



उ०प्र० सरकार का उपक्रम

CIN: U31200UP2003SGC027460 | E-mail: gstdvvn@gmail.com |

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

पत्रांक- /द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/ जीएसटी

दिनांक /05/2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निगम अधीनस्थ इकाईयों की कार्य-प्रणाली में सरलता व सुगमता प्रदान करने एवं निर्धारित तिथियों का ससमय पालन कराने तथा केन्द्रीकृत रिटर्न प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये निगमहित में आदेशित किया जाता है कि **जी०एस०टी० की मासिक विवरणी** (स्कैप बिक्री, डिपोजिट कार्य व अन्य मदों में प्राप्य जीएसटी, RCM के अन्तर्गत जीएसटी की देयता व इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धी सूचनाएँ) मुख्यालय को ई-मेल पर प्रेषित करने के स्थान पर, अब [टी०डी०एस० (जी०एस०टी०) की भाँति] <https://dvvn.org> पर लॉगिन कर अपलोड की जायेगी, जिसके लिए **GSTR Module** को विस्तारित किया गया है, इस सम्बन्ध में प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

इकाईयों के लिए चरणबद्ध कार्य-प्रक्रिया

सर्वप्रथम <https://dvvn.org> पर Login में Unit Login में जाकर अपनी इकाई का Login कर **GSTR Module** में **GSTR-1 & 3B** पर क्लिक कर सम्बन्धित माह का चयन करना होगा, जिसके बाद विभिन्न तालिकाएँ प्रदर्शित होंगी, तत्पश्चात्:

[Step-1] सभी तालिकाओं में सम्बन्धित माह की सभी Entries करने के उपरान्त **“Preview”** पर क्लिक कर Excel File डाउनलोड कर, एक-एक Entry का पूर्णतः मिलान अपने अभिलेखों से कर लिया जाये, **मिलान होने पर ही “Next” पर क्लिक किया जाये,**

[Step-2] तत्पश्चात् सम्बन्धित Dealing Assistant/Account Personnel एवं DDO का नाम व पदनाम भरकर, OTP Generate व Verify करें, जिसके उपरान्त **PDF File Generate** होगी, जिसे **“Download PDF for Sign”** पर क्लिक कर डाउनलोड कर, प्रिन्ट निकालकर Dealing Assistant/Account Personnel एवं DDO द्वारा **हस्ताक्षर किये जायें** तथा **“Proceed to File Return”** पर क्लिक करें,

[Step-3] उपरोक्त **हस्ताक्षरित विवरणी** को PDF Format में Scan करके Upload की जाये तथा **“File Return”** पर क्लिक किया जाये,

विशेष ध्यान देने योग्य बिन्दु :-

- उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यप्रणाली की जानकारी हेतु संलग्न 'अ' का सन्दर्भ ग्रहण करें।
- एक टैक्स इनवॉइस के माध्यम से केवल एक ही HSN Code की सामग्री/सेवाओं की सप्लाई की जायें।
- प्रत्येक इकाई द्वारा प्रत्येक माह की **हस्ताक्षरित विवरणी** अगले माह की 03 तारीख तक अपलोड करना **अनिवार्य** है। 03 तारीख के पश्चात् विवरणी स्वीकार्य नहीं होंगी तथा उन इकाईयों की सूचनाएँ NIL मानते हुये सम्बन्धित जी०एस०टी० रिटर्न्स दाखिल कर दिये जायेंगे। जिसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- सभी तालिकाओं में सूचनाएँ भरने के लिए दो विकल्प Online एवं Offline प्रदर्शित होंगे, जिसमें Online विकल्प के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रही सम्बन्धित तालिका में जाकर एक-एक टैक्स इनवॉइस की सूचनाएँ भरनी होंगी, जबकि इसके विपरीत Offline विकल्प के अन्तर्गत उपलब्ध Excel File (Templates) को डाउनलोड करके, उसमें सम्बन्धित इनवॉइस की सूचनाएँ भरकर Excel File को Import करना होगा। प्रत्येक तालिका के लिए सम्बन्धित Excel File (Templates) का ही प्रयोग करें।
- इकाईयों को सुगमता प्रदान करने हेतु, (Online विकल्प के अन्तर्गत) सम्बन्धित तालिका में वैध (Valid) GSTIN भरते ही Firm/Consumer's Legal Name/ (Trade Name) स्वतः ही प्रदर्शित होगा तथा साथ ही साथ Taxable Amount में धनराशि भरते ही जी०एस०टी० की गणना स्वतः ही प्रदर्शित हो जायेगी, जिससे प्रविष्टि करते समय यह ज्ञात होता रहेगा कि इकाई द्वारा तालिका में सही GSTIN एवं सही धनराशि भरी जा रही है अथवा नहीं। इकाईयों द्वारा की गयी जी०एस०टी० धनराशि की गणना तथा System Calculated Amount में Round off के कारण पैसों में ऋणात्मक/धनात्मक अन्तर आना स्वभाविक है, जोकि स्वीकार्य है। अतः टैक्स इनवॉइस निर्गत करते समय जीएसटी की गणना उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर की जाये।
- सम्बन्धित Dealing Assistant/Account Personnel/DDO का नाम, पदनाम, मोबाईल नं० व बैंक का नाम (जिस बैंक में चालान जमा करना है), **“DDO Profile”** में जाकर एक बार Save करना है। इसके पश्चात् समय-समय पर बदलाव होने पर, **DDO Profile** अपडेट की जायें। GSTR Module (अर्थात् GSTR-1 & 3B व GSTR-7 TDS) के लिए एक ही DDO Profile रहेगी।
- OTP सम्बन्धित DDO के रजिस्टर्ड मोबाईल नं० एवं इकाई की रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर ही प्राप्त होगा तथा **OTP Verified होने के पश्चात्, Submit** की गयी प्रविष्टियों (Entries) एवं नाम व पदनाम में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होगा।



