बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 25/15–16

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – 26, बिहार बटालियन एन0 सी0 सी0, पाटलिपुत्रा पटना।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – 2012–13 से 14–15 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री

पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. कर्नल आर0 एस0 भटिया (ग्रूप कमाण्डर) – 01.04.12 से 14.07.12 तक।
2. कर्नल भी0 के0 सिंह (ग्रूप कमाण्डर) – 15.07.12 से 08.09.13 तक।
3. कर्नल आर0 के0 सिंह (ग्रूप कमाण्डर) – 09.09.13 से 26.10.14 तक।
4. ब्रिगेडियर आर0 भी0 सिंह 27.10.14 से अद्यतन।

(ङ) अंकेक्षित अविध के लेखा प्रभारी , पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

(1) श्री ले0 कर्नल राजेन्द्र मेहता समादेशी पदा0 – 01.4.12 से 30.6.12 तक।

(2) ले0 कर्नल मनोज भारद्वाज समादेशी पदा0 – 01.07.12 से 19.12.12 तक।

(3) कर्नल मनोज भारद्वाज समादेशी पदा0 – 20.12.12 से 8.6.14 तक।

(4) कर्नल आर0 के0 रवि समादेशी पदा0 – 09.06.14 से अद्यतन।

(5) श्री शिवाजी बहादुर प्रधान लिपिक – 01.04.12 से 30.06.14 तक।

(6) श्री राज कुमार प्रधान लिपिक – 01.07.14 से अद्यतन।

(7) श्री संजय कुमार लिपिक सह रोकड़पाल – 01.04.12 से अद्यतन।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 का नाम एवं पदनाम – 1. श्री संजय कुमार लिपिक

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम –

1. श्री नागेन्द्र राम, व0 अं0– 1
2. श्री परमानन्द प्रसाद, व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – 04.06.15

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – 31.07.15

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 21 कार्य दिवस।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के आदेश संख्या एवं तिथि – विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक – 15.09.1960 एवं ज्ञापांक 75 दिनांक 22.05.2015 एवं 108 दिनांक 13.07.15 के आलोक में।

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – इस कार्यालय का कार्यक्षेत्र पटना में सरकारी/गैर सरकारी महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों (एन0 सी0 सी0 में नामांकित) को सैन्य मामले में अभिरूचि लाना, अनुशासित बनाना एवं आपातकाल के समय देश की रक्षा करने में सहयोग करना।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट "ग" पर अंकित हैं। परिशिष्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कुल रू0 978128.00 वर्ष 12–13 एवं रू0 1313953.00 की राशि वर्ष 13–14 में एवं रू0 2002809.00 की राशि 14–15 में प्रत्यार्पित की गयी थी।

प्रत्यार्पण की राशि क्रमशः 26.03.13, 26.03.14 एंव 26.03.15 अर्थात् वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि को प्रत्यार्पित की गयी थी, जिससे प्रत्यार्पण का उद्वेश्य पूरा नहीं हुआ। नियमतः प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक हीं राशि को प्रत्यार्पित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। भारी सरकारी राशि का प्रर्त्यापण तथा ससमय नहीं किये जाने की ओर प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से नियमानुकूल कारवाई हेतु आकृष्ट किया जाता हैं।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन :– शत् प्रतिशत् सत्यापन किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– महालेखाकार द्वारा उपलब्ध/प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन भेज दिया गया था।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 / वर्ष	अनुपालन भेजा गया	अनुपालन नहीं भेजा गया	अभ्युक्ति
54 / 09–10	अनुपालन भेजा गया।	–	सत्यापन प्रतिवेदन अलग से समर्पित की गयी।
77 / 12–13	अनुपालन भेजा गया।	–	

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(1) आवंटन की स्थिति में :– क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गयी थी ? –नहीं ।

(2) अनुदान की स्थिति में :– क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया है ? – अनुदान प्राप्त नहीं पाया गया।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था ? – अनुदान प्राप्त नहीं पाया गया अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रेषण का प्रश्न हीं नहीं उठता हैं।

