

**बिहार सरकार**  
**वित्त (अंकेक्षण) विभाग**  
**बिहार, पटना।**

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-75/14-15

**(1) परिचयात्मक :-**

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम— प्रखण्ड विकास कार्यालय, ताजपुर (समस्तीपुर) के अन्तर्गत सामान्य इंदिरा आवास योजना का विशेष अंकेक्षण।

(ख) अंकेक्षण का लेखा अवधि :- वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम :- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर

| पदस्थापित अवधि              | जिला पदाधिकारी का नाम |
|-----------------------------|-----------------------|
| 01.04.2008 से 07.07.2010 तक | असंगवा चूआ आओ         |
| 08.07.2010 से 13.02.2011 तक | पंकज कुमार            |
| 14.02.2011 से 05.03.2013 तक | कुन्दन कुमार          |
| 06.03.2013 से 31.03.2013 तक | नवीन चन्द्र झा        |

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम/पदनाम एवं कार्यकाल :-

| नाम                       | पदनाम                   | कार्यकाल                 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. विनय कुमार साह         | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | 01.04.2008 से 02.03.2009 |
| 2. माहिर अब्दुल मनीर      | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | 02.03.2009 से 04.04.2010 |
| 3. सत्येन्द्र कुमार शर्मा | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | 04.04.2010 से 25.07.2011 |
| 4. प्रमोद कुमार           | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | 25.07.2011 से 31.03.2013 |
| 1. विरेन्द्र कुमार महतो   | प्रधान सहायक            | 01.04.2008 से 30.06.2010 |
| 2. शम्भू प्रसाद           | प्रधान सहायक            | 01.07.2010 से 31.03.2013 |

|                         |               |                          |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. जगरनार्थ प्रसाद सिंह | प्रखण्ड नाजीर | 01.04.2008 से 11.08.2009 |
| 2. विजय भूषण महतो       | प्रखण्ड नाजीर | 12.08.2009 से 25.07.2011 |
| 3. गौरी शंकर प्रसाद     | प्रखण्ड नाजीर | 26.07.2011 से 31.03.2013 |

(च) अंकेक्षण में साहयोग देने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम

1. श्री आशुतोष कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी।
2. श्री गौरी शंकर प्रसाद, प्रखण्ड नाजीर।

(छ) अंकेक्षकों का नाम :-

1. श्री देव कान्त झा, वरीय अंकेक्षक वर्ग-1
2. श्री अनन्त कुमार, वरीय अंकेक्षक वर्ग-2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि- 14.11.2014

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि- दि० 28.01.2015

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस प्रतिवर्ष 6 कार्य दिवस अर्थात्  $6 \times 5 = 30$  कार्य दिवस।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत-अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची- अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :-

(1) अंकेक्षण का प्रकार :- विशेष अंकेक्षण।

(2) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश सं०- विभागीय ज्ञापांक 2916 एफ सं० दिनांक- 04.07.61 एवं तिथि में निहित निदेशानुसार।

(3) कार्यालय का कार्य क्षेत्र :- ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा सा० इ० आवास योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से निहित निदेशानुसार गरीबों को घर निर्माण कराना।

(4) वित्तीय स्रोत :- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण समस्तीपुर को आवंटन प्राप्त होता है। इसकी निकासी कर पुनः बैंक चेक द्वारा निधि को० अंकेक्षित कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

(5) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :-

अंकक्षित कार्यालय को राशि चेक द्वारा प्राप्त हुई है। अतः इसका कोषागार अभिलेख सत्यापन का प्रश्न नहीं रहा।

(6) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :- निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(7) वित्त (अंकक्षण) विभाग के पूर्व अंकक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :- अंकक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**(3) वित्तीय समीक्षा :-**

(1) इस कार्यालय को इंदिरा आवास योजना मद की राशि बैंक चेक द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण समस्तीपुर द्वारा प्राप्त कराया गया है। अंकक्षित कार्यालय द्वारा इस प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण -पत्र नियंत्री पदाधिकारी को नहीं भेजा गया है।

(2) सा० इंदिरा आवास योजना के सहायक रोकड़ पंजी का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है।

(3) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :-

प्रखंड कार्यालय ताजपुर द्वारा सा० इ० आ० योजना सहायक रोकड़ पुस्त का पृथक से बैंक खाता संधारित नहीं किया है जिससे इसके विशिष्ट तिथि के रोकड़ के संवरण शेष की भौतिक स्थिति का स्पष्ट पता चल सके। इस रोकड़ पुस्त के अनुसार लेखा वर्ष के अन्त तिथि में इस मद की रोकड़ इस प्रकार है-

दिनांक 01.04.2008 का प्रा रोकड़- 1,25,67,207=85

दिनांक 31.03.2009 का संवरण शेष- 2,67,07,533=85

दिनांक 31.03.2010 का संवरण शेष- 56,04,236=85

दिनांक 31.03.2011 का संवरण शेष- 88,09,402=85

दिनांक 31.03.2012 का संवरण शेष- 32,57,751=00

दिनांक 31.03.2013 का संवरण शेष- 0=32

उपर्युक्त संवरण शेष एवं क्रय एवं व्यय को विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर अंकित है।

## (4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :-

| क्र० सं० | पदनाम                   | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | अधिक/कम |
|----------|-------------------------|------------|------------|---------|
| 1        | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | 1          | 1          | 0       |
| 2        | प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी  | 1          | 1          | 0       |
| 3        | ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक | 1          | 0          | 1       |
| 4        | महिला प्रसार पदाधिकारी  | 1          | 0          | 1       |
| 5        | प्रधान लिपिक            | 1          | 0          | 1       |
| 6        | लिपिक                   | 3          | 3          | 0       |
| 7        | पंचायत सेवक             | 14         | 9          | 5       |
| 8        | अनुसेवक                 | 3          | 3          | 0       |
| 9        | जीप चालक                | 1          | 0          | 1       |
|          | कुल-                    | 26         | 17         | 9       |

## भाग-(ii)

कंडिका सं०-5 कुल रू० 9,450=00 आपत्ति अन्तर्गत

## (5) (i) विडियोग्राफी मद में की गयी भुगतान रू० 7,000=00 आपत्ति अन्तर्गत :-

सा० इ० आ० योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया है कि अभिश्रव सं० 210/12-13 द्वारा रू० 7,780=00 का भुगतान शिव आर्ट्स ताजपुर को दिनांक 31.10.2012 को किया गया है। इसमें से रू० 7,000=00 का भुगतान विडियोग्राफी करने वाला मजदूर को 500=00 की दर से (प्रतिदिन मजदूरी पर) दिनांक 14.06.12 से 27.06.12 तक कुल 14 दिन का किया गया है। विडियोग्राफी कार्य हेतु रू० 500=00 प्रति दिन की दर से सम्बंधित जिला के समिति द्वारा अनुमोदित दर से सम्बंधित पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप वास्तविक दर पर भुगतान के औचित्य की जाँच नहीं की जा सकी। सुझाव दिया जाता है कि प्रशासी विभाग रू० 500=00 दर की औचित्य की जाँच कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत

करायें। तत्काल इसके आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है। अन्यथा की स्थिति में अन्तर राशि उत्तर दायी व्यक्ति से वसूली योग्य होगी।

(ii) रू0 1,450=00 अल्पाहार किया गया व्यय, आपत्ति अन्तर्गत :-

सा0 इ0 आ0 योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय की जाँच में पाया गया है कि निम्नलिखित वर्णित राशि रू0 1,450=00 का नारस्ता इत्यादि पर व्यय किया गया है-

| अभिश्चव सं0 | भुगतान तिथि | व्यय का विवरण                                  | भुगतीत राशि |
|-------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| 589 / 12-13 | 31.03.13    | गणपति स्वीट्स, ताजापुर नारस्ता                 | 25=00       |
| 590 / 12-13 | 31.03.13    | गणपति स्वीट्स, मिनरल वाटर                      | 80=00       |
| 591 / 12-13 | 31.03.13    | गणपति स्वीट्स, नारस्ता                         | 300=00      |
| 592 / 12-13 | 31.03.13    | गणपति स्वीट्स, नारस्ता                         | 185=00      |
| 608 / 12-13 | 31.03.13    | गणपति स्वीट्स, एवं घर संसार<br>चाय, कप इत्यादि | 860=00      |
|             |             | कुल योग-                                       | 1,450=00    |

प्रशासनिक व्यय मद के अन्तर्गत नारस्ता इत्यादि पर व्यय किये जाने का सरकार के निदेश से सम्बंधित पत्र अंकेक्षण में नहीं दिया गया। फलस्वरूप अल्पाहार पर व्यय के औचित्य की जाँच नहीं की जा सकी।

सुझाव दिया जाता है कि प्रशासी विभाग अल्पाहार पर व्यय के औचित्य की जाँच कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करावें। तत्काल रू0 1,450=00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति से राशि वसूल की जा सकती है।

(iii) रू0 1,000=00 पुनः प्राप्त पक्ष में अंकित होने तक आपत्ति अन्तर्गत :-

सा0 इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अभिश्चवों की जाँच में पाया गया है कि अभिश्चव सं0 161/09-10 जिसकी कुल राशि 2,75,000=00 है, का भुगतान चेक सं0 021645 द्वारा दिनांक 31.12.2009 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ताजपुर द्वारा किया गया है। परन्तु इस भुगतान को रोकड़ पंजी में 31.12.2009 को रू0 2,76,000=00 दिखाया गया है।

इस तरह रु0 1,000=00 का ज्यादा भुगतान दिखा दिया गया है। यद्यपि बैंक से चेक की राशि 2,75,000=00 ही भुगतान किया गया। यह भुगतान इंदिरा आवास योजना के नव-निर्माण मद का है। तथा इस मद में दिनांक 31.01.2010 तक संवरणशेष शून्य हो चुका है। इस ज्यादा दिखायी गयी राशि रु0 1,000=00 के भुगतान को पुनः रोकड़ के आय पक्ष में अंकेक्षण सत्यापन दिनांक 28.01.15 तक नहीं लायी गयी है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि रु0 1,000=00 को पुनः आय पक्ष में अंकित कर संवरण शेष संतुलित कर लिया जाए। अन्यथा की स्थिति में राशि वसूली योग्य होगी।

उपर्युक्त कंडिका (i) (ii) एवं (iii) में अंकित राशि क्रमशः 7,000=00+1,450=00+1,000=00 कुल-9,450=00 तत्काल आपत्ति अन्तर्गत रखा जाना है।

(6) रु0 4,16,000=0 का सा0 इ0 आ0 योजना के अन्तर्गत किया गया भुगतान आपत्ति अन्तर्गत :-

योजनाओं के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया है कि विभिन्न चेको द्वारा सामान्य इंदिरा आवास नव निर्माण मद में कुल रु0 4,16,000=00 का भुगतान दिनांक 17.09.2009, 08.09.2009, 31.05.2012 तथा अन्य एवं 31.03.13 को रोकड़ पुस्त में दिखाया गया है। रु0 4,16,000=00 के दिखाया गये भुगतान का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ग' पर अंकित है। जिसमें अंकित राशि सभी लाभुकों की खाता में भुगतान नहीं किया गया है। चूँकि चेक सं0 021629 सहित सभी चेक की कुल राशि 4,16,000=00 की व्यय किया अंकित किया जा चुका है, फलस्वरूप दिनांक 31.03.13 के संवरण शेष रु0 00=32 पाया गया है। भुगतान नहीं किये गये किसी भी राशि को रोकड़ पंजी के आय-पक्ष में भी नहीं लायी गयी है।

परिशिष्ट "ग" के प्रवलोकन से स्पष्ट होगा कि योजना अभिश्रवों में वर्णित प्राप्तकर्ताओं के नाम का योजना अभिलेख अथवा योजना पंजी या कोई अन्य पावती रसीद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों में नहीं पाया गया है। फलतः प्राप्तकर्ता का सत्यापन नहीं हुआ है। इससे फर्जी (काल्पनिक) भुगतान होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः परिशिष्ट "ग" अभ्युक्ति स्तम्भ में अंकित आपत्तिगत बिन्दुओं के परिपेक्ष में सक्षम पदाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि रु0 4,16,000=00 भुगतान दिखायी

गयी राशि का अभिश्रव पर वर्णित नाम के व्यक्तियों के सा० इ० आ० योजनान्तर्गत घर हेतु चयनित नाम, की पंजी योजना अभिलेख, योजना पंजी तथा भुगतान वती का सत्यापित रसीद।

**(7) रु० 52,505=०० का टेंट भाड़ा इत्यादि पर व्यय आपतिर्न्तर्गत :-**

सा० इ० आ० योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय के अभिश्रवों के जाँच में पाया गया है कि रु० 52,505=०० का भुगतान विजय टेंट हाउस, ताजपुर को विभिन्न तिथियों को इंदिरा आवास के लाभुको के बैंक पासबुक विवरण शिविर में टेंट इत्यादि सामग्रियों को लगाने हेतु भाड़ा पर व्यय दिखाया गया है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट- घ पर संलग्न है।

जाँच में पाया गया है कि उपर्युक्त शिविर लगाने हेतु अभियाचना ही की गयी है, तथा इस व्यय हेतु कोटेशनस की माँग नहीं की गयी एवं मनमाने दर पर एक ही अपातिकर्ता के सामानों के भाड़ा का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही शिविर की तिथि भी सुनिश्चित नहीं कराया गया। निर्गत आपति का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाया गया है। सझम पदाधिकारी द्वारा वास्वविकता की जाँच कर अनुपालन को अवगत कराने तक इसे आपतिर्न्तर्गत रखा जाता है। फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

**(8) संवरण शेष में अवशेष राशि रु० 6,03,000=०० को कोषागार में जमा कराने योग्य राशि को व्यय कर दिया जाना आपतिर्न्तर्गत :-**

