

संशोधित प्रारूप व
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर (राज.)
वार्षिक लेखों का सशर्त प्रमाणीकरण
(Qualified Certification of Accounts)

(राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट एक्ट 1954 व राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट नियम 1955 के नियम 23 व 25 के अन्तर्गत)

अंकेक्षण दल संख्या 09 द्वारा नगर पालिका चूरू (संस्था का नाम) के वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेख वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण संस्था की रोकड पुस्तिका एवं अन्य मूल अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण किया गया।

(i) अंकेक्षण वर्ष की समाप्ति पर निम्न विवरणानुसार संस्था की प्राप्ति एवं भुगतान रहे:-

विवरण	आय-व्यय का विवरण(रु लाखों में)
दिनांक 01.04.2017 को प्रारम्भिक शेष	2476.49
दिनांक 31.03.2018 को प्राप्ति योग	2532.44
दिनांक 31.03.2018 को कुल योग	5002.93
दिनांक 31.03.2018 भुगतानो का योग	3731.87
दिनांक 31.03.2018 वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान का अंतिम शेष	1271.06

उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतानो से संबन्धित आय-व्यय विवरण / सभी रसीदों एवं वाउचर्स के आधार पर रोकड पुस्तिका की शर्त प्रतिशत जांच की गई। सभी प्रविष्टिया सही पाई गई / निम्न अंकन सही नहीं पाये गये :-

संस्था का वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान विवरण वर्ष 2017-18 संलग्न है।

(ii) संस्था द्वारा निम्न लेखा पुस्तिका अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

खाता बही संघारित

नहीं पत्ती राशियों

उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्राप्ति एवं भुगतानो का मदवार विवरण प्रमाणित नहीं किया जा सका।

(iii) संस्था द्वारा स्वीकृत बजट एवं व्यय की गई राशि के व्यौरे का प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर परीक्षण किया गया जिस पर टिप्पणी निम्न प्रकार है :-

विन्दू (1) में उल्लेखित प्राप्ति एवं भुगतानो के मदवार व्यौरो का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि भुगतान की गई राशि उसी मद में उपयोग में लाई गई है। जिस मद हेतु उनको सक्षम संस्था स्थानीय निकाय विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया।

नोट:-

(1) सामान्य रोकड 31-5-17 से प्रस्तुत की गई है।

(2) वार्षिक लेख व रोकड वही अनुसार प्रां शेष में अंतर 2476.49

(-) 2380.68

हस्ताक्षर प्रमाणी अंकेक्षण

वार्षिक लेख व रोकड वही अनुसार अंतिम शेष में अंतर

1271.06 - 1114.57 = 156.49

जांच दल संख्या 09

क्रमांक - 160

दिनांक - 19.6.19

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
- 2-अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर
- 3-उप-निदेशक स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर
- 4-अधिशापी अधिकारी नगर पालिका चूरू

हस्ताक्षर प्रमाणी अंकेक्षण

जांच दल संख्या 09

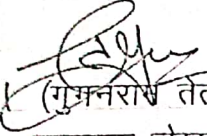
कार्यालय नगरपरिषद चूरु (राज0)

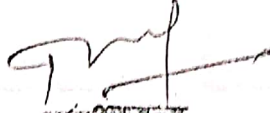
(1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) (आय)

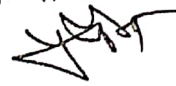
क्र. सं.	मद	मुख्य शीर्षक	लघु लेखा विवरण	राशि (आय)
1	110	कर राजस्व	नगरीय विकास कर	19.28
2	120	विशिष्ट राजस्व	चुंगी क्षति पुर्ति	577.27
3	130	निकाय सम्पत्ति के किराये से	दुकान किराया/जुर्माना	0.74
4	140	शुल्क एवं उपभोक्ता प्रसार	खाद अनुभाग/होटल/पंजीयन	1.40
			भवन निर्माण आज्ञा	24.93
			प्रतिलिपि	0.03
			प्रमाण पत्र/जन्म मृत्यु	0.70
			प्रमाण पत्र अन्य	0.44
			विकास प्रभार	2.08
			वार्षिक लीज	37.09
			सरवार्ज/भवन नियमितीकरण	16.93
			NOC/ROAD	16.05
			मोबाईल टावर	2.02
			भूमि विक्रय	5.03
			कृषि भूमि	157.02
			विज्ञापन	43.02
			कृषि भुमि अंतरण	121.99
5	150	विक्रय भाड़ा प्रभार	निलामी से आय/होर्डिंग्स	22.51
			हडडी चमडी ठेका	2.51
			टेण्डर फार्म	2.25
			स्टेट ग्रान्ट	0
			विविध आय	11.01
6	160	राजस्व अनुदान एवं सहायता	राज्य वित्त आयोग	419.28
			14 वां वित्त आयोग	367.32
			विधायक मंद	17.42
			सांसद	8.25
			NULM	0
			स्वच्छ भारत मीशन	100.79
			उर्जा	163.75
			सड़क मरम्मत	57.07
			सिवरेज कनेक्शन	135.09
			मुख्यमंत्री बजट घोषणा फेज-I	0
			मुख्यमंत्री बजट घोषणा फेज-II	0
			जनगणना	2.07
			विविध/हैरीटेज	19.19
			जल स्वाम्बन	17.63

