

राजस्थान सरकार
अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर - II

क्रमांक :- जयपुर - II / 2015.2017 / 02

1649
19/11/2019

दिनांक :- 02/01/2018

अधिसाषी अधिकारी,
नगर पालिका, नवलगढ़,
झुंझुनू।

AMH
अ

विषय :- नगर पालिका, नवलगढ़ वर्ष : 2015 . 2017 के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन ।

1. संस्था के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन आपको सूचनार्थ तथा उसकी अनुपालना की उचित कार्यवाही किये जाने के लिए भेजा जा रहा है ।
2. प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 1, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39, 41, 42, 43, 45, 49 की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है ।
3. निम्नलिखित रिकॉर्ड अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया था अतः इसका अंकेक्षण आगामी वर्ष किया जावेगा ।
4. कृपया प्रतिवेदन के आक्षेपों के उत्तर , उसी क्रम में जो वह प्रतिवेदन में अंकित हैं , राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम की धारा 10 तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 20 के अनुसार तीन माह में आवश्यक रूप से भेजें ।

प्रतिवेदन में सम्मिलित आक्षेपों का विवरण निम्नानुसार है :-

- (अ) गबन सम्बन्धित कुल पैरा की संख्या X (अनुच्छेद सं.)
- (ब) गम्भीर प्रकृति के कुल पैरा की संख्या X (अनुच्छेद सं.)
- (स) सामान्य पैरा की कुल संख्या 62 (अनुच्छेद सं.)

अति. निदेशक

अति. निदेशक

दिनांक :- 02/01/2018

क्रमांक :- जयपुर - II / 2015.2017 / 02

प्रतिलिपि :-

1. उपनिदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर को प्रतिवेदन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । कृपया अनुच्छेद संख्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है । जो गम्भीर प्रकृति हैं ।
2.

अधिसाषी अधिकारी
नगरपालिका, नवलगढ़

अति. निदेशक

भाग-1-(अ)

- प्रस्तावना -

(क) अंकेक्षण का विवरण

1.	संस्था का नाम	-	नगरपालिका, नवलगढ (झुंझुनू)
2.	लेखा अवधि	-	2015-16 एवं 2016-17
3.	अंकेक्षण के जांच माह	-	जून, नवम्बर 15, मार्च 16 मई, अक्टूबर 16 मार्च 17
4.	पिछली अंकेक्षण की तिथि	-	11.09.15 से 20.10.15
5.	अंकेक्षण में लिया गया समय	-	26.10.17 से 22.11.17
i	कार्यदिवस	-	19
ii	मानवदिवस	-	74
6.	अध्यक्ष	-	1. श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी (21.08.15 से निरन्तर) 2. सुश्री रहीसा बानो (1.4.15 से 20.08.15 तक)
7.	उपाध्यक्ष	-	1. श्री विनोद घूघरवाल (1.4.15 से 21.8.15 तक) 2. श्री मौ. शौयब खत्री (21.8.15 से निरन्तर)
8.	अधिशाषी अधिकारी	-	1. श्री नवनीत कुमार वर्मा (18.9.14 से 28.6.16 तक) 2. श्री मनीष कुमार, अति.प्रभार (1.7.16 से 23.8.16 तक) 3. श्री सुमित कुमार वर्मा, क.अभि. (24.8.16 से 20.10.16 तक) 4. श्री रफजीतसिंह, क.अभि. (21.10.16 से 18.12.16 तक) 5. श्री अंशुलसिंह, अधि.अधि. (19.12.16 से 27.12.16 तक) 6. श्री रणजीत सिंह (28.1.17 से 14.2.17 तक) 7. श्रीमती अनीता खींचड (15.2.17 से निरन्तर)
9.	आहरण वितरण अधिकारी	-	-
10.	कनिष्ठ अभियन्ता	-	1. श्री सुमित कुमार वर्मा 2. श्री रणजीत सिंह गोधारा
11.	सहायक लेखाधिकारी	-	श्री जयकुमार सैनी (3.5.13 से निरन्तर)

