

बिहार सरकार
वित्त (अंकेंक्षण) विभाग
बिहार, पटना

अंकेंक्षण प्रतिवेदन संख्या

51/2014-15

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेंक्षित लेखा का नाम — :— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विक्रम, पटना।

(ख) अंकेंक्षणान्तर्गत लेखावधि:— वर्ष 2008-09 से 12-13 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम:— स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेंक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी
का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :—

(i) डॉ० प्रणय कुमार, सिविल सर्जन, दिनांक — 31.3.2008 से 30.11.09 तक।

(ii) डॉ० चन्द्रभूषण प्र० सिंह, सिविल सर्जन, दिनांक — 01.12.2009 से 31.12.10 तक।

(iii) डॉ० राधाकृष्ण चौधरी, सिविल सर्जन, दिनांक — 01.01.11 से 31.07.11 तक।

(iv) डॉ० श्रीमती रश्मि रेखा, सिविल सर्जन, दिनांक — 01.08.11 से 24.08.11 तक।

(v) डॉ० विनोद मिश्रा, सिविल सर्जन, दिनांक — 25.08.11 से 31.8.11 तक।

(vi) डॉ० बी० के० उपाध्याय, सिविल सर्जन, दिनांक — 01.09.2011 से 21.09.11 तक।

(vii) डॉ० लखेन्द्र प्रसाद, सिविल सर्जन, दिनांक — 22.09.11 से 28.02.14 तक।

(ड) अंकेंक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी के नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :—

(i) डॉ० श्रीमती लीला सिंह, प्र० चिकित्सा पदा०, दिनांक — 01.04.2008 से 21.09.08 तक।

(ii) डॉ० शशिशेखर प्र० सिंह, प्र० चिकित्सा पदा०, दिनांक — 22.09.2008 से 14.05.10 तक।

(iii) डॉ० रविन्द्र नाथ सिंह, प्र० चिकित्सा पदा०, दिनांक – 15.05.10 से 15.02.11 तक।

(iv) डॉ० सुरेन्द्र कुमार चौधरी, प्र० चिकित्सा पदा०, दिनांक – 16.02.11 से 13.03.13 तक।

(v) डॉ० श्रीमती मंजू सहाय, प्र० चिकित्सा पदा०, दिनांक – 14.03.2013 से 01.05.13 तक।

(vi) डॉ० रामाश्रय सिंह, प्र० चिकित्सा पदा०, दिनांक – 02.05.13 से अद्यतन।

(vii) श्री मनोज कुमार, प्रधान सहायक, दिनांक – 1.04.08 से 31.3.10 तक।

(viii) श्री शिवशंकर सिंह, प्रधान सहायक, दिनांक – 1.4.10 से 30.07.12 तक।

(ix) श्री राम जी शर्मा, प्रधान सहायक, दिनांक – 01.08.12 से अद्यतन।

(x) श्री नागेन्द्र कुमार, नाजिर सह रोकड़पाल, दिनांक – 1.4.08 से 31.01.10 तक।

(xi) श्री सुधीर कुमार, रोकड़पाल, दिनांक – 02.01.10 से 31.8.13 तक।

(xii) श्री राजेश मिश्रा, रोकड़पाल, दिनांक – 1.9.13 से अद्यतन।

(xiii) श्री संजय कुमार, एन० आर० एच० एम० के प्रभार में लेखापाल, दिनांक – 1.4.08 से 7.5.12 तक।

(xiv) श्री कुन्दन कुमार, एन0 आर0 एच0 एम0 के प्रभार में लेखापाल, दिनांक – 8.5.12 से अद्यतन।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी (i) श्री राम जी शर्मा, प्रधान सहायक।

/ कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :-

(ii) श्री कुन्दन कुमार, लेखापाल।

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम :-

(1) श्री नागेन्द्र राम, व0अं0-1

(2) श्री शत्रुघन महाराज, व0अं0-2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :-

दिनांक- 19.05.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :-

दिनांक – 08.09.2014

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :-

50 कार्य दिवस।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों – अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची की सूची :- परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :-

(1) अंकेक्षण के प्रकार :- सामान्य अंकेक्षण।

(2) वित्त (अंकेक्षण) विभाग, का आदेश सं0 एवं तिथि :- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग

के आदेश सं० — 12 दिनांक 22.01.14 एवं विभागीय ज्ञापांक —3286 दिनांक 15.9.60।

(3) कार्यालय का कार्य क्षेत्र :—

प्रखंड स्तर पर मरीजों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।

(4) वित्तीय स्रोत :— आवंटन के विरुद्ध निकासी राशि।

(5) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :— शत-प्रतिशत सत्यापन किया गया एवं सही पाया गया।

(6) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :— महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन और उनेक अनुपालन के संबंध में अंकेक्षण द्वारा माँग के बाबजूद कार्यालय द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी। फलतः अनुपालन से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

(7) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति:— वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण द्वारा माँग करने के बाबजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः पूर्व प्रतिवेदन के अनुपालन की वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा

- (i) आवंटन की स्थिति में — क्या आवंटन से अधिक राशि व्यय की गई है — नहीं।
- (ii) अनुदान की स्थिति :— अनुदान से राशि प्राप्त नहीं था।
- (iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था।
:— अनुदान से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रश्न नहीं उठा।
- (iv) रोकड़ पुस्त में संवरण शेष का भौतिक सत्यापन की स्थिति :— सामान्य रोकड़ पंजी के संवरण शेष का मदवार विवरणी अद्यतन संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप अंकक्षण प्रारम्भण तिथि 19.05.2014 को अंकक्षण में भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। जो विभागीय ज्ञापांक — 503 दि० 29.1.1976 के विपरीत है। सामान्य रोकड़ पुस्त के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि दिनांक 31.03.13 तक लिखा पाया गया, जिसका संवरण शेष रू० — 341826.95 था। रोकड़ पुस्त अद्यतन नहीं लिखा जाना घोर अनियमितता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष तौर पर आकृष्ट किया जाता है।
- (v) (i) अंकक्षित अवधि में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति :—

वित्तीय वर्ष 2008 — 09 से 12—13 तक का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विक्रम एवं कुल छः अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वर्षवार आवंटन एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ग (i) से (LXV) पर अंकित है।

परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि भिन्न – भिन्न मदों में प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत ही व्यय किया गया था। साथ ही आवंटन के विरुद्ध शेष राशि का प्रत्यार्पण समय पर किया गया था, जिसका सत्यापन प्रत्यार्पण पत्र से किया गया। दिनांक 8.12.12 को संवरण शेष से बैंक में ₹0 263560.86 कमी पायी गयी थी जो अंकेक्षण अवधि से पूर्व से चली आ रही थी। इस प्रकार उक्त राशि के गबन की ओर प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(i) एन0 आर0 एच0 एम0 में प्राप्त राशि एवं व्यय की स्थिति :—

एन0 आर0 एच0 एम0 योजना के अधीन प्राप्त राशि एवं उसके व्यय तथा अवशेष की राशि से संबंधित वर्षवार आय एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट “घ” (i) से (xiii) पर अंकित है।

परिशिष्ट के अवलोकन से होगा कि एन0 आर0 एच0 एम0 के भिन्न – भिन्न मदों में पूर्व के वित्तीय वर्ष के अवशेष राशि को अंकेक्षित अवधि (08–09 से 12–13) में व्यय किया गया था तथा शेष राशि को बचत खाता में रखा जाता है। विवरणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होगा भिन्न – भिन्न मदों में एक भारी राशि अवशेष के रूप में पायी गयी।

अंकेक्षित अवधि में वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर अवशेष राशि को जिला स्वास्थ्य समिति पटना को कभी भी लौटाया नहीं गया। अवशेष राशि को संवरण शेष में अनावश्यक

रखने से वित्तीय अनियमितता की सम्भावना बनी रहती है। अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों का विवरण

:-

इस कार्यालय के अन्तर्गत स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों की विवरणी

परिशिष्ट "ख" पर उल्लेखित है।

भाग — 2

कंडिका — 5. निबंधन शुल्क की राशि रू0 39,295.00 का गबन :—

(क) निबंधन कर्त्ता द्वारा रू0 21501.00 कार्यालय में जमा न कर गबन :—

लेखा वर्ष 2008-09 से 2012-13 निबंधन पंजी, संबंध रोकड़ पुस्त एवं बैंक लेखा विवरणी की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि निबंधन कर्त्ता श्री सत्येन्द्र प्र0 सिंह, वी0 एच0 डब्लू द्वारा अंकेक्षण अवधि में अप्रैल 08 से अप्रैल 12 तक में कुल 144292 मरीजों से 1.00 रू0 प्रति मरीज की दर से कुल 144292.00 रू0 प्राप्त किया गया था जिसके विरुद्ध रोकड़ पाल सह लेखापाल श्री संजय कुमार के पास कुल रू0 122791.00 जमा किया गया। शेष राशि रू0 21501.00 स्वयं के पास रख लिया गया। पूर्ण विवरणी परिशिष्ट "च" पर द्रष्टव्य है। विवरणी के अनुसार स्पष्ट है कि कुल रू0 21501.00 लेखापाल के पास जमा न कर गबन कर लिया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में दोषी व्यक्ति से राशि वसूल करने की बात अंकित की गयी है।

(ख) लेखापाल द्वारा निबंधन की राशि रू0 17794.00 रोकड़ पुस्त एवं बैंक में जमा न कर गबन :—

उपर्युक्त कंडिका "क" के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि लेखावधि वर्ष 2008-09 से अप्रैल 12 तक निबंधन कर्त्ता द्वारा मरीजों के निबंधन कुल रू0 144292.00 (परिशिष्ट "च" पर

पूर्ण विवरण अंकित) वसूलीपरान्त कार्यालय में लेखापाल के पास विभिन्न तिथियों में जमा की गयी थी। जिसके विरुद्ध रू0 126498.00 संबंधित रोकड़ पुस्त एवं बैंक लेखा में जमा पाया गया। शेष राशि रू0 9794.00 (144292 – 134498) जो निबंधन कर्ता से निम्नवत् रूप से निबंधनकर्ता द्वारा जमा से प्राप्त किया गया था उसे रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में एवं संबंधित बैंक खाता में भी जमा नहीं पाया। साथ ही उक्त राशि से किसी प्रकार का व्यय भी किया नहीं पाया गया।

जमा नहीं की गयी राशि पूर्ण विवरण निम्नवत् है।

अवधि	प्राप्त राशि	जमा प्राप्ति तिथि	अप्रविष्ट / जमा नहीं की गयी राशि	अभ्युक्ति
7.4.08 से 28.4.08 तक	7905.00	19.05.08	7905.00	निबंधन कर्ता से प्राप्त पर लेखापाल के द्वारा जमा नहीं।
5.5.08 से 18.5.08 तक	1332.00	19.05.08	1332.00	
19.5.08 से 15.6.08 तक	2773.00	25.7.08	2773.00	
16.6.08 से 20.7.08 तक	3222.00	25.7.08	3222.00	
21.7.08 से 27.7.08 तक	562.00	28.7.08	562.00	
18.10.11से13.11.11 तक	42080	34080	8000.00	

कुल रू0 17794.00

उक्त विवरणी में अंकित राशि लेखापाल द्वारा अपने पास रखकर गबन कर लिया गया। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में दोषी व्यक्ति से वसूली किये जाने की बात अंकित की गयी है।

इस प्रकार उपयुक्त उप कंडिका "क" एवं "ख" में अंकित राशि क्रमशः रू0 21501.00 एवं रू0 17794.00 कुल रू0 39295.00 के गबन के विरुद्ध दोषी / संबंधित कर्मियों पर विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है। प्रशासी द्वारा की गयी कार्रवाई की सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दिया जाए।

6. संवरण शेष की राशि से जमा राशि में कुल रू0 572672.00 की कमी सम्भावित गबन :-

वर्ष 2008-09 के रोकड़ पुस्त एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापन में पाया गया कि दिनांक - 21.09.08 को विभिन्न 13 (तेरह) मदों के सहायक रोकड़ पुस्त (NRHM) का संवरण शेष का कुल योग रू0 1064532 रू0 था, जिसकी पूर्ण विवरणी परिशिष्ट "छ" पर द्रष्टव्य है। उक्त सभी मदों की राशि PNB विक्रम बैंक खाता सं0 - 0593002100006229 में कुल रू0 491857.00 पाया गया एवं उक्त के विरुद्ध अन्य किसी बैंक में अथवा असमायोजित अभिश्रव तथा अस्थायी अग्रिम राशि नहीं थी। उक्त बैंक में जमा राशि का प्रभार तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदा0 द्वारा प्राप्तकर तदनुसार रोकड़ पुस्त संधारित किया गया। कुल रू0 572672 (1064532 - 491857) संवरण शेष की राशि को कहाँ स्थानान्तरित किया गया स्पष्ट

नहीं किया जा सका न तो उक्त राशि किस बैंक में जमा / स्थानान्तरित है बताया गया।
निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया कि जाँचोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति में रु0 572672.00 को तत्काल संभावित गबन की श्रेणी में रखते हुए सुझाव दिया जाता है कि उक्त राशि की वस्तु स्थिति एवं जमा की पूर्ण जाँच कर अनुपालन से अवगत कराया जाए। विपरित परिस्थिति (गबन की पुष्टि होने पर) तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित होगी।

7. रोकड़ पुस्त में रूपये 23734.00 अधिक व्यय दिखाया जाना सम्भावित गबन :-

वर्ष 2010-2011 एन0 आर0 एच0 एम0 के पार्ट - बी0 के रोकड़ पुस्त एवं संविदा पद कार्यरत ए0 एन0 एम0 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि वेतन भुगतान पंजी में माह दिसम्बर 10 के वेतन कुल 16 ए0 एन0 एम0 को कुल 263202 रु0 का दिनांक 12.01.2011 को भुगतान किया गया था। परन्तु पार्ट बी0 के रोकड़ पुस्त में दिनांक - 12.1.11 को 263202 के स्थान पर 286936 व्यय पक्ष में दर्ज पाया गया। इस प्रकार 23734 (286936 - 263202) रु0 रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में अधिक व्यय दर्शाया गया। फलस्वरूप संवरण शेष में कमी हुई। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में जाँचोपरान्त कार्रवाई करने की बात कही गयी है। दिनांक 31.03.11 को कुल संवरण शेष रु0 307879.00 था, जिसके विरुद्ध जमा का सत्यापन संबंधित बैंक पासबुक अनुपलब्ध होने के फलस्वरूप नहीं किया जा सका, जिससे

सुनिश्चित हो सके कि संवरण शेष के अनुरूप जमा राशि थी अथवा अधिक / उक्त स्थिति में जाँच अपूर्ण रहा।

उपर्युक्त स्थिति में पूर्ण जाँचोपरान्त वस्तुस्थिति स्पष्ट होने एवं अनुपालन प्राप्त होने तक तत्काल इसे संभावित गबन की श्रेणी में रखा जाता है। गबन की स्थिति तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित होगी।

8. वास्तविक भुगतान राशि से रोकड़ पुस्त में अधिक व्यय अंकित कर रू0 3300.00 का सम्भावित गबन :-

स्थापना रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि कतिपय विपत्रों से वेतन मद की राशि की निकासी कर रोकड़ पुस्त में भिन्न - भिन्न तिथियों में भुगतान पश्चात् अधिक व्यय राशि अंकित किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम सं०	विपत्र सं०	निकासी की राशि (भुगतान योग्य राशि)	रोकड़ पुस्त में अंकित भुगतान तिथि	व्यय की गई अंतर राशि	अंकित राशि
1	096 / 09 - 10	9,484.00	24.06.2009	9,884.00	400.00
2	124 / 09 - 10	8,254.00	01.08.2009	8,552.00	300.00
3	366 / 09 - 10	44,577.00	14.12.2009	45,577.00	1,000.00
4	14 / 09 - 10	70,976.00	02.06.2009	71,476.00	500.00
5	126 / 09 - 10	3,556.00	03.06.2009	3,656.00	100.00

6	151 / 11 - 12	66,683.00	29.10.2011	67,683.00	1,000.00
				कुल	3300.00

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि रोकड़ पुस्त में वास्तविक भुगतान राशि से अधिक व्यय चूँकि स्थापना रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का वर्षान्त कमी भी जमा का विस्तृत विवरण अंकित नहीं था। अतः यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि उक्त संवरण शेष में कमी का प्रभाव जमा के रूप में पड़ा अथवा नहीं। रोकड़ पुस्त में वास्तविक भुगतान राशि से अधिक व्यय अंकित किया गया था। फलस्वरूप संवरण शेष में ₹0 3300.00 की कमी हो गयी। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में जाँच कर अनुपालन करने की बात कही गयी।

अतः अधिक व्यय अंकित की गयी राशि ₹0 3300.00 को संभावित गबन की श्रेणी में रखते हुए सुझाव दिया जाता है कि प्रशासी विभाग द्वारा जाँचकर वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए। विपरीत परिस्थिति में तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित होगी।

9. वेतन मद में अनुमान्य से अधिक भुगतान की गयी राशि ₹0 54,888.00 वसूली योग्य :-

श्री संजय कुमार सिंह लिपिक के सेवा पुस्त एवं वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री सिंह का लिपिक के पद पर योगदान तिथि 4.3.1993 था, जिसका वेतनमान ₹0 1200-30-1800 था। पुनः पंचम वेतन पुनरीक्षण में वेतनमान 4000-6000 में दिनांक - 1.

