मात्र।

Principal

PRINCIPAL

Govt. College, Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

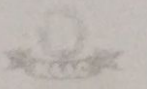


कार्यालय-प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया

विकासखंड-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.0), महाविद्यालय कोड-2003

Email - pandariacollege@gmail.com, Website- igcollegepandaria.ac.in

Accredited "B" Grade By NAAC (CGPA Rating 2.39)



क्रमांक / 394 / यात्रा आदेश / 2023-24

पण्डरिया दिनांक 30 / 10 / 2023

प्रति,

श्री चित्रसेन ठाकुर,
सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया,
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

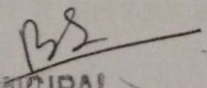
विषय :- PM-USHA के अन्तर्गत दिनांक 30.10.2023 (सोमवार) को Soft Component-3 के प्रस्ताव की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी का प्रेषण बाबत।

संदर्भ :- राज्य परियोजना कार्यालय, रुसा का पत्र क्रमांक 2631 / रापका / रुसा / 2023 रायपुर, दिनांक 14 / 09 / 2023

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि PM-USHA के अन्तर्गत दिनांक 30 / 10 / 2023 (सोमवार) को Soft Component-3 के प्रस्ताव की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी को राज्य परियोजना कार्यालय रुसा रायपुर में जमा करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य के निर्देशानुसार इस कार्य हेतु आपको नियमानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

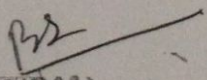

PRINCIPAL
इंदिरा गांधी महाविद्यालय पण्डरिया
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 395 / यात्रा आदेश / 2023-24

पण्डरिया दिनांक 30 / 10 / 2023

प्रतिलिपि :-

1. राज्य परियोजना संचालक, रुसा, उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर को सूचनाार्थ।
2. स्थापना/लेखा शाखा इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया, को सूचनाार्थ।


PRINCIPAL
इंदिरा गांधी महाविद्यालय पण्डरिया
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)



कार्यालय-प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया

विकासखंड-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ0ग0), महाविद्यालय कोड-2003

Email - pandariacollege@gmail.com, Website- igcollegepandaria.ac.in

Accredited "B" Grade By NAAC (CGPA Retting 2.39)



क्रमांक/394/स्था. / PM-USHA / 2023-24

पण्डरिया, दिनांक 30/10/2023

प्रति,

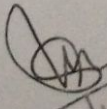
आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लाक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, (छ.ग.)
एवं
सह परियोजना संचालक,
राज्य परियोजना कार्यालय, रुसा,
रायपुर, (छ.ग.)

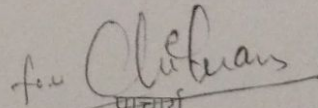
विषय :- PM-USHA के अन्तर्गत प्रस्ताव की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी का प्रेषण बाबत।

संदर्भ :- राज्य परियोजना कार्यालय, रुसा का पत्र क्र. 2631/राकपा./रुसा/2023 रायपुर
दिनांक 14/09/2023

---00---

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आपके पत्र के परिपालन में PM-USHA के अन्तर्गत महाविद्यालय प्रस्ताव की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।


30/10/23.

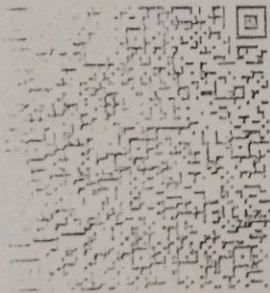

प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

Vehicle Class: Motor Car (LMV)

Regn. Number
30T CJ4946

Maker's Name
MARUTI SUZUKI INDIA LTD

N013700497



Model Name
BALENO ZETA

Colour
PRME CELESTIAL BLUE

Body Type
RIGID (PASSENGER CAR)

Seating (in all) / Standing / Sleeper Capacity
5 / 0 / 0

Year of Mfg.
38-2022

Unladen / Laden / Gross Combination Weight (kg)
950 / 1410 / 0

Number of Cylinders
4

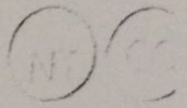
Cubic Capacity / Horse Power(BHP/Kw)
1197.00 / 88.44

Wheel Base(mm)
2520

Financer Name

Registration Authority

Indian Union Vehicle Registration Certificate
Issued by Government of Chhattisgarh



Regn. Number	Date of Regn.	Regn. Validity
CG07CJ4946	06-09-2022	05-09-2037

Chassis Number
MBHHWB13SNH228088

Owner
Serial

1

Engine / Motor Number
K12NP7114252

Owner Name
SITA RAM THAKUR

Son / Wife / Daughter of (In case of Individual Owner)
RAM PRASAD THAKUR

Address
36/B, H - POCKET, MARODA SECTOR, CIVIC CENTRE, BHILAI
Durg, CG, 490006

Fuel
PETROL

Emission Norms
BS-IV STAGE VI

Issue Date: 06-09-2022

CERTIFICATE

1. Certified that I have satisfied my self that the amounts included in bills drawn 1 month/2 months/3 months previous to this date with the exception of those detailed below (of which the) have been disbursed to the Government servants therein named and their receipts taken in the office copy of the bill or in a separate acuitance roll.

2. Also that the journeys for which mileage has been claimed under S.R.56 of M.P.T.A. Rules for Non-gazetted Ministerial or Class IV Government servants were made by public or hired conveyance under my orders.

3. Also that it was necessary for the government servant for whom halting allowance at the headquarters is drawn, to keep up the whole or part of their camp equipage during such halt and that the neexpenses incurred on this accounts was not less then the halting allowance drawn (S.R., 52 of M.P.T.A. Rules)

PRINCIPAL
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
0838002

PRINCIPAL
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
0838002

Passed for Rs. : **3725**(Rupees : **THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY FIVE** Only.)

Station

RECEIVED CONTENTS

Dated

PRINCIPAL
Head of office
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
Controlling Officer
0838002

\$ Pay Rs. : **3725**(Rupees : **THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY FIVE** Only.)

from Sub-Treasury.

EXAMINED AND ENTERED

PRINCIPAL
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
0838002

Treasury Officer

Accountant Dated

Sub-Treasury Officer

Details of undisbursed Travelling Allowance refunded				
Section of establishment	Name	Period	Name of treasury and date of drawal	Amount (Rs.)

Details of advances of Travelling Allowance on Tour/Transfer adjusted					
Section of establishment	Name	Period	Name of treasury and date of drawal	Amount Adjusted	
				On tour (Rs.)	On transfer (Rs.)

* One line to be used and the other scored-out.

The net amount of the claim in words and figures, as will be passed by the Controlling Officer should be shown here.

\$ To be filled up when payable from a Sub-Treasury.

Under Rupees : **3726**(**THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY SIX** Only.)

PRINCIPAL
Govt. College Pandaria
Distt. Kabirdham (C.G.)
0838002