

अनुलग्नक



**अनुलग्नक 1.1**  
**(पैराग्राफ 1.1.3 में संदर्भित)**  
**निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति<sup>1</sup>**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान परिवर्धन			वर्ष के दौरान निपटान			अंतिम शेष		
	आईआर	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	आईआर	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	आईआर	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	आईआर	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य
2012-13	427	10,144	9,858.65	104	1,610	1,209.64	62	520	571.99	469	11,234	10,496.31
2013-14	469	11,234	10,496.31	92	790	1,099.45	3	83	0	558	11,941	11,595.76
2014-15	558	11,941	11,595.76	76	506	159.57	15	159	7.4	619	12,288	11,747.93
2015-16	619	12,288	11,747.93	80	458	52.23	9	129	4.12	690	12,617	11,796.04
2016-17	690	12,617	11,796.04	111	650	169.04	11	357	484.3	790	12,910	11,480.78
2017-18	790	12,910	11,480.78	70	499	1,038.00	9	3,879 <sup>2</sup>	5,383.67	851	9,530	7,135.11
2018-19	851	9530	7135.11	65	393	510.05	6	328	298.74	910	9,595	7,346.42
2019-20	910	9595	7346.42	62	413	327.22	2	98	65.85	970	9,910	7,607.79
2020-21	970	9910	7607.79	21	163	203.25	0	2	0.11	991	10,071	7,810.93
2021-22	991	10,071	7810.93	13	106	29.43	5	29	0	999	10,148	7,840.36

**अनुलग्नक 1.2**  
**(पैराग्राफ 1.1.4 में संदर्भित)**

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत तथा वसूल की गई राशि**

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल पैराग्राफ की संख्या	पैराग्राफ का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत पैराग्राफ की संख्या	मौद्रिक मूल्य स्वीकृत	वर्ष 2021-22 के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2022 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति	वसूली का प्रतिशत
2011-12	17	2,363.11	1	19.14	-	1.23	6.43
2012-13	3	536	3	70.16	-	0	0
2013-14	3	98.39	3	20.83	-	0	0
2014-15	1	1.34	1	1.34	-	0.02	1.49
2015-16	4	122.13	4	7.02	-	0.01	0.14
2016-17	7	254.46	7	7.04	0.27	0.27	3.84
2017-18	7	705.58	7	390.39	-	0	0
2018-19	7	137.77	7	96.32	-	0	0
2019-20	8	701.93	8	94.65	-	0	0
2020-21							
<b>कुल</b>	<b>57</b>	<b>4,920.71</b>	<b>41</b>	<b>706.89</b>	<b>0.27</b>	<b>1.53</b>	

<sup>1</sup> एसजीएसटी/बिक्री कर, परिवहन, राज्य उत्पाद शुल्क और राजस्व विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट

<sup>2</sup> वर्ष 2017-18 में पुराने पैरा की समीक्षा की गई तथा व्यापार एवं कर विभाग द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर बड़ी संख्या में पैरा का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त, जो पैरा सीएजी की रिपोर्ट में छपे थे, लेकिन 2009-10 से 2015-16 तक आपत्ति पुस्तिका में लंबित पड़े थे, उन्हें भी निरस्त कर दिया गया।

**अनुलग्नक 1.3**  
**(पैराग्राफ 1.2 में संदर्भित)**  
**लाइसेंस शुल्क का अल्प उदग्रहण**

(₹ में)

वर्ष	शराब का प्रकार	प्रति ब्रांड प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क	पंजीकृत ब्रांडों की संख्या	आबकारी वर्ष में महीनों में अवधि	लगाया जाने वाला लाइसेंस शुल्क	जमा किया गया लाइसेंस शुल्क	लाइसेंस शुल्क करना कम जमा
<b>2017-18</b>							
पुराने ब्रांड	वाइन/शराब/अल्कोहॉल/एमएबी	2,00,000	10	12	20,00,000	14,00,000	8,00,000
नए ब्रांड	वाइन/शराब/अल्कोहॉल/एमएबी	2,00,000	1	12	2,00,000		
<b>2018-19 (2017-18 का विस्तार)</b>							
पुराने ब्रांड	वाइन/शराब/अल्कोहॉल/एमएबी	2,00,000	11	4	7,33,000	4,66,667	2,66,333
<b>2018-19</b>							
पुराने ब्रांड	वाइन/शराब/अल्कोहॉल/एमएबी	2,00,000	10	8	13,33,333	9,33,333	8,00,000
नए ब्रांड	वाइन/शराब/अल्कोहॉल/एमएबी	2,00,000	2	12	4,00,000		
<b>2019-20 (2018-19 का विस्तार)</b>							
पुराने ब्रांड	वाइन/शराब/अल्कोहॉल/एमएबी	2,00,000	12	4.5	9,00,000	5,25,000	3,75,000
<b>2019-20</b>							
पुराने ब्रांड	वाइन/शराब/अल्कोहॉल/एमएबी	2,00,000	11	7.5	13,75,000	8,75,000	9,00,000
नए ब्रांड	वाइन/शराब/अल्कोहॉल/एमएबी	2,00,000	2	12	4,00,000		
<b>2020-21</b>							
पुराने ब्रांड	वाइन/शराब/अल्कोहॉल/एमएबी	2,00,000	13	12	26,00,000	14,00,000	12,00,000
<b>कुल</b>					<b>99,41,333</b>	<b>56,00,000</b>	<b>43,41,333</b>

**अनुलग्नक 1.4**  
**(पैराग्राफ 1.3.4 (iii) में संदर्भित)**  
**नमूना मामले केंद्रीकृत/सीमित लेखापरीक्षा**

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	आयाम	वार्ड	क्षेत्र
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	1	105	4
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडवी	1	61	5
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	1	72	6
4	07XXXXXXXXXXXX2जेडक्यू	1	63	6
5	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	1	74	7
6	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	1	84	7
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	1	74	7
8	07XXXXXXXXXXXX2जेडएच	1	74	7
9	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	1	94	8
10	07XXXXXXXXXXXX2जेडसी	1	93	8
11	07XXXXXXXXXXXX2जेड4	1	98	9
12	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	1	208	11
13	07XXXXXXXXXXXX1जेडवाई	1	202	11
14	07XXXXXXXXXXXX2जेडक्यू	1	202	11
15	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	1	207	11
16	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	1	8	2
17	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	1	82	7
18	07XXXXXXXXXXXX2जेड9	1	207	11
19	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	1	201	11
20	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	1	208	11
21	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	1	207	11
22	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	1	204	11
23	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	1	206	11
24	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	1	205	11
25	07XXXXXXXXXXXX2जेड5	2	24	1
26	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	2	28	1
27	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	2	24	1
28	07XXXXXXXXXXXX3जेडके	2	61	5
29	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	2	61	5
30	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	2	61	5
31	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	2	90	8
32	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	2	202	11
33	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	2	14	2
34	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	2	41	3
35	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	2	63	6
36	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	2	93	8
37	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	2	93	8
38	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	2	73	3
39	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	2	92	8
40	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	2	94	8
41	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	2	202	11
42	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	2	204	11
43	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	2	66	4

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	आयाम	वार्ड	क्षेत्र
44	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	2	203	11
45	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	2	52	3
46	07XXXXXXXXXXXX1जेडएस	2	4	1
47	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	2	61	5
48	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	2	85	9
49	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	2	115	12
50	07XXXXXXXXXXXX1जेडएस	3	57	4
51	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	3	206	11
52	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	3	105	4
53	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	3	63	6
54	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	3	93	8
55	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	3	51	3
56	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	3	91	8
57	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	3	4	1
58	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	4	45	3
59	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	4	58	4
60	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	4	105	4
61	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	4	75	7
62	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	4	84	7
63	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	4	75	7
64	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	4	93	8
65	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	4	48	3
66	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	4	7	2
67	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	4	202	11
68	07XXXXXXXXXXXX2जेडयू	4	203	11
69	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	4	206	11
70	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	4	202	11
71	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	4	204	11
72	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	4	203	11
73	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	4	203	11
74	07XXXXXXXXXXXX2जेडडब्ल्यू	4	4	1
75	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	4	44	3
76	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	4	66	4
77	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	4	56	4
78	07XXXXXXXXXXXX2जेडबी	4	63	6
79	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	4	63	6
80	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	4	63	6
81	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	4	63	6
82	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	4	204	11
83	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	5	102	9
84	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	5	203	11
85	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	5	2	2

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	आयाम	वार्ड	क्षेत्र
86	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	5	62	5
87	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	6	61	5
88	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	6	3	1
89	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	6	16	2
90	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	6	61	5
91	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	6	84	7
92	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	6	63	6
93	07XXXXXXXXXXXX1जेडवी	6	7	2
94	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	6	22	2
95	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	6	66	4
96	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	6	74	7
97	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	6	107	12
98	07XXXXXXXXXXXX1जेडटी	6	112	12
99	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	6	70	4
100	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	6	94	8
101	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	6	202	11
102	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	6	206	11
103	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	6	206	11
104	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	6	206	11
105	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	6	202	11
106	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	6	101	9
107	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	6	89	8
108	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	6	203	11
109	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	6	83	7
110	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	6	208	11
111	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	7	71	6
112	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	7	66	4
113	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	7	207	11
114	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	7	206	11
115	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	7	202	11
116	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	7	202	11
117	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	7	207	11
118	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	7	202	11
119	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	7	202	11
120	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	7	206	11
121	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	7	206	11
122	07XXXXXXXXXXXX2जेडजेड	7	205	11
123	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	7	80	7
124	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	7	204	1
125	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	7	57	4
126	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	7	207	11
127	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	7	205	11

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	आयाम	वार्ड	क्षेत्र
128	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	7	207	11
129	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	7	207	11
130	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	7	204	11
131	07XXXXXXXXXXXX2जेडक्यू	7	202	11
132	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	7	81	7
133	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	7	207	11
134	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	7	206	11
135	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	8	60	4
136	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	8	84	7
137	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	8	101	9
138	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	8	101	9
139	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	8	72	6
140	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	8	61	5
141	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	8	61	5
142	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	8	114	12
143	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	8	44	3
144	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	8	44	1
145	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	8	3	11
146	07XXXXXXXXXXXX2जेडबी	8	206	11
147	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	8	8	2
148	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	8	208	11
149	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	8	75	7
150	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	8	43	3
151	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	8	62	5
152	07XXXXXXXXXXXX3जेड9	8	201	11
153	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	8	81	7
154	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	8	43	3
155	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	9	76	7
156	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	9	89	8
157	07XXXXXXXXXXXX1जेडएस	9	2	2
158	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	9	92	8
159	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	9	208	11
160	07XXXXXXXXXXXX2जेडएक्स	9	56	4
161	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	9	115	12
162	07XXXXXXXXXXXX2जेडए	9	102	9
163	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	9	63	6
164	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	9	85	9
165	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	9	98	9
166	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	9	207	11
167	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	9	84	7
168	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	9	75	7
169	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	9	203	11

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	आयाम	वार्ड	क्षेत्र
170	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	9	105	4
171	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	9	203	11
172	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	10	71	6
173	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	10	71	6
174	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	10	61	5
175	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	10	63	6
176	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	10	64	4
177	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	10	201	11
178	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	10	202	11
179	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	10	206	11
180	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	10	94	8
181	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	10	201	11
182	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	10	62	5
183	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	10	95	8
184	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	10	107	12
185	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	10	204	11
186	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	10	203	11
187	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	10	204	11
188	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	10	50	3
189	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	10	208	11
190	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	10	48	3
191	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	10	208	11
192	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	10	206	11
193	07XXXXXXXXXXXX2जेडडी	10	201	11
194	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	10	206	11
195	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	10	203	11
196	07XXXXXXXXXXXX3जेडजे	10	71	6
197	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	11	32	1
198	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	11	29	1
199	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	11	32	1
200	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	11	28	1
201	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	11	16	2
202	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	11	10	2
203	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	11	10	2
204	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	11	12	2
205	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	11	16	2
206	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	11	65	3
207	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	11	62	5
208	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	11	61	5
209	07XXXXXXXXXXXX3जेडओ	11	76	7
210	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	11	84	7
211	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	11	90	8
212	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	11	97	9
213	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	11	97	9
214	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	11	11	2
215	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	11	63	6
216	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	11	80	7

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	आयाम	वार्ड	क्षेत्र
217	07XXXXXXXXXXXX2जेडआर	11	92	8
218	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	11	93	8
219	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	11	63	6
220	07XXXXXXXXXXXX1जेडटी	11	208	11
221	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	11	208	11
222	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	12	52	3
223	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	12	55	3
224	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	12	52	3
225	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	12	54	3
226	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	12	59	4
227	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	12	62	5
228	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	12	78	7
229	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	12	76	7
230	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	12	80	7
231	07XXXXXXXXXXXX1जेडवी	12	78	7
232	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	12	81	7
233	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	12	81	7
234	07XXXXXXXXXXXX3जेडएक्स	12	94	8
235	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	12	88	8
236	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	12	94	8
237	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	12	96	9
238	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	12	98	9
239	07XXXXXXXXXXXX3जेडओ	12	101	9
240	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	12	101	9
241	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	12	57	4
242	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	12	56	4
243	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	12	60	4
244	07XXXXXXXXXXXX2जेडजी	12	57	4
245	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	12	56	4
246	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	12	63	6
247	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	12	75	7
248	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	12	80	7
249	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	12	90	8
250	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	12	4	1
251	07XXXXXXXXXXXX1जेडएस	12	4	1
252	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	12	111	12
253	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	12	10	2
254	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	12	64	4
255	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	12	61	5
256	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	12	67	6
257	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	12	72	6
258	07XXXXXXXXXXXX1जेडएस	12	72	6

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	आयाम	वार्ड	क्षेत्र
259	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	12	72	6
260	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	13	12	2
261	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	13	57	4
262	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	13	61	5
263	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	13	63	6
264	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	13	71	6
265	07XXXXXXXXXXXX2जेडआर	13	84	7
266	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	13	82	7
267	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	13	84	7
268	07XXXXXXXXXXXX1Z4	13	83	7
269	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	13	83	7
270	07XXXXXXXXXXXX2जेडएम	13	84	7
271	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	13	92	8
272	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	13	94	8
273	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	13	48	3
274	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	13	63	6
275	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	13	80	7
276	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	13	81	7
277	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	13	77	7
278	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	13	80	7
279	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	13	74	7
280	07XXXXXXXXXXXX2जेड8	13	77	7
281	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	13	74	7
282	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	13	93	8
283	07XXXXXXXXXXXX2जेडए	13	63	6
284	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	14	92	8
285	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	14	94	8
286	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	14	208	11
287	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	14	209	11
288	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	14	101	9
289	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	14	115	12
290	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	14	60	4
291	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	14	71	6
292	07XXXXXXXXXXXX2जेड7	14	110	12
293	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	14	88	8
294	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	14	89	8
295	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	14	98	9
296	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	14	43	3
297	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	14	201	11
298	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	14	62	5
299	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	14	80	7

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	आयाम	वार्ड	क्षेत्र
300	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	14	201	11
301	07XXXXXXXXXXXX1जेडब्ल्यू	14	44	3
302	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	14	207	11
303	07XXXXXXXXXXXX2जेड9	14	207	11
304	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	14	208	11
305	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	14	202	11
306	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	14	71	6
307	07XXXXXXXXXXXX2जेड9	14	208	11
308	07XXXXXXXXXXXX2जेडक्यू	14	202	11

**अनुलग्नक 1.5**  
**(पैराग्राफ 1.3.4 (iii) में संदर्भित)**  
**विस्तृत लेखापरीक्षा मामलों के लिए नमूना**

क्रम सं.	जीएसटीआईएन नं.	वार्ड	क्षेत्र
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	1	1
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	1	1
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	3	1
4	07XXXXXXXXXXXX2जेडडब्ल्यू	4	1
5	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	12	2
6	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	12	2
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	15	2
8	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	28	1
9	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	33	3
10	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	40	3
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	44	3
12	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	58	4
13	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	61	5
14	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	61	5
15	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	63	6
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	63	6
17	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	63	6
18	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	71	6
19	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	72	6
20	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	76	7
21	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	79	7
22	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	84	7
23	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	84	7
24	07XXXXXXXXXXXX2जेडजेड	90	8
25	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	92	8
26	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	94	8
27	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	94	8
28	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	101	9
29	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	105	4
30	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	105	4
31	07XXXXXXXXXXXX2जेड0	114	12
32	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	202	11
33	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	203	11
34	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	203	11
35	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	203	11
36	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	203	11
37	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	205	11
38	07XXXXXXXXXXXX1जेडवाई	205	11
39	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	205	11

क्रम सं.	जीएसटीआईएन नं.	वार्ड	क्षेत्र
40	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	206	11
41	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	206	11
42	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	206	11
43	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	207	11
44	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	208	11
45	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	208	11
46	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	208	11
47	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	208	11

