

छत्तीसगढ़ राज्य स्थित कोषालयों की वर्ष 2018-19 की
कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

मुख्य अंश

छत्तीसगढ़ राज्य स्थित कोषालयों की वर्ष 2018-19 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश प्रमुखताएँ निम्नानुसार है :-

1. कोषालयों के रोकड़ लेखे में दर्ज आर.बी.डी. के अंक एवं बैंकों के आर.बी.डी. पत्रकों में दर्ज अंकों में अंतर पाया जाना। (पैरा 3.2)
2. कोषालय द्वारा मासिक लेखा प्रेषित करने में 1 दिन से 26 दिन तक विलम्ब किया जाना। (पैरा 3.3.1)
3. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। (पैरा 3.4)
4. पेंशन से संबंधित प्रकरण। (4.2)
5. सामान्य भविष्य निधि से संबंधित कार्य (पैरा 4.3)
6. बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु राशियों का अनियमित आहरण। (पैरा 4.4.1)
7. तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों की राशि को राजस्व निक्षेप में अंतरण न किया जाना। (पैरा 4.5.1)
8. सिविल कोर्ट डिपॉजिट पंजी तथा कोषालय में संधारित सी. सी. डी. पंजी के अंतशेषों में अंतर पाया जाना। (4.5.4)
9. सेविंग खातों से प्राप्त ब्याज की राशि को शासकीय लेखा में जमा न करना। (पैरा 4.6.3)
10. मुद्रांकों को आवश्यकता से अधिक भण्डारण। (पैरा 4.7.1)
11. कार्यालय महालेखाकार के वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर को पंजी में संधारित न किया जाना। (4.8.3)

कोषालयों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19

भाग-एक

1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सभी कोषालय/उप कोषालय, आयुक्त/संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर के प्रशासकीय नियंत्रण में है।

कोषालयों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं अम्बिकापुर में क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के प्रभार में है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2018-19 के दौरान 28 कोषालय एवं 40 उप कोषालय कार्यरत है। सभी कोषालय एवं उप कोषालय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत है। प्रत्येक कोषालय में कोषालय अधिकारी एवं उप कोषालय में उप कोषालय अधिकारी प्रभार में रहते हैं। सभी कोषालय अपने तथा अधीनस्थ उप कोषालयों के मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़, रायपुर को प्रेषित करते हैं। कोषालयों एवं उप कोषालयों का विवरण परिशिष्ट-८ में दर्शाया गया है।

1.2 संरचना/संगठन



भाग - दो

आंतरिक नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

संगठन के द्वारा संचालन नियमानुसार अधिनियम के तहत मितव्ययी, योग्य और कारगर रूप में हो सके यही संगठन में आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य है एवं यह भी सुनिश्चित करना है कि उसका छत्तीसगढ़ राज्य स्थित जिला कोषालयों एवं उप कोषालयों का उत्तरदायित्व वित्तीय प्रक्रियाओं एवं प्रतिवेदनों का संचालन तथा उससे संबंधित आँकड़े प्रदर्शित करने के साथ-साथ लेखा सुरक्षित रखना होता है।

संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, रायपुर के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य स्थित सभी जिला कोषालय एवं उप कोषालय होते हैं तथा संभागीय स्तर पर संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के द्वारा नियंत्रित है।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थित कोषालयों का आंतरिक नियंत्रण उनके संगठन की प्रबंध प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, जिसकी स्थापना सुनिश्चित करती है कि गतिविधियों का संचालन दक्षतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा रहा है तथा उसके वित्तीय प्रतिवेदनों एवं संचालन संबंधी आँकड़े विश्वसनीय है साथ ही संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विनियमों एवं कानूनी प्रावधानों का पालन प्रभावशाली रूप से किया जाता है।

2.2 राजस्व अधिकारियों/विभागीय अधिकारियों का निरीक्षण

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 38 अनुसार संभागीय आयुक्त अपने संभाग के जिला कोषालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे तथा उप खण्डों के निरीक्षण के समय उप कोषालयों का। उसी प्रकार कोषालयों का संचालक अथवा संचालक की ओर से संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा संभागीय मुख्यालयों के जिला कोषालयों का वर्ष में एक बार तथा अन्य कोषालयों एवं उप कोषालयों का क्रमशः 03 वर्ष एवं 06 वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे एवं सहायक नियम 38-ए के अनुसार क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन अपनी संभागों के जिला कोषालयों का विस्तृत निरीक्षण वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से करेंगे एवं निरीक्षण के दौरान अन्य बिन्दुओं की जाँच के साथ-साथ यह भी देखना उनका कर्तव्य है कि कार्यालय महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई कमियों का निराकरण तत्परतापूर्वक किया गया है।

वर्ष 2018-19 में कोषालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न राजस्व अधिकारियों तथा संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा कोषालयों/उप कोषालयों का निरीक्षण कोषालय संहिता में निर्धारित समय पर या तो नहीं किया गया है अथवा यदि किया गया तो उनके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी ही नहीं किया गया जो कि आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में कमी को दर्शाता है। वर्ष 2018-19 में

राजस्व अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की स्थिति परिशिष्ट (ख) में दर्शाया गया है।

1.3 कोषालयों एवं उप कोषालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति।

संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, नया रायपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/टी.एम./एस-5/956, दिनांक 17.05.2019 के द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए कोषालयों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु निम्न प्रोफार्मा में जानकारी मांगी गई थी लेकिन संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से वांछित जानकारी अप्राप्त है।

वर्ष	स्वीकृत पद अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या	कम्प्यूटर प्रशिक्षित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या	कम्प्यूटर प्रशिक्षित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या
2018-19	अप्राप्त है।	अप्राप्त है।	अप्राप्त है।

लेखाओं के संकलन एवं सत्यापन के दौरान
पाई गई कमियाँ/अनियमितताएँ

3.1 लेखाओं के तैयार करने में पाई गई कमियाँ/अनियमितताएँ

वर्ष 2018–19 के दौरान कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखाओं में पाई गई विसंगतियों की जानकारी एवं संकलित करते समय तथा लेखाओं की जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई –

- कार्यालय द्वारा कोषालयों को भेजे गये चेक लिस्ट के अनुसार लेखा अग्रेषित नहीं किया जाता है, जिससे कोषालय द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त मासिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान काफी विसंगतियाँ एवं त्रुटियाँ नियमित रूप से पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप राज्य शासन को निर्धारित तिथि को मासिक लेखा तैयार कर प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।
 - देयकों/प्रमाणकों में डी.डी.ओ. कोड को सही अंकित नहीं किया जाता है।
- ँच एवं कच से संबंधित प्रमाणकों को अलग-अलग दिया जाना चाहिए, जबकि एक ही जगह ँच एवं कच में दर्शाया जाता है।
- मुख्य शीर्ष एवं ग्रांट नं. की सील गलत पाई जाती है।
- प्रमाणकों का बंडलों में कुछ प्रमाणक अप्राप्त अथवा दूसरे मुख्य शीर्ष के बंडलों में पाए जाते हैं।
- वेतन देयकों में वर्गीकरण, बजट के अनुसार नहीं दिया जाता है।
- भू।धु. एवं बबुचनजमत अग्रिम कटोत्रा पत्रक को भेजते समय मूल एवं ब्याज की राशि के शेड्यूल अलग अलग दिया जाना चाहिए।

3.1.2 वर्ष 2018–19 के दौरान मासिक लेखा की समीक्षा उपरान्त कुछ प्रमुख अनियमितताएँ दृष्टिगत हुईं, जो निम्नलिखित हैं:-

1. कोषालयों से प्रेषित मासिक लेखा के साथ मुख्यशीर्ष 8009, 8443, 8011, 8782–102, व 8792–103, में दर्ज राशि के साथ उतनी ही राशि के प्रमाणक/चालान/सब्सिडरी संलग्न नहीं किए जाते हैं। जिससे संबंधित खातों में प्रक्रिया अनुरूप उस माह जमा की जाने वाली राशि लम्बित रहती है और लेखांकीय कार्य भी लंबित रहता है।
2. कोषालय मासिक लेखा की पावती मासिक लेखा की प्राप्ति उपरान्त उसी समय इस कार्यालय द्वारा दी जाती है और जो भी विसंगतियाँ दृष्टिगत होती और जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक होता है, उस बारे में टिप्पणी पावती में अंकित की जाती है। लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है कि उस अंकित टिप्पणी को कोषालय अधिकारी अपने संज्ञान में नहीं लेते हैं।
3. कोषालय अधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले मासिक लेखा में प्राप्ति शीर्ष में प्राप्त हुए चालानों को कोषालय में मासिक लेखा के (रोकड़ लेखा) में दर्ज किए जाते समय संबंधित डीईओ अथवा कार्यरत

कर्मचारी द्वारा त्रुटि वश गलत शीर्ष में चालान दर्ज कर दिया जाता है और इसी के अनुसार ही मासिक लेखा तैयार होकर इस कार्यालय को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही मासिक लेखा प्राप्ति के समय अथवा तत्पश्चात् स्वयं कोषालय स्तर पर इस प्रकार की विसंगति की जानकारी दृष्टिगत होती है तो कोषालय स्तर से प्रपत्र-78 ए के तहत बन्द हुए मासिक लेखा में उक्त सुधार हेतु सुधार मांग पत्र में जानकारीयां भरकर मासिक लेखा में हुई विसंगति को सुधारने हेतु भेजा जाता है। जिसके कारण बन्द हुए मासिक लेखा की शुद्धता और उन मासिक लेखाओं के संबंधित शीर्षों में पुनः सुधार करना जटिल हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की त्रुटियां न हो, इसके लिए संचालनालय की ओर से विशेष हिदायत सभी कोषालय अधिकारियों को देने की आवश्यकता है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस प्रकार की विसंगतियां और पुनरीक्षित मासिक लेखाओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है जिससे प्रतिमाह तैयार किए जाने वाले सिविल मासिक लेखा की शुद्धता पर प्रभाव पड़ा है। कई माहों के पुनरीक्षित/संशोधित मासिक लेखा तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी सुधार हेतु कई कोषालयों से भेजा जा रहा है। इस प्रकार की त्रुटियाँ राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन न होना स्पष्ट रूप से इंगित करता है। इसमें सुधार किए जाने हेतु संचालनालय और वित्त विभाग को प्रमुखता से निर्देश करने की आवश्यकता है। जिससे भविष्य में कोषालय मासिक लेखा पूर्ण शुद्धता के साथ समय पर प्राप्त हो सके।

4. भुगतान अनुसूची के अनुरूप सभी प्रमाणको पर प्रमाणक क्रमांक अंकित करते हुए संबंधित मुख्यशीर्ष के साथ बण्डल तैयार नहीं किए जा रहे हैं, प्रतिमाह संकलन कार्य करते समय कई प्रमाणकों पर क्रमांक या तो सही नहीं मिलते या फिर क्रमांक अंकित ही नहीं रहते हैं जिससे संकलन कार्य में काफी असुविधा और विलम्ब होता है।

5. भुगतान अनुसूची और सब्सिडरी के कम्प्यूटर प्रिंट जो मासिक लेखा के साथ लाया जाता है उनका प्रिंट काफी हल्का रहता है जो पढ़ने योग्य नहीं रहता है। चूंकि पूरा कार्य अंको के मद वार शीर्षवार मिलान पर ही मासिक लेखा तैयार कर लाया जाता है तो अंको के स्पष्ट नहीं दिखने पर असुविधा होती है। इस बाबत कई बार कोषालय अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पर एवं पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है।

6. कोषालय मासिक लेखा के लिए प्रथम सूची और द्वितीय सूची हेतु निर्धारित अवधि तय है यदि किसी कारण से समय पर मासिक लेखा इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया जाता है तो इसकी जानकारी फैक्स से सूचित करने हेतु सभी को लिखा गया है लेकिन कुछ ही कोषालय अधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे मासिक लेखा के संकलन कार्य को अंतिम रूप से समाप्त कर सिविल मासिक लेखा तैयार करने की अंतिम प्रक्रिया को पूर्ण करने में असुविधा होती है।

7. कोषालय मासिक लेखा इस कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यदि कोई प्राप्ति शीर्ष अथवा व्यय शीर्ष में कुछ आँकड़े सम्मिलित किए जाने से पूर्व में छूट गए हो, या त्रुटि हुई हो अथवा तकनीकी कारणों से डाटा में कुछ विसंगति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में संशोधित मासिक लेखा कोषालय अधिकारी तैयार कर आगामी माहों में प्रेषित कर सुधार करने हेतु सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराएँ बिना निवेदन

करते हैं, लेकिन इस प्रकार के संशोधित मासिक लेखा को तैयार कर वे मुख्यशीर्ष जिनकी राशियों में संशोधन किया गया है उसका विवरण पत्रक में प्रभावित प्राप्ति/व्यय शीर्ष में एवं महायोग में अंतर दर्शाते हुए यदि आर.बी.डी. की राशि में भी संशोधन हुआ हो, तो संशोधित आर.बी.डी के साथ भेजा जाना चाहिए साथ ही सभी संशोधित मुख्य शीर्षों के संलग्नक में उनकी सब्सिडरी एवं चालान/प्रमाणक भी भेजा जाना अनिवार्य होता है।

3.2. रिजर्व बैंक जमा पंजी –

समस्त कोषालय अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह मासिक लेखे के साथ बैंक से प्राप्त दैनिक स्क्रोल को कोषालय के आंकड़ों से मिलान कर (वी.डी.एम.एस) लेखा के साथ महालेखाकार को प्रस्तुत करें। छत्तीसगढ़ स्थित कोषालयों द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत मासिक लेखाओं की जाँच में पाया गया कि बैंक द्वारा प्रस्तुत व्ही.डी.एम.एस. में दर्शाये गये अंकों एवं कोषालय मासिक लेखे में दर्शाए गये आर.बी.डी. राशि में भिन्नता होती है। उक्त भिन्नता का निराकरण बैंक तथा कोषालय द्वारा ही किया जाना है। वर्ष 2018-19 के जिन मामलों में अंतर पाया गया, उनका विवरण (परिशिष्ट षष्ठ में दर्शाया गया है।

3.2.1 रिजर्व बैंक डिपोजिट (राज्य) के अंतर्गत कोषालयों से निम्नलिखित अनियमितताएँ परिलक्षित हुई है –

- बैंकों द्वारा प्रतिमाह अपने नोडल कार्यालय को वी.डी.एम.एस. में अंकित डेबिट/क्रेडिट राशियों से अलग राशियों की जानकारी देने के कारण विसंगतियाँ बढ़ रही है, साथ ही वी.डी.एम.एस. में किये गये सुधारों के अनुसार तत्संबंधी जानकारी अपने नोडल कार्यालय को नहीं देते हैं। कोषालयों को इस संबंध में जहाँ तक संभव हो प्रतिदिन अपने अभिलेखाओं में दर्ज लेन-देनों से पुनर्मिलान करना चाहिए, किन्तु कोषालयों द्वारा यह कार्य नहीं किया जा रहा है।
- विसंगतियों के समायोजन हेतु तिमाही बैठक में बैंक अधिकारियों द्वारा आगामी माह में समायोजन का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उस पर त्वरित अमल नहीं किया जाता है।
- कोषालय स्तर की विसंगतियों के समायोजन हेतु संशोधित लेखा समय पर इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से विसंगतियों का त्वरित निराकरण नहीं हो पाता है।

3.3 केन्द्रीय कोषालय अनुभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त मासिक लेखाओं की जाँचोपरांत निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई –

3.3.1 कोषालयों से मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब

कोषालय अधिकारी निर्धारित समयावधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके कोषालय के मासिक लेखा प्रेषण हेतु उत्तरदायी है। लेखे की प्रथम सूची, जिसमें माह की 1 तारीख से 10 तारीख तक भुगतान सम्मिलित रहते हैं, उसी माह के 13 तारीख से 17 तारीख तक तथा द्वितीय सूची, जिसमें 11 तारीख से माह के अंतिम दिन तक के भुगतान तथा पूरे माह के प्राप्ति समावेश होता है,

आगामी माह के 2 तारीख से 5 तारीख तक इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिएँ इसके बावजूद कई कोषालयों से मासिक लेखा समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है।

कोषालय से प्रति माह इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखा प्रथम सूची एवं द्वितीय सूची की निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त हुये मासिक लेखाओं का वार्षिक विवरण परिशिष्ट ;स्टद्ध में दर्शाया गया है। इस संबंध में संचालनालय को ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है, जिससे सिविल मासिक लेखा समय पर इस कार्यालय द्वारा तैयार कर राज्य शासन को निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जा सके।

3.4. सूचना प्रौद्योगिकी

3.4.1 कम्प्यूटर संबंधी कमियाँ:-

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के सभी कोषालय/उप कोषालय पूर्ण कम्प्यूटरीकृत घोषित किये जाने के बावजूद वर्ष 2018-19 में समस्त कोषालयों का मासिक लेखा अदायगी सूची, राज्य रोकड़ लेखा कम्प्यूटर द्वारा जेनरेट नहीं किया जा रहा है।

कार्यालय महालेखाकार को इलेक्ट्रॉनिकली हस्तांतरित डाटा की जाँच/फीडिंग के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गई :-

3.4.2 प्रमुख समस्याएँ –

- प्रत्येक कोषालय में मुख्य शीर्ष से संबंधित व्हाउचर का क्रमांक एक होना चाहिएँ डुप्लीकेट व्हाउचर क्रमांक से डाटा इनसर्शन में कठिनाई होती है।
- बिल क्रमांक एवं बिल दिनांक छनउमतपब एवं कंजम वित्त में ही होना चाहिए, किन्तु बहुत से व्हाउचरों में बिल क्रमांक |सर्चीदनउमतपब एवं बिल दिनांक शून्य होने के कारण कंज प्देमतजपवद नहीं हो पाता है।
- प्रायः व्हाउचर्स में क्नुउल आहरण संवितरण अधिकारी (जैसे 000000) एवं व्हाउचर्स में नम्बर गलत दर्ज होने के कारण कंज प्देमतजपवद नहीं हो पाता है। मुख्य शीर्ष 2040 के अंतर्गत शीर्ष 900 के सभी कंज शीर्ष 800 में दर्ज कर भेजा जाता है तथा वर्गीकरण, मांग संख्या भरा नहीं जाता है।

3.4.3 बांछित प्रमाणक (आपत्ति पुस्तिका उचंत)

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 37 के अनुसार रोकड़ लेखा अथवा भुगतानों की सूची से संबंधित प्रत्येक अनुसूची के व्हाउचरों को मासिक सिलसिलेवार पृथक से क्रमानुसार क्रमांक दिये जाना चाहिए तथा सहायक कोषालय अधिकारी को इन्हें अपनी सुरक्षा में भुगतान के क्रम से जब तक भेज

न दिये जाये, ताले में रखना चाहिएँ भुगताना सूचियों एवं अनुसूचियों को रवाना करने के पूर्व कोषालय अधिकारी को निरीक्षण कर संतुष्ट होना चाहिए कि वांछित समस्त प्रमाणक संलग्न है। माह में किसी भी समय उसे यह देखना लाभप्रद होगा कि समस्त प्रमाणक मौजूद है, तथा व्यवस्थित रखे गये हैं।

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कोषालय अधिकारी द्वारा समुचित जाँच किये बिना ही मासिक लेखा महालेखाकार को भेज दिया जाता है, जिसमें कुछ प्रमाणक संलग्न नहीं पाया जाता है, इससे आपत्ति पुस्तिका उचंत की राशि बढ़ती जाती है।

अतः कोषालयों से प्रतिमाह इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाली मासिक लेखा में अप्राप्त प्रमाणकों की जानकारी कोषालय अधिकारी को इसलिए दी जाती है कि लंबित प्रमाणकों को शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे उन प्रमाणकों का संकलन हो। मार्च 2018 की मासिक लेखा समाप्ति पर **परिशिष्ट –ट** में दर्शित प्रमाणक अप्राप्त है।

वर्ष 2018–19 के दौरान कोषालयों/उप कोषालयों के निरीक्षण
के दौरान परिलक्षित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ:-

4.1 कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ के निरीक्षण दल द्वारा किया गया निरीक्षण

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों/उप कोषालयों का निरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थाई आदेशों की पुस्तक भाग ट के कंडिका क्रमांक 775 से 783 के प्रावधान अनुसार किया जाता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है, जिससे सभी कोषालय एवं उप कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुये कार्य कर सके।