उ० प्र० सरकार का उपक्रम

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | E-mail: gstdvvn@gmail.com |

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

8. OTP Verified होने के पश्चात् जो PDF File जनरेट होगी, जिसे डाउनलोड कर, प्रिंटआउट निकालकर, हस्ताक्षरित कर PDF Format में Scan करके Step-3 में अपलोड किये जायें। खण्ड में Scanner न होने की दशा में camscanner एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा सकता है।
(नोट: Scan की गयी हस्ताक्षरित PDF File का अधिकतम साइज, No. of Pages*512KB तक ही अपलोड हो सकता है, उदाहरणस्वरूप :- 4 पेज वाली फाइल को अधिकतम 2MB (2024KB) या उससे कम साइज में ही Scan करके Step-3 में अपलोड करें।)
9. "File Return" पर क्लिक करते ही, इकाई द्वारा अपलोड की गयी हस्ताक्षरित विवरणी, इकाई एवं जी०एस०टी० प्रकोष्ठ को ई-मेल पर स्वतः प्राप्त होगी। अतः अब इकाईयों द्वारा GSTDVVNL@GMAIL.COM पर भी मासिक विवरणी प्रेषित नहीं की जायें।
10. जी०एस०टी० प्रकोष्ठ से चालान प्राप्त कर उसे सरकारी कोष में 05 तारीख तक जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में, सम्बन्धित इकाई की प्रविष्टियों को उस माह के सम्बन्धित जी०एस०टी० रिटर्न्स में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा साथ ही साथ इस सम्बन्ध में निगम/इकाई पर आर्थिक दण्ड, ब्याज, अभियोजन के लिए सम्बन्धित इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त आदेश माह मई 2019 की विवरणी से लागू होंगे एवं उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में दिये गये शेष आदेश/प्रक्रिया/समय-सारणी यथावत लागू रहेंगे।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं को (संलग्नकों सहित) पूर्ण रूपेण संज्ञान में लेने के उपरान्त, इकाईयों स्पष्टिकरण/तकनीकी समस्याओं हेतु सीए० अंकित अग्रवाल, लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान) 9412719645/731 से सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

(एस० के० वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 525 /द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/ जीएसटी/दिनांक 21/05/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक (वित्त), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/वाणिज्य/का० प्र० एवं प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि० को इस आशय से भी प्रेषित कि अपने स्तर से अनुश्रवण कर अधीनस्थ इकाईयों से इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
4. उप महाप्रबन्धक (IPDS / RGGVY 12th Plan / DDUGJY / Saubhagya), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
5. अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
7. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द०वि०वि०नि०लि० को इस आशय से भी प्रेषित कि अपने स्तर से अनुश्रवण कर अधीनस्थ इकाईयों से इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण एवं वितरण अधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।
9. उपविधि अधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
10. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
11. समस्त लेखा अधिकारिक/अधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।

संलग्नक: यथोपरि

(एस० के० वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

GSTR-1 & 3B - Details Filing Instructions (Outwards Supply)