**अनुलग्नक 1.6**  
**(पैराग्राफ 1.3.6.4 में संदर्भित)**

**जीएसटीआर 10 दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई**

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	रद्दीकरण की तिथि	अंतिम एससीएन राशि/विचलन राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	210	1/28/2021	161322665
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	74	3/31/2018	429365346
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	61	25.07.2019	166044902
4	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	61	05.12.2019	939800
5	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	84	01.06.2019	449352764
6	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	57	01.09.2019	8227202
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	71	30.09.2019	1744232
8	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	41	01.09.2017	154888432
9	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	93	27.01.2020	82537536
10	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	32	13.09.2019	2050656574
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	16	5.12.2019	972912926
12	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	32	13.09.2019	1250019140
13	07XXXXXXXXXXXX3जेडओ	76	26.07.2019	45864558
14	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	12	20.08.2019	412053081
15	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	16	11.06.2018	804139692
<b>कुल</b>				<b>6990068850</b>
16	07XXXXXXXXXXXX2जेडआर	84	19.02.2021	9820493
17	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	84	12.12.2019	2358982
18	07XXXXXXXXXXXX2जेडएम	84	07.04.2021	787959
19	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	82	04.01.2019	5180761
20	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	83	18.09.2019	2021400
<b>कुल</b>				<b>20169595</b>
21	07XXXXXXXXXXXX2जेड5	24	13.09.2019	38567304
22	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	28	02.03.2020	33054384
23	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	24	16.10.2019	105729792
24	07XXXXXXXXXXXX3जेडके	61	30.09.2019	24411530
25	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	90	14.02.2020	106258432
26	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	29	17.09.2019	178126745
27	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	28	07.06.2019	153652448
28	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	10	02.09.2019	150872800
29	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	10	11.06.2019	216451856
30	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	90	16.03.2020	125524726
31	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	97	22.03.2021	246403072
32	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	97	22.03.2021	314176608
33	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	48	20.09.2019	5909924
34	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	63	10.12.2019	978673
35	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	80	28.10.2019	15330451
36	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	81	06.07.2020	3889586
37	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	80	28.10.2019	1165500
38	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	74	26.06.2019	1084003
39	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	93	04.02.2021	1571506
<b>कुल</b>				<b>1723159340</b>

**अनुलग्नक 1.7**

(पैराग्राफ 1.3.6.4 में संदर्भित)

**जीएसटीआर-10 दाखिल न करने वालों के वार्डवार आंकड़े**

क्रम सं.	विवरण	वार्ड-12	वार्ड-58	वार्ड-202	वार्ड-205	वार्ड-206	कुल
1	करदाता द्वारा आवेदन पर निरस्तीकरण की संख्या	614	868	20	43	26	1571
2	स्वप्रेरित रद्दीकरण की संख्या	406	1602	101	82	52	2243
3	मामलों की संख्या जहां जीएसटीआर-10 दाखिल किया गया	118	241	0	9	0	368
4	मामलों की संख्या जहां जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं किया गया	902	2229	121	116	78	3446

**अनुलग्नक 1.8**

(पैराग्राफ 1.3.7 में संदर्भित)

**मामलों की सूची जिनमें उत्तर प्राप्त नहीं हुए**

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	आयाम	विचलन राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडएस	4	1	2	17998016
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	61	5	2	17315388
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	85	9	2	22912436
4	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	115	12	2	14509547
5	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	4	1	3	10076765
6	07XXXXXXXXXXXX2जेडडब्ल्यू	4	1	4	2465492
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	44	3	4	8057027
8	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	66	4	4	3440298
9	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	56	4	4	7326862
10	07XXXXXXXXXXXX2जेडबी	63	6	4	3738170
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडवी	63	6	4	2892129
12	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	63	6	4	5312536
13	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	63	6	4	3007022
14	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	107	12	6	48441340
15	07XXXXXXXXXXXX1जेडटी	112	12	6	33766620
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	70	4	6	33059250
17	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	114	12	8	1165511156
19	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	44	3	8	752819780
17	07XXXXXXXXXXXX2जेडएक्स	56	4	9	3019105406
20	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	115	12	9	661420350
21	07XXXXXXXXXXXX2जेडए	102	9	9	631754370
22	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	63	6	9	608534590
23	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	85	9	9	559795070
24	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	98	9	9	509104480
25	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	94	8	10	45171851
26	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	201	11	10	32600000

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	आयाम	विचलन राशि (₹)
27	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	62	5	10	18863365.28
28	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	95	8	10	15681547.72
29	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	107	12	10	15184348
30	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	204	11	10	14887309
31	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	4	1	12	उ.न.
32	07XXXXXXXXXXXX1जेडएस	4	1	12	उ.न.
33	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	111	12	12	उ.न.
34	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	10	2	12	उ.न.
35	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	64	4	12	उ.न.
36	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	61	5	12	उ.न.
37	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	67	6	12	उ.न.
38	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	72	6	12	उ.न.
39	07XXXXXXXXXXXX1जेडएस	72	6	12	उ.न.
40	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	72	6	12	उ.न.
41	07XXXXXXXXXXXX2जेडए	63	6	13	3903813
		<b>कुल</b>			<b>8,288,656,334.00</b>

उ.न. - उपलब्ध नहीं

### अनुलग्नक 1.9

(पैराग्राफ 1.3.7.2 (ए) (I) में संदर्भित)

मामलों की सूची जहां वसूली की गई

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आयाम	वसूल की गई राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	62	5	113.00
2	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	203	10	1561905.00
3	07XXXXXXXXXXXX2जेड9	208	14	7338596.00
		<b>कुल</b>		<b>8900614.00</b>

अनुलग्नक 1.10

(पैराग्राफ 1.3.7.2 (ए) (I) में संदर्भित)

करदाताओं की सूची जिन्हें एससीएन जारी की गई

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आयाम	विचलन राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	72	1	161322666
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	74	1	429365346
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	74	1	1325482572
4	07XXXXXXXXXXXX2जेडएच	74	1	553999352
5	07XXXXXXXXXXXX2जेडसी	93	1	248945776
6	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	41	2	154888432
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	93	2	82537536
8	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	93	2	129416714
9	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	93	3	33654387
10	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	105	4	2243858
11	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	75	4	11250120
12	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	75	4	26544590
13	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	93	4	13274144
14	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	16	6	86761296
15	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	84	8	3092617468
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	16	11	972912926
17	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	32	11	2050656574
18	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	80	11	453001630
19	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	63	11	508990612
20	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	32	11	1250019140
21	07XXXXXXXXXXXX3जेडओ	76	11	299146252
22	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	84	11	449352764
23	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	93	11	474054810
24	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	12	11	412053081
25	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	16	11	804139693
26	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	12	13	15422874
27	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	57	13	8227202
28	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	61	13	5354462
29	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	63	13	2598016
30	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	71	13	1503406
31	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	208	14	7738253
32	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	101	14	5514086
33	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	115	14	4734327
34	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	60	14	4628155
35	07XXXXXXXXXXXX2जेड7	110	14	9978483
36	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	88	14	11630074
37	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	201	14	4521958
38	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	62	14	5493938
39	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	80	14	9140383
40	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	201	14	6655400
<b>कुल</b>				<b>14129772756</b>

**अनुलग्नक 1.11**  
**(पैराग्राफ 1.3.7.2 (ए) (I) में संदर्भित)**  
**करदाताओं की सूची जिन्हें एसएमटी-10 जारी किए गए**

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आयाम	अंतिम विचलन राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX2जेडक्यू	63	1	85670951
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	94	1	158983470
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	14	2	67012392
4	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	63	2	76548704
5	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	63	3	12069429
6	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	58	4	10628919
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	84	4	3658830
8	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	2	5	44449
9	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	61	6	613250620
10	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	3	6	70308224
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	61	6	40933248
12	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	84	6	34701060
13	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	63	6	29991792
14	07XXXXXXXXXXXX1जेडवी	7	6	29044062
15	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	71	7	451721349
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	60	8	18560595732
17	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	101	8	3642318230
18	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	101	8	3177369724
19	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	72	8	1071068550
20	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	61	8	787301490
21	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	61	8	773151092
22	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	76	9	848714940
23	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	89	9	681810750
24	07XXXXXXXXXXXX1जेडएस	2	9	537675200
25	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	92	9	476698752
26	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	71	10	35260101
27	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	71	10	33766914
28	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	61	10	24108767
29	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	63	10	18254967
30	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	64	10	18248400
31	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	11	11	754235860
32	07XXXXXXXXXXXX2जेडआर	92	11	243298320
33	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	78	12	0
34	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	76	12	0
35	07XXXXXXXXXXXX1जेडवी	78	12	0
36	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	96	12	0
37	07XXXXXXXXXXXX3जेडओ	101	12	0

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आयाम	अंतिम विचलन राशि (₹)
38	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	101	12	0
39	07XXXXXXXXXXXX2जेडआर	84	13	9820493
40	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	82	13	5180761
41	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	84	13	2358982
42	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	83	13	2017028
43	07XXXXXXXXXXXX2जेडएम	84	13	787959
44	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	92	13	4329663
45	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	94	13	1028398
46	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	92	14	5348806
47	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	94	14	8318730
48	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	209	14	8010613
49	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	71	14	8042356
50	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	89	14	4827617
51	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	43	14	6922116
52	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	44	14	8231680
<b>कुल</b>				<b>33443670491</b>

**अनुलग्नक 1.12**

(पैराग्राफ 1.3.7.2 (ए) (I) में संदर्भित)

**विभाग द्वारा पत्राचाराधीन करदाताओं की सूची**

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आयाम	बेमेल राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	202	6	111402032
2	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	55	12	0
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	52	12	0
4	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	54	12	0
5	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	80	12	0
6	07XXXXXXXXXXXX3जेडएक्स	94	12	0
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	98	12	0
8	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	207	14	20104380
9	07XXXXXXXXXXXX2जेड9	207	14	4691555
10	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	208	14	5329064
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	202	14	9042004
12	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	71	14	7437008
<b>कुल</b>				<b>158006043</b>

अनुलग्नक 1.13

(पैराग्राफ 1.3.7.2 (ए) (II) में संदर्भित)

उन मामलों की सूची जहां विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है (खंडन)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आयाम	बेमेल राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडवी	61	1	111787146
2	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	84	1	109179940
3	07XXXXXXXXXXXX2जेड4	98	1	86460007
4	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	205	1	136088702
5	07XXXXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	1	157952290
6	07XXXXXXXXXXXX1जेडवाई	202	1	30770353
7	07XXXXXXXXXXXX2जेड5	24	2	38567304
8	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	28	2	33054384
9	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	24	2	105729792
10	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	52	2	60407280
11	07XXXXXXXXXXXX3जेडके	61	2	24411530
12	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	61	2	76167384
13	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	61	2	17184678
14	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	90	2	106258432
15	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	202	2	3636486
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	206	3	13141810
17	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	48	4	7200893
18	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	102	5	23115
19	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	203	5	116892
20	07XXXXXXXXXXXX1जेडटी	208	11	138534979
21	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	29	11	178126745
22	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	208	11	127934255
23	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	90	11	125524726
24	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	97	11	246403072
25	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	97	11	314176608
26	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	28	11	153652448
27	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	10	11	150872800
28	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	10	11	216451856
29	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	83	13	1550345
30	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	9	14	5236012
<b>कुल</b>				<b>2776602264</b>

अनुलग्नक 1.14

(पैराग्राफ 1.3.7.2 (बी) में संदर्भित)

डेटा प्रविष्टि त्रुटि करने वाले करदाताओं की सूची

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	लेखापरीक्षा आयाम	विचलन राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	8	2	1	108817566
2	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	82	7	1	169459990
3	07XXXXXXXXXXXX2जेड9	207	11	1	290524052
4	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	201	11	1	159725609
5	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	208	11	1	205278709
6	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	207	11	1	649240656
7	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	204	11	1	161142490
8	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	206	11	1	102270361
9	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	73	3	2	13562981
10	07XXXXXXXXXXXX1जेडO	92	8	2	13551100
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	94	8	2	13446967
12	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	202	11	2	107474448
13	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	204	11	2	135100004
14	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	66	4	2	16417092
15	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	51	3	3	12145483
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	91	8	3	10956359
17	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	7	2	4	15066782
18	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	202	11	4	14604962
19	07XXXXXXXXXXXX2जेडयू	203	11	4	4402461
20	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	206	11	4	21828032
21	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	202	11	4	8280954
22	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	11	4	2692699
23	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	203	11	4	28677734
24	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	203	11	4	2164581
25	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	45	3	4	3495686
26	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	66	4	6	371286176
27	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	74	7	6	51658760
28	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	66	4	7	371286166
29	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	201	11	10	134666669
30	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	202	11	10	26326609
31	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	206	11	10	19503479
32	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	63	6	11	238935059
<b>कुल</b>					<b>3483990675</b>

अनुलग्नक 1.15

(पैराग्राफ 1.3.7.2 (सी) में संदर्भित)

करदाताओं की सूची जिसमें लेखापरीक्षा प्रश्न जारी होने से पहले कार्रवाई की गई थी

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	लेखापरीक्षा आयाम	विचलन राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	105	4	1	97211700
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	208	11	1	89338099
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	207	11	1	92099454
4	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	174	206	6	107336112
5	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	76	202	6	77961576
6	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	60	101	6	70210560
7	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	164	89	6	38694288
8	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	94	8	6	68922464
9	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	62	5	11	236556245
10	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	65	3	11	540757650
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	61	5	11	393268200
12	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	52	3	12	0
13	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	81	7	12	0
14	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	94	8	12	0
15	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	48	3	13	5909924
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	63	6	13	978673
17	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	80	7	13	15330451
18	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	81	7	13	3889586
19	07XXXXXXXXXXXX1जेडO	77	7	13	1676902
20	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	80	7	13	1165500
21	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	74	7	13	1084003
22	07XXXXXXXXXXXX2जेड8	77	7	13	844405
23	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	74	7	13	814500
24	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	93	8	13	1571506
25	07XXXXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	11	14	6738447
<b>कुल</b>					<b>1852360245</b>

अनुलग्नक 1.16

(पैराग्राफ 1.3.7.2 (डी) में संदर्भित)

उन मामलों की सूची जहां करदाताओं के पास वैध स्पष्टीकरण था

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आयाम	बेमेल राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	105	3	11210916
2	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	206	6	227359776
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	203	6	33452740
4	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	83	6	32565728
5	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	208	6	27672166
6	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	206	6	47271132
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	22	6	27832712
8	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	207	7	3218428369
9	07XXXXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	206	7	1987679296
10	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	202	7	1319326043
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	202	7	863980569
12	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	207	7	709509125.8
13	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	202	7	704815110.1
14	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	202	7	699318101.3
15	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	206	7	601670555
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	206	7	587023856
17	07XXXXXXXXXXXX2जेडजेड	205	7	583820102
18	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	80	7	486768260.9
19	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	204	7	485435232
20	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	57	7	434324255
21	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	207	7	427540884.8
22	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	205	7	422843043
23	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	207	7	408311533.6
24	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	207	7	406951755.7
25	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	204	7	354844998.2
26	07XXXXXXXXXXXX2जेडक्यू	202	7	328000002
27	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	81	7	322290482.5
28	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	207	7	320086305
29	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	206	7	313258931.3
30	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	3	8	1298731553320
31	07XXXXXXXXXXXX1जेड2	203	8	28951187000
32	07XXXXXXXXXXXX2जेडबी	206	8	11626863020
33	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	8	8	8123497129
34	07XXXXXXXXXXXX1जेडओ	208	8	2209100801
35	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	75	8	1936444690
36	07XXXXXXXXXXXX1जेडएन	43	8	1822897698
37	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	62	8	1537401627
38	07XXXXXXXXXXXX3जेड9	201	8	1375783326
39	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	81	8	1250420196
40	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	43	8	940275870
41	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	207	9	1066785860
42	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	84	9	802214460
43	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	75	9	784625340
44	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	203	9	754097280

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आयाम	बेमेल राशि (₹)
45	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	105	9	735784640
46	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	203	9	553119360
47	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	203	10	118062079
48	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	204	10	49864828
49	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	50	10	35460433
50	07XXXXXXXXXXXX1जेडक्यू	208	10	33153971
51	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	48	10	24715717
52	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	208	10	21109850
53	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	206	10	17149941
54	07XXXXXXXXXXXX2जेडडी	201	10	15997631
55	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	206	10	14947283
56	07XXXXXXXXXXXX3जेडजे	71	10	24220902.19
57	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	57	12	0
58	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	56	12	0
59	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	60	12	0
60	07XXXXXXXXXXXX2जेडजी	57	12	0
61	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	56	12	0
62	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	63	12	0
63	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	75	12	0
64	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	80	12	0
65	07XXXXXXXXXXXX1जेड8	90	12	0
66	07XXXXXXXXXXXX1जेडजे	59	12	0
67	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	62	12	0
68	07XXXXXXXXXXXX1जेड9	81	12	0
69	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	88	12	0
<b>कुल</b>				<b>1379950326232.77</b>

**अनुलग्नक 1.17**

(पैराग्राफ 1.3.7.2 (ई) में संदर्भित)

**उन करदाताओं की सूची जिनके उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के बिना प्रस्तुत किए गए**

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आयाम	बेमेल राशि (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेड5	203	2	13638760
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडएस	57	3	11434732
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	204	4	3715177
4	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	208	9	659203840
<b>कुल</b>				<b>687992509</b>

अनुलग्नक 1.18

(पैराग्राफ 1.3.7.3 (ए) में संदर्भित)