1.96 को 4000.00 मूल वेतन पर वेतन निर्धारण किया गया था एवं पुनः सिविल सर्जन पश्चिमी चम्पारण के ज्ञापांक 1253 दिनांक - 3.7.06 द्वारा दिनांक 4.03.05 को वेतनमान 4500-125-7000 में प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान किया गया था। जिसके आलोक में दिनांक - 4.3.05 को रू0 5125 पर वेतन निर्धारित किया गया था। पुनः छठे वेतन पुनरीक्षण समिति के आलोक में बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्र सं0 - तीन ए दो वे0 पु0 - 16 / 2009 (पार्ट) - 8594 - वि0 दिनांक - 17.08.2002 के कंडिका 4 (ख) के अनुसार वित्त विभाग के संकल्प सं0 11989 दिनांक - 30.12.2011 के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालयों के समाहरणालय संवर्ग से भिन्न कार्यालय के उच्च वर्गीय लिपिक जिन्हें दिनांक - 01.01.06 के पूर्व रू0 4500 - 7000 के वेतनमान में प्रथम ए0 सी0 पी0 प्राप्त था। उन्हें 1.01.06 से वेतन पुनरीक्षण के क्रम में पी0 बी0 2 + 4200 के ग्रेड पे में वेतन का पुनरीक्षण किया जायेगा। अतः उक्त नियम के आलोक में दिनांक 1.1.06 को $9540+4200 = 13740$ पर निर्धारण होगा परन्तु कार्यालय द्वारा 13780 पर निर्धारित किया गया था, जो गलत था। अतः

दिनांक-	01.07.2006 को	13,740.00	420.00	14,160.00
दिनांक-	01.07.2007 को	14,160.00	430.00	14,590.00
दिनांक-	01.07.2008 को	14,590.00	440.00	15,030.00
दिनांक-	01.07.2009 को	15,030.00	450.00	15,480.00
दिनांक-	01.07.2010 को	15,480.00	470.00	15,950.00

निर्धारण होगा

पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक - 3/एम0 89-2010-1609 दिनांक - 29.05.11 के अनुसार लिपिक/उच्चवर्गीय लिपिक कोटि के कर्मियों को कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णी नहीं होने पर कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। अतः उक्त नियम के आलोक दिनांक - 01.07.11 को भी 15950 पर वेतन देय होगा। एवं दिनांक - 1.7.12 एवं दिनांक - 1.7.13 को भी 15950 ही मूल वेतन देय होगा।

अतः इसी उपर्युक्त वेतन के आलोक में अधिक वेतन पर ली गयी कुल राशि रू0 54888.00 श्री सिंह से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाए एवं अंकेक्षण के अवधि के पूर्व एवं बाद में भी ली गयी अधिक राशि की गणना कर संबंधित किया जाए एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को दी जाए। विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ज" पर अंकित है।

कंडिका 10. वेतन मद में अनुमान्य से अधिक भुगतान की गई राशि रू0 112688.00 वसूली योग्य :-

श्री संजय कुमार लिपिक के सेवा पुस्त एवं वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि लिपिक पदचर वेतन मान 1230-30-1800 में दिनांक 14.02.94 को नियुक्ति हुयी थी। दिनांक - 1.1.06 को वेतन पुनरीक्षण वेतनमान रू0 4000 - 100 - 6000 में रू0 4000 पर वेतन निर्धारण किया गया था एवं छठे पुनरीक्षण वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पे 2400 में 01.01.06 को 11700 पर निर्धारण दिया गया था। चूँकि प्रथम नियुक्ति 14.02.94 था अतः इनके

द्वारा 14.02.06 को प्रोन्नति तिथि को रू0 4500-7000 में वेतन पुनरीक्षण करने का विकल्प नहीं देने के कारण 1.01.06 को ही रू0 11700 पर वेतन निर्धारण किया गया था परन्तु दिनांक 1.01.09 को उन्हें एम0 ए0 सी0 पी0 के आलोक रू0 5200 - 20200 + ग्रेड 2800 पर वेतन निर्धारण किया जायेगा।

दिनांक-	01.01.2006 को	11,700.00	0.00	11,700.00
दिनांक-	01.07.2006 को	11,700.00	360.00	12,060.00
दिनांक-	01.07.2007 को	12,060.00	370.00	12,430.00
दिनांक-	01.07.2008 को	12,430.00	380.00	12,810.00

पुनः 01.01.09 को पेय बैंड 5200-20200+ ग्रेड 2800 से निर्धारण करने पर रू0 10800 + 2800 ग्रेड पे होगी।

दिनांक-	01.07.2009 को	13,600.00	410.00	14,010.00
दिनांक-	01.07.2010 को	14,010.00	420.00	14,430.00
दिनांक-	01.07.2011 को	14,430.00	0.00	0.00

रहेगा क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक - 3/एन0 - 89/2010-1609 दिनांक 29.5.11 के अनुसार लिपिक / उच्च वर्गीय लिपिक कोटि के कर्मियों कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

1.7.12 एवं 1.7.2013 को रू0 14430 ही रहेगा।

अतः उक्त वेतन निर्धारण के आलोक में अधिक ली गयी वेतन रू0 112688.00 जिसकी विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "झ" पर अंकित हैं श्री कुमार से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाए एवं अंकेक्षित अवधि के बाद भी ली गयी अधिक राशि की गणना कर श्री कुमार से वसूल किया जाए एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाए।

11. सरकारी आवास आवंटित रहने के उपरांत भी आवास भत्ता मद में भुगतीत राशि रू0 126636.00 वसूली योग्य :-

वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के अंकेक्षण में स्पष्ट हुआ कि माह जून 2009 से मार्च 2013 तक श्रीमती मंजू सहाय, प्रथम चिकित्सा पदा0 द्वारा मकान भाड़ा भत्ता के रूप में प्रतिमाह राशि प्राप्त किया गया था। जिसका पूर्ण विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ट" (i से ii) पर उल्लेखित है। ज्ञातव्य हो कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के पत्रांक 8884 दिनांक 24.12.80 के अधीन यह आदेश है कि किसी सरकारी पदा0 / कर्मचारी की आवास आवंटित होने की स्थिति में मकान किराया भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रीमती मंजू सहाय को पदनाम से सरकारी आवास उपलब्ध रहने के बाबजूद वित्त विभागीय आदेश की अवहेलना कर मकान भाड़ा भत्ता का भुगतान प्राप्त किया गया था। निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः श्रीमती सहाय से कुल रू0 126636 मकान भाड़ा भत्ता मद में भुगतान की गई राशि वसूलकर कोषागार में जमा किया जाए। अंकेक्षित अवधि के बाद भी श्रीमती मंजू सहाय को मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जा रहा हो तो विभाग अपने स्तर से बाकी भी वसूली कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराये। ज्ञातव्य हो कि उक्त अवधि में सरकारी आवास की मानक कटौती भी वेतन विभाग से नहीं की गयी थी जिसे विहित दर से गणना कर वसूल कर ली जाए।

12. वेतन मद में अधिक भुगतान की गयी राशि रू0 88588.00 वसूली योग्य :-

वर्ष 2010-11 के वेतन भुगतान पंजी के जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 130/10-11 से दिनांक 7.7.10 को तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ0 किशोर कुमार दास को बकाया वेतन माह अगस्त 08 से जनवरी 09 तक कुल रू0 220994.00 का भुगतान किया गया था। डा0 दास को रू0 10500 मूल वेतन पर मं0 भत्ता एवं आवास भत्ता कुल मिलाकर रू0 132406.00 ही भुगतान करना चाहिए था। लेकिन अधिक मूल वेतन 30190 की दर से महगाई भत्ता मकान भाड़ा का भुगतान कुल रू0 220994.00 का भुगतान किया पाया गया। जो पुनरीक्षित वेतन पर नहीं था इस प्रकार $(220994 - 132406) = 88588$ का वेतनमद में अधिक भुगतान किया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में वसूली की कार्रवाई करने की बात कही गयी है। जिसकी विवरणी परिशिष्ट "ठ" पर अंकित है।

अतः वेतन मद में अधिक भुगतान की गयी राशि रू0 88588.00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर उचित शीर्ष में जमा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

13. वेतन मद में भुगतान अग्रिम की राशि रू0 86025.00 बिना समायोजन किये बकाया वेतन का भुगतान किया जाना वसूली योग्य :-

वेतन भुगतान पंजी एवं रोकड़ पंजी की जाँच में पाया गया कि कतिपय चिकित्सा पदाधिकारियों को छठे वेतनमान का माह अप्रैल- 07 से दिसम्बर 08 तक का बकाया वेतनमद में राशि का भुगतान किया गया था। जिससे संबंधित विवरणी परिशिष्ट "डू" पर अंकित है। उक्त बकाया राशि में से माह दिसम्बर 08, जनवरी 09, फरवरी 09 कुल तीन माह में अपुनरीक्षित मूल वेतन के बराबर ली गई अग्रिम राशि को घटाकर शेष राशि को पाँच किस्तों में बाँटकर भुगतान करना था। परन्तु संबंधित चिकित्सा पदा० को ली गयी अग्रिम की राशि को समंजन किये बकाया राशि को पाँच किस्तों में बाँटकर भुगतान लिया गया जो कि विवरणी से स्पष्ट है। (विवरणी सं०)

इस प्रकार अपुनरीक्षित मूलवेतन में ली गयी वेतन अग्रिम की कुल राशि रू0 86025.00 का समायोजन नहीं हो सका। चूँकि अब सभी किस्तों का भुगतान लगभग हो चुका है। अतः उक्त अग्रिम की कटौती की गयी राशि रू0 86025.00 वसूली योग्य है।

अतः संबंधित पदा० / कर्म० से रू० वसूल कर कोषागार में जमाकर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाए।

14. छटे वेतनमान के बकाया किस्तों के रूप में रू० 48334.00 का दोहरा भुगतान वसूली योग्य :-

वेतन भुगतान पंजी एवं रोकड़ पंजी के सत्यापन में पाया गया कि छटे वेतनमान में बकाया अन्तर राशि दिनांक 01.04.07 से 31.12.08 का कुल पाँच किस्तों में भुगतान करना था। श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किस्त की कुल राशि रू० 48334.00 का भुगतान विपत्र सं० - 618/11-12 से दिनांक - 31.03.12 को किया गया था। पुनः उसी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की कुल राशि रू० 48334.00 का भुगतान विपत्र सं० - 138/12-13 से दिनांक 5.6.12 को कर दिया गया। स्पष्ट है कि बकाया किस्तों (प्रथम एवं द्वितीय) की राशि का दो बार भुगतान किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन पदा० को अन्य तीन किस्तों में बकाया राशि का निर्गत आपत्ति के अनुपालन में संबंधित चिकित्सा पदा० द्वारा वसूली की कार्रवाई की बात संबंधित व्यक्ति से की गयी है।

अतः दोहरा भुगतान की राशि रू० 48334.00 को दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाए।

15. छटे वेतनमान में अनुमान्य से अधिक बकाया राशि रू० 31647.00 का भुगतान वसूली योग्य :-

वेतन भुगतान पंजी एवं रोकड़ पंजी की जाँच में पाया गया कि डॉ० मंजू सहाय, चिकित्सा पदा० के छठे पुनरीक्षित वेतनमान का अप्रैल 07 से दिसम्बर 08 तक का कुल बकाया राशि रू० 175796 था जिसका भुगतान पाँच किस्तों में करना था। प्रथम किस्त की राशि रू० 35159 था। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय किस्त की कुल राशि रू० $35159 \times 2 = 70318.00$ रू० का भुगतान विपत्र सं० – 432/11-12 से दिनांक – 9.11.12 को किया गया था। शेष तीन किस्तों का भुगतान आगे के वित्तीय वर्षों में किया जा चुका था।

बकाया विवरणी के विस्तृत जाँच करने पर पाया गया कि संबंधित पदा० का छठे वेतन मान् में वास्तविक मूल वेतन के अनुसार दिनांक 01.04.07 को $25380 + 7600 = 32980$ रू० था। जबकि विवरणी में दिनांक 01.04.07 को मूल वेतन $26100 + 7600$ ग्रेड पे) = 33700.00 अंकित कर उस पर अनुमान्य मं० भत्ता जोड़कर भुगतान लिया गया। इस प्रकार दिनांक 01.04.07 से 31.12.08 तक कुल बकाया वेतन मद में रू० 31647.00 का अधिक भुगतान वास्तविक मूल वेतन से अधिक मूल वेतन दिखाकर प्राप्त किया गया था, जो वसूली योग्य है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में वसूली करने की कार्रवाई लिखी गयी है। विवरण परिशिष्ट "द्व" पर द्रष्टव्य है।

अतः संबंधित दोषी पदा० / कर्मचारी से वसूलकर कोषागार में जमाकर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाए।

16. रू० 24493.00 का वेतनमद में अधिक भुगतान वसूली योग्य :-

वेतन भुगतान पंजी, रोकड़ पुस्त एवं वित्त विभाग बै. दा० कोषांग पूजा की जाँच में पाया गया कि डॉ० सोनी कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदा०, विक्रम की मार्च ०९ से मार्च १० तक विभिन्न विपत्रों से भिन्न भिन्न तिथियों में वास्तविक वेतन से कुल रु० २४४९३.०० का अधिक भुगतान किया गया था, संबंधित विस्तृत विवरणी परिशिष्ट “ण” पर अंकित है।

संबंधित चिकित्सा पदा० के वै० दा० कोषांग द्वारा जारी वेतनपूजा की जाँच में पाया गया कि इनका मार्च ०९ में वास्तविक मूल वेतन + ग्रेड पे के साथ रु० २०२६०.०० रु० था, जबकि वेतन भुगतान पंजी में मूल वेतन + ग्रेड पे के साथ रु० २२१७० अंकित किया गया था। जो कि वास्तविक मूल वेतन से अधिक था और इसी अधिक मूल वेतन के आधार पर मँहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता को जोड़कर भुगतान किया गया था। जो विवरणी में स्पष्ट रूप से अंकित है। इस प्रकार वास्तविक मूल वेतन से अधिक दिखाकर कुल रु० २४४९३.०० का अधिक भुगतान किया गया जो वसूली योग्य है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में वसूली की कार्रवाई करने की बात लिखी गई है।

अतः डॉ० सोनी कुमारी चि० पदा० से वेतन मद में अधिक भुगतान की गयी राशि रु० २४४९३.०० वसूलकर कोषागार में जमा किया जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

17. रु० ५२४४.०० वेतन मद में अधिक भुगतान वसूली योग्य :-

वेतन भुगतान पंजी एवं वै० दा० कोषांग द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा की जाँच में पाया गया कि दिनांक – 1.7.08 को वै० दा० कोषांग द्वारा डॉ० शैलेन्द्र कुमार चि० पदा० का मूल वेतन + ग्रेड जोड़ कर रू० 26450 निर्धारण किया गया था। पुनः दिनांक – 1.7.09 को मूल वेतन 26450 का 3 % जोड़कर रू० 27250 होता है। परन्तु वै० दा० कोषांग के द्वारा निर्गत वेतन पुर्जी में दिनांक 1.07.2009 को रू० 27450.00 निर्धारित किया गया था। उसी प्रकार दिनांक 01.07.10 को अनुमान्य मूल वेतन रू० 28070 होता है। जबकि वेतन पुर्जा में रू० 28280.00 निर्धारित कर अंकित किया गया था। स्पष्ट है कि दिनांक 01.07.09 एवं 1.7.10 को वास्तविक मूल वेतन क्रमशः रू० 27250.00 एवं 28070 के स्थान पर रू० 27450 एवं 28280 निर्धारित कर वेतन पुर्जा निर्गत किया गया था। इसी वेतन पुर्जा के आधार पर वेतन का भुगतान संबंधित पदा० को किया गया था। जिसकी विवरणी संलग्न परिशिष्ट “त” पर अंकित है। इस प्रकार दिनांक 1.07.09 से दिनांक 31.12.2010 तक वेतन मद में अधिक भुगतान की गयी राशि 5244 .00 संबंधित पदा० से वसूली योग्य है। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में वसूली की कार्रवाई की बात लिखी गयी है।

अतः संबंधित पदा० से रू० 5244.00 वसूल कर कोषागार में जमा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाय।

18. सरकारी आवास आवंटित रहने के उपरांत भी आवास भत्ता मद में भुगतीत राशि रू० 4015.00 वसूली योग्य :-

