

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा (राजग)

वार्षिक लेखों का सशर्त प्रमाणीकरण
(Qualified Certification of Accounts)

अंकेक्षण दल संख्या ५५५ द्वारा नगल पाखी लाप्रेरी (संस्था का नाम)

के वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखे वर्ष २०१६-१७ का अंकेक्षण संस्था की रोकड़ पुस्तिका एवं अन्य मूल अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण किया गया।

(i) अंकेक्षण वर्ष की समाप्ति पर निम्न विवरणानुसार संस्था की प्राप्तियां एवं भुगतान रहे :-
दिनांक ३१.०३.१७ को प्राप्तियों का योग रुपये ६८५.१७
१५.१६ ५१.२०९ १७२९.१०
दिनांक ३१.०३.१७ को भुगतानों का योग रुपये १५२१.३२
८९२.९५
३१.३.१७ ओलियम २६

उपरोक्त प्राप्तियों एवं भुगतानों से संबंधित सभी रसीदों एवं वाउचर्स के आधार पर रोकड़ पुस्तिका की शत प्रतिशत जांच की गई। सभी प्रविष्टियां सही पाई गई/निम्न अंकन सही नहीं पाये गये :-
संस्था का वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान विवरण वर्ष २०१६-१७ संलग्न है।

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

मदवार १६ मदवार पेजिका आदि
र (स्वाभाविक) स्वयं अनुदान पंजीका

उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्राप्तियों एवं भुगतानों का मदवार विवरण प्रमाणित नहीं किया जा सका है।

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

विन्दु संख्या (i) में उल्लेखित प्राप्तियों एवं भुगतानों के मदवार ब्यौरों का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः प्रमाणित करना संभव नहीं है कि भुगतान की गई राशियां उसी मद में उपयोग में लाई गई है जिस मद हेतु उनको सक्षम संस्था २८८३ २१.०५.२०१६ द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(1) नियमित अंकेक्षण के अध्याधीन सशर्त प्रमाणीकरण

(2) वित्त विभाग राजस्थान सरकार (अंकेक्षण विभाग) के परिपत्र दिनांक १६.०५.२०१६ के विन्दु संख्या ५ में वर्णित अभिलेखों के आधार पर संस्था के लेखों का प्रमाणीकरण (संस्था के नियमित अंकेक्षण के अभाव में) किया गया है।

दिनांक :- १८.७.१८

हस्ताक्षर प्रगारी अंकेक्षण दल

नाम दिनेश कुमार पारीक

पद सहायक लेखाधिकारी प्रथम

कार्यालय नगर पालिका मण्डल लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

आय पक्ष

क्र.सं.	मुख्य लेखा शीर्ष का कोड	विस्तृत लेखा	मद का नाम	स्वीकृत बजट वर्ष 2016-17	वास्तविक अंक वर्ष 2016-17
1	110	राजस्व प्राप्तियां			
		14 नगरीय विकास कर			
		02 वाणिज्यिक	100.00	9.08	
		योग	100.00	9.08	
2	120	निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां			
		20 करों एवं शुल्को की एवज में क्षतिपूर्ति			
		01 चूंगी क्षतिपूर्ति	435.28	435.28	
		योग	435.28	435.28	
3	130	निकाय सम्पत्तियों के किराये से आय			
		10 नागरिक सुविधाओं से किराया			
		03 दुकान	10.00	1.97	
		04 सामुदायिक केन्द्र	4.50	3.79	
		05 तह बाजारी	1.50	0.58	
		06 अन्य	0.15	0.00	
		योग	16.15	6.34	
4	140	शुल्क एवं उपयोगिता प्रभार			
		10 सूचीकरण एवं पंजीकरण प्रभार			
		04 पत्रावली पंजीयन प्रभार	0.40	0.00	
		05 ठेकेदार पंजीयन प्रभार	0.35	0.19	
		11 अनुज्ञप्ति शुल्क			
		07 अन्य लघु यन्त्रालय	1.05	0.00	
		12 परमिट शुल्क			
		01 भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क	1.50	0.05	
		13 प्रमाण पत्र एवं प्रतिलिपि			
		01 प्रतिलिपि शुल्क	0.50	0.01	
		02 जन्म मृत्यु पंजीकरण शुल्क	0.03	0.03	
		03 प्रमाण पत्र	0.80	0.08	
		04 विवाह पंजीयन शुल्क	0.10	0.26	
		15 विनियम शुल्क			
		01 अतिक्रमण	4.00	0.00	
		02 भवन निर्माण नियमितीकरण शुल्क	12.00	0.00	
		04 कृषि भूमि रूपान्तरण हस्तान्तरण	55.00	0.90	
		05 व्यवसायिक रूपान्तरण	10.00	0.00	
		06 विकास शुल्क	50.00	0.61	
		07 बाह्य विकास शुल्क	25.00	0.00	
		20 दण्ड एवं शास्तियां			