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, नवलगढ

12	कैशियर	-	श्री जयप्रकाश सैनी (3.5.13 से निरन्तर) श्री रामरतन कटारिया (सहायक कैशियर)
13	स्टोरकीपर	-	श्री अनिल कुमार शर्मा (सम्पूर्ण अवधि)
14	निरीक्षणार्थ अधिकारी	-	-
15	अंकेक्षण प्रभारी	-	श्री मालचन्द मीणा, एएओ-।
16	अंकेक्षक सदस्य	-	1. श्री दलजीत सिंह, क. लेखाकार 2. श्री किशोर सिंह, क. लेखाकार 3. श्री सुरेश चन्द मीना, लि.ग्रे.।

वर्ष 2015-16 व 2016-17 के अंकेक्षण वास्ते नगर पालिका, नवलगढ द्वारा जांच के समय प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

1. रोकडबहियाँ
2. बैंक पासबुके / स्टेटमेंट
3. पी.डी. पासबुके
4. आय की रसीद बुके
5. दैनिक आय पंजिकाएँ
6. व्यय वाउचर्स
7. अग्रिम/अमानत पंजिका
8. वार्षिक लेखे
9. डेका अनुबंध पत्रावली
10. पोस्टेज पंजिका
11. निर्माण कार्य पत्रावली
12. भण्डार पंजिकाएँ
13. वाहन एवं डीजल इंजनों की लॉग बुके
14. चालान पत्रावली
15. सेवापुस्तिकाएँ
16. भूमि नियमन संबंधी पत्रावली

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका, नवलगढ

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नवलगढ़ (शुन्भुनु)
 वास्तविक आय वर्ष 2016-17 से माह मार्च, 2017 तक

क्र.सं.	मद का नाम	बजट शीर्ष	अप्रैल 16	मई, 16	जून 16	जुलाई 16	अगस्त 16	सितम्बर 16	अक्टूबर 16	नवम्बर 16	दिसम्बर 16	जनवरी, 17	फरवरी, 17	मार्च, 17	योग
1	प्रारम्भिक शेष		53943635.21	42005645.17	34158479.17	25508123.17	22740528.17	18313171.17	26679786.17	20016745.17	20970165.17	17391295.17	44881828.17	38835846.17	53943635.21
2	नगरीय विकास कर	110	8869	10840	28517	13830	17198	64275	25795	30898	16239	38590	25095	10457	290603
3	निर्दिष्ट राजस्व व क्षतिपूर्तियां	120	0	2452000	2451000	2451000	2452000	2451000	2451000	2452000	2451000	2451000	2452000	4903000	29417000
4	निकाय सभ्यति के किराये से आय	130	48557	125517	2520	0	43600	460712	76400	205848	43480	73698	24648	0	1104980
5	शुल्क उपभोक्ता प्रभार	140	142842	249741	124252	184626	221776	1620577	435761	433771	282205	585476	902209	240191	5423427
6	विक्रय व भाड़ा प्रभार	150	108533	77076	11600	3000	25000	304609	56160	107874	31965	50588	24338	1850	802593
7	राजस्व अनुदान	180	0	0	0	130437	204000	0	0	14000	0	0	0	156000	504437
8	अर्जित ब्याज	171	0	27565	0	15176	0	0	0	0	0	0	0	478328	521069
9	विविध आय	180	142799	599017	49743	29582	29346	2871	26561	28263	228909	2484	332317	2310284	3782176
	कुल राजस्व आय योग		451600	3541756	2667632	2827651	2992920	4904044	3071677	3272654	3053798	3201836	3760607	8100118	41846285
I	अनुदान	320													
A	14 FC		43220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43220000
B	स्वच्छ भारत मिशन		0	0	0	167000	0	9564000	0	3145000	0	0	0	0	12876000
C	MLA Fund		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	MP Fund		0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
E	राज्य वित्त अनुदान		0	0	0	0	0	0	0	0	0	38718000	0	33367000	64085000
F	सार्वजनिक रोस्वती के विरुद्ध समायोजन आय		0	0	0	0	0	2803000	0	0	0	0	0	0	2803000
G	सिवरेज		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312700612	312700612
2	प्राप्त निलेप	340	2660755	596508	747305	262701	442628	1227114	406900	50044	220059	457598	781369	242509	8095470
3	भुगतान योग्य सरकारी बकाया	350	671668	568753	647713	531579	671635	864803	925903	324539	558416	503840	752647	620003	7641499
4	कर्मचारी देयता	360(11)	143441	467771	333984	330071	321783	302539	332141	130859	197004	197004	197004	204007	3157608
	कुल पूंजीगत आय योग		46695864	1883032	1729002	1291351	1436046	14761456	1664944	3650442	975459	31876442	1731020	347134131	454829189
	महायोग (पूँजीगत+राजस्व+प्रा.शेष)		101091099.21	47430433.17	38555113.17	29627125.17	27169494.17	37978671.17	31416407.17	26939841.17	24999422.17	52469573.17	50373455.17	394070087.17	550619109.21