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि माह मार्च 08 से जुलाई 08 तक डॉ० श्रीमती लीला सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदा० द्वारा प्रतिमाह मकान भाड़ा भत्ता के प्राप्त किया गया था। पूर्ण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "थ" पर अवलोकनार्थ संलग्न है। बिहार सरकार के वित्त विभाग के पत्रांक 8889 दिनांक 24.12.80 के अधीन यह आदेश है कि किसी सरकारी पदा० / कर्मचारी को आवास आवंटित होने की स्थिति में मकान किराया भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉ० श्रीमती लीला सिंह प्रभारी चिकित्सा पदा० द्वारा वित्त विभागीय आदेश की अवहेलना कर मकान भाड़ा भत्ता प्राप्त किया गया था। साथ ही सरकारी आवास के मानक किराया की कटौती भी नहीं पायी गयी निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोष जनक नहीं पाया गया।

डॉ० श्रीमती लीला सिंह से कुल रु० 4015 मकान भाड़ा भत्ता मद में प्राप्त राशि एवं मानक किराया की राशि सहित अविलम्ब वसूल कर कोषागार में जमा किया जाए एवं अंकक्षित अवधि के पहले भी श्रीमती सिंह को मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जा रहा हो तो उसकी कार्यालय स्तर पर गणना करके वसूली किया जाए एवं इसके संबंध में वित्त (अंकक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

19. रु० 1000.00 वेतन मद में अधिक भुगतान की गयी राशि वसूली योग्य :-

वर्ष 2008-09 के वेतन भुगतान पंजी वेतन पुर्जा की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं० - 606/08-09 के द्वारा डॉ० रामयत्न सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदा० को माह

दिसम्बर 08 + जून 09 का वेतन मद में रू0 64934.00 की निकासी कर भुगतान दिनांक 31.03.09 को किया गया था। इनका उपर्युक्त दो माह का मूल वेतन रू0 14250 की दर से कुल रू0 28500 होता है। जबकि वेतन पंजी में उक्त दोनों का मूल वेतन रू0 14750 की दर से अंकित कर कुल रू0 29500.00 भुगतान किया गया था। यद्यपि अधिक मूल वेतन की राशि पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल वेतन में वास्तविकता राशि से 500 रू0 की दर से दो माह का कुल रू0 1000.00 का अधिक भुगतान किया गया था। जो परिवार नियोजन भत्ता नहीं था निर्गत आपत्ति के अनुपालन में वसूली करने की बात कही गयी है।

अतः संबंधित पदा0 / व्यक्तियों से वेतन मद में अधिक भुगतान की गई राशि रू0 1000.00 वसूलकर उचित शीर्ष में जमाकर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाए।

20. आय कर की वास्तविक राशि से कम कटौती की गई राशि रू0 11118.00 आयकर की क्षति :-

वेतन भुगतान पंजी एवं आयकर विवरणी वर्ष 12-13 की जाँच में पाया गया कि वितीय वर्ष 12-13 में डॉ0 मजू सहाय चि0 पदा0 को वेतन मद में कुल प्राप्ति 905789.00 रू0 था जिसमें धारा 80 सी0 सूद आदि के छूट को राशि 134589 घटाने के बाद आयकर योग्य राशि 769200 अंकित था। जिस पर देय आयकर की कुल राशि रू0 86355 होता था। उक्त

आयकर की राशि रू0 86355.00 में से रू0 75237 वेतन स्रोत फरवरी 2013 के वेतन विपत्र द्वारा पुस्त हस्तांतरण से जमा किया गया था। शेष आयकर की राशि (86355.00— 75237.00) 1118 रू0 में जमा किया गया (विस्तृत विवरणी संलग्न) जो स्पष्ट रूप से आयकर की क्षति है। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में वसूली की कार्रवाई हेतु बताया गया है। विस्तृत विवरणी परिशिष्टों "द" पर द्रष्टव्य है।

अतः डॉ० मंजू सहाय, चिकित्सा पदा० द्वारा आय कर मद में आयकर की शेष नहीं की गई कटौती की राशि रू0 11118.00 चलान के माध्यम से संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए एवं आयकर की क्षति के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, विहार, पटना को दी जाए।

21. अभिश्रव प्रस्तुत नहीं करने के कारण रू0 12000.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत :-

शीर्ष 2210 के अन्तर्गत प्रा० स्वा० केन्द्र विक्रम के वित्तीय वर्ष 10—11 के वेतन भुगतान पंजी रोकड़ पुस्त एवं अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं० — 638/2010—11 द्वारा कुल रू0 12000.00 का भुगतान दिनांक — 31.03.11 कोवर्दी मद में किया गया था। जिसका अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसका विवरणी परिशिष्ट "घ" पर द्रष्टव्य है।

अतएव वर्दी मद में भूगतान की गयी राशि रू0 12000.00 अप्रस्तुत अभिश्रव रहने के कारण आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है एवं विभागीय स्तर पर जाँच कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाए।

22. अभिश्रव प्रस्तुत नहीं करने के कारण रू0 8237.00 का आपत्ति अन्तर्गत :-

शीर्ष 2210 के अन्तर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्र विक्रम वित्तीय वर्ष 2008-09 के वेतन भुगतान पंजी, रोकड़ पुस्त एवं अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 36/08-09 द्वारा श्री सुधीर कुमार को यात्रा भत्ता मद में रूपये 8237 का भुगतान दिनांक - 18.04.08 को किया गया था। कार्यालय द्वारा यात्रा भत्ता विपत्र की दूसरी प्रति मांग के उपरांत भी नहीं दिया गया। जिससे यात्रा की औचित्यता एवं अंकित दावा की जाँच नहीं की जा सकी।

अत एव यात्रा भत्ता मद में भुगतान की गयी राशि रूपये 8237 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है एवं विभागीय स्तर पर जाँच कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

23. अभिश्रव प्रस्तुत नहीं करने के कारण रू0 5000.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत :-

शीर्ष 2210 के अन्तर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्र विक्रम वित्तीय वर्ष 11-12 के वेतन भुगतान पंजी, रोकड़ पुस्त एवं आकस्मिक व्यय के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 507/11-12 के द्वारा कुल रू0 5000 का भुगतान 21.5.12 को आकस्मिक व्यय मद में

किया गया था, जिसका अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की औचित्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

अतएव आकस्मिक व्यय मद में भुगतान की गयी राशि रुपये 5000 का अप्रस्तुत अभिश्रव रहने के कारण आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है एवं विभागीय स्तर पर जाँच कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

24. रू0 130112.00 रोगी कल्याण समिति मद में दी गयी अग्रिम असमायोजित :-

वर्ष 08-09 से 12-13 तक के रोगी कल्याण समिति के रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि रोकड़ पुस्त में भिन्न - भिन्न तिथियों को भिन्न - भिन्न कर्मियों / प्रतिष्ठानों के नाम पर कुल रू0 130112.00 का अग्रिम दिया गया था। विवरणी परिशिष्ट "न" पर द्रष्टव्य है। अंकेक्षण में अग्रिम से संबंधित पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया अग्रिम किस कार्य के लिए दिया गया था, कुछ पर लिखा पाया गया और कुछ पर नहीं।

इस प्रकार अग्रिम पंजी उपलब्ध नहीं रहने के कारण रोकड़ पुस्त पर अंकित रू0 130106 के अग्रिम की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

अतः रोकड़ पुस्त पर अंकित अग्रिम की राशि रू0 130112.00 की जाँच एवं यथाअग्रिम समायोजन के लिए विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जाँच एवं समायोजन के फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए अन्यथा की स्थिति में लंबित अग्रिम की राशि संबंधित उत्तरादायी व्यक्ति से वसूलनीय होगी।

25. 50975.00 रोकड़ पुस्त के संवरण शेष अधिक दिखाया जाना रोकड़ पुस्त में त्रुटि को सुधार करने का सुझाव :—

J.B.S.Y के रोकड़ पुस्त के योग एवं संतुलन की जाँच में पाया गया कि दिनांक 01.09.08 का कुल संवरण शेष राशि रू0 321030 था दिनांक 1.09.08 से 1.10.08 तक J.B.S.Y के रोकड़ पुस्त में आय एवं व्यय दर्ज नहीं पाया गया तथा दिनांक 1.10.08 का कुल संवरण शेष रू0 371825 अंकित पाया गया। इस प्रकार 50975 रू0 (371825.00 – 321030.00) का संवरण शेष में काल्पनिक रूप से अधिक अंकित किया पाया गया। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि जाँचोपरान्त कार्रवाई की जाएगी।

उक्त स्थिति में सक्षम पदा० का ध्यान रूपये 50975 की वास्तविकता की जाँच एवं संवरण शेष में तदनुसार आवश्यक सुधार हेतु आकृष्ट किया जाता है।

26. संवरण शेष में कम दिखायी गयी राशि रू0 17875 की स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में।

J.B.S.Y के रोकड़ पुस्त के योग एवं संतुलन की जाँच में पाया गया कि दिनांक – 31.03.10 का कुल संवरण शेष राशि रू0 533780 था जबकि दिनांक 1.04.10 का कुल संवरण शेष रू0 515905.00 पाया गया था तथा दिनांक 01.10.08 का कुल संवरण शेष रू0 371825 अंकित पाया गया। इस प्रकार रू0 (533780.00 – 515905.00) रू0 17875 वास्तविक से कम संवरण शेष दिखाया गया था। आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

अतः वास्तविक संवरण शेष से रू0 17875.00 कम संवरण शेष पाये जाने की जाँच सक्षम पदाधिकारी द्वारा कराकर वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए अन्यथा की स्थिति में तदनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

27. रू0 14803.00 का दुबारा भुगतान करने की स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में।

शीर्ष 2211 अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र विक्रम पटना के रोकड़ पंजी की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं० - 513 / 07-08 से रू० 14803.00 की निकासी कर चेक सं० 884422/23.04.08 दिनांक 23.4.08 को भुगतान पाया गया। पुनः इसी राशि को विपत्र सं० - 513/07-08 से निकासी कर चेक सं० - 88441/20.05.08 के द्वारा दिनांक - 20.05.08 को रोकड़ पंजी में भुगतान दिखाया गया। इस प्रकार एक ही विपत्र की राशि को रोकड़ पंजी में विभिन्न तिथियों को दिखाया गया। जिसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँच कर वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए अन्यथा की स्थिति में तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

28. संवरण शेष में कम दिखायी गयी राशि रू० 200 की स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में :-

शीर्ष 2210 के रोकड़ पुस्त के योग एवं संतुलन की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.05.10 का कुल संवरण शेष 1779551 रू० था जबकि दिनांक 31.05.10 से 11.06.10 तक रोकड़ पुस्त में किसी राशि का आय व्यय नहीं था। इसके बाद दिनांक 11.06.10 को रोकड़ पुस्त का कुल संवरण शेष रू० 1779351 पाया गया था। इस प्रकार (1779551.00 - 1779351.00) 200.00 वास्तविक से कम संवरण शेष दिखाया गया है आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

अतः वास्तविक संवरण शेष से रू० 200.00 कम संवरण शेष पाये जाने की जाँच सक्षम पदाधिकारी द्वारा कराकर वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाए अन्यथा की स्थिति में तदनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

29. 707721.00 का रोकड़ पुस्त के आय एवं व्यय पक्ष में अंकित किये जाने का सुझाव :-

वर्ष 2008-09 से 12-13 तक के विभिन्न विपत्रों से निकासी एवं भुगतान की गई राशि का मिलान रोकड़ पंजी के आय पक्ष में की गई प्रविष्टि से करने पर पाया गया कि

निम्न लिखित तथा विपत्रों की राशि आय – व्यय पक्ष में अंकित नहीं किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् हैं :-

क्र० सं०	विपत्र सं०	निकासी की राशि	कोषागार से निकासी की तिथि	रोकडत्र पुजी में प्रविष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	43513 / 08-09	1,57,950.00	31-03-2009	
2	615 / 08-09	1,01,908.00	31-03-2009	
3	616 / 08-09	18,000.00	31-03-2009	
4	617 / 08-09	21,994.00	31-03-2009	
5	139 / 09-10	69,342.00	31-03-2009	
6	558 / 11-12	75,475.00	06-03-2012	
7	408 / 09-10	9,456.00	19-01-2010	
8	389 / 09-10	56,370.00	22-01-2010	
9	592 / 11-12	41,308.00	29-03-2012	
10	605 / 11-12	1,24,641.00	28-03-2012	
11	606 / 11-12	17,165.00	28-03-2012	
12	100 / 11-12	14,112.00	28-03-2012	
		7,07,721.00		

अतः विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से जाँच कर विभिन्न विपत्रों से निकासी एवं भुगतान की गई राशि रू0 — 707721.00 को रोकड़ पुस्त में अंकित कर नियमित किया जाए एवं उसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाए।

30. रू0 35276.00 भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में।

शीर्ष 2211 के रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि दि० 8.9.09 को रू0 35276.00 का भुगतान दिखाया गया था। इस राशि की निकासी किस विपत्र सं० से की गई थी। उसका अंकित रोकड़ पुस्त में नहीं किया गया था। वर्ष 2009—10 के विपत्र पंजी की जाँच में पाया गया कि रू0 35276.00 की निकासी रोकड़ पंजी में उल्लेखित तिथि को अंकित नहीं किया गया था। जिसके कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता से अंकेक्षण संतुष्ट नहीं हो सका। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि भुगतान की राशि रू0 35276.00 की सत्यता की जाँच अपने स्तर से कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अवगत कराया जाय।

31. रू0 26543.00 का आय एवं व्यय की प्रविष्टि की स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में।

शीर्ष 2211 प्रा० स्वा० केन्द्र विक्रम के रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि विभिन्न विपत्रों से निकासी कर रोकड़ पंजी के आय पक्ष में विभिन्न तिथियों को अंकन किया गया था। रोकड़ पंजी निकासी की गयी राशि से कम राशि का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है।

क्रम	विपत्र सं०	भुगतान की राशि	भुगतीत राशि	अन्तर राशि
	सं०	राशि		

1.	444 / 08-09	6.3.09	14282.00	1428.00	12854.00
2.	464 / 09-09	19.1.10	295680.00	281991.00	13689.00
					26543.00

इस प्रकार विपत्र द्वारा निकासी की गयी वास्तविक राशि से 26543 का कम भुगतान किया पाया गया है। वास्तविक राशि से 26543.00 कम राशि भुगतान की सत्यता की जाँच प्रशासी विभाग द्वारा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अवगत कराया जाय।

32. बिना कार्य के विभिन्न चिकित्सा पदा0 को वेतन भुगतान कुल रू0 2405902.00 के वास्तविकता की जाँच प्रशासी विभाग द्वारा किये जाने का सुझाव :-

विभिन्न चिकित्सकों के वेतन भुगतान पंजी, उपस्थिति पंजी, निबंधन पंजी एवं अन्य अभिलेखों की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि विभिन्न चिकित्सकों द्वारा अंकेक्षण अवधि में बिना कार्य किए वेतन भुगतान प्राप्त किया गया था, जिसका नाम एवं पदनाम इस प्रकार है।

1	डॉ0 रविन्द्र नाथ सिंह	चिकित्सा पदा0 विक्रम
2	डॉ0 रामाश्रय सिंह	चिकित्सा पदा0 विक्रम
3	डॉ0 श्रीमती मंगू सहाय	चिकित्सा पदा0 विक्रम
4	डॉ0 श्रीमती संगीता रानी	चिकित्सा पदा0 विक्रम

इन सभी चिकित्सकों को बिना कार्य किए वेतन भुगतान किया गया था जो बिहार आचार संहिता के नियमावली 1976 नियम (iii) के विपरीत है, इस नियम से स्पष्ट होता है कि “ काम नहीं तो वेतन नहीं ” के सिद्धांत को आक्षरतः पालन कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया पाया गया। आउटडोर एवं निबंधन पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है। कि ओ० पी० डी० पंजी में चिकित्सकों द्वारा रोगी का इलाज नहीं किया पाया गया एवं उस पर उक्त तिथि को हस्ताक्षर भी नहीं पाया गया। उपस्थिति पंजी पर चिकित्सकों द्वारा महज उपस्थिति दर्ज कर वेतन भुगतान हेतु खानापूति की गयी थी। जिसकी विवरणी परिशिष्ट न. (i से xiii) पर अंकित है। जिसमें कुल रू० 2405902.00 वेतन मद में भुगतान किया पाया गया है। अनुपालन में जाँच हेतु कार्रवाई करने को बात कही गयी।

अतः आउटडोर में चिकित्सकों की उपस्थिति दर्ज नहीं होने और उनके द्वारा एक भी मरीज का इलाज नहीं करने के कारण रू० 2405902.00 के भुगतान की जाँच एवं यथाशीघ्र उपरोक्त वस्तुस्थिति की वास्तविकता की जाँच प्रशासी विभाग द्वारा कर तदनुसार कार्रवाई कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अवगत कराया जाय।