			01 राज. नगर पालिका अधि. 1959 के प्रावधान के उल्लंघन से	0.50	0.00
			02 अन्य अधिनियम	1.50	0.00
			03 समझौता अधिसंधान	0.50	0.06
		40	अन्य शुल्क		
			01 विज्ञापन शुल्क	0.50	0.00
			08 सम्पत्ति अंतरण प्रभार	1.00	0.03
		50	उपभोक्ता प्रभार		
			01 पट्टा भूमि वार्षिक प्रीमियम	10.00	0.25
			08 मल नाली साफाई षौचालय के उपयोग	0.50	0.02
			10 टैंकर जल प्रदाय प्रभार	0.05	0.00
		70	सेवा / प्रशासनिक शुल्क		
			01 सेवा प्रभार	0.50	0.00
			02 क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मत प्रभार	3.50	0.03
			योग	179.28	2.52
5	150		विक्रय एवं किराया प्रभार		
		10	उत्पादों का विक्रय		
			02 मृत पशुओं का ठेका	1.50	0.00
			03 जनता को भूमि विक्रय	100.00	0.00
			05 वाणिज्यिक विभागों को भूमि विक्रय	100.00	0.00
			06 अन्यो को भूमि विक्रय	50.00	0.00
		11	फार्म एवं प्ररूपों का विक्रय		
			01 टेण्डर फार्म की ब्रिकी	1.00	1.43
			02 प्रार्थना पत्र	0.50	0.06
		12	रद्दी सामानों का विक्रय		
			01 निष्प्रयोज्य भंडार	2.00	0.00
			02 निष्प्रयोज्य सम्पत्तियां	0.50	0.00
		30	अन्य सामग्रियों का विक्रय		
			01 पुराने समाचार पत्र	0.30	0.00
			योग	255.80	1.49
6	160		राजस्व अनुदान, सहायता एवं अंशदान		
		10	राजस्व अनुदान		
			02 सामान्य अनुदान	200.00	145.62
			योग	200.00	145.62
7	171		अर्जित आय		
		10	बैंक खातों से ब्याज		
			01 निजी निक्षेप	25.00	7.00
			02 एस.बी. खाता	6.00	2.51
			योग	31.00	9.51
8	180		अन्य आय		
		11	कालातीत निक्षेप		

612.23

			01 ठेकेदार एवं प्रदायक	5.00	0.00
			02 अन्य अधिनियम	5.50	0.00
			2.50		0.00
		40	कर्मचारियों से वसूली		
		50	अयाचित देय वापसियां / देयताएं		
			01 कालातीत चैक	1.00	0.00
		80	विधिक आय		
			02 एसीसी बिजली आय	2.00	1.53
			03 धर्मशाला बिजली आय	1.00	0.78
			04 मेला उत्सव	0.50	0.00
			05 अन्य आय	1.50	0.08
			योग	19.00	2.39
9	312		आरक्षित निधियां		
		10	पूँजी अंशदान	175.00	177.15
			योग	175.00	177.15
10	320		अनुदान, विशिष्ट उद्देश्यों के लिये अंशदान		
		20	राज्य सरकार से		
			01 सड़क एवं नाले	200.00	0.00
			06 विधायक निधि	10.00	0.00
			07 सांसद निधि	15.00	1.25
			08 ई.एफ.सी. के तहत अग्निशमन यंत्रों में सुदृढीकरण अनुदान	5.00	0.00
			09 राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य अनुदान	300.00	326.49
			11 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	160.00	219.26
			13 अन्य	50.00	20.88
			16 शहरी जन सहभागिता योजना	5.00	0.00
			17 मुख्यमंत्री आवास योजना	30.00	0.00
			18 पन्नाधाय जीवन अमृत योजना	8.00	0.31
			19 निर्वन्ध योजना	15.00	0.00
			20 स्वच्छ भारत मिशन	50.00	130.26
			21 नगरीय सेवा उपकर विद्युत	30.00	0.00
			योग	878.00	698.45
11	340		प्राप्त निक्षेप		
		10	ठेकेदार / प्रदायक के निक्षेप		
			01 धरोहर निक्षेप	15.00	14.48
			02 सुरक्षा निक्षेप	55.00	16.76
		20	आय हेतु निक्षेप		
			04 अन्य	3.50	3.50
			योग	73.50	34.74

