

பிரதிப் பிரதம செயலாளர் செயலகம் - நிதி, மாகாணத் திறைசேரி
வடமாகாணம்



Deputy Chief Secretary's Secretariat - Finance
Provincial Treasury - Northern Province



නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් - මුදල් - පළාත් භාණ්ඩාගාරය - උතුරු පළාත

NP/09/FRM/2007

02.02.2007

மாகாணத் திறைசேரி சுற்று நிருப இல:- PT/05/2007

அனைத்து அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கும்,
திணைக்களத் தலைவர்களுக்கும்,
வடமாகாணம்.

2007 ஆம் ஆண்டில் கணக்குத் தரவுகளை மாதாந்தக் கணக்குப் பொழிப்பு

மூலம் மாகாணத் திறைசேரிக்கு சமர்ப்பித்தல்.

01. அமைச்சுக்கள் திணைக்களங்கள் 2007 ஆம் ஆண்டில் மாதாந்தக் கணக்கு பொழிப்பு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய திகதி அட்டவணை மறு பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
02. மாகாணத் திறைசேரி ஒருங்கிணைந்த மாதாந்தக் கணக்குப் பொழிப்பினையும் உண்மையான செலவினக் கூற்றினையும் அடுத்து வரும் மாதத்தின் 10 ஆம் திகதிக்குப் பிந்தாமல் தயாரிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே குறிப்பிட்ட திகதிக்குப் பிந்தாமல் மின்னஞ்சல் மூலம் மாதாந்தக்கணக்குப் பொழிப்பினை மாகாணத் திறைசேரிக்கு அனுப்புவதனை உறுதி செய்து கொள்ளுமாறு தாங்கள் தயவாகக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். மின்னஞ்சல் விலாசம் nptreasury@sltnet.lk.
03. ஏதாவது மறுக்கப்படுகின்ற தரவுகள் தங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அறியத் தரப்படும். தேவையான திருத்தங்கள் செய்யப்பட்ட கணக்குப் பொழிப்பும் குறிப்பிட்ட திகதிக்கு முன்னர் மின் அஞ்சல் மூலம் கிடைக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
04. மாதாந்தக் கணக்குப் பொழிப்பு தாமதமாக சமர்ப்பிக்கப்படும்பட்சத்தில் கட்டுநிதி விடுவிப்பிலும் தாமதம் ஏற்படும் என்பதைக் கவனத்திற் கொள்ளவும்.

ஆ.செல்லத்துரை

பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - நிதி
மாகாணத்திறைசேரி
வடமாகாணம்.

பிரதி :-

01. ஆளுனரின் செயலாளர், வடமாகாணம்.
02. கணக்காய்வாளர் அதிபதி, திருகோணமலை
03. பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - உள்ளகக் கணக்காய்வு, வடமாகாணம்

தகவலுக்காக

பிரதிப் பிரதம செயலாளர் செயலகம் ~ நிதி, மாகாணத் திறைச்சேர்
வடமாகாணம்



Deputy Chief Secretary's Secretariat –Finance
Provincial Treasury – Northern Province



නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් - මුදල් - පළාත් භාණ්ඩාගාරය - උතුරු පළාත

NP /09 / FRM / 2007

02.02.2007

Provincial Treasury Circular No: PT / 05 / 2007

Secretaries,
Heads of Departments,
Northern Province.

**Submission of Accounting Data through the Monthly Summary of
Accounts to the Provincial Treasury during the year 2007**

1. The dates stipulated for submission of Monthly Summaries of Accounts to the Provincial Treasury during the year 2007, by Ministries and Departments as classified and stated in overleaf.
2. Provincial Treasury is required to compile the Monthly Consolidated Summary of Accounts and actual statement of expenditure for a particular month not later than 10th of the following month. You are therefore kindly requested to ensure e-mailing of the Monthly Summary of Accounts to reach the Provincial Treasury not later than those stipulated dates. E-mail address is nptreasury@sltnet.lk.
3. Please also be informed that rejections of Accounting entries, if any, will be informed to you through e-mail and necessary corrections made are also expected to be received through E-Mail by this office on or before those stipulated dates.
4. Any delay in submitting the Monthly summary of Accounts will affect the release of imprest.

A.Sellathurai

Deputy Chief Secretary (Finance)
Northern Province.

Copy:

- 1) Secretary to the Governor, NP.
- 2) Auditor General, Trincomalee.
- 3) DCS Internal Audit, NP.

} For your information.

CALENDER FOR FURNISHING REPORTS AND OTHER ACTIVITIES - 2007

No	Description	Month											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Flash Report (Monthly)	04	05	05	04	04	05	04	03	04	04	05	04
2	Closing of Cash Book	31	28	30	30	30	29	31	31	28	31	30	31
	Monthly Statement.	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan - 2008
3	Summary of Accounts (Operating Single Accounting Unit)	02	02	03	03	04	04	02	03	03	02	05	04
4	Summary of Accounts (Operating with Sub. Offices)	} 05	05	05	04	05	05	06	05	05	05	05	07
5	Imprest Reconciliation												
6	Actual Cader Statement (Based on paid paysheet)												
7	W&OP Statement												
8	Bank Reconciliation Statement	09	09	09	09	08	09	09	10	09	09	10	10
	Quarterly Statement	1st Quarter			2ndQuarter			3rd Quarter			4th Quarter		
9	Advances to Public officers Account	15.04.2007			16.07.2007			15.10.2007			15.01.2008		
10	Deposit Accounts Reconciliation Statement	15.04.2007			16.07.2007			15.10.2007			15.01.2008		
	Annually												
11	Board of Survey report	12.03.2008											
12	Appropriation Accounts	15.03.2008											
13	Advances to P.O.O Reconciliation Statement	15.03.2008											
14	Deposit Reconciliation Statement	15.03.2008											
15	Final Accounts of Advance Accounts - Commercial	30.03.2008											

A.Sellathurai
Deputy Chief Secretary - Finance
Northern Province

Serial No	Head	Ministries / Deaprtments
		Accounting Units
1	400	Governor's Cluster
2	402	Provincial Public Service Commission
3	420	Chief Secretary's Cluster
4	423	Provincial Audit Department
5	430	Ministry of Agriculture
6	431	Department of Agricluture
7	432	Department of Animal Production & Health
8	434	Department of Land Administration
9	440	Ministry of Eduaction
10	442	Department of Sports
11	450	Ministry of Health
12	460	Ministry of Rehabilitation
13	461	Deaprtment of Buildings
14	462	Deaprtment of Social Services
15	470	Ministry of Provincial Public Administration
16	471	Department of Co-oprative Development
17	472	Department of Industries
18	475	Management Develop & Training Dept.
19	476	Department of Rural Development
Operating With Sub. Offices		
1	433	Department of Irrigation
2	441	Department of Education
3	451	Department of Health
4	474	Department of Road Development
5	473	Department of Local Government