Type of Tables → Fields ↓	Supply of Deposit Work Services	Supply of Misc. Services	Supply of Material (Thru Store Centres)	Supply of Material (Others)
Transaction With	यदि उपभोक्ता/आवेदक/फर्म जीएसटी में पंजीकृत है तो उससे GSTIN प्राप्त कर यहाँ "Registered" लिखें, अन्यथा "Unregistered" लिखें			
GSTIN	उपरोक्त कॉलम में यदि "Registered" भरा है, तो यहाँ उपभोक्ता/आवेदक/ फर्म का GSTIN भरें, अन्यथा "Unregistered/NA" लिखें (नोट: डिपॉजिट कार्य की दशा में, प्रायः उपभोक्ता/आवेदक/ फर्म का GSTIN '09' से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि विभाग द्वारा डिपॉजिट कार्य की सेवाएं केवल उत्तर प्रदेश में ही दी जाती हैं)			
Firm Name	1. उपरोक्त कॉलम में वैध GSTIN भरा होने की दशा में, Excel File अपलोड करने के पश्चात, नाम स्वतः ही GSTR Module में आ जायेगा, 2. यदि उपभोक्ता/आवेदक/ फर्म जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, तो उपभोक्ता/आवेदक/ फर्म का नाम (केवल English Font में) सुलभ सन्दर्भ हेतु भरना है।			
State/ Place of Supply (POS)	केवल "09-Uttar Pradesh" ही भरा जायेगा (क्योंकि विभाग द्वारा डिपॉजिट कार्य की सेवाएं केवल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही दी जाती हैं)	1. यदि धनराशि की प्राप्ति, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत संयोजन सम्बन्धी विभिन्न सेवाओं से सम्बंधित है, तो "09-Uttar Pradesh" ही भरा जायेगा (क्योंकि विभाग द्वारा यह सेवाएं उपभोक्तों को केवल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही दी जाती हैं), 2. यदि धनराशि की प्राप्ति, फर्मों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं जैसे पेनाल्टी इत्यादि के मद में है, तो संगलन सूची "अ" में से कोड सहित राज्य का नाम लिखें (अर्थात् जिस राज्य में फर्म जीएसटी में पंजीकृत है, उस राज्य का नाम कोड सहित। यदि फर्म जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, तो उस राज्य का कोड जहाँ फर्म का पता (Address) हो)	केवल संगलन सूची "अ" में से कोड सहित राज्य का नाम लिखें (जिस राज्य में फर्म जीएसटी में पंजीकृत है, उस राज्य का नाम कोड सहित)	
Invoice No.	निर्गत किये गए टैक्स इनवॉइस का नंबर, (केवल "DW" सीरीज वाली टैक्स इनवॉइस)	निर्गत किये गए टैक्स इनवॉइस का नंबर, (केवल "MR" सीरीज वाली टैक्स इनवॉइस)	निर्गत किये गए टैक्स इनवॉइस का नंबर, (केवल मोबिनीयर्स सॉफ्टवेर वाली टैक्स इनवॉइस सीरीज)	निर्गत किये गए टैक्स इनवॉइस का नंबर, (केवल "SP" सीरीज वाली टैक्स इनवॉइस)
यह बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए (Refer This OM & Letter No. 245 Dated 26.03.2019)				
Invoice Date	उपरोक्त निर्गत किये गए टैक्स इनवॉइस की तिथि			
HSN Code	संगलन सूची "ब-1" में से लिखें	संगलन सूची "ब-2" में से लिखें	संगलन सूची "ब-3" में से लिखें	
Description	"OTH-Others" लिखें (क्योंकि यह सेवाएँ हैं)		संगलन सूची "स" में से लिखें	
Unit Quantity Code (UQC)/UOM				
Tax Rate (%)	'5', '12', '18', '28' जो भी लागू हो (कृपया पूर्व में निर्गत/समय-समय पर निर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों का सन्दर्भ लें)			
Tax Invoice Value	Taxable Amount + GST की धनराशि का कुल योग			
Quantity	यहाँ "0" (शून्य) लिखें, (क्योंकि यह सेवाएँ हैं, अतः इनको संख्या में नहीं मापा जा सकता)		बेटी गयी सामग्री की मात्रा (अंको में) (दशमलव के बाद अधिकतम दो स्थान तक ही लिखें) केवल अंको में, किसी भी प्रकार के शब्द(हिंदी/English) का प्रयोग न करें	
Taxable Amount	जिस धनराशि पर जीएसटी चार्ज/प्राप्त किया गया है।			
Integrated Tax (IGST) 46.94103	उपभोक्ता/आवेदक/ फर्म से निर्धारित दर से प्राप्त हुई जीएसटी की धनराशि भरनी है।			
Central Tax (CGST) 46.94102	(यदि जीएसटी की गणना पैसे में आ रही है, तो इकाईयों कि सुगमता हेतु, पिछले पूर्णांक से अगले पूर्णांक तक धनराशि GSTR Module पर स्वीकार्य होगी)			
State Tax (SGST) 46.94101	(यदि CGST & SGST वाले कॉलमों में रकम है तो IGST वाले कॉलम में "0" शून्य लिखें और यदि IGST वाले कॉलम में रकम है तो CGST & SGST वाले कॉलमों में "0" शून्य लिखें अर्थात् कॉलम खाली न छोड़ें।) e.g. If GST Amount is Rs. 121.20 Then any amount from Rs.121.00 to Rs.122.00 will be accepted in GSTR Module. another example, If GST Amount is 150.85, Then any amount from Rs.150.00 to Rs.151.00 will be accepted in GSTR Module			

नोट: जो भी ऊपर लाल रंग (Red Color) में लिखा है, उनमें जो Spelling है, वही Spelling को Excel (.xlsx) वाली फाइल में भरना है, अन्यथा GSTR Module में (Offline) में Import करते समय Error आ जाएगी।

GSTR-1 & 3B - Details Filing Instructions (Inward Supply Attracting RCM & Eligible ITC)