जाँच में पाया गया है कि सा० इंदिरा आवास योजना में विभिन्न गलत लाभुको के भुगतान की वापसी की राशियों जिसका योग रु० 6,03,000=०० है, अंकेक्षित कार्यालय द्वारा विभिन्न तिथियों को रोकड़ पंजी में दिखाया गया है। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ड' पर दिया गया है।

जाँच में पाया गया है कि उपर्युक्त राशि को सा० इ० आ० योजना के नव निर्माण मद में उपलब्ध करायी गयी राशि में मिलाकर इसे दिनांक 31.03.13 तक में व्यय कर दिया गया है। उक्त व्यय करने हेतु सझम पदाधिकारी का स्वीकृति आदेश नहीं दिखाया गया। नव निर्माण इंदिरा आवास योजना में व्यय के पूर्व सझम पदाधिकारी का आदेश आवश्यक है। सझम पदाधिकारी का आदेश से स्वीकृति प्राप्त होने तक इसे आपतिर्न्तर्गत रखा जाता है।

(9) रु0 86,38,544=00 का विभिन्न मदों में प्राप्त राशि का विचलन द्वारा इंदिरा आवास नव निर्माण में व्यय कर दिया जाना, का सुझाव :-

सामान्य इंदिरा आवास योजना के व्ययों की जाँच में पाय गया है कि इस योजना में नव-निर्माण मद पर अपग्रेडेशन मद क्रेडिट एण्ड सब्सिडी मद, गलत भुगतान की वापसी की राशि तथा बाढ़ आपदा सहाय की राशि से वर्ष 09-10, 11-12 तथा 12-13 में नव-निर्माण योजना के ज्यादातर प्रथम किस्त की भुगतान पर रु0 86,38,544=00 का व्यय कर दिया गया है और अपूर्ण योजनाओं की संख्या को बढ़ाया है। इस भुगतान का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'च' पर दी गयी है। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त सभी आवंटन/चेक में सरकार का आदेश है कि प्राप्त करायी गयी राशि का विचनन कर अन्य मदों में व्यय नहीं किया जायगा। इसके आदेश को अवहेलना कर रु0 86,38,544=00 का विचलन कर नव-निर्माण मद में व्यय किया जाना आदेश के विरुद्ध अनियमितता है। वैसे सरकार विभाग द्वारा प्रतिवेदित लाभूकों के संख्या के अनुसार आवास निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा देती है। फिर भी इन्हें आवास बनाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है। इसका कारण मनमाने ढंग से लाभुको की संख्या बढ़ोतरी के कारण होता है। लाभुको के चुनाव तथा उसकी विधिवत स्वीकृति इस कार्यालय में अंकेक्षण अवधि में नहीं पायी गयी है। नियंत्री पदाधिकारीका लेखा पर नियंत्रण सम्बंधी कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में नहीं दिया गया हैं नियंत्री पदाधिकारी के कार्यालय को अंकेक्षित कार्यालय द्वारा वर्ष 2008-09से 2012-13 के अन्तर्गत कभी भी व्यय हेतु उपलब्ध राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है और इसकी माँग भी नहीं किया जाता है। योजना के चयनित लाभुको का स्वीकृतयादेश नियंत्री पदाधिकारी कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता रहा हैं इस परिस्थिति में अन्य मदों की राशि रु0 86,38,544=00 का व्ययमनमाने ढंग से लाभुको के आवास हेतु किस्तों के भुगतान में दिखाया जाना असंभव नहीं है।

विचलन द्वारा दिखाया गया व्यय राशि रु0 86,38,544=00 का अनुपालन संतोषप्रद नहीं किया गया है।

अतः सझम पदाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षित कार्यालय के सा0 इंदिरा आवास योजना के आवास लाभुको के चयन को नियमित तथा सक्षम स्वीकृत आदेश से युक्त कर इन्हीं लाभुकों हेतु लाभुकों हेतु आवंटन/चेक से राशि प्राप्त कर योजना को पूर्ण किया जाय जिससे विचलन द्वारा विभिन्न मदों से राशि को खर्च करने की

प्रवृत्ति न हो सके। रू0 86,38,544=00 के विचलन द्वारा व्ययगत राशि प्राप्त एवं उक्त मद में वापस कर नियमित किया जाय। फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय। भविष्य में पुनरावृत्ति पर रोक अपेक्षित है।

**(10) रू0 9,516=00 का नियमानुसार व्यय वापस करने की सुझाव :-**

सा0 इ0 आ0 योजना के प्रशासनिक व्यय की राशि के रू0 9,516=00 का व्यय श्री राजीव कुमार को मानदेय भुगतान हेतु किया गया था। श्री कुमार प्रखण्ड शिक्षक नियोजन कार्य हेतु आवेदन प्राप्तकर्ता लिपिक का अभिश्रव सं0 483 दि0 31.03.13 द्वारा किया गया था। उक्त विचलन हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश भी नहीं दिखाया गया। सुझाव है कि उक्त मद में राशि प्राप्त कर सा0 इ0 आ0 योजना मद में प्राप्त किया जाए तत्काल आपत्तिर्न्तगत रखा जाता है।

**(11) प्रशासनिक मद में रू0 45,649=00 का व्यय भंडार प्रविष्टि एवं वितरण के अभाव में आपत्तिर्न्तगत :-**

सामान्य इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में प्राप्त राशि से व्यय दिखायी गयी राशि के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया है कि य0 45,649=00 का व्यय विभिन्न अभिश्रवों द्वारा कार्यालय व्यय अन्तर्गत विभिन्न समानों की आपूर्ति पर दिखाया गया है इस व्यय का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'छ' पर दिया गया है। सामानों व्ययों के इन अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय से सम्बन्धित की आवश्यकता सम्बंधी अभियाचना एवं क्रय के पूर्व कृपादेश नहीं पाया गया तथा उक्त किये सामग्री का भंडार पुस्त तथा वितरण पंजी में प्रविष्टि तथा वितरण किया हुआ नहीं दिखाया गया है। भंडार पुस्त में प्रविष्टि सम्बंधी विवरण अभिश्रव पर भी अंकित होता है, जो नहीं पाया गया है। निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाया गया। सक्षम पदाधिकारी द्वारा रू0 45,649=00 के वास्तविक भंडार पंजी एवं वितरण सुनिश्चित कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए। तत्काल आपत्तिर्न्तगत रखा जाता है।

**(12) रू0 1,77,47,800=00 योजना अभिश्रव एवं व्यय अभिलेख अंकेक्षण में अप्रस्तुत आपत्तिर्न्तगत :-**

रू0 1,77,47,800=00 का योजना अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ज' पर दी गयी है। साथ ही योजना पंजी योजना

अभिलेख बैंक खाता अनुपलब्ध रहा, फलस्वरूप भुगतान की वस्तुस्थिति की जाँच नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषजनक नहीं की गयी है।

अतः सक्षम पदाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त राशि रु0 1,77,47,800=00 के अभिश्रव को अपने स्तर से उपलब्ध कराकर इसकी जाँच सम्बन्धित विधिवत स्वीकृत लाभूकों तथा उनके योजना अभिलेख, योजना पंजी बैंक खाता तथा निर्गत चेक पंजी एवं बैंक द्वारा प्राप्त कराया गया राशि को लेन-देन विवरणी से करा लिया जाय। जितनी राशि का भुगतान इन अभिलेखों से सत्यापित न हो सके उतनी राशि का काल्पनिक भुगतान मानकर आवश्यक कारवाई जबाबदेह व्यक्तियों पर की जा सकती है। तत्काल व्ययगत अप्रस्तुत अभिश्रव की राशि रु0 1,77,47,800=00 को आपत्तिर्गत रखा जाता है। फलाफल से वित्त (अ) विभाग को भी अवगत करायी जाय।

**(13) रु0 3,74,04,000=00 कुल 1349 अपूर्ण आवास योजना के प्रथम किस्त अग्रिम भुगतान समायोजन का सुझाव :-**

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य प्रस्तुत योजना अभिश्रव योजना पंजी के जाँच में पाया गया है कि कुल 1349 योजनाओं में रु0 03,74,04,000=00 का व्यय इंदिरा आवास-योजना पर प्रथम किस्त के रूप में भुगतान कर दिया गया है। परन्तु अंतिम किस्त की राशि कुल रु0 1,81,91,000=00 की भुगतान नहीं करने के कारण 1349 इंदिरा आवास अपूर्ण अवस्था में हो सकता है। लम्बी अवधिहो जाने पर प्रथम किस्त पर की गयी भुगतान की राशि उपयोगिता का क्षरण होता जायगा। इसलिये इन अपूर्ण योजना को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अपूर्ण योजना की पूर्ण विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'झ' पर दी गयी है।

इसके अतिरिक्त अंकक्षित कार्यालय द्वारा नियंत्री पदाधिकारी के कार्यालय के भेजे गये पूर्ण आवास की सूची वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 के बीच 1650 घरों का ज्यादा आंकड़ा दिया गया है। निर्गत आपत्ति अनुपालन संतोषप्रद नहीं पाया गया है।

अतः सक्षम पदाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि पूर्ण घरों को गलत सूचना प्रेषण करने के जबाब देह व्यक्ति पर आवश्यक कारवाई किया जाय।

साथ ही प्रशासी विभाग को सुझाव दिया जाता है कि 1349 अपूर्ण आवास के लाभूकों को अपूर्ण आवास योजना को पूर्ण करने हेतु आवश्यक द्वितीय किस्त की भुगतान किया जाय। अन्यथा की स्थिति में लाभूकों को अपूर्ण आवास के प्राप्त प्रथम किस्त

की राशि की वापस कराने की कारवाई की जा सकती है। फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय। तत्काल रू0 3,74,04,000=00 की राशि को समाप्तोक्ति हेतु लम्बित की श्रेणी में रखा जाता है।

मिलानकर्ता का नाम

राज किशोर



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

## परिशिष्ट—'क'

आपत्ति कंडिका सं०— 1 (ट) के अनुसार।

प्रस्तुत लेखाभिलेखों की सूची :-

1. इंदिरा आवास योजना का सहायक रोकड़ पंजी।
2. सामान्य रोकड़ पंजी।
3. आगत चेक पंजी।
4. निर्गत चेक पंजी।
5. बैंक खाता।
6. जमा निकासी विवरणी।
7. इंदिरा आवास योजना का अभिश्रव।
8. इंदिरा आवास योजना का पंजी।
9. इंदिरा आवास योजना मद का आकस्मिक व्ययों का अभिश्रव।
10. सूद की रोकड़ पंजी (सम्मिलित मदों का)
11. आंशिक एडवाइस।

अप्रस्तुत लेखाभिलेखों की सूची :-

1. भंडार पंजी।
2. विवरण पंजी।
3. सामान्य इंदिरा आवास योजना कार्यान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निदेश का आदेश का संचिका।
4. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की संचिका।
5. इंदिरा आवास योजना से सम्बन्धित कुछ अभिश्रव।
6. इंदिरा आवास योजना स्वीकृति अभिलेख।
7. गरीबी रेखा से नीचे की व्यक्तियों की अधिकारिक सूची।
8. इंदिरा आवास सम्पदा पंजी।
9. प्रतिवर्ष चयनित लाभार्थियों की जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अनुमोदित विवरणी।
11. आकस्मिकी पंजी।

## परिशिष्ट- "ख"

लेखा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक का आय-व्यय विवरणी।

लेखा वर्ष 2008-09 का आय-व्यय विवरणी। अंकेक्षण कंडिका सं0-3 (3), 6 iv, 6 iii के अनुसार।

| क्र० सं० | आय-व्यय का विवरण                                                   | नव निर्माण की राशि | अपग्रेडेशन की राशि | क्रेडिट और सब्सिडी | सूद की राशि   | वर्ष 2007-08 में आई बाढ़ की सहायता की राशि। | लाभुको को की राशि गलत भुगतान राशि | योग              | अभ्युक्ति                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | दिनांक 01.04. 2008 के प्रारम्भण रोकड                               | 1,02,48,786.00     | 8,54,124.00        | 1,65,000.00        | 12,99,297=85  | शून्य                                       | शून्य                             | 1,25,67,207=85   | अपग्रेडेशन मद से रू० 1,20,000=00 का विचलन कर                      |
| 2        | वर्ष 08-09 में वर्ष 07-08 के लाभुको के नव निर्माण हेतु प्राप्तियाँ | (+)74,95,836.00    |                    |                    |               |                                             |                                   | (+)74,95,836=00  | नव निर्माण मद में व्यय किया गया है। जबकि इस तरह से व्यय किया जाना |
| 3        | वर्ष 08-09 में 07-08 के लाभुको को                                  | (-) 50,99,500.00   | (-) 1,20,000.00    | -                  | (-) 30,000.00 | -                                           | -                                 | (-) 52,49,500=00 | वर्जित है। इस प्रकार का आदेश प्रत्येक आवंटन में                   |

|   |                                                                     |                       |  |  |  |                     |                   |                       |                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | नवनिर्माण परव्यय                                                    |                       |  |  |  |                     |                   |                       | लिखित निदेश है।                                                                                          |
| 4 | वर्ष 08-09 के योजनाओं के भुगतान हेतु प्राप्तियाँ नव निर्माण के लिये | (+) 2,57,51,575.00    |  |  |  |                     |                   | (+)<br>2,57,51,575=00 | सूद से की गयी<br>रु0 30,000 का<br>व्यय हेतु नियंत्री<br>पदाधिकारी का<br>आदेश प्राप्त किया<br>जाना आवश्यक |
| 5 | वर्ष 07-08 में आई बाढ़ के क्षतिपूर्ति हेतु सहाय्य राशि              |                       |  |  |  | (+)<br>70,16,420=00 |                   | (+) 70,16,420=00      | जिसे प्राप्त नहीं<br>किया गया हैं रु0<br>24,000=00 को<br>कोषागार चालान                                   |
| 6 | लाभुको को गलत भुगतान के कारण वापस करायी गयी राशि।                   |                       |  |  |  |                     | (+) 24,000.<br>00 | (+) 24,000=00         | द्वारा उचित शीर्ष<br>में जमा कराने<br>योग्य है।                                                          |
| 7 | वर्ष 08-09 के लाभुको को वर्ष 08-09 के नव                            | (-)<br>2,08,98,005=00 |  |  |  |                     |                   | (-)<br>2,08,98,005=00 |                                                                                                          |

|  |                                            |                |             |             |              |              |           |                |  |
|--|--------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------------|--|
|  | निर्माण योजना<br>पर की गयी<br>व्यय की राशि |                |             |             |              |              |           |                |  |
|  | दिनांक 31.03.<br>2009 के संव0<br>शेष       | 1,74,98,692=00 | 7,34,124=00 | 1,65,000=00 | 12,69,297=85 | 70,16,420=00 | 24,000=00 | 2,67,07,533=85 |  |

