



ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ

ഇ2/ 8251 /2018

ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
തീയതി: 17/04/2018

സർക്കുലർ നമ്പർ 21 /2018

വിഷയം: പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾക്കായി പുതിയ Special TSB അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങു
നത് - സംബന്ധിച്ച്
സൂചന: ജി.ഒ(പി) 62/2018/ധന തീയതി 16/04/2018

സൂചന പ്രകാരം പ്ലാൻ ഫണ്ടുകളുടെ തുക അനുവദിക്കുന്നതും വിനിയോഗിക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്ലാൻ സ്കീം ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് (PSTSB) എന്ന പേരിൽ പലിശരഹിത സ്വൈച്ചൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ട്രഷറികളിൽ പ്ലാൻ സ്കീം ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് (PSTSB) തുടങ്ങുന്നതിനും ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനും ചുവടെപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസർമാരും കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. KYC, നിലവിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അപേക്ഷ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ അന്നുതന്നെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. പരാമർശ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായിരിക്കണം PSTSB അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഇടപാടുകൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. PSTSB അക്കൗണ്ടുകൾ **27** എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് കോർ ബാങ്കിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഈ അക്കൗണ്ടുകളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ **7990127xxxx** എന്ന ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കും.

ഒരു കാരണവശാലും ഈ വർഷം മുതൽ പദ്ധതി ചെലവുകൾ പഴയ STSB അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ STSB യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ബില്ലുകൾ നിരസിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതി ചെലവുകളുടെ തുക പഴയ STSB അക്കൗണ്ടിൽ വരവു വയ്ക്കാൻ ഇടയായാൽ അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ട്രഷറി ഓഫീസർമാർക്ക് ആയിരിക്കും.

പഴയ അക്കൗണ്ടിൽ തുക തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് മറ്റു ഫണ്ടുകൾ വകയിരുത്തുവാനില്ലായെങ്കിൽ പഴയ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ (PSTSB) പദ്ധതിവിഹിതമല്ലാതെ യാതൊരു തുകയും നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. PSTSB അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുക പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ചെലവുകളുടെ പൂർണ്ണ വിവരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രൊസീഡിംഗ്സ്, വൗച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയവ നിർബന്ധമായും ചെക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.

ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് Ways & Means നിയന്ത്രണം ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

എ.എം.ജാഫർ
ട്രഷറി ഡയറക്ടർ

ഉള്ളടക്കം 1. GO(P) No: 62/2018 dated 16/04/2018

2 KYC form for Institutions

3 Details to be submitted with application form and KYC

പകർപ്പ്; എല്ലാ മേഖലാ ട്രഷറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്കും

എല്ലാ ജില്ലാ/ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർമാർക്കും

ട്രഷറി ഡയറക്ടറുടെ സി.എ/ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർമാർ/ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ /കരുതൽ

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ



GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

Integrated Financial Management System (IFMS) – Utilization and Monitoring of Plan Fund – Opening of Dedicated New special TSB Accounts for the Plan funds - Orders Issued.

Finance (Streamlining) Department

G.O.(P)No. 62/2018/Fin

Dated, Thiruvananthapuram, 16/04/2018

Read:- 1. Circular No. 83/2017/Fin dated 24/11/2017.
2. Circular No. 8/2018/Fin dated 30/01/2018.
3. Minutes of the meeting held under the chairmanship of Principal Secretary (Finance) on 07-04-2018.

ORDER

Government permitted to open Special Treasury Savings Bank Accounts (STSB) in treasuries for managing the release and utilization of plan fund of Government Departments and Agencies. Over a period of time large quantum of funds got accumulated in a large number of TSB A/cs including from various plan, non-plan schemes and own funds of the organisation. It became difficult for the organisations themselves to trace the source of funds and they were being utilised for various purposes.

2) In the above backdrop, Government have decided to introduce a new category of STSB with special features exclusively for managing the release and utilization of plan fund of Government Departments and Agencies.

