

पत्रांक : 38 / ग0ले0-51 / 2019..... 999 / 146 /

ई0-गेल

झारखण्ड सरकार  
वित्त विभाग

प्रेषक,

सौरभ कुमार भुवानिया,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,  
झारखण्ड सरकार।

राँची, दिनांक..... 02/05/2019 /

विषय:- Security Deposit एवं Time Extension राशि के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि Security Deposit/Time Extension राशि के भुगतान में कठिनाई से संबंधित मामले विभाग के संज्ञान में आ रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में भी कतिपय वाद की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई है। उपरोक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए 2017 से अब तक की राशि की वापसी हेतु SoP (अनुलग्नक-I) एवं 2017 के पूर्व के राशि को वापस करने हेतु वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा अंतरिम SoP (अनुलग्नक-II) तैयार किया गया है।

संदर्भित दोनों SoP की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त के आलोक में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु संबंधित को निदेशित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

02.05.25

(सौरभ कुमार भुवानिया)  
सरकार के संयुक्त सचिव

झापांक-ग0ले0-51 / 2019..... 999 ..... / वि0 राँची, दिनांक ..... 02/05/2019 .....

प्रतिलिपि:- उप महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02.05.25

(सौरभ कुमार भुवानिया)  
सरकार के संयुक्त सचिव



वित्त विभाग  
झारखंड सरकार

SOP No:- Finance:-38/Ma. Le.-51/2019..... 03 / वि० / Ranchi Date... 02/05/2025

Security Deposit (SD) & Time Extension (TE) Refund: New Structure

WAMIS प्रणाली, DDO Level Bill Management System में SD/Time Extension के भुगतान हेतु HR Reference Number जो 2017 के बाद के SD कटौती वाले Work Reference Number एवं 2017 के पूर्व के WAMIS System पर डिविजन/AG Verification के उपरान्त साझा करेगी जिस पर डिविजन द्वारा कटौती का लेखांकन किया गया था। संबन्धित भुगतान हेतु उपस्थित Records का मिलान Treasury System में TV no. और TV date पर किया जाएगा।

1. DDO Level Bill Management System

Bill Incharge Login

WAMIS पहले से ही IFMS-DDO बिल प्रबंधन प्रणाली के साथ कार्य/वन प्रमंडलों के विपत्र/चेक के भुगतान हेतु, SD/TE रिफंड बिलों के लिए integrated है। SD/TE के भुगतान से संबंधित आंकड़े अब WAMIS द्वारा सत्यापित HR Reference Number में उपलब्ध होंगे।

Billing Incharge द्वारा WAMIS HR Ref. No. से WAMIS बिल को fetch किया जाएगा। तत्पश्चात Billing Incharge द्वारा Contractor बिल बनाया जाएगा। फिर DDO द्वारा Treasury को Bill फॉरवर्ड किया जाएगा।

The screenshot shows the WAMIS Bill Management System interface. At the top, there are buttons for 'Generate Bill', 'Modify', 'Delete', and 'Reset', along with a 'Search By Control No:' field. Below this, there's a section for 'General Information about Bill' with radio buttons for 'Gazetted' and 'Non-Gazetted'. The 'Bill Category' is set to 'CONT - WORKS/FOREST DIVISION REMITTANCE (R782) CHEQUE'. A checkbox 'Have you wamis reference no?' is checked, and the 'Wamis Reference No.' is 'HR-204/279/1'. The 'Bill No.' is '4'. A callout box points to the 'Wamis Reference No.' field, labeling it as 'WAMIS HR Ref. No.'. Other fields include 'DDO Code' (RNCWSB011), 'DDO Name' (SANJAY KUMAR BHAGAT), 'Designation' (DWO RANCHI), 'Principal DDO Code', 'Principal DDO Head', 'Bill Head', 'Bill Type', 'Pay Mode', and 'Is JCF Allotment?'. At the bottom, there's an 'Amount Details' section with 'Gross Amount', 'Deduction', and 'Net Amount' fields.