करदाताओं की सूची (अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन नंबर	वार्ड	बेमेल आईटीसी/दियता (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	84	167593119
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	203	73671721
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	1	58841859
4	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	33	17541093
5	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	61	19900749
6	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	203	14800418
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	105	15285200
8	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	205	12819696
9	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	76	10009876
10	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	208	9264255
11	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	72	7233505
12	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	94	6670454
13	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	206	6235615
14	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	1	3772917
15	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	94	3289072
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	63	3021986
17	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	208	2356646
18	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	61	1500309
19	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	84	1029560
20	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	58	1015000
21	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	205	226558
22	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	206	6234394
23	07XXXXXXXXXXXX2जेडडब्ल्यू	4	5609394
24	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	207	5390382
25	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	208	2186214
26	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	101	4002327
27	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	63	2917018
28	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	63	2384584
29	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	92	1969072
30	07XXXXXXXXXXXX2जेडजेड	90	1100505
31	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	203	981723
32	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	12	13900
33	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	79	7692
34	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	15	4860
35	07XXXXXXXXXXXX2जेड0	114	0
36	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	44	-
37	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	40	-
38	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	71	-
39	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	28	-
40	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	203	-
कुल			468881673

**अनुलग्नक 1.19**

**(पैराग्राफ 1.3.7.3 (I) (ए) में संदर्भित)**

**वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना  
(07XXXXXXXXXX2जेडएफ)**

क्रम सं.	महीना	जीएसटीआर 1 (आईजीएसटी) के अनुसार कर देयता (₹)	विलंब (दिनों में)	18% की दर से देय ब्याज (₹)
1	जुलाई-17	181081.64	902	80549
2	अगस्त-17	127009.66	876	54868
3	सितम्बर 17	176913.92	846	73809
4	अक्टूबर-17	308781.3	815	124105
5	नवंबर-17	987048.44	785	382109
6	दिसम्बर-17	691796.46	752	256552
7	जनवरी-18	195672.86	723	69768
8	फरवरी-18	646797.8	695	221683
9	मार्च-18	331365.36	664	108506
<b>कुल</b>				<b>1371950</b>

**अनुलग्नक 1.20**

**(पैराग्राफ 1.3.7.3 (I) (ए) में संदर्भित)**

**विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना**

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	देर से दाखिल किए गए जीएसटीआरबी रिटर्न की संख्या	विलंब की सीमा दिनों में	भुगतान किए गए कर के नकद घटक पर ब्याज (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	63	2	29 से 31	6440
2	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	208	2	6 से 11	26328
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	76	4	9 से 85	39313
4	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	71	1	80	42787
5	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	208	1	2	2446
6	07XXXXXXXXXXXX2जेड0	114	1	220	60485
7	07XXXXXXXXXXXX2जेडडब्ल्यू	4	2	12 से 34	14961
8	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	15	2	7 से 31	856
9	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	101	1	1	1234
10	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	1	3	1 से 32	1283323
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	203	2	3 से 9	39240
12	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	203	1	1	14853
13	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	40	2	3 से 34	443
14	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	61	1	186	34019
15	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	94	3	1 से 7	1297
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल*	105	4	39-97	18976
17	07XXXXXXXXXXXX1जेडके*	205	12	649	1567368
<b>कुल</b>					<b>3154369</b>

अनुलग्नक 1.21

(पैराग्राफ 1.3.7.3 (II) (ए) में संदर्भित)

जीएसटीआर 9 में रिवर्सड दर्शाए गए आईटीसी की गैर-वापसी

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटी रिटर्न का संदर्भ	आई.टी.सी. को रिवर्स दिखाया गया है, लेकिन करदाताओं द्वारा इसे रिवर्स नहीं किया गया है। (₹)	दिन	ब्याज @18% (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	जीएसटीआर-9 की तालिका 12	12222036	1065	6419080
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	जीएसटीआर-9 की तालिका 7एच1	2682260	1114	1473553
3	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	जीएसटीआर-9 की तालिका 12	2216094	1065	1163905
4	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	जीएसटीआर-9 की तालिका 12	95148	1060	49738
5	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	जीएसटीआर-9 की तालिका 12	18760	1061	9816
<b>कुल</b>			<b>17234298</b>		<b>9116091</b>

अनुलग्नक 1.22

(पैराग्राफ 1.3.7.3 (II) (बी) में संदर्भित)

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भुगतान की गई देयता के विरुद्ध दावा किया गया अतिरिक्त इनपुट टैक्स

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	तालिका 4ए(2) के अनुसार आरसीएम के तहत, आईटीसी का किया गया दावा+जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (3) वर्ष 2017-18 के लिए (₹)	रिवर्स चार्ज के तहत वर्ष 2017-18 के जीएसटीआर-3बी की तालिका 6.1बी के अनुसार भुगतान किया गया कर (₹)	आरसीएम के तहत दावा किया गया अतिरिक्त आईटीसी (₹)	दिन	ब्याज @18% (₹)
1	07XXXXXXXXXXXXX1जेड0	7816629	6344612	1472017	1067	774563
3	07XXXXXXXXXXXXX1जेडयू	1351160	0	1351160	1065	709637
2	07XXXXXXXXXXXXX1जेडई	358693	0	358693	1060	187503
4	07XXXXXXXXXXXXX1जेडएल*	आरसीएम के तहत आईटीसी का दावा करने के लिए पात्र नहीं		1200000	1060	627288
<b>कुल</b>				<b>4381870</b>		<b>2298991</b>

\*जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर एसएससीए की रिपोर्ट के पैरा संख्या 6.1.7.II.बी (ii) में उदाहरण देखें।

अनुलग्नक 1.23

(तालिका 1.3.9 में संदर्भित)

रिटर्न जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के अनुसार आईटीसी में बेमेल के कारण अतिरिक्त आईटीसी का दावा किया गया

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	रिवर्सल के बाद प्राप्त शुद्ध आईटीसी (जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)+जीएसटीआर9 तालिका 8सी-जीएसटीआर3बी तालिका 4बी(2) 2017-18 की अवधि के लिए-जीएसटीआर9 की तालिका 12-डीआरसी03 (यदि कोई) (₹)	2017-18 के लिए जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (₹)	अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया गया (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडआर	203	541087961	469116241	71971721
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	61	26058034	6368607	19689427
3	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	40	21023297	3482204	17541093
4	07XXXXXXXXXXXX1जेडएल	105	56374146	41159364	15285200
5	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	203	74229169	60143744	14085425
6	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	205	226263055	214130329	12235772
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	76	19159873	9149997	10009876
8	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	84	12406266	2501196	9905070
9	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	208	54866987	47720331	9264255
10	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	206	27759492	21523877	6235615
11	07XXXXXXXXXXXX2जेडडब्ल्यू	4	10409059	4799665	5609394
12	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	72	7820712	3991630	3829082
13	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	94	9007032	5717959	3289072
14	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	1	5636730	4358118	3036339
15	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	63	5046120	2024134	3021986
16	07XXXXXXXXXXXX1जेडएक्स	32	5139684	2755100	2384584
17	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	208	3598536	1241890	2356646
18	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	63	5109346	2922269	2271286
19	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	208	13563387	11377173	2186214
20	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	92	10003382	8034310	1969072
21	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	61	2504458	1004149	1500309
22	07XXXXXXXXXXXX2जेडजेड	90	2352063	1251554	1100505
23	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	84	4391691	3362131	1029560
24	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	58	3720922	2705922	1015000
25	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	203	86708826	87596856	981723
26	07XXXXXXXXXXXX1जेडके	205	25867508	25781367	226558
27	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	94	3460749	6760488	61127
28	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	12	1038488	1024588	13900
29	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	79	3442521	3463963	7692
30	07XXXXXXXXXXXX1जेडएच	15	139225	134365	4860
<b>कुल</b>					<b>222118364</b>

अनुलग्नक 1.24

(तालिका 1.3.9 में संदर्भित)

कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्तियों के लिए सामान्य इनपुट के बदले में  
आईटीसी की अल्प/गैर-वापसी

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	(आईटीसी शून्य/छूट वाली आपूर्ति से संबंधित है) और इसे उलटने की आवश्यकता है। (रुपये में) कार्यप्रणाली: [जीएसटीआर 9 तालिका (5डी+5ई)/जीएसटीआर 9 तालिका (5एन-5एफ)] X [जीएसटीआर 9 तालिका 6ए + तालिका 8सी (-) (जीएसटीआर 3बी की तालिका 4डी(2) का योग + जीएसटीआर 9 तालिका 7ई + तालिका 12)] (₹)	जीएसटीआर9 की तालिका 7सी+7डी में दर्शाई गई रिवर्स आईटीसी) या तालिका 4बी (1) के तहत जीएसटीआर 3बी में रिवर्स आईटीसी (₹)	आईटीसी का लघु प्रतिवर्तन/कोई प्रतिवर्तन शून्य/छूट प्राप्त आपूर्ति से संबंधित है (₹)
1	07XXXXXXXXXX1जेडके*	105	1223597199	301122773	922474466
2	0XXXXXXXXXXएफ1जेड1	205	58750186	0	58750186
3	07XXXXXXXXXX1जेडएल	105	30758931	7441971	23316960
4	07XXXXXXXXXX1जेडएम	1	6371944	245880	6126064
5	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	63	3833200	0	3833200
6	07XXXXXXXXXX1जेडयू	208	12722252	9253541	3468711
7	07XXXXXXXXXX1जेडडी	203	3013158	0	3013158
8	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	58	2305516	0	2305516
9	07XXXXXXXXXX1जेड0	208	351130	90659	260471
10	07XXXXXXXXXX1जेडए	28	3220	0	3220
<b>कुल</b>					<b>1023551952</b>

\*करदाता ने ₹ 92.25 करोड़ का आईटीसी उलट दिया

**अनुलग्नक 1.25**  
**(तालिका 1.3.9 में संदर्भित)**

**ऋण का गलत आबंटन**

	विवरण	आईजीएसटी (₹)	सीजीएसटी (₹)	एसजीएसटी (₹)	कुल (₹)
1. जीएसटीआईएन नंबर-07 XXXXXXXXXX1जेड7	1. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए (5) में करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी।	11362301	21620151	21616351	
	2. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी के अंतर्गत 2018-19 के दौरान प्राप्त आईटीसी।	9853081	5372189	5372189	
	3. जीएसटीआर 3बी तालिका 4बी(2) के तहत वर्ष 17-18 के दौरान और जीएसटीआर 9 तालिका 12 के अनुसार वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए वर्ष 18-19 के दौरान किया गया शुद्ध उत्क्रमण (शुद्ध उत्क्रमण में जीएसटीआर-9 की तालिका 7 आई के तहत उल्टा दिखाया गया आईटीसी शामिल है)	11443594	13689015	13683305	
	4. उपरोक्त रिवर्सल को समायोजित करने के बाद 2017-18 की अवधि के लिए करदाता द्वारा प्राप्त शुद्ध आईटीसी। (1+2-3)	9771788	13303325	13305235	
	5. जीएसटीआर 9 तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी	15819367.9	23080283	23080282.3	
	6. धारा 17(4) के अनुसार पात्र आईटीसी का 50% अर्थात दावे के लिए करदाता को उपलब्ध आईटीसी (5 का 50%)।	7909684	11540141	11540141	
	7. जीएसटी अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान करदाता (4-6) द्वारा दावा किया गया अतिरिक्त आईटीसी।	<b>1862104</b>	<b>1763184</b>	<b>1765094</b>	<b>5390382</b>
2. जीएसटीआईएन नंबर-07 XXXXXXXXXX1जेडबी	1. जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5) में करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी	43279313.1	5250420	5250420.21	
	2. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी के अंतर्गत 2018-19 के दौरान प्राप्त आईटीसी।	603925.05	765252.7	765252.68	
	3. जीएसटीआर 3बी तालिका 4बी(2) के तहत वर्ष 17-18 के दौरान और जीएसटीआर 9 तालिका 12 के अनुसार वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए वर्ष 18-19 के दौरान किया गया शुद्ध उत्क्रमण (शुद्ध उत्क्रमण में जीएसटीआर-9 की तालिका 7आई के तहत उल्टा दिखाया गया आईटीसी शामिल है)	6432412	7472506	7472506	
	4. 2017-18 की अवधि के लिए करदाता द्वारा प्राप्त शुद्ध आईटीसी = (1+2-3)	37450826	0	0	
	5. आई टी सी पोर्टल पर उपलब्ध तुलना पत्रक के अनुसार उपलब्ध आईटीसी	72317605	13340941	13355572	
	6. धारा 17(4) के अनुसार पात्र आईटीसी का 50% अर्थात दावे के लिए करदाता को उपलब्ध आईटीसी (5 का 50%)।	36158802	6670470	6677786	

	विवरण	आईजीएसटी (₹)	सीजीएसटी (₹)	एसजीएसटी (₹)	कुल (₹)
	7. जीएसटी अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान करदाता (4-6) द्वारा दावा किया गया अतिरिक्त आईटीसी।	1292024	0	0	1292024
3. जीएसटीआईएन नंबर 07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	1. जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए(3) के तहत आरसीएम के तहत दावा किया गया आईटीसी	780536.98	4224499	4224498.72	
	2. पोर्टल पर उपलब्ध तुलना पत्रक के अनुसार उपलब्ध आईटीसी	786927	4535502	4535502	
	3. नियम 17(4) के अनुसार विभाजन के बाद आरसीएम के तहत आईटीसी की अनुमति दी गई है अर्थात पात्र आईटीसी का 50%	393463	2267751	2267751	
	4. दावा किया गया अतिरिक्त आईटीसी (1)-(2)	387074	1956748	1956748	4300569
<b>कुल अतिरिक्त आईटीसी दावा (1+2+3)</b>		<b>3541202</b>	<b>3719931</b>	<b>3721841</b>	<b>10982974</b>

**अनुलग्नक 1.26**

(पैराग्राफ 1.3.7.3 (III) (ए) में संदर्भित)

**रिटर्न जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी के अनुसार करदाता द्वारा कर देयता का अल्प-भुगतान/गैर-भुगतान**

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	करदाता द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर (जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन-4जी + तालिका 10-तालिका 11) (₹)	भुगतान किया गया कर (जी.एस.टी.आर. 9 की तालिका 9+तालिका 14+डी.आर.सी.03-जी.एस.टी.आर. 3बी की तालिका 6बी) (₹)	कम भुगतान किया गया कर (₹)	दिनों की संख्या	ब्याज @18% (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेड4	18056229	417457	17657610	1061	9239042
2	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	21542112	4092482	17449630	1061	9130220
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	41090609	30392961	10697648	1044	5507677
4	07XXXXXXXXXXXX1जेड7	29835093	24411968.76	5423124	1052	2813487
5	07XXXXXXXXXXXX1जेडए	33659433	29099277	4560156	1059	2381526
6	07XXXXXXXXXXXX1जेड3	3898163	1050	3897113	1062	2041020
7	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	7810208	4854417.28	2955791	1079	1572805
8	07XXXXXXXXXXXX1जेडएफ	9102316	6603151	2499165	1223	1507304
9	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	13431821	11755261	1676560	1065	880538
10	07XXXXXXXXXXXX2जेड0	12011263	10337595	1673669	1066	879845
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडडी	59728056	58850068	895872	955	421919
12	07XXXXXXXXXXXX1जेडजेड	3645366	2786521	858845	1060	448952
13	07XXXXXXXXXXXX1जेड0	7700381	7596388	235727	1139	132407
<b>कुल</b>				<b>70480909</b>		<b>36956743</b>

**अनुलग्नक 1.27**

(पैराग्राफ 1.3.7.3 (III) (बी) में संदर्भित)

**रिवर्स चार्ज मैकेनिज़म के तहत अल्प-भुगतान/गैर-भुगतान वाली कर देयता**

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर-9 (आरसीएम के तहत देयता) की तालिका 4जी के अनुसार कर का भुगतान किया जाना है (₹)	जीएसटीआर-3बी (आरसीएम) की तालिका 6.1बी के अनुसार भुगतान किया गया कर (₹)	कम भुगतान किया गया कर (आरसीएम के अंतर्गत) (₹)	दिन	ब्याज @18% (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	1920442	1615160	305282	1066	160486
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडयू	4203717	4101591	262516	1079	139687
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडसी	11715	0	11715	1104	6378
<b>कुल</b>				<b>579513</b>		<b>306552</b>

अनुलग्नक 1.28

(पैराग्राफ 1.3.7.3 (III) (सी) (i) में संदर्भित)

कर देयता का अल्प-भुगतान/गैर-भुगतान (जीएसटीआर 1 बनाम जीएसटीआर 3बी बेमेल)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर 1 के अनुसार देयता (₹)	जीएसटीआर 3बी के अनुसार भुगतान की गई देयता (₹)	अप्राप्त दायित्व (₹)
1	07XXXXXXXXXXXX1जेडपी	170090281	12402232	157688049
2	07XXXXXXXXXXXX1जेडएम	2116221512	2057379653	58841859
3	07XXXXXXXXXXXX1जेडजी	7687358	3460749	6609327
4	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	94167130	90164803	4002327
5	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	3404423	0	3404423
6	07XXXXXXXXXXXX1जेडआई	3063892	2327314	736578
7	07XXXXXXXXXXXX2जेडएफ	178548127	177833134	714993
8	07XXXXXXXXXXXX1जेड6	645732	0	645732
9	07XXXXXXXXXXXX1जेडबी	73573110	73133168	641801
10	07XXXXXXXXXXXX1जेड1	229294148	228710224	583924
11	07XXXXXXXXXXXX1जेडई	2855989	2644667	211322
<b>कुल</b>				<b>234080336</b>