3) In the above circumstances, Government are pleased to introduce a new category of non interest bearing special treasury savings bank accounts namely Plan Scheme Treasury Savings Bank Account (PSTSB) for managing the release and utilization of plan fund of Government Departments and Agencies, subject to the following conditions and features.

1. From 2018-19 financial year onwards, release of plan funds to Government Departments and other Government agencies and organizations will be permitted only to this new PSTSB Account, restricting to One account for one office.
2. The existing STSB Account opened earlier for plan schemes should be closed when the balance in that account exhausts. Henceforth, no credit from the Consolidated Fund for plan schemes in any manner will be permitted to the existing accounts.
3. The Departments/Institutions receiving plan funds should approach the Treasury Officer concerned with necessary KYC documents to open this account. The treasury officers are authorized to permit opening of such accounts. Director of Treasuries

would circulate application format to capture plan and its component details with list of KYC documents required to open the account to all treasury officers immediately.

4. Credit to this account will be through the transfer credit of funds from plan head with specific sanction from Government in each case.
5. No transfer credit from this account to other STSB or bank account of the Department/agency will be permitted except as direct beneficiary transfer.
6. The administrator of the STSB should reconcile his transactions in the account with the treasury accounts on a quarterly basis.
7. Any undisbursed amount shall be credited to the PSTSB account from e-POC suspense by the treasury officer concerned as per the request of the Administrator of the PSTSB account as per GO(P) No.86/Fin dated 17-06-2016.
8. All Ways & Means restrictions issued from time to time would be applicable to these accounts.
9. The purpose of these accounts is to allow parking of funds temporarily for utilisation of plan funds for payment to end beneficiaries. In no case, parking of funds in these accounts would not be allowed beyond a financial year.
10. Funds from no other source whether non-plan or own funds should be deposited in these accounts.

By Order of the Governor,

Manoj Joshi IAS
Principal Secretary to Government.

To

The Principal Accountant General (A&E,G&SSA), Kerala, Thiruvananthapuram
The Accountant General (E&RSA), Kerala, Thiruvananthapuram
Director of Treasuries, Thiruvananthapuram
Heads of all Departments / PSUs / Autonomous Bodies.
Finance (Budget) Department
Nodal Officer, www.finance.kerala.gov.in.
Stock File / Office copy

Forwarded // By Order,


Section Officer.

GOVERNMENT OF KERALA

Treasury Savings Bank

Know Your Customer(KYC) Form for Institution

(To be filled by the head of office)

(Rule 67(a) of KTC Vol.II)

Customer ID

STSB/TPA/PD
Account No

(to be assigned by the Treasury)

Branch Treasury
Basic Details

Name of the
Institution
Institution Type*
(Tick necessary)

A	B	C	D	E	F
Govt Dept	LSG <input checked="" type="checkbox"/>	PSUs	Co-op Societies	Grant in aid institutions	Others

Office Name*

TAN No*:

	PAN No:	
--	------------	--

Office AddressHouse /Building
Name*

	Street /Locality*	
--	----------------------	--

City*

	Post Office*	
--	--------------	--

Pin Code *

	Office No (with STDCode)	
--	-----------------------------	--

Holder StatusName of Officer
In charge*
Government
Employee*

Yes	No	If Yes PEN No	

Designation*

Aadhaar No*

	Mobile No	
--	-----------	--

Email ID

Charge

From		To	
------	--	----	--

Ido hereby declare that the information furnished above is true to the best of my knowledge and belief.

Date:

(Office seal)

Signature, Name & Designation

**Details to be submitted along with application form and KYC for opening Plan Scheme
treasury savings bank (PSTSB) account**

Name of institution

Address

Category

☐ Govt department ☐ PSU ☐ Grant-in-aid institution

Purpose opening the account

(Name of plan scheme)

Govt. order no. and date

Whether project is a continuous scheme

Details of STSB account presently operating by the institution

Sl No	Account number	Treasury	Purpose to which the account is opened	Govt order to which the account is opened	Account balance as on date

Name of the officer in charge

Designation

Date

Signature