33. बिना कार्य के श्री अरुण कुमार, संगणक को वेतन भुगतान कुल रू० 1315140.00 के वास्तविकता की जाँच प्रशासी विभाग द्वारा किये जाने का सुझाव :-

वेतन भुगतान पंजी, रोकड़ पुस्त, उपस्थिति पंजी एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापन क्रम में पाया गया कि अंकेक्षित अवधि में श्री अरुण कुमार, संगणक की किस कार्य हेतु वेतन का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण के सक्षम प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा कार्यालय के उपस्थिति पंजी में महज उपस्थिति दर्ज कर वेतन भुगतान हेतु खानापूति की गयी थी। अंकेक्षित अवधि मार्च 08 से फरवरी 13 तक विवरणी परिशिष्ट “फ” पर द्रष्टव्य है।

बिहार सरकार के सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम (iii) में स्पष्ट उल्लेख है कि “काम नहीं तो वेतन नहीं” के सिद्धांत कार्यालय द्वारा अपनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया पाया गया।

अतः वेतन भुगतान रू0 1315140.00 के भुगतान की जाँच एवं यथाशीघ्र उपरोक्त वस्तु स्थिति की वास्तविकता की जाँच प्रशासी विभाग द्वारा कर तदनुसार कार्रवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अवगत कराया जाय।

34. अस्थायी भविष्य निधि अग्रिम मद में ली गई राशि रू0 38000.00 की कटौती नहीं किया जाना कटौती किये जाने का सुझाव :-

वेतन भुगतान पंजी, रोकड़ पंजी, एवं अन्य अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि शीर्ष 8009 के तहत श्री मती पुनम कुमारी, ए0 एन0 एम0 को विपत्र सं0 – 156/08-09 द्वारा कुल रू0 38000.00 का म0 नि. अग्रिम राशि का भुगतान दिनांक 28.07.08 को किया गया था, जिसकी कटौती 24 किस्तों में की जानी थी।

वेतन भुगतान पंजी के अवलोकन में पाया गया कि श्रीमती पुनम कुमारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र विक्रम में जुलाई 09 तक पदस्थापित थी। लेकिन शीर्ष 2210 के अन्तर्गत वेतन भुगतान पंजी में अगस्त 08 से जून 09 तक एक बार भी म0 नि0 अग्रिम की कटौती नहीं की गयी थी। श्रीमती कुमारी का स्थानांतरण प्रा0 स्वा0 केन्द्र फुलवारीशरीफ में हो गया स्पष्ट है कि श्री मती पुनम कुमारी, ए0 एन0 एम0 द्वारा ली गयी म0 नि0 अग्रिम की राशि की कटौती अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं किया गया। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में उक्त अग्रिम की राशि की कटौती करने की बात कही गयी।

अतः रू0 38000.00 म0 नि0 अग्रिम को कटौती स्थानान्तरित कार्यालय में संबंधित कर्मचारी / पदा0 के वेतन विपत्र से कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अवगत कराया

जाय। एवं साथ ही प्रशासी विभाग को इस अनियमितता की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जा सकता है।

35. नवनिर्मित ट्रामा सेंटर विक्रम में चिकित्सीय कार्य करने हेतु सुझाव :-

08-09 से 12-13 के भंडार पंजी की जाँच में पाया गया कि नवनिर्मित ट्रामा सेंटर विक्रम (पटना) की रोगियों के उचित चिकित्सा हेतु हास्पिटल सर्विसेज कन्सेल्टेंसी कॉरपोरेशन (भारत - सरकार) लिमिटेड, दिल्ली के द्वारा करोड़ों रुपये के चिकित्सीय उपकरणों के साथ दिनांक 24.04.03 को तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हस्तगत करायी गयी थी, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक ट्रामा सेंटर का संचालन नहीं हो पाया था। तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा ट्रामा सेंटर के संचालन हेतु भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। तथा न ही चिकित्सीय उपकरणों एवं साजो सामान का भौतिक सत्यापन हीं कराया गया। इसके नव निर्माण एवं चिकित्सीय उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों पर व्यय राशि का जनहित में कोई उपयोग नहीं हो सका। इसके अनुपालन में उचित कार्रवाई करने की बात कही गयी।

अतः ट्रामा सेंटर के नवनिर्माण एवं चिकित्सीय उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों पर करोड़ों रुपये खर्च के संबंध में प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष तौर पर आकृष्ट किया जाता है ट्रामा सेंटर जनहित में चालू कराया जाए एवं चिकित्सीय उपकरणों एवं साजो सामान का सक्षम पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अवगत कराया जाय।

36. रोकड़ पुस्त का नियमानुकूल संधारण नहीं करने के संबंध में :-

इस लेखा की जाँच में पाया गया कि बिहार वित्त नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियमानुसार लेखा का संधारण नहीं किया गया था। रोकड़ पुस्तों एवं सहायक रोकड़ पुस्तों का संधारण नियमानुकूल नहीं किया गया था। जाँच में पाया गया

कि कतिपय प्राप्तियों को प्राप्ति तिथि में रोकड़ पुस्त में नहीं लाकर उसके बाद की तिथियों में लाया गया था। वर्ष 2008-09 से 12 तक की अवधि में सामान्य रोकड़ पुस्त में संवरण शेष का मदवार विस्तृत विवरण प्रायः अंकित नहीं किया गया था। सामान्य रोकड़ पुस्त एवं सहायक रोकड़ पुस्त में संवरण शेष की राशि की मद एवं लंबित रहने की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। उपर्युक्त अवधि में कभी भी कार्यालय प्रधान द्वारा लेखा का विस्तृत जाँच एवं संवरण शेष का भौतिक सत्यापन कर तत्संबंधी प्रमाण पत्र नहीं किया गया था।

अतः उपर्युक्त नियमों का पालन करने हेतु प्रभारी चि० पदा० नियंत्री पदा० का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

37. स्थायी सामग्री भंडार पंजी का संधारण करना अपेक्षित :-

बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम 132 के प्रावधानानुसार सभी प्राप्त सामग्रियों की जाँच एवं गणना के पश्चात् तत्संबंधी प्रमाण अभिश्रव पर अंकित कर इसकी प्रविष्टि भंडार पंजी में करना है। परन्तु लेखा के जाँच क्रम में पाया गया कि अंकेक्षित अवधि तक कार्यालय द्वारा स्थायी भंडार पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि स्थायी सामग्री भंडार पंजी का संधारण कराकर उसमें कार्यालय को विभिन्न स्त्रोंतों से प्राप्त सामग्रियों को प्रविष्टि कराया जाए और समय-समय पर इसमें दिखायी गयी सामग्रियों का भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से भी कराया जाए।

[Handwritten signature]
25.5.15

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्ता का ह०
कुमारी हेमा सिंह, व०अ०-2

परिशिष्ट " क "

(प्रतिवेदन की कड़िका 1 "ट" से संबंधित)

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-
प्रस्तुत अभिलेख :-

- 1 विपत्र पंजी — वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक
- 2 रोकड़ पुस्त (स्थापना) — वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक
- 3 स्थापना आकस्मिकता से संबंधित अभिश्रव — वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक
- 4 सहायक रोकड़ पुस्त (स्थापना) — वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक
- 5 N.R.H.M के अन्तर्गत सभी रोकड़ पुस्त — वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक
- 6 सेवा पुस्त — आंशिक
- 7 बैंक लेखा पंजी — आंशिक
- 8 दवा भंडार पंजी — वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक
- 9 रोगी निबंधन पंजी — वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक
- 10 आउटडोर पंजी — वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक
- 11 इनडोर पंजी एवं आकस्मिक सेवा पंजी — वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक

- 12 N.R.H.M योजना अन्तर्गत सभी पासबुक – आंशिक
- 13 वैयक्तिक दावा कोषांग द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा – आंशिक
- 14 N.R.H.M से संबंधित अभिश्रव – आंशिक

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :-

- 1 दवा भंडार पंजी — वर्ष 2008—09 से 2009—10 तक
- 2 अग्निम पंजी — वर्ष 2008—09 से 2012—13 तक
- 3 डेड पंजी — वर्ष 2008—09 से 2012—13 तक
- 4 बैंक लेखा पंजी — वर्ष 2008—09 से 2012—13 तक
- 5 कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी — वर्ष 2008—09 से 2012—13 तक
- 6 सामग्री का भंडार पंजी — वर्ष 2008—09 से 2012—13 तक
- 7 R.I के भंडार पंजी — वर्ष 2008—09 से 2012—13 तक

परिशिष्ट "ख"						
प्रतिवेदन की कंडिका 6 से संबंधित						
कार्यालय : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम, पटना						
प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम, के अंतर्गत चिकित्सकों / कर्मचारियों की स्थिति						
(क) चिकित्सा पदाधिकारी / आयुष चिकित्सों (रेगुलर / संविदागत) पदों के स्वीकृत एवं कार्यरत की विवरणी :-						
क्र० सं०	अतिरिक्त प्रा० स्वा० का नाम	पदनाम	स्थिति	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्यालय	चिकित्सा पदाधिकारी	रेगुलर	3	3	0
		चिकित्सा पदाधिकारी	संविदा	4	3	1
2	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र तरीपर	चिकित्सा पदाधिकारी	रेगुलर	1	0	1
		आयुष चिकित्सक	संविदा	1	1	0
3	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र मंझोली	चिकित्सा पदाधिकारी	रेगुलर	1	0	1
		आयुष चिकित्सक	संविदा	1	1	0
4	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र दतियाना	चिकित्सा पदाधिकारी	रेगुलर	1	1	0
		आयुष चिकित्सक	संविदा	1	1	0
5	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र अराप	चिकित्सा पदाधिकारी	रेगुलर	1	0	1
		आयुष चिकित्सक	संविदा	1	1	0
6	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र गोना	चिकित्सा पदाधिकारी	रेगुलर	1	1	0
		आयुष चिकित्सक	संविदा	1	1	0
7	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र बराह	चिकित्सा पदाधिकारी	रेगुलर	1	0	1
		आयुष चिकित्सक	संविदा	1	1	0
				19	14	5

(क) ए० एन० एम० के स्वीकृत एवं कार्यरत की विवरणी :-

क्र० सं०	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र मंझोली	स्वीकृत पद		कार्यरत		रिक्त	
		नियमित	संविदा	नियमित	संविदा	नियमित	संविदा
1	मुख्यालय	2	0	2	0	0	0
2	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	15	16	12	16	3	0
3	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र तरीपर	2	0	2	0	0	0
4	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र मंझोली	2	0	1	0	1	0
5	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र दतियाना	2	0	1	0	1	0
6	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र अराप	2	0	2	0	0	0
7	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र गोना	2	0	2	0	0	0
8	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र बराह	2	0	2	0	0	0
	कुल योग	29	16	24	16	5	0

(ग) ग्रेड ए० नर्स के स्वीकृत पदों एवं कार्यरत की विवरणी :-

क्र० सं०	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र नाम	स्वीकृत पद		कार्यरत		रिक्त	
		नियमित	संविदा	नियमित	संविदा	नियमित	संविदा
1	मुख्यालय	2	0	0	0	0	0
2	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र तरीपर	0	2	0	1	2	1
3	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र मंझोली	0	2	0	1	0	1
4	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र दतियाना	0	2	0	1	0	1
5	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र अराप	0	2	0	2	0	0
6	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र गोना	0	2	0	1	0	1
7	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र बराह	0	2	0	1	0	1
	कुल योग	2	12	0	7	2	5

(क) ए० एन० एम० के स्वीकृत एवं कार्यरत की विवरणी :-

क्र० सं०	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र नाम	ए एन एम का स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	मुख्यालय	2	2	0
2	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	15	12	3
3	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र तरीपर	2	02	0
4	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र मंझोली	2	1	0
5	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र दतियाना	2	1	1
6	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र अराप	2	2	0

7	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र गोना	2	2	0
8	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र बराह	2	2	0
	कुल योग	29	27	4

(घ) अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के स्वीकृत पदों एवं कार्यरत की विवरणी :-				
क्र० सं०	पदनाम	ए एन एम का स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3	3	0
2	पुरुष प० कार्यकर्ता	2	2	0
3	लिपिक	9	9	0
4	म० स्वा० प्र०	3	2	1
5	परिघापक	7	1	6
6	फार्मासिस्ट	7	0	7
7	पु० कक्ष सेविका	12	8	4
8	म० कक्ष सेविका	10	3	7
9	झाड़ू कश	2	2	0
10	लैब टेक्नीशियन (संविदागत)	6	5	1
11	स्वच्छता निरीक्षक	1	0	1
12	ए० एच० डब्लू०	3	0	3
13	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	2	1	1
14	संगणक	1	1	0
	कुल योग	56	30	26

(घ) आशा कार्यकर्ता एवं ममता कार्यकर्ताओं के स्वीकृत पदों एवं कार्यरत की विवरणी :-				
क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	आशा कार्यकर्ता	152	138	15
2	ममता कार्यकर्ता	15	15	0

परिशिष्ट "ग" (i) प्रतिवेदन की कंडिका 5 (i) से संबंधित					
शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	5,67,340.00	5,59,330.00	8,010.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
2	यात्रा भत्ता	1,000.00	1,000.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	1,000.00	0.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	4,75,587.00	3,00,589.00	1,74,998.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
2	यात्रा भत्ता	640.00	640.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	1,280.00	1,280.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	1,320.00	477.00	843.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरीपर					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	6,48,407.00	5,95,360.00	53,047.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	2,000.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	2,000.00	2,000.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	1,000.00	600.00	400.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंझौली					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	12,97,423.0	12,35,813.0	61,610.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
2	यात्रा भत्ता	1,000.00	1,000.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	1,000.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	1,000.00	600.00	400.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दतियाना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	15,53,464.00	15,11,512.00	41,952.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
2	यात्रा भत्ता	1,000.00	1,000.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	1,000.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	1,000.00	600.00	400.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
स्वास्थ्य उपकेन्द्र					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	28,32,068.00	28,21,192.00	10,876.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	16,100.00	3,900.00	12,200.00	

शीर्ष 2211 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
पाँच पद					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	5,21,366.00	4,54,318.00	67,048.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अराप					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	9,29,872.00	8,05,977.00	1,23,895.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	1,000.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	1,000.00	600.00	400.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
औषधालय, अराप					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	6,58,645.00	4,89,829.00	1,68,816.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
2	यात्रा भत्ता	1,000.00	1,000.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	1,280.00	1,280.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	1,320.00	954.00	366.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बराह					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	11,11,888.00	10,72,131.00	39,757.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
2	यात्रा भत्ता	1,000.00	1,000.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	1,000.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	1,000.00	600.00	400.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बराह					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	8,39,947.00	6,72,548.00	1,67,399.00	Letter no 384 dt. 31-3-09
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	1,280.00	1,280.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	0.00	0.00	0.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
न्यूनतम कार्यम					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	8,40,786.00	6,15,273.00	2,25,513.00	Letter no 384 dt. 31- 3-09
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	2,000.00	0.00	2,000.00	
4	वर्दी भत्ता	0.00	0.00	0.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन -- व्यय विवरणी					
औषधालय, विक्रम					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	9,25,124.00	8,06,206.00	1,18,918.00	Letter no 384 dt. 31- 3-09
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	2,000.00	2,000.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	1,320.00	0.00	1,320.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2008-09 का आवंटन - व्यय विवरणी					
प्रखंड मुख्यालय					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	15,05,160.00	13,60,032.00	1,45,128.00	Letter no 384 dt. 31- 3-09
2	यात्रा भत्ता	3,000.00	3,000.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	2,000.00	2,000.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	1,000.00	900.00	100.00	
5	विशेष अदायगी	9,00,000.00	8,96,092.00	3,908.00	
6	भाड़े पर ली गई गाड़ी एम्बुलेन्स	1,21,000.00	1,01,908.00	19,092.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2009-10 का आवंटन - व्यय विवरणी					
औषधालय, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	11,40,700/-	10,54,244.00	86,456.00	Letter no 284 dt. 31- 3-10
2	यात्रा भत्ता	1,800.00	0.00	1,800.00	
3	कार्यालय व्यय	760.00	760.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	480.00	0.00	480.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2009-10 का आवंटन - व्यय विवरणी					
प्रखंड मुख्यालय, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	15,73,328.00	15,68,388.00	4,940.00	Letter no 284 dt. 31- 3-10
2	यात्रा भत्ता	4,500.00	0.00	4,500.00	
3	कार्यालय व्यय	1,100.00	1,090.00	10.00	
4	वर्दी भत्ता	1,300.00	0.00	1,300.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2009-10 का आवंटन - व्यय विवरणी					
न्यूनतम कार्यक्रम, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	7,50,680.00	7,19,468.00	31,212.00	Letter no 284 dt. 31- 3-10
2	यात्रा भत्ता	3,000.00	2,400.00	600.00	
3	कार्यालय व्यय	3,000.00	2,996.00	4.00	

शीर्ष 2211 वर्ष 2009-10 का व्यय विवरणी					
स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	40,09,424/-	40,06,427.00	2,997.00	Letter no 284 dt. 31- 3-10

