

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-1.1; पृष्ठ 1)

विभाग और संबंधित संस्थाओं का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षेत्र) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
1	2	3	4	5=3+4
1	कृषि	1. उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	-	1
2	पशुपालन	-	-	-
3	कला एवं संस्कृति	-	-	-
4	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ	-	-	-
5	गन्ना विकास विभाग	1. डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड 2. किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	-	2
6	सहकारिता	1. उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम लिमिटेड.	1. सहकारी न्यायाधिकरण	2
7	डेयरी विकास	-	-	-
8	पेयजल विभाग	-	1. पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम 2. उत्तराखण्ड जल संस्थान 3. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस डब्ल्यू एस एम) एवं स्वच्छता	3
9	कोष एवं वित्त सेवा निदेशालय	-	-	-
10	आपदा प्रबंधन	-	-	-
11	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी	-	-	-
12	पारिस्थितिकी पर्यटन	1. उत्तराखण्ड पारिस्थितिकी पर्यटन विकास निगम	-	1
13	चुनाव	-	1. राज्य चुनाव आयोग	1
14	पर्यावरण संरक्षण एवं जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड	-	-	-

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षेत्र) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
15	फर्म, सोसायटी और चिट्स	-	-	-
16	मत्स्य पालन	-	-	-
17	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	-	-	-
18	वन विभाग	1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम	-	1
19	सामान्य प्रशासन सचिवालय विभाग	-	-	-
20	भूविज्ञान एवं खनन विभाग	-	-	-
21	उच्च शिक्षा		1. दून विश्वविद्यालय, देहरादून 2. कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल 3. डी बी एस कॉलेज, देहरादून 4. एम के पी जी कॉलेज, देहरादून 5. एस एम जे एन कॉलेज, हरिद्वार 6. एस सी ई आर टी नरेंद्रनगर 7. डी डब्ल्यू टी कॉलेज, देहरादून 8. डी ए वी (पी जी) कॉलेज, देहरादून 9. श्री गुरु राम राय कॉलेज, देहरादून 10. एम पी जी कॉलेज, मसूरी 11. आर एम पी (पी जी) कॉलेज, हरिद्वार 12. बी एस एम (पी जी) कॉलेज, रुड़की 13. के एल डी ए वी कॉलेज, रुड़की 14. चिन्मय डिग्री कॉलेज, हरिद्वार 15. एस डी पी सी कॉलेज, रुड़की 16. महिला महाविद्यालय (पी जी) कॉलेज, हरिद्वार 17. चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, काशीपुर	17
22	गृह विभाग	-	-	-
23	होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ	-	-	-

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षेत्र) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
24	उद्यान	-	-	-
25	उद्योग विभाग	1. उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 2. सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड 3. उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन 4. ट्रांस केबल लिमिटेड 5. उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड 6. यू पी हिल फोन्स लिमिटेड 7. यू पी हिल क्वार्टेज़ लिमिटेड 8. कुमट्रॉन लिमिटेड 9. यू पी ए आई लिमिटेड	1. ग्राम एवं लघु उद्योग बोर्ड	10
26	सूचना एवं जनसंपर्क	-	-	-
27	सूचान प्रौद्योगिकी	-	-	-
28	सिंचाई	-	-	-
29	श्रम	-	1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना 2. श्रम आयुक्तालय 3. औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय	3
30	कानून एवं न्याय	-	-	-
31	चिकित्सीय शिक्षा	-	-	-
32	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	-	-
33	लघु सिंचाई	-	-	-
34	राष्ट्रीय बचत	-	-	-

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षेत्र) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
35	पंचायती राज	-	1. पंचायती राज संस्थान 2. जिला पंचायत	2
36	कार्मिक	-	1. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	2
37	बिजली/ऊर्जा विभाग	1. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1. उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	6
		2. उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	
		3. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड		
		4. किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
38	लोक निर्माण विभाग	1. ब्रिज, रोपवे, टनल एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	-	2
		2. उत्तरांचल परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		
39	राजस्व विभाग	-	-	-
40	ग्राम्य विकास	-	1. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)	1
41	ग्रामीण कार्य	-	1. उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	1
42	संस्कृत शिक्षा	-	1. उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1
43	विद्यालयी शिक्षा	-	1. सचिव शिक्षा बोर्ड, रामनगर	4
			2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा	
			3. राज्य परियोजना निदेशक, मध्याह्न भोजन	
			4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य साक्षरता मिशन	
44	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	-	-
45	रेशम उत्पादन	-	-	-

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षेत्र) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
46	कौशल विकास एवं रोजगार	-	-	-
47	समाज कल्याण	1. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड 2. उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम 3. गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड 4. कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड 5. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	-	5
48	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	-	-	-
49	खेल	-	-	-
50	स्टाम्प एवं पंजीकरण	-	-	-
51	राज्य चुनाव आयोग	-	-	-
52	राज्य आबकारी	-	-	-
53	राज्य योजना आयोग	-	-	-
54	राज्य कर	-	-	-
55	तकनीकी शिक्षा	-	1. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून 2. जी बी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौड़ी 3. कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वारहाट, अल्मोड़ा 4. जी बी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर	4