निरीक्षण वर्ष 2018–19 में कुल 28 कोषालयों एवं 13 उप कोषालयों का निरीक्षण किया गया एवं लम्बित निरीक्षण/प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

कंडिकाओं का विवरण	निरीक्षण / संख्या	प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
दिनांक 31.03.18 को प्रारंभिक शेष		89	340
वर्ष के दौरान वृद्धि		41	193
योग		130	533
वर्ष के दौरान निराकरण		45	241
दिनांक 31.03.2019 को अंतिम शेष		85	292

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु आयुक्त/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों को लगातार ध्यान आकर्षित किये जाने के फलस्वरूप समीक्षा वर्ष 2018–19 में 45 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 241 कंडिकाओं का निराकरण किया गया। दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 85 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 292 कंडिकाएँ लंबित है तथा अप्राप्त पालन प्रतिवेदन जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ;टप्प** में दर्शित है।

समस्त कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियाँ आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन तथा संबंधित कोषालयों को पांच सप्ताह में पालनार्थ भेजे जाते हैं, परन्तु समीक्षा वर्ष 2018–19 में पाया गया कि **परिशिष्ट ;टप्प** में दर्शाये गये विवरण अनुसार प्रथम पालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के पश्चात् आगामी निरीक्षण तक भी प्राप्त नहीं हुये हैं।

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों/उप कोषालयों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है, जिसमें सभी कोषालय/उप कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कर सके। समीक्षा वर्ष 2018–19 के दौरान **परिशिष्ट ;टप्प** के अनुसार इस कार्यालय द्वारा 28 कोषालयों एवं 13 उप कोषालयों के निरीक्षण किया गया है :-

4.2 पेंशन से संबंधित प्रकरण

4.2.1 बैंकों द्वारा पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में।

संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के परिपत्र क्रमांक/3073/स.को.पें./पेंशन/2004 रायपुर दिनांक 10.11.2014 के अनुसार कोषालय पंजी में पंजीकृत समस्त पेंशन प्रकरणों में से जिन प्रकरणों को बैंकों में स्थानांतरित किया गया है, उनका शत-प्रतिशत सत्यापन करते हुए अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए।

परन्तु कोषालय निरीक्षण में पाया गया है कि कोषालय अधिकारियों ने बैंक द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि की एकमुश्त वसूली हेतु बैंक में दावा प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण से बैंक के परिशिष्ट (पद्ध के अनुसार राशि रु. 6576233 ₹ की वसूली हेतु शेष है।

4.2.2 पेंशन एवं परिवार पेंशन के भुगतान की राशि की जाँच/समीक्षा न किया जाना।

कोषालय के अंतर्गत प्राधिकृत पेंशन एवं परिवार पेंशन विभिन्न बैंकों द्वारा भुगतान किये जा रहे पेंशन/परिवार पेंशन के कुल प्रकरणों का 02 प्रतिशत कोषालय अधिकारी द्वारा जाँच किया जाना चाहिए। जाँच नहीं किये जाने से अधिक भुगतान की संभावना बन जाती है जिसके लिए खुद कोषालय अधिकारी जिम्मेदार है एवं यह कोषालय अधिकारी के स्तर पर एक गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

वर्ष 2018-19 के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि नारायणपुर, जशपुर, कांकर आदि कोषालयों में पेंशन प्रकारण की समुचित तरीके से जाँच नहीं की गई।

4.3 सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्रकरण

4.3.1 महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रेषित सामान्य भविष्य निधि प्राधिकार पत्रों की वैद्यता अवधि के अंदर भुगतान नहीं किया जाना।

कोषालय निरीक्षण के दौरान महालेखाकार कार्यालय से जारी सामान्य भविष्य निधि प्राधिकार पत्रों की जाँच उपरांत पाया गया कि विभिन्न कोषालयों के अंतर्गत परिशिष्ट ःद्ध में दर्शाये गये अभिदाताओं के प्राधिकार पत्रों की वैद्यता अवधि के अंदर भुगतान नहीं किये जाने के कारण इनकी वैद्यता अवधि समाप्त हो गई है, जिसके फलस्वरूप अभिदाताओं/उनके वारिसान को समयावधि के अंदर भुगतान नहीं किया जा सका।

कोषालय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित समयावधि के अंदर भुगतान प्राधिकृत करने एवं वैद्यता अवधि समाप्त प्राधिकार पत्रों के मामले में कार्यालय महालेखाकार से नवीनीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है। सेवा निवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के भविष्य निधि प्राधिकार पत्रों को बिना भुगतान के लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए अतः कोषालय अधिकारियों को प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर समयावधि के अंदर भुगतान प्राधिकृत करने हेतु संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किया जाएँ

4.4 बिल एवं लेखा से संबंधित क्षेत्र

4.4.1. बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु राशियों का अनियमित आहरण

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जावेगी, जब तक कि तत्काल अपेक्षित न हो। मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना गंभीर अनियमितता है तथा ऐसे आहरण के लिए दोषी व्यक्ति स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट 5** में दिये गये विवरण अनुसार विभिन्न कोषालयों के अंतर्गत आहरण अधिकारियों द्वारा उनको वर्ष 2018-19 में आवंटित सम्पूर्ण राशि/अखर्चित राशि को एकमुश्त अग्रिम आहरण कर जमा खाते अथवा बैंक खाते में जमा किया गया, ताकि राशि का व्यय/उपयोग आगामी वर्ष में सुविधानुसार किया जा सके, इस प्रकार कोषालयों द्वारा अनियमित भुगतान किया गया।

उपरोक्त स्थिति को वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं आयुक्त कोष लेखा एवं पेंशन के ध्यान में लाई जाती है।

4.4.2 प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत राशि का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण।

जिला कोषालय कोण्डागांव के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्राप्ति शीर्ष रायल्टी से संबंधित प्राप्तियों के चालानों को मुख्य शीर्ष 0853-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जबकि रायल्टी से संबंधित प्राप्ति राशि को '0853-102' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

4.4.3 बिना बजट प्रावधान के देयक पारित किया जाना।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सेवा शीर्ष प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष में वार्षिक बजट का प्रावधान किया जाता है तथा तदनुसार वर्ष में व्यय पर नियंत्रण रखा जाता है। बिना बजट प्रावधान के व्यय पारित किया जाना एक वित्तीय अनियमितता है। इस संबंध में अपर संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के पत्र क्रमांक बजट/दिशा निर्देश/2013-14/268, 23.11.2013 द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। लेकिन प्रायः यह पाया जाता है कि इस संबंध में जिला कोषालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है।

4.4.4 ए. सी. बिल के विरुद्ध आहरित राशि का डी. सी. बिल प्रस्तुत न किया जाना।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 313 के अनुसार उन आकस्मिक व्ययों को छोड़कर जिनके लिए भुगतान के पूर्व प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित हैं, इस समूह के अधीन आने वाले आकस्मिक प्रभारों को कोषालय से प्रपत्र एम. पी. टी. सी. 35 पर संक्षिप्त देयक प्रस्तुत कर आहरण किया जा सकता है, बशर्ते कि नियंत्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षरार्थ तथा पश्चात् विहित विधि के अनुसार महालेखाकार को भेजने हेतु विस्तृत देयक प्रस्तुत किया जाए।

मार्च 2018 की मासिक लेखा समाप्ति पर **परिशिष्ट 5** में दर्शित ए. सी. बिल के विरुद्ध डी. सी. बिल आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4.5 जमा खातों की अभिरक्षा

4.5.1 तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों में जमा राशि को राजस्व निक्षेप में अंतरण नहीं किया जाना।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार यदि व्यक्तिगत लेखा लगातार 3 वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी रखा गया है, तो कोषालय अधिकारी लिखित रूप में लेखा के प्रशासक को संबोधित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि एक माह के अंदर कारण बतायें कि लेखा के शेष को क्यों न राजस्व में जमा किया जावे। यदि कारण बताने में असफल रहता है तो कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान/सत्यापन उपरान्त महालेखाकार को मांग पत्र भेज कर संबंधित प्रशासक के व्यक्तिगत जमा लेखा के शेष को राजस्व में जमा करेगा। समीक्षा वर्ष 2018-19 में परिशिष्ट (गम्ब) में वर्णित कोषालयों/उप कोषालयों द्वारा जमा राशि को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उपरोक्त स्थिति को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग एवं आयुक्त-कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता है।

4.5.2 व्यक्तिगत जमाखातों के प्रशासकों से अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 590 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासक से वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा कोषालयीन अभिलेख से मिलान पश्चात् सत्यापन कर कार्यालय महालेखाकार को मार्च लेखे के साथ भेजना चाहिए, साथ ही अभिलेख में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र अनुसार शेष भी अंकित कर सत्यापन कराया जाना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट (गम्ब) के अनुसार दर्शित कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत खातों के प्रशासकों से अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये हैं।

4.5.3 कोषालयो में संधारित व्यक्तिगत जमा खातों के धन ऋण पत्रक में दर्शाये गये शेष एवं प्रशासको से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार शेषों में अन्तर पाया जाना।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोष संहिता के सहायक नियम 590 के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता के प्रशासक से एक वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र इस आशय से कि उनके द्वारा दावा किया गया वह शेष नामित लेखा के है, महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए यदि उनके शेष तथा माह मार्च हेतु धन ऋण ज्ञापन में दर्शाये गये शेष के मध्य यदि कोई भिन्नता हो तो स्पष्ट किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट (गम्ब) में दर्शाये गये कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खाता धारकों द्वारा प्रदाय वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्रों के अनुसार शेष राशि तथा कोषालयों द्वारा महालेखाकार को भेजे गये धन ऋण पत्रक में अंकित राशि में अंतर पाया गया।

4.5.4 सिविल कोर्ट डिपॉजिट पंजी तथा कोषालय में संधारित सी.सी.डी. पंजी के अंतशेषों में अंतर पाया जाना।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 582 के तहत प्राप्तियों एवं भुगतानों की सार पंजी वापसी प्रमाणकों सहित महालेखाकार को कोषालय अधिकारी के माध्यम से भेजी जानी चाहिए जो पंजियों को महालेखाकार को प्रेषित करने के पूर्व कोषालय अंकों के साथ प्राप्तियों एवं वापसियों के योग को सहमत होने का सत्यापन करेगा। यदि कोई भिन्नता हो, तो कोषालय अधिकारी द्वारा पंजियों में सुधार करने हेतु नाजिर को लौटा दिया जाना चाहिए।

कोषालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2018-19 में **परिशिष्ट (गट्ट)** में वर्णित कोषालयों/उप कोषालयों द्वारा संधारित सी.सी.डी. पंजी के अंतशेष एवं कोर्ट द्वारा प्रेषित सी.सी.डी. के अंतशेष में अंतर है। अधिकांश मामलों में यह पाया गया कि न्यायालयों द्वारा सी.सी.डी. अंतशेष कोषालय में भेजा ही नहीं गया है, जिससे कि अंतर राशि की जानकारी अप्राप्त है। कोषालय अधिकारी द्वारा उपरोक्त पत्रक न्यायालयों से मंगवाने हेतु उचित कार्यवाही नहीं की गई है।

उपरोक्त स्थिति को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग एवं आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन को ध्यान में लाई जाती है।

4.6 कोषालयों में सुरक्षा

4.6.1. बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों को निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी वापस न किया जाना।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 47(पप) के अनुसार कोषालय अथवा उप कोषालय के कक्ष में रखी नगदी की तिजोरी/सीलबंद लिफाफा जमाकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर वापस लिया जाना चाहिए। इसके पश्चात् यदि जमाकर्ता पुनः कोषालय/उप कोषालय में जमा करना उचित समझता है, तो उसे इस संबंध में प्रथम जमा की तरह कार्यवाही करना चाहिए। यदि तिजोरी/पैकेट्स निर्धारित अवधि के पश्चात् भी वापस नहीं उठाये जाते हैं तो कोषालय अधिकारी द्वारा 15 दिन के अंदर उठाने हेतु जमाकर्ता को नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस देने के उपरांत भी यदि वस्तु को 15 दिनों में वापस नहीं लेते तो ऐसी वस्तु को कोषालय में जमा करने के आदेश देने वाले सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त करेगा कि उसका किस रीति से निराकरण किया जाय। यदि जमाकर्ता वस्तु को लेने से इंकार करता है तो तिजोरी/पैकेट्स को खोला जाना चाहिए तथा पाई गई वस्तु की प्रकृति के अनुसार निराकरण की प्रक्रिया तय की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट (गट्ट)** में दर्शाये गये कोषालयों/उप कोषालयों के दृढ़ कक्ष में रखे गये मूल्यवान वस्तुओं के पैकेट्स उनके प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के उपरान्त भी जमाकर्ता द्वारा वापस नहीं लिया गया।

4.6.2. दोहरी चाबियों के पैकेट्स वापस न किया जाना।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 85 के अनुसार कोषालयों/उप कोषालयों के दृढ़ कक्ष में रखे गये दोहरी चाबियों के पैकेट्स विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में एक बार सत्यापन हेतु वापस प्राप्त कर जाँच उपरान्त नवीन मुद्रा सहित उन्हें पुनः जमा कराये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए एवं इस हेतु रखी पंजी में यह टीप अंकित करनी चाहिए कि वे सही पाये गए

परिशिष्ट (गटप्प) में दर्शाये कोषालयों/उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान दोहरी चाबियों के 257 पैकेट्स एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पाये गये । कुछ ऐसे प्रकरण तो 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। इस संबंध में कोषालय/उप कोषालय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

4.6.3. बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज की राशि को शासकीय लेखा में जमा न करना।

कलेक्टर भूअर्जन अधिकारी सूरजपुर, कलेक्टर वित्त तथा जिला शिक्षा अधिकारी राजनान्दगांव के अभिलेख एवं विभिन्न योजनांतर्गत संचालित केशबुक की जाँच में पाया गया था कि विभिन्न योजनाओं को कोषालय से आहरित राशियों को बचत बैंक खातों में जमा की गई है। इन जमाओं पर ब्याज के रूप में राशि विभाग को प्राप्त हुई है। नियमानुसार जैसे ही शासन को कोई आय ब्याज या राजस्व प्राप्त होता है तो उसे तत्काल शासकीय लेखा में जमा कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उक्त आहरण अधिकारियों द्वारा बचत खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि को शासकीय लेख में जमा नहीं किया जाना पाया गया है। जिसका विवरण **परिशिष्ट (ग्न)** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त स्थिति को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग एवं आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन के ध्यान में लाई जाती है।

4.7 मुद्रांक लेखाओं का संधारण ।

4.7.1 मुद्रांकों का आवश्यकता से अधिक भण्डारण।

कोषालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2018-19 में **परिशिष्ट (ग)** में दर्शाये गये कोषालयों/उप कोषालयों द्वारा महानिदेशक पंजीयक एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ द्वारा गैर अदालती/अदालती मुद्रांकों की निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण किया गया है।

यदि कोषालयों/उप कोषालयों को पूर्व में निर्धारित सीमा से अधिक के मुद्रांक भण्डारण की आवश्यकता हो तो महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ से इस हेतु सीमा बढ़ाने का आदेश प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

4.8 अन्य विसंगतियाँ।

4.8.1 सी.टी.आर. का मासिक विवरण पत्रक जारी नहीं किया जाना।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 497 के तहत कोषालय अधिकारी माह के प्रारम्भ में संभागीय अधिकारी को मासिक विवरण पत्र भेजने की व्यवस्था करेगा, वह पिछले माह के दौरान नगदी किये गये धनादेशों के संबंध में पास बुक लिखेगा तथा उस माह के दौरान उसके तथा उसके अधीनस्थों द्वारा किये गये सम्पूर्ण प्रेषणों की समेकित पावती, जो उसके संभागीय अधिकारियों द्वारा भेजी गई है, को हस्ताक्षर उपरान्त लौटायेगा। यह संभागीय अधिकारियों द्वारा कुल जारी किये गये धनादेशों का एक प्रमाण पत्र भी भेजेगा। कोषालय निरीक्षण में उपरोक्त कार्य नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप त्वरित मिलान में कठिनाई होती है तथा गबन की संभावना बनी रहती है।

4.8.2 आपूर्ति किये गये प्रपत्रों का विवरण पत्र ;त्मजनतदे व'श्वतडे'नचचसपमकद्ध जारी नहीं किया जाना।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 498 के अनुसार कोषालय अधिकारी प्रत्येक संभागीय अधिकारी को एवं उसके प्रत्येक उप-संभागीय अधिकारियों से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर जारी की गई समस्त लोक कार्य धनादेश पुस्तकों का क्रमांक व दिनांक बताते हुये एक तिमाही पत्रक भेजेगा। कोषालय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि उक्त प्रक्रिया अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है अतः इस संबंध में उचित कार्यवाही करना अपेक्षित है।

4.8.3. कार्यालय महालेखाकार के लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर की पंजी संधारित न किया जाना।

कार्यालय महालेखाकार में पदस्थ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रत्येक कोषालय को भेजा जाता है। जिन्हें मांग पत्रों बिलों की अधिसूचना तथा छ.ग. शासन के किसी भी कोषालय व उप कोषालय पर देयको और भुगतान पत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

जिला कोषालय दुर्ग के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नमूना हस्ताक्षर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रख रखाव गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। कई अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर नस्ती में संलग्न नहीं पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी सामान्य भविष्य निधि प्राधिकार पत्रों को पारित करते वक्त प्राधिकार पत्रों में अंकित हस्ताक्षर को नमूना हस्ताक्षर से मिलान किये बिना ही पारित किया जा रहा है जो कि गंभीर अनियमितता है।

परिशिष्ट (९)
भाग एक

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कोषालयों/उप कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय	उप कोषालय
1.	सरगुजा	सीतापुर
2.	बस्तर (जगदलपुर)	---
3.	बिलासपुर	पेण्डारोड
4.	दुर्ग	भिलाई
5.	कांकेर	भानुप्रतापपुर अंतागढ़ चरामा पंखाजूर
6.	रायगढ़	धरमजयगढ़ सारंगढ़ खरसिया घरघोड़ा
7.	रायपुर	आरंग
8.	इन्द्रावती	---
9.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़ जनकपुर
10.	राजनांदगांव	डोंगरगढ़ खैरागढ़ छुईखदान अम्बागढ़ चौकी मोहला
11.	दण्तेवाड़ा	---
12.	धमतरी	---
13.	महासमुन्द	सरायपाली बागबाहरा पिथौरा
14.	कबीरधाम (कवर्धा)	---
15.	जांजगीर	सक्ती डभरा
16.	कोरबा	कटघोरा
17.	जशपुर	बगीचा पत्थलगांव, कुनकुरी

स.क्र.	कोषालय	उप कोषालय
18.	नारायणपुर	---
19.	बीजापुर	भोपालपट्टनम्
20.	मुंगेली	
21.	बालोद	दल्लीराजहरा
22.	बेमेतरा	साजा
23.	बलौदाबाजार	भाटापारा कसडोल बिलाईगढ़
24.	गरियाबंद	देवभोग
25.	कोण्डागांव	केसकाल
26.	सुकमा	कोटा
27.	बलरामपुर	वाड्डफनगर रामानुजगंज कुसमी
28.	सूरजपुर	---

परिशिष्ट (८)

भाग दो

राजस्व अधिकारियों द्वारा कोषालयों/उप कोषालयों का किये गये निरीक्षण की तिथि दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र	कोषालय / उप कोषालय का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति दिनांक	पालन प्रतिवेदन भेजने का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	कोण्डागांव	आयुक्त	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	12.10.2017, 10.04.2018	अप्राप्त	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	13.09.2017, 06.07.2018	22.11.2017, 09.07.2018	29.11.2017, 20.09.2018
2	बलौदाबाजार	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	11.07.2016, 12.07.2016	18.07.2016	23.06.2017
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन दुर्ग	22.12.2017	08.03.2018	—
3	गरियाबंद	आयुक्त	---	---	---
		जिलाध्यक्ष	---	---	---
		संचालक कोष एवं लेखा	18.09.2017 एवं 19.09.2017	26.11.2017	10.17 से 17.11.2017
		संयुक्त संचालक कोष	08.02.2018	08.03.2018	626 / 09.04.18
4	जशपुर	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	07.08.2018	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	18.08.2015	—	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	06.09.2017	—	—
5	बेमेतरा	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	05.10.2018	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	10.08.2016	24.09.2016	27.09.2016
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	19.09.2018, 20.09.2018	25.10.2018	14.11.2018
6	इन्द्रावती	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष एवं लेखा	27.08.2018	04.10.2018	24.12.2018
		संयुक्त संचालक कोष	23.11.2017	03.01.2018	29.01.2018