लेखा-वर्ष 2009-10 का आय-व्यय विवरणी :-

| क्र० सं० | आय-व्यय का विवरण                                               | नव निर्माण की राशि | अपग्रेडेशन की राशि | क्रेडिट और सब्सिडी | सूद की राशि  | वर्ष 2007-08 में आई बाढ़ की सहायता की राशि | लामुको को गयी गलत भुगतान की राशि | योग                | अभ्युक्ति                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                              | 3                  | 4                  | 5                  | 6            | 7                                          | 8                                | 9                  | 10                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | दिनांक 01.04.09 के प्रारम्भ रोकड़।                             | 1,74,98,692=00     | 7,34,124=00        | 1,65,000=00        | 12,69,297=85 | 70,16,420=00                               | 24,000=00                        | 2,67,07,533=85     | रु० 24,000=00+रु० 1,68,000=00 रु० 2,92,000=00 का गलत भुगतान किया गया जिसे जानकारी प्राप्त होने पर वापस कराया गया इस गलत भुगतान के जबाबदेह पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है इस राशि को कोषागार चालान द्वारा उचित लेखा शीर्ष में जमा कराना |
| 2        | वर्ष 2009-10 में वर्ष 2008-09 के नव-निर्माण हेतु प्राप्त राशि। | (+) 70,91,287=00   |                    |                    |              |                                            |                                  | (+) 70,91,287=00   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3        | वर्ष 2007-08 के पूर्ण के योजनाओं पर व्यय नव निर्माण मद में।    | (-) 1,98,800=00    |                    |                    |              |                                            |                                  | (-) 1,98,800=00    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4        | वर्ष 2008-09 के योजना पर की गयी व्यय                           | (-) 1,19,44,857=00 |                    |                    |              |                                            |                                  | (-) 1,19,44,857=00 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5        | वर्ष 2008-09 के                                                | (-)                |                    |                    |              |                                            |                                  | (-)                |                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                            |                       |                    |                    |                     |                     |                    |                                        |                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | योजना पर की गयी व्यय नव निर्माण पर।                        | 1,24,46,322=00        |                    |                    |                     |                     |                    | 1,24,46,322=00                         | नियमानुकूल था,                                                                                              |
| 6 | वर्ष 2007-08 के बाद सहायता की राशि को नव निर्माण पर व्यय।  |                       |                    |                    |                     | (-)<br>39,06,821=00 |                    | (-)<br>39,06,821=00                    | परन्तु इसे विचलन कर इ० आ० यो० के नव निर्माण पर व्यय कर दिया गया है जो अनियमित है।                           |
| 7 | वर्ष 2009-10 के नव निर्माण हेतु प्राप्तियों (ख) वापसी राशि | (+)<br>2,59,37,216=00 |                    |                    |                     |                     | (+)<br>1,68,000=00 | (+)<br>2,59,37,216=00<br>(+) 68,000=00 | (2) बाढ़ सहाय्य मद की राशि रु० 70,16,420=00 को विचलन कर इ० आ० यो० के नव निर्माण मद में खर्च कर दिया गया है। |
| 8 | वर्ष 2009-10 के योजना पर की गयी व्यय।                      | (-)<br>2,04,96,401=00 | (-)<br>7,33,000=00 | (-)<br>1,54,500=00 | (-)<br>11,17,500=00 | (-)<br>31,09,599=00 | (-)<br>1,92,000=00 | (-)<br>2,58,03,000=00                  |                                                                                                             |
|   | 31.03.10 के रोकड़ का सं० शेष                               | 54,40,815=00          | 1,124=00           | 10,500=00          | 1,51,797=85         | शून्य               | शून्य              | 56,04,236=85                           |                                                                                                             |

(3) इसी प्रकार, अपग्रेडेशन तथा क्रेडिट एवं सब्सिडी मद के क्रमशः रु० 7,33,000=00 तथा 1,54,500=00 कुल राशि रु० 8,87,500=00 को इ० आ० यो० के नव-निर्माण मद पर विचलन द्वारा व्यय कर दिया गया है।

(4) सूद की राशि से रु० 11,17,500=00 के व्यय हेतु नियंत्री पदाधिकारी का आवेश प्राप्त नहीं किया गया है।

## लेखा वर्ष 2010-11 के आय-व्यय विवरणी :-

| क्र० सं० | आय-व्यय का विवरण                                                | नव-निर्माण की राशि                 | अपग्रेडेशन | क्रेडिट एवं सब्सिडी | सूद की राशि | बाढ़ सहाय्य की राशि | वसूल की गयी राशि | योग                                | अभ्युक्ति                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1        | दिनांक 01.04.10 के प्रारम्भण रोकड़।                             | 54,40,815=00                       | 1,124=00   | 10,500=00           | 1,51,797=85 | शून्य               | शून्य            | 56,04,236=85                       | रु० 24,000=00 का वसूली की गयी राशि                                   |
| 2        | दिनांक 01.07.08 तथा उससे पूर्व तथा वर्ष 08-09 के योजना पर व्यय। | (-) 4,000=00<br>(-)<br>8,01,000=00 |            |                     |             |                     |                  | (-) 4,000=00<br>(-)<br>8,01,000=00 | का नव निर्माण (सा० ई० आ० यो०) में विचलन द्वारा किया जाना अनियमित है। |
| 3        | योजना वर्ष 2009-10 हेतु प्राप्त राशि।                           | (+)<br>1,36,35,705=00              |            |                     |             |                     |                  | (+)<br>1,36,35,705=00              | क्योंकि इस राशि को कोषागार चालान द्वारा उचित शीर्ष में               |
| 4        | योजना वर्ष 2010-11 हेतु प्राप्त राशि।                           | (+)<br>1,97,77,461=00              |            |                     |             |                     |                  | (+)<br>1,97,77,461=00              | नियमानुसार जमा कराया जाना चाहिए                                      |
| 5        | वसूल की गयी राशि।                                               |                                    |            |                     |             |                     | (+)<br>24,000=00 | (+) 24,000=00                      | था।                                                                  |
| 6        | योजना वर्ष 2009-10 के योजना के नव-निर्माण पर व्यय।              | (-)<br>1,82,71,520=00              |            |                     |             |                     |                  | (-)<br>1,82,71,520=00              |                                                                      |

|   |                                                    |                     |          |           |             |       |                  |                     |  |
|---|----------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------|-------|------------------|---------------------|--|
| 7 | योजना वर्ष 2009-10 के योजना के नव-निर्माण पर व्यय। | (-)<br>49,05,480=00 |          |           |             |       |                  | (-)<br>49,05,480=00 |  |
| 8 | वर्ष 2010-11 के योजना पर नव निर्माण पर व्यय।       | (-)<br>62,26,000=00 |          |           |             |       | (-)<br>24,000=00 | (-)<br>62,50,000=00 |  |
|   | दिनांक 31.03.2011 के संव0 शेष                      | 86,45,981=00        | 1,124=00 | 10,500=00 | 1,51,797=85 | शून्य | शून्य            | 88,09,402=85        |  |

लेखा वर्ष 2011-12 के आय-व्यय का विवरणी :-

| क्र० सं० | आय- व्यय का विवरण                                                                              | नव-निर्माण की राशि                    | अपग्रेडेशन | क्रेडिट एवं सब्सिडी | सूद की राशि | बाढ़ सहाय्य की राशि | वसूल की गयी राशि | योग                                   | अभ्युक्ति                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | दिनांक 01.04.11 के प्रारम्भण रोकड़।<br>वर्ष 2010-11 की राशि जिसे वर्ष 2011-12 में प्राप्त हुई। | 86,45,981=00<br>(+)<br>1,39,38,311=00 | 1,124=00   | 10,500=00           | 1,51,797=85 | शून्य               | शून्य            | 88,09,402=85<br>(+)<br>1,39,38,311=00 | (1) वर्ष 2010-11 के योजनाओं हेतु प्राप्त राशि से वर्ष 2011-12 के योजनाओं पर रु० 2,21,10,000=00 का व्यय अनियमित। |
| 2        | वर्ष 2010-11 की राशि जिसे वर्ष 2011-12 में प्राप्त हुई।                                        | (+)<br>1,39,38,311=00                 |            |                     |             |                     |                  | (+)<br>1,39,38,311=00                 |                                                                                                                 |
| 3        | वर्ष 2010-11 के योजनाओं पर शून्य।                                                              | (-)<br>4,65,000=00                    |            |                     |             |                     |                  | (-)<br>4,65,000=00                    |                                                                                                                 |
| 4        | वर्ष 2011-12 के योजनाओं के नव निर्माण हेतु आय।                                                 | (+)<br>2,31,75,335=00                 |            |                     |             |                     |                  | (+)<br>2,31,75,335=00                 |                                                                                                                 |

|   |                                                                          |                       |  |  |                 |  |                    |                       |                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | वर्ष 2011-12 के योजनाओं पर वर्ष 2010-11 की प्राप्तियों से की गयी व्यय।   | (-)<br>2,21,10,000=00 |  |  |                 |  |                    | (-)<br>2,21,10,000=00 | (2) रू0 2,965=00 का कार्यालय व्यय के मद में बिना आवंटन अथवा प्राप्त निधि के अनियमित वसूली |
| 6 | वर्ष 2011-12 के योजनाओं पर वर्ष 2011-12 की प्राप्तियों से की गयी व्यय।   | (-)<br>2,01,30,000=00 |  |  |                 |  |                    | (-)<br>2,01,30,000=00 |                                                                                           |
| 7 | वर्ष 2077-08 के पूर्व के योजनाओं पर व्यय वर्ष 2011-12 की प्राप्तियों से। | (-)<br>15,500=00      |  |  |                 |  |                    | (-) 15,500=00         |                                                                                           |
| 8 | वसूली की गयी राशि।                                                       |                       |  |  |                 |  | (+)<br>2,07,000=00 | (+)<br>2,07,000=00    |                                                                                           |
| 9 | सूद की राशि से विचलन कर कार्यालय व्यय पर खर्च।                           |                       |  |  | (-)<br>2,965=00 |  |                    | (-) 2,965=00          |                                                                                           |

|    |                                                                        |              |          |           |                    |       |             |                    |                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 10 | सद की राशि को<br>पृथक रूप संधारित में<br>रोकड़ पंजी में<br>स्थानान्तरण |              |          |           | (-)<br>1,48,832=85 |       |             | (-)<br>1,48,832=00 |                                                    |
|    | दिनांक 31.03.12 के<br>रोकड़ का सं० शेष।                                | 30,39,127=00 | 1,124=00 | 10,500=00 | शून्य              | शून्य | 2,07,000=00 | 32,57,751=00       | (3) 2,07,000=00<br>कोषागार में जमा<br>कराने योग्य। |

## लेखा वर्ष 2012-13 के आय-व्यय विवरणी :-

| क्र० सं० | आय-व्यय का विवरण                                                                                      | नव-निर्माण की राशि    | अपग्रेडेशन | क्रेडिट तथा सब्सिडी | सूद की राशि        | बाढ़ सहाय्य मद की राशि | वसूल की गयी राशि | प्रशासनिक व्यय की राशि | योग                   | अभ्युक्ति                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                     | 3                     | 4          | 5                   | 6                  | 7                      | 8                | 9                      | 10                    | 11                                                                                                                  |
| 1        | दिनांक 01.04.12 के प्रारम्भण रोकड़।                                                                   | 30,39,127=00          | 1,124=00   | 10,500=00           | शून्य              | शून्य                  | 2,07,000=00      | शून्य                  | 32,57,751=00          | (1) सूद की राशि बैंक खाताओं से प्राप्त सूद की राशि है। बैंक की कोई भी खाता खासकर सा० इ० आ० यो० का नहीं पाया गया है। |
| 2        | वर्ष 2012-13 के योजनाओं के लिये प्राप्तियों।                                                          | (+)<br>3,37,52,322=00 |            |                     |                    |                        |                  |                        | (+)<br>3,37,52,322=00 |                                                                                                                     |
| 3        | सूद रोकड़ पंजी से प्रखण्ड कार्यालय के सभी मदों में प्राप्त सूद की राशि को स्थानान्तरण कर इ० आ० यो० मद |                       |            |                     | (+)<br>7,93,984=32 |                        |                  |                        | (+)<br>7,93,984=32    |                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                              |                |          |           |             |           |             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | में आय के रूप में।                                                                                                                           |                |          |           |             |           |             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | वापस करायी गयी राशि।                                                                                                                         |                |          |           |             |           | 1,80,000=00 | (+) | 1,80,000=00 | इसलिए यह कहा नहीं जा सकता है कि सूद रोकड़ पंजी का यह राशि इ० आ० यो० का है। अतः इस राशि से इ० आ० यो० का नव-निर्माण पर व्यय किया जाना प्राप्त आदेश के अनुकूल नहीं है।<br>(2) बाढ़ सहाय्य की राशि रु० 50,354=00 से इ० आ० यो० के नव निर्माण पर व्यय |
| 5 | प्रशासनिक व्यय हेतु प्राप्तियाँ।                                                                                                             |                |          |           |             |           | (+)         | (+) | 2,24,982=00 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | वर्ष 2007-08 में बाढ़ सहाय्य की राशि को जिला ग्रामीण विकास कार्या० समस्तीपुर द्वारा अत्यंत रूप में रखने के कारण बैंक से प्राप्त सूद की राशि। |                |          |           | (+)         | 50,354=00 |             | (+) | 50,354=00   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | वर्ष 2012-13 तक के सभी नव-निर्माण योजना पर की                                                                                                | (-)            | (-)      | (-)       | (-)         |           | (-) 387=00  | (-) | (-)         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                              | 3,67,91,449=00 | 1,124=00 | 10,500=00 | 8,44,338=00 |           |             |     | 37,589=00   | 3,80,72,000=00                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                                        |       |       |       |       |       |       |                    |                    |                                                |
|---|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|   | गयी भुगतान की राशि।                    |       |       |       |       |       |       |                    |                    | किया जाना नियमानुकूल नहीं है।                  |
| 8 | प्रशासनिक खर्च एवं बैंक कमीशन पर व्यय। |       |       |       |       |       |       | (-)<br>1,87,393=00 | (-)<br>1,87,393=00 | (3) प्रशासनिक व्यय मद की राशि सं.रु0 37,589=00 |
|   | दिनांक 31.03.13 का अन्तशेष             | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य              | 0=32               | का विचलन द्वारा व्यय किया गया है।              |