Type of Tables → Fields ↓	Self Invoice & Payment Voucher (Where Firm is NOT registered under GST)	Payment Voucher Only (Where Firm is Registered under GST & Tax Invoice Received from the Firm)	Eligible Input Tax Credit (ITC)
Transaction With	"Unregistered" लिखें	"Registered" लिखें	"Registered" लिखें
GSTIN	"Unregistered/NA" लिखें	फर्म का GSTIN भरें	फर्म का GSTIN भरें
Firm Name	फर्म का नाम (केवल English Font में) सुलभ सन्दर्भ हेतु भरना है।	उपरोक्त कॉलम में वैध GSTIN भरा होने की दशा में, फाइल अपलोड करने के पश्चात, नाम स्वतः ही GSTR Module में आ जायेगा,	
State/Place of Supply (POS)	केवल संगलन सूची "अ" में से कोड सहित राज्य का नाम लिखें (उस राज्य का कोड जहाँ फर्म का पता (Address) हो) E.g: 1. यदि वकील (अपंजीकृत) का पता उत्तर प्रदेश का है, तो "09-Uttar Pradesh" ही भरा जायेगा इसके विपरीत यदि वकील (अपंजीकृत) का पता उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य राज्य जैसे दिल्ली का है तो "07-Delhi" भरा जायेगा 2. चूँकि PRD की सेवायें उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग से प्राप्त होती हैं, तो यहाँ भी "09-Uttar Pradesh" ही भरा जायेगा	केवल संगलन सूची "अ" में से कोड सहित राज्य का नाम लिखें (जोकि फर्म से प्राप्त टैक्स इनवॉइस पर अंकित होगा)	
Invoice No.	Self Invoice (RCM वाला) का नंबर भरें, (केवल "RC" वाली सीरीज)	-----लागू नहीं-----	फर्म द्वारा दिए गए टैक्स इनवॉइस का नंबर भरें
Payment Voucher No.	स्वतः ही पोर्टल पर Payment Voucher "PV" का नंबर आ जायेगा, यह बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए (Refer Letter No. 245 Dated 26.03.2019)	Payment Voucher का नंबर भरें, (केवल "PVR" वाली सीरीज)	-----लागू नहीं-----
Date	उपरोक्त निर्गत किये गए Payment Voucher & Self Invoice की तिथि भरें	उपरोक्त निर्गत किये गए Payment Voucher की तिथि भरें	फर्म द्वारा दिए गए टैक्स इनवॉइस की तिथि भरें
HSN Code	संगलन सूची "ब-4" में से लिखें	जोकि फर्म से प्राप्त टैक्स इनवॉइस पर अंकित है	
Description			
Unit Quantity Code UQC/UOM			
Tax Rate (%)			
Total Value	Taxable Amount + GST की धनराशि का कुल योग भरें		जोकि फर्म से प्राप्त टैक्स इनवॉइस पर अंकित है एवं जिस का भुगतान फर्म को किया गया है, दोनों में से जो भी कम हो, वो भरें
Quantity	1. सेवाओं के लिए "0" (शून्य) भरें (वर्तमान में लागू नियमानुसार) 2. सामग्री के लिए सामग्री की मात्रा (अंको में, शब्द(हिंदी/English) का प्रयोग न करें), दशमलव के बाद अधिकतम दो स्थान तक		
Taxable Amount	जिस धनराशि पर जीएसटी की गणना RCM के अंतर्गत की गयी है		
IGST	निर्धारित दर से गणना की गयी जीएसटी की धनराशि जो कि इकाई द्वारा सरकारी कोष में जमा करनी है यदि जीएसटी की गणना पैसे में आ रही है, पिछले पूर्णांक से अगले पूर्णांक तक धनराशि GSTR Module पर स्वीकार्य होगी।		
CGST	यदि CGST & SGST वाले कॉलमों में रकम है तो IGST वाले कॉलम में "0" शून्य लिखें और यदि IGST वाले कॉलम में रकम है तो CGST & SGST वाले कॉलमों में "0" शून्य लिखें अर्थात् कॉलम खाली न छोड़ें		
SGST	e.g. If GST Amount is Rs. 121.20 Then Rs.121 to Rs.122 will be accepted in GSTR Module. another example, If GST Amount is 150.85, Then Rs.150 to Rs.151 will be accepted in GSTR Module		

नोट: जो भी ऊपर लाल रंग (Red Color) में लिखा है, उनमें जो Spelling है, वही Spelling को Excel (.xlsx) वाली फाइल में भरना है, अन्यथा GSTR Module में (Offline) में Import करते समय Error आ जायेगी।

सूची "अ"
State Code /Place of Supply (PoS)
01-Jammu & Kashmir
02-Himachal Pradesh
03-Punjab
04-Chandigarh
05-Uttarakhand
06-Haryana
07-Delhi
08-Rajasthan
09-Uttar Pradesh
10-Bihar
11-Sikkim
12-Arunachal Pradesh
13-Nagaland
14-Manipur
15-Mizoram
16-Tripura
17-Meghalaya
18-Assam
19-West Bengal
20-Jharkhand
21-Odisha
22-Chhattisgarh
23-Madhya Pradesh
24-Gujarat
25-Daman & Diu
26-Dadra & Nagar Haveli
27-Maharashtra
29-Karnataka
30-Goa
31-Lakshdweep
32-Kerala
33-Tamil Nadu
34-Puducherry
35-Andaman & Nicobar Islands
36-Telangana
37-Andhra Pradesh
97-Other Territory

सूची "स"

UQC/UOM
BAG-BAGS
DRM-DRUMS
KGS-KILOGRAMS
MTS-METRIC TON
NOS-NUMBERS
PCS-PIECES
UNT-UNITS
OTH-OTHERS

सूची "ब-1"			
Deposit Work-Services			
HSN	Short Description	Present Rate (%)	UQC/UOM
9997	Deposit Work	18	OTH-OTHERS
सूची "ब-2"			
Misc. Services			
HSN	Short Description	Present Rate (%)	UQC/UOM
9997	New Connection	18	OTH-OTHERS
9997	Meter Testing Fees	18	OTH-OTHERS
9997	RO/DO Fees	18	OTH-OTHERS
9997	Load +/- Fees	18	OTH-OTHERS
9997	Penalty	18	OTH-OTHERS
9997	Misc. Fees	18	OTH-OTHERS
सूची "ब-3"			
Supply of Material			
HSN	Short Description	Present Rate (%)	
7204	Scrap-Steel	18	
7310	Scrap-Drum	18	
7404	Scrap-Copper	18	
7602	Scrap-Aluminium	18	
9028	Scrap-Meter	18	
3915	Scrap-Plastic	5	
4401	Scrap-Wooden	12	
2710	Transformer-Oil	18	
सूची "ब-4"			
Self Invoice & Payment Voucher			
HSN	Short Description	Present Rate (%)	UQC/UOM
9997	PRD (SG)	18	OTH-OTHERS
9997	Railway Line Shifting (CG)	18	OTH-OTHERS
9982	Advocate Fees	18	OTH-OTHERS
9965	GTA 5%	5	OTH-OTHERS
9965	GTA 12%	12	OTH-OTHERS
Input Tax Credit			
HSN	Short Description	Present Rate (%)	UQC/UOM
9961	Commission-MSTC	18	OTH-OTHERS
9983	Tender Ads (Newspaper)	5	OTH-OTHERS