7	बालोद	आयुक्त	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	16.08.2016 से 17.08.2016	04.09.2016	08.09.2016
		जिलाध्यक्ष	06.04.2017	29.05.2017	07.06.2017
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन दुर्ग	25.09.2018 से 26.09.2018	—	—
8	बीजापुर	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	—	—	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	22.02.2018	13.03.2018	04.09.2018
9	बिलासपुर	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	24.10.2018	25.10.2018	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	—	—	—
10	दुर्ग	आयुक्त	—	—	—
		कलेक्टर	07.04.2018	—	—
		संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छ.ग.	10.07.2018 से 11.07.2018	10.10.2018	14.12.2018
		संयुक्त संचालक कोष	—	—	—
11	जगदलपुर	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	11.12.2017	12.12.2017	19.09.2018
		संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	20.08.2018	21.08.2018	16.01.2019
12	राजनांदगांव	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	02.09.2016	07.09.2016	14.10.2016
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	10.02.2016, 11.02.2016	27.02.2017	04.04.2017
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	21.06.2018, 22.06.2018	29.08.2018	11.10.2018
13	रायगढ़	आयुक्त	08.12.2015	22.12.2015	10.04.2018
		जिलाध्यक्ष	05.04.2018	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	08.12.2015	22.12.2015	10.04.2018
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	09.03.2018	—	—
14	अम्बिकापुर	आयुक्त	—	—	—

		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	26.07.2018	19.09.2018	25.01.2019
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	14.03.2018	21.03.2018	25.01.2019
15	कांकेर	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	31.03.2018	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	08.05.2018	26.05.2018	25.08.2018
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	21.06.2018 एवं 22.06.2018	06.07.2018	25.07.2018
16	महासमुंद	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	17.12.2018	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	04.06.2018	05.07.2018	24.08.2018
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	26.02.2018	12.03.2018	09.04.2018
17	कवर्धा	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	04.07.2017, 05.07.2017	03.08.2017	31.05.2018
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	15.11.2017, 16.11.2017	06.03.2018	09.05.2018
18	कोरबा	आयुक्त	20.09.2017 से 22.09.2017	08.01.2018	13.06.2018
		जिलाध्यक्ष	31.03.2017	30.04.2017	13.05.2017
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	18.01.2017 एवं 19.01.2017	05.04.2018	10.04.2018
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	24.11.2017, 25.11.2017	30.12.2017	13.06.2018
19	जांजगीर	आयुक्त	27.05.2016	27.05.2016	—
		जिलाध्यक्ष	01.09.2017	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	14.12.2015	14.12.2015	22.03.2018
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	08.12.2017	08.12.2017	21.12.2017
20	कोरिया	कलेक्टर	—	—	—
		संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन	22.06.2018	11.07.2018	22.09.2018
		संयुक्त संचालक कोष	06.02.2018	20.03.2018	01.08.2018
		आयुक्त	—	—	—

21	धमतरी	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	13.04.2018	29.05.2018	04.07.2018
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	15.02.2018 से 16.02.2018	01.03.2018	27.03.2018
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	13.02.2018,	08.03.2018	27.03.2018
			31.08.2018	अप्राप्त	अप्राप्त
22	दंतेवाड़ा	आयुक्त
		जिलाधीश
		संचालक कोष एवं लेखा	08.10.18	23.10.18	03.12.18
		संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा
23	बलरामपुर	आयुक्त	31.03.2018	—	—
		जिलाध्यक्ष	12.04.2018	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	27.03.2018	—	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	25.07.2015	—	—
24	सूरजपुर	आयुक्त	—	—	—
		कलेक्टर	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	23.06.2018	23.07.2018	11.02.2019
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	06.02.2018	22.03.2018	15.08.2018
25	सुकमा	संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, जगदलपुर	21.02.2019	—	—
		जिलाध्यक्ष, सुकमा	11.07.2018	—	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, जगदलपुर	07.12.2017	—	—
26	मुंगेली	आयुक्त	25.02.2015	25.04.2015	22.05.2015
		जिलाध्यक्ष	30.09.2013	25.01.2014	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	19.02.2018, 20.02.2018	12.03.2018	29.01.2019
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	09.02.2018, 10.02.2018	12.03.2018	29.01.2019
27	नारायणपुर	आयुक्त	निरंक	निरंक	निरंक

		जिलाध्यक्ष	24.01.2019	क्र.3269 /07. 02.2019	क्र. 1815 /25. 02.2019
		संचालक कोष एवं लेखा	11.05.2016 से 12.05.2016	क्र. 398 /03. 06.2016	क्र. 364 / 11. 07.2016
		संयुक्त संचालक कोष	20.09.2018	क्र. 2265 /2 7.09. 2018	क्र. 1375 /26. 10.2018
28	रायपुर	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	06.12.2018	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	24.09.2018 से 25.09.2018	24.10.2018	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	07.12.2017 से 08.12.2017	13.03.2018	22.09.2018
29	आरंग	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	—	—	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	05 / 10 / 2018	निरंक	निरंक
30	बागबाहरा	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष एवं लेखा	25.11.2017	25.11.2017	25.11.2017
		संयुक्त संचालक कोष	27.09.2018	27.09.2018	26.10.2018
31	भाटापारा	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	17.01.2019	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	13.08.2014	—	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	23.03.2018	—	—
2	भोपालपट्टनम	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	09.11.2016	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	—	—	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा	15.02.2017	23.12.2017	03.10.2018

		एवं पेंशन			
33	डभरा	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	—	—	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	13.03.2018	04.01.2019	16.01.2019
34	देवभोग	आयुक्त,	30.06.2018	4685 / 19.09.2018	54 / 01.11.2018
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	18.02.2019	79 / 19.02.2019	—
35	डोंगरगढ़	संचालक कोष एवं लेखा	14.06.2013	—	—
		संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	07.06.2018	—	—
36	कसडोल	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	07.01.17	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	12 ⁰⁶ 15	15.07.15	17.07.15
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	16.12.15, 20.12.16, 21.12.17, 26.09.18	07.01.16 12.01.17 30.01.18 15.10.18	08.01.16 30.01.17 01.03.18 11.01.19
37	कुनकुरी	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	—	—	—
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	—	—	—
38	पखांजूर	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—
		संचालक कोष एवं लेखा	11.02.2015 से 12.02.2015	03.03.2015	23.02.215
		संयुक्त संचालक, कोष	07.03.2019	07.03.2019	08.03.2019
39	पिथौरा	आयुक्त	—	—	—
		जिलाध्यक्ष	—	—	—

		संचालक कोष एवं लेखा	17.07.2014	29.09.2014	30.09.2014
		संयुक्त संचालक कोष	21.08.2018	30.08.2018	14.09.2018
40	साजा	जिलाध्यक्ष	04.04.2015	22.08.2015	25.08.2015
		संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन	28.08.2018	12.09.2018	23.10.2018
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	25.10.2017	04.01.2018	28.04.2018
41	सक्ती	आयुक्त	23.03.2018	—	—
		जिलाध्यक्ष	03.2018	—	—
		संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	15.02.2016, 16.02.2016, 17.02.2016	17.03.2016	22.03.2016
		संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	29.08.2018	08.10.2018	तैयार, प्रेषित नहीं

परिशिष्ट-(८)

भाग-तीन

पैरा क्रमांक 3.2

मुख्य शीर्ष 8675-आर.बी.डी. (राज्य) की विसंगति का विवरण पत्रक मार्च 2019

सूचक ८ वल्लभमिडम कथम्सुचम न्चवम् ड।श्रद म।व 8675 ,तवैज।जम्द ।ज उम् म्चव ८ ड।म्.2019

	जल्ल ठत।छम	व्यम	ठ।छज	कथ डकळम	त्त थळन्त	कश्रैज्जडमछज		छम्ज त्त थळन्त	जल्ल थळन्त	कथ्थ ज त् म्ज्जम्द
						डकळज	कश्रैज्जडमछज डकळज			
कैप्पु.।डठप्प।चत्										
कैप्पु.न्।श्रचत्										
1	न्।श्रचत्	576	त्	थम्ड.19	.635628224			.635628224 ^{०0}	635628134	.90 ^{०0}
कैप्पु ठ।स्त।डचत्										
कैप्पु.ज्जव्।										
कैप्पु.ठप्।चत्										
2	व्ज्ज ठप्।चत्	4571	त्	डंल.16	.1003891308 ^{०0}	.36994 ^{०0}	नह.16	.1003928302 ^{०0}	1003928301 ^{०60}	.0 ^{०40}
3	व्ज्ज ठप्।चत्	4571	त्	वमब.18	.2173861887 ^{०0}			.2173861887 ^{०0}	2173861987 ^{०0}	100 ^{०0}
कैप्पु.डन्छळम्प										
4	डन्छळम्प	1144	त्	श्रनद.16	.258700549 ^{०0}			.258700549 ^{०0}	258700549 ^{०50}	0 ^{०50}
5	डन्छळम्प	1144	त्	छवअ.16	0 ^{०0}	102 ^{०0}	मच.17	102 ^{०0}		102 ^{०0}
कैप्पुश्र।छश्रळद										
6	श्र।छश्रळद	395	त्	श्रनद.17	0 ^{०0}			0 ^{०0}	.26130 ^{०0}	.26130 ^{०0}
7	श्र।छश्रळद	475	स्	थम्ड.19	.22177642 ^{०0}			.22177642 ^{०0}	22177597 ^{०0}	.45 ^{०0}
कैप्पु.ज्जव्।										
8	ज्ज।ज्जव्।	2861	त्	डंल.16		.26500 ^{०0}	वमब.17	.26500 ^{०0}	0 ^{०0}	.26500 ^{०0}
9	ज्ज ज्जव्।	6047	त्	वमब.16		2874222 ^{०0}	वमब.18	2874222 ^{०0}	0 ^{०0}	2874222 ^{०0}

ਕੈਂਪਸ, ਕਨਲ										
10	ਰਮਸ ੯ ੯	330	ੌਰ	ਚਿਤ.13	0੦0	.1989੦00	ੜਲ.17	.1989੦00		.1989੦00
11	ਕਨਲ	370	ੌਰ	ਮਚ.17	.1125058491੦00	.321319੦00	ਕਮਬ.17	.1125379810੦00	1123553929੦00	.1825881੦00
12	ਕਨਲ	370	ੌਰ	ਸ਼ੰਦ.16	0੦0	.3350000੦੦00	ਚਵਅ.17	.3350000੦੦00	0੦0	.3350000੦੦00
ਕੈਂਪਸ, ਰਮਡਮਜ਼										
13	ਰਮਸ	691	ਕਰ	ਸ਼ਨਦ.14	30੦00	30੦00	ਮਚ.14	60੦00	0੦0	60੦00
14	ਸ਼	124	ਰਕ	ਸ਼ਨਸ.18	.62825083੦00			.62825083੦00	62814935੦00	.10148੦00
ਕੈਂਪਸ, ਰ ਸਕ										
15	ਰ ਸਕ	320	ੌਰ	ਥਮੜ.19	.866783871੦00			.866783871੦00	869783871੦00	3000000੦00
ਕੈਂਪਸ, ਕ ਚੜ ਕ										
ਕੈਂਪਸ, ਨੜ										
16	ਜ਼ਕੜ	2867	ੌਰ	ਸ਼ੰਦ.14	0੦0	.44998੦00	ਮਚ.17	.44998੦00		.44998੦00
17	ਨੜ	2894	ੌਰ	ਮਚ.14		.25720੦00	ਕਮਬ.18	.25720੦00	0੦0	.25720੦00
18	ਨੜ	2894	ੌਰ	ੜਲ.15		.2795੦00	ਕਮਬ.18	.2795੦00	0੦0	.2795੦00
ਕੈਂਪਸ, ਚ ਰ ਚ ਚ										
19	ਚ ਰ ਚ ਚ	2878	ੌਰ	ਚਵਅ.16	0੦0	.2500੦00	ੜਲ.17	.2500੦00		.2500੦00
ਕੈਂਪਸ, ਸ਼ ਕ ਸ ਚ										
20	ਸ਼ ਕ ਸ ਚ	8119	ੌਰ	ਮਚ.15		.5991953੦00	ਥਮੜ.16	.5991953੦00		.5991953੦00
21	ਸ਼ ਕ ਸ ਚ	8119	ੌਰ	ਨਹ.18	.1376395867੦00			.1376395867੦00	1376132391੦00	.263476੦00
22	ਸ਼ ਕ ਸ ਚ	8119	ੌਰ	ਸ਼ਨਦ.18	0੦0	.106617੦00	ਮਚ.18	.106617੦00	0੦0	.106617੦00
ਕੈਂਪਸ, ਜ਼ ਚ ਕ ਕ										
ਕੈਂਪਸ, ਜ਼ ਚ ਜ਼ ਮ										
23	ਜ਼ ਚ ਜ਼ ਮ	401	ੌਰ	ੜਲ.17	.588271536੦00			.588271536੦00	588045691੦00	.225845੦00
ਕੈਂਪਸ, ਰ ਚ ਚ ਚ ਚ										
24	ਰ ਚ ਚ ਚ ਚ	1139	ਕਰ	ਚਵਅ.11	.14095025੦00	152387੦00	ਕਮਬ.11	.13942638੦00	13946563੦00	3925੦00
25	ੌਰ ਕਰਕੜ ਰ ਚ ਚ	3105	ੌਰ	ਥਮੜ.15		.1235527੦00	ਕਮਬ.15	.1235527੦00		.1235527੦00
26	ੌਰ ਕਰਕੜ ਰ ਚ ਚ	3105	ੌਰ	ਥਮੜ.17	.3245518533੦00	.225809619੦00	ੜਲ.17	.3471328152੦00	3471282152੦00	.46000੦00
27	ੌਰ ਕਰਕੜ ਰ ਚ ਚ	3105	ੌਰ	ਸ਼ਨਦ.17	0੦0			0੦0	.46000੦00	.46000੦00
28	ਰ ਚ ਚ ਚ ਚ	182	ਕਰ	ਸ਼ਨਸ.18	.31739334੦00			.31739334੦00	0੦0	.31739334੦00
29	ਰ ਚ ਚ ਚ ਚ	211	ਸ	ਨਹ.18	.56263386੦00			.56263386੦00	0੦0	.56263386੦00

30	उज्जल चात ठट	99999	ठट	नह.18	.129373213०00			.129373213०00	0०00	.129373213०00
31	रिफ्त ठट	211	रिस्	मच.18	.65762865०00			.65762865०00	66012889०00	250024०00
32	उज्जल चात ठट	99999	ठट	मच.18	.68542149०00			.68542149०00	0०00	.68542149०00
33	रिफ्त ठट	211	रिस्	बज.18	.70584822०00			.70584822०00	71159423०00	574601०00
34	रिफ्त ठट	211	रिस्	छवअ.18	.69420016०00			.69420016०00	70887710०00	1467694०00
35	उज्जल चात ठट	99999	ठट	छवअ.18	.125887478०00			.125887478०00	0०00	.125887478०00
36	रिफ्त ठट	211	रिस्	कमब.18	.52316133०00			.52316133०00	52822098०00	505965०00
37	रिफ्त ठट	211	रिस्	श्रंद.19	.66458028०00			.66458028०00	67088815०00	630787०00
38	उज्जल चात ठट	99999	ठट	श्रंद.19	.123306642०00			.123306642०00	0०00	.123306642०00
39	रिफ्त ठट	471	छठ	थमइ.19	.74998691०00			.74998691०00	74724479०00	.274212०00
40	रिफ्त छम्क	1470	रु	थमइ.19	1250088०00			1250088०00	.1250089०00	.1०00
41	उज्जल चात ठट	99999	ठट	थमइ.19	.63048477०00			.63048477०00	0०00	.63048477०00
कैरु.ठ रिस्क ठ रि										
42	रुप्ल रिस्	5770	रु	चित.17	.16390478०00			.16390478०00	16390482०00	4०00
43	रुप्ल रिस्	5770	रु	चित.17	0०00	51119०00	नह.17	51119०00		51119०00
44	रुम ज चात	329	रु	कमब.17	.77136100०00			.77136100०00	77076392०00	.59708०00
45	ज्ञोभक	1029	रु	डंत.18	.108567337०00			.108567337०00	49334500०00	.59232837०00
46	रुम ज चात	329	रु	कमब.17	0०00	52086०00	चित.18	52086०00	0०00	52086०00
47	ज्ञोभक	1029	रु	डंत.18	.81820383०00			.81820383०00	52867637०00	.28952746०00
48	ज्ञोभक	1029	रु	श्रनद.18	.153675076०00			.153675076०00	92560026०00	.61115050०00
49	रुम ज चात	329	रु	कमब.17	0०00	7622०00	डंत.19	7622०00	0०00	7622०00
कैरु.ठ रिस्क ठ छव										
50	ठ रिस्क ठ छव	4745	रु	डंत.19	.752291779०00			.752291779०00	752291789०00	10०00
51	कम्क	722	रु	डंत.19	.24625431०00			.24625431०00	24625430०00	.1०00
कैरु.ज्ञ रिस्क ठ										
52	ज्ञ रिस्क ठ	406	रु	मच.18	.915105960०00			.915105960०00	885738580०00	.29367380०00
53	ज्ञ रिस्क ठ	406	रु	मच.18		30122800०00	डंत.19	30122800०00	0०00	30122800०00

ਕੈਮਰਾ, ਟਿਕਟ ਬਜਟ										
54	ਟਿਕਟ ਠਟ	399	ਚੁਠ	ਫੰ.12	244333222੯63	21269496੯00	ਫ਼ਜ਼.12	265602718੯63	.266409458੯00	.806739੯37
55	ਟਿਕਟ ਠਟ	399	ਚੁਠ	ਚਿ.12	111923801੯80	.6840404੯00	ਫ਼ਜ਼.12	105083397੯80	.105161503੯00	.78105੯20
56	ਟਿਕਟ ਠਟ	399	ਚੁਠ	ਫੰ.12	165072401੯30	.5282636੯00	ਫ਼ਜ਼.12	159789765੯30	.159836405੯00	.46639੯70
57	ਬਟ੯ ਸੁਢੈ	99999	ਫੁਟ	ਚਿ.17	62536390੯00			62536390੯00	.62321321੯00	215069੯00
58	ਸ਼ੌ ਮਿ ਚ ਠ ਠ	820188	ਕੁਠ	ਮਿ.16	0੯00	2659੯00	ਫੰ.17	2659੯00		2659੯00
59	ਸ਼ੌ ਮਿ ਚ ਠ ਠ	820188	ਕੁਠ	ਮਿ.16	0੯00	.2682੯00	ਫੰ.17	.2682੯00		.2682੯00
60	ਮਿ ਚ ਠ	270	ਕੁਠ	ਸ਼ਿ.17	98580੯00			98580੯00	.96600੯00	1980੯00
61	ਟਿਕਟ ਠਟ	399	ਚੁਠ	ਸ਼ਿ.17	0੯00			0੯00	.2432੯00	.2432੯00
62	ਟਿਕਟ ਠਟ	399	ਚੁਠ	ਸ਼ਿ.17	0੯00			0੯00	.935000੯00	.935000੯00
63	ਟਿਕਟ ਠਟ ਮਿ ਚ ਠ	99999	ਚੁਠ	ਮਿ.17	3302646305੯00			3302646305੯00	.3302646028੯00	277੯00
64	ਸ਼ੌ ਮਿ ਚ ਠ ਠ	820188	ਕੁਠ	ਫ਼ਜ਼.17	8108979੯00			8108979੯00	.8128820੯00	.19841੯00
65	ਟਿਕਟ ਠਟ ਮਿ ਚ ਠ	9988	ਫੁਟ	ਫ਼ਜ਼.17	0੯00			0੯00	.380401੯00	.380401੯00
66	ਟਿਕਟ ਠਟ ਮਿ ਚ ਠ	9988	ਫੁਟ	ਚਿ.17	0੯00			0੯00	.471106੯00	.471106੯00
67	ਟਿਕਟ ਬਜਟ	3314	ਫੁਟ	ਕਮ.17	.10244629026੯00			.10244629026੯00	10322487160੯00	77858134੯00
68	ਟਿਕਟ ਠਟ ਮਿ ਚ ਠ	529	ਚੁਠ	ਕਮ.17	52106222੯00			52106222੯00	.52078220੯00	28002੯00
69	ਟਿਕਟ ਠਟ ਮਿ ਚ ਠ	9988	ਫੁਟ	ਕਮ.17	0੯00			0੯00	.559435੯00	.559435੯00
70	ਜਿ ਚ ਠ ਠ ਠ	99999	ਫੁਟ	ਸ਼ਿ.18	.44569957੯00			.44569957੯00	.7550448੯00	.52120405੯00
71	ਟਿਕਟ ਠਟ ਮਿ ਚ ਠ	529	ਚੁਠ	ਥਮ.18	.6990218੯00			.6990218੯00	.18266858੯00	.25257076੯00
72	ਟਿਕਟ ਠਟ ਮਿ ਚ ਠ	99999	ਫੁਟ	ਥਮ.18	.179488271੯00			.179488271੯00	0੯00	.179488271੯00
73	ਟਿਕਟ ਠਟ ਮਿ ਚ ਠ	529	ਚੁਠ	ਫੰ.18	.2387405੯00			.2387405੯00	.23829133੯00	.26216538੯00
74	ਟਿਕਟ ਠਟ	399	ਚੁਠ	ਫੰ.18	664438੯00			664438੯00	.125961095੯00	.125296657੯00
75	ਸ਼ੌ ਮਿ ਚ ਠ ਠ	820188	ਕੁਠ	ਫੰ.18	.271097593੯00			.271097593੯00	.210000੯00	.271307593੯00