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति :– संवरण शेष के भौतिक सत्यापन अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 04.06.15 को किया गया, जो इस प्रकार हैं। कुल संवरण शेष रू0 20576.00 था। विस्तृत विवरण निम्नवत् हैं।

नकद राशि – 576.00

बैकों में कुल राशि – शून्य

स्टेट बैंक पाटलिपुत्रा पटना

चालू खाता सं0 – 31457290392 –	शून्य
बैंक खाता में सूद की राशि –	शून्य
अग्रिम राशि –	शून्य
असमायोजित अभिश्रव –	शून्य
रेजीमेन्टल फंड से लोन –	20,000.00

कुल योग– 20576.00

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

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर अंकित हैं।

भाग– 2

(5) वेतन मद में भुगतान राशि रू0 – 12447.00 वसूली योग्य :–

वेतन मद से संबंधित विभिन्न अभिलेखों की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि श्री शिवाजी बहादुर प्रधान लिपिक एवं श्री दीपु कुमार उच्च वर्गीय लिपिक को कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के बाबजूद भी दिनांक 01.07.13 से 20.12.13 तक का अतिरिक्त वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान बिल नं0– 14/14–15 के द्वारा रू0 12447.00 का दिनांक – 30.5.14 को किया गया था। जबकि दोनो कर्मचारियों द्वारा दिनांक 21.12.13 को कम्प्यूटर एवं दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना पाया गया। बिहार सरकार के पत्रांक –3 एम/2010–1609 दिनांक 29.5.11 के आलोक में कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगा। उक्त नियम के विपरित दोनो कर्मचारियों को रू0 12447.00 का भुगतान वेतन वृद्धि मद में अनियमित पाया गया जिसकी

विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर अंकित हैं। आपत्ति के अनुपालन का संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया।

अतः रूपये 12447.00 संबंधित व्यक्तियों से वसूलकर कोषागार में जमा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

(6) यात्रा भत्ता में अनियमित भुगतान राशि रूपये 6900.00 वसूली योग्य :–

यात्रा भत्ता मद में संबंधित विभिन्न अभिलेखों की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि श्री दीपु कुमार उच्च वर्गीय लिपिक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दिनांक 17.11.12 को पटना से दिल्ली एवं दिनांक 31.01.2013 को दिल्ली से पटना वापस की यात्रा के फलस्वरूप कुल 76 दिनों का दैनिक विराम भत्ता @ 300/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 22800.00 का भुगतान विपत्र सं0 – 59/13–14 दिनांक 28.12.13 को किया गया था। बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 67 के परिशिष्ट 16.4 के अनुसार मद सं0 – 21'ख' के राष्ट्रीय छात्र सैनिक गुल्म एन0 सी0 सी0 के असैनिक कर्मचारी के संबंध में पहले महीने के लिए रू0 300/प्रतिदिन पूरी दर से तथा दूसरे एवं तीसरे महीनों के लिए आधी दर से 150/– प्रतिदिन दैनिक भत्ता देने का प्रावधान हैं। उक्त नियम के अनुसार श्री कुमार को 30 दिनों के लिए रू0 300/– की दर से एवं शेष 46 दिनों के लिए रू0 150 की दर से कुल रू0 15900/– (9000+6900) का भुगतान किया जाना चाहिए था लेकिन श्री कुमार को रू0 6900/– (22800–15900) का अनियमित भुगतान किया पाया गया। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि संबंधित व्यक्ति से वसूली की कारवाई की जा रही हैं।

अतः अनियमित भुगतान की राशि रू0 6900.00 संबंधित व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा करके फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

(7) मकान भाड़ा मद में अधिक भुगतान राशि रूपये 561.00 वसूली योग्य :—

वेतन मद से संबंधित विभिन्न अभिलेखों की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि श्री संजय कुमार चालक द्वारा 34, बिहार बटलियन एन0 सी0 सी0 मधुबनी से स्थानान्तरण के फलास्वरूप दिनांक 18.6.12 को 26, बिहार बटालियन एन0 सी0 सी0 पाटलिपुत्रा में योगदान किया पाया गया। उन्होने बिहार एवं झारखण्ड कार्यालय आदेश सं0 —1100/03/पैसे/स्टेट/2012/भौल्युम —2 दिनांक—2 जून 2012 के आलोक में योगदान किया था। श्री कुमार को माह जून 2012 18.6.12 से 30.6.12 तक ही 20 प्रतिशत की दर से तथा दिनांक 1.6.12 में 17.6.12 कुल 17 दिनों का 10 प्रति0 की दर से (दरभंगा) का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। लेकिन इनके जून माह के वेतन में 20 प्रतिशत की दर से पूरे माह का भुगतान किया गया पूर्ण विवरणी निम्नवत हैं।