नोट :- वर्ष 2016-16 में सिवरेज, हेरिटेज तथा स्वर्ण जयन्ति शहरी योजनाएं योजना की क्रमबद्ध का बेलेंस सम्मिलित नहीं था।

व्यवस्थापक नवलगढ़

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नवलगढ़ (सुन्धर)
 वार्षिक व्यय वर्ष 2016-17 से माह मार्च, 2017 तक

क्र.सं.	मद का नाम	बजट शीर्ष	अप्रैल 16	मई, 16	जून 16	जुलाई 16	अगस्त 16	सितम्बर 16	अक्टूबर 16	नवम्बर 16	दिसम्बर 16	जनवरी, 17	फरवरी, 17	मार्च, 17	कुल
1	स्थापना व्यय	210	3418807	2923365	2456093	2156383	2841944	2474013	4489825	1179153	3510788	2063791	2524483	1970755	32009400
2	प्रशासनिक व्यय	220	352805	548388	1604187	249826	143518	725266	248341	66470	158358	170460	348069	318854	4934462
3	परिचालन व संचारण व्यय	230	615853	3064064	773773	61692	165149	296208	774006	9828	167388	174989	39284	1653898	7796132
4	बैंक कटौती	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5078.5	5078.5
5	कार्यक्रम व्यय	250	115955	29400	0	170789	5380	132620	371700	0	0	0	44390	0	870234
6	राजस्व सहायता	260	0	0	0	124400	0	819000	0	0	0	0	0	0	943400
	कुल राजस्व व्यय योग		4503420	6565217	4833973	2763090	3155991	4447107	5883872	1255451	3836534	2409240	2956226	3948585.5	46558706.5
1	स्वायी समिति पर व्यय	410	42000	0	1169400	36100	0	0	35320	2216114	0	0	0	0	3498934
2	भ्रमण पर विभिन्न अनुदान	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	स्वच्छ भारत मिशन		45032	0	0	372532	1270908	880332	793500	508000	790900	1723600	798734	508000	7691538
B	14 FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35395804	35395804
C	राज्य वित्त अनुदान		5094151	3199034	4568102	2569553	3749424	1686267	3525994	390441	1499399	1790995	5751986	2256991	36082337
D	सार्वजनिक रोशनी के विरुद्ध क्षमायोजन व्यय		0	0	0	0	0	2803000	0	0	0	0	0	0	2803000
E	सिचरेज		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22078875	22078875
3	कर्मचारी मरिच्य निधि अण		100000	250000	100000	85000	0	109568	0	40000	60000	0	100000	100000	944568
4	कर्मचारी अण व अग्रिम		0	0	0	0	0	0	0	64016	0	0	0	0	64016
5	अण निक्षेप		1950250	3257703	2375515	1068322	680000	1372611	1160976	1495654	1421294	1663890	1930663	1400969	19769847
6	एसजेएसआरआई													82580	82580
	कुल पूंजीगत व्यय योग		7231433	6706737	8213017	4123507	5700332	6851778	5515790	4714225	3771593	5178485	8581383	61823139	128411419
	अन्तिम शेष		42005645.17	34158479.17	25500123.17	22740528.17	18313171.17	26679786.17	20016745.17	20970165.17	17391295.17	44881848.17	38835846.17	375648983.71	375648983.71
	महाशेय (पूँजीगत+राजस्व +अन्तिम शेष)		53740498.17	47430433.17	38555113.17	29627125.17	27169494.17	37978671.17	31416407.17	26939841.17	24999422.17	52469573.17	50373455.17	441420708.21	550619109.21

नोट - वर्ष 2015-16 में सिचरेज, हरिटेज तथा स्वयं जमानि शहरी शोणार योजना की केराबुक का बेलोन समिलित नही था।

प्रशासनिक अधिकारी
 नगरपालिका नवलगढ़