76	ਟਿਕਟ ਠਟ ਮਿ ਚ ਠ	99999	ਫੁਟ	ਫੰ.18	.167603516੯00			.167603516੯00	0੯00	.167603516੯00
77	ਟਿਕਟ ਠਟ	211	ਮਿ	ਫੰ.18	.99062062੯00			.99062062੯00	.3713849੯00	.102775911੯00

78	ज जल च त ठ	99999	ठ	डंत.18	.41914240 ^{००}			.41914240 ^{००}	.11471993 ^{००}	.53386233 ^{००}
79	म्टरुठ ठ	99999	ठ	डंत.18	.15136087 ^{००}			.15136087 ^{००}	० ^{००}	.15136087 ^{००}
80		99999		बज.17	० ^{००}	.1513683 ^{००}	डंत.18	.1513683 ^{००}	० ^{००}	.1513683 ^{००}
81		99999		छवअ.17	० ^{००}	.90598 ^{००}	डंत.18	.90598 ^{००}	० ^{००}	.90598 ^{००}
82		99999		कमब.17	० ^{००}	.265950 ^{००}	डंत.18	.265950 ^{००}	० ^{००}	.265950 ^{००}
83	त फ्त ठ छ	529	नर	चत.18	5346158 ^{००}			5346158 ^{००}	.29877872 ^{००}	.24531714 ^{००}
84	श्री भ त छ ळ त	820188	वर	चत.18	.135254587 ^{००}			.135254587 ^{००}	.55279 ^{००}	.135309866 ^{००}
85	त फ्त ठ छ	99999	वर	चत.18	.179370278 ^{००}			.179370278 ^{००}	० ^{००}	.179370278 ^{००}
86	त फ्त ठ	211	स्	चत.18	.51687776 ^{००}			.51687776 ^{००}	.1301061 ^{००}	.52988837 ^{००}
87	ज जल च त ठ	99999	ठ	चत.18	.45797975 ^{००}			.45797975 ^{००}	.6310834 ^{००}	.52108809 ^{००}
88	तलपुछ स् छ	99999	ठ	चत.18	.70833154 ^{००}			.70833154 ^{००}	० ^{००}	.70833154 ^{००}
89	त फ्त बज	3314	र	कमब.17	० ^{००}	.77606300 ^{००}	चत.18	.77606300 ^{००}	० ^{००}	.77606300 ^{००}
90	त फ्त ठ छ	529	नर	डंत.18	.6751272 ^{००}			.6751272 ^{००}	.18860117 ^{००}	.25611389 ^{००}
91	त फ्त ठ	399	छठ	डंत.18	134807750 ^{००}			134807750 ^{००}	.197327947 ^{००}	.62520197 ^{००}
92	श्री भ त छ ळ त	820188	वर	डंत.18	.136474660 ^{००}			.136474660 ^{००}	.940943 ^{००}	.137415603 ^{००}
93	त फ्त ठ छ	99999	वर	डंत.18	.175550292 ^{००}			.175550292 ^{००}	० ^{००}	.175550292 ^{००}
94	त फ्त ठ	211	स्	डंत.18	.50988255 ^{००}			.50988255 ^{००}	.2589990 ^{००}	.53578245 ^{००}
95	ज जल च त ठ	99999	ठ	डंत.18	.46440602 ^{००}			.46440602 ^{००}	.10184442 ^{००}	.56625044 ^{००}
96	म्टरुठ ठ	99999	ठ	डंत.18	.5229342 ^{००}			.5229342 ^{००}	० ^{००}	.5229342 ^{००}
97	त फ्त ठ छ	529	नर	श्रनद.18	.18893281 ^{००}			.18893281 ^{००}	.8156146 ^{००}	.27049427 ^{००}
98	त फ्त ठ	399	छठ	श्रनद.18	34860463 ^{००}			34860463 ^{००}	.164204163 ^{००}	.129343700 ^{००}
99	श्री भ त छ ळ त	820188	वर	श्रनद.18	2474600 ^{००}			2474600 ^{००}	.41183167 ^{००}	.38708567 ^{००}
100	त फ्त ठ छ	99999	वर	श्रनद.18	.198947314 ^{००}			.198947314 ^{००}	.4156208 ^{००}	.203103522 ^{००}

101	त फ्त ठ	211	स्	श्रनद.18	.53334945 ^{००}			.53334945 ^{००}	.1962867 ^{००}	.55297812 ^{००}
102	ज जल च त ठ	99999	ठ	श्रनद.18	.104882372 ^{००}			.104882372 ^{००}	.8282094 ^{००}	.113164466 ^{००}

103	ਸਟਾਫ਼ ਠਟ	99999	ਠਟ	ਸ਼ਨਦ.18	.13126278੦੦			.13126278੦੦	0੦੦	.13126278੦੦
104	ਟਿਯੁਕਟ ਠਟ ਚਛ	529	ਨੁਟ	ਸ਼ਨਸ.18	.4634319੦੦			.4634319੦੦	.23412378੦੦	.28046697੦੦
105	ਟਿਯੁਕਟ ਠਟ	399	ਚਛਠ	ਸ਼ਨਸ.18	102179587੦੦			102179587੦੦	.176725598੦੦	.74546011੦੦
106	ਸ਼ੀਮਿਟ ਚਛਿਟ	820188	ਕਟ	ਸ਼ਨਸ.18	.271193603੦੦			.271193603੦੦	.1153787੦੦	.272347390੦੦
107	ਟਿਯੁਕਟ ਠਟ ਚਛ	99999	ਠਟ	ਸ਼ਨਸ.18	.180945642੦੦			.180945642੦੦	.339308੦੦	.181284950੦੦
108	ਟਿਯੁਕਟ ਠਟ	211	ਸਿਯ	ਸ਼ਨਸ.18	.56514808੦੦			.56514808੦੦	.1568267੦੦	.58083075੦੦
109	ਸਟਾਫ਼ ਠਟ	99999	ਠਟ	ਸ਼ਨਸ.18	.6414772੦੦			.6414772੦੦	0੦੦	.6414772੦੦
110	ਟਿਯੁਕਟ ਠਟ ਚਛ ਡਿਯੁਕਟ	99999	ਠਟ	ਸ਼ਨਸ.18	0੦੦	2967789੦੦	ਸ਼ਨਸ.18	2967789੦੦	0੦੦	2967789੦੦
111	ਡਿਯੁਕਟ ਠਟ ਚਛ	99999	ਠਟ	ਸਿਯ.18	0੦੦			0੦੦	.7871792੦੦	.7871792੦੦
112	ਸ਼ੀਮਿਟ ਚਛਿਟ	820188	ਕਟ	ਚਛਅ.16	0੦੦	.271729੦੦	ਸਿਯ.18	.271729੦੦	0੦੦	.271729੦੦
113	ਸ਼ੀਮਿਟ ਚਛਿਟ	820188	ਕਟ	ਸ਼ਨਸ.17	0੦੦	.1੦੦	ਸਿਯ.18	.1੦੦	0੦੦	.1੦੦
ਕੈਯੁਕਟ ਸ਼ੀਮਿਟ ਚਛਿਟ										
114	ਸਿਯ ਠਟ	641	ਕਟ	ਚਛਅ.13	.26799034੦੦	.346338੦੦	ਠਟ.14	.27145372੦੦	26781809੦੦	.363563੦੦
115	ਕਟਿਯੁਕਟ ਠਟ	2846	ਠਟ	ਸਿਯ.09	0੦੦	.53350੦੦	ਕਮਬ.17	.53350੦੦	0੦੦	.53350੦੦
116		99999		ਸਿਯ.14	.18668੦੦	18668੦੦	ਠਟ.18	20੦੦	0੦੦	20੦੦
ਕੈਯੁਕਟ ਸਿਯ ਠਟ								0੦੦		
117	ਠਟ	510	ਕਟ	ਕਮਬ.17	1454366੦੦			1454366੦੦	.1454367੦੦	.1੦੦
118	ਠਟ ਚਛਿਟ	2824	ਠਟ	ਚਛਅ.15	0੦੦	.4682816੦੦	ਠਟ.17	.4682816੦੦	0੦੦	.4682816੦੦
119	ਠਟ ਚਛਿਟ, ਠਟ ਚਛਿਟ	855	ਕਟ	ਸਿਯ.17	357713੦੦			357713੦੦	.357788੦੦	.75੦੦
120	ਠਟ	510	ਕਟ	ਸ਼ਨਸ.18	1244501੦੦			1244501੦੦	.1244541੦੦	.40੦੦
ਕੈਯੁਕਟ ਸ਼ੀਮਿਟ ਚਛਿਟ								0੦੦		0੦੦
121	ਸ਼ੀਮਿਟ ਚਛਿਟ	542	ਠਟ	ਕਮਬ.17	0੦੦	.4999੦੦	ਠਟ.19	.4999੦੦	0੦੦	.4999੦੦

ਕੈਯੁਕਟ ਠਟ ਚਛਿਟ										
ਕੈਯੁਕਟ ਠਟ ਚਛਿਟ								0੦੦		
122	ਠਟ	707	ਕਟ	ਸ਼ਨਦ.14		60੦੦	ਸਿਯ.14	60੦੦	0੦੦	60੦੦

123	कम डिजिटल	361	रैट	चित.15	.288375289०00	.62535०00	श्रनस.15	.288437824०00	288435607०00	.2217०00
124	छा लल	707	कठ	श्रनस.16	3739642०00			3739642०00	.3758971०00	.19329०00
125	ज्ञान्त्व	237	कठ	थमइ.16	14535565०00			14535565०00	.14535570०00	.5०00
126	ज्ञान्त्व	237	कठ	बज.16	5582238०00			5582238०00	.5582237०00	1०00
127	कम डिजिटल	361	रैट	डल.14	0०00	.1831588०00	डल.18	.1831588०00	0०00	.1831588०00
128	छा लल	707	कठ	नह.17	0०00	2०00	नह.18	2०00	0०00	2०00
कैरुतप्रा च्त्								0०00		
कमरे								0०00		
129	कमछ ठ छाज्ञ ,कैरुतप्रा च्त्	99999	कठ	श्रनद.17	806272०00			806272०00	0०00	806272०00
130	लक्ष्मछ ठ छाज्ञ	99999	कठ	श्रनद.17	.840631०00			.840631०00	0०00	.840631०00
131	लक्ष्मछ ठ छाज्ञ	99999	बछ त	श्रनद.18	0०00	.245562०00	थमइ.19	.245562०00	0०00	.245562०00
									छमज कपामितमदबम	.4018717776०17

छमज कपामितमदबम

.4018717776०17

क

परिशिष्ट (पट्ट
भाग तीन पैरा 3.3.1

विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखाओं की जानकारी

प्रथम सूची देय तिथि - 13 तारीख से 18 तारीख तक

द्वितीय सूची देय तिथि - 02 तारीख से 08 तारीख तक अगामी माह में

कोषालय	सूची	4/19	5/19	6/19	7/19	8/19	9/19	10/19	11/19	12/19	1/19	2/19	3/19
अम्बिकापुर	८	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बिलासपुर	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	८	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बीजापुर	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	07
	८	02	04	04	—	—	09	—	—	—	—	—	12
बालोद	८	—	—	—	—	—	—	—	03	—	—	—	—
	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बलौदा बाजार	८	—	—	—	—	03	—	—	—	—	—	—	—
	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बेमेतरा	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	८	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बलरामपुर	८	—	—	—	—	03	—	—	—	01	—	—	—
	८	—	—	01	—	01	04	—	—	—	—	—	03
दुर्ग	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
धमतरी	८	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दंतेवाड़ा	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गरियाबंद	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जॉजगीर	८	-	-	-	01	-	-	-	03	-	-	-	-
	८	-	-	04	02	-	-	06	-	-	-	-	-
जगदलपुर	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	01	02	-	-	-	-	-	-	-	-
जशपुर	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	-	-	-	-	03	-	-	-	01	-
कांकेर	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्कधा	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोरबा	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोरिया	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोण्डागॉव	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महासमुन्द	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुंगेली	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नारायणपुर	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सुकमा	८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	८	-	-	01	-	-	-	08	04	-	-	-	03

रायगढ	र	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राजनॉदगांव	र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रायपुर मेन	र	-	-	-	-	-	-	-	03	-	-	-	-
	प	-	-	04	01	-	-	-	-	-	-	-	-
इन्द्रावती कोषालय	र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सूरजपुर	र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट-(ट)
भाग-चार, पैरा क्रमांक 3.4.4
वांछित प्रमाणक (आपत्ति पुस्तिका उचंत)

संख्या	उत्तर	वर्ष	डिप्लोमा	ज्मोत्तर छिड्ड	टिळ्ळु छवण	क्वट छवण	किल उवनदज
1	4	2018	2006	ताप्लत	7	1105020	403717 ^{००}
2	4	2018	2006	ताप्लत	5	1105020	221367 ^{००}
3	4	2018	2006	ताप्लत	27	1105026	840 ^{००}
4	4	2018	2006	ताप्लत	26	1105026	284604 ^{००}
5	4	2018	2006	ताप्लत	25	1105026	309447 ^{००}
6	4	2018	2006	ताप्लत	24	1105026	124720 ^{००}
7	4	2018	2006	ताप्लत	23	1105026	173349 ^{००}
8	4	2018	2006	ताप्लत	22	1105026	50467 ^{००}
9	4	2018	2006	ताप्लत	21	1105025	3500 ^{००}
10	4	2018	2006	ताप्लत	20	1105025	3600 ^{००}
11	4	2018	2006	ताप्लत	19	1105025	50000 ^{००}
12	4	2018	2006	ताप्लत	18	1105025	5588 ^{००}
13	4	2018	2006	ताप्लत	17	1105025	1330 ^{००}
14	4	2018	2006	ताप्लत	16	1105025	6809 ^{००}
15	4	2018	2006	ताप्लत	15	1105023	18611 ^{००}
16	4	2018	2006	ताप्लत	14	1105024	62365 ^{००}
17	4	2018	2006	ताप्लत	13	1105021	401211 ^{००}
18	4	2018	2006	ताप्लत	12	1105021	36827 ^{००}
19	4	2018	2006	ताप्लत	11	1105021	249411 ^{००}
20	4	2018	2006	ताप्लत	10	1105021	36385 ^{००}
21	4	2018	2006	ताप्लत	9	1105021	571640 ^{००}
22	4	2018	2006	ताप्लत	8	1105020	767672 ^{००}
23	4	2018	2006	ताप्लत	6	1105020	213817 ^{००}
24	8	2018	2006	क्वळ	4	1005007	2950 ^{००}
25	8	2018	2006	क्वळ	1	1005004	2659 ^{००}

26	8	2018	2006	ਕਰਲ	6	1005008	360੯00
27	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	8	1105025	3300੯00
28	8	2018	2006	ਕਰਲ	7	1005008	124173੯00
29	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	7	1105025	5386੯00
30	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	9	1105024	5000000੯00
31	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	3	0405001	20000੯00
32	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	2	0405001	500੯00
33	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	1	0405001	4767੯00
34	8	2018	2006	ਠਸੀਠ	4	0705003	400੯00
35	8	2018	2006	ਠਸੀਠ	3	0705003	3000੯00
36	8	2018	2006	ਠਸੀਠ	2	0705003	440000੯00
37	8	2018	2006	ਠਸੀਠ	1	0705002	3164੯00
38	8	2018	2006	ਕਮ ਡਿਯ ਟ	1	1305002	2800੯00
39	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ ਚਿਕਲ ਚਿਕ	5	0905002	2557੯00
40	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ ਚਿਕਲ ਚਿਕ	4	0905002	500੯00
41	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ ਚਿਕਲ ਚਿਕ	3	0905002	3400੯00
42	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ ਚਿਕਲ ਚਿਕ	2	0905002	3400੯00
43	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ ਚਿਕਲ ਚਿਕ	1	0905002	25੯00
44	8	2018	2006	ਸ਼ ਚਿਕਲ ਚਿਕ	1	1505002	1285੯00
45	8	2018	2006	ਕਰਲ	3	1005008	3038੯00
46	8	2018	2006	ਕਰਲ	2	1005008	1000੯00
47	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	6	1105025	2245296੯00
48	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	5	1105027	2900੯00
49	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	4	1105027	208790੯00
50	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	3	1105027	710151੯00
51	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	2	1105024	75715੯00
52	8	2018	2006	ਟਾਫ਼ਟ	1	1105024	135648੯00
53	8	2018	2006	ਕਰਲ	5	1005007	406੯00
54	9	2018	2011	ਟਾਫ਼ਟ	12	1148004	21234੯00

55	9	2018	2011	ଟାଫ୍ଟ	11	1148004	4700୦୦
56	10	2018	2011	ଟାଫ୍ଟ	2	1148004	11000୦୦୦
57	5	2018	2012	ଟାଫ୍ଟ	7	1101009	1227132୦୦
58	5	2018	2014	ଟାଫ୍ଟ	56	1121001	5000୦୦
59	5	2018	2014	ଟାଫ୍ଟ	142	1121001	450000୦୦
60	6	2018	2014	କଲ୍ଲ	35	0221001	452517୦୦
61	11	2018	2014	ଠମ୍ପୋକ୍ଟ	53	0721001	5000୦୦
62	11	2018	2014	ଠମ୍ପୋକ୍ଟ	51	0721001	15000୦୦
63	11	2018	2014	ଟାଫ୍ଟ	31	1102014	48300୦୦
64	11	2018	2014	ଟାଫ୍ଟ	104	1101002	37278୦୦
65	11	2018	2014	ଟାମ୍ରାଡ଼ ଛାକିଲ ଛାକି	55	0904002	10000୦୦
66	11	2018	2014	ଠମ୍ପୋକ୍ଟ	52	0721001	10000୦୦
67	12	2018	2014	ଟାଫ୍ଟ ଟା	45	0421001	10000୦୦
68	12	2018	2014	ଡାମ୍ପୋ ଡାକ୍ଟର	1	1221001	10000୦୦
69	9	2018	2029	ଟାଫ୍ଟ	1	1107001	136616୦୦
70	10	2018	2029	ଅମ୍ପାକ୍ଟ ଟାଫ୍ଟ	6	1507006	40580୦୦
71	10	2018	2029	ଅମ୍ପାକ୍ଟ ଟାଫ୍ଟ	5	1507006	40580୦୦
72	5	2018	2040	ଇଫ୍ଟା	15	0505001	599446୦୦
73	6	2018	2040	ଇଫ୍ଟା	22	0505001	24028୦୦
74	6	2018	2040	ଇଫ୍ଟା	12	0505001	1253୦୦
75	6	2018	2040	ଇଫ୍ଟା	11	0505001	2442୦୦
76	11	2018	2040	ଅମ୍ପାକ୍ଟ ଟାଫ୍ଟ	1	0605001	100000୦୦
77	12	2018	2040	ଇଫ୍ଟା	7	0505004	159291୦୦
78	12	2018	2040	ଅମ୍ପାକ୍ଟ ଟାଫ୍ଟ	15	0605001	432498୦୦
79	10	2018	2052	ଟାଫ୍ଟ	75	1104006	45605୦୦
80	11	2018	2052	ଫ୍ଟାକ୍ଟା ଟାଫ୍ଟ	169	6604010	73442୦୦
81	4	2018	2053	ଡାକ୍ଟରାମ୍ପା	14	2101001	38808୦୦
82	4	2018	2053	ଡାକ୍ଟରାମ୍ପା	53	2101001	14754୦୦
83	5	2018	2053	ଅମ୍ପାକ୍ଟ	60	0307002	14280୦୦