SD/TE के भुगतान से संबंधित 'CONT' बिल श्रेणी के अंतर्गत DDO application में SD Refund/Time Extension के लिए WAMIS बिल (HR) प्राप्त (Fetch) करते समय निम्नलिखित validation आवश्यक की गई है:

- यदि TV Number और TV Date पिछले WAMIS Bill Reference ID की Advice से generated TV Number और TV Date के विरुद्ध दर्ज नहीं है, तो सिस्टम निम्नलिखित error message दिखाएगा:  
“Error: TV no ., TV date mismatch for payee id- PRJ/PAYEE/xxxxx”.
- यदि SD राशि या TE ट्रेजरी पक्ष पर पिछले TV Number या TV Date में SD राशि या TE के बराबर नहीं है, तो सिस्टम निम्नलिखित error message दिखाएगा:  
“Error: Invalid SD/TE amount for payee id- PRJ/PAYEE/ xxxxx”.
- यदि रिफंड प्रक्रिया पहले से ही उसी TV Number और TV Date के साथ की गई है, तो सिस्टम निम्नलिखित error message दिखाएगा:  
“Error: SD Refund process is already initiated for TV\_NO - "TV NO value" and TV\_DATE - "TV\_DATE value””
- यदि SD/TE रिफंड में एक ही WAMIS बिल Reference ID में एक से अधिक भुगतानकर्ता (Payees) पाए जाते हैं, तो सिस्टम निम्नलिखित error message दिखाएगा:  
“Error: Multiple payees not allowed for SD/TE refund process in same WAMIS Bill Reference ID”.
- यदि Payee ID उस वास्तविक Payee ID से मेल नहीं खाती है जिस पर original पिछला WAMIS Reference Advice का भुगतान किया गया था, तो सिस्टम निम्नलिखित error message दिखाएगा:  
“Error: Payee ID dosen't match with the original TV number and TV date”.
- सिस्टम द्वारा उपरोक्त सत्यापन पारित करने के बाद ही डीडीओ Control no. के साथ बिल तैयार कर सकता है।

## 2. KUBER Online Treasury Inforfamion System

### Treasury Assistant Login

SD/TE रिफंड बिल के मामले में ट्रेजरी application में SD/TE फंड का अनिवार्य सत्यापन:

- Treasury Assistant लॉगिन से Contractor (कार्य/वन प्रभाग) बिल प्राप्त करते समय यदि सिस्टम बिल को SD/TE रिफंड के रूप में identify करता है तो यह Assistant को Advice तैयार करने से पहले SD/TE राशि को सत्यापित करने के लिए संकेत देगा।

**Bill Option**  
 Salary/TA/LTC/MED/Pro.Pension( With Transferees Bills )    Pension    Division's Cheque    Vouched/Others ( Without Transferees Bills )

ADD   MODIFY   DELETE   SAVE   CANCEL   View Bill Category   Fetch from Control Detail

**Bill Category Detail**  
Bill Category: GLI -- GROUP LIFE INSURANC  
Bill Cadre: Select Any  
Period/Bill No: \_\_\_\_\_

OK

**Enter Control Details**  
Control No: \_\_\_\_\_ ✓  
Access Code: \_\_\_\_\_

OK   View Bill   Cancel

This is SD/TimeExtension refund bill. You should verify the SD/TimeExtension details first.

**Bill Option**  
 Salary/TA/LTC/MED/Pro.Pension( With Transferees Bills )    Pension    Division's Cheque    Vouched/Others ( Without Transferees Bills )

ADD   MODIFY   DELETE   SAVE   CANCEL   View Bill Category   Fetch from Control Detail

**Bill Category Detail**  
Bill Category: CONT -- WORKS/FOREST DIV  
Bill Cadre: Select Any  
Period/Bill No: \_\_\_\_\_

OK

This is SD/TimeExtension refund bill. You should verify the SD/TimeExtension details first.