शीर्ष 2211 वर्ष 2009-10 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, मझौली, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	20,12,592.00	20,10,490.00	2,102.00	Letter no 284 dt. 31-3-10
2	यात्रा भत्ता	1,400.00	1,400.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	11,900.00	6,900.00	5,000.00	
4	वर्दी भत्ता	90.00	0.00	90.00	

शीर्ष 2211 वर्ष 2009-10 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, दतियाना, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	19,12,596.00	18,91,904.00	20,692.00	Letter no 284 dt. 31-3-10
2	यात्रा भत्ता	1,400.00	1,400.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	5,700.00	5,600.00	100.00	
4	वर्दी भत्ता	90.00	0.00	90.00	

शीर्ष 2211 वर्ष 2009-10 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, तरीपर, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	16,51,150/-	16,30,092.00	21,058.00	Letter no 284 dt. 31-3-10
2	कार्यालय व्यय	1,400.00	1,400.00	0.00	
3	यात्रा भत्ता	1,700.00	0.00	1,700.00	
4	वर्दी भत्ता	90.00	0.00	90.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2009-10 का व्यय विवरणी					
औषधालय बराह, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	11,32,980/-	738235/-	394745/-	Letter no 284 dt. 31-3-10
2	कार्यालय व्यय	760.00	760.00	0.00	
3	यात्रा भत्ता	600.00	0.00	600.00	
4	वर्दी भत्ता	80.00	0.00	80.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2009-10 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, बराह, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	9,16,820.00	8,21,324.00	95,496.00	Letter no 284 dt. 31-3-10
2	यात्रा भत्ता	1,400.00	1,400.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	1,700.00	1600.00	100.00	
4	वर्दी भत्ता	90.00	0.00	90.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2009-10 का व्यय विवरणी					
औषधालय अराप, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	11,48,472.00	6,90,013.00	4,58,459.00	Letter no 284 dt. 31-3-10
2	यात्रा भत्ता	760.00	760.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	600.00	0.00	600.00	
4	वर्दी भत्ता	80.00	0.00	80.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2009-10 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, अराप, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	12,27,848.00	10,43,623.00	1,84,225.00	Letter no 284 dt. 31-3-10
2	यात्रा भत्ता	1,400.00	1,400.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	3,700.00	3,500.00	200.00	
4	वर्दी भत्ता	90.00	0.00	90.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2009-10 का व्यय विवरणी					
औषधालय गोना, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	3,91,524.00	3,72,185.00	19,339.00	
2	यात्रा भत्ता	760.00	760.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	600.00	0.00	600.00	
4	वर्दी भत्ता	80.00	0.00	80.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2009-10 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, गोना, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	8,56,624.00	8,46,979.00	9,645.00	
2	कार्यालय व्यय	1,400.00	1,400.00	0.00	
3	यात्रा भत्ता	1,700.00	1,700.00	0.00	
4	वर्दी भत्ता	90.00	0.00	90.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2009-10 का व्यय विवरणी					
ग्राम औषधालय गोना, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	9,15,540.00	3,20,946.00	5,94,594.00	Letter no 269 dt. 31-3-10
2	यात्रा भत्ता	1,000.00	0.00	1,000.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	0.00	1,000.00	
4	वर्दी भत्ता	3,000.00	477.00	2,523.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, मंझोली, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	19,87,970.00	17,60,439.00	2,27,531.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	15,000.00	7,000.00	8,000.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	0.00	1,000.00	
4	वर्दी भत्ता	3,000.00	1,500.00	1,500.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, दतियामा, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	23,84,500.00	23,78,185.00	6,315.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	3,000.00	0.00	3,000.00	
3	कार्यालय व्यय	2,000.00	0.00	2,000.00	
4	वर्दी भत्ता	1,000.00	0.00	1,000.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, तरीपर, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	16,43,990.00	16,39,015.00	4,975.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	0.00	1,000.00	
4	वर्दी भत्ता	1,000.00	0.00	1,000.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, तरीपर, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	9,39,420.00	9,33,259.00	6,161.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	0.00	1,000.00	
4	वर्दी भत्ता	500.00	0.00	500.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
औषधालय, अराप, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	15,66,300.00	15,59,439.00	6,861.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	3,000.00	0.00	3,000.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	0.00	1,000.00	
4	वर्दी भत्ता	500.00	0.00	500.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, अराप, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	11,98,270.00	11,60,513.00	37,757.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	3,000.00	0.00	3,000.00	
3	कार्यालय व्यय	3,000.00	0.00	3,000.00	
4	वर्दी भत्ता	500.00	0.00	500.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, बराह, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	9,87,990.00	8,52,298.00	1,35,692.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	1,000.00	0.00	1,000.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	0.00	1,000.00	
4	वर्दी भत्ता	500.00	0.00	500.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
ग्राम औषधालय, बराह, बिक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	11,53,640.00	10,14,895.00	1,38,745.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	कार्यालय व्यय	1,000.00	0.00	1,000.00	
4	वर्दी भत्ता	500.00	0.00	500.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम (मुख्यालय), पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	23,29,900.00	23,13,128.00	16,772.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	5,000.00	0.00	5,000.00	
3	कार्यालय व्यय	8,000.00	0.00	8,000.00	
4	वर्दी भत्ता	6,000.00	5,455.00	545.00	
5	विद्युत	1,06,000.00	0.00	1,06,000.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
औषधालय, विक्रम, पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	16,90,958.00	16,37,278.00	53,680.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	4,000.00	0.00	4,000.00	
4	वर्दी भत्ता	3,500.00	1,431.00	2,069.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
न्यूनतम कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विक्रम, (मुख्यालय) पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	10,52,000.00	9,74,410.00	77,590.00	Letter no 269 dt. 31-3-11

शीर्ष 2210 वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
स्वा० उप केन्द्र, विक्रम (मुख्यालय), पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	50,03,764.00	44,38,048.00	*5,65,716.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	3,000.00	0.00	3,000.00	
4	वर्दी भत्ता	12,000.00	12,000.00	0.00	

* प्रत्यापण हेतु शेष राशि रु० 565716.00 में से मात्र 83752.00 राशि का ही प्रत्यापण किया गया।

शीर्ष 2211 पाँच पद वर्ष 2010-11 का आवंटन - व्यय विवरणी					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	8,65,000.00	8,69,491.00	4,491.00	Letter no 269 dt. 31-3-11
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	4,000.00	0.00	4,000.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
ग्राम औषधालय, बराह।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	17,68,000.00	11,53,375.00	6,14,625.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	वर्दी भत्ता	1,500.00	0.00	1,500.00	
	कुल योग	17,69,500.00	11,53,375.00	6,16,125.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अराप (विक्रम) पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	16,70,000.00	11,72,247.00	4,97,753.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	वर्दी भत्ता	2,000.00	2,000.00	0.00	
	कुल योग	16,74,000.00	11,74,247.00	4,99,753.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोना (बिक्रम) पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	13,34,000.0	11,83,028.00	1,50,972.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	कार्यालय व्यय	4,000.00	2,258.00	1,742.00	
4	वर्दी भत्ता	0.00	0.00	0.00	
	कुल योग	13,40,000.0	11,85,286.00	1,54,714.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरीपर (बिक्रम) पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	12,58,000.0 0	10,96,049.00	1,61,951.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	कार्यालय व्यय	5,000.00	0.00	5,000.00	
4	कर विवरण	53,000.00	42,068.00	10,932.00	
	कुल योग	13,18,000.0	11,38,117.00	1,79,883.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझौली (बिक्रम) पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	17,16,000.00	14,36,863.00	2,79,137.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	7,000.00	0.00	7,000.00	
3	कार्यालय व्यय	2,000.00	2,000.00	0.00	
	कुल योग	17,25,000.00	14,38,863.00	2,86,137.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरीपर (बिक्रम) पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	12,58,000.00	10,96,049.00	1,61,951.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	कार्यालय व्यय	5,000.00	0.00	5,000.00	
4	कर विवरण	53,000.00	42,068.00	10,932.00	
	कुल योग	13,18,000.00	11,38,117.00	1,79,883.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दतियाना (बिक्रम) पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	32,32,000.00	31,90,133.00	41,867.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	कार्यालय व्यय	4,000.00	2,000.00	2,000.00	
	कुल योग	32,38,000.00	31,92,133.00	45,867.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बराह (बिक्रम) पटना।					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	10,37,000.00	8,37,090.00	1,99,910.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	कार्यालय व्यय	2,000.00	2,000.00	0.00	
	कुल योग	10,41,000.00	8,39,090.00	2,01,910.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिक्रम न्यूनतम कार्यक्रम					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	11,80,312.00	11,60,038.00	20,274.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	
	कुल योग	11,82,312.00	11,60,038.00	22,274.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
औषधालय बिक्रम					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	18,54,396.00	14,77,020.00	3,77,376.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	वर्दी	3,000.00	0.00	3,000.00	
	कुल योग	18,57,396.00	14,77,020.00	3,80,376.00	

शीर्ष 2211 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
पाँच पद					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	10,17,016.00	4,70,581.00	5,46,435.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	कार्यालय व्यय	5,000.00	5,000.00	0.00	
3	यात्रा भत्ता	5,000.00	0.00	5,000.00	
4	चिकित्सा भत्ता	14,500.00	0.00	14,500.00	
	कुल योग	10,41,516.00	4,75,581.00	5,65,935.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
प्रखंड मुख्यालय					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	29,54,000.00	27,16,927.00	2,37,073.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	कार्यालय व्यय	9,000.00	4,000.00	5,000.00	
3	यात्रा भत्ता	7,000.00	0.00	7,000.00	
4	विद्युत	2,60,000.00	0.00	2,60,000.00	
5	वर्दी	7,500.00	0.00	7,500.00	
6	विशेष अदायगी	39,00,000.00	34,28,007.00	4,71,993.00	
	कुल योग	71,37,500.00	61,48,934.00	9,88,566.00	

शीर्ष 2211 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
स्वास्थ्य उप केन्द्र					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	48,00,000.00	40,83,218.00	7,16,782.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	चिकित्सा प्रतिपूति	20,000.00	0.00	20,000.00	
3	वर्दी	10,000.00	0.00	10,000.00	
	कुल योग	48,30,000.00	40,83,218.00	7,46,782.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
ग्राम औषधालय, आराप					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	15,18,071.00	10,78,063.00	4,40,008.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	वर्दी	0.00	0.00	0.00	
	कुल योग	15,20,071.00	10,78,063.00	4,42,008.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
ग्राम औषधालय, गोना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	5,00,000.00	1,35,604.00	3,64,396.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	वर्दी	0.00	0.00	0.00	
	कुल योग	5,02,000.00	1,35,604.00	3,66,396.00	

शीर्ष 2210 वर्ष 2011-12 का आवंटन - व्यय विवरणी					
ग्राम औषधालय, बराह					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	17,68,000.00	11,53,375.00	6,14,625.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	वर्दी	1,500.00	0.00	1,500.00	
	कुल योग	17,69,500.00	11,53,375.00	6,16,125.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
प्रखंड मुख्यालय, बिक्रम, पटना					
क्र० स०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन	20,54,780.00	16,75,027.00	3,79,753.00	Letter no 343 dt. 31-3-12
2	चिकित्सा भत्ता	17,200.00	14,903.00	2,297.00	
3	मकान भत्ता	2,47,802.00	67,436.00	1,80,366.00	
4	घुलाई भत्ता / अन्य भत्ता	17,100.00	3,060.00	14,040.00	
5	जीवन यापन	13,48,900.00	10,37,694.00	3,11,206.00	
6	यात्रा भत्ता	2,000.00	0.00	2,000.00	
7	कार्यालय व्यय	8,000.00	3,000.00	5,000.00	
8	वर्दी	3,000.00	0.00	3,000.00	
9	दूरभाष	54,500.00	15,393.00	39,107.00	
10	विद्युत / प्रभार उर्जा	1,80,000.00	1,37,361.00	42,639.00	
11	वाहन / ईंधन रख - रखाव	35,650.00	0.00	35,650.00	
12	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियां	42,50,000.00	34,15,574.00	8,34,426.00	
13	भोजन	80,000.00	0.00	80,000.00	
	कुल योग	82,98,932.00	63,69,448.00	19,29,484.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
ग्राम औषधालय, बिक्रम, पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	25,35,749.00	24,61,015.00	74,734.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	5,000.00	0.00	5,000.00	
4	वर्दी	6,000.00	0.00	6,000.00	
	योग	25,46,749.00	24,61,015.00	85,734.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिक्रम, पटना					
2211 स्वास्थ्य उपकेन्द्र					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	53,65,670.00	52,73,546.00	92,124.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	
4	वर्दी	10,000.00	0.00	10,000.00	
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20,000.00	0.00	20,000.00	
	योग	53,95,670.00	52,73,546.00	1,22,124.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिक्रम, पटना					
शीर्ष 2211					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	12,38,100.00	6,37,846.00	6,00,254.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
2	यात्रा भत्ता	500.00	0.00	500.00	
3	कार्यालय व्यय	500.00	0.00	500.00	
	योग	12,39,100.00	6,37,846.00	6,01,254.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
2210 एम0 एम0 पी0 बिक्रम					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	11,80,360.00	11,69,997.00	10,363.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
	योग	11,80,360.00	11,69,997.00	10,363.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अराप बिक्रम पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	15,97,200.00	15,54,962.00	42,238.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	2,000.00	0.00	2,000.00	
4	वर्दी	3,000.00	0.00	3,000.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दतियाना बिक्रम पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	28,06,569.00	28,04,467.00	2,102.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	3,000.00	0.00	3,000.00	
4	वर्दी	3,000.00	0.00	3,000.00	
	योग	28,12,569.00	28,04,467.00	8,102.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोना बिक्रम पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	19,26,374.00	16,66,580.00	2,59,794.00	Letter no 320 dt. 31-3-13

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
ग्राम औषधालय, गोना बिक्रम पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	3,59,500.00	1,60,340.00	1,99,160.00	Letter no 320 dt. 31-3-13

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अराप बिक्रम पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	15,97,200.00	15,54,962.00	42,238.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	2,000.00	0.00	2,000.00	
4	वर्दी	3,000.00	0.00	3,000.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
ग्राम औषधालय, अराप बिक्रम पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	5,99,500.00	3,95,980.00	2,03,520.00	Letter no 320 dt. 31-3-13

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरीपर बिक्रम, पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	10,11,700.00	10,04,231.00	7,469.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	
4	वर्दी	6,000.00	0.00	6,000.00	
5	मकान किराया	24,000.00	21,034.00	2,966.00	
	योग	10,41,700.00	10,25,265.00	16,435.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन — व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दतियाना बिक्रम, पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं अन्य भत्ता	28,06,569.00	28,04,467.00	2,102.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	3,000.00	0.00	3,000.00	
4	वर्दी	3,000.00	0.00	3,000.00	
	योग	28,12,569.00	28,04,467.00	8,102.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन — व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंझौली बिक्रम, पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं जी० या० भत्ता	19,06,500.00	16,36,311.00	2,70,189.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
2	यात्रा भत्ता	5,000.00	0.00	5,000.00	
3	कार्यालय व्यय	3,000.00	0.00	3,000.00	
4	वर्दी	1,500.00	0.00	1,500.00	
	योग	19,16,000.00	16,36,311.00	2,79,689.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बराह बिक्रम, पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं जी० या० भत्ता	12,79,980.00	10,79,436.00	2,00,544.00	Letter no 320 dt. 31-3-13
2	यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	
3	कार्यालय व्यय	3,000.00	0.00	3,000.00	
4	वर्दी	6,000.00	0.00	6,000.00	
	योग	12,88,980.00	10,79,436.00	2,09,544.00	

वर्ष 2012-13 का आवंटन - व्यय विवरणी					
2210 एम० एम० पी० बिक्रम, पटना					
क्र० सं०	इकाई / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	खर्च / व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन एवं जी० या० भत्ता	11,80,360.00	11,69,997.00	10,363.00	Letter no 320 dt. 31-3-13

परिशिष्ट "घ" (i)				
प्रतिवेदन की कंडिका 5 (ii) से संबंधित				
कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम				
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2008-2009)				
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 08-09	Expenditu re in Year 08-09	Balance
1	2	3	4	5
जे० बी० एस० वाई०	11,59,830.00	32,00,000.00	41,66,649.00	1,93,181.00
ए० एन० एम०	3,41,000.00	1,84,178.00	1,78,875.00	3,46,303.00
स्टेट मनेजमेंट क्लोक मनेजमेंट	48,034.00	4,60,000.00	2,55,852.00	2,52,182.00
हाउस विलडींग	66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
वीजामीन	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
पीट कन्सट्रक्सन	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
आर० आई०	1,46,509.00	2,97,791.00	74,300.00	3,70,000.00
यु० आई० डी० ट्रेनिंग	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
डाटा सेटर	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
मुस्कान	2,34,300.00	16,84,800.00	1,45,200.00	17,73,900.00
कुल	20,13,928.00	58,45,369.00	48,23,876.00	30,35,421.00