84	5	2018	2053	त।पू।रि	95	0407002	172613०00
85	5	2018	2053	त।पू।रि	144	1107037	12875०00
86	5	2018	2053	त।पू।रि	64	1101002	50000०00
87	6	2018	2053	त।पू।रि	26	0407011	38997०00
88	7	2018	2053	त।पू।रि	75	1107032	71195०00
89	10	2018	2053	त।पू।रि	140	1107040	6780०00
90	10	2018	2053	त।पू।रि	14	1107040	1915०00
91	10	2018	2053	त।पू।रि	15	1107040	2667०00
92	10	2018	2053	त।पू।रि	13	1107040	9496०00
93	10	2018	2053	त।पू।रि	68	1107040	7181०00
94	10	2018	2053	त।पू।रि	12	1107040	49710०00
95	10	2018	2053	त।पू।रि	139	1107040	3181०00
96	11	2018	2053	त।पू।रि	5	1107040	41089०00
97	12	2018	2053	त।पू।रि	93	0407011	99689०00
98	5	2018	2054	उप।रि	19	0702007	1687249०00
99	7	2018	2054	त।पू।रि	3	1104001	8333०00
100	10	2018	2054	त।पू।रि	54	1104009	15600०00
101	7	2018	2055	श्री।रि	127	0302002	66889०00
102	10	2018	2055	त।पू।रि	405	1102014	1275614०00
103	11	2018	2055	त।पू।रि	380	1102028	136710०00
104	10	2018	2056	श्री।रि।रि	1	0603001	168328०00
105	4	2018	2059	त।पू।रि	81	1119016	75533०00
106	5	2018	2059	त।पू।रि	135	1119011	96730०00
107	5	2018	2059	त।पू।रि	112	1119011	34000०00
108	6	2018	2059	उप।रि	101	0719010	110000०00
109	5	2018	2070	त।पू।रि	66	1102013	13730०00
110	7	2018	2070	उप।रि।रि	2	2304001	25000०00
111	11	2018	2070	श्री।रि।रि	38	1502002	27901०00
112	12	2018	2070	श्री।रि।रि	48	1502002	27901०00

113	7	2018	2075	ਰਸੀਯ	2	0716001	50000੯00
114	7	2018	2075	ਰਸੀਯ	1	0716001	50000੯00
115	7	2018	2075	ਠ ਸਥ	1	2204001	112500੯00
116	10	2018	2075	ਕਲ	2	1004003	6500੯00
117	10	2018	2075	ਕਲ	1	1004003	1000੯00
118	4	2018	2202	ਟਾਯ	231	1120189	25902੯00
119	4	2018	2202	ਟਾਯ	1317	1125002	611957੯00
120	4	2018	2202	ਟਾਯ	1071	1120184	73438੯00
121	4	2018	2202	ਟਾਯ	1055	1120185	71483੯00
122	4	2018	2202	ਡ ਠੀ ਡਿਯ	949	1220010	489837੯00
123	4	2018	2202	ਟਾਯ	560	1120172	131323੯00
124	5	2018	2202	ਟਾਯ	707	1120199	114469੯00
125	5	2018	2202	ਟਾਯ	378	1120184	23496੯00
126	6	2018	2202	ਟਾਯ	1166	1138020	177311੯00
127	6	2018	2202	ਟਾਯ ਠ	467	0420008	74118੯00
128	7	2018	2202	ਰਸੀਯ	1098	0720019	89053੯00
129	7	2018	2202	ਰਸੀਯ	1269	0720134	523078੯00
130	8	2018	2202	ਡਿਯ	702	2120009	145025੯00
131	8	2018	2202	ਸ਼ ਡਿਯ	2185	0620084	64395੯00
132	8	2018	2202	ਸ਼ ਡਿਯ	980	0620008	300000੯00
133	9	2018	2202	ਰਸੀਯ	1618	0720019	151325੯00
134	9	2018	2202	ਟਾਯ ਠ	1105	0420011	61993੯00
135	9	2018	2202	ਟਾਯ ਠ	1290	0420004	102966੯00
136	9	2018	2202	ਸ਼ ਡਿਯ	291	0638001	0੯00
137	9	2018	2202	ਡਿਯ	1159	0525043	621748੯00
138	9	2018	2202	ਰਸੀਯ	922	0720016	96642੯00
139	10	2018	2202	ਡਿਯ ਠ ਡਿਯ	186	2425052	60791੯00
140	10	2018	2202	ਸ਼ ਡਿਯ ਡਿਯ	238	1525144	57672੯00
141	10	2018	2202	ਸ਼ ਡਿਯ ਡਿਯ	234	1525061	166675੯00

142	10	2018	2202	ਜ਼ਕਾਤ	172	0525027	74633੯੦੦
143	10	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	237	1520008	59474੯੦੦
144	10	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	123	1525062	512739੯੦੦
145	10	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	109	1525011	64001੯੦੦
146	10	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	811	0638002	83625੯੦੦
147	10	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	797	0620022	321834੯੦੦
148	10	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	667	1525065	69079੯੦੦
149	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	930	1125002	454103੯੦੦
150	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	929	1125002	635998੯੦੦
151	11	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	312	0620047	30091੯੦੦
152	11	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	597	0620007	883310੯੦੦
153	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	933	1125002	194413੯੦੦
154	11	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	248	0620008	100000੯੦੦
155	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	1963	0720023	62412੯੦੦
156	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	1962	0720023	80912੯੦੦
157	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	1301	1120103	78126੯੦੦
158	11	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	247	0620008	100000੯੦੦
159	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	1263	0720086	86560੯੦੦
160	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	1077	੦੦੦੦461	159346੯੦੦
161	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	636	1120167	76680੯੦੦
162	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	931	1125002	51604੯੦੦
163	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	932	1125002	109189੯੦੦
164	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	936	1125002	72360੯੦੦
165	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	597	1120192	19720੯੦੦
166	11	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	1076	੦੦੦੦461	63800੯੦੦
167	12	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	2068	0738018	266214੯੦੦
168	12	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	2393	0720019	64285੯੦੦
169	12	2018	2202	ਟੈਕਸਟ	2059	0720022	136373੯੦੦
170	12	2018	2202	ਸ਼ਰੀਕਤ ਸਿਫਤ	133	0620011	54222੯੦੦

171	12	2018	2202	ଠାମ୍ପୋଲ୍	433	0725003	100000୦୦
172	12	2018	2202	ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରାକାନ୍ତ	547	0620018	60304୦୦
173	12	2018	2202	ଠାମ୍ପୋଲ୍	2394	0720019	157667୦୦
174	12	2018	2202	ତାମ୍ବୁଲ	34	0425001	250000୦୦
175	10	2018	2203	ତାମ୍ବୁଲ	108	୦୦୦୦461	765294୦୦
176	11	2018	2203	ଠାମ୍ପୋଲ୍	27	0742001	24000୦୦
177	7	2018	2204	ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚନ୍ଦ୍ର	1	1509004	48189୦୦
178	7	2018	2205	ତାମ୍ବୁଲ	1	0420001	75957୦୦
179	5	2018	2210	ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ରାକାନ୍ତ	87	1417007	୦୦୦
180	5	2018	2210	ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରାକାନ୍ତ	203	0617012	93167୦୦
181	5	2018	2210	ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରାକାନ୍ତ	292	0617006	245916୦୦
182	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	53	1117001	29575୦୦
183	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	83	1117037	2120୦୦
184	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	22	0417012	124473୦୦
185	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	63	0417008	104876୦୦
186	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	736	1117039	60500୦୦
187	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	803	1117041	50000୦୦
188	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	806	1117041	105314୦୦
189	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	809	1117041	106645୦୦
190	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	804	1117041	105314୦୦
191	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	807	1117041	105314୦୦
192	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	811	1117041	106645୦୦
193	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	805	1117041	105314୦୦
194	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	810	1117041	106645୦୦
195	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	812	1117041	106645୦୦
196	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	813	1117041	106645୦୦
197	5	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	808	1117041	104814୦୦
198	6	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	139	0417001	61510୦୦
199	6	2018	2210	ତାମ୍ବୁଲ	140	0417001	300000୦୦

200	6	2018	2210	ଟାଫ୍ଟ	24	1116013	16232୯୦୦
201	6	2018	2210	ଟାଫ୍ଟ	26	1116013	102886୯୦୦
202	6	2018	2210	ଟାଫ୍ଟ	27	1116013	7285୯୦୦
203	6	2018	2210	ଟାଫ୍ଟ	25	1116013	211583୯୦୦
204	6	2018	2210	ଟାଫ୍ଟ	28	1116013	53723୯୦୦
205	6	2018	2210	ଢା ଡାଲ ଡା ଡା	151	2017002	63260୯୦୦
206	6	2018	2210	ଢା ଡାଲ ଡା ଡା	152	2017002	11530୯୦୦
207	6	2018	2210	ଢା ଡାଲ ଡା ଡା	153	2017002	45000୯୦୦
208	6	2018	2210	ଢା ଡାଲ ଡା ଡା	24	2017005	798031୯୦୦
209	6	2018	2210	କଲ୍ଲ	174	1017007	5115୯୦୦
210	6	2018	2210	ଟାଫ୍ଟ	646	1117033	5660788୯୦୦
211	6	2018	2210	ଞ ଡା ଡା ଡା	50	0617013	188416୯୦୦
212	6	2018	2210	ଞ ଡା ଡା ଡା	51	0617013	160080୯୦୦
213	6	2018	2210	ଟାଫ୍ଟ ଡା	134	0417015	158962୯୦୦
214	7	2018	2210	ଢା ଡାଲ ଡା ଡା	86	2017008	4050୯୦୦
215	7	2018	2210	ଢା ଡାଲ ଡା ଡା	87	2017008	10830୯୦୦
216	7	2018	2210	ଞ ଡା ଡା ଡା	106	0617007	76320୯୦୦
217	7	2018	2210	ଢା ଡାଲ ଡା ଡା	85	2017008	76950୯୦୦
218	8	2018	2210	ଞ ଡା ଡା ଡା	133	0617012	285497୯୦୦
219	8	2018	2210	ଞ ଡା ଡା ଡା	4	1517008	98407୯୦୦
220	8	2018	2210	ଢା ଡା ଡା	16	0517004	899888୯୦୦
221	11	2018	2210	କଲ୍ଲ	199	1017021	305000୯୦୦
222	11	2018	2210	କଲ୍ଲ	201	1017021	561928୯୦୦
223	11	2018	2210	ଟାଫ୍ଟ	214	1117038	14354୯୦୦
224	11	2018	2210	ଞ ଡା ଡା ଡା	340	1517019	245104୯୦୦
225	11	2018	2210	ଞ ଡା ଡା ଡା	345	1517019	184668୯୦୦
226	11	2018	2210	ଞ ଡା ଡା ଡା	346	1517019	61771୯୦୦
227	11	2018	2210	ଞ ଡା ଡା ଡା	352	1517026	274414୯୦୦
228	12	2018	2210	ଢା ଡା ଡା	70	2117002	315587୯୦୦

229	4	2018	2211	श्र ळव स्व्त	39	1517024	26322 ^{००}
230	4	2018	2211	श्र ळव स्व्त	30	1517024	26322 ^{००}
231	5	2018	2211	श्र ळव स्व्त	21	1517024	26322 ^{००}
232	5	2018	2211	ज्ञव्ठ	20	0517004	140000 ^{००}
233	9	2018	2211	त फ्ठ स्व	33	0417013	69025 ^{००}
234	10	2018	2211	ज्ञव्ठ	22	0517004	501647 ^{००}
235	11	2018	2211	क्वळ	2	1017021	56000 ^{००}
236	11	2018	2211	क्वळ	1	1017021	8000 ^{००}
237	5	2018	2215	त फ्ठ	70	1134003	95843 ^{००}
238	7	2018	2215	श्र ळव स्व्त	21	1534005	89581 ^{००}
239	9	2018	2215	त फ्ठ	2	1134005	13510 ^{००}
240	9	2018	2215	त फ्ठ	3	1134005	13510 ^{००}
241	9	2018	2215	त फ्ठ	74	1134001	106855 ^{००}
242	12	2018	2215	श्र छश्रळव्ठ	4	0634001	8700000 ^{००}
243	7	2018	2225	श्र छश्रळव्ठ	2	0625001	61811 ^{००}
244	11	2018	2225	फ्ठक्व ज	97	6624002	84270 ^{००}
245	11	2018	2225	डन्ठळम्प	3	2125001	70727 ^{००}
246	6	2018	2230	ज्ञव्ठ	69	0542008	51235 ^{००}
247	11	2018	2230	त फ्ठ	155	1142019	8660 ^{००}
248	11	2018	2230	त फ्ठ	151	1116005	1 ^{००}
249	11	2018	2230	त फ्ठ	43	1142018	78970 ^{००}
250	11	2018	2230	त फ्ठ	45	1142018	35010 ^{००}
251	11	2018	2230	त फ्ठ	44	1142018	5267 ^{००}
252	11	2018	2230	त फ्ठ	148	1142006	136401 ^{००}
253	11	2018	2230	त फ्ठ	127	1142020	148280 ^{००}
254	11	2018	2230	त फ्ठ	129	1142020	27749 ^{००}
255	7	2018	2235	त फ्ठ	298	1150024	372983 ^{००}
256	7	2018	2235	त फ्ठ	36	1150001	79947 ^{००}
257	8	2018	2235	त फ्ठ	324	1150023	30765 ^{००}

258	8	2018	2235	ਟਾਫ਼ਲ	245	1150001	62789੯੦੦
259	10	2018	2235	ਸ਼ਰਿਚਸ਼ਰਫ਼	35	0650010	98209੯੦੦
260	6	2018	2401	ਟਾਫ਼ਲ	93	1114059	44000੯੦੦
261	7	2018	2401	ਰਸ਼ੀਫ਼	201	0714009	53494੯੦੦
262	7	2018	2401	ਟਾਫ਼ਲ	140	0414012	1043688੯੦੦
263	7	2018	2401	ਰਸ਼ੀਫ਼	197	0714066	105404੯੦੦
264	8	2018	2401	ਟਾਫ਼ਲ ਚਿਕਕ ਚਿਕ	43	0910001	28560੯੦੦
265	8	2018	2401	ਡਨਚਕਮਸ਼	43	2114003	54044੯੦੦
266	9	2018	2401	ਟਾਫ਼ਲ	182	0414012	913612੯੦੦
267	10	2018	2401	ਟਾਫ਼ਲ	90	1114060	28000੯੦੦
268	10	2018	2401	ਟਾਫ਼ਲ	91	1114047	300000੯੦੦
269	11	2018	2401	ਰਸ਼ੀਫ਼	204	0714009	736334੯੦੦
270	12	2018	2401	ਟਾਫ਼ਲ	1	0414002	65835੯੦੦
271	12	2018	2401	ਟਾਫ਼ਲ	2	0414012	194628੯੦੦
272	10	2018	2402	ਡੀ ਡੀ ਡਨਚਕ	14	1214008	2948੯੦੦
273	12	2018	2402	ਭੀ ਡੀ ਡੀ	2	0814007	7034੯੦੦
274	4	2018	2403	ਟਾਫ਼ਲ	122	1135010	5960੯੦੦
275	4	2018	2403	ਟਾਫ਼ਲ	121	1135010	8125੯੦੦
276	12	2018	2405	ਟਾਫ਼ਲ	1	0436001	54019੯੦੦
277	4	2018	2406	ਸ਼ਰਿਕਕ ਸਕਟ	86	1510005	763372੯੦੦
278	4	2018	2406	ਕ ਡੀ ਡੀ ਚਿਕ	33	2010002	41928੯੦੦
279	11	2018	2406	ਕ ਡੀ ਡੀ ਚਿਕ	60	2010002	44041੯੦੦
280	8	2018	2408	ਸ਼ਰਿਚਸ਼ਰਫ਼	6	0629001	16445੯੦੦
281	12	2018	2408	ਟਾਫ਼ਲ	12	1129004	37850੯੦੦
282	10	2018	2425	ਟਾਫ਼ਲ	13	1115003	48000੯੦੦
283	10	2018	2425	ਟਾਫ਼ਲ	10	1115004	9304੯੦੦
284	11	2018	2425	ਕ ਡੀ ਡੀ ਚਿਕ	1	2015001	41915੯੦੦
285	11	2018	2425	ਕ ਡੀ ਡੀ ਚਿਕ	2	2015001	259443੯੦੦
286	11	2018	2425	ਕ ਡੀ ਡੀ ਚਿਕ	5	2015001	68015੯੦੦

287	5	2018	2515	ਸੈਲੈਂਡ	37	2522007	52834੯੦੦
288	8	2018	2515	ਸ਼ਰ ਚਿਅਯਯ	43	0622006	740250੯੦੦
289	8	2018	2515	ਸ਼ਰ ਚਿਅਯਯ	44	0622006	683525੯੦੦
290	10	2018	2515	ਸ਼ਰ ਚਿਅਯਯ	64	0622003	180000੯੦੦
291	10	2018	2515	ਸ਼ਰ ਚਿਅਯਯ	62	0622012	259900੯੦੦
292	11	2018	2515	ਯ ਟਲ ਟ ਚਿਯ	32	2022001	76364੯੦੦
293	11	2018	2515	ਯ ਟਲ ਟ ਚਿਯ	97	2022002	521548੯੦੦
294	11	2018	2515	ਯ ਟਲ ਟ ਚਿਯ	98	2022002	57964੯੦੦
295	11	2018	2515	ਯ ਟਲ ਟ ਚਿਯ	106	2022003	52993੯੦੦
296	11	2018	2515	ਯ ਟਲ ਟ ਚਿਯ	107	2022003	100674੯੦੦
297	11	2018	2515	ਯ ਟਲ ਟ ਚਿਯ	110	2022003	28684੯੦੦
298	11	2018	2515	ਯ ਟਲ ਟ ਚਿਯ	109	2022003	195399੯੦੦
299	11	2018	2515	ਯ ਟਲ ਟ ਚਿਯ	96	2022002	27934੯੦੦
300	11	2018	2515	ਟ ਫਿਲ	97	1122059	98706੯੦੦
301	11	2018	2515	ਟ ਫਿਲ	47	1122060	61505੯੦੦
302	11	2018	2515	ਯ ਟਲ ਟ ਚਿਯ	111	2022003	47267੯੦੦
303	11	2018	2515	ਟ ਟਿਲ ਡਿਯ	72	2622010	48052੯੦੦
304	7	2018	2700	ਟ ਫਿਲ	20	1131027	207963੯੦੦
305	11	2018	2701	ਟ ਟਿਲ ਡਿਯ	1	0731002	595062੯੦੦
306	10	2018	2702	ਟ ਫਿਲ	14	1131031	229470੯੦੦
307	10	2018	2853	ਟ ਫਿਲ	6	1112004	10086੯੦੦
308	7	2018	4202	ਕਮ ਡਿਯ ਟ	11	1342008	24957੯੦੦
309	10	2018	4216	ਫਿਲ ਟ ਡ	1	6622024	600000੯੦੦
310	8	2018	4225	ਟ ਫਿਲ ਟ	4	0422019	2100000੯੦੦
311	8	2018	4225	ਟ ਫਿਲ ਟ	5	0422019	2200000੯੦੦
312	8	2018	4225	ਟ ਫਿਲ ਟ	6	0422019	2000000੯੦੦
313	9	2018	4225	ਟ ਟਿਲ ਡਿਯ	1	2622002	2500000੯੦੦
314	5	2018	4700	ਟ ਫਿਲ	3	1131034	393047੯੦੦
315	7	2018	4700	ਟ ਫਿਲ	49	1131024	157116੯੦੦