## परिशिष्ट 'ग' कंडिका-6 से सम्बंधित

कुल रू0 4,16,000=00 का भुगतान असत्यापित, आपत्ति अन्तर्गत :-

| अभिध्रव सं0 | विवरण                                                    | रोकड पंजी/चेक पंजी के अनुसार चेक सं0/तिथि | भुगतान तिथि | भुगतीत राशि | अभ्युक्ति                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118/09-10   | समीन्द्र देवी ग्रा0 शाहपुर-बधौनी<br>पति सुरेश पासवान     | 021629/17.09.2009                         | 17.09.2009  | 24,000=00   | जॉच में पाया गया है कि-                                                                         |
|             | बिनीत कुमारी ग्रा0 शाहपुर-बधौनी<br>पति ललन कुमार         | 021629/17.09.2009                         | 17.09.2009  | 24,000=00   | (1) वर्णित चेक सं0 क्षे0 ग्र0 बैंक ताजपुर का हैं इस चेक को बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। |
|             | रेनु देवी ग्रा0 शाहपुर-बधौनी<br>पति रंजीत राम            | 021629/17.09.2009                         | 17.09.2009  | 24,000=00   | (2) भुगतान लाभको के खाता में नहीं किया गया है। भुगतान नगद किया गया है।                          |
|             | साहनो खातुन ग्रा0 शाहपुर-बधौनी<br>पति लडन कुरेशी         | 021629/17.09.2009                         | 17.09.2009  | 24,000=00   | (3) भुगतान से सम्बंधित लाभको का योजना अभिलेख तथा योजना पंजी संधारित नहीं पाया गया है।           |
|             | किरन देवी ग्रा0 शाहपुर-बधौनी<br>पति विष्णु देव कुमार दास | 021629/17.09.2009                         | 17.09.2009  | 24,000=00   | (4) लाभको द्वारा कोई पावती रसीद भी नहीं संधारित पाया गया है।                                    |
|             | इशरत जहाँ ग्रा0 शाहपुर-बधौनी<br>पति मो0 अंजार            | 021629/17.09.2009                         | 17.09.2009  | 24,000=00   |                                                                                                 |
|             | मासूमा खातुन ग्रा0 शाहपुर-बधौनी<br>पति मो0 गुलाब         | 021629/17.09.2009                         | 17.09.2009  | 24,000=00   |                                                                                                 |
|             | रौशन बानू ग्रा0 शाहपुर-बधौनी                             | 021629/17.09.2009                         | 17.09.2009  | 24,000=00   |                                                                                                 |

|          |                                                    |                     |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83/09-10 | पति मो० इदरीस<br>मंजरी खातुन ग्रा० शाहपुर-बधौनी    | 021629 / 17.09.2009 | 17.09.2009 | 24,000=00 | <p>(1) इस चेक की सकल राशि रु० 20,000=00 को बैंक द्वारा भुगतान दिखाया गया है लेकिन लाभुकों के खाता में नहीं।</p> <p>(2) भुगतान लाभुकों को नकद रूप में की गयी है।</p> <p>(3) लाभुकों का योजना पंजी एवं योजना अभिलेख संधारित नहीं पाया गया है।</p> <p>(4) भुगतान का कोई पावती रसीद नहीं है। फुलकरी देवी को भी रु० 4,000=00 का भुगतान खाता में नहीं किया गया है। एवं उपर्युक्त कोई भी अभिलेख संधारित नहीं है।</p> |
|          | पति मो० रजी<br>नजमून निशा ग्रा० शाहपुर-बधौनी       | 021629 / 17.09.2009 | 17.09.2009 | 24,000=00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | पति अहमद कादिर<br>फिरोज खातुन ग्रा० शाहपुर-बधौनी   | 021629 / 17.09.2009 | 17.09.2009 | 24,000=00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | पति स्व० फजले हक<br>नकीसा खातुन ग्रा० शाहपुर-बधौनी | 021629 / 17.09.2009 | 17.09.2009 | 24,000=00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | पति मो० अनवर हुसैन<br>पुकारती देवी कस्वे आहर       | 672987 / 08.09.2009 | 08.09.2009 | 15,000=00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | पति शिवला<br>आशा देवी कस्वे आहर                    | 672987 / 08.09.2009 | 08.09.2009 | 2,000=00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | पति रामकरण राय<br>संजू देवी कस्वे आहर              | 672987 / 08.09.2009 | 08.09.2009 | 3,000=00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | पति सुरेन्द्र राम<br>फुलकरी देवी गौसपुर सरसौना     | 803494 / 31.05.12   | 31.05.12   | 4,000=00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | पति वकील राय                                       |                     |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                    |                     |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                              |                    |          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                    |          |          |  | (1) भुगतान लाभकों के बैंक खाता में नहीं किया गया है।<br>(2) भुगतान चेक से कराया गया है।<br>(3) योजना अभिलेख तथा योजना-पंजी संधारित नहीं पाया गया है।<br>(4) भुगतान का पावती भी नहीं प्राप्त किया गया है।<br>(5) फलतः भुगतान नियमानुकूल वास्तविक लाभुक को होना सत्यापित नहीं है। |
| सोमरिया देवी गौसपुर सरसौनी<br>पति वकील राय   | 803499 / 31.05.12  | 31.05.12 | 3,000=00 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पचिया देवी ददरी धनराज<br>पति बौध सहनी        | 0212350 / 21.02.12 | 21.02.12 | 2,000=00 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चानो देवी ददरी धनराज<br>पति शोभितचन्द्र      | 0212351 / 21.02.12 | 21.02.12 | 2,000=00 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रमिया देवी मानपुरा<br>पति मदन महतो           | 0212352 / 21.02.12 | 21.02.12 | 2,000=00 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रतिमा देवी आशा ददरी<br>पति नागदेव पासवान   | 0212353 / 29.02.12 | 29.02.12 | 1,000=00 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चुनचुन देवी आशा ददरी<br>पति सुरेन्द्र पासवान | 0212354 / 29.02.12 | 29.02.12 | 1,000=00 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| आशा देवी ददरी धनराज<br>पति रामचन्द्र दास     | 0212355 / 29.02.12 | 29.02.12 | 1,000=00 |  | बैंक श्रे0 ग्रा0 बैंक द्वारा लाभकों को खाता में भुगतान किया है। लेकिन इस भुगतान के प्राप्तकर्ता का ई0 अ0 यो0 का योजना पंजी                                                                                                                                                      |

|  |                                             |                    |          |             |                                     |
|--|---------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|-------------------------------------|
|  | अंजनी देवी गौसपुर सरसौना<br>पति रामनाथ गिरि | 0212356 / 29.02.12 | 29.02.12 | 1,000=00    | अथवा योजना अभिलेख नहीं पाया गया है। |
|  | सुशीला देवी ददरी धनराज<br>पति सुखलाल दास    | 0212357 / 29.02.12 | 29.02.12 | 1,000=00    |                                     |
|  | मो० असमान मियाँ पिता नधाप, ग्र०<br>राजखण्ड  | 294511 / 31.03.13  | 31.03.13 | 30,000=00   |                                     |
|  | सीतायी देवी ग्र० रामपुर-महेशपुर             | 294511 / 31.03.13  | 31.03.13 | 30,000=00   |                                     |
|  | गीता देवी ग्र० रामपुर-महेशपुर               | 294511 / 31.03.13  | 31.03.13 | 30,000=00   |                                     |
|  |                                             |                    | योग-     | 4,16,000=00 |                                     |

परिशिष्ट- 'घ' कंडिका-7 से सम्बंधित  
कुल रू0 52,505=00 प्राप्ति अन्तर्गत की विवरणी।

| अभिध्रव संख्या | भुगतान तिथि | विवरण                                                                                                                                                                                                                                     | भुगतीत राशि | अभ्युक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321 / 11-12    | 31.10.2012  | विजय टेन्ट हाउस, ताजपुर।<br>द्वारा आपूरित समान भाड़ा पर :-<br>कुर्सी-500<br>सामियाना (1) 40'X40'<br>सामियाना (1) 30X'30'<br>पंखा-10<br>कापेट-2<br>पंडाल-1<br>जेनेरेटर-1<br>डीजल-10 लीटर<br>साउण्ड बक्स<br>जाजीम-8<br>तिरपाल-8<br>टेबूल-14 | 16,796=00   | (1) दिनांक 28.09.11 को पासबुक वितरण शिविर हेतु टेन्ट हाउस से सामियाना इत्यादि भाड़ा पर लेने हेतु सक्षम पदाधिकारी का सवीकृत्यादेश प्राप्त नहीं किया गया है।<br>(2) विभिन्न टेन्ट हाउस से कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है। बल्कि विजय टेंट हाउस से सामियाना इत्यादि का भाड़ा का व्यय मनमाने दर पर दे दिया गया है। |

|           |            |                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            | इत्यादि                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 321/11-12 | 31.10.2012 | विजय टेन्ट हाउस, ताजपुर।<br>द्वारा आपूरित समान भाड़ा पर :-<br>सामियाना-400X3<br>पर्दा-75 X6<br>कार्पेट-150 X2<br>कुर्सी-600 X15<br>टेबुल-25 X10<br>ड्राम-1 X20<br>बाल्टी-2 X5<br>इत्यादि | 4,226=00  | (1) दिनांक 24.09.11 को पासबुक वितरण शिविर<br>(2) इस तिथि के वितरण शिविर किसी भी सक्षम<br>अथवा सीनीय पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं<br>है।<br>(3) कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है।<br>(4) व्यय हेतु सक्षम स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं है। |
| 606/12-13 | 31.03.2012 | विजय टेन्ट हाउस, ताजपुर।<br>द्वारा आपूरित समान (भाड़ा पर) :-<br>सामियाना-7 X50<br>टेबुल-20 X20<br>कुर्सी-730X2                                                                           | 12,870=00 | दिनांक 23.03.13 के शिविर पर व्यय :-<br>(1) घटना सत्यापित नहीं है।<br>(2) कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है।<br>(3) व्यय हेतु सक्षम पदा० का स्वीकृत्यादेश नहीं<br>है।                                                                      |

|              |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                      |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | दरी-1800X2<br>कार्पेट-10 X50<br>इत्यादि।                                                                                               |           |                                                                                                                                      |
| 491/12-13    | 31.10.2012 | विजय टेन्ट हाउस ताजपुर।<br>द्वारा आपूरित समान भाड़ा पर :-<br>कुर्सी-200 X2<br>टेबुल-20 X15<br>सफेदी-10 X10<br>सामियाना-2 बड़ा इत्यादि। | 2,900=00  | (1) शिविर की तिथि अभिश्रव में अंकित नहीं है एवं सत्यापित नहीं है।<br>(2) कोटेशन प्राप्त नहीं है।<br>(3) सक्षम स्वीकृत्यादेश नहीं है। |
|              | 31.08.2012 | विजय टेन्ट हाउस, ताजपुर                                                                                                                | 4,325=00  | अभिश्रव तथा सम्बंधित अभिलेख अंकेक्षण में अप्रस्तुत                                                                                   |
| 49से60/12-13 | 31.03.13   | विजय टेन्ट हाउस, ताजपुर।<br>द्वारा भाड़ा पर आपूरित समान :-<br>सामियाना<br>कुर्सी<br>इत्यादि।                                           | 11,388=00 | (1) सक्षम पदाधिकारी का स्वीकृत्यादेश नहीं है।<br>(2) कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है।<br>(3) किस तिथि को शिविर था, सत्यापित नहीं है। |
|              |            | योग-                                                                                                                                   | 52,505=00 |                                                                                                                                      |