Click here to verify and allot SD/TE amount

- Treasury Assistant WAMIS डेटा के आधार पर SD/TE फंड का सत्यापन करता है और TO स्तर पर अनुमोदन के लिए विवरण को save करता है।

**Verify and Allot SD/Time Extension data**

Control No: 8782 Entry Date: 24/07/2023

Refund Type: Security Deposit

**AG Data**

AG Voucher	Voucher Date	AG Approval Date	Amount
20420237	25/01/2025	11/02/2025	1365943

**WAMIS Data**

Payee ID	Payee Name	Pre.Ref Id	WAMIS Bill Date	Amount
SKL7	M S R K	JSRR00045	07/07/2023	1365943
PAYEE:00033CONSTRUCTION HR:204275114				

**Treasury Data**

DDO code JSRR00049 Bill Head 8782001020000545 Plan Type 5 Loc scheme 0 Loc Unit 0 Demand no 99

Payee Id	Advice No	Advice Date	Tv No	Tv Date	WAMIS Ref Id	Refund Type	Amount
SKL.PAYEE:00033	872	24/07/2023	78	24/07/2023	JSRR00019 HR:20427511457	Security Deposit	1365943

- निधि सफलतापूर्वक सत्यापित होने का संदेश प्रदर्शित होगा और SD/TE fund को संबंधित शीर्ष पर काल्पनिक रूप से संबंधित डीडीओ को आवंटित किया जाएगा (8782)।

**Verify and Allot SD/Time Extension data**

Successfully verify and saved the Security Deposit data.

Control No: 8782 Entry Date: 24/07/2023

Refund Type: Security Deposit

**AG Data**

AG Voucher	Voucher Date	AG Approval Date	Amount
20420237	25/01/2025	11/02/2025	1365943

**WAMIS Data**

Payee ID	Payee Name	Pre.Ref Id	WAMIS Bill Date	Amount
SKL7	M S R K	JSRR00049	07/07/2023	1365943
PAYEE:00033CONSTRUCTION HR:204275114				

**Treasury Data**

DDO code JSRR00049 Bill Head 8782001020000545 Plan Type 5 Loc scheme 0 Loc Unit 0 Demand no 99

Payee Id	Advice No	Advice Date	Tv No	Tv Date	WAMIS Ref Id	Refund Type	Amount
SKL.PAYEE:00033	872	24/07/2023	78	24/07/2023	JSRR00019 HR:20427511457	Security Deposit	1365943

**Successful Message**

### Treasury Officer Login

- ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में लॉगिन करें तथा **Data Maintenance > Fund Verification** पर क्लिक करें.

Data Maintenance System Management Advice Gene

**Fund Verification**

Fund Verification (JCF)

Approve Carry Forward Left Out Balance of Deposit Head (8782 & 8443)

Bill Entry-payment

Compliance of AC Bills

Message to DDO

View Allotment

View Payslip (Group B)

View Sanction OPF Advance

View OPF Final Authority

- WAMIS डेटा के अनुसार शीर्ष- '8782' पर काल्पनिक रूप से आवंटित SD/TE फंड का सत्यापन करें।

Enter DDO Code  ?

Sl. No.	Balance	DDO Code	DDO Head	Type	Amount	Letter Date	Letter No	Type	Remark	Sub Allotment?	Entered By	Entry Date	LOC Scheme	LOC Unit	Verified By	Verification Date & Time	Balance Detail
1		JSFR0049	87820010200080545	S	1369543	27/02/2025	TS-24/07/2023	S	SECURITY DEPOSIT		SONJ	27/02/2025					Details

[Check to verify Fund](#)

- इसके बाद कोषागार कार्यालय मौजूदा स्थापित प्रक्रिया के तहत आवश्यक भुगतान के लिए Advice तैयार करेगा।



वित्त विभाग  
झारखंड सरकार

SOP No:- Finance:- 38/Ma. Le.-51/2019..... 04/12/2019 / Ranchi

Date. 02/05/2025

Security Deposit (SD)& Time Extension (TE) Refund: New Structure  
Category B (Pre 2017) - SOP

WAMIS is already in Service Integartion with IFMS- DDO Bill Management System, for SD/TE refund bills, now WAMIS verified fields are available in HR Reference Number.