नोट 1: सूची 'ब' एवं 'स' वर्तमान में इकाईयों से प्राप्त हो रही विवरणियों के आधार पर तैयार की गयीं हैं, इसमें मद बढ़ाने/घटाने के लिए जीएसटी प्रकोष्ठ से संपर्क करें।

नोट 2: जो भी सूचियाँ दी गयीं हैं, उनमें जो Spelling है, वही Spelling को Excel वाली फाइल में भरना है, अन्यथा GSTR Module में Import करते समय Error आ जाएगी।



1

DAKSHINANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

GSTR-1 & 3B MODULE

**An Online Tool for Submitting Monthly GSTR-1 & 3B related Details to
GST Cell, MD Office**

(Through <https://dvvnl.org>)

GENERAL INFORMATION & INSTRUCTIONS TO UNITS

2

How units can fill GSTR 1 & 3B details

(Login at <https://dvvnl.org> -> go to GSTR-Module)

STEPS:

- 1: Update DDO profiles *(Only required First Time and Whenever changes are there) & Common for GSTR-7, If Already Filled in GSTR-7, No need to fill again)*
- 2: Fill GSTR-1 & 3B Details thru **Online Mode (One by One Entry)** OR Import GSTR-1 & 3B Details Thru Excel files in **Offline Mode (Bulk Upload)**
- 3: Check the Details thru **"Preview Details"** and **'Verify'** the details thru OTP. *(Once Verified thru OTP. Details cannot be Modified)*
- 4: Take the Print of the PDF File Generated, Sign and Scan it *(Max Size of Scanned PDF File allowed to be upload at portal = No. of Pages Generated * 512 KB)*
- 5: Upload the Scan file and the Click on **"File Return"**.

Step 1: How the unit can update DDO profile?

3

First login your unit

DAKSHINANCHAL VIDHYUT VITRAN NIGAM LIMITED

UPLOAD TENDER | UPLOAD MODULE | UPDATE PROFILE | FIRM DETAIL & PAYMENT | GSTR MODULE | GSTR ADMIN MODULE | LOGOUT

- GSTR - 1 & 3B
- GSTR - 7 (TDS)
- DDO PROFILE

Click here

© Copyright 2017 dvvnl, Urja Bhavan, NH - 2 (Agra - Delhi Bypass Road), Sikandra, Agra - 282002

https://www.dvvn.org/UserModule/DDO_ProfileMaster.aspx

After filling of mandatory field the DDO profile will get successfully updated.

4

DAKSHINANCHAL VIDHYUT VITRAN NIGAM LIMITED

UPLOAD TENDER | UPLOAD MODULE | SEARCH TENDER | UPDATE PROFILE | FIRM DETAIL AND PAYMENT | GSTR MODULE

CHANGE PASSWORD | LOGOUT

DDO PROFILE MASTER

DDO Profile Master

You are here: DDO Profile Master

Name of DDO	<input type="text" value="Rahul"/>	Designation	<input type="text" value="Accounts Officer"/>	Mobile No.	<input type="text" value="7895xxxxxx"/>
Name of Dealing Assistant/Accounts personnel	<input type="text" value="Ravi kumar"/>	Designation	<input type="text" value="Accountant"/>	Mobile No.	<input type="text" value="9584xxxxxx"/>
Bank Name	<input type="text" value="Allahabad Bank"/>				

जिस बैंक में इकाई द्वारा चालान जमा कराया जायेगा |

Click Here

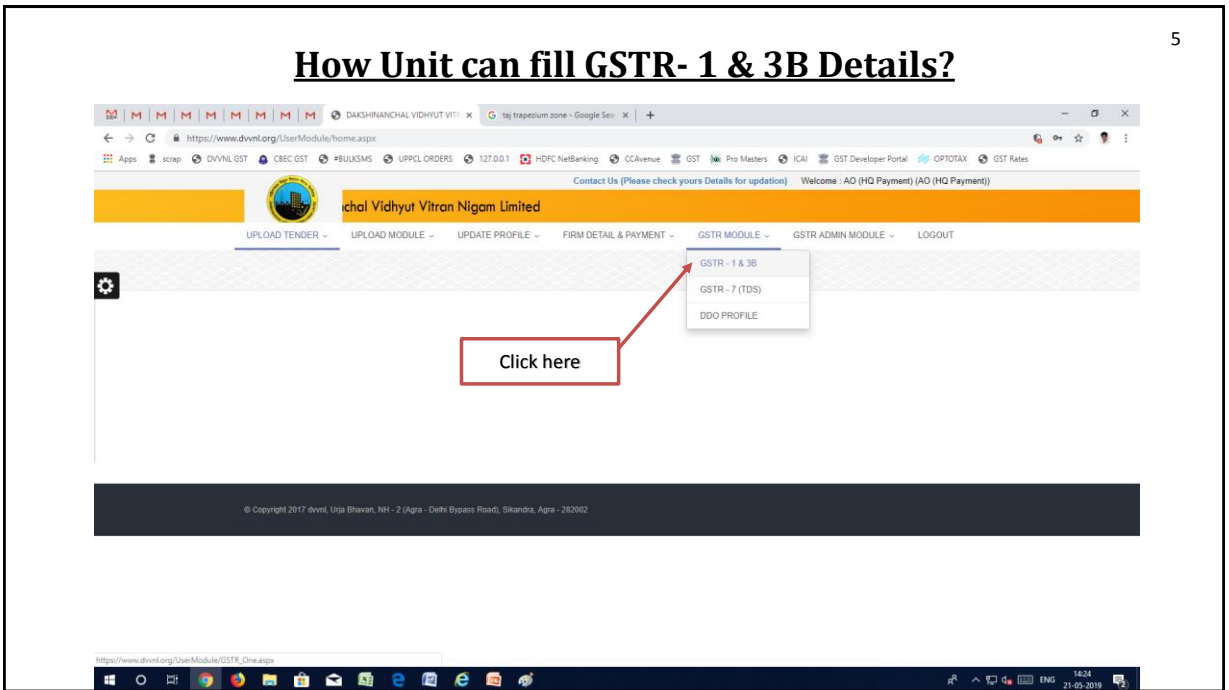
Submit Reset

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

11:41 AM
2018-11-27

How Unit can fill GSTR- 1 & 3B Details?