माह का नाम	विपत्र सं0	वेतन	भुगतान की राशि 20%	भुगतान योग्य राशि	अन्तर राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
जून 12	35/12—13	9910/—	1982.00	1421.00	561.00	8.8.12	

रूपये 561 का मकान किराया मद में अधिक भुगतान किया पाया गया आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि संबंधित व्यक्ति से वसूली की कारवाई की जा रही हैं।

अतः रूपये 561.00 संबंधित व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

(8) यात्रा भत्ता मद में भुगतान राशि रू0 1500.00 आपत्तिअन्तर्गत :-

एन0 सी0 सी0 वार्षिक प्रशिक्षण मद से संबंधित विभिन्न अभिलेखों की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि श्री राज कुमार प्रधान लिपिक द्वारा दिनांक 10.12.14 से 19.12.14 तक एन0 सी0 सी0 ग्रुप मुख्यालय राजेन्द्र नगर पटना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के विरूद्ध TA/DA मद में रू0 1500 का भुगतान विपत्र सं0 – 69/14–15 दिनांक 20.12.14 को किया गया था। इस संबंध में श्री कुमार का भ्रमण दैनन्दिनी की माँग की गयी परन्तु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया जा सका। फलस्वरूप वास्तविकत्ता की जाँच नहीं की जा सकी। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि भविष्य में भ्रमण दैनन्दिनी खोजकर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया ।

भुगतान के औचित्य की जाँच के अभाव में तत्काल रू0 1500 को आपत्तिअन्तर्गत रखा जाता हैं। वरीय पदाधिकारी द्वारा भ्रमण दैनन्दिनी के आधार पर भुगतान के औचित्य की जाँचकर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

(9) समूह 'घ' के कर्मियों के वेतन निर्धारण में विसंगति रहने के कारण कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण करने का सुझाव :-

वेतन भुगतान पंजी, सेवा पुस्त एवं संबंधित अभिलेखों के जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि समूह 'घ' के कर्मियों के वेतन निर्धारण में विसंगियाँ पायी गयी है, जबकि इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 3ए–2 वे0 पु0 –2/2011–4525 पटना दिनांक 18.05.15 सह एन0 सी0 सी0 ग्रुप मुख्यालय पटना के ज्ञाप सं0 –7040/पर्स0/स्टेट/MACD/ACP/JUL 15B/97 दिनांक 10.06.15 के आदेशानुसार समूह 'घ' के कर्मियों के वेतन निर्धारण वित्त विभाग के निदेशानुसार करना है अभी तक

कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण नहीं किया पाया गया निर्गत आपत्ति के अनुपाल में बताया गया कि समूह 'घ' के कर्मियों के सेवापुस्त जाँचोपरान्त वेतन निर्धारण किया जायेगा।

अतः इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि समूह 'घ' के कर्मियों का वेतन निर्धारण का जाँच कर फलाफल से वित्त अंकेक्षण विभाग को भी अवगत कराया जाए।

(10) वित्तीय वर्ष 12–13 से 14–15 की अवधि में रोकड़पुस्त के जाँच में पाया गया कि कार्यालय प्रधान द्वारा रोकड़

पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन काफी दिनों यानि छः माह अन्तराल या 1 वर्ष के अन्तराल पर किया जाना चाहिए था, जो बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम –86 के विपरित हैं। अतः अंकेक्षण का यह सुझाव है कि रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह के 15 एवं 30 तारीख को किया जाए। रोकड़ पुस्त पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित करना आवश्यक है कि कोई भी राशि अनावश्यक रूप से निकासी कर संवरण शेष में नहीं पड़ी हैं।