316	10	2018	4700	ତାପ୍ତାତ୍ତ	29	0431010	355554୧୦୦
317	4	2018	6202	କଳ୍ଲ	1	1042001	1201୧୦୦
318	3	2019	2006	ତାପ୍ତ	5	1105026	153417୧୦୦
319	3	2019	2006	ଞ୍ଜାଟ	1	0505001	4322୧୦୦
320	3	2019	2006	ଞ୍ଜାଟ	4	0505001	2508୧୦୦
321	3	2019	2006	ତାପ୍ତ	3	1105019	2800୧୦୦
322	3	2019	2006	ଞ୍ଜାଟ	3	0505001	290୧୦୦
323	3	2019	2006	କଳ୍ଲ	3	1005007	1182940୧୦୦
324	3	2019	2006	କଳ୍ଲ	2	1005007	3200୧୦୦
325	3	2019	2006	ତାପ୍ତ	2	1105019	19789୧୦୦
326	3	2019	2006	ଞ୍ଜାଟ	2	0505001	300୧୦୦
327	3	2019	2006	ତାପ୍ତ	1	1105019	300୧୦୦
328	3	2019	2006	କଳ୍ଲ	5	1005008	1441୧୦୦
329	3	2019	2006	ଞ୍ଜାଟ	5	0505004	150୧୦୦
330	3	2019	2006	ତାପ୍ତାତ୍ତ	109	0405004	13762୧୦୦
331	3	2019	2006	ତାପ୍ତାତ୍ତ	110	0405004	9035671୧୦୦
332	3	2019	2006	କଳ୍ଲ	4	1005007	200୧୦୦
333	3	2019	2006	ତାପ୍ତ	4	1105026	1620000୧୦୦
334	3	2019	2006	କଳ୍ଲ	1	1005007	3500୧୦୦
335	3	2019	2006	ତାପ୍ତ	6	1105026	204693୧୦୦
336	3	2019	2006	ତାପ୍ତାତ୍ତ	1	0405001	5038୧୦୦
337	3	2019	2011	ଞ୍ଜାଟ	8	1148004	71613୧୦୦
338	3	2019	2011	ଞ୍ଜାଟ	9	1148004	50148୧୦୦
339	3	2019	2011	ତାପ୍ତ	40	1148004	38877୧୦୦
340	1	2019	2013	ତାପ୍ତ	31	1197031	100000୧୦୦
341	1	2019	2013	ତାପ୍ତ	32	1197031	30000୧୦୦
342	1	2019	2013	ତାପ୍ତ	33	1197031	100000୧୦୦
343	1	2019	2013	ତାପ୍ତ	34	1197034	30000୧୦୦
344	1	2019	2013	ତାପ୍ତ	35	1197034	100000୧୦୦

345	1	2019	2013	त।फ्त	36	1197034	36193०00
346	1	2019	2013	त।फ्त	37	1197034	10645०00
347	1	2019	2013	त।फ्त	28	1197031	30000०00
348	1	2019	2013	त।फ्त	27	1197032	30000०00
349	1	2019	2013	त।फ्त	30	1197031	102000०00
350	1	2019	2013	त।फ्त	29	1197031	30000०00
351	1	2019	2013	त।फ्त	26	1197032	100000०00
352	1	2019	2013	त।फ्त	25	1197002	36194०00
353	1	2019	2013	त।फ्त	24	1197002	10645०00
354	1	2019	2013	त।फ्त	23	1197002	100000०00
355	1	2019	2013	त।फ्त	22	1197002	30000०00
356	1	2019	2013	त।फ्त	21	1197002	102000०00
357	1	2019	2013	त।फ्त	20	1197002	30000०00
358	2	2019	2013	त।फ्त	32	1102013	955704०00
359	1	2019	2014	श्रौभ्त	10	0321002	1406०00
360	3	2019	2040	त।फ्त।र	20	0405004	12953०00
361	1	2019	2053	ठप्सोक्त	42	0707023	43754०00
362	1	2019	2053	श्र।ठव।रक्त	84	1507030	86318०00
363	1	2019	2053	ठप्सोक्त	41	0707023	100000०00
364	3	2019	2053	त।फ्त।र	21	0407006	230400०00
365	2	2019	2055	ज्ञात।	1	0502010	771597०00
366	2	2019	2055	ज्ञा।र।र	158	0802004	488790०00
367	2	2019	2055	श्रौभ्त	97	0302001	252252०00
368	2	2019	2055	क।छजं।र।	151	1602002	67896०00
369	3	2019	2055	ड।भो।डन्तक	121	1202001	36112०00
370	3	2019	2055	ड।भो।डन्तक	120	1202001	36970०00
371	3	2019	2055	क।छजं।र।	78	1602005	27263०00
372	3	2019	2055	क।छजं।र।	77	1602005	18501०00
373	3	2019	2055	ड।भो।डन्तक	122	1202001	97324०00

374	3	2019	2055	ਰਸ਼ੀਯ	12	0702001	25731041੯੦੦
375	3	2019	2055	ਰਸ਼ੀਯ	8	0702001	20734856੯੦੦
376	3	2019	2055	ਕ ਚਿਯੋ ਕ	79	1602005	16119੯੦੦
377	2	2019	2075	ਕਲ	3	1016004	34000੯੦੦
378	2	2019	2075	ਕਲ	4	1016004	1500੯੦੦
379	1	2019	2202	ਰਸ਼ੀਯ	1252	0725039	81544੯੦੦
380	1	2019	2202	ਡਨਚਲਸ	500	2120030	43000੯੦੦
381	1	2019	2202	ਡ ਆ ਡਨਚਕ	685	1225001	366839੯੦੦
382	1	2019	2202	ਡ ਆ ਡਨਚਕ	218	1220028	38151੯੦੦
383	1	2019	2202	ਡ ਆ ਡਨਚਕ	216	1220028	289704੯੦੦
384	1	2019	2202	ਡ ਆ ਡਨਚਕ	214	1220027	82587੯੦੦
385	1	2019	2202	ਡ ਆ ਡਨਚਕ	686	1225001	267419੯੦੦
386	1	2019	2202	ਰਸ਼ੀਯ	1251	0725039	60490੯੦੦
387	1	2019	2202	ਡ ਆ ਡਨਚਕ	109	1220015	15157੯੦੦
388	1	2019	2202	ਡ ਆ ਡਨਚਕ	683	1225001	38688੯੦੦
389	2	2019	2202	ਅ ਡਕ ਸਕ	520	1525063	101431੯੦੦
390	2	2019	2202	ਰਸ਼ੀਯ	888	0720020	330000੯੦੦
391	2	2019	2202	ਡਕਕ ਡ ਡ	561	2425051	389208੯੦੦
392	2	2019	2202	ਡਕਕ ਡ ਡ	330	2425059	532484੯੦੦
393	2	2019	2202	ਡਨਚਲਸ	507	2120015	140178੯੦੦
394	3	2019	2202	ਟ ਡ ਡ	356	0425081	34171੯੦੦
395	3	2019	2202	ਰਸ਼ੀਯ	373	0720047	48668੯੦੦
396	3	2019	2202	ਅ ਡਕ ਸਕ	2	1525064	250000੯੦੦
397	3	2019	2202	ਡ ਡ ਡ ਡ ਡ	586	2020013	32131੯੦੦
398	3	2019	2202	ਟ ਡ ਡ	881	1120199	47464੯੦੦
399	3	2019	2203	ਟ ਡ ਡ	1	0442001	1000000੯੦੦
400	2	2019	2204	ਰਸ਼ੀਯ	59	0720129	10465੯੦੦
401	1	2019	2210	ਫਕ ਡ	129	6617017	1079473੯੦੦
402	1	2019	2210	ਫਕ ਡ	128	6617017	530908੯੦੦

403	1	2019	2210	තැපැල්	344	0417015	1475072෦00
404	3	2019	2211	කුලිය	2	0117007	380363෦00
405	1	2019	2225	ශ්‍රී ලක්ෂ්‍ය	10	0622011	1850000෦00
406	2	2019	2225	තැපැල්	98	1125030	553575෦00
407	2	2019	2230	තැපැල් ලේඛන	76	0942004	640෦00
408	2	2019	2230	තැපැල් ලේඛන	187	0916001	49029෦00
409	1	2019	2235	විද්‍යා	63	0750010	17695෦00
410	1	2019	2235	තැපැල්	86	1150025	208597෦00
411	2	2019	2235	තැපැල්	354	0422001	60846෦00
412	2	2019	2235	තැපැල්	355	0422001	315288෦00
413	2	2019	2235	ශ්‍රී ලක්ෂ්‍ය	319	0650010	98209෦00
414	2	2019	2235	තැපැල්	356	0422001	38534෦00
415	2	2019	2235	තැපැල්	357	0422001	32196෦00
416	3	2019	2235	විද්‍යා විද්‍යා	140	1950007	117257෦00
417	3	2019	2235	විද්‍යා විද්‍යා	141	1950010	83380෦00
418	3	2019	2235	විද්‍යා	178	0350016	140638෦00
419	1	2019	2401	විද්‍යා විද්‍යා	165	1214003	43930෦00
420	1	2019	2401	තැපැල්	95	1114002	235690෦00
421	1	2019	2401	තැපැල්	124	1114062	364050෦00
422	1	2019	2401	තැපැල්	125	1114062	18999෦00
423	2	2019	2401	විද්‍යා	88	2214003	55798෦00
424	2	2019	2401	තැපැල් ලේඛන	86	0914001	130000෦00
425	3	2019	2401	ශ්‍රී ලක්ෂ්‍ය	85	0614004	9936෦00
426	2	2019	2402	විද්‍යා	6	1014033	26635෦00
427	3	2019	2402	විද්‍යා විද්‍යා	4	1914008	28512෦00
428	3	2019	2403	තැපැල්	150	1135006	91315෦00
429	1	2019	2405	තැපැල්	24	0436001	29517෦00
430	1	2019	2405	තැපැල්	28	0436001	419721෦00
431	2	2019	2405	විද්‍යා විද්‍යා	13	1936001	58904෦00

432	3	2019	2405	ਰਾਜਕੀਏ ਠਾਕਾ	15	1936001	6657੯00
433	2	2019	2406	ਰਾਜਕੀਏ	86	1110003	1310049੯00
434	2	2019	2406	ਰਾਜਕੀਏ	117	0710006	128205੯00
435	3	2019	2406	ਰਾਜਕੀਏ	54	0410001	30446੯00
436	3	2019	2406	ਰਾਜਕੀਏ	168	1110001	55090੯00
437	3	2019	2406	ਰਾਜਕੀਏ	169	1110001	55090੯00
438	3	2019	2406	ਰਾਜਕੀਏ	170	1110001	359162੯00
439	3	2019	2406	ਰਾਜਕੀਏ	211	1110008	14152੯00
440	1	2019	2425	ਰਾਜਕੀਏ	53	0715005	50261੯00
441	2	2019	2425	ਰਾਜਕੀਏ	19	1115004	48256੯00
442	3	2019	2515	ਰਾਜਕੀਏ	37	0422022	48189੯00
443	2	2019	2701	ਕਲਕ	60	1031015	770000੯00
444	2	2019	2701	ਕਲਕ	57	1031018	100000੯00
445	2	2019	2701	ਕਲਕ	56	1031019	74000੯00
446	2	2019	2701	ਕਲਕ	40	1031015	70000੯00
447	2	2019	2701	ਕਲਕ	41	1031015	50000੯00
448	1	2019	2851	ਰਾਜਕੀਏ	37	1111001	546103੯00
449	2	2019	2851	ਕਲਕ	1	2011003	66184੯00
450	3	2019	2851	ਕਲਕ	44	0111001	99192੯00
451	3	2019	4202	ਰਾਜਕੀਏ	2	0442008	12000੯00
452	1	2019	4210	ਰਾਜਕੀਏ	3	0717030	9592੯00
453	2	2019	4210	ਰਾਜਕੀਏ	1	1117044	98000੯00
454	3	2019	4210	ਰਾਜਕੀਏ	18	1117035	15340੯00
455	3	2019	4210	ਰਾਜਕੀਏ	17	1117003	4560000੯00
456	3	2019	4701	ਕਲਕ	2	1331003	50000੯00
457	3	2019	4701	ਕਲਕ	1	1331003	1420000੯00
458	3	2019	5054	ਰਾਜਕੀਏ	1	2622013	3840000੯00
459	3	2019	5054	ਰਾਜਕੀਏ	2	2622013	1200000੯00

परिशिष्ट (ट्प)
भाग चार पैरा 4.1

वर्ष 2018-19 में निराकरण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाओं का विस्तृत विवरण पत्रक

कमांक	जिला कोषालय का नाम	क्रमांक	उपकोषालय का नाम	दिनांक 31.03.2019 तक लम्बित	
				निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका
1	रायपुर			6	20
		1	आरंग	2	5
2	इन्द्रावती			3	5
3	बिलासपुर			3	10
		2	पेण्ड्रा	2	5
4	दुर्ग			1	7
		3	भिलाई	1	2
5	जगदलपुर			2	8
6	राजनांदगांव			1	8
		4	अंबागढ़ चौकी	3	5
		5	डोंगरगढ़	1	3
		6	खैरागढ़	1	4
		7	छुईखदान	1	4
		8	मोहला	1	1
7	रायगढ़			2	10
		9	खरसियां	3	6
		10	सारंगगढ़	1	2
		11	घरघोड़ा	1	2
		12	धरमजयगढ़	2	8
8	सरगुजा			1	8
		13	सीतापुर	1	3
9	कांकेर			1	6
		14	चरामा	3	3
		15	भानुप्रतापपुर	1	1
		16	अंतागढ़	1	1
		17	पंखाजूर	0	0
10	महासमुन्द			1	10
		18	सरायपाली	2	5
		19	बागबहरा	1	1
		20	पिथौरा	1	1
11	कवर्धा			2	5
12	कोरबा			1	8
		21	कटघोरा	1	4
13	जशपुर			2	6

		22	पत्थलगांव	1	4
		23	बगीचा	1	5
		24	कुनकुरी	2	4
14	जांजगीर			1	11
		25	सक्ती	1	4
		26	डभरा	1	3
15	कोरिया			1	4
		27	मनेन्द्रगढ़	0	0
		28	जनकपुर	0	0
16	धमतरी			1	3
17	दंतेवाड़ा			2	4
18	नारायणपुर			2	10
19	बीजापुर			2	3
		29	भोपालपट्टनम	1	1
20	गरियाबंद			2	9
		30	देवभोग	1	3
21	बलौदाबाजार			2	9
		31	भाटापारा	1	4
		32	कसडोल	1	1
		33	बिलाईगढ़	1	6
22	बालोद			1	4
		34	दल्लीराजहरा	1	3
23	बेमेतरा			2	10
		35	साजा	1	3
24	मुंगेली			2	8
25	सुकमा			2	9
		36	कोटा	0	0
26	कोण्डागांव			1	4
		37	केशकाल	1	2
27	सूरजपुर			1	8
28	बलरामपुर			1	5
		38	वाड्डफनगर	1	3
		39	रामानुंजगंज	1	2
		40	कुसमी	0	0

परिशिष्ट (टप)
भाग चार पैरा 4.1

कोषालयों एवं उपकोषालयों की सूची जिनके निरीक्षण प्रतिवेदन भेजने के पश्चात भी पालन प्रतिवेदन अप्राप्त हैं।

सं.क्रं.	कोषालय/उप कोषालय का नाम	निरीक्षण अवधि	जावक क्रमांक	दिनांक
1.	जांजगीर	05 / 2017 से 09 / 2018	1346.1350	03/12/2018
2.	रायपुर	08 / 2016 से 01 / 2019	1001.1005	29/05/2019
3.	कोरबा	05 / 2017 से 05 / 2018	1078.1082	18/07/2018
4.	कोण्डागांव	06 / 2017 से 11 / 2018	2564.2568	18/02/2019
5.	रायगढ़	06 / 2017 से 05 / 2018	1046.1050	04/07/2018
6.	गरियाबंद	09 / 2017 से 01 / 2019	843.847	08/05/2019
7.	जशपुर	09 / 2017 से 12 / 2018	2569.2573	18/02/2019
8.	कांकेर	08 / 2017 से 07 / 2018	1311.1315	01/11/2018
9.	मुंगेली	08 / 2017 से 12 / 2018	2579.2583	18/02/2019
10.	दंतेवाड़ा	12 / 2017 से 01 / 2019	945.949	15/05/2019
11.	सुकमा	11 / 2017 से 01 / 2019	951.955	15/04/2019
12.	बेमेतरा	02 / 2018 से 01 / 2019	3172.3176	08/03/2019
13.	बालोद	07 / 2017 से 09 / 2018	1355.1359	05/11/2018
14.	इन्द्रावती	01 / 2018 से 01 / 2019	323.327	24/04/2019
15.	बीजापुर	12 / 2017 से 01 / 2019	3148.3152	08/03/2019
16.	बलौदाबाजार	09 / 2017 से 12 / 2018	2574.2578	12/02/2019
17.	बिलासपुर	11 / 2017 से 12 / 2018	3158.3163	08/03/2019
18.	दुर्ग	12 / 2017 से 01 / 2019	848.852	08/05/2019
19.	जगदलपुर	11 / 2017 से 01 / 2019	1084.1088	05/07/2019
20.	राजनांदगांव	01 / 2018 से 12 / 2018	3119.3123	07/03/2019
21.	अम्बिकापुर	01 / 2018 से 12 / 2018	3114.3118	07/03/2019
22.	महासमुंद	01 / 2018 से 02 / 2019	331.335	26/04/2019

23	कवर्धा	06 / 2017 से 05 / 2018	1073.1077	16०7०2018
24	कोरिया	02 / 2018 से 02 / 2019	940.944	15०5०2019
25	धमतरी	07 / 2017 से 06 / 2018	1306.1310	01०11०2018
26	बलरामपुर	02 / 2018 से 11 / 2018	2291.2295	14०2०2019
27	सूरजपुर	07 / 2017 से 01 / 2019	853.857	08०5०2019
28	नारायणपुर	12 / 2017 से 01 / 2019	356.361	26०3०2019
29	सक्ती	12 / 2015 से 12 / 2018	3124.3128	07०3०2019
30	डभरा	12 / 2015 से 12 / 2018	3285.3289	12०3०2019
31	देवभोग	10 / 2015 से 01 / 2019	996.1000	29०5०2019
32	कुनकुरी	02 / 2016 से 12 / 2018	2584.2588	18०2०2019
33	पखांजुर	08 / 2015 से 01 / 2019	950	15०5०2019
34	भाटापारा	12 / 2015 से 12 / 2018	3143.3149	08०3०2019
35	कसडोल	12 / 2015 से 12 / 2018	3153.3157	08०3०2019
36	बगबहरा	04 / 2015 से 01 / 2019	342.346	26०3०2019
37	पिथौरा	04 / 2015 से 01 / 2019	347.351	26०4०2019
38	डोंगरगढ़	01 / 2016 से 02 / 2019	336.341	26०3०2019
39	भोपालपट्टनम	11 / 2015 से 01 / 2019	3138.3142	08०32019
40	साजा	02 / 2016 से 01 / 2019	352.356	26०4०2019
41	आरंग	07 / 2015 से 01 / 2019	137.141	10०4०2019

परिशिष्ट (टप्प)
भाग- चार पैरा 4.1
वर्ष 2018-19 में किए गये कोषालय एवं उप कोषालय के निरीक्षण की सूची