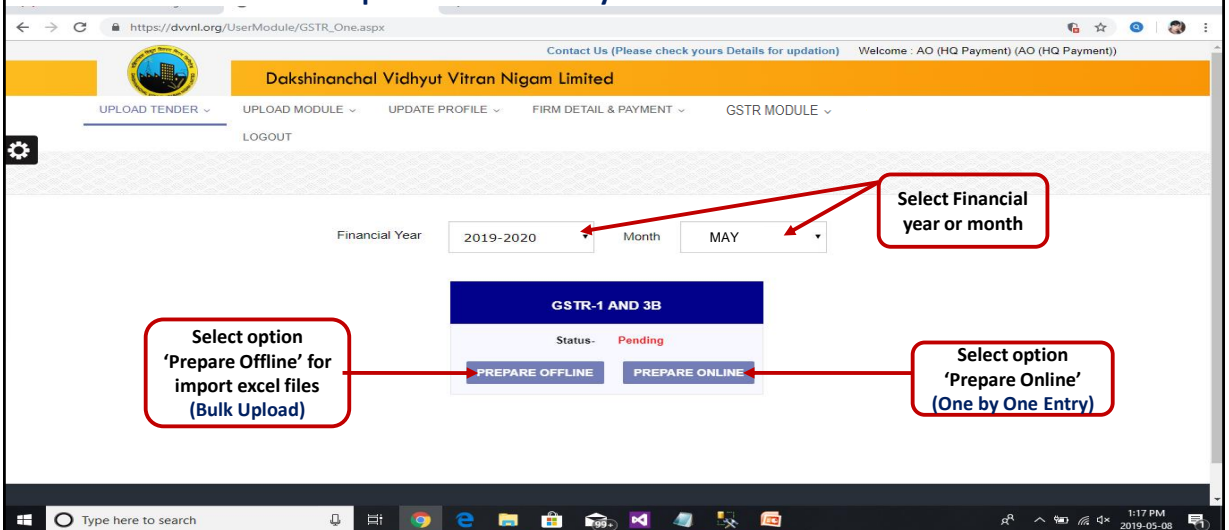
5



How Unit can fill GSTR- 1 & 3B Details?

6

Step 1: Select Financial year / month and Offline or Online Option for Data Entry .



Step 2: Dashboard (After Click on 'Online')

7

Financial Year: 2019-2020 | Month: April

Details of Outward Supplies of Goods/Services

Supply of Material (Others) 2		Supply of Material (Store Centers) 1		Supply of Deposit Work Services 2	
Total Taxable Amount	Total Tax Invoice Value	Total Taxable Amount	Total Tax Invoice Value	Total Taxable Amount	Total Tax Invoice Value
₹ 300.00	₹ 300.00	₹ 600.00	₹ 600.00	₹ 900.00	₹ 900.00
Total IGST	Total CGST	Total IGST	Total CGST	Total IGST	Total CGST
₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
Total SGST	Total Tax	Total SGST	Total Tax	Total SGST	Total Tax
₹ 3.00	₹ 6.00	₹ 30.00	₹ 72.00	₹ 0.00	₹ 0.00

Supply of Misc. Services 1

Total Taxable Amount	Total Tax Invoice Value
₹ 25.00	₹ 25.00
Total IGST	Total CGST
₹ 4.50	₹ 0.00
Total SGST	Total Tax
₹ 0.00	₹ 4.50

Details of Inward Supplies attracting Tax under Reverse Charge (RCM) & Details of Eligible Input Tax Credit (ITC)

RCM (Payment Voucher Only) 1		RCM (Self Invoice & Payment Voucher) 1		Input Tax Credit (ITC) 1	
Total Taxable Amount	Total Tax Invoice Value	Total Taxable Amount	Total Tax Invoice Value	Total Taxable Amount	Total Tax Invoice Value
₹ 25.00	₹ 25.00	₹ 50.00	₹ 50.00	₹ 60.00	₹ 67.20
Total IGST	Total CGST	Total IGST	Total CGST	Total IGST	Total CGST
₹ 0.00	₹ 1.50	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 3.60
Total SGST	Total Tax	Total SGST	Total Tax	Total SGST	Total Tax
₹ 1.50	₹ 3.00	₹ 0.00	₹ 2.00	₹ 3.60	₹ 7.20

Buttons: Back, Preview Summary, Next

Step 2: If you have selected option: (Online)

8

If you are selected option : (Registered)

Click on cancel invoice button, Only if Any Invoice has been Cancelled

If GSTIN is valid then Firm's legal name and State name will automatically fill in this column

Fill GSTIN here

Fill all Details

Click on save button

Click here to check entries are correct or not

Click on delete button

If you are selected option : (Unregistered)

Fill all Details

Sl.	Tax Invoice No.	Date	Firm's GSTIN	Firm Name	Firm's State/PSD	Description	HSN Code	Qty	UOM	Amount
1	20413201SP0002	17-Apr-2019	Unregistered/NA	VEE KCH2932P	Uttar Pradesh	Scrub-Dial	7204	25	BAG-4045	55.00
2	20413201SP0002	17-Apr-2019	CANCEL				0			0.00