11/01/16

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

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1) मो0 ओबैदुल्लाह जावेद

(2)

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1'ट' से संबंधित

(1) प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. रोकड़ पुस्त वर्ष 2012–13 से 14–15
2. विपत्र पंजी वर्ष 2012–13 से 14–15
3. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2012–13 से 14–15
4. मनी रसीद बही वर्ष 2012–13 से 14–15
5. रेमीटेंस रजिस्टर वर्ष 2012–13 से 14–15
6. कार डायरी गाड़ी सं0 जिप्सी – 09– 1817 – 28 A (स्वराज माजरा) वर्ष 2012–13 से 14–15
7. परेड भत्ता पंजी वर्ष 2012–13 से 14–15
8. यात्रा भत्ता विपत्र (कार्यालय प्रति) – वर्ष 2012–13 से 14–15
9. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी – वर्ष 2012–13 से 14–15
10. मानदेय पंजी वर्ष 2012–13 से 14–15
11. डेली परेड स्टेटमेन्ट वर्ष 2012–13 से 14–15
12. आकस्मिक पंजी वर्ष 2012–13 से 14–15
13. अभिश्रवों का गार्ड फाइल वर्ष 2012–13 से 14–15
14. आवंटन पंजी वर्ष 2012–13 से 14–15
15. सेवा पुस्त आंशिक

परिशिष्ट 'ख'

समादेशी पदाधिकारी का कार्यालय

26 बिहार बटालियन एन0 सी0 सी0, पटना –13

कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत बल		कार्यरत बल		रिक्त बल	
वर्ग तृतीय	वरीय शाखा	कनीय शाखा	वरीय शाखा	कनीय शाखा	वरीय शाखा	कनीय शाखा
प्रधान लिपिक	01	–	01	–	–	–
लिपिक	06	02	02	01	04	01
चालक	02	–	01	–	01	–
वर्ग चर्तुथ						
लश्कर	02	11	02	05	–	06
चौकीदार	02	–	01	–	01	–
आदेश पाल	01	–	–	–	01	–
स्वीपर	01	–	01	–	–	–
कुल योग	15	13	08	06	07	07

<u>परिशिष्ट 'ग' कंडिका 2(iv) से संबंधित</u>

<u>26 बिहार बटालियन एन0 सी0 सी0 कार्यालय, पाटलिपुत्रा, पटना का आवंटन एवं व्यय विवरणी</u>

<u>वर्ष 2013–2014 (वरीय शाखा)</u>

कम संख्या	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अधिक व्यय	बचत की राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	2204	वेतन/जीवन यापन भत्ता	3030000.00	2861585.00	0	168415.00	168415.00	संख्या लेखा 05.2013 14/आवंटन/1184 दिनांक 26 मार्च 2014
2		यात्रा भत्ता	38000.00	25583.00	0	12417.00	12417.00	वही
3		कार्यालय व्यय	238800.00	88998.00	0	149802.00	149802.00	वही
4		पेट्रोल	110000.00	71229.00	0	38771.00	38771.00	वही
5		दूरभाष	13000.00	10412.00	0	2588.00	2588.00	वही
6		विधुत	20000.00	20000.00	0	0.00	0.00	वही
7		वर्दी	16000.00	15581.00	0	419.00	419.00	वही
8		कर किराया एवं महसूल	34785.00	0.00	0	34785.00	34785.00	संख्या लेखा /05/2013. 14/आवंटन/1165 दिनांक 18 मार्च 2014
9		कैम्प कोर्स	491844.00	329338.00	0	162506.00	162506.00	वहीं
10		छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
			3992429.00	3422726.00	0	569703.00	569703.00	

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 2(iv) से संबंधित

26 बिहार बटालियन एन0 सी0 सी0 कार्यालय, पाटलिपुत्रा, पटना का आवंटन एवं व्यय विवरणी

वर्ष 2013–2014 (कनीय शाखा)