12	350		अन्य देयताएं		
		11	कर्मचारी देयताएं		
			04 देय भविष्य निधि	50.00	34.83
			05 देय उपदान	50.00	37.83
			07 पेंशन उपदान	35.00	25.00
		20	भुगतान योग्य वसूलियां		
			01 भविष्य निधि कटौति	35.00	14.72
			02 उपदान	25.00	24.36
			03 बीमा प्रीमियम कटौति	20.00	10.54
			04 भविष्य निधि ऋण	35.00	12.10
			05 अन्य संस्था के लिये की गई कटौतियां	5.00	2.43
			06 पेंशन अंशदान	40.00	28.98
			08 वेतन से आयेकर कटौति	3.00	3.09
			09 स्त्रोत पर कटौति	5.00	4.34
			10 रायल्टी	15.00	3.73
			11 ब्रिकी कर	5.00	3.22
			12 सेंस	5.00	1.36
		41	अग्रिम में प्राप्त राजस्व		
			01 सम्पत्ति एवं अन्य करों की अग्रिम राशि	1.00	0.00
			02 गृहकरों की अग्रिम प्राप्ति	1.00	0.00
			04 किराये की अग्रिम राशि	1.00	0.00
			योग	331.00	206.53
			कुल योग	2694.01	1729.10
			प्रारम्भिक शेष	490.14	685.17
			महा योग	3184.15	2414.27

नियमित अंकेक्षण के
अध्यापीन मंजूर प्रमाणीकरण

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका लाखेरी

सहायक लेखाधिकारी
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग
क्षेत्रीय कार्यालय कोटा
जीएच बल सं.

कार्यालय नगर पालिका मण्डल लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

व्यय पक्ष

क्र.सं.	मुख्य लेखा शीर्ष का कोड	विस्तृत लेखा	मद का नाम	स्वीकृत बजट वर्ष 2016-17	वास्तविक अंक वर्ष 2016-17
1	210		संस्थापन व्यय		
		10	वेतन, मजदूरी एवं बोनस		
		01	वेतन एवं भत्ते अधिकारी	10.00	10.00
		02	वेतन एवं भत्ते कर्मचारी	340.00	322.66
		04	बोनस	3.00	5.01
		20	भत्ते एवं लाभ		
		01	चिकित्सा क्षतिपूर्ति	3.00	0.68
		02	वाहन भत्ता	0.50	0.02
		03	कर्मचारियों की वर्दी	3.00	0.00
		04	वर्दी भत्ता	2.00	0.00
		05	मानदेय एवं फीस अध्यक्ष, पार्षद	10.00	9.46
		07	झाड़ू व अन्य भत्ता	2.50	1.83
		30	पेंशन		
		01	पेंशन अंशदान	32.00	0.00
		40	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		
		01	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान	25.00	10.67
		03	उपार्जित अवकाश वेतन सेवानिवृत्ति	30.00	29.39
			योग	461.00	389.72
2	220		प्रशासनिक व्यय		
		11	कार्यालयीन व्यवस्था		
		01	विद्युत व्यय	2.00	1.74
		12	सम्प्रेषण व्यय		
		01	दूरभाष व्यय, मोबाईल	2.00	0.51
		02	फैक्स व्यय	0.10	0.00
		03	डाक व्यय	1.00	0.05
		20	पुस्तक एवं पत्रिकाएं		
		01	पत्रिकाएं	1.00	0.00
		04	पुस्तकें	0.20	0.00
		21	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
		01	मुद्रण व्यय	1.50	0.90
		02	लेखन सामग्री	2.00	0.00
		03	कम्प्यूटर लेखन सामग्री	1.50	0.00
		30	यात्रा एवं परिवहन व्यय		
		01	यात्रा एवं वाहन व्यय	5.00	3.05
		02	ईंधन पेट्रोल एवं डीजल	0.50	0.00
		40	बीमा व्यय		