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2009-2010)							
part a							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 09-10	Total Fund	Expenditure in Year 09- 10	Refund to DHS Patna	Balance	Rem arks
1	2	3	4	5	6	7	8
जननी बाल सुरक्षा योजना	31,75,291.00	36,72,420.00	68,47,711.00	38,55,000.00		7,98,911.00	
बंध्याकर				4,59,000.00			
मुस्कान				50,000.00			
मोटर सिवल वर्कर				16,84,800.00			
कुल	31,75,291.00	36,72,420.00	68,47,711.00	60,48,800.00	0.00	7,98,911.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2009-2010)							
part b							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 09-10	Total Fund	Expenditure in Year 09-10	Refund to DHS Patna	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
पी० एच० सी० कन्टस	36,92,699.00	31,45,825.00	68,38,524.00	23,00,000.00		20,78,308.00	
एच० एस० सी० रिनोवेशन				4,16,000.00			
आशा दिवस				74,475.00			
ए० एन० एम० आर				13,03,688.00			
एस० एम० यू० फंड				5,28,575.00			
डाटा सेन्टर				31,100.00			
अन्टाइड फंड (पी० एच० सी०)				25,000.00			
अन्टाइड फंड (पी० एच० सी०)				25,000.00			
एक्स रे पैथेलाॅजी				46,378.00			
अर्थिंग और वायरिंग				10,000.00			
कुल	36,92,699.00	31,45,825.00	68,38,524.00	47,60,216.00	0.00	20,78,308.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2009-2010)							
part c							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 2011- 12	Total Fund	Expenditure in Year 2011-12	Refund to DHS Patna	Balance	Rem arks
1	2	3	4	5	6	7	8
पी० एच० सी० कन्टस				14,94,784.00			
एच० एस० सी० रिनोवेशन	3,70,000.00	17,86,886.00	21,56,886.00	50,39,000.00		1,58,202.00	
कुल	3,70,000.00	17,86,886.00	21,56,886.00	19,98,684.00	0.00	1,58,202.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2010-2011)							
part a							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 09-10	Total Fund	Expenditure in Year 09-10	Refund to DHS Patna	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
जननी बाल सुरक्षा योजना	7,98,911.00	48,59,816.00	56,58,727.00	49,08,019.00		7,50,708.00	
चेतना यात्रा				20,000.00			
एच० आई० एम० एस०				22,870.00			
आपरेेशन				2,77,000.00			
मुस्कान				5,60,650.00			
आश छाता				18,980.00			
एच० एस० सी० रेंट				23,520.00			
आई० ई० सी० पैनल०				7,000.00			
कुल	7,98,911.00	48,59,816.00	56,58,727.00	58,38,039.00	0.00	7,50,708.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2010-2011)							
part b							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 10-11	Total Fund	Expenditure in Year 10- 11	Refund to DHS Patna	Balance	Rem arks
1	2	3	4	5	6	7	8
आशा दिवस	20,78,308.00	21,40,532.00	42,18,840.00	1,23,471.00		3,07,879.00	
सीड मनी				3,11,842.00			
एस० एम० यू०				5,01,864.00			
आयुष सेलरी				6,84,184.00			
एम्बुलेंस				1,17,613.00			
एन० एज० आर०				13,84,636.00			
भी० ए० एस० सि० फंड				2,60,000.00			
ए० एम० जी०				1,50,950.00			
मुस्कान				1,17,450.00			
एन० बि० सिसि०				68,955.00			
आउट सोरसिंग				1,89,996.00			
कुल	20,78,308.00	21,40,532.00	42,18,840.00	39,10,961.00	0.00	3,07,879.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2010-2011)							
part c							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 2010-2011	Total Fund	Expenditure in Year 2010-2011	Refund to DHS Patna	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
पल्स पोलियो	1,58,202.00	12,93,692.00	14,51,894.00	11,40,315.00	15,667.00	1,58,202.00	
रूटीन इम्यूनाइजेशन				1,37,710.00			
कुल	1,58,202.00	12,93,692.00	14,51,894.00	12,78,025.00	15,667.00	1,58,202.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2011-2012)							
part a							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 2011-2012	Total Fund	Expenditure in Year 2011-2012	Refund to DHS Patna	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
जननी बाल सुरक्षा योजना	7,50,708.00	1,27,00,000.00	1,34,50,708.00	69,18,832.00		29,43,882.00	
प्रसानिक व्यय				6,000.00			

बंध्याकर शिविर				30,000.00			
बंध्याकर				3,59,000.00			
मुस्कान				9,25,885.00			
स्टाफ नर्स एवं ए एन एम वेतन				15,99,815.00			
प्रखंड पी एम यू				6,67,294.00			
कुल	7,50,708.00	1,27,00,000.00	1,34,50,708.00	1,05,06,826.00	0.00	29,43,882.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2011-2012)							
part b							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 2011-2012	Total Fund	Expenditure in Year 2011-2012	Refund to DHS Patna	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
आशा संसाधन	3,07,879.00	45,25,792.00	48,33,671.00	178050 / -		6,02,680.00	
आशा दिवस				156864/-			
आशा टाच				20000/-			
अन्टाइड फंड (पी० एच० सी०)				806221/-			
सब सेन्टर रेन्ट				25700/-			

आर के एस				568373/-			
आयुष सेलरी				1708202/-			
एमबुलेश				148325/-			
आउट सोरसिंग				477518/-			
डाटा सेन्टर				101868/-			
एम सिटिएस ऐं चार				39870/-			
आइ एस							
कुल	3,07,879.00	45,25,792.00	48,33,671.00	42,30,991.00	0.00	6,02,680.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2011-2012)							
part c							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 2010-2011	Total Fund	Expenditure in Year 2010-2011	Refund to DHS Patna	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
पल्स पोलियो	1,35,763.00	14,10,604.00	15,46,367.00	13,10,604.00		97,550.00	
रूटीन इम्यूनाइजेशन				1,38,213.00			
कुल	1,35,763.00	14,10,604.00	15,46,367.00	14,48,817.00		97,550.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2012-2013)							
part a							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 2012-2013	Total Fund	Expenditure in Year 2012-2013	Refund to DHS Patna	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
जननी बाल सुरक्षा योजना	29,43,882.00	58,90,000.00	88,33,882.00	35,79,000.00		62,308.00	
आशा प्रोत्साहन राशि				9,22,500.00			
ग्रेड ए नर्स मानदेय				13,36,684.00			
बी० पी० एम यु				5,98,013.00			
मुस्कान				48,655.00			
चेतना यात्रा				61,835.00			
सुपरवाईजर प्रोत्साहन राशि				24,500.00			
ए० एन एम मानदेय				14,76,247.00			
बंध्याकरण				5,13,500.00			
बंध्याकरण सिविर				1,20,000.00			
आई० यु सी डी				3,000.00			
आई० यु सी डी				3,000.00			
एम सी टी एस				6,000.00			

डाटा ऑपरेटर				78,640.00			
कुल	29,43,882.00	58,90,000.00	88,33,882.00	87,71,574.00	0.00	62,308.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2012-2013)							
part a							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 2012-2013	Total Fund	Expenditure in Year 2012-2013	Refund to DHS Patna	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
आशा प्रबंधन	6,02,680.00	35,57,181.00	41,59,861.00	1,51,200.00		12,38,201.00	
आशा दिवस				1,40,918.00			
एक्स रे				6,67,903.00			
आयुष चिकित्सक मानदेय				15,40,290.00			
बी० सी० एम मेनीटोरींग				5,000.00			
पैथोलॉजी				1,25,427.00			
ए एम जी पी एच सी				48,931.00			
ए एम जी ए ची एच सी				84,880.00			

ए एम जी ए सच सेंटर				53,450.00			
ए पी एच सी सीड मनी				5,24,558.00			
ए पी एच सी अन्टाईड फण्ड				1,50,000.00			
एच एस सी इन्टाईड फण्ड				80,500.00			
डाटा ऑपरेटर				22,413.00			
कुल	6,02,680.00	35,57,181.00	41,59,861.00	35,95,470.00	0.00	12,38,201.00	

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिक्रम							
Expenditure Report of NRHM Funds (Year : 2012-2013)							
part c							
Heads	Opening Balance	Fund Received in Year 2012-2013	Total Fund	Expenditure in Year 2012-2013	Refund to DHS Patna	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
पल्स पोलियो	97,550.00	12,90,265.00	13,87,815.00	1,74,050.00		2,758.00	
रूटीन इम्यूनाइजेशन कोरीयर				5,780.00			
रूटीन इम्यूनाइजेशन आर० आई०				7,95,592.00			
आशा प्रोत्साहन राशि				1,74,335.00			
पूर्ण टीकाकरण				68,100.00			
मिजिलस				1,67,200.00			
कुल	97,550.00	12,90,265.00	13,87,815.00	13,85,057.00		2,758.00	

परिशिष्ट "च" कडिका 5 से संबंधित					
श्री सत्येन्द्र प्र० सिंह द्वारा रोगिया से प्राप्त निबंधन की राशि से रू० 21501.00 को लेखापाल के पास नहीं जमा की गयी राशि की विवरणी :-					
क्र० सं०	माह का नाम	मरीजों की सं०	दर प्रति व्यक्ति	निबंधन द्वारा प्राप्त राशि	लेखापाल को नहीं प्राप्त करायी गयी राशि
1	2	3	4	5	6
1	अप्रैल 08	2573	1.00	2269	304.00
2	मई 08	3533	1.00	3053	480.00
3	जून 08	3054	1.00	2601	493.00
4	जुलाई 08	3184	1.00	2602	582.00
5	अगस्त 08	2980	1.00	2612	368.00
6	सितम्बर 08	3007	1.00	2716	291.00
7	अक्टूबर 08	3053	1.00	2656	397.00
8	नवम्बर 08	2859	1.00	2508	351.00
9	दिसम्बर 08	3693	1.00	3044	649.00
10	जनवरी 09	2300	1.00	2169	131.00
11	फरवरी 09	2405	1.00	2165	240.00
12	मार्च 09	2462	1.00	2100	362.00
13	अप्रैल 09	2141	1.00	1825	316.00

14	मई 09	2453	1.00	2102	351.00
15	जून 09	3004	1.00	2553	451.00
16	जुलाई 09	3152	1.00	2703	449.00
17	अगस्त 09	2982	1.00	2663	319.00
18	सितम्बर 09	3113	1.00	2706	407.00
19	अक्टूबर 09	3021	1.00	2678	343.00
20	नवम्बर 09	2862	1.00	2619	243.00
21	दिसम्बर 09	3563	1.00	2657	906.00
22	जनवरी 10	2552	1.00	2114	438.00
23	फरवरी 10	2425	1.00	2165	260.00
24	फरवरी 10	2526	1.00	2108	418.00
25	मार्च 10	2245	1.00	1954	291.00
26	अप्रैल 10	2542	1.00	2016	526.00
27	मई 10	2662	1.00	2254	408.00
28	जून 10	3057	1.00	2559	498.00
30	जुलाई 10	3259	1.00	2663	596.00
31	अगस्त 10	2994	1.00	2553	441.00
32	सितम्बर 10	3216	1.00	2716	500.00
33	अक्टूबर 10	3096	1.00	2669	427.00
34	नवम्बर 10	2654	1.00	2563	391.00
35	दिसम्बर 10	3654	1.00	2753	901.00
36	जनवरी 11	2552	1.00	2129	423.00

37	फरवरी 11	2663	1.00	2303	360.00
38	मार्च 11	2752	1.00	2406	346.00
39	अप्रैल 11	2279	1.00	1906	373.00
40	मई 11	2526	1.00	2154	372.00
41	जून 11	3257	1.00	2732	525.00
42	जुलाई 11	3111	1.00	2653	458.00
43	अगस्त 11	3036	1.00	2732	304.00
44	सितम्बर 11	3213	1.00	2662	551.00
45	अक्टूबर 11	3126	1.00	2446	680.00
46	नवम्बर 11	2902	1.00	2630	272.00
47	दिसम्बर 11	3461	1.00	2662	799.00
48	जनवरी 12	2664	1.00	2212	452.00
49	फरवरी 12	2769	1.00	2465	304.00
50	मार्च 12	2867	1.00	2503	364.00
51	अप्रैल 12	2498	1.00	2108	390.00

परिशिष्ट "छ" प्रतिवेदन की कड़िका 6 से संबंधित		
डॉ० श्रीमती लीला सिंह तत्कालीन चिकित्सा पदा० द्वारा दिनांक 21.09.08 के सहायक रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की विवरणी :-		
क्र० सं०	मद का नाम	राशि
1	2	3
1	मुस्कान एक अभियान	89,100.00
2	आर० आई० कन्सर्टेशन	3,000.00
3	यू० डी० आई. ट्रेनिंग	12,000.00
4	विटामिन ए	0.00
5	डाटा सेन्टर	6,175.00
6	स्टेट मैनेजमेन्ट वेहिकल	0.00
7	स्टेट मैनेजमेन्ट एवं स्टॉट मैनेजमेन्ट	45,634.00
8	आर० आई० कन्सर्टेशन	72,209.00

9	अपग्रेडेशन ऑफ रोटीन इम्यूनेशन	1,46,509.00
10	फाइलेरिया दिवस	0.00
11	अनटायड फण्ड	2,52,000.00
12	जननी बाल सुरक्षा योजना	3,71,825.00
13	हाउस विल्डिंग	66,080.00
		10,64,532.00

परिशिष्ट "ज" कडिका 09 से संबंधित											
श्री संजय कुमार सिंह, लिपिक अति प्रा० स्वा० केन्द्र, दतियाना (विक्रम) को वेतन मद में अनुमान्य से अधिक भुगतान की गयी राशि की विवरणी											
क्र० सं०	अवधि	भुगतान ली गई राशि				अनुमान्य भुगतान योग्य राशि				अधिक भुगतान की गई	कुल वसूल योग्य राशि
		वेतन	म० भत्ता	आ० भत्ता	योग	वेतन	म० भत्ता	आ० भत्ता	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मार्च 08 से जून 08 तक	15,500.00	1,860.00	0.00	17,360.00	14,590.00	1,751.00	0.00	16,341.00	1,019.00 X4	4,076.00
2	जुलाई 08 से दिसम्बर 08 तक	15,970.00	2,555.00	0.00	18,525.00	15,030.00	3,307.00	0.00	18,337.00	188.00 X6	1,128.00
3	जनवरी 09 से जून 09 तक	15,970.00	3,513.00	799.00	20,282.00	15,030.00	3,307.00	752.00	19,089.00	1,193.00 X6	7,158.00
4	जुलाई 09 से दिसम्बर 09 तक	15,530.00	4,193.00	777.00	20,500.00	15,480.00	4,180.00	774.00	20,434.00	66.00 X6	396.00
5	जनवरी 10 से जून 10 तक	15,530.00	5,436.00	1,165.00	22,131.00	15,480.00	5,418.00	774.00	21,672.00	459.00 X6	2,754.00
6	जुलाई 10 से दिसम्बर 10 तक	16,000.00	7,200.00	1,200.00	24,400.00	15,950.00	7,178.00	798.00	23,926.00	474.00 X6	2,844.00

7	जनवरी 11 से जून 11 तक	16,000.00	8,160.00	1,200.00	25,360.00	15,950.00	8,135.00	798.00	24,883.00	477.00 X6	2,862.00
8	जुलाई 11 से दिसम्बर 11 तक	16,480.00	9,558.00	1,236.00	27,274.00	15,950.00	9,251.00	798.00	25,999.00	1,275.00 X6	7,650.00
9	जनवरी 12 से जून 12 तक	16,480.00	10,712.00	1,236.00	28,428.00	15,950.00	10,368.00	798.00	27,116.00	1,312.00 X6	7,872.00
10	जुलाई 12 से दिसम्बर 12 तक	16,980.00	12,226.00	1,274.00	30,480.00	15,950.00	11,484.00	798.00	28,232.00	2,248.00 X6	13,488.00
11	जनवरी 13 से फरवरी 13 तक	16,980.00	13,584.00	1,274.00	31,838.00	15,950.00	12,760.00	798.00	29,508.00	2,330.00 X2	4,660.00
										11,041.00	54,888.00

[illegible]