कम संख्या	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अधिक व्यय	बचत की राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	2204	वेतन / जीवन यापन भत्ता	2815000.00	2246563.00	0	568437.00	568437.00	संख्या लेखा 05 / 2013 14 / आवंटन / 1184 दिनांक 26 मार्च 2014
2		यात्रा भत्ता	8000.00	5780.00	0	2220.00	2220.00	
3		कार्यालय व्यय	365200.00	192992.00	0	172208.00	172208.00	
4		पेट्रोल	50000.00	49783.00	0	217.00	217.00	
5		वर्दी	25000.00	24932.00	0	68.00	68.00	
6		एल0 टी0 सी0	0	0	0	0	0	
7		कर किराया एवं महसूल	0	0	0	0	0	
8		चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	1100.00	0	0	1100.00	1100.00	
		कुल योग	3264300.00	2520050.00	0	744250.00	744250.00	

)

परिशिष्ट 'ग' कंडिका (iv) से संबंधित

26 बिहार बटालियन एन0 सी0 सी0 कार्यालय, पाटलिपुत्रा, पटना का आवंटन एवं व्यय विवरणी

वर्ष 2012–2013 (वरीय शाखा)

कम संख्या	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अधिक व्यय	बचत की राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	2204	वेतन / जीवन यापन भत्ता	3159446.00	2776224.00	0	383222.00	383222.00	संख्या लेखा 05.2012. 13 / आवंटन / 727 दिनांक 26 मार्च 2013
2		यात्रा भत्ता	5000.00	4900.00	0	100.00	100.00	वही
3		कार्यालय व्यय	291000.00	188967.00	0	102033.00	102033.00	वही
4		पेट्रोल	100000.00	96544	0	3456.00	3456.00	वही
5		दूरभाष	22000.00	10170.00	0	11830.00	11830.00	वही
6		विधुत	40000.00	25294.00	0	14706.00	14706.00	वही
7		वर्दी	16000.00	15152.00	0	848.00	848.00	वही
8		कर किराया एवं महसूल	46380.00	0.00	0	46380.00	46380.00	वही
9		कैम्प कोर्स	388367.00	339059.00	0	49308.00	49308.00	वही
10		छात्रवृत्ति / वजीफा	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
		कुल योग	4068193.00	3456310.00	0	611883.00	611883.00	

)

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 2(iv) से संबंधित

26 बिहार बटालियन एन0 सी0 सी0 कार्यालय, पाटलिपुत्रा, पटना का आवंटन एवं व्यय विवरणी

वर्ष 2012–2013 (कनीय शाखा)

कम संख्या	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अधिक व्यय	बचत की राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	2204	वेतन/जीवन यापन भत्ता	2496696.00	2371840.00	0	124856.00	124856.00	संख्या लेखा 05/2012 13/आवंटन/727 दिनांक 26 मार्च 2014
2		यात्रा भत्ता	19000.00	0	0	19000.00	19000.00	
3		कार्यालय व्यय	391300.00	189752.00	0	201548.00	201548.00	
4		पेट्रोल	70000.00	49990.00	0	20010.00	20010.00	
5		वर्दी	12000.00	10969.00	0	1031.00	1031.00	
6		एल0 टी0 सी0	0	0	0	0	0	
7		कर किराया एवं महसूल	0	0	0	0	0	
8		चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	20620.00	20620.00	0	0	0	
		कुल योग	3009616.00	2643171.00	0	366445.00	366445.00	

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 2(iv) से संबंधित

26 बिहार बटालियन एन0 सी0 सी0 कार्यालय, पाटलिपुत्रा, पटना का आवंटन एवं व्यय विवरणी

वर्ष 2014–2015 (वरीय शाखा)

कम संख्या	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अधिक व्यय	बचत की राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	2204	वेतन / जीवन यापन भत्ता	3607594.00	2961883.00	0	645711.00	645711.00	संख्या लेखा 06.2014. 15 / आवंटन / 743 दिनांक 23 मार्च 2015
2		यात्रा भत्ता	25000.00	2400.00	0	22600.00	22600.00	वही
3		कार्यालय व्यय	197000.00	117607.00	0	79393.00	79393.00	वही
4		पेट्रोल	75000.00	74958.00	0	42.00	42.00	वही
5		दूरभाष	21000.00	21000.00	0	0.00	0.00	वही
6		विद्युत	80000.00	80000.00	0	0.00	0.00	वही
7		वर्दी	19250.00	19177.00	0	73.00	73.00	वही
8		कर किराया एवं महसूल	0.00	0.00	0	0.00	0.00	वही
9		छात्रवृत्ति / वजीफा	0.00	0.00	0	0.00	0.00	वही
10		प्रशिक्षण व्यय	15786.00	5262.00	0	10524.00	10524.00	वही
11		कैम्प एवं कोर्स	416939.00	311204.00		105735.00	105735.00	वही
		कुल योग	4457569.00	3593491.00	0	864078.00	864078.00	