परिशिष्ट--(ड), कडिका-8 से सम्बंधित

गलत भुगतान के कारण वापस करायी गयी राशि कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कराने  
योग्य रू० 6,03,000=00 की विवरणी।

| रोकड़ पंजी के<br>आय भाग की<br>प्रतिष्ठि तिथि | कडिका<br>सं० | वापसी राशि का विवरण                                                      | वापस करायी<br>गयी राशि |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 30.11.2012                                   | 8            | तीन लाभुकों की सा० इ० आवास योजना की वापस करायी गयी राशि।                 | 90,000=00              |
|                                              | 10           | दो लाभुकों की स० ई० आ० योजना की वापस करायी गयी राशि।                     | 60,000=00              |
|                                              | 12           | एक लाभुक की सा० ई० आ० योजना की वापस करायी गयी राशि।                      | 30,000=00              |
| 17.01.2012                                   | 2 (iii)      | सेट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता सं० 16116 से दिनांक 18.08.11 को राशि।     | 15,000=00              |
|                                              | (iv)         | दिनांक 18.08.11 की राशि।                                                 | 24,000=00              |
|                                              | 3            | खाता सं० 1650 (क्षे० ग्रा० बैंक ताजपुर)                                  | 25,000=00              |
|                                              | 4            | खाता सं० 7379 (सं० बैंक कोदिया) से।                                      |                        |
|                                              |              | (i) 04.11.2011                                                           | 30,000=00              |
|                                              |              | (ii) 04.11.2011                                                          | 30,000=00              |
|                                              |              | (iii) 21.11.2011                                                         | 53,000=00              |
| 23.09.2011                                   |              | मचा देवी पति गनौर पासवान गाँव आशा ददरी को दोहरा भुगतान वापसी की राशि।    | 30,000=00              |
| 31.12.2010                                   |              | ननकी देवी पति मोहन राय के दोहरा भुगतान वापसी की राशि न० २० सं०-386713    | 24,000=00              |
| 30.01.2010                                   |              | ग्राम-हरिश्करपुर बधौनी के ई० आ० योजना हेतु अभिश्रव सं० 138/9-10 की राशि। | 1,68,000=00            |
| 02.03.2009                                   | 1            | लुखिया देवी पति पल्ला सिंह से वापस की गयी राशि।                          | 24,000=00              |
|                                              |              | योग-                                                                     | 6,03,000=00            |

परिशिष्ट "च" कंडिका-9 से सम्बंधित  
विचलन द्वारा नव निर्माण (इ० आ० यो०) पर किये गये व्यय की विवरणी रू०

86,38,544=00

| अभिध्रव सं०<br>अथवा अवधि | विवरण                                                                                                      | किस मद से<br>राशि का<br>विचलन हुआ | भुगतान<br>तिथि<br>अथवा<br>अवधि | भुगतीत राशि | अभ्युक्ति                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 170/9-10                 | समिन्द्र देवी पति सुरेश<br>पासवान ग्रा०<br>शाहपुर-बधौनी एवं<br>अन्य 11 लाभुक।<br>कुल सं०-12 @<br>11,000=00 | अपग्रेड/मरम्मती<br>मद से।         | 26.02.2010                     | 1,32,000=00 | नव निर्माण<br>(इ०<br>आ० यो०)<br>में भुगतान<br>किया गया<br>है। |
|                          | धनेश्वरी देवी पति<br>कमल राय ग्रा०<br>रहीमाबाद एवं अन्य (3)<br>कुल सं० (4) @<br>11,000=00 प्रति।           | अपग्रेड/मरम्मती<br>मद से।         | 26.02.2010                     | 44,000=00   | नव निर्माण<br>(इ०<br>आ० यो०)<br>में भुगतान<br>किया गया<br>है। |
|                          | उमंती खातुन पति स्व०<br>मो० आसीम<br>ग्रा०-शाहपुर-बधौनी<br>सं० (1)                                          | अपग्रेड/मरम्मती<br>मद से।         | 26.02.2010                     | 14,000=00   | नव निर्माण<br>(इ०<br>आ० यो०)<br>में भुगतान<br>किया गया<br>है। |
|                          | इंदिरा देवी पति पलटन<br>पासवान ग्रा० भेरोखड़ा<br>अन्य (1) कुल सं० (2)                                      | अपग्रेड/मरम्मती<br>मद से।         | 26.02.2010                     | 4,000=00    | नव निर्माण<br>(इ०<br>आ० यो०)                                  |

|           |                                                                                                        |                             |            |             |                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|           | @2,000=00 प्रति।                                                                                       |                             |            |             | में भुगतान किया गया है।                                     |
| 174/9-10  | मसोमात मीता देवी पति स्व० रामचन्द्र महतो<br>ग्रा०-करबेआहर एवं अन्य (26) कुल सं० (27) @11,000=00 प्रति। | अपग्रेड/मरम्मती मद से।      | 26.02.2010 | 2,97,000=00 | नव निर्माण (इ० आ० यो०) में भुगतान किया गया है।              |
| 71/08-09  | सुनीता देवी पति मनोज कुमार राम<br>ग्रा०-ताजपुर एवं अन्य (4) कुल सं० (5) @24,000=00 प्रति।              | अपग्रेड/मरम्मती मद से।      | 25.02.2009 | 1,20,000=00 | नव निर्माण (इ० आ० यो०) में भुगतान किया गया है।              |
| 182/09-10 | राधा देवी पति सत्य नारायण महतो<br>ग्रा०-मुरादपुर-बंगरा एवं अन्य (21) कुल सं० (22) @11,000=00 प्रति।    | अपग्रेड/मरम्मती मद से।      | 26.02.2010 | 2,42,000=00 | नव निर्माण (इ० आ० यो०) में भुगतान किया गया है।              |
| 172/9-10  | शनीचरी देवी पति शिवजी पासवान<br>ग्रा०-कोठिया एवं अन्य (6) कुल सं० (7) @11,000=00 प्रति।                | क्रेडिट एण्ड सब्सिडी मद से। | 26.02.2010 | 77,000=00   | नव निर्माण (इ० आ० यो०) में भुगतान किया गया है। वर्ष (08-09) |
| 173/9-10  | लारो देवी पति चुन्भी पासवान ग्रा०-रामापुर महेशपुर एवं अन्य (4)                                         | क्रेडिट एण्ड सब्सिडी मद से। | 26.02.2010 | 55,000=00   | नव निर्माण (इ० आ० यो०)                                      |

|          |                                                                              |                                               |                                 |                       |                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          | कुल सं० (5)<br>@11,000=00                                                    |                                               |                                 |                       | में भुगतान<br>किया गया<br>है। वर्ष<br>(08-09)                                 |
|          | सुमिला देवी पति सुनर<br>महतो ग्रा०-कस्बेआहर<br>सं० (1) @ 3,000=00<br>प्रति।  | क्रेडिट एण्ड<br>सब्सिडी मद से।                | 26.02.2010                      | 3,000=00              | नव-निर्माण<br>(इ०<br>आ० यो०)<br>में भुगतान<br>किया गया<br>है। वर्ष<br>(05-06) |
|          | धनेश्वरी देवी पति<br>अजब लाल राम<br>ग्रा०-माधोपुर दीघरूआ                     | क्रेडिट एण्ड<br>सब्सिडी मद से।                | 26.02.2010                      | 13,000=00             | नव-निर्माण<br>(इ०<br>आ० यो०)<br>में भुगतान<br>किया गया<br>है। वर्ष<br>(05-06) |
| 75/9-10  | शाहजादा खातुन पति<br>मो० लल्लू<br>ग्रा०-भेरोखड़ा सं० (1)                     | क्रेडिट एण्ड<br>सब्सिडी मद से।                | 26.02.2010                      | 4,500=00              | नव-निर्माण<br>(इ०<br>आ० यो०)<br>में वर्ष<br>04-05                             |
| 176/9-10 | मसोमात सरस्वती देवी<br>पति स्व० रामजी दास<br>ग्राम-रामपुर-महेशपुर<br>सं० (1) | क्रेडिट एण्ड<br>सब्सिडी मद से।                | 26.02.2010                      | 2,000=00              | नव-निर्माण<br>(इ०<br>आ० यो०)<br>में वर्ष<br>05-06                             |
|          | इन सभी मदों की<br>राशियों को नव-निर्माण<br>(इ० आ० यो०) में प्राप्त           | क्रेडिट एण्ड<br>सब्सिडी मद से।<br>अपग्रेड तथा | वर्ष 12-13<br>में<br>वर्ष 12-13 | 10,500=00<br>1,124=00 | नव-निर्माण<br>मद में<br>नव-निर्माण                                            |

|  |                                                                                                                                                               |                                       |                |              |                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
|  | <p>राशि के साथ मिला दिया गया है।</p> <p>फलतः विचलन की राशि के अभिश्रवों को प्रथक करना संभव नहीं है।</p> <p>इस तरह लेखा संधारण को दोषपूर्ण कर दिया गया है।</p> | मरम्मती मद से                         | में            |              | मद में            |
|  |                                                                                                                                                               | गलत भुगतान को वापस करायी गयी राशि से। | वर्ष 12-13 में | 3,87,000=00  | नव-निर्माण मद में |
|  |                                                                                                                                                               | गलत भुगतान को वापस करायी गयी राशि से। | वर्ष 10-11 में | 24,000=00    | नव-निर्माण मद में |
|  |                                                                                                                                                               | गलत भुगतान को वापस करायी गयी राशि से। | वर्ष 09-10 में | 1,92,000=00  | नव-निर्माण मद में |
|  |                                                                                                                                                               | बाढ़ सहाध्य मद की राशि                | वर्ष 09-10 में | 70,16,420=00 | नव-निर्माण मद में |
|  |                                                                                                                                                               |                                       | कुल योग-       | 86,38,544=00 |                   |

**परिशिष्ट "छ" कंडिका-11 से सम्बंधित**

**भंडार पंजी में प्रविष्टि एवं वितरण के अभाव में कुल रु0 45,649=00 आपति अर्न्तगत**

| अभिध्व सं० | विवरण                                                                                                                                  | आपूर्ति भंडार                                                                           | दर                                                                                            | भुगतान तिथि | भुगतीत राशि |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 210/12-13  | लाभुको के लिये फोटोग्राफी शिव आर्टस, ताजपुर द्वारा इ० आ० लाभुको का फोटोग्राफी।                                                         | 39 पीस                                                                                  | @ 20/- प्रति                                                                                  | 31.10.12    | 780=00      |
| 63/12-13   | ज्ञानदीप स्टेशनरी, बुक, स्पोर्ट्स, ताजपुर से कलम                                                                                       | 18 पीस                                                                                  | @ 5/-                                                                                         | 31.10.12    | 90=00       |
| 69/12-13   | शिव आर्टस, ताजपुर से० बी० पी० एल० सूची 16 पंचायत हेतु।                                                                                 | 16 पीस                                                                                  | @ 839/-                                                                                       | 31.10.12    | 12,585=00   |
| 129/12-13  | ज्ञानदीप स्टेशनरी, ताजपुर 16 पंचायतो के लिये पासबुक वितरण पंजी।                                                                        | 16 पीस                                                                                  | @ 12/-                                                                                        | 31.10.12    | 192=00      |
| 162/12-13  | वैशाली इन्टरप्राइज स्टेडियम मार्केट समस्तीपुर, फैंन्सी रजिस्टर सादा कागज टैग कैल्कुलेटर फ्लाइलीफ कार्बन स्टेपलर स्टेपलर पीन जिलेट फाइल | 16 पीस<br>2 जिस्ता<br>4 गच्छा<br>1 पीस<br>20 पीस<br>1 पैक<br>1 पीस<br>1 पैकेट<br>20 पीस | @ 35/-<br>@ 15.50/-<br>@ 6.25/-<br>@ 280/-<br>@ 71/-<br>@ 140/-<br>@ 45/-<br>@ 5/-<br>@ 6.5/- | 31.10.12    | 1,357=00    |
| 368/11-12  | वैशाली इन्टरप्राइज स्टेडियम मार्केट समस्तीपुर, A4 साइज कागज                                                                            | 6115X2                                                                                  | @ 0.60/-                                                                                      | 31.10.12    | 7,338=00    |
| 369/11-12  | किरण पब्लिसोटी, शौम्स कम्पलेक्स स्टेशन रोड, समस्तीपुर, सेवा अधिकार से सम्बंधित गलो साईन बोर्ड-01.6                                     | 1 पीस                                                                                   |                                                                                               | 31.10.12    | 3,750=00    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                               |          |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 486/11-12 | स्टेशन रोड, फ्लैक्स वैनर 10x8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 पीस                                                                           |                                                                                                                                               | 31.10.12 | 1,080=00 |
| 511/11-12 | इंदिरा आवास नोटिस, संतोष प्रिंटिंग प्रेस, ताजपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000 प्रति                                                                      |                                                                                                                                               | 31.10.12 | 1,000=00 |
| 56/11-12  | वैशाली इन्टरप्राइज, समस्तीपुर, सादा कागज                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 रीम                                                                           |                                                                                                                                               | 31.10.12 | 860=00   |
| 562/11-12 | वैशाली इन्टरप्राइज, समस्तीपुर, फैनसी रजिस्टर<br>फैनसी रजिस्टर<br>फैनसी रजिस्टर                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 पीस<br>32 पीस<br>3 पीस                                                       | @ 90/-<br>@ 60/-<br>@ 120/-                                                                                                                   | 31.10.12 | 6,930=00 |
| 563/11-12 | वैशाली इन्टरप्राइज, समस्तीपुर, सेल टैक्स 5%<br>निर्गत पंजी<br>प्राप्त पंजी<br>निर्गत पंजी<br>प्राप्त पंजी<br>निबधित पत्रों की पंजी<br>निबधित पत्र प्राप्ति पंजी<br>मॉग बुक<br>हस्ताक्षर पंजी<br>चपरासी पंजी<br>अनुक्रमणिका पंजी<br>उपस्थिति पंजी<br>फैनसी रजिस्टर<br>आवेदन का रजिस्टर<br>जन-शिकायत पत्र रजिस्टर<br>फ्लाइ-लीफ<br>गार्ड फाइल | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>4<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>6<br>6<br>200<br>10 | @ 120/-<br>@ 120/-<br>65/-<br>65/-<br>120/-<br>120/-<br>180/-<br>120/-<br>135/-<br>45/-<br>45/-<br>120/-<br>144/-<br>144/-<br>1400/-<br>150/- | 31.10.12 | 5,437=00 |
|           | कार्बन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                               | 840/-                                                                                                                                         |          |          |
|           | पेपर पीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                              | 140/-                                                                                                                                         |          |          |