अनुलग्नक 2.1

(पैराग्राफ 2.1.1 में संदर्भित)

विभागों और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं का विवरण

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं का नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
1	2	3	4	5=3+4
1.	लोक निर्माण विभाग	-	-	-
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	-	-	-
3.	शहरी विकास	1. शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम लिमिटेड	1. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड 2. दिल्ली जल बोर्ड	3
4.	विद्युत विभाग	1. इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड 2. प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड 4. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	1. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग	5
5.	पर्यटन विभाग	1. दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम	1. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी	2
6.	पुरातत्व विभाग	-	-	-
7.	दिल्ली अभिलेखागार	-	-	-
8.	कला, संस्कृति और भाषा	-	1. हिंदी अकादमी 2. पंजाबी अकादमी 3. उर्दू अकादमी 4. संस्कृत अकादमी 5. सिंधी अकादमी 6. साहित्य कला परिषद 7. डॉ गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्यालय प्रतिष्ठान 8. भोजपुरी एवं मैथिली अकादमी	8
9.	व्यापार एवं कर विभाग	-	-	-
10.	राज्य आबकारी और व्यय	-	-	-
11.	वित्त विभाग	1. दिल्ली वित्त निगम	1. दिल्ली कल्याण समिति	2
12.	योजना विभाग	-	-	-
13.	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-
14.	गृह विभाग	-	-	-
15.	विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग	-	1. दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)	1

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं का नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
16.	रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय	-	-	--
17.	अभियोजन निदेशालय	-	-	-
18.	सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय	-	-	-
19.	राजस्व विभाग	-	-	-
20.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	-	-	-
21.	विधान सभा सचिवालय	-	-	-
22.	सामान्य प्रशासनिक विभाग	-	-	-
23.	प्रशासनिक सुधार विभाग	-	-	-
24.	उपराज्यपाल सचिवालय	-	-	-
25.	लोकायुक्त	-	-	-
26.	लोक शिकायत आयोग	-	-	-
27.	सूचना एवं प्रचार विभाग	-	-	-
28.	भूमि एवं भवन विभाग	-	-	-
29.	उद्योग विभाग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम</li> <li>2. दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (गैर-कार्यात्मक)</li> <li>3. डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड (गैर-कार्यात्मक)</li> <li>4. डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस लिमिटेड (गैर-कार्यात्मक)</li> <li>5. डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड (गैर-कार्यात्मक)</li> </ol>	-	5
30.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1. जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	-	1
31.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. लिवर और बिलरी विज्ञान संस्थान</li> <li>2. मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान</li> <li>3. दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान</li> <li>4. दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन - आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी मोहल्ला सोसाइटी के लिए जीआईए (सोसाइटी 2020-21 से अस्तित्व में आई)</li> <li>5. दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (जीआईए) (राज्य हिस्सेदारी)- एनयूएचएम और डीएसएचएम</li> </ol>	14

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं का नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
			6. राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी जीटीबी अस्पताल 7. मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज 8. सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, जनकपुरी 9. चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय 10. चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान 11. केंद्रीकृत दुर्घटना और आघात सेवाएं (सीएटीएस) 12. रोगी कल्याण समिति (जीआईए) 13. इंद्रप्रस्थ व्यावसायिक एवं पर्यावरण स्वास्थ्य समिति (आईवीपीएसएस) 14. दिल्ली एड्स नियंत्रण समाज	
32.	समाज कल्याण	-	-	
33.	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	1. दिल्ली महिला आयोग 2. दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	2
34.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1. दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम (डीएसएफडीसी)	-	1
35.	शिक्षा	-	1. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा मिशन (यूईईएम) (जीआईए) 2. राज्य शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (जीआईए) 3. दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	3
36.	उच्च शिक्षा	-	1. गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीआईए) 2. डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय (जीआईए) 3. नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी (जीआईए) 4. अदिति महाविद्यालय (जीआईए) 5. महाराजा अग्रसेन कॉलेज (जीआईए) 6. महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन (जीआईए) 7. दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज (जीआईए)	15

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं का नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
			8. शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस कॉलेज (जीआईए) 9. शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फोर वुमन (जीआईए) 10. केशव महाविद्यालय (जीआईए) 11. भास्कराचार्य कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंस (जीआईए) 12. भगिनी निवेदिता कॉलेज (जीआईए) 13. भीम राव अंबेडकर कॉलेज (जीआईए) 14. आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज (जीआईए) 15. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, रिसर्च एंड मैनेजमेंट (जीआईए)	
37.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा	-	1. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीआईए) 2. इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (ऋण) 3. दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (जीआईए) 4. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग (जीआईए) 5. स्व-रोजगार के लिए सोसायटी (जीआईए) 6. इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (जीआईए)	6
38.	सेवा विभाग	1. इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल)	-	1
39.	श्रम विभाग	-	1. दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (उपकर संग्रहण) 2. दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड (जीआईए)	2
40.	रोजगार निदेशालय	-	-	
41.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1. दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी)	-	1
42.	विकास विभाग	-	1. पशु कल्याण सलाहकार बोर्ड (जीआईए)	1
43.	कृषि विपणन निदेशालय	-	-	-

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्थाओं का नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
44.	बाट एवं माप निदेशालय	-	-	-
45.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	-	-	-
46.	वन एवं वन्य जीव विभाग	-	-	-
47.	पर्यावरण विभाग	-	1. दिल्ली पार्क एवं गार्डन सोसायटी 2. महात्मा गांधी जलवायु परिवर्तन रोकथाम संस्थान (पूर्ववर्ती महात्मा गांधी एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना एवं विकास संस्थान)	2
48.	परिवहन विभाग	1. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) 2. दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी)	1. डीटीसी पेंशन ट्रस्ट 2. डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट	4
<b>कुल</b>				<b>79</b>

अनुलग्नक 2.2

(पैराग्राफ 2.2.5.2 (ii) में संदर्भित)

चिकित्सकों के अभाव के कारण एएएमसी बंद रही

दक्षिण एवं उत्तर पूर्व जिले

क्रम सं.	एएएमसी का नाम	बंद होने की अवधि	महीनों की संख्या	एएएमसी बंद रहने वाले दिनों की संख्या	कारण
1	एएएमसी ई-5, दक्षिणपुरी	दिसंबर-2018 - जनवरी 2019 से जनवरी-फरवरी 2019 तक	03	90	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
2	एएएमसी एफ-137, जवाहर पार्क	21.02.2020 से 20.06.2020 तक	04	120	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
3	एएएमसी जी-1102/सी आया नगर	मार्च-अप्रैल 2020 से जनवरी-फरवरी 2021 और मार्च-अप्रैल 2021 से अगस्त-सितंबर 2021	19	570	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
4	एएएमसी सुल्तानपुर	मार्च-अप्रैल 2020 से दिसंबर-जनवरी 2021 तक	11	330	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
5	एएएमसी डीडीए फ्लैट खिरकी	मार्च-अप्रैल 2020 से दिसंबर-जनवरी 2021 तक	11	330	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
6	एएएमसी अर्चना कॉम्प्लेक्स	फरवरी-मार्च 2021 से जून-जुलाई 2021 तक	06	180	मातृत्व अवकाश पर डॉक्टर
7	एएएमसी गांधी पार्क, हौज रानी	अक्टूबर-नवंबर 2020 से दिसंबर-जनवरी 2021 तक	04	120	डॉक्टर ने मना कर दिया
8	एएएमसी ई-228 भाटी माइंस (शाम की पाली)	मई-जून 2021 से अब तक	23	690	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
9	एएएमसी अंधेरिया मोड़ - (शाम की पाली)	जुलाई 2022 से 18.01.2023 तक	06	180	डॉक्टर का तबादला
10	एएएमसी ई-5, दक्षिणपुरी	03.10.2022 से अब तक	07	210	डॉक्टर की छुट्टी/अनुपस्थिति
11	एएएमसी ओल्ड एमबी रोड, लाडो सराय	12.01.2023 से अब तक	04	120	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
12	एएएमसी एफ-137, जवाहर पार्क	24.01.2023 से 20.03.2023 तक	02	60	-वही-
13	एएएमसी ग्रीन पार्क एक्सटेंशन	21.03.2023 से अब तक	02	60	-वही-

पश्चिमी जिला

क्र.सं.	एएएमसी का नाम	बंद होने की अवधि	दिनों की संख्या	कारण
1	आर्यन गार्डन रोड, उत्तम नगर	19-08-2019 से 28-09-2019 तक	40	डॉक्टर को पैनेल से हटा दिया गया
2	निहाल विहार, थाना रोड, पश्चिम विहार	21-12-2020 से 05-01-2021 तक 21-08-2021 से 20-09-2021 तक	45	कारण का उल्लेख नहीं था
3	ई-3/62, शिव राम पार्क	24-06-2020 से 15-01-2021 तक	205	कारण का उल्लेख नहीं था
4	बापरुल्ला, डुसिब लैंड, राजीव रतन योजना फ्लैट	21-04-2019 से 05-06-2019 तक	44	डॉक्टरों का इस्तीफा
5	सुभाष नगर सरकारी. स्कूल, बेरीवाला बाग	21-08-2019 से 12-09-2019 तक	22	इस्तीफा
6	राजा गार्डन, रिंग रोड, फुट ब्रिज के पास (मोती नगर)	21-06-2020 से 24-07-2020 तक	33	डॉक्टर को पैनेल से हटाया गया

**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्र.सं.	एएएमसी का नाम	बंद होने की अवधि	दिनों की संख्या	कारण
7	डीजेबी साइट, ओ ब्लॉक, मोहन गार्डन	21-01-2021 से 18-02-2021 तक	28	डॉक्टर को अन्य एएएमसी में भेज दिया गया
8	आरजेडबी-149, निहाल विहार	23-04-2020 से 14-06-2021 तक	417	कारण का उल्लेख नहीं था
9	आरजेडएफ 168, सत्संग रोड, निहाल विहार	14-12-2022 से 31-12-2022 तक	17	डॉक्टर छुट्टी पर
10	ज्वालाहेडी कंटेनर, मदर डिवाइन स्कूल, पश्चिम विहार के सामने	04-04-2020 से 20-05-2020 तक 21-10-2020 से 15-01-2021 तक	132	डॉक्टर का इस्तीफा
11	पंजाबी पुनर्वास बस्ती, पीरागढ़ी राहत शिविर	25-02-2023 से 20-03-2023 तक	23	डॉक्टर छुट्टी पर थे
12	डीजेबी साइट, क्यू-ब्लॉक, मोहन गार्डन	04-11-2020 से 20-11-2020 तक	16	डॉक्टर छुट्टी पर थे
13	टिकरीकलां, एमपीसीसी स्थल ग्राम सभा	20-02-2020 से 20-05-2020 तक 21-04-2021 से 18-08-2021 तक	209	डॉक्टर को पैनल से हटाया गया
14	डीयूएसआईबी साइट एफ-ब्लॉक हरकिशन आईटीआई कॉलेज में एएएमसी	21-12-2021 से 24-01-2022 तक	33	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
15	एएएमसी आई एंड एफसी साइट भीम नगर, नांगलोई	14-03-2020 से 17-04-2020 तक	34	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
16	एएएमसी, बीजी-6 पश्चिम विहार	21-04-2021 से 20-05-2021 तक	30	डॉक्टर छुट्टी पर
17	एएएमसी बुध बाजार रोड, डीजेबी साइट, नांगलोई	22-03-2020 से 17-06-2020 तक	87	डॉक्टर छुट्टी पर
18	डीजेबी साइट एएएमसी बैकसाइड, ब्लॉक-सी विकासपुरी	21-11-2020 से 08-03-2021 तक	107	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
19	ग्राम सभा भूमि, ग्राम, निलोठी	20-08-2020 से 12-10-2020 तक	53	डॉक्टर छुट्टी पर
20	डीजेबी साइट, कैंप नं. 01 नांगलोईजाट	26-11-2020 से 18-12-2020 तक	22	डॉक्टर छुट्टी पर
21	डीजेबी साइट, भगवती पार्क के पास, मादीपुर गांव (डीजीडी मादीपुर)	21-03-2022 से 20-04-2022 तक	30	डॉक्टर छुट्टी पर
22	आईएफसीडी साइट-नाला, विकासपुरी के सामने, नरुला आइसक्रीम पार्लर के पास	21-01-2020 से 24-02-2020 तक	34	डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया
23	एएएमसी, कमला नेहरू कैंप, कीर्तिनगर	19-11-2022 से 17-12-2022 तक	28	डॉक्टर छुट्टी पर
24	एएएमसी, बीवीके जवाहर कैंप, कीर्ति नगर (नई साइट)	24-10-2020 से 19-11-2020 तक	26	डॉक्टर छुट्टी पर
25	एएएमसी शिवानंदबस्ती, पंजाबी बाग, दिल्ली (नई साइट)	11-12-2022 से 12-01-2023 तक	32	डॉक्टर को पैनल से बाहर कर दिया गया
<b>कुल</b>			<b>1747</b>	

**दक्षिण-पश्चिम जिला**

क्र.सं.	नाम	अवधि	दिन	कारण
1	झटीकरा	25.11.2022 से 15.05.2023 तक	171	डॉक्टर का इस्तीफा
2	कुतुब विहार फेज II, हनुमान चौक	21.01.2023 से 15.05.2023 तक	114	डॉक्टर का इस्तीफा
3	श्याम विहार	20.01.2022 से 15.05.2023 तक	480	डॉक्टर का इस्तीफा

**अनुलग्नक 2.3**  
**(पैराग्राफ 2.2.5.2 (v) में संदर्भित)**  
**एएएमसी में आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता**

क्रम सं.	एएएमसी का नाम	आवश्यक दवाओं की संख्या	एएएमसी में उपलब्ध आवश्यक दवाओं की संख्या	उपलब्ध दवाएं प्रतिशत में
1	डीजेबी साइट, भगवती पार्क के पास, मादीपुर गांव	165	156	95
2	जे जे क्लस्टर तिगरी - 00265	184	170	92.4
3	खसरा नं. 50, छतरपुर एएएमसी-00277	165	150	90.91
4	वी-165, भगवती विहार सेक्टर-ए गुलाब मस्जिद के पास, उत्तम	165	148	90
5	गली नं. 4, डीडीए फ्लैट्स मदनगिर एएएमसी-00486	165	148	89.7
6	एएएमसी, सरकारी सह-शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय, रावता	165	144	88
7	झारोदा कलां	165	144	88
8	किराए पर एएएमसी, प्लॉट नं. 324 आर्यन गार्डन रोड, ओम विहार उत्तम नगर	165	145	88
9	एएएमसी बीवीके, पश्चिम पुरी, क्वार्टर पश्चिम	165	146	88
10	हेमकुंट कॉलोनी एएएमसी-00292	165	144	87.27
11	आया नगर, शिव हंसा चौक - 00273	165	143	86.67
12	उजवा	165	141	86
13	एएएमसी 12- ब्लॉक तिलक नगर	165	142	86
14	एएएमसी शिवानंद बस्ती, पंजाबी बाग, दिल्ली	165	142	86
15	डीजेबी साइट, गली नंबर 7, कन्या प्राथमिक विद्यालय नंबर-2 के पास, कापसहेड़ा	165	140	85
16	इसिब लैंड, एसआरसी कॉलोनी बक्करवाला (एसी-31 विकासपुरी)	165	141	85
17	ग्राम सभा भूमि, बहुउद्देश्यीय सामुदायिक केंद्र ग्राम, हिरणकुदना	165	140	85
18	आया नगर एएएमसी-00492	165	139	84.24
19	प्लॉट नंबर 36, खसरा नं. 48/15/2, गोपाल नगर, ग्राम. हैबत पुर, नजफगढ़	165	136	83
20	इस्सापुर	165	135	82
21	डीजेबी साइट, बसंत सिंह पार्क, जनकपुरी, वीरेंद्र नगर	165	134	81
22	दीनदारपुर	165	129	79
23	एएएमसी बी-5, शिव विहार, कर्नल भाटिया रोड, त्यागी चौक	165	130	79
24	एएएमसी गली नंबर-9, चंचल पार्क, बक्कएवाला, विकास पुरी	165	130	79
25	एएएमसी गली नंबर-9, खसरा नं. 79/20 चंचल पार्क, बक्कएवाला, विकास पुरी	165	130	79
26	विक्रान्त एन्क्लेव हरि नगर के पास डीजेबी साइट	165	131	79
27	अर्चना कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश, एनडीटीवी कार्यालय के पास - 00287	165	130	78.79