Step 2: If you have selected option: (Offline)

2. Select option

3. Select file

4. Click on import button

Click Here to Download Instructions to Fill the Excel Template

यदि Import की जा रही Excel फाइल में कोई त्रुटि है, तो Import पर Click करने के बाद, एक Error File Download होगी, जिसमें Error वाले कॉलम लाल रंग के दिखाई देंगे, जिन्हें अपनी फाइल में सही कर पुनः Excel फाइल Import करें, यदि सही फाइल Import की गयी है, तो Import करने के बाद "Back" बटन के स्थान में दो बटन प्रदर्शित होंगे, फिर "Preview Detail" पर क्लिक कर, भरी गयी सूचनाओं का मिलान अभिलेखों से कर, Next पर क्लिक करें।

1. Click Here to Download the Templates Excel files (.xlsx).
Fill the Data >Select relevant Table > Import the File

After click on Save button this window occur.

After filling All Entries
Click here to check entries are correct or not

Click here if GSTR-1 & 3B entries is correct

After click on submit button Following window will Appear.

12

Contact Us (Please check yours Details for updation)

Dakshinanchal Vidhyut Vitran Nigam Limited

UPLOAD TENDER ▾ | UPLOAD MODULE ▾ | SEARCH TENDER ▾ | UPDATE PROFILE ▾ | FIRM DETAIL AND PAYMENT ▾ | GSTR MODULE ▾

SUPPLY / WORK APPROVAL | LOGOUT

Financial Year: 2019-2020 | Month: April

Name of DDO: munesh | Designation: Accounts Officer

Name of Dealing Assistant/Accounts personnel: rakesh | Designation: Accountant

I/We acknowledge that I/We have reviewed the details of the PREVIEW and the information is CORRECT and are in conformity of our Records, and would like to generate OTP to submit the details. I/We am/are aware that no changes can be made after OTP Verification.

Previous | **Generate OTP**

Check here | Click here for OTP generation

Note : After verification we can't change any information.

13

Please enter OTP which has been sent to your registered email-id or mobile number (xxxxxxx803)

Financial Year: 2019-2020 | Month: April

Name of DDO: munesh | Designation: Accounts Officer

Name of Dealing Assistant/Accounts personnel: rakesh | Designation: Accountant

I/We acknowledge that I/We have reviewed the details of the PREVIEW and the information is CORRECT and are in conformity of our Records, and would like to generate OTP to submit the details. I/We am/are aware that no changes can be made after OTP Verification.

Enter OTP: 8564 | **Verify**

Previous | Resend OTP

Click here to Verify
Note: After OTP Verification No Change can be done in the details

After verification this window occur.

14

Google | DAKSHINANCHAL VIDHYUT VITRAN | localhost:50680/UserModule/GSTR_One.aspx

Financial Year: 2019-2020 | Month: April

Name of DDO: munesh | Designation: Accounts Officer

Name of Dealing Assistant/Accounts personnel: rakesh | Designation: Accountant

Download PDF for Sign
Click here for Download PDF, Take Print, Sign it & Scan in PDF

कृपया PDF File डाउनलोड कर, प्रिंट निकालें व हस्ताक्षर करें. तत्पश्चात PDF में Scan करने के बाद ही 'Proceed To File' पर क्लिक करें

Previous
Proceed To File
Click here

© Copyright 2017 dvnvt, Urja Bhavan, NH - 2 (Agra - Delhi Bypass Road), Sikandra, Agra - 282002

PDF Format:

15

Google | DAKSHINANCHAL VIDHYUT VITRAN | GSTR_1_And_2_Report_2019-2020 | File | C:/Users/AD/Downloads/GSTR_1_And_2_Report_2019-2020-%20April%20(9).pdf

DAKSHINANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
Details for filing GSTR-1 & 3B

Date: 09 May 2019 11:58:03

Unit Name: ESD, Agra | Month: April, Financial Year: 2019-2020

1. Details of Outward Supplies of Goods/Services

Supply of Deposit Work Services

S.No	Tax Invoice No.	Invoice Date	Firm's GSTIN	State/POS	Qty.	Description	HSN	UOM	Rate	Taxable Amount	IGST 46.84103	CGST 46.84102	SGST 46.84101	Invoice Value	
1	3141920/DW001	17-Apr-2019	UnregisteredNA	08-Rajasthan	200	Deposit Work	9997	OTH-OTHERS	18	500.00	90.00	0.00	0.00	590.00	
2	3141920/DW002	17-Apr-2019	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub-Total											500.00	90.00	0.00	0.00	590.00

Supply of Misc. Services

S.No	Tax Invoice No.	Invoice Date	Firm's GSTIN	State/POS	Qty.	Description	HSN	UOM	Rate	Taxable Amount	IGST 46.84103	CGST 46.84102	SGST 46.84101	Invoice Value	
1	3141920/MR001	16-Apr-2019	UnregisteredNA	37-Andhra Pradesh	14	NC Fees	9997	OTH-OTHERS	18	25.00	4.50	0.00	0.00	29.50	
Sub-Total											25.00	4.50	0.00	0.00	29.50

Supply of Material (Store Centres)

S.No	Tax Invoice No.	Invoice Date	Firm's GSTIN	State/POS	Qty.	Description	HSN	UOM	Rate	Taxable Amount	IGST 46.84103	CGST 46.84102	SGST 46.84101	Invoice Value	
1	3144GR1020/001	24-Apr-2019	UnregisteredNA	09-Uttar Pradesh	200	Commission-MSTC	9961	OTH-OTHERS	12	600.00	0.00	36.00	36.00	672.00	
Sub-Total											600.00	0.00	36.00	36.00	672.00