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षेत्र) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
56	पर्यटन	1. कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड 2. गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	-	2
57	परिवहन विभाग	1. उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2. उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण	2
58	शहरी विकास विभाग	1. देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड 2. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण 3. उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण लिमिटेड	-	3
59	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	-	-	-
60	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल	-	-	-
61	अन्य	-	1. मुख्यमंत्री सचिवालय 2. राज्यपाल सचिवालय 3. उत्तराखण्ड सूचना आयोग 4. विधानसभा सचिवालय	4
योग				80

परिशिष्ट-1.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर-1.6; पृष्ठ 7)

विभिन्न संस्थाओं के खातों का बकाया दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	सक्रिय या निष्क्रिय	वर्ष जिनके लिए लेखे बकाया हैं	बकाया लेखों की संख्या
1.	उत्तरांचल परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
2.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	सक्रिय	-	-
3.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
4.	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
5.	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	सक्रिय	2018-19 & 2020-21	4
6.	उत्तराखण्ड पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना विकास निगम	सक्रिय	2020-21 & 2021-22	2
7.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
8.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
9.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण लिमिटेड	सक्रिय	-	-
10.	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
11.	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
12.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उधम निगम लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
13.	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम	सक्रिय	2021-22	1
14.	उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम	सक्रिय	2009-10 से 2021-22	13
15.	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	सक्रिय	2006-07 से 2021-22	16
16.	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	सक्रिय	2017-18 से 2021-22	5
17.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा विकास निगम	सक्रिय	2005-06 से 2021-22	17
18.	उत्तराखण्ड परिस्थितिकी पर्यटन विकास निगम	सक्रिय	2017-18 से 2021-22	5
19.	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	सक्रिय	2020-21 & 2021-22	2
20.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	सक्रिय	2016-17 से 2021-22	6

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	संस्था का नाम	सक्रिय या निष्क्रिय	वर्ष जिनके लिए लेखे बकाया हैं	बकाया लेखों की संख्या
21.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	सक्रिय	2021-22	1
22.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	सक्रिय	2020-21 & 2021-22	2
23.	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम लिमिटेड	सक्रिय	2019-20 से 2021-22	3
24.	उत्तराखण्ड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	सक्रिय	2021-22	1
25.	उत्तराखण्ड जल संस्थान	सक्रिय	2020-21 & 2021-22	2
26.	यू ई आर सी	सक्रिय	2021-22	1
27.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन	निष्क्रिय	2014-15 से 2021-22	8
28.	यू पी हिल फ़ोन्स लिमिटेड (यू पी हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	1987-88 से 2021-22	35
29.	यू पी हिल क्वार्टज़ लिमिटेड (यू पी हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	1989-90 से 2021-22	33
30.	कुमट्रॉन लिमिटेड (यू पी हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	1990-91 से 2021-22	32
31.	यू पी ए आई लिमिटेड	निष्क्रिय	1991 से परिसमापन के अन्तर्गत	-
32.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी)।	निष्क्रिय	2009-10 से 2021-22	13
33.	कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	1987-88 से 2021-22	35
34.	ट्रांस केबल लिमिटेड (कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	2000-01 से 2021-22	22
35.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	1997-98 से 2021-22	25
कुल				292

परिशिष्ट- 2.3.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.7.4; पृष्ठ 27)

कार्यों को पूर्ण करने में विलंब का विवरण

(30 जून 2022 की स्थिति)

पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण	कार्यों की सं.	कार्यों की आई डी सं	प्रगतिशील कार्यों का विवरण	कार्यों की सं.	कार्यों की आई डी सं
समयान्तर्गत (अनुबन्ध के अनुसार)	03	एस एल- 05, 06 व 09	06 माह तक के विलंब के साथ	08	बी आर- 51, 62, 66, 87, 88, 99 व 100 तथा एस एल- 07
06 माह तक के विलंब से	24	बी आर- 38, 40, 41, 45, 46, 55, 56, 59, 60, 65, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 89, 90, 91, व 96 एस एल-8, 10, 11 व 12	06 से 12 माह तक के विलंब के साथ	15	बी आर- 52, 54, 58, 69, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94 व 98 यू एस डी एम ए भवन
06 माह से अधिक विलंब से	18	बी आर- 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 57, 61, 63, व 64 तथा आर बी पी 02, 04, 05, 07 व 08	12 माह से अधिक विलंब के साथ (13 - 29 माह)	05	बी आर- 32, 44, 47 व 72 एस डी आर एफ (चरण-I)
कुल पूर्ण कार्य	45		कुल प्रगतिशील कार्य	28	
कुल कार्यों की सं. = 73 (58 सेतु (बी आर), 08 ढलान (एस एल) एवं 05 नदी तट संरक्षण एवं 02 सार्वजनिक भवन कार्य)					

परिशिष्ट- 2.3.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.7.4; पृष्ठ 27)