क्रम सं.	एएएमसी का नाम	आवश्यक दवाओं की संख्या	एएएमसी में उपलब्ध आवश्यक दवाओं की संख्या	उपलब्ध दवाएं प्रतिशत में
28	ई 2/10 डीयूएसआईबी परिसर, मदन गिर एएएमसी-00270	165	130	78.79
29	दीनदारपुर हॉस्पिटल साइट, गोयला डेयरी के पास	165	128	78
30	स्कूल आईडी:1822003, सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुरेरा (एसी-35)	165	128	78
31	एएएमसी बी-43, एएस/एफ, विकास नगर	165	128	78
32	ए-5बी मार्बल ब्लॉक विकास नगर एन.डी. 59	165	128	78
33	एएएमसी, आरजेडडी-87ए/1 डाबरी एक्सटेंशन गली नं. 9, नई दिल्ली	165	127	77
34	डीजेबी प्लॉट, डेरा गांव - 00271	165	127	76.97
35	डीजेबी साइट, कैंप नंबर 10, वाई-ब्लॉक नांगलोई जाट	165	123	75
36	एमबी रोड, लाडो सराय - 00267	165	123	74.55
37	शास्त्री पार्क - एएएमसी-00125	165	123	74.55
38	एएएमसी ज्वाला हेरी, डिवाइन पब्लिक स्कूल के सामने, मेजर अश्विनी कण्व	165	122	74
39	मकान सं. 49, रक्षा एन्क्लेव, नेहरू चौक, मोहन गार्डन, उत्तम नगर	165	120	73
40	एएएमसी, मकान सं. 33 पोचनपुर, हरिजन चौपाल के सामने, सेक्टर-23 द्वारका	165	116	71
41	काजीपुर	165	117	71
42	एएएमसी सी-62, अध्यापक नगर, नांगलोई, न्यू दिल्ली	165	117	71
43	एएएमसी ई-3/62, शिव राम पार्क, नांगलोई	165	117	71
44	डीयूएसआईबी साइट, एफ-ब्लॉक, तिलक नगर	165	117	71
45	मकान सं. 243 होली चौक बक्करवाला दिल्ली 41 के पास	165	117	71
46	जीवनपुर कार्डम फार्म - एएएमसी-00145	165	117	70.91
47	चरण 10, शिव विहार - 00128	165	116	70.3
48	टूट सराय एएएमसी-00282	165	115	69.7
49	शिव विहार फेज़-03 - एएएमसी-00132	165	115	69.7
50	खसरा नं. 349, चंदनहुल्ला -00279	164	113	68.91
51	प्लॉट नंबर-34बी, गुरु नगर, नजफगढ़	165	109	67
52	एएएमसी पीरागढ़ी राहत शिविर रोहतक रोड, पंजाबी पुनर्वास बस्ती	165	110	67
53	डीजेबी साइट, रिजर्व बैंक एन्क्लेव, पश्चिम विहार	165	109	66
54	सरकारी स्कूल, बेरी वाला बाग, सुभाष नगर	165	108	65
55	एएएमसी, 100ए द्वारका विहार कॉलोनी, चरण 1, नजफगढ़, नई दिल्ली	165	103	63
56	शिकारपुर	165	98	60
57	मकान नं. 2 मुनरिका कुंज दीनपुर, नजफगढ़	165	96	59
58	अरविंद मोहल्ला, 00136	192	113	58.85
59	अंधेरिया मोड़, महरौली - 00298	165	95	57.58
60	ब्राह्मण मोहल्ला, शबापुर - 00147	165	92	55.76

क्रम सं.	एएएमसी का नाम	आवश्यक दवाओं की संख्या	एएएमसी में उपलब्ध आवश्यक दवाओं की संख्या	उपलब्ध दवाएं प्रतिशत में
61	धनसा	165	90	54
62	एएएमसी ई-159, ए मंसाराम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली	165	87	53
63	डीजेबी साइट पालम गांव ट्यूबवेल नंबर 1	165	85	52
64	एएएमसी, नांगलोई, नजफगढ़ रोड	165	85	52
65	शांति नगर, शिव विहार- 00133	195	100	51.28
66	सी-229, लक्ष्मी पार्क, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली	165	83	50
67	बुलंद मस्जिद - एएएमसी-00143	165	82	49.7
68	करावल नगर - एएएमसी-00121	165	82	49.7
69	हसनपुर	165	80	49
70	एएएमसी राज-ए-244, थानेवाली रोड, निहाल विहार	165	81	49
71	एफ-137, जवाहर पार्क, देवली रोड - 00294	165	80	48.49
72	अमर विहार - एएएमसी-00131	165	76	46.06
73	रामा गार्डन - एएएमसी-00144	165	73	44.24
74	बाल्मीकि मंदिर सावित्री नगर - एएएमसी-00291	165	65	39.39

**अनुलग्नक 2.4**  
**(पैराग्राफ 2.2.5.2 (vii) में संदर्भित)**  
**एएएमसी में इन्वेंट्री प्रबंधन**

**दक्षिण-पश्चिम जिला**

क्र.सं.	एएएमसी का नाम	एक्सपायर दवाओं की संख्या	मात्रा
1	एएएमसी, सरकारी सह-शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय, रावता	01	37
2	दीदारपुर अस्पताल साइट, गोयाला डेयरी के पास	12	2426
3	झाड़ौदा कलां	07	849
4	प्लॉट सं. 36, खसरा सं. 48/15/2, गोपाल नगर, हेबतपुर गांव नजफगढ़	02	1505
5	मकान सं. 49, रक्षा एन्कलेव, नेहरू चौक, मोहन गार्डन, उत्तम नगर	03	1315
6	एएएमसी किराया, प्लॉट सं. 324, आर्यन गार्डन रोड, ओम विहार, उत्तम नगर	01	200
7	वी 165 भगवती विहार सैक्टर ए, नियर गुलाब मस्जिद, उत्तम नगर	11	2960
8	एएएमसी बी-5, शिव विहार, भाटिया रोड, त्यागी चौक	01	05
<b>कुल</b>		<b>38</b>	<b>9297</b>

**पश्चिम जिला**

क्र.सं.	एएएमसी का नाम	एक्सपायर दवाओं की संख्या	मात्रा
1.	एएएमसी बीवीके, पश्चिम पुरी (किराए पर बी-32/ए, न्यू एस; 1, क्वार्टर, पश्चिम)	07	872
2.	एएएमसी ई-3/62, शिव राम पार्क, नांगलोई	17	9077
3.	डीजेबी साइट, भगवती पार्क के पास, झील पार्क के पीछे, मादीपुर गाँव	06	4356
4.	डीजेबी साइट, विक्रान्त एन्कलेव के पास, हरी नगर	3	260
5.	एएएमसी ज्वाला हेरी, डिवाइन पब्लिक स्कूल के सामने, मेजर अश्विनी कण्व	7	6255
6.	एएएमसी 12- ब्लॉक तिलक नगर	6	1101
7.	एएएमसी शिवानंद बस्ती, पंजाबी बाग, दिल्ली	2	360
8.	सरकारी स्कूल, बेरी वाला बाग, सुभाष नगर	03	पैकेट
9.	सी-229, लक्ष्मी पार्क, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली	9	6566
10.	डीजेबी साइट, कैंप संख्या 10, वाई-ब्लॉक नांगलोई जाट	3	833
11.	डीजेबी साइट, बसंत सिंह पार्क, जनकपुरी, वीरेंद्र नगर	3	655
<b>कुल</b>		<b>66</b>	<b>30335</b>

उत्तर-पूर्व और दक्षिण

क्रम सं.	एएएमसी का नाम	एक्सपायर दवाओं की संख्या	मात्रा
1	जीवनपुर कर्दम फार्म - 00145	02	500
2	शिव विहार फेज 03 - 00132	05	1759
3	ब्राह्मण मोहल्ला शबापुर - 00147	01	100
4	हेमकुंट कॉलोनी - 00292	17	4245
5	टूट सराय - 00282	07	1874
6	बाल्मिकि मंदिर, सावित्री नगर - 00291	43	23045
7	अर्चना कम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश (जी.के)- 00287	16	5750
8	गली सं. 4, डीडीए फ्लैट मदनगिरी, 00486	10	4114
9	ई 2/10, डीयूएसआईबी प्रिमाइसिस, मदनगिर - 00270	13	8484
10	आया नगर - 00492	02	800
11	खसरा सं. 50, छतरपुर - 00277	09	2437
12	अंधेरिया मोड़, महारौली - 00298	08	2863
13	डेरा गांव, शिव मंदिर - 00271	91	56500
14	एमबी रोड, लाडो सराय - 00267	18	2500
15	पंचायत घर, चंदनहुल्ला 00279	24	12080
16	जवाहर पार्क, देवली रोड - 00294	101	37956
17	जेजे क्लस्टर, तिगरी - 00263	11	2231
18	आया नगर, शिव हंसा चौक -00273	13	9684
<b>कुल</b>		<b>391</b>	<b>1,76,922</b>

अनुलग्नक 2.5

(पैराग्राफ 2.2.7.4 (बी) में संदर्भित)

स्कूल स्वास्थ्य योजना में दवाइयों और सर्जिकल मदों की कमी

क्रम सं.	दवा/सर्जिकल मद का नाम	स्टॉक में उपलब्ध नहीं		स्टॉक समाप्त होने की माहवार स्थिति
		से	तक	
1.	जेल एंटासिड	01.06.16 03.07.17	25.05.17 31.03.23	11 69
2.	कैप. सेफेलेक्सिन 250 मि.ग्रा.	01.04.16 29.09.16	20.07.16 31.03.23	3 78
3.	एल्बेंडाजोल सिरप	01.04.06	31.03.23	84
4.	अधेसिव प्लास्टर	01.04.16 22.07.16	20.07.16 31.03.23	3 80
5.	पैराफिन गौज पैकेट	01.04.16 22.07.16	21.07.16 31.03.23	3 80
6.	एमोक्सिसिलिन सिरप 40 मि.ग्रा.	22.07.16	31.03.23	80
7.	बैंडेज	22.07.16	31.03.23	80
8.	अस्थालिन इन्हेल	18.10.16	29.01.19	14
9.	बल्ड ग्रुपिंग गार्ड	01.04.16	31.03.23	84
10.	बैंडेज 15*4	01.04.16	31.03.23	84
11.	टैब. बुस्कोपैन, 10 मि.ग्रा.	01.04.16	14.11.22	80
12.	लैक्टूलोज 100 मि.ली	01.04.16	31.03.23	84
13.	लेवोसेटिरिजिन सिरप	18.10.16	31.03.23	77
14.	पैरासिटामोल सिरप	22.08.16	31.03.23	79
15.	क्रीम पर्मेथिन. 30 मि.ग्रा.	01.04.16	31.03.23	84
16.	टैब. रैनिटिडिन, 150 मि.ग्रा.	06.10.16 01.10.19	01.04.19 31.03.23	30 42
17.	आई ड्रॉप टोब्रामाइसिन	01.04.16	31.03.23	84
18.	टैब. एज़िथ्रोमाइसिन 250 मि.ग्रा.	01.04.16 18.10.16	20.07.16 20.05.19	3 31
19.	टैब. इबुप्रोफेन 400 मि.ग्रा. 200 मि.ग्रा.	05.10.18 01.04.19	31.03.23 31.03.23	54 48
20.	आइसोप्रोफाइल एल्कोहल स्वैप	07.11.19	31.03.23	41
21.	टैब. मेटोक्लोप्रामाइड	15.02.21	27.11.22	20

**अनुलग्नक 2.6**  
**(पैराग्राफ 2.2.8.3 में संदर्भित)**  
**स्वास्थ्य संसाधनों का असमान वितरण**

**सीडीएमओ उत्तर पूर्व**

क्र.सं.	औषधालय/पॉलीक्लिनिक का नाम	औषधालय की लक्षित जनसंख्या	कुल तैनात डॉक्टर	प्रति डॉक्टर जनसंख्या
1	पॉलीक्लिनिक अरविंद नगर	58241	2	29120
2	पॉलीक्लिनिक यमुना विहार	54182	3	18060
3	डीजीडी भागीरथी विहार	58146	1	58146
4	डीजीडी जोहरीपुर	43649	2	21824
5	डीजीडी खजूरी खास	65958	2	32979
6	डीजीडी शिव विहार तिराहा	21758	1	21758
7	डीजीडी गोकलपुरी	59848	2	29924

**सीडीएमओ पश्चिम**

क्र.सं.	औषधालय का नाम	औषधालय की लक्षित जनसंख्या	कुल तैनात डॉक्टर	प्रति डॉक्टर जनसंख्या
1	डीजीडी ज्वालापुर	43087	3	14362
2	डीजीडी पश्चिम पुरी	36637	3	12212
3	डीजीडी न्यू रंजीत नगर	20500	2	10250
4	डीजीडी रंजीत नगर	50807	2	25403
5	डीजीडी चौखंडी	53112	3	17704
6	डीजीडी तिहाड़ जेल परिसर	40000	2	20000
7	डीजीडी टिकरी कलां	40000	1	40000
8	डीजीडी बपरोला	13455	2	6728

## अनुलग्नक 2.7

### एजेंसियों को अनुचित लाभ

#### (पैराग्राफ 2.4.1.2 (बी) (i) में संदर्भित)

- पांच महीने अर्थात सितंबर 2020 से जनवरी 2021 की अवधि के लिए, एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों के सत्यापन के बिना एजेंसी को ₹ 33.50 लाख (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) का मासिक भुगतान जारी किया गया।
- एजेंसी के कार्यों की समीक्षा के लिए गठित समिति द्वारा असंतोषजनक कार्य के लिए कोई जुर्माना लगाए बिना, फरवरी 2021 से मई 2022 (16 महीने) की अवधि के लिए एजेंसी को ₹ 33.50 लाख (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) का मासिक भुगतान जारी किया गया।
- एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों की मासिक सूची की समीक्षा करते समय, डीआईपी ने यह नहीं देखा कि एजेंसी ने महीने के दौरान विभिन्न मीडिया और विभिन्न स्थानों पर तैनात 37 कर्मियों की तैनाती रिपोर्ट, आउटसोर्स एजेंसी की नियुक्ति के माध्यम से तथ्य जांच के परिणाम, सरकारी आंकड़ों और सूचनाओं से परिवर्तित इन्फोग्राफिक्स और अन्य ग्राफिकल प्रतिनिधित्व का कोई संग्रह, और आरएफपी शर्तों के अनुसार डीआईपी प्रस्तुत करते हुए कोई साप्ताहिक प्रभावशीलता विश्लेषण और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रस्तुत नहीं की, जैसा कि आर एफ जी शर्तों द्वारा आवश्यक है।

**अनुलग्नक 2.8**  
**एजेंसियों को अनुचित लाभ**  
**(पैराग्राफ 2.4.1.2 (बी) (ii) में संदर्भित)**

- एजेंसी ने 04 अगस्त 2021 के कार्य आदेश के प्रति 11 अक्टूबर 2021 से काम शुरू कर दिया। तथापि, डीआईपी ने काम शुरू करने में विलंब के लिए एजेंसी को दंडित नहीं किया।
- आरएफपी के अनुसार कार्य के लिए 42 कर्मियों की जनशक्ति की आवश्यकता के प्रति, एजेंसी ने केवल 21 व्यक्तियों की सूची प्रदान की (सितंबर 2021) और अक्टूबर में उन्हें तैनात किया। तथापि, डीआईपी ने आरएफपी के अनुसार आवश्यक जनशक्ति की तैनाती न करने के लिए एजेंसी को दंडित नहीं किया।
- एजेंसी ने मीडिया ट्रेकिंग के लिए अपने द्वारा अपनाए गए उपकरणों का विवरण नहीं दिया। डीआईपी की कार्य निरीक्षण समिति ने भी कई बार बताया कि ग्राफिक्स (जीएफएक्स) की संख्या और उन जीएफएक्स को कब और कहाँ चलाया गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तथापि, डीआईपी ने आरएफपी के अनुसार मीडिया ट्रेकिंग रिकॉर्ड न देने के लिए एजेंसी को दंडित नहीं किया।
- डीआईपी की मूल्यांकन समिति ने पाया कि अप्रैल 2022 के महीने में, एजेंसी ने मेसर्स प्लैनेटकास्ट (प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग के प्रबंधन के लिए डीआईपी द्वारा नियुक्त एक अन्य एजेंसी) द्वारा तैयार किए गए ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया। तथापि, डीआईपी ने आरएफपी के उल्लंघन में कॉपीराइट उल्लंघन के लिए एजेंसी को दंडित नहीं किया।
- एजेंसी ने वार्षिक कार्य योजना, सोशल मिडिया रणनीति पर साप्ताहिक रिपोर्ट, सोशल मिडिया प्रबंधन के लिए परिचालन योजना, जीएनसीटीडी सोशल मिडिया हैंडल के लिए फॉलोअर्स/इंप्रेशन/टैगिंग एंगेजमेंट आदि की संख्या में वृद्धि पर त्रैमासिक अध्ययन और बायोमैट्रिक उपस्थिति रिकार्ड जैसा कि आरपीएफ शर्तों के अनुसार आवश्यक है, प्रस्तुत नहीं किया।
- एजेंसी को सामाजिक और डिजिटल अभियान की मासिक समीक्षा के बाद बिल जारी करना था। तथापि कार्य की समीक्षा, एजेंसी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के बाद की गई, जो कि आरएफपी शर्तों का उल्लंघन है।

अनुलग्नक 2.9

(पैराग्राफ 2.4.6 में संदर्भित)