		गाडियों का बीमा	1.00	0.00
		50 अंकेक्षण शुल्क	3.00	1.10
		51 विधिक व्यय		
		01 विधिक शुल्क	5.00	1.72
		52 व्यवसायिक एवं अन्य फीस		
		01 वास्तुविद अभियंता को फीस	5.00	0.00
		02 तकनीकी फीस	3.00	0.64
		03 परामर्शदात्री फीस	2.00	0.00
		60 विज्ञापन एवं प्रचार		
		01 अतिथि सत्कार व्यय	0.50	0.00
		02 विज्ञापन व्यय	4.00	1.78
		61 सदस्यता एवं अंशदान		
		01 स्वायत्त शासन संस्था सदस्यता	0.10	0.02
		02 अन्य	4.00	0.00
		रूडसिको	25.00	0.00
		80 अन्य प्रशासकीय व्यय		
		01 औषधि, फिनाईल इत्यादि	3.00	1.78
		02 अन्य आकस्मिक व्यय	15.00	10.97
		योग	87.40	24.26
3	230	परिचालन एवं रख रखाव		
		10 ईंधन एवं ऊर्जा		
		01 गैरेज डीजल व्यय	3.00	1.03
		02 दमकल डीजल व्यय	1.00	1.00
		20 विपुल मात्रा क्रय		
		01 विद्युत का क्रय	35.00	11.43
		02 पानी का क्रय	3.00	0.00
		30 भण्डार उपभोग		
		01 भंडार	1.00	0.00
		40 भाडा व्यय		
		01 संयंत्रों का किराया	8.00	4.68
		50 मरम्मत एवं संधारण- अधोसंरचनात्मक सम्पत्तियां		
		01 सड़क एवं पुल	50.00	21.89
		02 प्रकाश व्यवस्था विजली अनुबंध	8.00	10.12
		03 अन्य नाली एवं नाले	30.00	6.09
		51 मरम्मत एवं संधारण- जन सुविधा सम्पत्तियां		
		01 बाग, नर्सरी एवं उद्यान	1.00	1.00
		02 झील एवं तालाब कुएं बावड़ियां	10.00	1.19
		03 खेल मैदान एवं स्टेडियम अन्य सामान	5.00	0.45
		04 पार्किंग स्थल	2.00	0.00
		06 क्रीड़ा सामग्री	0.50	0.00

			07 सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय	10.00	2.07
			08 अन्य	5.00	0.00
		52	मरम्मत एवं संधारण - भवन		
			01 कार्यालय भवन	5.00	0.00
			02 आवासीय भवन	1.00	0.00
			03 अन्य	2.00	0.58
		53	मरम्मत एवं संधारण- वाहन		
			01 वाहन संधारण	4.00	3.70
			02 दमकल	5.00	0.00
		80	अन्य परिचालन एवं संधारण व्यय		
			01 खाद विश्लेषण / अक्षय कलेवा	2.00	0.00
			02 कूड़ा-कचरा सफाई व्यय	80.00	80.00
			03 ठेके के वाहन	3.00	3.00
			04 जानवरों के लिये चारा	2.00	1.39
			योग	276.50	149.62
4	240		ब्याज एवं वित्त प्रभार		
		70	बैंक व्यय		
			01 बैंक कमीशन व अन्य चार्ज	1.00	0.07
			योग	1.00	0.07
5	250		कार्यक्रम व्यय		
		10	निर्वाचन व्यय		
			01 चुनाव व्यय	3.00	0.08
		20	संस्था के स्वयं के कार्यक्रम		
			01 राष्ट्रीय समारोह उत्सव	45.00	45.00
			योग	48.00	45.08
6	270		प्रावधान एवं अपलेखन		
		10	शंकास्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान		
			01 सम्पत्ति कर नगरीय विकास कर	0.25	0.00
			02 गृह कर	0.25	0.00
			03 शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार	0.25	0.00
			04 किराया	1.00	0.00
			05 अन्य	0.10	0.00
		20	अन्य सम्पत्तियों के लिये प्रावधान		
			01 भण्डार सामग्री	1.00	0.00
			02 स्थाई सम्पत्ति	1.00	0.00
			03 विनेश	1.00	0.00
			योग	4.85	0.00
7	320		अनुदान, विशिष्ट उद्देश्यों के लिये अंशदान		
		20	राज्य सरकार से		
			01 सड़के एवं नाले	100.00	0.00