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 2(iv) से संबंधित

26 बिहार बटालियन एन0 सी0 सी0 कार्यालय, पाटलिपुत्रा, पटना का आवंटन एवं व्यय विवरणी

वर्ष 2014–2015 (कनीय शाखा)

कम संख्या	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अधिक व्यय	बचत की राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यर्पण का पत्रांक एवं दिनांक
1	2204	वेतन / जीवन यापन भत्ता	3104548.00	2007120.00	0	1097428.00	1097428.00	संख्या लेखा / 06 / 2047–15 / आवंटन / 743 दिनांक 23 मार्च 2015
2		यात्रा भत्ता	10000.00	7527.00	0	2473.00	2473.00	वही
3		कार्यालय व्यय	167100.00	166338.00	0	762.00	762.00	वही
4		पेट्रोल	45000.00	34092.00	0	10908.00	10908.00	वही
5		वर्दी	10000.00	7840.00	0	2160.00	2160.00	वही
6		चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	25000.00	0	0	25000.00	25000.00	वही
		कुल योग	3361648.00	2222917.00	0	1138731.00	1138731.00	

)

परिशिष्ट 'ग' कंडिका –5 से संबंधित

कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि में पूर्व वेतन वृद्धि का अनियमित भुगतान रू0 12447.00 की विवरणी :–

श्री शिवाजी बहादुर, प्रधान लिपिक को अधिक भुगतीत राशि की विवरणी													
		भुगतान की गयी राशि											विल नं0–14/14–15 भुगतान तिथि – 30.5.14
क्र0 सं0	अवधि	वेतन	ग्रेड वेतन	जीवन यापन भत्ता	म0 कि0 भत्ता	योग	वेतन	ग्रेड वेतन	जीवन यापन भत्ता	म0 कि0 भत्ता	योग	वसूली योग्य अंतर राशि	अभ्युक्ति
1	जुलाई 13	16530	4600	19017	4226	44373	15910	4600	18459	4102	43071	1302	
2	अगस्त 13	16530	4600	19017	4226	44373	15910	4600	18459	4102	43071	1302	
3	सितम्बर 13	16530	4600	19017	4226	44373	15910	4600	18459	4102	43071	1302	
4	अक्टूबर 13	16530	4600	19017	4226	44373	15910	4600	18459	4102	43071	1302	
5	नवम्बर 13	16530	4600	19017	4226	44373	15910	4600	18459	4102	43071	1302	
6	01.12.13 से 20.12.13 तक	10665	2968	12269	2726	28628	10265	2968	11909	2646	27788	840	
	योग	93315	25968	107354	23856	250493	89815	25968	104204	23156	243143	7350	
श्री दीपु कुमार, उ0 व0 लिपिक को अधिक भुगतीत राशि की विवरणी													
8	जुलाई 13	11750	2800	13095	2910	30555	11320	2800	12708	2824	29652	903	विल नं0–14/14–15 भुगतान तिथि 30.5.14
9	अगस्त 13	11750	2800	13095	2910	30555	11320	2800	12708	2824	29652	903	

10	सितम्बर 13	11750	2800	13095	2910	30555	11320	2800	12708	2824	29652	903	
11	अक्टूबर 13	11750	2800	13095	2910	30555	11320	2800	12708	2824	29652	903	
12	नवम्बर 13	11750	2800	13095	2910	30555	11320	2800	12708	2824	29652	903	
13	01.12.13 से 20.12.13 तक	7581	1806	8448	1877	19712	7303	1806	8199	1822	19130	582	
	योग –											**12447.00**	