परिशिष्ट "ट" प्रतिवेदन की कड़िका 11 से संबंधित							
मकान भाड़ा के रूप में भुगतान की गई राशि 126636 की विवरणी :-							
क्र० सं०	कर्मचारी / पदा० का नाम एवं पदनाम	विपत्र सं०	माह का नाम	मूल वेतन	भुगतान की गई आवास भत्ता	विपत्र की कुल राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० श्रीमती मंजू सहाय, प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी	0489/ 2009-10	जून 09 से दिसम्बर 09 तक	2,05,312.00	12,880.00	2,74,266.00	03-01-2010
2		002 / 2010-11	मार्च 10	34,473.00	2,608.00	46,670.00	05-04-2010
3		003 / 2010-11	अप्रैल 10	36,850.00	2,764.00	49,764.00	06-05-2010
4		118 / 2010-11	मई 10	36,850.00	2,764.00	52,712.00	06-06-2010
5		394 / 2010-11	नवम्बर 10	48,920.00	3,669.00	74,803.00	03-12-2010
6		447 / 2010-11	दिसम्बर 10	48,920.00	3,669.00	74,803.00	03-01-2011
7		617 / 2010-11	जनवरी 11	48,920.00	3,669.00	74,803.00	04-02-2011
8		005 / 2011-12	मार्च 11	48,920.00	3,669.00	77,738.00	05-04-2011
9		006 / 2011-12	अप्रैल 11	48,920.00	3,669.00	77,738.00	06-05-2011
10		078 / 2011-12	मई 11	48,920.00	3,669.00	68,235.00	06-06-2011
11		79 / 2011-12	जून 11	48,920.00	3,669.00	77,738.00	07-07-2011
12		157 / 2011-12	फरवरी 11	48,920.00	3,669.00	74,803.00	08-08-2011
13		203 / 2011-12	मार्च 11	50,390.00	3,669.00	80,068.00	07-09-2011
14	डॉ० श्रीमती मंजू सहाय, प्रथम	209 / 2011-12	जुलाई 11	50,390.00	3,779.00	80,068.00	04-08-2011
15		226 / 2011-12	अगस्त 11	50,390.00	3,779.00	80,068.00	05-09-2011

16	चिकित्सा पदाधिकारी	306 / 2011-12	सितम्बर 11	50,390.00	3,779.00	80,068.00	08-10-2011
17		375 / 2011-12	अक्टूबर 11	50,390.00	3,779.00	83,595.00	06-11-2011
18		391 / 2011-12	नवम्बर 11	50,390.00	3,779.00	83,595.00	07-12-2011
19		406 / 2011-12	दिसम्बर 11	50,390.00	3,779.00	83,595.00	01-02-2012
20		412 / 2011-12	जनवरी 12	50,390.00	3,779.00	83,595.00	01-02-2012
21		475 / 2011-12	फरवरी 12	50,390.00	3,779.00	83,595.00	02-03-2012
22		003 / 2012-13	मार्च 12	50,390.00	3,779.00	83,595.00	04-04-2012
23		28 / 2012-13	अप्रैल 12	50,390.00	3,779.00	83,555.00	03-05-2012
24		58 / 2012-13	मई 12	50,390.00	3,779.00	83,595.00	04-06-2012
25		141 / 2012-13	जून 12	50,390.00	3,779.00	83,595.00	05-07-2012
26		181 / 2012-13	जुलाई 12	51,910.00	3,893.00	89,745.00	01-08-2012
27		342 / 2012-13	अगस्त 12	51,910.00	3,893.00	89,745.00	03-09-2012
28		345 / 2012-13	सितम्बर 12	51,910.00	3,893.00	89,745.00	04-12-2012
29		346 / 2012-13	नवम्बर 12	51,910.00	3,893.00	89,745.00	04-12-2012
30		447 / 2012-13	दिसम्बर 12	51,910.00	3,893.00	89,745.00	05-01-2013
31		438+501 / 2012-13	जनवरी एवं फरवरी 13	1,03,820.00	7,786.00	1,86,756.00	07-04-2013
					126636/-		

परिशिष्ट "ठ" प्रतिवेदन की कड़िका 12 से संबंधित
रोकड़ पंजी में भुगतान की तिथि

श्री किशोर कुमार दास, तत्कालीन चि० पदा० अति प्रा० स्वा० केन्द्र, तरीपर का अगस्त 08 से जनवरी 09 तक के वेतन से अधिक भुगतान की गयी राशि की विवरणी

बिल नं०	Already drawn				Admissible					Diff Amount				
	वेतन	म० भत्ता	आ० भत्ता	कुल योग	वेतन	मू० वेतन	म० भत्ता	मकान किराया	कुल योग	वेतन	म० भत्ता	आ० भत्ता	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 / 2010 -11	181140/-	30794/-	9060/-	220994/ -	63000 /-	31500/-	33180/-	4726/-	132406/-	86640/-	2386/-	4334/-	88588/-	7-7-10

परिशिष्ट "ड" प्रतिवेदन की कड़िका 13 से संबंधित							
अप्रैल 07 से दिसम्बर 08 तक बकाया वेतन मद की राशि में से तीन माह के मूल वेतन के समतुल्य ली गयी अग्रिम राशि की कुल रु0 8602 की विवरणी :-							
क्र० सं०	कर्मचारी / पदा० का नाम एवं पदनाम	अप्रैल 07 से दिसम्बर 08 तक कुल बकाया राशि का भुगतान	अप्रैल 07 से दिसम्बर 08 तक प्रथम एवं द्वितीय किस्त की भुगतान की गयी राशि	विपत्र सं० / वर्ष	भुगतान तिथि	माह दिसम्बर 08 जनवरी 09 एवं फरवरी 09 तक अपुनरीक्षित मूल वेतन के समतुल्य भुगतान की गयी राशि	वसूलीयोग्य राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० श्रीमती मंजू सहाय, प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी	1,75,796.00	70,318.00	432 / 2011- 12	29-09-2011	14625 + 14625 + 14625 = 43875	43,875.00
2	डॉ० राम यत्न सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी	1,62,360.00	64,944.00	229/2010-11	27-08-2010	14050+14050+14050	42,150.00
							86,025.00

परिशिष्ट "द" प्रतिवेदन की कड़िका 15 से संबंधित									
डॉ० मंजू सहाय, चि० पदा० विक्रम को दि० 1.4.07 से 31.12.08 तक छठे वेतनमान में अनुमान्य से अधिक बकाया राशि भुगतान की विवरणी :-									
क्र० सं०	अवधि	भुगतान की गई राशि			अनुमान्य भुगतान योग्य राशि			अन्तर वसूली योग्य	
		वेतन+ग्रेड पे	मं० भ०	कुल राशि	वेतन+ग्रेड पे	मं० भ०	कुल राशि		
1	2	3 (26100 +7600)	4	5	6	7	8	9	10
1	अप्रैल 07	33,700.00	2,022.00	35,722.00	32,980.00	1,979.00	34,959.00	763.00	
2	मई 07	33,700.00	2,022.00	35,722.00	32,980.00	1,979.00	34,959.00	763.00	
3	जून 07	33,700.00	2,022.00	35,722.00	32,980.00	1,979.00	34,959.00	763.00	2,289.00
4	जुलाई 07	34,720.00	3,125.00	37,845.00	33,970.00	3,057.00	37,027.00	818.00	
5	अगस्त 07	34,720.00	3,125.00	37,845.00	33,970.00	3,057.00	37,027.00	818.00	
6	सितम्बर 07	34,720.00	3,125.00	37,845.00	33,970.00	3,057.00	37,027.00	818.00	
7	अक्टूबर 07	34,720.00	3,125.00	37,845.00	33,970.00	3,057.00	37,027.00	818.00	
8	नवम्बर 07	34,720.00	3,125.00	37,845.00	33,970.00	3,057.00	37,027.00	818.00	
9	दिसम्बर 07	34,720.00	3,125.00	37,845.00	33,970.00	3,057.00	37,027.00	818.00	4,908.00
10	जनवरी 08	34,720.00	4,166.00	38,886.00	33,970.00	4,076.00	38,046.00	840.00	
11	फरवरी 08	34,720.00	4,166.00	38,886.00	33,970.00	4,076.00	38,046.00	840.00	
12	मार्च 08	34,720.00	4,166.00	38,886.00	33,970.00	4,076.00	38,046.00	840.00	
13	अप्रैल 08	34,720.00	4,166.00	38,886.00	33,970.00	4,076.00	38,046.00	840.00	

14	मई 08	34,720.00	4,166.00	38,886.00	33,970.00	4,076.00	38,046.00	840.00	
15	जून 08	34,720.00	4,166.00	38,886.00	33,970.00	4,076.00	38,046.00	840.00	5,040.00
16	जुलाई 08	35,770.00	5,723.00	41,493.00	34,990.00	5,598.00	40,588.00	905.00	
17	अगस्त 08	35,770.00	5,723.00	41,493.00	34,990.00	5,598.00	40,588.00	905.00	
18	सितम्बर 08	35,770.00	5,723.00	41,493.00	34,990.00	5,598.00	40,588.00	905.00	
19	अक्टूबर 08	35,770.00	5,723.00	41,493.00	34,990.00	5,598.00	40,588.00	905.00	3,620.00
20	नवम्बर 08	37,491.00	5,999.00	43,490.00	34,990.00	5,598.00	40,588.00	2,902.00	2,902.00
21	दिसम्बर 08	46,100.00	7,396.00	53,496.00	34,990.00	5,598.00	40,588.00	12,888.00	12,888.00
								31,647.00	31,647.00

परिशिष्ट 'त' प्रतिवेदन की कड़िका 16 से संबंधित										
डॉ० शैलेन्द्र कुमार, चि० पदा०, अति० प्रा० स्वा० केन्द्र अराप को वेतन में अधिक भुगतान की गयी राशि की विवरणी :-										
क्र० सं०	अवधि	भुगतान की गई राशि				अनुमान्य भुगतान योग्य राशि				अन्तर राशि वसूली योग्य
		वेतन	म० भत्ता	मकान किराया	कुल योग	वेतन	म० भत्ता	मकान किराया	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जुलाई 09	27,450.00	7,412.00	1,373.00	36,235.00	27,250.00	7,358.00	1,363.00	35,971.00	264.00
2	अगस्त 09	27,450.00	7,412.00	1,373.00	36,235.00	27,250.00	7,358.00	1,363.00	35,971.00	264.00
3	सितम्बर 09	27,450.00	7,412.00	1,373.00	36,235.00	27,250.00	7,358.00	1,363.00	35,971.00	264.00
4	अक्टूबर 09	27,450.00	7,412.00	1,373.00	36,235.00	27,250.00	7,358.00	1,363.00	35,971.00	264.00
5	नवम्बर 09	27,450.00	7,412.00	1,373.00	36,235.00	27,250.00	7,358.00	1,363.00	35,971.00	264.00
6	दिसम्बर 09	27,450.00	7,412.00	1,373.00	36,235.00	27,250.00	7,358.00	1,363.00	35,971.00	264.00
7	जनवरी 10	27,450.00	9,608.00	1,373.00	38,431.00	27,250.00	9,538.00	1,363.00	38,151.00	280.00
8	फरवरी 10	27,450.00	9,608.00	1,373.00	38,431.00	27,250.00	9,538.00	1,363.00	38,151.00	280.00
9	मार्च 10	27,450.00	9,608.00	1,373.00	38,431.00	27,250.00	9,538.00	1,363.00	38,151.00	280.00
10	अप्रैल 10	27,450.00	9,608.00	1,373.00	38,431.00	27,250.00	9,538.00	1,363.00	38,151.00	280.00
11	मई 10	27,450.00	9,608.00	1,373.00	38,431.00	27,250.00	9,538.00	1,363.00	38,151.00	280.00
12	जून 10	27,450.00	9,608.00	1,373.00	38,431.00	27,250.00	9,538.00	1,363.00	38,151.00	280.00
13	जुलाई 10	28,280.00	12,726.00	1,414.00	42,420.00	28,060.00	12,627.00	1,403.00	42,090.00	330.00

[illegible]

परिशिष्ट "थ" प्रतिवेदन की कड़िका 18 से संबंधित								
मकान भाड़ा के रूप में भुगतान की गयी रू0 4015 की विवरणी								
क्र० सं०	कर्मचारी / पदा० का नाम एवं पदनाम	विपत्र सं०	माह का नाम	मूल वेतन	भुगतान की गयी अवास भत्ता	विपत्र की कुल राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डॉ० श्रीमती लिला सिंह, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	58 / 08-09	मार्च 08	10,700.00	803.00	24,496.00	22-04-2009	
2		59 / 08-09	अप्रैल 08	10,700.00	803.00	24,496.00	12-05-2009	
3		90 / 08-09	मई 08	10,700.00	803.00	24,496.00	09-06-2009	
4		138 / 08-09	जून 08	10,700.00	803.00	24,496.00	07-07-2009	
5		186 / 08-09	जुलाई 08	10,700.00	803.00	24,496.00		
					4,015.00			

परिशिष्ट "द" प्रतिवेदन की कड़िका 20 से संबंधित					
1. आयकर मद में कुल रू0 11118.00 कम जमा करने के संबंध में।					
डॉ० श्रीमती मंजू सहाय, तत्कालीन प्रभारी चिकि० पदा० के वर्ष 2012-13 (निर्धारण वर्ष 2013-14) के आयकर कटौती विवरणी के जाँच में पाया गया कि डॉ० सहाय द्वारा वर्ष 2012-13 में वेतन आदि मद में निम्न राशि प्राप्त की गई थी।					
	प्राप्त राशि	वेतन	4,40,269.00		
		ग्रेड पे	82,790.00		
		मं० भ०	3,44,237.00		
		आ० भ०	36,590.00		

		चिकित्सा भत्ता	1,903.00		
		कुल राशि	9,05,789.00		
	80 सी के अन्तर्गत छुट की राशि		1,00,000.00		
			8,05,789.00		
	घारा 10 के अन्तर्गत छुट		3,893.00		
			8,01,896.00		
	गृह अग्रिम सूद की राशि		32,697.00		
			7,69,199.00		
	आय के योग्य राशि		7,69,200.00		
	आयकर की गणना				
	1	प्रथम	2,00,000.00	पर	0.00
	2	आय	3,00,000.00	pf 10 %	30,000.00
	3	शेष	2,69,200.00	of 20 %	53,840.00
					83,840.00
				Add 83840 of 3 %	2,515.00
					86,355.00
					75,237.00
जमा - पूर्व में वेतन से कटौती -	18,600.00	आयकर की राशि जो जमा नहीं किया गया			11,118.00
चालान से जमा	38,202.00				
फरवरी 13 के वेतन से	18,435.00				
	75,237.00				

परिशिष्ट "घ" प्रतिवेदन की कड़िका 21 से संबंधित					
सभी ए0 एन0 एम को वर्दी मद में वित्तीय वर्ष 10-11 में भुगतान की गयी राशि की विवरणी					
क्र० सं०	कर्मचारी / पदा0 का नाम एवं पदनाम	विल न० / वर्ष	मद का नाम	राशि (रुपये में)	भुगतान तिथि
1	श्री मती राजमहल देवी, ए0 एन0 एम	638 / 2010-11	वर्दी भत्ता	1,500.00	31.03.2011
2	श्री मती मीणा गुप्ता, ए0 एन0 एम	638 / 2010-11	वर्दी भत्ता	1,500.00	31.03.2011
3	श्री मती लीलावती देवी, ए0 एन0 एम	638 / 2010-11	वर्दी भत्ता	1,500.00	31.03.2011
4	श्री मती सादावती देवी, ए0 एन0 एम	638 / 2010-11	वर्दी भत्ता	1,500.00	31.03.2011
5	श्री मती प्रमिला कुमारी, ए0 एन0 एम	638 / 2010-11	वर्दी भत्ता	1,500.00	31.03.2011
6	श्रीमती कुमरी सूर्यमणि, ए0 एन0 एम	638 / 2010-11	वर्दी भत्ता	1,500.00	31.03.2011
7	श्री मती सविता कुमारी, ए0 एन0 एम	638 / 2010-11	वर्दी भत्ता	1,500.00	31.03.2011
8	श्री मती गीता देवी, ए0 एन0 एम	638 / 2010-11	वर्दी भत्ता	1,500.00	31.03.2011
				12,000.00	

परिशिष्ट "न" प्रतिवेदन की कंडिका 24 से संबंधित रोगी कल्याण समिति प्रा० स्वा० केन्द्र विक्रम द्वारा खाता सं० 0593000100506395 के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों की अग्रिम स्वरूप दी गयी राशि की विवरणी					
क्र० सं०	नाम / प्रतिष्ठान का नाम	मद का नाम	चेक सं०	दिनांक	राशि
1	आसुतोष कुमार, डाटा आपरेटर	मोबाईल	cash	14-12-2009	6,500.00
2	अरविन्द कुमार लिपिक	प्रोटीन	455979	07-10-2019	7,300.00
3	अरविन्द कुमार लिपिक	प्रोटीन	455985	09-12-2009	5,000.00
4	उत्तम कुमार	ईधन	455991	12-08-2010	3,750.00
5	सत्य नारायण	प्रोटीन	455989	12-08-2010	1,000.00
6	सत्य नारायण	प्रोटीन	455993	15-10-2010	1,000.00
7	अभिषेक कुमार	प्रोटीन	455994	03-12-2010	3,400.00
8	उत्तम कुमार	डीजल	455997	03-02-2011	10,034.00
9	हनी जेनरीक		455998	15-09-2011	18,000.00
10	मनी एजेंसी		cash	16-07-2011	4,049.00
11	मनी एजेंसी		cash	16-07-2011	250.00
12	मनी एजेंसी		cash	25-08-2011	4,857.00
	मनी एजेंसी		cash	16-11-2011	4,409.00