|                 |                                                       |          |          |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                 | टैग                                                   | 10       | 200 / -  |          |          |
|                 | पेपर फाइल                                             | 30       | 195 / -  |          |          |
|                 | गोंद                                                  | 2        | 80 / -   |          |          |
|                 | कैलकुलेटर                                             | 1        | 350 / -  |          |          |
|                 | रजिस्टर                                               | 6        | 70 / -   |          |          |
|                 | रजिस्टर जनता दरवार                                    | 6        | 144 / -  |          |          |
|                 | टैक्स 5%                                              |          |          |          |          |
|                 | पेन                                                   | 1        | 70 / -   |          |          |
| 443 / 12-<br>13 | पीतल पेपर हाउस, समस्तीपुर<br>फोल्डर फाइल              | 100      | 16 / -   | 31.03.13 | 1,600=00 |
| 422 / 12-<br>13 | बेलकम कम्प्यूटर, ताजपुर<br>इंदिरा आवास योजना के नोटिस | 500      |          | 31.03.13 | 350=00   |
| 545 / 12-<br>13 | वैशाली इन्टरप्राइज स्टेडियम रोड<br>समस्तीपुर          |          |          |          |          |
|                 | फैन्सी रजिस्टर                                        | 32 पीस   | @ 38 / - | 31.03.13 | 2,300=00 |
|                 | फ्लाई लीफ                                             | 100 पीस  |          |          |          |
|                 | टैग                                                   | 2 गुच्छा |          |          |          |
|                 | पेपर पीन                                              | 2 पैकेट  |          |          |          |
|                 | फ्लैट फाइल                                            | 50 पीस   |          |          |          |
|                 | सादा कागज                                             | 2 जिस्ता |          |          |          |

|                         |                                                                                     |                        |          |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| 81से116 / 20.08.11      | जीरा देवी सा0 रहीमाबाद<br>एवं अन्य (35) कुल सं0<br>(36) @ 30,000=00<br>प्रति।       | 115421 / 20.08.11      | 20.08.11 | 10,80,000=00 |
| 117से126 / 20.08.<br>11 | राधा देवी ताजपुर एवं<br>अन्य (9) कुल सं0 (10)<br>@ 30,000=00 प्रति।                 | 115420 / 20.08.11      | 20.08.11 | 3,00,000=00  |
| 127से207 / 20.08.<br>11 | गुलाबी देवी ग्रा0 रामपुर<br>महेशपुर एवं अन्य (80)<br>कुल (81) @ 30,000=00<br>प्रति। | 115423 / 20.08.11      | 20.08.11 | 24,30,000=00 |
| 208से245 / 20.08.<br>11 | पार्वती देवी ग्रा0 आधारपुर<br>एवं अन्य (37) कुल सं0<br>(38) @ 30,000=00<br>प्रति।   | 115425 / 20.08.11      | 20.08.11 | 11,40,000=00 |
| 246से277 / 20.08.<br>11 | मसोमात जानकी देवी,<br>कस्बेआहर एवं अन्य (31)<br>कुल सं0 (32) @<br>30,000=00 प्रति।  | 115422 / 20.08.11      | 20.08.11 | 9,60,000=00  |
| 278से301 / 20.08.<br>11 | शीला देवी ग्राम-कौठिया<br>एवं अन्य 23 कुल सं0<br>(24) @ 30,000=00<br>प्रति।         | 032518 / 20.08.11      | 20.08.11 | 7,20,000=00  |
| 302से325 / 20.08.<br>11 | सुगीया देवी मानपुरा एवं<br>अन्य (23) कुल सं0 (24)<br>@ 30,000=00 प्रति।             | 0212332 / 20.08.<br>11 | 20.08.11 | 7,20,000=00  |
| 326से349 / 20.08.<br>11 | अनुज बेगम हरिशंकरपुर<br>बधौनी एवं अन्य (23)<br>कुल सं0 (24) @<br>30,000=00 प्रति।   | 803491 / 20.08.11      | 20.08.11 | 7,20,000=00  |

परिशिष्ट "ज" कंडिका-12 से सम्बंधित

अंकेक्षण में अप्रस्तुत योजना अभिश्रवों की विवरणी कुल रू0 1,77,47,800=00 से सम्बंधित।

| अभिश्रव सं0          | विवरण                                                                                     | चेक सं0 / तिथि    | भुगतान तिथि | भुगतीत राशि |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1से32 / 20.08.11     | मो0 तैयव, माधोपुर दीधरूआ सहित 31 अन्य लाभुक। कुल लाभुको की संख्या (34) @ 30,000=00 प्रति। | 032541 / 20.08.11 | 20.08.11    | 9,60,000=00 |
| 33से34 / 20.08.11    | हुस्ने आरा माधोपुर दीधरूआ सहित अन्य। कल सं0 (2) @ 30,000=00 प्रति।                        | 032514 / 20.08.11 | 20.08.11    | 60,000=00   |
| 35 / 20.08.11        | रिंकी देवी, ताजपुर @ 30,000=00 प्रति।                                                     | 032515 / 20.08.11 | 20.08.11    | 30,000=00   |
| 36 / 20.08.11 तथा 37 | गोपाल कुमार साह, कस्बे आहर एवं अन्य (1) कुल सं0 (2) @ 30,000=00 प्रति।                    | 032516 / 20.08.11 | 20.08.11    | 60,000=00   |
| 38से65 / 20.08.11    | सलीमा खातुन ग्रा0 हरिशंकरपुर बधौनी एवं अन्य (27) कुल सं0 (28) @ 30,000=00 प्रति।          | 032517 / 20.08.11 | 20.08.11    | 8,40,000=00 |
| 66से80 / 20.08.11    | खुर्शीदा खातुन सा0 मानपुर एवं अन्य (14) कुल सं0 (15) @ 30,000=00 प्रति।                   | 115424 / 20.08.11 | 20.08.11    | 4,50,000=00 |

|                     |                                                                          |                    |          |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 205से206 / 23.09.11 | समीमा खातुन गौसपुर सरसौना एवं अन्य (1) कुल सं० (24) @ 30,000=00 प्रति।   | 237441 / 23.09.11  | 23.09.11 | 60,000=00   |
| 207 / 23.09.11      | विधा देवी, हरिशंकरपुर-बछौनी                                              | 032530 / 23.09.11  | 23.09.11 | 30,000=00   |
| 1से8 / 23.11.11     | रुबी देवी, ताजपुर एवं अन्य (7) कुल सं० (8) @ 15,000=00 प्रति।            | अज्ञात             | 23.11.11 | 1,20,000=00 |
| 9से11 / 23.11.11    | ललिता देवी, ग्राम माधोपुर दीधरूआ एवं अन्य कुल सं० (3) @ 15,000=00 प्रति। | 032536 / 23.11.11  | 23.11.11 | 45,000=00   |
| 12से20 / 23.11.11   | किरण देवी, मैथुरापुर एवं अन्य (8) कुल सं० (9) @ 15,000=00 प्रति।         | 032532 / 23.11.11  | 23.11.11 | 1,20,000=00 |
| 21 / 23.11.11       | पुनम देवी ताजपुर, सं० (1) @ 15,000=00 प्रति।                             | 142852 / 23.11.11  | 23.11.11 | 15,000=00   |
| 22से24 / 23.11.11   | प्रमीला देवी, भरोखड़ा एवं अन्य-2 कुल सं० (3) @ 15,000=00 प्रति।          | 142853 / 23.11.11  | 23.11.11 | 45,000=00   |
| 25से35 / 23.11.11   | रेशमा देवी, सालेमपुर एवं अन्य 10 कुल सं० (11) @ 15,000=00 प्रति।         | 142851 / 23.11.11  | 23.11.11 | 1,65,000=00 |
| 36 / 23.11.11       | जहाना खातुन, सलेमपुर कुल सं० (1) @ 15,000=00 प्रति।                      | 0212338 / 23.11.11 | 23.11.11 | 15,000=00   |
| 37से59 / 23.11.11   | मुनिकिया देवी, फतेहपुर एवं अन्य (22) कुल सं० (23) @ 15,000=00 प्रति।     | 032535 / 23.11.11  | 23.11.11 | 3,45,000=00 |

|                 |                                                                         |                  |          |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|
|                 | प्रति।                                                                  |                  |          |             |
| 1से5/07.12.11   | ममता देवी ग्रा0 डीह सरसौना एवं अन्य (14) कुल सं0 (5) @ 15,000=00 प्रति। | 237445/07.12.11  | 07.12.11 | 75,000=00   |
| 6से10/07.12.11  | गीता देवी ग्राम शाहपुर बधौनी एवं अन्य (4) कुल सं (5) @ 15,000=00 प्रति। | 142854/07.12.11  | 07.12.11 | 75,000=00   |
| 11से27/07.12.11 | नीलम देवी, रहीमा बाद एवं अन्य (16) कुल सं0 (17) @ 15,000=00 प्रति।      | 142855/07.12.11  | 07.12.11 | 2,55,000=00 |
| 28से30/07.12.11 | कबूतरी देवी, अकबरपुर एवं अन्य (2) कुल सं0 (3) / 15,000=00 प्रति।        | 0212339/07.12.11 | 07.12.11 | 45,000=00   |
| 31से38/07.12.11 | पिकी देवी, हसनपुर एवं अन्य (7) कुल सं0 (8) @ 15,000=00 प्रति।           | 0212340/07.12.11 | 07.12.11 | 1,20,000=00 |
| 5/30.12.11      | प्रमिला देवी, रामापुर-महेशपुर कुल सं0 (1) @ 15,000=00 प्रति।            | 032539/30.12.11  | 30.12.11 | 15,000=00   |
| 6से8/30.12.11   | मंगली देवी, राजखंड एवं अन्य (2) कुल सं0 (3) @ 15,000=00 प्रति।          | 14285/30.12.11   | 30.12.11 | 45,000=00   |
| 20से28/09.01.12 | राजकुमारी देवी, बेगरा एवं अन्य (8) कुल सं0 (9) @ 15,000=00 प्रति।       | 237451/09.01.12  | 09.01.12 | 1,35,000=00 |
| 29/09.01.12     | आजमा खातुन, हसनपुर कुल सं0 (1) @                                        | 237453/09.01.12  | 09.01.12 | 15,000=00   |

|                   |                                                                               |                   |          |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
|                   | 15,000=00 प्रति।                                                              |                   |          |             |
| 1से8 / 17.01.12   | शारदा देवी,<br>ददरी-धनराज एवं अन्य<br>(7) कुल सं० (8) @<br>15,000=00 प्रति।   | 037843 / 17.01.12 | 17.01.12 | 1,20,000=00 |
| 9से18 / 17.01.12  | पिकी देवी, कस्बेआहर एवं<br>अन्य (9) कुल सं० (10)<br>@ 15,000=00 प्रति।        | 037844 / 17.01.12 | 17.01.12 | 1,50,000=00 |
| 19से26 / 17.01.12 | कैमुल निशा, कस्बेआहर<br>एवं अन्य (7) कुल सं०<br>(18) @ 15,000=00<br>प्रति।    | 037841 / 17.01.12 | 17.01.12 | 1,20,000=00 |
| 27से34 / 17.01.12 | कचन देवी, कस्बेआहर<br>एवं अन्य (7) कुल सं० (8)<br>@ 15,000=00 प्रति।          | 037841 / 17.01.12 | 17.01.12 | 1,20,000=00 |
| 42से45 / 17.01.12 | ममता देवी,<br>गौसपुर-सरसौना एवं<br>अन्य (3) कुल सं० (4)<br>@ 15,000=00 प्रति। | 953543 / 17.01.12 | 17.01.12 | 60,000=00   |
| 47 / 17.01.12     | कमली देवी, गौसपुर<br>सरसौना कुल सं० (1) @<br>15,000=00 प्रति।                 | 237454 / 17.01.12 | 17.01.12 | 15,000=00   |
| 48से50 / 17.01.12 | घनमा देवी, गौसपुर<br>सरसौना एवं अन्य (2)<br>कुल सं० (3) @<br>15,000=00 प्रति। |                   | 17.01.12 | 45,000=00   |
| 51से53 / 17.01.12 |                                                                               |                   | 17.01.12 | 45,000=00   |
| 1से3 / 31.01.12   | संजू देवी, आशाददरी एवं<br>अन्य (2) कुल सं० (3)<br>@ 15,000=00 प्रति।          | 652089 / 31.01.12 | 31.01.12 | 45,000=00   |