सं.क्रं.	कोषालय/उप कोषालय का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	निरीक्षण अवधि
1.	जांजगीर	निरीक्षण प्रतिवेदन	05 / 2017 से 09 / 2018
2.	रायपुर	निरीक्षण प्रतिवेदन	08 / 2016 से 01 / 2019
3.	कोरबा	निरीक्षण प्रतिवेदन	05 / 2017 से 05 / 2018
4.	कोण्डागांव	निरीक्षण प्रतिवेदन	06 / 2017 से 11 / 2018
5	रायगढ़	निरीक्षण प्रतिवेदन	06 / 2017 से 05 / 2018
6	गरियाबंद	निरीक्षण प्रतिवेदन	09 / 2017 से 01 / 2019
7	जशपुर	निरीक्षण प्रतिवेदन	09 / 2017 से 12 / 2018
8	कांकेर	निरीक्षण प्रतिवेदन	08 / 2017 से 07 / 2018
9	मुंगेली	निरीक्षण प्रतिवेदन	08 / 2017 से 12 / 2018
10	दंतेवाड़ा	निरीक्षण प्रतिवेदन	12 / 2017 से 01 / 2019
11	सुकमा	निरीक्षण प्रतिवेदन	11 / 2017 से 01 / 2019
12	बेमेतरा	निरीक्षण प्रतिवेदन	02 / 2018 से 01 / 2019
13	बालोद	निरीक्षण प्रतिवेदन	07 / 2017 से 09 / 2018
14	इन्द्रावती	निरीक्षण प्रतिवेदन	01 / 2018 से 01 / 2019
15	बीजापुर	निरीक्षण प्रतिवेदन	12 / 2017 से 01 / 2019
16	बलौदाबाजार	निरीक्षण प्रतिवेदन	09 / 2017 से 12 / 2018
17	बिलासपुर	निरीक्षण प्रतिवेदन	11 / 2017 से 12 / 2018
18	दुर्ग	निरीक्षण प्रतिवेदन	12 / 2017 से 01 / 2019
19	जगदलपुर	निरीक्षण प्रतिवेदन	11 / 2017 से 01 / 2019
20	राजनांदगांव	निरीक्षण प्रतिवेदन	01 / 2018 से 12 / 2018
21	अम्बिकापुर	निरीक्षण प्रतिवेदन	01 / 2018 से 12 / 2018

22	महासमुंद	निरीक्षण प्रतिवेदन	01 / 2018 से 02 / 2019
23	कवर्धा	निरीक्षण प्रतिवेदन	06 / 2017 से 05 / 2018
24	कोरिया	निरीक्षण प्रतिवेदन	02 / 2018 से 02 / 2019
25	धमतरी	निरीक्षण प्रतिवेदन	07 / 2017 से 06 / 2018
26	बलरामपुर	निरीक्षण प्रतिवेदन	02 / 2018 से 11 / 2018
27	सूरजपुर	निरीक्षण प्रतिवेदन	07 / 2017 से 01 / 2019
28	नारायणपुर	निरीक्षण प्रतिवेदन	12 / 2017 से 01 / 2019
29	सक्ती	निरीक्षण प्रतिवेदन	12 / 2015 से 12 / 2018
30	डभरा	निरीक्षण प्रतिवेदन	12 / 2015 से 12 / 2018
31	देवभोग	निरीक्षण प्रतिवेदन	10 / 2015 से 01 / 2019
32	कुनकुरी	निरीक्षण प्रतिवेदन	02 / 2016 से 12 / 2018
33	पखांजुर	निरीक्षण प्रतिवेदन	08 / 2015 से 01 / 2019
34	भाटापारा	निरीक्षण प्रतिवेदन	12 / 2015 से 12 / 2018
35	कसडोल	निरीक्षण प्रतिवेदन	12 / 2015 से 12 / 2018
36	बगबहरा	निरीक्षण प्रतिवेदन	04 / 2015 से 01 / 2019
37	पिथौरा	निरीक्षण प्रतिवेदन	04 / 2015 से 01 / 2019
38	डोंगरगढ़	निरीक्षण प्रतिवेदन	01 / 2016 से 02 / 2019
39	भोपालपट्टनम	निरीक्षण प्रतिवेदन	11 / 2015 से 01 / 2019
40	साजा	निरीक्षण प्रतिवेदन	02 / 2016 से 01 / 2019
41	आरंग	निरीक्षण प्रतिवेदन	07 / 2015 से 01 / 2019

परिशिष्ट (न)

भाग चार पैरा 4.2.1

बैंकों द्वारा पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की वसूली योग्य शेष राशि का विवरण पत्रक

स. क्र.	कोषालय एवं उपकोषालय का नाम	कुल पेंशनरों की संख्या	जाँच की गई पेंशन प्रकरणों की संख्या	अधिक भुगतान के प्रकरण की संख्या	वसूली योग्य शेष राशि
1	दुर्ग	9085	35	23	2531784 / -
2	सुकमा	475	475	14	2475518 / -
3	रायपुर	11535	11535	87	1568931 / -

परिशिष्ट (र)

भाग चार पैरा 4.3.1

समयावधि समाप्त प्राधिकार पत्रों का विवरण पत्रक

सं. क्रं	कोषालय का नाम	अभिदाता का नाम	खाता क्रमांक	प्राधिकार पत्र जारी किये जाने की तिथि	राशि
1	बलरामपुर	स्व. श्री मैनेजर सिंह	ब्टध11149	09 / 2016	535849 / -
2	बलरामपुर	श्री सनत कुमार मिश्रा	बडवध44634	09 / 2016	205068 / -
3	बलरामपुर	श्री रविन्द्रनाथ मिश्रा	बडवध134441	11 / 2017	499352 / -
4	बलरामपुर	श्री सुखन साय	बडवध218438	09 / 2017	139854 / -
5	बलरामपुर	स्व. श्री दामोदर प्रसाद मेहता	ब्टध12488	03 / 2018	16072 / -
6	बलरामपुर	श्री वेदराम यादव	बध1772	05 / 2018	446574 / -
7	बलरामपुर	श्री बुधु राम	बध600203	06 / 2018	728931 / -
8	बलरामपुर	श्री शिव कुमार साय	बध601613	06 / 2018	1294562 / -
9	बलरामपुर	श्री मोहम्मद शाकीर खान	ब्टध10148	07 / 2018	248342 / -
10	बलरामपुर	श्रीमती भगवती भगत	बध33786	07 / 2018	190102 / -
11	बलरामपुर	स्व. श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता	बध45520	08 / 2018	261283 / -
12	बलरामपुर	श्री रंजीत राम	बडध71998	09 / 2018	908639 / -
13	बलरामपुर	श्री रामखेलावन राम	बडवध602108	10 / 2018	601695 / -
14	बलरामपुर	श्रीमती शांति कुजूर	बध295394	11 / 2018	343975 / -
15	बलरामपुर	श्री सम्पत राम नाग	बध601849	11 / 2018	698057 / -
16	बलरामपुर	श्री नीला धुर्वे	बध232255	11 / 2018	665426 / -
17	बलरामपुर	श्री रघुदास एक्का	बडवध87838	11 / 2018	626301 / -
18	बलरामपुर	स्व. श्री महाचन्द नेताम	बध277519	11 / 2018	108381 / -
19	बलरामपुर	श्री सुरेश चन्द बाल्मीक	बध42676	11 / 2018	821469 / -
20	बलरामपुर	स्व. श्री कृपाशंकर कुशवाहा	बध54870	11 / 2018	444520 / -
21	जांजगीर	कु. सोनी वाई कुर्रे	ब्टध38334	10 / 2017	136133 / -
22	जांजगीर	श्री सिलवानुस कुजूर	बध60254	02 / 2018	960655 / -
23	जांजगीर	श्री अभीलाल राठौर	बध241335	09 / 2017	33315 / -

परिशिष्ट – (रू)
भाग– चार पैरा 4.4.1
बजट आवंटन को व्यपगत होने
से बचाने हेतु निधियों का अग्रिम आहरण

क्रं.	आहरण अधिकारी का नाम	कोषालय	दिनांक	राशि
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	03.2017	7,20,53,000 / –
2	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	03.2017	2,65,28,400 / –
3	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	03.2017	1,74,50,000 / –
4	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	03.2018	7,34,350 / –
5	उप संचालक उद्यान, अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	03.2018	9,45,98,829 / –
6	सहायक निदेशक उद्यानिकी	बलरामपुर	03.2017	1,94,24,850 / –
7	उप संचालक पशुचिकित्सा सेवार्थ I, सुकमा	सुकमा	03.2018	94,00,807 / –
8	जिला अध्यक्ष, रायगढ़	रायगढ़	05.03.2018	3,58,23,000 / –
9	कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो संभाग, क्र.-5, खरसिया	रायगढ़	20.03.2018	13,01,738 / –
10	कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो संभाग, क्र.-5, खरसिया	रायगढ़	20.03.2018	12,93,099 / –
11	कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो संभाग, क्र.-5, खरसिया	रायगढ़	20.03.2018	10,22,164 / –
12	कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो संभाग, क्र.-5, खरसिया	रायगढ़	20.03.2018	20,03,471 / –
13	कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो संभाग, क्र.-5, खरसिया	रायगढ़	20.03.2018	14,61,723 / –
14	उप संचालक, कृषि, रायगढ़	रायगढ़	20.03.2018	13,00,000 / –
15	जिला अध्यक्ष, रायगढ़	रायगढ़	21.03.2018	15,00,000 / –
16	जिला अध्यक्ष, रायगढ़	रायगढ़	21.03.2018	5,00,000 / –
17	कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो संभाग, क्र.-5, खरसिया	रायगढ़	21.03.2018	15,35,689 / –
18	अधिक्षक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रायगढ़	रायगढ़	22.03.2018	3,49,000 / –
19	जिला अध्यक्ष, रायगढ़	रायगढ़	23.03.2018	1,31,32,000 / –
20	जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़	रायगढ़	24.03.2018	50,72,400 / –
21	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़	रायगढ़	26.03.2018	2,14,31,000 / –
22	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़	रायगढ़	26.03.2018	1,07,15,000 / –
23	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़	रायगढ़	26.03.2018	41,92,000 / –
24	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़	रायगढ़	26.03.2018	32,06,000 / –
25	जिला अध्यक्ष, रायगढ़	रायगढ़	28.03.2018	19,31,000 / –
26	जिला अध्यक्ष, रायगढ़	रायगढ़	28.03.2018	5,00,000 / –
27	जिला अध्यक्ष, रायगढ़	रायगढ़	28.03.2018	5,00,000 / –

परिशिष्ट-(गघ)

भाग-चार, पैरा क्रमांक 4.4.3

ए. सी. बिल के विरुद्ध आहरित राशि का डी. सी. बिल प्रस्तुत न किया जाना।

सं. क्र.	विवरण	डि. सी. नं.	वर्ष	रकम (₹)	विवरण	डि. सी. नं.
1	श्रीभक्त	5	2018	554	0301001	50000000
2	त.प.	5	2018	88	1101002	59862000
3	त.प.	5	2018	176	1101002	1802500000
4	क.प.प.	5	2018	2	2011001	4797161000
5	क.प.प.	5	2018	1	2011001	3358000000
6	त.प.	5	2018	201	1101002	892500000
7	त.प.प.	5	2018	172	0904001	25715000
8	डि.सी.प.	6	2018	9	2111001	48052000
9	श्रीभक्त	6	2018	121	0301001	346000000
10	क.प.प.	6	2018	4	2601001	200000000
11	क.प.प.	6	2018	7	2601001	200000000
12	त.प.प.	6	2018	45	0907023	85000000
13	डि.सी.प.	6	2018	5	0511001	463486000
14	त.प.	6	2018	198	1101002	200000000
15	डि.सी.प.	6	2018	6	2111001	58717000
16	त.प.	6	2018	6	1111001	1274606000
17	डि.सी.प.	6	2018	8	2111001	584718000
18	डि.सी.प.	6	2018	7	2111001	175313000
19	श्रीभक्त	7	2018	114	0307006	50000000
20	क.प.प.	7	2018	70	2007004	60000000
21	क.प.प.	7	2018	36	1607001	30500000
22	त.प.	7	2018	133	1101002	470000000
23	श्रीभक्त	7	2018	71	0301001	173000000
24	क.प.प.	7	2018	2	2407002	35200000
25	डि.सी.प.	7	2018	36	0101001	1300000000
26	श्रीभक्त	7	2018	134	0307008	25000000

27	ਠ ਸਵ	7	2018	113	2207003	110000 ^{੦੦}
28	ਜ਼ਕਰ	7	2018	35	0107001	100000 ^{੦੦}
29	ਟ ਅਚ ਚਕਲ ਕ	7	2018	5	0904001	8000 ^{੦੦}
30	ਕ ਚੜ੍ਹੇ ਕ	7	2018	37	1607001	30500 ^{੦੦}
31	ਟ ਫਲ ਕ	7	2018	2	0411001	363293 ^{੦੦}
32	ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ	7	2018	135	0307008	25000 ^{੦੦}
33	ਜ਼ਕਰ ਕ ਕ ਕ	7	2018	3	2407002	57600 ^{੦੦}
34	ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ	7	2018	69	0301001	173000 ^{੦੦}
35	ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ	7	2018	136	0307005	50000 ^{੦੦}
36	ਟ ਫਲ ਕ	7	2018	3	0411001	436093 ^{੦੦}
37	ਟ ਫਲ ਕ	7	2018	1	0411001	1747219 ^{੦੦}
38	ਟ ਅਚ ਚਕਲ ਕ	7	2018	214	0907020	50000 ^{੦੦}
39	ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ	7	2018	145	0307003	50000 ^{੦੦}
40	ਠ ਸਟ ਡਚ	8	2018	89	2601001	225000 ^{੦੦}
41	ਕ ਕ ਠ ਚਕ	8	2018	17	2001001	55000 ^{੦੦}
42	ਜ਼ਕਰ ਕ ਕ ਕ	8	2018	58	2407002	25000 ^{੦੦}
43	ਟ ਅਚ ਚਕਲ ਕ	8	2018	32	0907023	80000 ^{੦੦}
44	ਠ ਸਵ	8	2018	45	2207001	125000 ^{੦੦}
45	ਜ਼ਕਰ	8	2018	7	0111001	240660 ^{੦੦}
46	ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ	8	2018	264	0307007	25000 ^{੦੦}
47	ਜ਼ਕਰ ਕ ਕ ਕ	8	2018	59	2407002	9600 ^{੦੦}
48	ਜ਼ਕਰ ਕ ਕ ਕ	8	2018	39	2407005	25000 ^{੦੦}
49	ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ	9	2018	51	0314005	176250 ^{੦੦}
50	ਠ ਸਵ	9	2018	7	2236001	30000 ^{੦੦}
51	ਜ਼ਕਰ	9	2018	5	0536001	30000 ^{੦੦}
52	ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ	9	2018	49	2714006	176250 ^{੦੦}
53	ਟਮਡਮਟ	9	2018	23	2307001	100000 ^{੦੦}
54	ਠ ਸਵ	9	2018	45	2207003	25000 ^{੦੦}
55	ਕ ਕ ਠ ਚਕ	9	2018	51	2007004	10000 ^{੦੦}
56	ਠ ਸਵ ਠ ਕ	9	2018	118	1907005	25000 ^{੦੦}
57	ਕਰਲ	9	2018	5	1036001	210000 ^{੦੦}
58	ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ	9	2018	52	0314005	293750 ^{੦੦}

59	⁂ ⁂⁂⁂	9	2018	50	2714006	352500⁂00
60	⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂	9	2018	135	0907016	25000⁂00
61	⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂	10	2018	276	1507001	107500⁂00
62	⁂ ⁂⁂⁂ ⁂ ⁂⁂⁂	10	2018	2	2011001	1599860⁂00
63	⁂⁂⁂⁂⁂	10	2018	89	0301001	173000⁂00
64	⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂⁂	10	2018	91	0907010	60000⁂00
65	⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂⁂	10	2018	284	0907023	75000⁂00
66	⁂ ⁂⁂⁂	10	2018	110	1101002	295000⁂00
67	⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂⁂	10	2018	90	0907010	80000⁂00
68	⁂⁂⁂⁂⁂ ⁂ ⁂⁂	10	2018	22	2407002	16000⁂00
69	⁂⁂⁂⁂	10	2018	1	1011002	2200000⁂00
70	⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂	10	2018	102	1607001	30500⁂00
71	⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂	10	2018	277	1507001	107500⁂00
72	⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂	10	2018	10	1507034	70000⁂00
73	⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂	10	2018	12	2111001	489400⁂00
74	⁂⁂⁂⁂	10	2018	43	0107001	25000⁂00
75	⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂	10	2018	100	1607001	30500⁂00
76	⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂	10	2018	101	1607001	30500⁂00
77	⁂⁂⁂⁂⁂	10	2018	88	0301001	173000⁂00
78	⁂⁂⁂⁂ ⁂⁂	11	2018	11	1822010	29227⁂00
79	⁂⁂⁂⁂⁂	11	2018	116	0307002	50000⁂00
80	⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂ ⁂⁂⁂	11	2018	89	2001001	55000⁂00
81	⁂⁂⁂⁂⁂	11	2018	117	0301001	158000⁂00
82	⁂⁂⁂⁂⁂	11	2018	4	2736001	152000⁂00
83	⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂ ⁂⁂⁂	11	2018	1	2001001	110000⁂00
84	⁂⁂⁂⁂⁂	11	2018	3	2736001	102000⁂00
85	⁂ ⁂⁂⁂ ⁂	12	2018	110	0411001	3685232⁂00
86	⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂⁂⁂ ⁂⁂	12	2018	168	0907016	70000⁂00
87	⁂ ⁂⁂⁂ ⁂	12	2018	47	0411001	272915⁂00
88	⁂⁂⁂⁂⁂	12	2018	57	0511001	188539⁂00
89	⁂ ⁂⁂⁂⁂ ⁂ ⁂⁂⁂	12	2018	36	2001001	55000⁂00
90	⁂ ⁂⁂⁂ ⁂	12	2018	85	0407010	4800⁂00

91	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	4	0411001	1943462 ^{෦00}
92	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	8	0411001	19032574 ^{෦00}
93	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	6	0411001	2178775 ^{෦00}
94	කුරු	12	2018	56	0511001	218773 ^{෦00}
95	ඊ ස්ව ඊ ෆ්	12	2018	48	1907005	25000 ^{෦00}
96	ඊ ස් ෆ් ෆ්	12	2018	13	2601001	60000 ^{෦00}
97	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	5	0411001	1940072 ^{෦00}
98	කු ෆ් ෆ් ෆ්	12	2018	8	1211002	8371512 ^{෦00}
99	කුරු	12	2018	55	0511001	324033 ^{෦00}
100	කු ෆ් ෆ් ෆ්	12	2018	5	1211002	52500 ^{෦00}
101	ඊ ස්ව	12	2018	9	2236001	350175 ^{෦00}
102	කු ෆ් ෆ් ෆ්	12	2018	2	1211002	60000 ^{෦00}
103	කු ස් ෆ් ෆ් ෆ්	12	2018	13	2007002	25000 ^{෦00}
104	ශ්‍රී ෆ්	12	2018	72	0311001	891547 ^{෦00}
105	කුරු	12	2018	58	0511001	293695 ^{෦00}
106	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	45	0411001	1207986 ^{෦00}
107	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	86	0407010	25000 ^{෦00}
108	කු ෆ් ෆ් ෆ්	12	2018	1	1211002	72500 ^{෦00}
109	කු ෆ් ෆ් ෆ්	12	2018	3	1211002	9900 ^{෦00}
110	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	43	0411001	443330 ^{෦00}
111	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	3	0411001	1559250 ^{෦00}
112	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	46	0411001	115649 ^{෦00}
113	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	7	0411001	1480095 ^{෦00}
114	කු ෆ් ෆ් ෆ්	12	2018	7	1211002	199575 ^{෦00}
115	ශ්‍රී ෆ්	12	2018	73	0311001	338607 ^{෦00}
116	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	44	0411001	547777 ^{෦00}
117	ත ෆ් ෆ් ෆ් ෆ්	12	2018	232	0907020	30000 ^{෦00}
118	ශ්‍රී ෆ් ෆ් ෆ්	12	2018	33	1507001	33060 ^{෦00}
119	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	79	0411001	2008842 ^{෦00}
120	ත ෆ් ෆ් ෆ් ෆ්	12	2018	231	0907020	4000 ^{෦00}
121	ඊ ස්ව ඊ ෆ්	12	2018	49	1907005	25000 ^{෦00}
122	ත ෆ්ල ෆ්	12	2018	80	0411001	1026865 ^{෦00}