समाचार पत्रों के अखिल भारतीय संस्करणों में दिल्ली से बाहर जारी विज्ञापनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	आरओ नं.	विज्ञापन की तिथि	विषय	मीडिया योजना के अनुसार राशि	राशि का भुगतान	राशि जिसका भुगतान अभी शेष है
1	2020-21	18	16.07.20	दिल्ली सरकार के स्कूलों के ऐतिहासिक नतीजे	4.07	4.00	0.07
2	2020-21	28	15.08.20	स्वतंत्रता दिवस	5.00	4.39	0.61
3	2020-21	35	05.09.20	दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं	1.29	1.27	0.02
4	2020-21	37	06.09.20	दिल्ली सरकार आंशिक ऑनलाइन कक्षाएं	1.30	1.28	0.02
5	2020-21	103	26.01.21	गणतंत्र दिवस 21	5.03	2.80	2.23
7	2021-22	53	15.08.21	स्वतंत्रता दिवस 21	8.32	7.14	1.18
8	2021-22	85	28.08.21	दिल्ली के स्कूल में देश भक्ति पाठ्यक्रम	4.40	3.90	0.50
9	2021-22	87	02.10.21	गांधी जयंती 21	6.41	5.89	0.52
10	2021-22	101	17.02.22	देश के मेंटर	4.97	4.60	0.37
11	2021-22	103	15.10.21	दशहरा समारोह- 21	5.03	3.50	1.53
12	2021-22	137	19.11.21	गुरु नानक जयंती	5.20	4.63	0.57
13	2021-22	165	24.12.21	बाबा साहब अंबेडकर को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि	5.14	4.25	0.89
14	2021-22	166	25.12.21	क्रिसमस का दिन	7.58	5.65	1.93
15	2021-22	208	16.02.2022	दिल्ली सरकार की 7 <sup>वीं</sup> वर्षगांठ	7.22	0	7.22
16	2021-22	234	08.03.2022	दिल्ली का पहला आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल	1.90	0	1.90
17	2021-22	38	14.07.2021	मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 21	0.97	0.90	0.07
18	2021-22	35	09.07.2021	मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता	3.79	3.32	0.47
19	2021-22	71	08.09.2021	गीन दिल्ली फेलोशिप कार्यक्रम	0.29	0.29	0.00
				<b>कुल</b>	<b>77.91</b>	<b>57.81</b>	<b>20.10</b>

**अनुलग्नक 2.10**  
**(पैराग्राफ 2.5.3.3 (ii) में संदर्भित)**  
**उच्चतर विनिर्देशों की सामग्री के साथ प्रतिस्थापित मदें**

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	अनुबंध मद सं.	अनुबंध मदें	स्थानापन्न मदें	अनुबंध लागत	प्रतिस्थापित मद की लागत	अतिरिक्त भुगतान
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
1	80	प्रथम श्रेणी सागौन या बर्मा सागौन	उच्च गुणवत्ता वाला बर्मा सागौन	187970	700699	512729
2	82	ब्रास मैग्नेट दरवाजा स्टॉपर	एसएस दरवाजा स्टॉपर	15337	86971	71634
3	83	येल निर्मित ब्रास लीवर हैंडल	एसएस हैंडल	97940	639166	541226
4	83	येल निर्मित ब्रास लीवर हैंडल	ब्रास का हैंडल	104062	164624	60562
5	83	येल निर्मित ब्रास लीवर हैंडल	एसएस तैयार ब्रास हैंडल	30606	249413	218807
6	86	विट्रिफाइड फ्लोर टाइल	इटली का संगमरमर पत्थर	551776	1466155	914379
7	93	दीवार की टाइलें	दीवारों के लिए संगमरमर पत्थर	2088172	6689222	4601050
8	96	सीढ़ी की रेलिंग में लकड़ी का काम	स्टेयर केस लकड़ी का काम	25264	63481	38217
9	111	थर्मोस्टेट शॉवर मिक्सर 3 तरह से डायवर्टर के साथ	हाई-फ्लो थर्मोस्टेट ट्रिम के साथ थर्मोस्टेट शॉवर मिक्सर	438764	839350	400586
10	113	सिंगल, कन्ट्रोल बासिर फाउसेट बिना ड्रेन स्ट्रायट सिंगल कन्ट्रोल बासिर	नाली के साथ एकल नियंत्रण बेसिन नल	128512	372929	244417
11	113	फाउसेट बिना स्ट्राचर सीरिज	नाली के साथ एकल नियंत्रण बेसिन नल	28588	78458	49900
12	119	जैकबार निर्मित सोप डिस होल्डर	जैकबार निर्मित आर्टिज़ सीरीज़ का साबुन डिश होल्डर	10165	38588	28423
13	122	तौलिया रैक	जैकबार निर्मित तौलिया रैक होल्डर	36779	47431	10652
14	125	माउंट शॉवर	क्रोम पॉलिश के साथ माउंट शॉवर	34110	39376	5266
<b>विद्युतीय</b>						
15	26.5	85मि./डब्ल्यू दक्षता के साथ 10 डब्ल्यू गहरे धंसे हुए ट्रिम सीओबी एलईडी डाउन लाइट की आपूर्ति	रिसैस टाइप 12 डब्ल्यू एलईडी स्मार्ट टयुबेनल डाउन लाइट के एसआईटीसी स्मार्ट एलईडी मॉड्यूल के साथ (स्वारोची प्राइमा स्लिम स्मार्ट निर्मित स्पॉट)	597960	5170127	4572167
16	28	एसआईटीसी 5 स्टार 1200 मि.मी. छत पंखे	एसआईटीसी डैकोरेटिव 1200 मि.मी. स्वीप बीईई 5 स्टार छत पंखे (ओरिपेंट एरोक्वाइट बीएलडीसी निर्मित)	52900	263490	210590

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

17	29	एसआईटीसी 5 स्टार 900 मि.मी. छत पंखे	एसआईटीसी डैकोरेटिव 1200 मि.मी. स्वीप बीईई 5 स्टार छत पंखे (ओरिएंट एरोक्वाइट बेबी निर्मित)	24555	109725	85170
18	40	मुख्य नियंत्रण की एसआईटीसी 16 एसडब्ल्यूजी एमएस शीट अनुमोदित रंग फायर अलार्म में विधिवत पाउडर लेपित को समायोजित करने के लिए	एसआईटीसी माइक्रो प्रोसेसर आधारित इन्टेलिजेन्ट एड्रेसेबल मेन फायर अलार्म (निर्माता - अपोलो)	47332	170080	122748
19	41	54/57 डिग्री सेंटीग्रेड पर संचालित एसआईटीसी हीट डिटेक्टर	एसआईटीसी एड्रेसेबल हीट डिटेक्टर 10 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक संचालित होता है	84640	144960	60320
20	12.2	एसआईटीसी 300 सीएफएम 8 मि.मी. स्थिर दबाव एक्जास्ट फैन	एसआईटीसी 200 सीएफएम 10 मि.मी. स्थिर दबाव एग्साज्ट पंखा (निर्माता: स्फेयर)	5027	238471	233444
21	6.9	उच्च प्रदर्शन एलईडी के साथ रिसेस्ड माउंटेड 4-5 डब्लू/एम लचीली एलईडी पट्टी की आपूर्ति	स्मार्ट एलईडी के साथ आईपी 65 8डब्ल्यू/मीटर एलईडी पट्टी की एसआईटीसी (निर्माता: स्वरोची रीगल स्मार्ट डाउन लाइट्स) (ए)	69778	1332194	1262416
<b>अनुबंध राशि का अतिरिक्त भुगतान</b>						<b>14244703</b>

अनुलग्नक 2.11

(पैराग्राफ 2.5.3.3 (iii) में संदर्भित)

अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित उच्च विनिर्देशों वाली कलात्मक और प्राचीन, सजावटी कार्य आदि की मदें (सिविल घटक)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अतिरिक्त मद विवरण सं.	पीएआर के अनुसार लागू विनिर्देश	अतिरिक्त मद सं.	मदों के नाम	मद की मात्रा	मद की दर	भुगतान की गई राशि
1	4	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 4/1	फर्श के नीचे रेत के साथ प्लिंथ में एस/एफ	71.84	1869.75	134322.84
2			ईआई 4/2	सेंट्रिंग और शटरिंग तथा फर्श और दीवारों में स्लैब और टूटन को हटाना	3560.52	187	665817.24
3			ईआई 4/3	अच्छी मिट्टी की आपूर्ति	563.93	863.5	463639.00
4	6	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 6/1	पी/एफ यूपीवीसी लिफ्ट और स्लाइडिंग दरवाजे	123.15	49642.77	6113507.13
5			ईआई 6/3	पी/एफ यूपीवीसी जाली दरवाजे	21.82	13322.14	290689.09
6	7	1 मॉड्यूलर किचन, प्रत्येक कमरे में 1 अलमारी और वैनिटी के लिए कोई प्रावधान नहीं	ईआई 7/1	मॉड्यूलर किचन (जीएफ)	1	3162012.29	3162012.29
7			ईआई 7/2	लांठी (जीएफ)	1	307056.7	307056.70
8			ईआई 7/3	मॉड्यूलर किचन (एफएफ)	1	3213940.32	3213940.32
9			ईआई 7/4	मॉड्यूलर किचन (एसएफ)	1	499924.42	499924.42
10			ईआई 7/5	मास्टर बेड रूम-1 में अलमारी	1	768707.34	768707.34
11			ईआई 7/6	ग्राउंड फ्लोर फ़ोयर में अलमारी	1	121752.33	121752.33
12			ईआई 7/7	मास्टर बेड रूम-2 (जीएफ) में अलमारी	1	556582.06	556582.06
13			ईआई 7/8	एमबीआर-2 (जीएफ) ड्रेसर अलमारी पर अलमारी	1	550213.48	550213.48
14			ईआई 7/9	एमबीआर-2 (जीएफ) फ़ोयर में अलमारी	1	107035.01	107035.01
15			ईआई 7/10	अलमारी (फैमिली लाउंज बेडरूम जीएफ)	1	388001.92	388001.92
16			ईआई 7/11	अलमारी (बेडरूम ड्रेसर एफएफ)	1	792059.09	792059.09
17			ईआई 7/12	अलमारी (फैमिली लाउंज बेडरूम जीएफ)	1	388001.92	388001.92
18			ईआई 7/13	अलमारी (एफएफ बेडरूम 2ए)	1	508817.69	508817.69
19			ईआई 7/14	अलमारी (एफएफ ड्रेसर 2ए)	1	497712.81	497712.81
20			ईआई 7/15	अलमारी (एफएफ बेडरूम 2बी)	1	466940.25	466940.25
21			ईआई 7/16	वैनिटी (जीएफ में एमबीआर-1 शौचालय)	1	120414.39	120414.39
22			ईआई 7/17	वैनिटी (फैमिली लाउंज शौचालय जीएफ)	1	96331.51	96331.51
23			ईआई 7/18	वैनिटी (जीएफ में एमबीआर-2 शौचालय)	1	80276.26	80276.26

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अतिरिक्त मद विवरण सं.	पीएआर के अनुसार लागू विनिर्देश	अतिरिक्त मद सं.	मदों के नाम	मद की मात्रा	मद की दर	भुगतान की गई राशि
24			ईआई 7/19	वैनिटी (पाउडर रूम जीएफ में एमबीआर-2)	1	124428.21	124428.21
25			ईआई 7/20	वैनिटी (एमबीआर-2 के पास पाउडर रूम में)	1	115597.81	115597.81
26			ईआई 7/21	वैनिटी (एफएफ एमबीआर-1)	1	120414.39	120414.39
27			ईआई 7/22	वैनिटी (मध्य कक्ष)	1	96331.51	96331.51
28			ईआई 7/23	वैनिटी (अतिथि कक्ष-2ए एफएफ)	1	100345.33	100345.33
29			ईआई 7/24	वैनिटी (अतिथि कक्ष-2बी एफएफ)	1	92317.71	92317.71
30			ईआई 7/25	वैनिटी (अध्ययन कक्ष शौचालय एफएफ)	1	64221.01	64221.01
31			ईआई 7/26	वैनिटी (पाउडर रूम एसएफ)	1	96331.51	96331.51
32			ईआई 7/27	वैनिटी (एस एफ में बेडरूम)	1	96331.51	96331.51
33			8	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 8/1	दीवार पर टांगने के लिए पार्ट कनेक्टर एक्सेसरी पैक	13
34	ईआई 8/2	यूपीवीसी लिफ्ट के दो पैनल और स्लाइड दरवाजे और खिड़कियां के दो ट्रैक			22.9	71217.18	1630873.42
35	9	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 9/1	दीवार की परत में पत्थर के काम से बने जोड़ों में 6 मि.मी. चौड़ी वी या सी नाली बनाना	2523.9	668.96	1688388.14
36			ईआई 9/2	हीरा पॉलिश या संगमरमर का काम / ग्रेनाइट का काम / पत्थर का काम	642.02	1219.02	782635.22
37			ईआई 9/3	पी/एफ सीसी पर स्टेनलेस स्टील विस्तार होल्ड फास्टनर	5231	75.79	396457.49
38			ईआई 9/4	पी/एफ कार्बन स्टील गैल्वेनाइज्ड	523	214.34	112099.82
39			ईआई 9/5	पी/एफ केबन स्टील गैल्वेनाइज्ड डैश फास्टनर	138	228.81	31575.78
40			ईआई 9/6	पी/एफ रासायनिक डैश फास्टनर	108	1106.92	119547.36
41			ईआई 9/7	ईट का काम	149.65	9277.9	1388437.74
42			ईआई 9/8	पी/एफ दीवार के सामने प्लास्टिक के बिना कठोर पीवीसी पाइप	135.22	655.7	88663.75
43	10	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 10/1	2.80 मीटर से 3.25 मीटर ऊंचाई का स्तंभ बनाना	34	88752.64	3017589.76
44			ईआई 10/2	सजावटी ढलाई खिड़की छज्जा बनाना	104.09	3297.32	343218.04
45			ईआई 10/3	खिड़की छज्जे पर सजावटी ढलाई बनाना	128.54	1231.8	158335.57
46			ईआई 10/4	बरामदे पर सजावटी ढलाई बनाना	38527.29	94.91	3656625.09
47	11	फर्श के लिए 18 मि.मी. मोटी प्रीपॉलिश ग्रेनाइट पत्थर और दरवाजे और खिड़कियों के लिए द्वितीय श्रेणी सागौन	ईआई 11/1	बेहतर वर्ग ए ग्रेड सफेद डायर मोती संगमरमर पत्थर 15 मि.मी. का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त	1927.14	11510.79	22182903.84
48			ईआई 11/2	बेहतर ए ग्रेड संगमरमर की पी/ए सिलिकेट रासायनिक डीप कोटिंग।	2297.68	2160.23	4963517.27
49			ईआई 11/3	बेहतर गुणवत्ता वाले बर्मा सागौन की लकड़ी में मूल दर में अंतर के लिए अतिरिक्त	7.448	341738.27	2545266.63

क्र.सं.	अतिरिक्त मद विवरण सं.	पीएआर के अनुसार लागू विनिर्देश	अतिरिक्त मद सं.	मदों के नाम	मद की मात्रा	मद की दर	भुगतान की गई राशि
		की लकड़ी और एसएस (304) की सुरक्षा ग्रिल के साथ मुख्य दरवाजा					
50	12	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 12/1	आरसीसी कार्य	137.63	10427.68	1435161.60
51			ईआई 12/2	दरवाजे खिड़कियों, वेंटिलेटर आदि के लिए एल्युमीनियम का काम	966.06	504.73	487599.46
52			ईआई 12/3	पी/एफ बाथ टब	1	321167.92	321167.92
53			ईआई 12/4	पी/एफ डिजाइनर गोल स्तंभ का सफेद बलुआ पत्थर	80	13115.3	1049224.00
54			ईआई 12/5	पी/एफ फैक्टरी निर्मित 60 मि.मी. मोटी पूरी तरह से पैनल युक्त लकड़ी के दरवाजे शटर 4 मि.मी. विनियर सहित	64.44	22322.15	1438439.35
55			ईआई 12/6	पी/एफ फैक्टरी निर्मित 60 मि.मी. थिक पार्टी पैनल युक्त लकड़ी के दरवाजे शटर	21.53	27843.2	599464.10
56	13	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 13/1	15 मि.मी. के साथ संगमरमर पत्थर फर्श	647.67	12329.78	7985628.61
57			ईआई 13/2	कंक्रीट कार्य के लिए अतिरिक्त	167.31	1622.38	271440.40
58			ईआई 13/3	पी/एफ बर्मा टीक के साथ ग्लास पैन	33.62	5122.36	172213.74
59			ईआई 13/4	पी/एफ फैक्टरी निर्मित डिजाइनर रेलिंग	106.92	35776.45	3825218.03
60			ईआई 13/5	लकड़ी के फ्रेम में गोलाकार मोल्डिंग बनाना	311.01	564.39	175530.93
61			ईआई 13/6	एसबीआर पॉलिमर उपलब्ध कराने और मिश्रण के लिए अतिरिक्त	600	264.54	158724.00
62			ईआई 13/7	पूर्ण गोल किनारा मोल्डिंग प्रदान करना	71.33	489.78	34936.01
63			ईआई 13/8	काले संक्षारक रोधी बिटुमैस्टिक पेंट से पेंटिंग	73.09	119.75	8752.53
64			ईआई 13/9	पी/एफ स्वचालित स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे (जीएफ रसोई दरवाजा)	1	232533.56	232533.56
65			ईआई 13/10	पी/एफ स्वचालित स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे (जीएफ ड्राइंग रूम)	1	228559.89	228559.89
66			ईआई 13/11	पी/एफ स्वचालित स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे (जीएफ बैठक दरवाजा)	1	204403.43	204403.43
67			ईआई 13/12	पी/एफ सीपीवीसी पाइप 25 मि.मी.	422.54	503.84	212892.55
68			ईआई 13/13	पी/एफ सीपीवीसी पाइप 20 मि.मी.	464.76	608.98	283029.54
69			ईआई 13/14	पी/एफ सीपीवीसी पाइप 40 मि.मी.	35.22	1190.04	41913.21
70			ईआई 13/15	एशलर संक या मोल्डिड संक स्टोन वर्क	6.323	101182	639773.79
71			ईआई 13/16	एशलर संक या मोल्डिड संक स्टोन वर्क 30 मि.मी.	470.22	5448.45	2561970.16
72			ईआई 13/17	सीसी में गोला उपलब्ध कराना	1370.89	266.15	364862.37
73			ईआई 13/18	छत पर पानी की टंकी उपलब्ध कराना और रखना	2000	8.89	17780.00