	मनी एजेंसी		cash	16-11-2011	649.00
	मनी एजेंसी		cash	16-11-2011	3,500.00
13	रंजीत कुमार	बिजली मरम्मती	510671	04-04-2012	9,357.00
			510672	04-04-2012	30,410.00
			510673	04-04-2012	5,141.00
14	रंजीत कुमार	आउट डोर पूजा	cash	26-06-2012	3,000.00
15	सुमीत प्रीट्स		510677	17-08-2012	8,500.00
					1,30,106.00

परिशिष्ट "प" प्रतिवेदन की कड़िका 32 से संबंधित रू० 2405902.00 की विवरणी :-								
क्र० सं०	कर्मचारी / पदा० का नाम एवं पदनाम	माह का नाम	विपत्र सं०	भुगतान की कुल राशि	अनुपस्थिति दिनों की सं०	अनुपस्थिति अवधि की राशि	जॉच हेतु राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डॉ० रविन्द्र नाथ सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी	मार्च 09	008/ 2009-10	31,996.00	15	15,482.00	15,482.00	20-04-2009
2		अप्रैल 09	82/ 2009-10	31,996.00	14	14,931.00	14,931.00	18-05-2009
3		मई 09	143/ 2009-10	33,577.00	13	14,080.00	14,080.00	08-06-2009
4		जून 09	255/ 2009-10	33,577.00	16	17,908.00	17,908.00	09-07-2009
5		जुलाई 09	260/ 2009-10	33,577.00	15	16,247.00	16,247.00	22-08-2009
6		अगस्त 09	261/ 2009-10	33,577.00	14	15,164.00	15,164.00	16-09-2009
7		सितम्बर 09	310/ 2009-10	33,577.00	12	13,431.00	13,431.00	17-10-2009
8		नवम्बर 09	414/ 2009-10	34,895.00	13	15,121.00	15,121.00	12-12-2009
9		दिसम्बर 09	430/ 2009-10	34,895.00	15	16,885.00	16,885.00	16-01-2010
10		जनवरी 10	475/ 2009-10	35,654.00	14	16,102.00	16,102.00	15-02-2010
11		फरवरी 10	586/ 2009-10	35,654.00	16	20,374.00	20,374.00	11-03-2010
							1,75,725.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

क्र० सं०	कर्मचारी / पदा० का नाम एवं पदनाम	माह का नाम	विपत्र सं०	भुगतान की गई राशि	अनुपस्थित दिनों की सं०	जाँच हेतु राशि 341519.00	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० (श्रीमती) मंजू सहाय, चिकित्सा पदाधिकारी	मार्च 11	005 / 2011-12	77,738.00	17	42,630.00	26-04-2011
2		अप्रैल 11	006 / 2011-12	77,738.00	16	41,460.00	06-05-2011
3		मई 11	78 / 2011-12	75,355.00	14	34,031.00	08-06-2011
4		जून 11	129 / 2011-12	77,738.00	16	41,460.00	07-07-2011
5		जुलाई 11	211 / 2011-12	80,068.00	15	38,742.00	09-08-2011
6		अगस्त 11	226 / 2011-12	80,068.00	17	43,908.00	09-09-2011
7		सितम्बर 11	306 / 2011-12	80,068.00	16	42,699.00	10-10-2011
8		अक्टूबर 11	339 / 2011-12	83,595.00	14	37,752.00	12-11-2011
9		नवम्बर 11	410 / 2011-12	83,595.00	15	41,797.00	13-12-2011
10		दिसम्बर 11	464 / 2011-12	83,595.00	16	43,145.00	05-01-2012
11		जनवरी 12	558 / 2011-12	83,595.00	13	35,056.00	03-02-2012
12		फरवरी 12	667 / 2011-12	83,595.00	12	35,826.00	06-03-2012
						820025.00	

क्र० सं०	कर्मचारी / पदा० का नाम एवं पदनाम	माह का नाम	विपत्र सं०	भुगतान की गई राशि	अनुपस्थित दिनों की सं०	जाँच हेतु राशि 820025.00	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० (श्रीमती) मंजू सहाय, चिकित्सा पदाधिकारी	मार्च 12	003 / 2012-13	83,595.00	17	45,842.00	27-04-2012
2		अप्रैल 12	28 / 2012-13	83,595.00	16	44,584.00	03-05-2012
3		मई 12	58 / 2012-13	87,123.00	15	42,156.00	06-06-2012
4		जून 12	141 / 2012-13	87,123.00	14	40,657.00	07-07-2012
5		जुलाई 12	181 / 2012-13	89,745.00	12	34,740.00	09-08-2012
6		नवम्बर 12	342 / 2012-13	93,378.00	11	34,238.00	12-12-2012
7		दिसम्बर 12	437 / 2012-13	93,378.00	13	39,158.00	06-01-2013
8		जनवरी 13	438 / 2012-13	93,378.00	15	45,182.00	09-02-2013
9		फरवरी 13	461 / 2012-13	93,378.00	16	53,358.00	20-03-2013
						1199940.00	

[illegible]

क्र० सं०	कर्मचारी / पदा० का नाम एवं पदनाम	माह का नाम	विपत्र सं०	वेतन	म० भत्ता	मकान किराया	चि० भ०	सकल राशि	अनुपस्थित अवधि	अनुपस्थित अवधि की राशि 1,86,482.00	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	डॉ० संगीता रानी, चिकित्सा पदाधिकारी	मार्च 10	018/ 2010-11	30,860.00	8,332.00	1,543.00	200.00	40,935.00	14	18,486.00	25-05-10
2		अप्रैल 10	61/ 2010-11	30,860.00	10,801.00	1,543.00	200.00	43,404.00	13	18,402.00	8-05-10
3		मई 10	152/ 2010-11	31,790.00	11,127.00	1,590.00	200.00	44,707.00	12	17,306.00	09-06-10
4		जून 10	153/ 2010-11	31,790.00	11,127.00	1,590.00	200.00	44,707.00	10	14,902.00	12-07-10
5		जुलाई 010	229/ 2010 11	32,750.00	11,463.00	1,624.00	200.00	46,037.00	11	16,336.00	20-08-10
										271914.00	

1	डॉ० रविन्द्र नाथ सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, द्वारा प्राप्त अनुपस्थिति अवधि की राशि रू०	3,37,852.00
2	डॉ० रामाश्रय सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, द्वारा प्राप्त अनुपस्थिति अवधि की राशि रू०	6,81,628.00
3	डॉ० मुजू सहाय, चिकित्सा पदाधिकारी, द्वारा प्राप्त अनुपस्थिति अवधि की राशि रू०	11,99,940.00
4	डॉ० संगीता रानी, चिकित्सा पदाधिकारी, द्वारा प्राप्त अनुपस्थिति अवधि की राशि रू०	1,86,482.00
		24,05,902.00

कुल रूपया 1315140.00 की विवरणी :-

परिशिष्ट "फ" प्रतिवेदन की कडिका 33 से संबंधित

क्र० सं०	कर्मचारी / पदा० का नाम एवं पदनाम	माह का नाम	वेतन मान एवं गेड पे	विपत्र सं०	वेतन	महगाई वेतन 50 /	म० भत्ता	मकान किराया	चि० भ०	सकल राशि	भविष्य निधि	गुप बीमा	उद्ध भुगतयेय	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अरुण कुमार सं०	मार्च 08	5200 — 20200	050 / 2008-09	6,000.00	3,000.00	4,230.00	450.00	100.00	13,780.00	500.00	30.00	13,250.00	15-04-08
2		अप्रैल 08	2,400.00	051 / 2008-09	5,200.00	2,600.00	3,666.00	450.00	100.00	12,016.00	500.00	30.00	11,486.00	09-05-08
3		मई 08 से नवम्बर 08		399 / 2008-09	42,000.00	21,000.00	32,760.00	3,150.00	700.00	99,610.00	3,500.00	210.00	95,900.00	12-12-08
4		दिसम्बर 08		391 / 2008-09	6,000.00	3,000.00	4,860.00	450.00	100.00	14,410.00	500.00	30.00	13,880.00	09-01-09
5		जनवरी 09		458 / 2008-09	6,000.00	3,000.00	4,860.00	450.00	100.00	14,410.00	500.00	30.00	13,880.00	04-02-09
6		फरवरी 09		575 / 2008-09	6,000.00	3,000.00	4,860.00	450.00	100.00	14,410.00	500.00	30.00	13,880.00	08-03-09

7	मार्च 09	24 / 2009- 10	14,830.00		2,373.00	742.00	100.00	18,045.00	1,100.00	30.00	16,915 .00	21-04-09
8	अप्रैल 09	25 / 2009- 10	14,830.00		2,373.00	742.00	100.00	18,045.00	1,100.00	30.00	16,915 .00	13-05-09
9	मई 09	142 / 2009- 10	14,830.00		3,263.00	742.00	100.00	18,935.00	1,100.00	30.00	17,805 .00	07-06-09
10	जून 09	254 / 2009- 10	14,830.00		3,263.00	742.00	100.00	18,935.00	1,100.00	30.00	17,805 .00	07-07-09
11	जुलाई 09	258 / 2009- 10	15,280.00		3,362.00	764.00	100.00	19,506.00	1,000.00	30.00	18,476 .00	08-08-09
12	अगस्त 09	259 / 2009- 10	15,280.00		3,362.00	764.00	100.00	19,506.00	1,000.00	30.00	18,476 .00	03-09-09
13	सितम्ब र 09	309 / 2009- 10	15,280.00		3,362.00	764.00	100.00	19,506.00	1,000.00	30.00	18,476 .00	05-10-09
14	अक्टूबर 09	345 / 2009- 10	15,280.00		4,126.00	764.00	100.00	20,270.00	1,000.00	30.00	19,240 .00	07-11-09
15	नवम्बर 09	401 / 2009- 10	15,280.00		4,126.00	764.00	100.00	20,270.00	1,000.00	30.00	19,240 .00	09-12-09
16	दिसम्ब र 09	429 / 2009- 10	15,280.00		4,126.00	764.00	100.00	20,270.00	1,000.00	30.00	19,240 .00	06-01-10
17	जनवरी 10	474 / 2009- 10	15,280.00		4,126.00	1,146.00	200.00	20,752.00	1,000.00	30.00	19,722 .00	8-2-10

18	फरवरी 10	567 / 2009- 10	15,280.00	4,126.00	1,146.00	200.00	20,752.00	1,000.00	30.00	19,722 .00	09-03-10
19	मार्च 10	29 / 2010- 11	15,280.00	4,126.00	1,146.00	200.00	20,752.00	1,000.00	30.00	19,722 .00	20-04-10
20	अप्रैल 10	71 / 2010- 11	15,280.00	5,348.00	1,146.00	200.00	21,974.00	1,000.00	30.00	20,944 .00	06-05-10
21	मई 10	122 / 2010- 11	15,280.00	5,348.00	1,146.00	200.00	21,974.00	1,000.00	30.00	20,944 .00	07-06-10
22	जून 10	200 / 2010- 11	15,280.00	5,348.00	1,146.00	200.00	21,974.00	1,000.00	30.00	20,944 .00	08-07-10
23	जुलाई 10	248 / 2010- 11	15,740.00	5,510.00	1,180.00	200.00	22,630.00	1,000.00	30.00	21,600 .00	06-08-10
							512732/-			488462/-	

परिशिष्ट "फ" प्रतिवेदन की कड़िका 33 से संबंधित													
क्र० सं०	कर्म० / पदा० का नाम एवं पदनाम	माह का नाम	वेतन मान एवं गेड पे	विपत्र सं०	वेतन	म० भत्ता	मकान किराया	चि० भ०	सकल राशि 512732 / -	भविष्य निधि	गुप बीमा	उद्ध भुगतेय 488462 / -	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1	अरुण कुमार सं०	अगस्त 10	5200 — 20200	283 / 2010-11	15,740.00	5,510.00	1,180.00	200.00	22,630.00	1,000.00	30.00	21,600.00	05.09.10
2		सितम्बर 10	2,400.00	295 / 2010-11	15,740.00	5,510.00	1,180.00	200.00	22,630.00	1,000.00	30.00	21,600.00	06-10-2010
3		अक्टूबर 10		386 / 2010-11	15,740.00	5,510.00	1,180.00	200.00	22,630.00	1,000.00	30.00	21,600.00	05-11-2010
4		नवम्बर 10 से जनवरी 11 तक		543 / 2010-11	47,220.00	21,249.00	3,540.00	600.00	72,609.00	3,000.00	90.00	69,519.00	12-03-2011
5		फरवरी 11		549 / 2010-11	15,740.00	7,083.00	1,180.00	200.00	24,203.00	1,000.00	30.00 977748	15425.00	20-04-2011
6		मार्च 11		61 / 2011-12	15,740.00	8,027.00	1,180.00	200.00	25,147.00	1,000.00	30.00	24,117.00	3-05-2011
7		अप्रैल 11		65 / 2011-12	15,740.00	8,027.00	1,180.00	200.00	25,147.00	1,000.00	30.00	24,117.00	08-08-2011
8		मई 11 से		261 / 2011-12	47,220.00	24,081.00	3,540.00	600.00	75,441.00	3,000.00	90.00	72,351.00	12-08-2011

	जुलाई 11 तक											
9	अगस्त 11		260 / 2011-12	15,740.00	8,027.00	1,180.00	200.00	25,147.00	1,000.00	30.00	24,117.00	09-09- 2011
10	सितम्बर 11		273 / 2011-12	15,740.00	8,027.00	1,180.00	200.00	25,147.00	1,000.00	30.00	24,117.00	10-10- 2011
11	अक्टूबर 11		334 / 2011-12	15,740.00	9,129.00	1,181.00	200.00	26,250.00	1,000.00	30.00	25,220.00	12-11- 2011
12	नवम्बर 11		395 / 2011-12	15,740.00	9,129.00	1,180.00	200.00	26,249.00	1,000.00	30.00	25,219.00	12-12- 2011
13	दिसम्बर 11		461 / 2011-12	15,740.00	9,129.00	1,181.00	200.00	26,250.00	1,000.00	30.00	25,220.00	08-11- 2012
14	जनवरी 12		556 / 2011-12	15,740.00	9,129.00	1,181.00	200.00	26,250.00	1,000.00	30.00	25,220.00	07-02- 2012
15	फरवरी 12		606 / 2011-12	15,740.00	9,129.00	1,181.00	200.00	26,250.00	1,000.00	30.00	25,220.00	09-03- 2012
										8055	17165/-	
								984712/-			925069/-	

परिशिष्ट "फ" प्रतिवेदन की कड़िका 37 से संबंधित

क्र० सं०	कर्मचारी / पदा० का नाम एवं पदनाम	माह का नाम	वेतन मान एवं ग्रेड पे	विपत्र सं०	वेतन	म० भत्ता	मकान किराया	चि० भ०	सकल राशि 984712.00	भविष्य निधि	ग्रुप बीमा	शुद्ध भुगतेय 925269 / -	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अरूण कुमार सं०	मार्च 12	5200 — 20200	24 / 2012-13	15,740.00	9,129.00	1,181.00	200.00	26,250.00	1,000.00	30.00	25,220.00	25.4.12
2		अप्रैल 12	2,400.00	47 / 2012-13	15,740.00	9,129.00	1,181.00	200.00	26,250.00	1,000.00	30.00	25,220.00	8-5-12
3		मई 12		117 / 2012-13	15,740.00	10,231.00	1,181.00	200.00	27,352.00	1,000.00	30.00	26,322.00	7-6-12
4		जून 12		170 / 2012-13	15,740.00	10,231.00	1,181.00	200.00	27,352.00	1,000.00	30.00	26,322.00	7-7-12
5		जुलाई 12		215 / 2012-13	15,740.00	10,231.00	1,181.00	200.00	27,352.00	1,000.00	30.00	26,322.00	8-8-12
6		अगस्त 12		234 / 2012-13	15,740.00	10,231.00	1,181.00	200.00	27,352.00	1,000.00	30.00	26,322.00	9-9-12
7		सितम्बर 12		248 / 2012-13	15,740.00	10,231.00	1,181.00	200.00	27,352.00	1,000.00	30.00	26,322.00	7-10-12
8		अक्टूबर		306 / 2012-13	15,740.00	10,231.00	1,181.00	200.00	27,352.00	1,000.00	30.00	26,322.00	5-11-12

		12											
9		नवम्बर 12		364 / 2012-13	15,740.00	11,333.00	1,181.00	200.00	28,454.00	1,000.00	30.00	27,424.00	12-12-12
10		दिसम्बर 12		398 / 2012-13	15,740.00	11,333.00	1,181.00	200.00	28,454.00	1,000.00	30.00	27,424.00	17-1-13
11		जनवरी 13		434 / 2012-13	15,740.00	11,333.00	1,181.00	200.00	28,454.00	1,000.00	30.00	27,424.00	18-2-13
12		फरवरी 13		497 / 2012-13	15,740.00	11,333.00	1,181.00	200.00	28,454.00	1,000.00	30.00	27,424.00	7-3-13
									1315140.0			1243137/-	