|                   |                                                                        |                    |          |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 4से9 / 31.01.12   | लक्ष्मी देवी, भरोखड़ा एवं अन्य (5) कुल सं० (6) @ 15,000=00 प्रति।      | 037896 / 31.01.12  | 31.01.12 | 90,000=00   |
| 27से29 / 31.01.12 | फूलो देवी, भरोखड़ा एवं अन्य (2) कुल सं० (3) @ 15,000=00 प्रति।         | 142863 / 31.01.12  | 31.01.12 | 45,000=00   |
| 34से37 / 31.01.12 | जूली देवी एवं अन्य तीन कुल सं० (4) @ 15,000=00 प्रति।                  | 142865 / 31.01.12  | 31.01.12 | 60,000=00   |
| 10से11 / 11.02.12 | शाहजहाँ बेगम एवं अन्य (1) कुल सं० (2) @ 15,000=00 प्रति।               | 0212345 / 11.02.12 | 11.02.12 | 30,000=00   |
| 28से29 / 11.02.12 | इन्दर देवी, बाधी एवं अन्य (1) कुल सं० (2) @ 15,000=00 प्रति।           | 037847 / 11.02.12  | 11.02.12 | 30,000=00   |
| 30से33 / 11.02.12 | अनिता देवी, उदयपुर एवं अन्य (3) कुल सं० (4) @ 15,000=00 प्रति।         | 037847 / 11.02.12  | 11.02.12 | 60,000=00   |
| 34से49 / 11.02.12 | मो० तसलीम माधोपुर दीधरूआ एवं अन्य (15) कुल सं० (16) @ 15,000=00 प्रति। | 037842 / 11.02.12  | 11.02.12 | 2,40,000=00 |
| 59से62 / 11.02.12 | चन्द्रकला देवी, चकहबीव एवं अन्य (3) कुल सं० (4) @ 15,000=00 प्रति।     | 037847 / 11.02.12  | 11.02.12 | 60,000=00   |
| 70से76 / 11.02.12 | प्रवीण खातुन, रजवा एवं अन्य (6) कुल सं० (7) @ 15,000=00 प्रति।         | 037850 / 11.02.12  | 11.02.12 | 1,05,000=00 |
| 77से95 / 11.02.12 | ललिता देवी, बासो कुबौली एवं अन्य (18)                                  | 037851 / 11.02.12  | 11.02.12 | 2,85,000=00 |

|                       |                                                                             |                 |          |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
|                       | कुल सं० (19@<br>15,000=00 प्रति।                                            |                 |          |           |
| 104से109/11.02.<br>12 | रेखा देवी, भैरोखड़ा एवं<br>अन्य (5) कुल सं० (6)<br>@ 15,000=00 प्रति।       | 037852/11.02.12 | 11.02.12 | 90,000=00 |
| 116से120/11.02.<br>12 | रेणुदेवी, फतेपुर एवं अन्य<br>(4) कुल सं० (5@<br>15,000=00 प्रति।            | 037854/11.02.12 | 11.02.12 | 75,000=00 |
| 148से150/11.02.<br>12 | बाजन, आधारपुर एवं अन्य<br>(2) कुल सं० (3) @<br>15,000=00 प्रति।             | 037855/11.02.12 | 11.02.12 | 45,000=00 |
| 153से155/11.02.<br>12 | गीता देवी, रहीमावद एवं<br>अन्य (2) कुल सं० (3)<br>@ 15,000=00 प्रति।        | 037856/11.02.12 | 11.02.12 | 45,000=00 |
| 6से9/29.02.12         | चमेली देवी, फतेपुर एवं<br>अन्य (3) कुल सं० (4)<br>@ 15,000=00 प्रति।        | 038661/29.02.12 | 29.02.12 | 60,000=00 |
| 13/29.02.12           | चन्द्रकला देवी,<br>रामापुर-महेशपुर एवं कुल<br>सं० (1) @ 15,000=00<br>प्रति। | 038664/29.02.12 | 29.02.12 | 15,000=00 |
| 14से15/29.02.12       | कौशल्या देवी, वासोकबेली<br>एवं अन्य (1) कुल सं०<br>(2) @ 15,000=00 प्रति।   | 038664/29.02.12 | 29.02.12 | 30,000=00 |
| 24से25/29.02.12       | धनेश्वरी देवी, वासोकबेली<br>एवं अन्य (1) कुल सं०<br>(2) @ 15,000=00 प्रति।  | 038665/29.02.12 | 29.02.12 | 30,000=00 |
| 30/29.02.12           | रेखा देवी, चकहेदर सं०<br>(1) @ 15,000=00 प्रति।                             | 038666/29.02.12 | 29.02.12 | 15,000=00 |
| 32से34/29.02.12       | कांति देवी, ग्राम भैरोखड़ा                                                  | 038666/29.08.12 | 29.08.12 | 45,000=00 |

|                   |                                                                                  |                   |          |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|
|                   | एवं अन्य (2) कुल सं०<br>(3) @ 15,000=00 प्रति।                                   |                   |          |           |
| 2से7 / 27.03.12   | जगदीश राम, ग्रा० फतेपुर<br>एवं अन्य (5) कुल सं०<br>(6) @ 15,000=00 प्रति।        | 037854 / 27.03.12 | 27.03.12 | 90,000=00 |
| 8से13 / 27.03.12  | जरीखा खातुन, माधोपुर<br>दीधरुआ एवं अन्य (5)<br>कुल सं० (6) @<br>15,000=00 प्रति। | 039702 / 27.03.12 | 27.03.12 | 90,000=00 |
| 12से13 / 31.03.12 | रामपरी देवी, कस्बेआहर<br>एवं अन्य (1) कुल सं०<br>(2) @ 15,000=00 प्रति।          | 039715 / 31.03.12 | 31.03.12 | 30,000=00 |
| 26 / 31.03.12     | शनीचर देवी, गौसपुर<br>सरसौना कुल सं० (1) @<br>15,000=00 प्रति।                   | 039716 / 31.03.12 | 31.03.12 | 15,000=00 |
| 29 / 31.03.12     | मनर देवी, आशा-ददरी<br>कुल सं० (1) @<br>15,000=00 प्रति।                          | 39717 / 31.03.12  | 31.03.12 | 15,000=00 |
| 74से76 / 31.03.12 | अनुराधा देवी, बंगरा एवं<br>अन्य (2) कुल सं० (3)<br>@ 15,000=00 प्रति।            | 039721 / 31.03.12 | 31.03.12 | 45,000=00 |
| 77 / 31.03.12     | शकुनी देवी, माधोपुर<br>दिधरुआ कुल सं० (1)<br>@ 15,000=00 प्रति।                  | 039722 / 31.03.12 | 31.03.12 | 15,000=00 |
| 78 / 31.03.12     | नजरा खातुन, माधोपुर<br>दिधरुआ कुल सं० (1)<br>@ 15,000=00 प्रति।                  | 039723 / 31.03.12 | 31.03.12 | 15,000=00 |
| 79से80 / 31.03.12 | रौशन खातुन, ग्राम बाधी<br>एवं अन्य (1) कुल सं०<br>(2) @ 15,000=00 प्रति।         | 039724 / 31.03.12 | 31.02.12 | 30,000=00 |

|                 |                                                                                        |                 |          |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 14से18/28.05.12 | सोना देवी, ग्रा0 सबता<br>उदयपुर एवं अन्य (4)<br>कुल सं0 (5) @<br>15,000=00 प्रति।      | 803492/28.05.12 | 28.05.12 | 75,000=00 |
| 31से33/28.05.12 | मसोमात गायत्री देवी, ग्रा0<br>कोठिया एवं अन्य (2)<br>कुल सं0 (3) @<br>15,000=00 प्रति। | 803492/28.05.12 | 28.05.12 | 45,000=00 |
| 2/02.11.12      | रमेश पासवान, गदोपुर<br>कुल सं0 (1) @<br>15,000=00 प्रति।                               | 582981/02.11.12 | 02.11.12 | 1,000=00  |
| 33/02.11.12     | संगरिया देवी,<br>ददरीधनराज कुल सं0 (1)<br>@ 1,000=00 प्रति।                            | 582982/02.11.12 | 02.11.12 | 1,000=00  |
| 34/02.11.12     | लुखिया देवी, ददरीधनराज<br>कुल सं0 (1) @<br>1,000=00 प्रति।                             | 582983/02.11.12 | 02.11.12 | 1,000=00  |
| 35/02.11.12     | सहिला खातुन, ग्राम<br>चकबंगरी कुल सं0 (1)<br>@ 1,000=00 प्रति।                         | 582984/02.11.12 | 02.11.12 | 1,000=00  |
| 36/02.11.12     | मो0 माकुभा, ग्राम रजवा<br>कुल सं0 (1) @<br>1,000=00 प्रति।                             | 582985/02.11.12 | 02.11.12 | 1,000=00  |
| 37/02.11.12     | होरी पासवान, ग्राम<br>गौसपुर-सरासौना कुल<br>सं0 (1) @ 1,000=00<br>प्रति।               | 582986/02.11.12 | 02.11.12 | 1,000=00  |
| 38/02.11.12     | दुनदुन पासवान,<br>आशा-ददरी कुल सं0 (1)<br>@ 1,000=00 प्रति।                            | 582987/02.11.12 | 02.11.12 | 1,000=00  |

|                     |                                                                        |                   |          |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 240 / 19.03.13      | शिव नारायण सिंह, को दिया कुल सं० (1) @ 30,000=00 प्रति।                | 387152 / 19.03.13 | 19.03.13 | 30,000=00   |
| 499 / 23.03.13      | मानती देवी, अबाबकपुर कुल सं० (1) @ 30,000=00 प्रति।                    | 582989 / 23.03.13 | 23.03.13 | 30,000=00   |
| 525से527 / 19.03.13 | सुनीता देवी, डीह सरसौना एवं अन्य (2) कुल सं० (3) @ 30,000=00 प्रति।    | 739045 / 19.03.13 | 19.03.13 | 90,000=00   |
| 1से 3 / 31.03.13    | मो० उसमान मिर्चा, राजखंड एवं अन्य (2) कुल सं० (3) @ 30,000=00 प्रति।   | 294511 / 31.03.13 | 31.03.13 | 90,000=00   |
| 8 से 9 / 31.03.13   | समीमा प्रवीण, सरसौना एवं अन्य (1) कुल सं० (2) @ 30,000=00 प्रति।       | नगद               | 31.03.13 | 60,000=00   |
| 18 / 08-09          | ग्रा० रामापुर-महेशपुर शांति, नीतू इत्यादि                              | —                 | 22.08.08 | 24,000=00   |
| 1 / 20.04.09        | जीबछी देवी, ग्रा० आशाददरी योजना सं० 19 / 05.06                         | —                 | 20.04.09 | 1,300=00    |
| 133 / 09-10         | बाघी पंचायत के 11 इ० आ० लाभार्थी क्षे० ग्रा० बैंक बंगरा चेक सं० 833101 | —                 | 15.10.09 | 2,64,000=00 |
| 135 / 09-10         | रजबा पंचायत के 1430 आ० लाभार्थी सं० 292850                             | —                 | 15.10.09 | 3,36,000=00 |
| 136 / 09-10         | हरिशंकरपुर बधौनी के 27 लाभार्थी।                                       | —                 | 15.10.09 | 2,97,000=00 |
| 138 / 09-10         | हरिशंकरपुर बधौनी के 27                                                 | —                 | 15.10.09 | 1,68,000=00 |

|           | लाभार्थी।                                                       |        |          |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 170/09-10 | शाहपुर बधौनी रहीमाबाद<br>भेड़ोखरा, आधारपुर के<br>लाभार्थी।      | —      | 26.02.10 | 1,94,000=00    |
| 173/09-10 | रामपुर-महेशपुर,<br>कस्बेआहर तथा माधोपुर-<br>दीधरूआ के लाभार्थी। | —      | 26.02.10 | 71,000=00      |
| 181/09-10 | रामपुर-महेशपुर, आधारपुर<br>एवं शाहपुर-बधौनी के<br>लाभार्थी।     | —      | 26.02.10 | 20,500=00      |
| 65/10-11  | बेलोखड़ा के लाभुक।                                              | 032506 | 31.03.11 | 2,70,000=00    |
| 67/10-10  | बाधी पंचायत के 25<br>लाभार्थी।                                  | 032509 | 31.03.11 | 7,50,000=00    |
| 1/11-12   | मानपुर, माधोपुर-दीधरूआ<br>तथा कोठिया के लाभार्थी।               | 032511 | 23.07.11 | 30,000=00      |
| 2/11-12   | रामपुर-महेशपुर पंचायत<br>के 5 लाभार्थी।                         | 115419 | 23.07.11 | 75,000=00      |
| 3/11-12   | रजबा पंचायत के<br>लाभार्थी।                                     | 032512 | 23.07.11 | 30,000=00      |
| 4/11-12   | रामपुर-महेशपुर, आधारपुर<br>एवं कस्बेआहर के<br>लाभार्थी।         | 032513 | 23.07.11 | 60,000=00      |
|           |                                                                 |        | कुल-     | 1,77,47,800=00 |