1. For refund of SD/Time Extension of cases before 2017 WAMIS system will not share Work Ref. No. Treasury will validate the bills based on TV No. and TV Date.
2. WAMIS system will share SD/Time Extension HR Reference Number in DDO Level Bill Management System against the previous SD deducted WAMIS Reference number on which deduction was accounted for by the Division.
3. Payee ID will be validated at Treasury end if it already exists in the system. For such records where Payee ID is not available in Treasury the Works Divison DDO will create new Payee ID for Payment.

General Information about Bill

\* Control No: Entry Date: 25/04/2025

Gazetted  Non-Gazetted

\* Bill Category: CONT - WORKS/FOREST DIVISION REMITTANCE (8782) CHECKLE

Have you Wamis/HR reference no?

Wamis/HR Reference No. HR-204/2021

Bill No. 46

Fetch Details For MLA Fund Only

Enter WAMIS HR Ref. No.

\* Bill No. JSREDN320

\* DDO Code JSREDN320

\* Designation VINAY KUMAR DUBEY

Principal DDO Code B E E O POTKA I JSR

Principal DDO Head Choose

\* Bill Head Choose

\* Bill Type Select Type

\* Pay Mode Select Any Scheme Details

\* is JCF Allotment ?

Amount Details

\*Gross Amount 0

Deduction 0

\*Net Amount 0

**A. Following checks has been implemented while fetching WAMIS Bill (HR) for SD Refund/Time Extension in DDO Application under 'CONT' Bill category:**

- i. If TV number and TV Date is not equal to previous WAMIS Bill Reference ID's Advice generated TV number & TV Date then system will show following error message:  
"Error: TV number, TV date mismatch for payee id- PRJ/PAYEE/xxxxx".
- ii. If the SD Amount or Time Extension is not equal to SD Amount or Time Extension in previous TV Number or TV date on Treasury side then system will show following error message:  
"Error: Invalid SD/TE amount for payee id- PRJ/PAYEE/ xxxxx".
- iii. If Refund process has already been made with same TV number and TV date, then system will show following error message:  
"Error: SD Refund process is already initiated for TV\_NO - "TV NO value" andTV\_DATE - "TV\_DATE value"
- iv. If multiple payees are found in same WAMIS Bill Reference ID in SD/TE Refund then system will show following error message:  
"Error: Multiple payees not allowed for SD/TE refund process in same WAMIS Bill Reference ID".
- v. If Payee ID dosen't match with the actual Payee ID on which original previous WAMIS Reference's Advice payment was made, then system will show following error message:  
"Error: Payee ID dosen't match with the original TV number and TV date".
- vi. After system passes the above validations, DDO can generate the bill with Control number.

**B. Mandatory Verification of SD/TE fund in Treasury Application in case of SD/TE Refund Bill:**

- i. At the time of fetching Contractor (Works/Forest Division) Bill from Assistant Login if the system recognizes the bill as SD/TE Refund then it would prompt the assistant to Verify the SD/TE amount before proceeding for Advice generation.

**Bill Option**  
 Salary/TA/LTC/MED/Pro.Pension( With Transfers Bills )   
 Pension   
 Division's Cheque   
 Vouched/Others ( Without Transfers Bills )

ADD    MODIFY    DELETE    SAVE    CANCEL    View Bill Category    Fetch from Control Detail

**Bill Category Detail**

Bill Category: GLI -- GROUP LIFE INSURANC  
Bill Cadre: Select Any  
Period/Bill No:

OK

**Enter Control Details**

Control No:   
Access Code:

OK    View Bill    Cancel

This is SD/TimeExtension refund bill. You should verify the SD/TimeExtension details first.