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अतिरिक्त मद विवरण सं.	पीएआर के अनुसार लागू विनिर्देश	अतिरिक्त मद सं.	मदों के नाम	मद की मात्रा	मद की दर	भुगतान की गई राशि
74			ईआई 13/19	पी/एफ टॉयलेट वैनिटी	1	38959.29	38959.29
75			ईआई 13/20	पी/एफ टॉयलेट वैनिटी	1	41646.36	41646.36
76			ईआई 13/21	पी/एफ सीपी ब्रास एक्सटेंशन निप्पल	70	88.48	6193.60
77			ईआई 13/22	पी/एफ ब्रास बिब कोक	9	2344.78	21103.02
78			ईआई 13/23	पी/एफ ब्रास एंगल वाल्व	57	1228.2	70007.40
79			ईआई 13/24	पी/एफ टु इन वन ब्रास एंगल वाल्व	5	1236.23	6181.15
80			ईआई 13/25 ए	फलश एंकर डैशफास्टनर 10x105	2419	104.15	251938.85
81			ईआई 13/25 बी	फलश एंकर डैशफास्टनर 10x130	2038	124.75	254240.50
82			ईआई 13/25 सी	फलश एंकर डैशफास्टनर 10x155	2290	125.75	287967.50
83			ईआई 13/25 डी	फलश एंकर डैशफास्टनर 10x210	3344	148.3	495915.20
84			ईआई 13/26	पी/एफ एसएस रेलिंग	7540.22	625.73	4718141.86
85			ईआई 13/27	पी/एफ चिकन वायर मेश	917.54	243.43	223356.76
86			ईआई 13/28	आरसीसी स्लैब में कोर कटिंग	69	863.98	59614.62
87			ईआई 13/29	पी/एफ शील्डड कप्लिंग	409	406.28	166168.52
88	14	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 14/1	पी/एफ ऐक्रेलिक शीट	68.99	1764.15	121708.71
89			ईआई 14/2	पी/एफ डिजाइनर दीवार टाइल्स	41.3	10196.53	421116.69
90			ईआई 14/3	पी/एफ एसएस डैश फास्टनर 10 मि.मी.	658	258.04	169790.32
91			ईआई 14/4	संगमरमर पत्थर में पी/एल इनले कार्य	23.26	12300.99	286121.03
92			ईआई 14/5	पी/एल पॉलिश ग्रेनाइट पत्थर फर्श	456.81	3903.72	1783258.33
93			ईआई 14/6	ग्रेनाइट गैड सा कट वर्क 17 मि.मी.	141.35	7232.97	1022380.31
94			ईआई 14/7	किनारे की ढलाई या 18 मि.मी. थिक प्रदान करना	196.62	418.85	82354.29
95			ईआई 14/8	पत्थर का काम, प्लेन कोपिंग, कोर्निक्स	94.01	5265.43	495003.07
96			ईआई 14/9	आपूर्ति परिवहन और पफ पैनलों की स्थापना	1	319767.11	319767.11
97			ईआई 14/10	पी/एफ स्लाइडिंग फोल्डिंग ग्लास पार्टिशन	1	587936.63	587936.63
98	15	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 15/1	पी/एफ बेहतर गुणवत्ता वाली बर्मा सागौन की लकड़ी	15.71	55655.53	874348.38
99			ईआई 15/2	आरसीसी वर्क/ हार्ड स्टोन की रिबारिंग	35.55	10889.32	387115.33
100			ईआई 15/3	पी/एफ डबल लेमिनेटेड सिक्वोरिटी टफण्ड ग्लास	55.08	28803.12	1586475.85
101			ईआई 15/4	इथाइल सिलिकेट के दो या अधिक कोट लगाना	543.59	301.59	163941.31
102			ईआई 15/5	पी/एफ सुपीरियर सफेद संगमरमर पत्थर जाली 40 मि.मी.	27.7	54937.79	1521776.78

क्र.सं.	अतिरिक्त मद विवरण सं.	पीएआर के अनुसार लागू विनिर्देश	अतिरिक्त मद सं.	मदों के नाम	मद की मात्रा	मद की दर	भुगतान की गई राशि
103			ईआई 15/6	पी/एफ फैक्टरी निर्मित डिजाइनर रेलिंग	22.93	109710.9	2515670.94
104			ईआई 15/7	पी/एफ गार्सन बाथटब	1	595380.11	595380.11
105			ईआई 15/8	पी/एफ कोलस्टन बाथ का 12 किलोवाट एसजीएम जनरेटर	1	138340.61	138340.61
106			ईआई 15/9	पी/एफ एसपीए क्षेत्र में शॉवर प्रणाली	1	353575.17	353575.17
107			ईआई 15/10	पी/एफ ट्रेडिशनल सौना	1	868173.84	868173.84
108	16	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 16/1	काउंटरों और वैनिटी पर एज मोल्डिंग या 18 मि.मी. थिक प्रदान करना	1596.12	244.89	390873.83
109			ईआई 16/2	पी/एफ दीवार पर फैक्टरी निर्मित डिजाइनर डोर पैनलिंग (एमबीआर-1)	1	3450844.45	3450844.45
110			ईआई 16/3	पी/एफ दीवार पर फैक्टरी निर्मित डिजाइनर दीवार पैनलिंग (एमबीआर-2)	1	3370656.55	3370656.55
111			ईआई 16/4	पी/एफ साटन कपड़े के साथ लकड़ी पैनलिंग	1	335554.76	335554.76
112			ईआई 16/5	पी/एफ 12मि.मी. और 18मि.मी. डब्ल्यूपीसी	3	64221.01	192663.03
113			ईआई 16/6	पी/एफ 18मि.मी. डब्ल्यूपीसी	13	20069.07	260897.91
114			ईआई 16/7	हिल्टी केमिकल रीबर 10x300 मि.मी. के साथ आरसीसी डेपथ वर्क	64	580.77	37169.28
115			ईआई 16/8	हिल्टी केमिकल रीबर 12x300 मि.मी. के साथ आरसीसी डेपथ वर्क	89	722.16	64272.24
116			ईआई 16/9	हिल्टी केमिकल रीबर 20x300 मि.मी. के साथ आरसीसी डेपथ वर्क	176	1461.56	257234.56
117	17	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 17/1	पी/एफ ग्लास शॉवर एन्क्लोसर और सीपी फिनिश फ्रेम के साथ दरवाजा (एमबीआर-1 शौचालय)	1	35455.34	35455.34
118			ईआई 17/2	पी/एफ ग्लास शॉवर एन्क्लोसर और सीपी फिनिश फ्रेम के साथ दरवाजा (एमबीआर-2 शौचालय)	1	35455.34	35455.34
119			ईआई 17/3	पी/एफ ग्लास शॉवर एन्क्लोसर और सीपी फिनिश फ्रेम के साथ दरवाजा (जीएफ मिडिल बेड रूम शौचालय)	1	19694.89	19694.89
120			ईआई 17/4	पी/एफ ग्लास शॉवर एन्क्लोसर और सीपी फिनिश फ्रेम के साथ दरवाजा (एफएफ अतिथि कक्ष-1 शौचालय)	1	13345.37	13345.37
121			ईआई 17/5	पी/एफ ग्लास शॉवर एन्क्लोसर और सीपी फिनिश फ्रेम के साथ दरवाजा (अतिथि शयन कक्ष शौचालय)	1	16916.98	16916.98
122			ईआई 17/6	पी/एफ ग्लास शॉवर एन्क्लोसर और सीपी फिनिश फ्रेम के साथ दरवाजा (अतिथि शयन कक्ष-2 शौचालय)	1	32053.82	32053.82
123			ईआई 17/7	पी/एफ ग्लास शॉवर एन्क्लोसर और दरवाजा सीपी फिनिश फ्रेम के साथ (एमबीआर-1 एफएफ)	1	35455.34	35455.34

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अतिरिक्त मद विवरण सं.	पीएआर के अनुसार लागू विनिर्देश	अतिरिक्त मद सं.	मदों के नाम	मद की मात्रा	मद की दर	भुगतान की गई राशि
124			ईआई 17/8	पी/एफ ग्लास शॉवर एन्क्लोसर और सीपी फिनिश फ्रेम के साथ दरवाजा मध्य बेड रूम-शौचालय	1	35455.34	35455.34
125			ईआई 17/9	पी/एफ ग्लास शॉवर एन्क्लोसर और दरवाजा सीपी फिनिश फ्रेम के साथ (एफएफ अध्ययन कक्ष शौचालय)	1	32053.82	32053.82
126			ईआई 17/10	पी/एफ ग्लास शॉवर एन्क्लोसर और दरवाजा सीपी फिनिश फ्रेम के साथ (एसएफ मास्टर बेडरूम शौचालय)	1	32053.82	32053.82
127			ईआई 17/11	ग्रे विलियम स्टोन के साथ पी/एफ इनले वर्क (भोजन क्षेत्र भूतल)	1	234139.1	234139.10
128			ईआई 17/12	ग्रे विलियम स्टोन के साथ पी/एफ इनले वर्क (एमबीआर-1 ग्राउंड फ्लोर)	1	187311.28	187311.28
129			ईआई 17/13	ग्रे विलियम स्टोन के साथ पी/एफ इनले वर्क (एमबीआर-2 ग्राउंड फ्लोर)	1	173931.9	173931.90
130			ईआई 17/14	पी/एल ज्वाइंटिंग ग्लेज्ड स्टोनवेयर पाइप	1	718.56	718.56
131			ईआई 17/15	पी/एफ एसएस फिनिशड ब्रास हैंडल	16	6101	97616.00
132			ईआई 17/16	पी/एफ एसएस तैयार ब्रास लौक सिलेंडर	2	1498.49	2996.98
133			ईआई 17/17	टाइल हटाने का काम	418.13	64.19	26839.76
134			ईआई 17/18	रेत से कच्चा लोहा रंगना	77.7	72.81	5657.34
135			ईआई 17/19	जीआई/सीपीवीसी पाइपों और फिटिंग्स की पेंटिंग	180.48	20.43	3687.21
136			ईआई 17/20 ए	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 2 में ड्राइंग रूम)	1	505086.51	505086.51
137			ईआई 17/20 बी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 3 में ड्राइंग रूम)	1	622340.03	622340.03
138			ईआई 17/20 सी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 4 में ड्राइंग रूम)	1	569162.03	569162.03
139			ईआई 17/21	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 1 में बैठक कक्ष)	1	794071.02	794071.02
140			ईआई 17/22 ए	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 1 पर एमबीआर-2)	1	357291.24	357291.24
141			ईआई 17/22 बी	कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (एमबीआर-2, जीएफ डब्ल्यू 2 पर)	1	584794.14	584794.14
142			ईआई 17/23 ए	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 1 पर एमबीआर-1)	1	600912.96	600912.96
143			ईआई 17/23 बी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (एमबीआर-1, जीएफ डब्ल्यू 2 पर)	1	392246.53	392246.53

क्र.सं.	अतिरिक्त मद विवरण सं.	पीएआर के अनुसार लागू विनिर्देश	अतिरिक्त मद सं.	मदों के नाम	मद की मात्रा	मद की दर	भुगतान की गई राशि
144			ईआई 17/24	इन्टीरियर कार्य उपलब्ध कराना (जीएफ बैठक कक्ष)	1	5858555	5858555.00
145	18	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 18/1	इन्टीरियर कार्य उपलब्ध कराना (एफएफ एमबीआर-1)	1	4273922.44	4273922.44
146			ईआई 18/2	इन्टीरियर कार्य उपलब्ध कराना (जीएफ डाइनिंग रूम)	1	133793.77	133793.77
147			ईआई 18/3	इन्टीरियर कार्य उपलब्ध कराना (जीएफ पूजा कक्ष)	1	2401330.5	2401330.50
148			ईआई 18/4	इन्टीरियर कार्य उपलब्ध कराना (जीएफ ड्राइंग रूम)	1	441519.43	441519.43
149			ईआई 18/8	इन्टीरियर कार्य उपलब्ध कराना (एफएफ एमबीआर-2)	1	3050826.66	3050826.66
150			ईआई 18/9	इन्टीरियर कार्य उपलब्ध कराना (एफएफ अतिथि कक्ष-1)	1	4190969.45	4190969.45
151			ईआई 18/10	इन्टीरियर कार्य उपलब्ध कराना (एफएफ अतिथि कक्ष-2)	1	4326920.17	4326920.17
152			19	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 19/1	पूजा कक्ष की ओर से भूतल से शीर्ष स्तर तक सीढ़ी की दीवारों पर इन्टीरियर कार्य	1
153	ईआई 19/2	सीढ़ी क्षेत्र में दाहिनी ओर खिड़की की दीवार पर इन्टीरियर कार्य			1	382222.99	382222.99
154	ईआई 19/3	सीढ़ी के बायीं ओर खिड़की की दीवार का इन्टीरियर कार्य			1	235049.84	235049.84
155	ईआई 19/4	पी/एफ 24 कैरेट सोने की पत्ती में कलाकृति			1	334484.42	334484.42
156	ईआई 19/5	इन्टीरियर कार्य (एफएफ ड्राइंग और डाइनिंग रूम)			1	6274011.21	6274011.21
157	20	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 20/1	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू-1 में मिडिल रूम)	1	538722.44	538722.44
158			ईआई 20/2 ए	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 1 में कार्यालय कक्ष)	1	515311.66	515311.66
159			ईआई 20/2 बी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 2 में कार्यालय कक्ष)	1	307145.69	307145.69
160			ईआई 20/2 सी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ द्वार 1 पर कार्यालय कक्ष)	1	307145.69	307145.69
161			ईआई 20/3 ए	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (लिविंग रूम एफएफ डब्ल्यू-1)	1	236822.02	236822.02
162			ईआई 20/3 बी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (लिविंग रूम एफएफ डब्ल्यू-2)	1	326366.01	326366.01
163			ईआई 20/3 सी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (लिविंग रूम एफएफ डब्ल्यू-3)	1	359031.16	359031.16
164			ईआई 20/4 ए	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (एफ.एफ. डब्ल्यू1 पर एमबीआर-1)	1	243293.53	243293.53
165			ईआई 20/4 बी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (एफ.एफ. डब्ल्यू2 पर एम.बी.आर.-1)	1	194449.8	194449.80

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अतिरिक्त मद विवरण सं.	पीएआर के अनुसार लागू विनिर्देश	अतिरिक्त मद सं.	मदों के नाम	मद की मात्रा	मद की दर	भुगतान की गई राशि
166			ईआई 20/5 ए	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (एफएफ डब्ल्यू 1 में मध्य शयन कक्ष)	1	232330.46	232330.46
167			ईआई 20/5 बी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (एफएफ डब्ल्यू 2 में मध्य शयन कक्ष)	1	177519.71	177519.71
168			ईआई 20/6 ए	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 1 में अतिथि कक्ष-2)	1	251584.06	251584.06
169			ईआई 20/6 बी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 2 में अतिथि कक्ष-2)	1	339912.89	339912.89
170			ईआई 20/7 ए	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 1 में अतिथि कक्ष-1)	1	731447.14	731447.14
171			ईआई 20/7 बी	पी/एफ कपड़े के साथ मुख्य और पारदर्शी पर्दा (जीएफ डब्ल्यू 2 में अतिथि कक्ष-1)	1	403510.59	403510.59
172			ईआई 20/8 ए	पी/एफ बैठक कक्ष जीएफ-डब्ल्यू 1 में लकड़ी के वेन्टेशन ब्लाइंड्स	1	137713.79	137713.79
173			ईआई 20/8 बी	पी/एफ बैठक कक्ष जीएफ-डब्ल्यू 2 में लकड़ी के वेन्टेशन ब्लाइंड्स	1	162237.38	162237.38
174			ईआई 20/9 ए	पी/एफ बैठक रूम जीएफ- डोर साइड डब्ल्यू पर लकड़ी के वेन्टेशन ब्लाइंड्स	1	123099.03	123099.03
175			ईआई 20/9 बी	पी/एफ बैठक रूम जीएफ- डोर साइड डब्ल्यू 2 पर लकड़ी के वेन्टेशन ब्लाइंड्स	1	103128.98	103128.98
176			ईआई 20/9 सी	पी/एफ बैठक रूम जीएफ-डाइनिंग साइड डब्ल्यू 2 पर लकड़ी के वेन्टेशन ब्लाइंड्स	2	113588.23	227176.46
177			ईआई 20/10	टेक्सचर्ड एक्सटीरियर के साथ दीवार की फिनिशिंग	1547.75	1080.69	1672637.95
178			ईआई 20/11	पी/एफ हिंसस टेक्सचर्ड के साथ ग्लास शायर डोर	3	26758.76	80276.28
179			ईआई 20/12	पी/एफ हाथ से बुनी हुई ऊन और बैम्बु सिल्ककालीन (बैठक कक्ष भूतल पर)	1	553371.02	553371.02
180			ईआई 20/13	पी/एफ ऊन और बैम्बु सिल्क का हाथ से बुना कालीन (एमबीआर-1 भूतल पर)	1	395521.13	395521.13
181			ईआई 20/14	पी/एफ ऊन और बैम्बु सिल्क का हाथ से बुना कालीन (एमबीआर-2, भूतल पर)	1	400979.92	400979.92
182			ईआई 20/15	पी/एफ ऊन और बैम्बु सिल्क कालीन में हाथ से बुना हुआ (अतिथि शयन कक्ष-1 एफएफ)	1	400979.92	400979.92