**परिशिष्ट "झ" कंडिका-13 से सम्बंधित अपूर्ण योजना में दी गयी अग्रिम राशि रू०  
3,74,04,000=00 की विवरणी।**

लेखा वर्ष 2010-11

| पंचायत का नाम   | अपूर्ण योजना के लाभुकों का नाम तथा अपूर्ण योजना की संख्या। | प्रथम किस्त की भुगतान किया गया राशि। | योजना पूर्ण होने के लिये दी जाने योग्य आवश्यक राशि अंतिम किस्त की राशि। |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| मुरादपुर-बंगरा  | रेखा देवी पति लखीन्द्र पासवान एवं अन्य (14) कुल सं० (15)   | 4,50,000=00                          | 2,25,000=00                                                             |
| गौसपुर-सरसौना   | सरस्वती देवी पति लक्ष्मण महतो एवं अन्य (4) कुल सं० (5)     | 1,50,000=00                          | 75,000=00                                                               |
| कोठिया          | प्रमिला देवी पति सुरेश चौधरी एवं अन्य (26) कुल (27)        | 8,10,000=00                          | 4,05,000=00                                                             |
| मानपुरा         | ललिया देवी पति राजेन्द्र महतो एवं अन्य (2) कुल (3)         | 90,000=00                            | 45,000=00                                                               |
| हरिशंकर बधौनी   | लीलम देवी पति सत्यनारायण पासवान एवं अन्य (2) कुल (3)       | 90,000=00                            | 45,000=00                                                               |
| करबेआहर         | मो० फूल बाबू पिता मो० सुएव एवं अन्य (3) कुल (4)            | 1,20,000=00                          | 60,000=00                                                               |
| रामापुर-महेशपुर | म सो० कुसमी देवी पति स्व० यद महतो एवं अन्य (7) कुल (8)     | 2,40,000=00                          | 1,20,000=00                                                             |
| रहीमाबाद        | खरिया देवी पति विजय सिंह एवं अन्य (9) कुल (10)             | 3,00,000=00                          | 1,50,000=00                                                             |
| रजबा            | गौरी देवी पति तुलसी राम एवं                                | 8,40,000=00                          | 4,20,000=00                                                             |

|                    | अन्य (27) कुल (28)                                                 |              |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| शाहपुर-बधौनी       | अनबरी खातुन पति मो० समी<br>कुरैशी एवं अन्य (3) कुल सं०<br>(4)      | 1,20,000=00  | 60,000=00   |
| भेरोखड़ा           | बनारसी देवी पति राम सजीवन<br>पासवान एवं अन्य (14) कुल सं०<br>(15)  | 4,50,000=00  | 2,25,000=00 |
| ताजपुर             | गीता देवी पति शिव लाल दास<br>सं० (1)                               | 30,000=00    | 15,000=00   |
| आधारपुर            | मसो० रिकू देवी पति स्व० गनौर<br>भवान्त एवं अन्य (14) कुल (15)      | 4,50,000=00  | 2,25,000=00 |
| बाधी               | मसो० शाहदा देवी पति स्व०<br>मनेजर मल्लिक एवं अन्य (18)<br>कुल (19) | 5,70,000=00  | 2,85,000=00 |
| फतेपुर बाला        | नरेश साह पिता भोला साह एवं<br>अन्य (12) कुल (13)                   | 3,90,000=00  | 1,95,000=00 |
| माधोपुर दीधरूआ     | सोनी देवी पति अरविन्द राम एवं<br>अन्य (34) कुल (35)                | 10,50,000=00 | 5,25,000=00 |
| लेखा वर्ष- 2011-12 |                                                                    |              |             |
| मुरादपुर बंगरा     | पवन देवी पति देवेन्द्र पासवान<br>एवं अन्य (20) कुल (21)            | 6,30,000=00  | 3,15,000=00 |
| भेरोखड़ा           | मुहनी देवी पति सुधेश्वर पासवान<br>एवं अन्य (10) कुल (11)           | 3,30,000=00  | 1,65,000=00 |
| रामापुर-महेशपुर    | सरयुगिया देवी पति लालो<br>पासवान एवं अन्य (6) कुल (7)              | 2,10,000=00  | 1,05,000=00 |
| रहीमाबाद           | मंहगी देवी पति नारायण चौधरी<br>एवं अन्य (13) कुल सं० (14)          | 4,20,000=00  | 2,10,000=00 |

|                  |                                                                 |             |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| कोटिया           | उषा देवी पति बैधनाथ महतो एवं<br>अन्य (6) कुल सं० (7)            | 2,10,000=00 | 1,05,000=00 |
| मानपुरा          | कृष्णा देवी पति राज नारायण<br>दास एवं अन्य (11) कुल सं०<br>(12) | 3,60,000=00 | 1,80,000=00 |
| हरिशंकरपुर-बधौनी | सुनीता देवी पति नरेश राम एवं<br>अन्य (15) कुल सं० (16)          | 4,80,000=00 | 2,40,000=00 |
| माधोपुर-दीधरूआ   | मालती देवी पति सुरेश महतो<br>एवं अन्य (31) कुल सं० (32)         | 9,60,000=00 | 4,80,000=00 |
| रजबा             | अशर्फी सदा पिता राम प्रकाश<br>सदा एवं अन्य (29) कुल सं०<br>(30) | 9,00,000=00 | 4,50,000=00 |
| गौसपुर-सरसौना    | बेबी देवी पति सुन्देश्वर राम एवं<br>अन्य (11) कुल सं० (12)      | 3,60,000=00 | 1,80,000=00 |
| शावपुर-बधौनी     | अनीता देवी पति सुनील पासवान<br>एवं अन्य (4) कुल सं० (5)         | 1,50,000=00 | 75,000=00   |
| कस्बेआहर         | आसमा खातुन पति मो० अमीन<br>एवं अन्य (01) कुल सं० (2)            | 60,000=00   | 30,000=00   |
| आधारपुर          | मुन्नी देवी पति मनोज राम एवं<br>अन्य (9) कुल सं० (10)           | 3,00,000=00 | 1,50,000=00 |
| बधी              | महेश्वरी देवी पति दीनो पासवान<br>एवं अन्य (12) कुल सं० (13)     | 3,90,000=00 | 1,95,000=00 |
| ताजपुर           | राजकुमारी देवी पति आनन्दी<br>राम एवं अन्य (7) कुल सं० (8)       | 2,40,000=00 | 1,20,000=00 |
| फतेहपुरबाला      | अनिता देवी पति बेचन राम एवं<br>अन्य (5) कुल सं० (6)             | 1,80,000=00 | 90,000=00   |
|                  |                                                                 |             |             |

| लेखा वर्ष- 2012-13 |                                                                    |              |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| मुरादपुर-बंगरा     | मंजू देवी पति राम प्रताप रजक<br>एवं अन्य (29) कुल सं० (30)         | 9,00,000=00  | 4,50,000=00  |
| गौसपुर-सरसौना      | हरि लाल साह पिता मंगल साह<br>एवं अन्य शून्य कुल (1)                | 30,000=00    | 15,000=00    |
| कोठिया             | रेखा देवी पति अजय पासवान<br>एवं अन्य (10) कुल सं० (11)             | 3,30,000=00  | 1,65,000=00  |
| मानपुरा            | शनिचर राम पिता भुवनेश्वर राम<br>एवं अन्य (71) कुल सं० (72)         | 21,60,000=00 | 10,80,000=00 |
| हरिशंकरपुर-बधौनी   | फुल कुमारी देवी पति हरेन्द्र<br>सादा एवं अन्य (16) कुल सं०<br>(17) | 5,10,000=00  | 2,55,000=00  |
| करबेआहर            | रंज देवी पति दिलिप कुमार<br>साह एवं अन्य (5) कुल सं० (6)           | 1,80,000=00  | 90,000=00    |
| रामापुर -महेशपुर   | सीता देवी पति राजेन्द्र राम एवं<br>अन्य (10) कुल सं० (11)          | 3,30,000=00  | 1,65,000=00  |
| रहीमाबाद           | पचिया देवी पति हीरामन<br>पासवान एवं अन्य (76) कुल<br>(77)          | 23,10,000=00 | 11,55,000=00 |
| रजबा               | रूनम देवी पति शत्रुघन राम एवं<br>अन्य (32) कुल सं० (33)            | 9,90,000=00  | 4,95,000=00  |
| शाहपुर-बधौनी       | लक्ष्मी देवी पति उपेन्द्र पासवान<br>एवं अन्य (8) कुल सं० (9)       | 2,70,000=00  | 1,35,000=00  |
| भेरोखड़ा           | पिंकी देवी पति अजय पासवान<br>एवं अन्य (19) कुल सं० (20)            | 6,00,000=00  | 3,00,000=00  |
| आधारपुर            | रीना देवी पति राजेन्द्र महतो एवं<br>अन्य (28) कुल सं० (29)         | 8,70,000=00  | 4,35,000=00  |

|                                                                                                      |                                                                        |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| बाधी                                                                                                 | रूबी देवी पति पंकज कुमार एवं<br>अन्य (24) कुल सं० (25)                 | 7,50,000=00  | 3,75,000=00  |
| फतेहपुरबाला                                                                                          | ममता देवी पति फकीर चन्द्र<br>सादा एवं अन्य (8) कुल सं० (9)             | 2,70,000=00  | 1,35,000=00  |
| माधोपुर-दिधरूआ                                                                                       | गिरजा देवी पति लखिन्द्र राम<br>एवं अन्य (66) कुल (67)                  | 20,10,000=00 | 10,05,000=00 |
| ताजपुर                                                                                               | हलीमा खातुन पति मो० मुसताक<br>एवं अन्य (9) कुल सं० (10)                | 3,00,000=00  | 1,50,000=00  |
| लेखा वर्ष- 2009-10 (इंदिरा आवास योजना का प्रथम किस्त 24,000=00 तथा अंतिम<br>किस्त रू० 11,000=00 है।) |                                                                        |              |              |
| कोटिया                                                                                               | चन्द्रकला देवी पति विश्वनाथ<br>पासवान एवं अन्य (1) कुल (2)             | 48,000=00    | 22,000=00    |
| बाधी                                                                                                 | रजिया खातुन पति मो० शहमु<br>कुल (1)                                    | 24,000=00    | 11,000=00    |
| आधारपुर                                                                                              | मसो० रजिया देवी पति स्व०<br>महेन्द्र राम एवं अन्य (22) कुल<br>सं० (23) | 5,52,000=00  | 2,53,000=00  |
| गौसपुर-सरसौना                                                                                        | दर्पण देवी पति रामाश्रय राम एवं<br>अन्य (3) कुल सं० (4)                | 96,000=00    | 44,000=00    |
| करबेआहर                                                                                              | शून्य                                                                  | शून्य        | शून्य        |
| मुरादपुर-बंगरा                                                                                       | शीला देवी पति लडुलाल शर्मा<br>एवं अन्य (35) कुल सं० (36)               | 8,64,000=00  | 3,96,000=00  |
| फतेहपुर बाला                                                                                         | समुद्री देवी पति धमेन्द्र सादा एवं<br>अन्य (4) कुल सं० (5)             | 1,20,000=00  | 55,000=00    |
| हरिशंकरपुर<br>बधौनी                                                                                  | कौशल्या देवी पति राजेन्द्र<br>पासवान एवं अन्य (78) कुल सं०<br>(79)     | 18,96,000=00 | 8,69,000=00  |

|                                                                                              |                                                             |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| रजबा                                                                                         | रजिया देवी पति रामजतन पासवान एवं अन्य (26) कुल सं० (27) *   | 6,48,000=00  | 2,97,000=00 |
| माधोपुर-दीधरूआ                                                                               | शून्य                                                       | शून्य        | शून्य       |
| भेरोखड़ा                                                                                     | शून्य                                                       | शून्य        | शून्य       |
| रहीमाबाद                                                                                     | शून्य                                                       | शून्य        | शून्य       |
| शाहपुर-बधौनी                                                                                 | शून्य                                                       | शून्य        | शून्य       |
| मानपुरा                                                                                      | पिंकी देवी पति शिवचन्द्र महतो एवं अन्य (30) कुल सं० (31)    | 7,44,000=00  | 3,41,000=00 |
| रामापुर-महेशपुर                                                                              | शून्य                                                       | शून्य        | शून्य       |
| ताजपुर                                                                                       | शून्य                                                       | शून्य        | शून्य       |
| लेखा वर्ष 2008-09 (इ० आ० यो० का प्रथम किस्त रु० 24,000=00 तथा अंतिम किस्त रु० 11,000=00 है।) |                                                             |              |             |
| मानपुरा                                                                                      | फूलो देवी पति दिनेश महतो कुल सं० (1)                        | 24,000=00    | 11,000=00   |
| रामापुर-महेशपुर                                                                              | मदीना खातुन पति मो० इब्राहिम एवं अन्य (25) कुल सं० (26)     | 6,24,000=00  | 2,86,000=00 |
| बाधी                                                                                         | वीणा देवी पति अजय पासवान एवं अन्य (15) कुल सं० (16)         | 3,84,000=00  | 1,76,000=00 |
| रहीमाबाद                                                                                     | मैमून खातुन पति मो० सुकुर कुरैशी एवं अन्य (46) कुल सं० (47) | 11,28,000=00 | 5,17,000=00 |
| ताजपुर                                                                                       | शून्य                                                       | शून्य        | शून्य       |
| कोठिया                                                                                       | सुमित्रा देवी पति पोषण पासवान एवं अन्य (16) कुल सं० (17)    | 4,08,000=00  | 1,87,000=00 |
| कस्बेआहर                                                                                     | शून्य                                                       | शून्य        | शून्य       |
| आधारपुर                                                                                      | सरोजनी देवी पति प्रमोद राम                                  | 1,68,000=00  | 77,000=00   |

|                  |                                                                |                    |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                  | एवं अन्य (6) कुल सं० (7)                                       |                    |                    |
| शाहपुर-बधौनी     | हसबुन निशा पति मो० कल्लु<br>एवं अन्य (10) कुल सं० (11)         | 2,64,000=00        | 1,21,000=00        |
| गौसपुर-सरसौना    | शून्य                                                          | शून्य              | शून्य              |
| फतेहपुरबाला      | शांति देवी पति घनश्याम<br>पासवान एवं अन्य (86) कुल सं०<br>(87) | 20,88,000=00       | 9,57,000=00        |
| भेराखड़ा         | शून्य                                                          | शून्य              | शून्य              |
| रजबा             | शून्य                                                          | शून्य              | शून्य              |
| माधोपुर-दीधरूआ   | बिनदु दास पिता बजरंगी दास<br>एवं अन्य (14) कुल सं० (15)        | 3,60,000=00        | 1,65,000=00        |
| हरिशंकरपुर-बधौनी | मंजू देवी पति भुवनेश्वर महतो<br>एवं अन्य (11) कुल सं० (12)     | 2,88,000=00        | 1,32,000=00        |
| मुरादपुर-बंगरा   | शंकर महतो पिता भुकेश्वर महतो<br>अन्य (63) कुल सं० (64)         | 15,36,000=00       | 7,04,000=00        |
| कुल योग-         | कुल अपूर्ण योजना की<br>सं०-1349                                | 3,74,04,000=<br>00 | 1,81,91,000=<br>00 |