		06 विधायक निधि	10.00	0.00
		07 सांसद निधि	15.00	0.00
		08 ई.एफ.सी. के तहत अग्निशमन यंत्रों के सुदृढीकरण हेतु अनुदान	5.00	0.00
		09 राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य	300.00	161.74
		10 14वे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	175.00	162.09
		12 अन्य	50.00	23.40
		13 बकाया वेतन भत्ते हेतु अनुदान	50.00	0.00
		15 शहरी जन सहभागिता योजना	20.00	0.00
		16 मुख्यमंत्री आवास योजना	50.00	0.00
		17 पन्नाधाय जीवन अमृत योजना	8.00	0.01
		18 निर्बन्ध योजना	15.00	0.00
		19 स्वच्छ भारत मिशन	50.00	102.74
		20 नगरीय सेवा उपकर विद्युत	30.00	0.00
		योग	878.00	449.98
8	340	प्राप्त निक्षेप		
		10 ठेकेदार / प्रदायक के निक्षेप		
		01 धरोहर निक्षेप	12.00	10.96
		02 सुरक्षा निक्षेप	60.00	30.69
		20 आय हेतु निक्षेप	3.00	2.86
		योग	75.00	44.51
9	350	अन्य देयताएं		
		11 कर्मचारी देयताएं		
		04 देय भविष्य निधि	40.00	44.61
		05 देय उपदान	40.00	41.18
		20 भुगतान योग्य वसूलियां		
		01 भविष्य निधि कटौति	15.00	12.10
		02 उपदान	15.00	24.36
		03 बीमा प्रीमियम कटौति	20.00	10.54
		04 भविष्य निधि ऋण	40.00	15.97
		05 अन्य संस्था के लिये की गई कटौतियां	5.00	2.38
		06 पेंशन अंशदान	40.00	30.22
		09 स्त्रोत पर कटौति	8.00	7.37
		10 रायल्टी	15.00	3.73
		11 ब्रिकी कर	5.00	3.22
		12 सेंस	5.00	1.36
		योग	248.00	197.04
10	410	स्थायी सम्पतियां		
		10 भूमि		
		01 भूमि	5.00	0.01

		04 उद्यान	20.00	0.00
20		भवन		
		02 सामुदायिक भवन	50.00	0.00
30		सड़क एवं पुल		
		01 कन्क्रीट सड़क	80.00	67.16
		02 डामर सड़क	5.00	0.00
		03 अन्य सड़क	20.00	20.00
		04 पुल एवं पुलिया	5.00	3.61
		05 अन्य निर्माण कार्य	20.00	0.00
		06 आईडीएसएमटी योजना	50.00	0.00
31		मल जल नालियां	30.00	5.74
32		जल मार्ग		
		01 नलकूप	5.00	0.00
		04 अन्य 3	3.00	0.58
33		सार्वजनिक प्रकाश उपकरण		
		01 लेम्प पोस्ट बिजली लाईन	10.00	0.00
		03 बिजली सामान	10.00	0.00
40		संयंत्र एवं मशीनरी		
		01 फायर उपकरण	5.00	0.00
		02 सफाई उपकरण	5.00	3.63
		03 उद्यान उपकरण	5.00	0.00
		04 व्हीन बैरोज	3.00	0.00
		05 लोडर, जे.सी.बी.	5.00	0.00
50		वाहन		
		04 जीप / अन्य वाहन	10.00	10.00
		07 टैंकर / ऑटो टिप्पर	10.00	8.98
		09 जेसीबी मशीन मल टैंकर	25.00	0.00
60		कार्यालयीन एवं अन्य उपकरण		
		04 फोटो कापियर	1.50	0.00
		05 रेफ्रिजरेटर	1.00	0.00
		06 वाटर कूलर	2.00	0.00
		07 साइलेन्ट जनरेटर	6.00	0.00
		08 अन्य	1.00	0.00
70		फर्नीचर, फिक्चर्स एवं विद्युत उपकरण		
		01 केबिनेट	3.00	0.50
		03 कुर्सी	2.00	0.00
		04 टेबल	1.00	0.00
		05 पंखे	0.50	0.00
		06 विद्युत फिटिंग	2.00	0.00
		07 फर्नीचर	0.50	0.00
		08 अन्य	0.50	0.00

		80	अन्य स्थाई सम्पतियां		
			शौचालय, मूत्रालय	25.00	22.52
			योग	427.00	142.73
11	431		विविध देनदार		
		40	प्राप्ति योग्य अन्य आय	5.00	0.00
			01 किराया चालू वर्ष	5.00	0.00
			योग		
12	460		ऋण, अग्रिम और निक्षेप		
		20	कर्मचारी भविष्य निधि अग्रिम	25.00	22.70
		50	अन्य अग्रिम		
			01 अस्थायी अग्रिम	5.00	8.55
		60	अन्य संस्थाओं में निक्षेप		
			03 अन्य निक्षेप	45.00	47.06
			योग	75.00	78.31
			कुल योग	2586.75	1521.32
			अन्तिम शेष	597.40	892.95
			महा योग	3184.15	2414.27

अधिकांशी अधिकारी
नगर पालिका लाखेरी

नियमित अंकेक्षण क
अध्याधीन मशत प्रमाणीकरण

सहायक लेखाधिकारी
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग
क्षेत्रीय कार्यालय कोटा
जीब दन सं.