क्र.सं.	अतिरिक्त मद विवरण सं.	पीएआर के अनुसार लागू विनिर्देश	अतिरिक्त मद सं.	मदों के नाम	मद की मात्रा	मद की दर	भुगतान की गई राशि
183			ईआई 20/16	पी/एफ उत्तम हस्तकला कार्य ऊन कालीन (एफएफ में लिविंग और ड्राइंग रूम)	1	162271.75	162271.75
184			ईआई 20/17	पी/एफ उत्तम हस्तकला कार्य ऊन कालीन (एफएफ में अतिथि शयन कक्ष-2)	1	76797.4	76797.40
185	21	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 21/6	बैठक की साइड दीवार पर इन्टीरियर कार्य	1	758904.66	758904.66
186			ईआई 21/7	पी/एफ चार मि.मि. प्लाई पर अधेसिव विनाइल फिल्म	1	400846.12	400846.12
187	23	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 23/1	जीएफ डाइनिंग साइड दीवार पर लिफ्ट लॉबी क्षेत्र का इन्टीरियर कार्य	1	200690.65	200690.65
188			ईआई 23/2 ए	पी/एफ फ्रेमिंग 18 मि.मी. मोटी प्लाई (जीएफ और एफएफ पर एमबीआर-1 शौचालय)	2	200690.65	401381.30
189			ईआई 23/2 बी	पी/एफ फ्रेमिंग 18 मि.मी. मोटी प्लाई (जीएफ जीबीआर-1 और जीबीआर-2 पर एमबीआर-2 शौचालय)	3	80276.26	240828.78
190			ईआई 23/2 सी	पी/एफ फ्रेमिंग 18 मि.मी. मोटी प्लाई (जीएफ और एफएफ पर मिडिल बेडरूम शौचालय)	2	109710.89	219421.78
191			ईआई 23/2 डी	पी/एफ फ्रेमिंग 18 मि.मी. मोटी प्लाई (जीएफ अध्ययन कक्ष में पीडीआर शौचालय, और एफएफ)	5	62883.07	314415.35
192			ईआई 23/3	रसोई के प्रवेश द्वार में पी/एफ फैक्टरी निर्मित डिजाइनर गेट	1	655589.45	655589.45
193			ईआई 23/4	पी/एफ बैठक प्रवेश द्वार में फैक्ट्री निर्मित डिजाइनर गेट	1	468278.18	468278.18
194			ईआई 23/5	एफएफ ड्राइंग/डाइनिंग रूम पर पी/एफ एल्युमीनियम फ्रेमिंग	2	200690.65	401381.30
195			ईआई 23/13	पी/एफ अतिरिक्त लकड़ी का फर्श	63.05	15375.34	969415.19
196			ईआई 23/17	3 स्टोरेज साइज के साथ पी/पी फिक्स बेड	1	196481.97	196481.97
197	ईआई 23/18	पी/पी बेड साइड टेबल	2	37207.75	74415.50		
198	24	कोई प्रावधान नहीं	ईआई 24/13	संगमरमर ग्रेनाइट पत्थर को लगाने के लिए अतिरिक्त	1488.59	470.15	699860.59
<b>कुल</b>							<b>172982666.44</b>

अनुलग्नक 2.12

(पैराग्राफ 2.5.3.3 (iii) में संदर्भित)

अतिरिक्त वस्तुओं के रूप में निष्पादित उच्च विनिर्देशों वाली, कलात्मक और प्राचीन तथा सजावटी कार्य आदि की मदें (विद्युत घटक)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	मद संख्या	अतिरिक्त मद	पीएआर में प्रावधान	निष्पादित मात्रा	दर	व्यय
		<b>अतिरिक्त आइटम विवरण संख्या 2</b>				
		एफआरएलएस, पीवीसी के निम्नलिखित आकार की आपूर्ति और ड्राइंग	सामान्य केबल			
1	1(ए)	6X2.5		498.8	286	142656.8
2	1(बी)	6X4		1904.6	434	826596.4
		<b>अतिरिक्त मद विवरण संख्या 3</b>				
3	1	एसआईटीसी गर्म पानी जनरेटर हवा 450 लीटर भंडारण टैंक के 2.25 किलोवाट के पानी पंप को गर्म करने के लिए	पीएआर में साधारण पानी की टंकी	3	578397	1735191
4	2	एसआईटीसी गर्म पानी जनरेटर हवा 180 लीटर भंडारण टैंक के 0.98 किलोवाट के पानी पंप को गर्म करने के लिए	पीएआर में साधारण पानी की टंकी	1	201642	201642
5	3	हाइड्रो सिस्टम का एसआईटीसी	नहीं	1	345446	345446
6	4	एसआईटीसी 100 किलो डंबवेटर लिफ्ट	नहीं	1	702086	702086
		<b>अतिरिक्त मद विवरण संख्या 4</b>				
7	1	एसआईटीसी छत पंखे (मेक ओरिपेंट एरोस्टॉर्म)	पीएआर में साधारण सेलिंग पंखा	20	8917	178340
8	2	डेकोरेटिव 600 मि.मी. सेलिंग पंखों की एसआईटीसी	पीएआर में साधारण एलईडी	15	3380	50700
9	3	एसआईटीसी 0.6 टीआर सीलिंग कैसेट कॉर्नर (डेइकिन निर्मित)	नहीं	16	108575	1737200
10	4	90 सेमी एसआईटीसी कठोर मैट बेवल्ड अंतर्निर्मित गैस हॉब	हाँ	3	70740	212220
11	5	एसआईटीसी सेलिंग माउंटेड हुड्स 140 सेमी एआईएसआई 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील चिमनी।	हाँ	2	270603	541206
12	6	30 सेमी बारबेक्यू चारकोल ग्रिल लावा पत्थर बीबीक्यू के एसआईटीसी		2	80528	161056
		<b>अतिरिक्त मद विवरण संख्या 5</b>				
13	2	14 मि.मी. जीआई थ्रेडेड रॉड फैन हुक का एसआईटीसी, रसायन सहित, पीओपी फॉल्स सेलिंग में रखना।	पीएआर में केवल 14 पंखे लगे	150	1817	272550
14	4	मौजूदा एलईडी स्ट्रिप के लिए उपयुक्त एलईडी स्ट्रिप प्रोफाइल का एसएफ, एल्यूमीनियम से बना है, जिसमें लुमेन के समान वितरण के लिए ऐक्रेलिक दूधिया आवरण है।	पीएआर में साधारण एलईडी	504.6	801	404184.6
15	3	12 वाट तक के रिसेसटाइप के एसआईटीसी स्मार्ट एलईडी ट्यूनेबल डाउनलाइट	पीएआर में साधारण एलईडी	195	3731	727545

क्र.सं.	मद संख्या	अतिरिक्त मद	पीएआर में प्रावधान	निष्पादित मात्रा	दर	व्यय
		<b>अतिरिक्त मद विवरण संख्या 6</b>				
16	1	80 वाट फ्रीस्टैंडिंग ल्यूमिनेयर का एसआईटीसी जिसमें न्यूनतम और उच्च डिजाइन के साथ विशेष माइक्रो रिफ्लेक्टर ऑप्टिक्स हैं	पीएआर में साधारण एलईडी	3	137465.26	412395.78
		निम्नलिखित आकार के डीडब्ल्यूसी एचडीपीई पाइप की आपूर्ति और बिछाना	सामान्य एचडीपीई पाइप			
18	2(ए)	63 मि.मी. व्यास		493.9	220.58	108944.46
19	2(बी)	120 मि.मी. व्यास		495.8	405.68	201136.14
		<b>अतिरिक्त मद विवरण संख्या 7</b>				
20	1	73 लीटर स्टीम ओवन का एसआईटीसी	नहीं	2	324741	649482
21	2	1000 लीटर वाट माइक्रोवेव ओवन की एसआईटीसी	नहीं	1	184121	184121
22	3	पेडस्टल पंखे का एसआईटीसी	कोई प्रावधान नहीं	6	4124	24744
23	4	इन-ग्राउंड अपलाइटर 12 वाट एलईडी लाइट की एसआईटीसी	पीएआर में साधारण एलईडी	80	7618	609440
24	9	2 मीटर हाई स्पीड केबल की आपूर्ति फिक्सिंग	सामान्य केबल	30	4906	147180
25	16	डेकोरेटिव वाल फैन की एसआईटीसी	सामान्य पंखा	2	2925	5850
26	20	18 वाट एलईडी डाउनलाइटर का एसआईटीसी	सामान्य एलईडी	4	4579	18316
27	21	10 वाट स्पॉटलाइट का एसआईटीसी	सामान्य एलईडी	12	2776	33312
28	22	16 वाट की डिमेबल और ट्यूनेबल एलईडी की एसआईटीसी	सामान्य एलईडी	6	6932	41592
29	25	आईलैण्ड हुड माउंटिंग चिमनी की डिजाइन आपूर्ति तथा स्थापना	सामान्य चिमनी	2	52458	104916
30	26	मौजूदा स्थानों के स्थानांतरण सहित कमरों में फेर बदल	नहीं	11	60803	668833
		<b>अतिरिक्त आइटम विवरण संख्या 8</b>				
31	1	क्लीन एजेंट आधारित अग्नि सुरक्षा प्रणाली की एसआईटीसी	नहीं	6	369014	2214084
32	2	3 नम्बर 255 एम्प एफपी पावर कनेक्टर एसआईटीसी	सामान्य विनिर्देश	1	389607	389607
33	3	डेकोरेटिव 3 वाट एलईडी स्टैप लाइट की एसआईटीसी	सामान्य एलईडी	60	5660	339600
34	4	डेकोरेटिव 12 वाट सतह पोर्च एलईडी की एसआईटीसी	सामान्य एलईडी	30	7182	215460
35	5	विशेष माइक्रोप्रोसेसर चिप के साथ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का एसआईटीसी	हाँ, सामान्य विनिर्देश के साथ	1	236547	236547
36	7	आईपी फोन का एसआईटीसी	नहीं	8	14193	113544
37	8	हाई फ्रीक्वेंसी कंप्रेशन ड्राइवर्स के साथ इन सिलिंग लाउडस्पीकर का एसआईटीसी	नहीं	1	132677	132677
39	9	5.1 चैनल होम थिएटर स्पीकर पैकेज का एसआईटीसी	नहीं	2	164300	328600
40	10	ऑडियो वीडियो रिसीवर का एसआईटीसी	नहीं	2	178587	357174
<b>कुल</b>						<b>15776175</b>

अनुलग्नक 2.13

(पैराग्राफ 2.5.4.3 (ii) में संदर्भित)

सैनिटरी आइटम, फर्नीचर और जिम उपकरण उपलब्ध कराने और उनको लगाने/स्थापित करने पर व्यय

क्रम सं.	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	राशि ₹ में
1	बर्मा टीक और लिबास से सजावटी दर्पण बनाना और उपलब्ध कराना	239223
2	एसपीए में बेसिन वैनिटी उपलब्ध कराना और स्थापित करना	409408
3	कृत्रिम चमड़े की क्लैडिंग उपलब्ध कराना और लगाना	545878
4	टीवी यूनिट को फ्लूटिंग डिजाइन में उपलब्ध कराना और रखना	401381
5	दीवार पर अध्ययन टेबल लगाना और उपलब्ध कराना	240828
6	दीवार पर लगाई जाने वाली ड्रेसिंग इकाइयों को उपलब्ध कराना और लगाना	176607
7	टीवी यूनिट उपलब्ध कराना और रखना	433491
8	दीवार पर लगे साइड टेबल उपलब्ध कराना और लगाना	112386
9	अध्ययन टेबल उपलब्ध कराना और रखना	288994
10	टीवी कंसोल उपलब्ध कराना और स्थापित करना	2034200
11	अध्ययन इकाई के लिए शेल्फ उपलब्ध कराना और स्थापित करना	285783
12	डिस्पले शेल्फ उपलब्ध कराना और लगाना	306173
13	पूर्णतया गद्देदार आरामकुर्सी उपलब्ध कराना और रखना	157341
14	गोल डाइनिंग टेबल उपलब्ध कराना और रखना	480052
15	केंद्र तालिका उपलब्ध कराना और रखना	399775
16	एल आकार का सोफा उपलब्ध कराना और रखना	640604
17	साइड टेबल उपलब्ध कराना और रखना	62615
18	नेस्टिंग टेबल उपलब्ध कराना और रखना	78670
19	भोजन कुर्सियाँ उपलब्ध कराना और रखना	372481
20	मिनी बार इकाई उपलब्ध कराना और रखना	480052
21	अध्ययन टेबल उपलब्ध कराना और रखना	62615
22	अध्ययन कुर्सी उपलब्ध कराना और रखना	62615
23	सोफा उपलब्ध कराना और रखना	239223
24	साइड टेबल उपलब्ध कराना और रखना	62615
25	केंद्र तालिका उपलब्ध कराना और रखना	110781
26	पूर्णतया गद्देदार बिस्तर उपलब्ध कराना और रखना	319499
27	साइड टेबल उपलब्ध कराना और रखना	125231
28	अध्ययन कुर्सी उपलब्ध कराना और रखना	46560
29	साइड टेबल उपलब्ध कराना और रखना	125231
30	पूर्णतया गद्देदार बिस्तर उपलब्ध कराना और रखना	399775
31	ठीक किया हुआ सोफा उपलब्ध कराना और रखना	239223
32	पाउफ प्रदान करना और रखना	46560
33	पूर्णतया गद्देदार बिस्तर उपलब्ध कराना और रखना	207112
34	अध्ययन कुर्सी उपलब्ध कराना और रखना	46560
35	एल आकार का सोफा उपलब्ध कराना और रखना	480052
36	सेंटर टेबल उपलब्ध कराना और रखना	110781
37	ट्रेड मिल और जिम उपकरण उपलब्ध कराना और रखना	1852155
38	रसोई उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना	3908846
39	सिल्क कारपेट उपलब्ध कराना और स्थापित करना	1627690
40	पूर्णतया गद्देदार एकल सीटर मोटर चालित रिक्लाइनर उपलब्ध कराना और रखना	485735
	<b>कुल</b>	<b>18704801</b>

**अनुलग्नक 2.14**  
**(पैराग्राफ 2.10 में संदर्भित)**

**वर्ष 2020-21 के दौरान डीजेबी द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम को भुगतान किया गया संपत्ति कर**

(राशि ₹ में)

क्रम.	संपत्ति का नाम	अवधि	उद्ग्रहित संपत्ति कर	ब्याज	किया गया भुगतान	देय संपत्ति कर पर 15% छूट
1.	नरेला टाउनशिप के अंतर्गत जल उपचार संयंत्र	2006-07 से 2019-20	12,25,72,096	-	12,25,72,096	1,83,85,814*
2.	मंगोल पुरी कलां, सेक्टर-2, रोहिणी, दिल्ली में यूआरजी	2013-14 से 2019-20	3,89,740	91,433	4,81,173	58,461
3.	सीवेज पम्पिंग स्टेशन, सत्य पार्क, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, दिल्ली	2014-15 से 2019-20	2,77,742	76,404	3,54,146	41,661
4.	385 संपत्तियां	2019-20	4,97,21,211	3,72,909	5,00,94,120	74,58,182
	<b>कुल</b>			<b>5,40,746 (ए)</b>	<b>17,35,01,535</b>	<b>2,59,44,118 (बी)</b>
<b>कुल अतिरिक्त भुगतान (ए+बी)</b>						<b>2,64,84,864</b>

\*चूंकि कर और ब्याज के बीच विभाजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुल राशि पर 15% छूट की गणना की जाती है। अतिरिक्त भुगतान बहुत अधिक होने की संभावना है क्योंकि ब्याज के पूरे अंश से बचा जा सकता था जबकि ब्याज का केवल 15% अंश ही उपर्युक्त राशि में शामिल किया गया है।

