

पत्रांक-7/अधीक्षण-18-01/2018 107(7)9  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,  
सारण (छपरा)

पटना, दिनांक : 08.03.19

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001- निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण विपत्र कोड- 20-2210060010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में यात्रा भत्ता मद में कुल ₹40,000/- (चालीस हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-03(7)ब दिनांक-07.06.18, 44(7)ब दिनांक-5.10.18, 72(7)ब दिनांक-28.12.18 एवं 97(7)ब दिनांक 01.03.19 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में यात्रा भत्ता मद में कुल ₹40,000/- (चालीस हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001- निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण विपत्र कोड- 20-2210060010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-147(7) दिनांक-21.02.19) से प्राप्त राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।

6. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)  
सरकार के विशेष सचिव

9

ज्ञापांक : 107(7)A

पटना, दिनांक : 08-03-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित सिविल सर्जन / सभी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी-7 / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित

सरकार के विशेष सचिव

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यालय के लिए यात्रा मद में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	यात्रा भत्ता (11-01)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	सारण (छपरा)	40000	39/8.2.19

(चालीस हजार) रू० मात्र

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध (पुनर्विनियोग सहित)	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	104009000	104009000	0	104009000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	10251000	10251000	0	10251000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	20556000	20556000	0	20556000	0
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	126000	126000	0	126000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	340000	340000	0	340000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	750000	750000	0	750000	0
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.06.001.0001.01 वेतन	136532000	136032000	0	136032000	500000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	450000	80000	0	80000	370000
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	850000	566485	40000	606485	243515
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	1000000	580000	0	580000	420000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	1275000	815000	0	815000	460000
12	दूरभाष (0001-13-03)	350000	190000	0	190000	160000
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	4100000	3260000	0	3260000	840000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	900000	162000	0	162000	738000
15	वर्दी/ पोषाक (0001-13-06)	100000	47000	0	47000	53000
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	495000	400155	0	400155	94845
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	1125000	0	0	0	1125000
18	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	450000	225000	0	225000	225000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	147628000	142357640	40000	142397640	5230360

107(7)A  
08-03-19

सरकार के विशेष सचिव