**Bill Option**  
 Salary/TA/LTC/MED/Pro.Pension( With Transfers Bills )   
 Pension   
 Division's Cheque   
 Vouched/Others ( Without Transfers Bills )

ADD    MODIFY    DELETE    SAVE    CANCEL    View Bill Category    Fetch from Control Detail

**Bill Category Detail**

Bill Category: CONT -- WORKS/FOREST DIV  
Bill Cadre: Select Any  
Period/Bill No:

OK

This is SD/TimeExtension refund bill. You should verify the SD/TimeExtension details first.

Click here to verify and allot SD/TE amount

- ii. Treasury Assistant verifies SD/TE fund based on WAMIS data and saves the details for approval at TO level.

**Verify and Allot SD/Time Extension data**

AG Data

WAMIS Data

Control No. & Entry Date

Control No. 8154 Entry Date 24/07/2023

Refund Type Security Deposit

AG Data

AG Voucher	Voucher Date	AG Approval Date	Amount
204/2023/7	23/01/2023	11/02/2023	1369843

WAMIS Data

Payee ID	Payee Name	Pre Ref Id	WAMIS Bill Date	Amount
SKL/	A S R K		07/07/2023	1369843
PAYEE 00033	CONSTRUCT	1-1		

Treasury Data

DDO code JSRR0049 Inl Head 87820010200003545 Plan Type 5 Loc scheme 0 Loc Unit 0 Demand no 99

Payee Id	Advice No	Advice Date	Tr No	Tr Date	WAMIS Ref Id	Refund Type	Amount
SKL/PAYEE 00033	072	24/07/2023	78	24/07/2023	JSRR0049-HR-204/279/1457	Security Deposit	1369843

**Verify & Save SD/TE fund**

Verify and Save

iii. Fund successfully verified message will be displayed and SD/TE fund will be notion allotted to concerned DDO on respective Head (8782).

**Verify and Allot SD/Time Extension data**

AG Data

WAMIS Data

Successful Message

Control No. 8154 Entry Date 24/07/2023

Refund Type Security Deposit

AG Data

AG Voucher	Voucher Date	AG Approval Date	Amount
204/2023/7	20/01/2023	11/02/2023	1369843

WAMIS Data

Payee ID	Payee Name	Pre Ref Id	WAMIS Bill Date	Amount
SKL/	A S R K		07/07/2023	1369843
PAYEE 00033	CONSTRUCT	1-1		

Treasury Data

DDO code JSRR0049 Inl Head 87820010200003545 Plan Type 5 Loc scheme 0 Loc Unit 0 Demand no 99

Payee Id	Advice No	Advice Date	Tr No	Tr Date	WAMIS Ref Id	Refund Type	Amount
SKL/PAYEE 00033	072	24/07/2023	78	24/07/2023	JSRR0049-HR-204/279/1457	Security Deposit	1369843

iv. Login as Treasury Officer and click on **Data Maintenance > Fund Verification**.

Home | **Data Maintenance** | System Management | Advice Genera

- Fund Verification
- Fund Verification (JCF)
- Approve Carry Forward Left Out Balance of Deposit Head (8782 & 8443)
- Bill Entry-(payment)
- Compliance of AC Bills
- Message to DDO
- View Allotment
- View Payslip (Group B)
- View Sanction GPF Advance
- View GPF Final Authority

v. Verify the notionally allotted SD/TE fund on Head- '8782' as per WAMIS data: -

Enter DDO Code  ?

Sl. No.	Balance	DDO Code	DDO Head	Type	Amount	Letter Date	Letter No	Type	Remark	Sub Allotment?	Entered By	Entry Date	LOC Scheme	LOC Unit	Verified By	Verification Date & Time	Balance Detail
1		1554000149	87820010200080545	S	1369843	27/02/2025	TS-24/07/2023	S	SECURITY DEPOSIT	N	SONJ	27/02/2025					Details

Show

vi. After Fund verification by Treasury Office, the concerned Treasury office will generate Advice for necessary payment under the existing established process.

- After completion of Bunching exercise by WAMIS, SOP for Refund of SD/Time Extension (Category B) will be revised.