योग जाँजा
सही पाया गया।

7	171	बैंक से ब्याज	बैंक से ब्याज	26.07
			अमृत योजना	108.48
8	180	अन्य आय	अमानत पेटे	0
			अमानत राशि जमा	10.17
			धरोहर राशि जमा / एरा.डी.	13.93
			अन्य विविध	1.63
		योग		2532.44
		अन्तिम शीट प्रालिख		2470.49
		कुल योग		5002.93


 (गुणनराज तैतरवाल)
 सहायक लेखाधिकारी
 नगरपरिषद चूरु


 आयुक्त चूरु ...
 नगरपरिषद चूरु

योग जाँचा
 सही पाया गया।


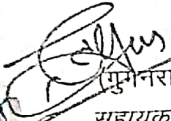
कार्यालय नगरपरिषद चूरु (राज0)

(1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) (व्यय)

क्र.सं.	मद	मुख्य शीर्षक	लघु लेखा विवरण	राशि (आय)
1	210	स्थापना व्यय	वेतन भत्ते अधिकारी	30.42
			वेतन भत्ते कमचारी	647.87
			वर्दी भत्ते कर्मचारी/बानेस	11.58
			वर्दी का व्यय	2.69
			सभापति का व्यय	1.32
			सदस्यो का मानदेय	13.44
			यात्रा भत्ता	1.31
			चिकित्सा भत्ता	0.31
2	220	प्रशासकीय व्यय	विधुत व्यय	22.82
			जल व्यय	0.80
			टेलीफोन व्यय	0.82
			डाक तार	0.27
			समाचार पत्र/पुस्तक	0.08
			स्टेशनरी/छपाई	2.37
			कम्प्युटर व्यय	7.19
			फर्निचर व्यय	10.2
			कार्यालय विविध	5.14
			विज्ञापन	11.32
			अन्य प्रशासनिक/उत्सव/अतिथि	13.71
			विधिक,शुल्क	1.63
			अंकेक्षण शुल्क	0
			विविध	11.03
3	230	परिचालन एवं संधारण	स्ट्रीट लाईट रोशनी	6.26
			डिग्गीयो पर व्यय विधुत	0
			साफाई कार्य /टेका	71.45
			भरम्भरत एवं संधारण	44.19
			डीजल	23.42
4	320	वि.उ.अनुदान	T.F.C. व्यय चौदहवा वित	293.66
			S.F.C. व्यय	319.26
			विधायक मद/सांसद	17.42
			जनगणना	5.25
			विशेष अनुदान निर्माण	12.02
			स्वच्छ भारत भीशन	206.38
			उर्जा	0
			राडक भरम्भरत	42.10
			सिवरेज कनेक्शन/सीवर लाईन	75.25
			हरिटेज	8.70

योग जाँचा
सही पाया गया।
संजय

		धरोहर/एस.डी.	15.43
		अमानत	7.96
		विविध व्यय	25.4
		NULM	27.96
		मुख्यमंत्री बजट घोषणा	0
		राज्य अनुदान कटौती/छात्रवृत्ति	10.40
		रूफडिको अंशदान अमृत/MJSY	1469.49
		जनसहभागी	26.19
		जल स्वालम्बन	17.63
		कटौतीया अनुदान से	209.73
	योग		3731.87
	अन्तिम योग शीट		1271.06
	कुल योग		5002.93


 (गुमनराम तेतरवाल)
 सहायक लेखाधिकारी
 नगरपरिषद वरु


 आ.क.ब.क.
 नगरपरिषद वरु

योग जाँचा
 सही पाया गया।