123	ज्ञावरुत ।	1	2019	10	0536001	160000 ^{००}
124	फुकरुतुतु ।रु	1	2019	35	6642010	3040100 ^{००}
125	फुकरुतुतु ।रु	1	2019	36	6642010	3514900 ^{००}
126	तु ।शुररुतुतु ।रुतुतु ।रुतु	1	2019	2	0911001	9790 ^{००}
127	वरुतुतु	1	2019	10	1036001	11250 ^{००}
128	तु ।रुतुतु ।रु	1	2019	1	0411001	3000000 ^{००}
129	ज्ञावरुतु ।	1	2019	118	0107002	25000 ^{००}
130	ज्ञावरुतु ।	1	2019	22	0511001	1255344 ^{००}
131	शुरुतुतु	1	2019	6	0336001	11250 ^{००}
132	वरुतुतु	1	2019	12	1036001	208000 ^{००}
133	ज्ञावरुतु ।	1	2019	1	0511001	481000 ^{००}
134	ज्ञावरुतु ।	1	2019	3	0511001	86902 ^{००}
135	वरुतुतु	1	2019	11	1036001	32955 ^{००}
136	शुरु ।रुतुतु ।रुतुतु	1	2019	64	1507034	25000 ^{००}
137	फुकरुतुतु ।रु	1	2019	34	6642010	7000000 ^{००}
138	ज्ञावरुतु ।	1	2019	2	0511001	38831 ^{००}
139	ज्ञावरुतु ।	1	2019	9	0536001	36000 ^{००}
140	ज्ञावरुतु ।	1	2019	119	0107002	25000 ^{००}
141	तु ।रुतु ।रुतुतु	1	2019	9	2607003	100000 ^{००}
142	रु ।रुतु ।रु ।रुतु	1	2019	63	2007004	25000 ^{००}
143	तु ।शुररुतुतु ।रुतुतु ।रुतु	1	2019	100	0916005	1500 ^{००}
144	तु ।शुररुतुतु ।रुतुतु ।रुतु	1	2019	296	0907023	25000 ^{००}
145	तुतुतुतुतु ।	2	2019	2	2311001	1408052 ^{००}
146	।रुतुतुतु ।रुतु	2	2019	3	0211001	460000 ^{००}
147	।रुतुतुतु ।रुतु	2	2019	2	0211001	260000 ^{००}
148	वरुतुतु	2	2019	14	1036001	3000000 ^{००}
149	तु ।रुतु	2	2019	9	1111001	72600 ^{००}
150	तु ।शुररुतु	2	2019	1	2736001	140000 ^{००}
151	तुतुतुतुतु ।	2	2019	5	2311001	1435756 ^{००}
152	तु ।रुतु	2	2019	4	2207003	10000 ^{००}
153	फुकरुतुतु ।रु	2	2019	27	6615007	67600000 ^{००}
154	फुकरुतुतु ।रु	2	2019	25	6615007	281800000 ^{००}

155	දන්තමය	2	2019	2	2111001	44410 ⁰⁰
156	ඊ ශ්‍රී ලංකා ල	2	2019	138	0907010	60000 ⁰⁰
157	දර්ශන ල	2	2019	52	0211001	811770 ⁰⁰
158	දර්ශන ල	2	2019	54	0211001	135597 ⁰⁰
159	දර්ශන ල	2	2019	53	0211001	427280 ⁰⁰
160	කැට	2	2019	21	0536001	4000 ⁰⁰
161	ඊ ශ්‍රී ලංකා	2	2019	5	2736001	149998 ⁰⁰
162	ඊ ල ද	2	2019	24	2642002	4000 ⁰⁰
163	ලංකා ල	2	2019	26	6615007	21420000 ⁰⁰
164	ඊ ශ්‍රී ලංකා	2	2019	35	2742007	11000 ⁰⁰
165	කැට	2	2019	20	0536001	14000 ⁰⁰
166	ඊ ල ල	2	2019	237	0407010	25000 ⁰⁰
167	කැට	3	2019	15	0536001	20000 ⁰⁰
168	කැට	3	2019	3	0107004	25000 ⁰⁰
169	කැට	3	2019	36	0114002	789 ⁰⁰
170	ඊ ල ල	3	2019	7	2311001	1609888 ⁰⁰
171	කැට	3	2019	20	0535001	25000 ⁰⁰
172	ඊ ශ්‍රී ලංකා	3	2019	5	2711001	75000 ⁰⁰
173	ඊ ශ්‍රී ලංකා ල	3	2019	166	0907010	75000 ⁰⁰
174	කැට	3	2019	34	0114002	10560 ⁰⁰
175	කැට	3	2019	4	0107004	25000 ⁰⁰
176	ඊ ල ල	3	2019	57	2207004	20000 ⁰⁰
177	කැට	3	2019	37	0114002	1121 ⁰⁰
178	කැට	3	2019	35	0114002	15860 ⁰⁰
179	කැට	3	2019	33	0114002	18750 ⁰⁰
180	ඊ ල ල	3	2019	49	0442008	29500 ⁰⁰
181	ඊ ල	3	2019	1	1111001	125000 ⁰⁰
182	ඊ ල	3	2019	2	1111001	2056868 ⁰⁰
183	කැට	3	2019	14	0536001	12680 ⁰⁰
184	ඊ ල ල	3	2019	6	2207003	10000 ⁰⁰
185	ඊ ල ල	3	2019	59	2207004	35000 ⁰⁰
186	ඊ ල ද	3	2019	1	2636001	70000 ⁰⁰

187	ਰਮੁਦਮੁਜ਼	3	2019	8	2311001	378608੯00
188	ਜ਼ਾਕੁਰ	3	2019	21	0535001	33000੯00
189	ਰ ਫ਼ਿਰ	3	2019	1	1111001	5175644੯00
190	ਰ ਸੁਖ ਰ ਾ	3	2019	19	1910001	71390੯00
191	ਰ ਸੁ ਡ ਚੁ	3	2019	6	2642002	500੯00
192	ੈ ਸ਼ ਚੁ	3	2019	4	2711001	645750੯00
193	ਰ ਸੁਖ	3	2019	7	2207003	10000੯00
194	ਰ ਫ਼ਿਰ	3	2019	3	1111001	359408੯00
195	ਰ ਸੁਖ	3	2019	5	2207003	25000੯00
196	ਰ ਸੁਖ	3	2019	8	2207003	10000੯00
197	ਰ ਸੁ ਡ ਚੁ	3	2019	27	2642001	3500੯00
198	ਰ ਸ਼ ਚੁ ਚੁ ਕੁ ਕੁ ਕੁ	3	2019	25	0907023	75000੯00
199	ਰ ਸੁ ਡ ਚੁ	3	2019	17	2642001	13500੯00
200	ਰ ਫ਼ ਲ ਸੁ	3	2019	141	0407010	25000੯00
201	ਰਮੁਦਮੁਜ਼	3	2019	6	2311001	1478853੯00
202	ਰ ਸੁਖ	3	2019	56	2207004	35000੯00

परिशिष्ट – (गुप्त)
भाग- चार पैरा 4.5.1

तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत खाते जिनकी राशि राजस्व खाते में स्थानांतरित नहीं की गई।

स.क्र.	कोषालय का नाम	खाता प्रशासकों के नाम	अंतिम संव्यवहार	राशि
1	अम्बिकापुर	सहायक संचालक मछली पालन, अम्बिकापुर	12 / 08 / 2014	1,78,537 / -
2	अम्बिकापुर	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लूण्ड्रा	13 / 08 / 2014	5,52,5000 / -
3	अम्बिकापुर	जनपद पंचायत उदयपुर	31 / 03 / 2014	23,25,000 / -
4	अम्बिकापुर	जनपद पंचायत, सीतापुर	28 / 03 / 2014	15,00,000 / -
5	सूरजपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतापपुर,सूरजपुर	31 / 07 / 2014	6,65,56,929 / -
6	सूरजपुर	श्रमपदाधिकारी, सूरजपुर	31 / 07 / 2018	1,64,69,025 / -
7	सुकमा	जिला निर्वाचन आयोग, सुकमा	05 / 2014	90,500 / -
8	बेमेतरा	भू अर्जन अधिकारी बेमेतरा	31 / 03 / 2015	1,60,58,240 / -
9	बेमेतरा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बेमेतरा	11 / 2017	34,51,6000 / -
10	दंतेवाड़ा	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, दंतेवाड़ा		11,29,018 / -
11	दंतेवाड़ा	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, गीदम		26,16,981 / -
12	दंतेवाड़ा	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कटेकल्याण, दंतेवाड़ा		10,00,000 / -
13	दंतेवाड़ा	परियोजना प्रशासक, ए.आ.वि. परियोजना, दंतेवाड़ा		43,63,180 / -
14	दंतेवाड़ा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुआ कोण्डा		48,65,000 / -
15	दंतेवाड़ा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कटेकल्याण		35,83,750 / -
16	दंतेवाड़ा	उप जिला खाद्य, दंतेवाड़ा		57,18,798 / -
17	कोरिया	प्राचार्य शास. विवेकानन्द कालेज मनेन्द्रगढ		27,62,546 / -
18	कोरिया	कलेक्टर कोरिया		3,32,324 / -
19	कोरिया	उपसंचालक कृषि कोरिया		36,33,480 / -
20	कोरिया	उपायुक्त अ.जा.क. कोरिया		43,83,945 / -
21	कोरिया	उप संचालक पशुचिकित्सा सेवा, कोरिया		29,90,686 / -
22	कोरिया	सहायक संचालक उद्यानिकी, कोरिया		14,08,875 / -
23	जांजगीर	प्राचार्य आर. के. एस. उ.मा. शाला अकलतरा, जांजगीर	03 / 2005	2,15,233 / -
24	जांजगीर	प्राचार्य सरस्वती उ.मा. शाला गोयला, जांजगीर	03 / 2005	80,331 / -
25	मुंगेली	कोषालय अधिकारी मुंगेली		46,12,435 / -
26	मुंगेली	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, मुंगेली	03 / 2018	1,08,70,760 / -

27	रायपुर	सी.ए.ओ छत्तीसगढ गृहनिर्माण मण्डल, रायपुर	31 / 01 / 2010	1,50,00,000 / -
28	रायपुर	संयुक्त संचालक पशुचिकित्सालय ,रायपुर	12 / 02 / 2015	8,712 / -
29	रायपुर	संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, रायपुर	12 / 02 / 2015	5,67,097 / -
30	रायपुर	प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, लालबहादुर नगर		

परिशिष्ट (गुट)

भाग— चार पैरा 4.5.2

व्यक्तिगत जमा खाता/शैक्षणिक जमा खाता के प्रशासको से अवशेष प्रमाण-पत्र प्राप्त न किये गए खातों का विवरण पत्रक

क्र	कोषालय / उप कोषालय का नाम	खाता प्रशासको के नाम	वर्ष
1	दुर्ग	कलेक्टर भू-अर्जन दुर्ग	2018
		डी. एफ.ओ. रायगढ़	2018
		जिला कार्यक्रम अधि. महिला बाल विकास	2018
		प्राचार्य शासकीय आर्ट्स एवं साईंस कॉलेज, दुर्ग	2018
2	बेमेतरा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बेमेतरा	2018
		भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा	2018
		कलेक्टर (जनगणना शाखा) बेमेतरा	2018
		कलेक्टर (राजस्व विभाग) बेमेतरा	2018
		परिवार न्यायालय बेमेतरा	2018
		राजस्व जमा (खाता सं. 2307004)	2018
		जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा	2018
3	मुंगेली	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, मुंगेली	2017-18
		प्राचार्य, एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली	2017-18
		प्राचार्य, जे.एस.पी. महाविद्यालय, मुंगेली	2017-18
		प्राचार्य, आई.टी.आई. पथरिया, मुंगेली	2017-18
		सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, मुंगेली	2017-18
4	रायगढ़	न्यायाधीश परिवार न्यायालय, रायगढ़	2018
		अपर जिला न्यायाधीश सारंगढ़, रायगढ़	2018
		व्यवहार न्यायालय न्यायाधीश, वर्ग-2, धरमजयगढ़	2018
		व्यवहार न्यायालय न्यायाधीश, वर्ग-2, घरघोड़ा	2018
		व्यवहार न्यायालय न्यायाधीश, वर्ग-2, खरसिया	2018
		वन मण्डला अधिकारी धरमजयगढ़	2018
		प्राचार्य आई.टी.आई. रायगढ़	2018
		प्राचार्य आई.टी.आई. तमनार	2018
		प्राचार्य पी.डी.आर एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायगढ़	2018
		प्राचार्य उ.मा. विद्यालय, घरघोड़ा	2018
5	राजनांदगाँव	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगाँव	2018
		व्यवहार न्यायाधीश राजनांदगाँव	2018
		व्यवहार न्यायाधीश डोंगरगढ़	2018
		व्यवहार न्यायाधीश खैरागढ़	2018
		व्यवहार न्यायाधीश चौकी	2018
6	बिलासपुर	प्राचार्य डी.पी.मिश्रा कॉलेज, बिलासपुर	2018

परिशिष्ट (गुट)

भाग- चार पैरा 4.5.3
कोषालयो में संधारित व्यक्तिगत जमा खाता एवं प्रशासको के
जमा खाता शेषों में अन्तर दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र	कोषालय का नाम	खाता प्रशासको के नाम एवं उप कोषालय का नाम	कोषालय शेष 31.03.2017	खाता प्रशासक का शेष	अंतर
1	बीजापुर	वन मंडलाधिकारी बीजापुर	12391651	12663417	271766
2	मुंगेली	डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, मुंगेली	485940	542030	56090
3	राजनांदगाँव	कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी	41538173	410919617	369381441
4	राजनांदगाँव	मैनेजर ई.टी. रानी सूर्यमुखी देवी	14737863	9915435	4822428
5	राजनांदगाँव	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय	3442353	3104492	337861
6	राजनांदगाँव	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	77600	73650	50
7	राजनांदगाँव	प्राचार्य स्कूल लालचक्र शाह महाविद्यालय	1463564	1465142	1578
8	राजनांदगाँव	श्रीमती मालती देवी महाविद्यालय	1459256	1349447	109809
9	महासमुंद	कार्यालय कलेक्टर महासमुंद खाता क्र. 5	48646553	493693276	7227973

परिशिष्ट (ग्ट)

भाग- चार पैरा 4.5.4

सिविल कोर्ट डिपॉजिट पंजी तथा कोषालय में संधारित
सी.सी.डी. पंजी के अंत शेषों में अंतर दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	न्यायालय का नाम	कोषालय का नाम	कोषालय का अंत शेष	न्यायालय का अंत शेष	दिनांक/वर्ष 03/2018	अंतर
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	रायगढ़	2179754	2146166	31.03.2018	33588 / -
2	न्यायाधीश परिवार न्यायालय	रायगढ़	1262045	अप्राप्त	31.03.2018	---
3	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 धरमजयगढ़	रायगढ़	25250	25000	31.03.2018	250 / -
4	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 घरघोड़ा	रायगढ़	47000	42000	31.03.2018	5000 / -
5	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 खरसिया	रायगढ़	43640	अप्राप्त	31.03.2018	---
6	जिला एवं सत्र न्यायालय	बेमेतरा	3161055	1332524	31.03.2018	18,28,531 / -
7	उच्च न्यायालय	बिलासपुर	6875638	-	2015	---
8	जिला सत्र न्यायाधीश	बिलासपुर	48410624	-	2015	---
9	परिवार न्यायालय	बिलासपुर	2434720	-	2015	---
10	सिविल न्यायालय	पेन्द्रा	4724173	-	2015	---
11	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	दुर्ग	19262007	13961390	31.03.2018	5300617 / -
12	कुटुम्ब न्यायालय	दुर्ग	972224	1218916	31.03.2018	246692 / -
13	न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय	अम्बिकापुर	23341082	अप्राप्त	---	---
14	कुटुम्ब न्यायालय	अम्बिकापुर	1115224	अप्राप्त	---	---
15	जिला न्यायालय	महासमुंद	2107387	1881417	02 / 2019	305970 / -
16	व्यवहार न्यायालय सरायपाली	महासमुंद	1135395	---	02 / 2019	1135395 / -
17	परिवार न्यायालय	महासमुंद	20700	27300	02 / 2019	(-)6600 / -
18	जिला कोर्ट न्यायालय	धमतरी	3168791	723828	31.03.2018	---
19	परिवार कोर्ट न्यायालय	धमतरी	9000	14000	31.03.2018	'---
20	न्यायाधीश परिवार न्यायालय	जशपुर	510100	अप्राप्त	---	---
21	जिला सत्र न्यायाधीश	कोरिया	277185	अप्राप्त	---	---
22	सिविल कोर्ट मनेन्द्रगढ़	कोरिया	568705	अप्राप्त	---	---
23	सिविल कोर्ट जनकपुर	कोरिया	26889	अप्राप्त	---	---
24	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	बलौदा बाजार	33926361	1350231	31.03.2018	2242130 / -
25	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	भाटापारा	605250	535539	31.12.2018	69711 / -
26	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	रायपुर	1140311630	14623953	31.03.2018	---
27	परिवार न्यायालय	रायपुर	710472	325500	31.03.2018	---
28	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कवर्धा	850695	351838	31.03.2018	498857 / -
29	व्यवहार न्यायाधीश पंडरिया	कवर्धा	39626	17200	31.03.2018	22426 / -

परिशिष्ट (गटप्प)

भाग- चार पैरा 4.6.1
निर्धारित समयावधि में वापस नहीं किए गए
बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों का विवरण पत्रक

स.क्र.	कोषालय/उप कोषालय का नाम	पैकेटों की संख्या	लंबित वर्ष अवधि
1	अम्बिकापुर	341	2000 से 2015
2	धमतरी	11	1996 से 2015
3	दुर्ग	291	1978 से 2015
4	बालोद	1	2005
5	बेमेतरा	1	2016
6	गरियाबंद	2	2014 एवं 2015
7	कोरिया	29	2001 से 2016
8	बलोदा बाजार	5	2015
9	मुंगेली	30	2014 से 2015
10	कांकेर	68	2000 से 2015
11	रायगढ़	134	1993 से 2015
12	राजनांदगाँव	234	1982 से 2015
13	रायपुर	1386	1975 से 2015
14	कवर्धा	7	2014 से 2015
15	बागबहरा	1	2010
16	शक्ती जांजगीर	19	2013 से 2016
17	महासमुंद	44	2015 से 2016
18	आरंग	8	1994 से 2009
19	देवभोग	18	1996 से 2017
20	जगदलपुर	235	1971 से 2016

परिशिष्ट (गटप्प)

भाग- चार पैरा 4.6.2

निर्धारित समयावधि में वापस नहीं किये गये दोहरी चाबियों के पैकेट्स का विवरण पत्रक

स.क्र.	कोषालय/उप कोषालय का नाम	पैकेटों की संख्या	लंबित वर्ष अवधि
1	बेमेतरा	03	2016
2	गरियाबंद	05	2006 एवं 2017
3	रायगढ़	22	2009 से 2017
4	राजनादगांव	35	1994 से 2017
5	रायपुर	133	1977 से 2017
6	कवर्धा	03	2017
7	कोरबा	16	1998 से 2014
8	डभरा (जांजगीर)	02	2017 एवं 2018
9	महासमुंद	14	2016 से 2018
10	जगदलपुर	24	1980 से 2017

परिशिष्ट (गज)

भाग- चार पैरा 4.6.3

सेविंग खाते से प्राप्त ब्याज की राशि को शासकीय लेखा में जमा न करना।

क्रमांक	आहरण संतिवरण अधिकारी का नाम	माह	सेविंग खात में शेष राशि
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर	04 / 2015 से 04 / 2016	1572357
2	कलेक्टर, भूअर्जन अधिकारी, सूरजपुर	---	6,65,56,929
3	जिला शिक्षा अधिकारी राजनादगांव	21.08.2018	11,44,111

परिशिष्ट (ग)

भाग- चार पैरा 4.7.1

निर्धारित सीमा से अधिक मुद्रांकों का भण्डारण

क्रमांक	कोषालय/उप कोषालय	माह/दिनांक	स्टाम्प का प्रकार	निर्धारित सीमा	स्टाम्प का किया गया भण्डारण
1	रायगढ़	05 / 2018	अदालती	21934690	271405520
2	कोण्डागांव	11 / 2018	गैर अदालती	50 लाख	39445540
			अदालती	2 लाख	1448375
3	सुकमा	01 / 2019	गैर अदालती	10 लाख	4249500
		01 / 2019	अदालती	1 लाख	169620
4	महासमुंद	01 / 2019	अदालती	0.05 करोड़	0.33 करोड़
5	बालोद	09 / 2018	अदालती	5 लाख	16880805
6	गरियाबंद	03 / 18 से 02 / 19	अदालती	5 लाख	8 लाख
7	जांजगीर	10 / 2018	अदालती	25 लाख	21203390
8	सूरजपुर	01 / 2019	गैर अदालती	10 लाख	4249500
			अदालती	01 लाख	169620