

अमित कुमार श्रीवास्तव

निदेशक(वाणिज्य)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

शक्तिभवन, 14-अशोक मार्गलखनऊ-226001

ई-मेल: directorcom@uppcl.org

फोन : 0522-2287806 (O)

CIN:U32201UP1999SGC024928

पत्रांक: /मु0अ0(वा0)/वा0-1/रा0-1/क्रेडिट नोट

दिनांक:

प्रबन्ध निदेशक

केस्को,

कानपुर।

विषय:- डिस्कॉम के अन्तर्गत आने वाले वितरण खण्डों के वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय त्रैमास (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2023) में विभागवार केन्द्रीय स्तर पर प्राप्त होने वाले भुगतान का क्रेडिट नोट निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों, लघुडाल नहरों एवं मध्यम एवं वृहद नहरों तथा नगर विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के मार्गप्रकाश, जलकला, जल संस्थान एवं नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं के विद्युत देयों का भुगतान उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा केन्द्रीय स्तर पर प्राप्त किया जाता है।

उपरोक्त तारतम्य में सूचनीय है कि नगर विकास विभाग के मार्गप्रकाश एवं जल संस्थान के मद में जारी धनराशि के क्रेडिट का खण्डवार वितरण, प्रत्येक खण्डों द्वारा पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय त्रैमास हेतु अपलोड किए गए सत्यापित बीजकों की धनराशि के अनुपात में किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय त्रैमास हेतु उपरोक्त मदों में प्राप्त धनराशि का क्रेडिट नोट वित्त स्कन्ध, उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा प्रत्येक डिस्कॉमों को अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में वित्त स्कन्ध उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा जारी **क्रेडिट नोट संख्या-150 ED(FM)/Credit Note/F-II दिनांक 07.10.2023 (संलग्नक-1)** का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपके डिस्कॉम हेतु रु० 2,74,00,88,187/- की धनराशि का क्रेडिट नोट निर्गत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय त्रैमास हेतु वित्त स्कन्ध, उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा निर्गत क्रेडिट धनराशि का मदवार आबंटन भी वितरण खण्डों को कर दिया गया है, जो **संलग्नक-2** पर उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि वितरण खण्डों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि प्रत्येक मद में प्राप्त क्रेडिट को बिलिंग सिस्टम में सम्बन्धित मद के संयोजनों के सापेक्ष पोस्ट करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांक: 34 /मु0अ0(वा0)/वा0-1/रा0-1/क्रेडिट नोट/तददिनांक 15-01-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ 1. निदेशक (वित्त), केस्को, कानपुर।
2. निदेशक (वाणिज्य), केस्को, कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण) ई-मेल के माध्यम से।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण) ई-मेल के माध्यम से।

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

UTTAR PRADESH POWER CORPORATION LTD.

(U. P. Govt. Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन

14-Ashok Marg, Shakti Bhawan

लखनऊ।

Lucknow

Credit note No. 150 ED(FM)/Credit Note/F-II

Date : 09-01-2024

General Manager/
Dy.General Manager(Finance & Accounts),
KESCO
KANPUR

CREDIT NOTE

We have adjusted Rs.2740088187 (Rupees Two Hundred Seventy Four Crore Eighty Eight Thousand One Hundred Eighty Seven Only) as per the details given by Commercial wing, UPPCL, in the books of UPPCL for the period of (2023-2024) of financial year Q - III

Sl No.	PARTICULARS	AMOUNT	REMARKS
1	Urban Local Bodies (Marg Prakash & Jalkal)	14,24,58,043.00	Divisionwise Details Annexed
2	Jal Sansthan	2,59,76,30,144.00	
	TOTAL	2,74,00,88,187.00	

You are requested to acknowledge the receipt of this note to carry out adjustments within your Nigam and advised the acceptance to us.

ACCOUNTS OFFICER(FM)

(1) Copy forwarded to Chief Engineer (Comm.), Shakti Bhawan, Lucknow for necessary actions.

DIVISION WISE AND DEPARTMENT WISE CREDIT NOTE AMOUNT
For Q-3 (October, November & December-2023)

DISCOM	ZDNE	DIVISION	Urban Development Department				Irrigation Department			TOTAL AMOUNT OF CREDIT ISSUED FOR Q3
			Marg Prakash & Jal Kal	Jal Sansthan	Jal Nigam River Poll. Units	State Tubewells	Laghu Dal Nahar	Medium & Large Pump Canal		
			Amount Of Credit Issued for Q3	Amount Of Verified Bills Recvd In Q2 of FY 2023-24	Amount Of Credit Issued for Q3	Amount Of Credit Issued for Q3	Amount Of Credit Issued for Q3	Amount Of Credit Issued for Q3	Amount Of Credit Issued for Q3	
KESCO		ALOO MANDI	2874942	2010973	37029208	0	N/A	N/A	N/A	39904150
		DADA NAGAR	1810661	3349962	61684787	0	N/A	N/A	N/A	63495448
		DELHI SUJANPUR	14236492	1460390	26891005	0	N/A	N/A	N/A	41127497
		EDD HANSPURAM	8541895	4806092	88497350	0	N/A	N/A	N/A	97039245
		ELECTRICITY HOUSE	6662126	2121653	39067223	0	N/A	N/A	N/A	45729349
		GOVIND NAGAR	6178361	6512579	119919881	0	N/A	N/A	N/A	126098242
		GUMTI	3234310	2267909	41760319	0	N/A	N/A	N/A	44994629
		HARISH GANJ	5625488	3526006	64926386	0	N/A	N/A	N/A	70551874
		JAJMAU	7491436	5034640	92705736	0	N/A	N/A	N/A	100197172
		KALYANPUR	11085114	3045111	56071389	0	N/A	N/A	N/A	67156503
		KIDWAI NAGAR	8223993	3397828	62566171	0	N/A	N/A	N/A	70790164
		NAUBASTA	12633159	1638219	30165473	0	N/A	N/A	N/A	42798632
		NAWABGANJ	6717413	55456884	1021159658	0	N/A	N/A	N/A	1027877071
		PARAG DAIRY	3082270	2735010	50361320	0	N/A	N/A	N/A	53443590
		PHOOLBAGH	6662126	8383580	154371704	0	N/A	N/A	N/A	161033830
		RATANPUR	7989022	2666925	49107631	0	N/A	N/A	N/A	57096653
		SARVODAYA NAGAR	5736062	3048796	56139243	0	N/A	N/A	N/A	61875305
		VIKASNAGAR (For Nagar Nigam)	4243304	2114312	38932049	0	N/A	N/A	N/A	43175353
		VIKASNAGAR (For Nagar Panchay.	1945245	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	1945245
		WDRLD BANK BARRA	11361550	3449251	63513052	0	N/A	N/A	N/A	74874602
		ZARIB CHAUKI	6123074	1526051	28100059	0	N/A	N/A	N/A	34223133