Supply of Material (Others)

S.No	Tax Invoice No.	Invoice Date	Firm's GSTIN	State/POS	Qty.	Description	HSN	UOM	Rate	Taxable Amount	IGST 46.84103	CGST 46.84102	SGST 46.84101	Invoice Value	
1	3141920/SP001	17-Apr-2019	UnregisteredNA	09-Uttar Pradesh	25	Scrap-Steel	7204	BAG-BAGS	12	50.00	0.00	3.00	3.00	56.00	
2	3141920/SP002	17-Apr-2019	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub-Total											50.00	0.00	3.00	3.00	56.00

Total | 1175.00 | 94.50 | 39.00 | 39.00 | 1347.50

PDF Format:

16

Google | DAKSHINANCHAL VIDHYUT VIT | GSTR_1_And_2_Report_2019-2020

File | C:/Users/AD/Downloads/GSTR_1_And_2_Report_2019-2020-%20April%20(9).pdf

2. Details of Inward Supplies attracting Tax under Reverse Charge (RCM)

Details of Payment Voucher - (Where Goods/Service Provider is registered under GST Act)

S.No.	Tax Invoice No.	Invoice Date	From's GSTIN	Supplier's GSTIN	Description	HSN	ICD	Rate	Quantity	Value	IGST	CGST	SGST	Reverse Value
1	19A100000001	30-Apr-2019	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001
Sub-Total														
Total														

Details of Self Invoice & Payment Voucher - (Where Goods/Service Provider is NOT registered under GST Act)

S.No.	Tax Invoice No.	Invoice Date	From's GSTIN	Supplier's GSTIN	Description	HSN	ICD	Rate	Quantity	Value	IGST	CGST	SGST	Reverse Value
1	19A100000001	30-Apr-2019	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001
Sub-Total														
Total														

3. Details of Eligible Input Tax Credit (ITC)

S.No.	Tax Invoice No.	Invoice Date	From's GSTIN	Supplier's GSTIN	Description	HSN	ICD	Rate	Quantity	Value	IGST	CGST	SGST	Reverse Value
1	19A100000001	30-Apr-2019	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001	30A1000000001
Total														

4. Tax Summary

S.No.	Description	From Invoice No. of ITC	To Invoice No. of ITC	No. of Invoices	% of Invoices	Total Purchase Value	Total GST	Total CGST	Total SGST	Total Value							
1	Input Tax Services	19A1000000001	19A1000000001	2	1	500.00	80.00	40.00	40.00	580.00							
2	Input Services	19A1000000001	19A1000000001	1	0	25.00	4.00	2.00	2.00	29.00							
3	Input Goods (General)	19A1000000001	19A1000000001	1	0	800.00	120.00	60.00	60.00	980.00							
4	Input Goods (Special)	19A1000000001	19A1000000001	2	1	10.00	1.50	0.75	0.75	12.50							
5	Payment Voucher-RCM	19A1000000001	19A1000000001	1	0	25.00	4.00	2.00	2.00	29.00							
6	Self Invoice & PV (RCM)	19A1000000001	19A1000000001	1	0	50.00	8.00	4.00	4.00	66.00							
Total											8	2	1385.00	217.50	108.75	108.75	1428.00

Bank Name : Allahabad Bank

Verification
I/We hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and are in conformity of Monthly Accounts of our unit and nothing has been concealed therefrom.

ESD, Agra
Name of Dealing Assistant/Accounts Personnel: I/Rakesh
Designation: Accountant
Name of DDC: Himanshu
Designation: Accounts Officer
Mobile No: 8117151883

Date: 09 May 2019 11:55:54
(Print this PDF -> Sign -> Scan the Signed Copy in PDF format upto 1.0 MB) -> Login at <https://www.gst.gov.in> -> Upload in GSTR 1 & 2B Module -> Get the ChkAcr from GST Cab -> Deposit the ChkAcr into your Bank without any delay.

Total Pages 3 (For Your File - Maximum Size Allowed to upload is 1.0 MB)

Final Step(3) :After click on Proceed To file button this window occur.

17

localhost:50680/UserModule/GSTR_One.aspx

SUPPLY / WORK APPROVAL LOGOUT

Financial Year: 2019-2020 | Month: April

Upload signed copy (कृपया 1.50MB तक ही फाइल अपलोड करें !!)

Choose File | No file chosen

Upload Signed Copy

I/We hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and are in conformity of Monthly Accounts of our unit and nothing has been concealed therefrom.

Check here to Confirm this

Previous | **File Return**

Click here to file return

© Copyright 2017 dvnnl, Urja Bhavan, NH - 2 (Agra - Delhi Bypass Road), Sikandra, Agra - 282002

8

Final Step(3) :After click on file Return button this window occur and unit get confirmation mail or sms.

18

The screenshot shows the web interface of Dakshinanchal Vidhyut Vitran Nigam Limited. At the top, there is a navigation menu with options: UPLOAD TENDER, UPLOAD MODULE, SEARCH TENDER, UPDATE PROFILE, and FIRM DETAIL AND PAYMENT. Below this, there are links for SUPPLY / WORK APPROVAL and LOGOUT. The main content area displays the 'GSTR-1 AND 3B' status as 'Filed' with a date of '09-May-2019'. There are two buttons: 'View' and 'Download'. A callout box 'Click here' points to the 'View' button, and another callout box 'Click here for download report' points to the 'Download' button. The page also shows filters for Financial Year (2019-2020) and Month (April). The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 12:09 PM on 2019-05-09.

19



**THANK
YOU**