उ आ रि प - अ वि के निर्धारित समापन के बाद पूर्ण होने वाले संभावित कार्यों का विवरण

(30 जून 2022 की स्थिति)

क्र. सं.	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	प्रारम्भ तिथि	जून 2022 तक भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	लागत (₹ करोड़ में)
			कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि		
1.	पालागवाड़ी-चलुरसीम पैदल मार्ग पर 70 मीटर लंबा स्टील ट्रस ब्रिडल सेतु	बीआर- 85	06.02.2021	26	4.91
			31.03.2022		
2.	हर्सिल में भागीरथी नदी पर 42 मीटर स्पान स्टील ट्रस मोटर सेतु	बीआर- 69	06.02.2021	63	5.44
			31.03.2022		
3.	आई टी पार्क देहरादून में यू एस डी एम ए भवन	एएफ/02/पीबी	01.01.2020	50.12	72.00
			31.12.2021		
योग					82.35

परिशिष्ट- 2.3.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.7.5; पृष्ठ 28)

स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में लगे समय का विवरण

क्र. सं.	उपकरण का नाम	एच पी सी की स्वीकृति तिथि	आर एफ क्यू प्रकाशन की तिथि	एल ओ ए निर्गत करने की तिथि	अनुबन्ध गठित करने की तिथि	वास्तविक आपूर्ति की तिथि	अधिप्राप्ति में लिया गया समय (माह में)	लागत (₹ करोड़ में)
1.	एम्बुलेंसों की आपूर्ति (100 बी एल एस एवं 40 ए एल एस)	15.04.2020 व 28.05.2020	25.06.2020	22.09.2020	09.10.2020	जनवरी 2021 से मार्च 2021	10	36.96
2.	650 फाव्लर बेड्स (चरण -II)	15.03.2021	25.08.2021	08.11.2021	23.11.2021	23.02.2022 से 10.06.2022	15	1.26
3.	सी टी स्कैन मशीन	02.06.2020	25.06.2020	22.09.2020	19.10.2020	07.03.2021 से 03.07.2021	13	25.75
4.	डिजिटल रेडियोग्राफ सिस्टम 800 एम ए	10.03.2021	19.07.2021	06.10.2021	09.11.2021	25.03.2022	12	2.37
5.	एम आर आई मशीन	01.06.2021	02.03.2022	06.09.2022	10.10.2022	मई 2023	22	39.00
योग								105.34

परिशिष्ट- 2.3.4(अ)

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.8.1; पृष्ठ 31)

बढ़ी हुयी दर अनुसूचियों (एस ओ आर) के उपयोग से कार्यों की अतिरिक्त लागत

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	पैकेज सं.	जिला	डी पी आर के अनुसार मात्रा (मी.ट.)	एस ओ आर वर्ष/ विकास खण्ड	डी पी आर के अनुसार इकाई दर	संसाधन लागत	दर सूची के अनुसार 12.5% ओ एच	सेतु के लिए 10% ओ एच	योग	अति. 1% श्रम उपकर	लेखापरीक्षा के अनुसार इकाई दर	अंतर	लागत प्रभाव
लघु स्टील सेतुओं की आपूर्ति और फेब्रीकेशन (24 संख्या)													
1.	बीआर-31	अल्मोड़ा	30.00	2017-18 / स्याल्दे	78066.93	60622.74	7577.84	6062.27	74262.86	742.63	75005.50	3061.45	91,843.35
2.	बीआर-84	अल्मोड़ा	39.01	2019-20 / भिकीयसैण	91071.8	68543.07	8567.88	6854.31	83965.26	839.65	84804.91	6266.89	2,44,471.20
3.	बीआर-93	अल्मोड़ा	193.90	2019-20 / सल्ट	91071.80	67896.02	8487.00	6789.60	83172.62	831.73	84004.35	7067.45	13,70,378.00
4.	बीआर-39	बागेश्वर	36.36	2019-20 / कपकोट	94503.40	70454.28	8806.79	7045.43	86306.49	863.06	87169.56	7333.84	2,66,658.50
5.	बीआर-44	बागेश्वर	80	2019-20 / कपकोट	94503.40	70454.28	8806.79	7045.43	86306.49	863.06	87169.56	7333.84	5,86,707.40
6.	बीआर-40	बागेश्वर	33.23	2019-20 / कपकोट	94503.40	70454.28	8806.79	7045.43	86306.49	863.06	87169.56	7333.84	2,43,703.60
7.	बीआर-96	चम्पावत	53.90	2019-20 / चम्पावत	91675.30	67282.30	8410.29	6728.23	82420.82	824.21	83245.03	8430.27	4,54,391.55
8.	बीआर-38	देहरादून	51.57	2019-20 / रायपुर	90132	67195.54	8399.44	6719.55	82314.54	823.15	83137.68	6994.32	3,60,725.00
9.	बीआर-56	देहरादून	38.91	2019-20 / कालसी	91607.70	68295.49	8536.94	6829.55	83661.98	836.62	84498.60	7109.11	2,76,615.30
10.	बीआर-57	देहरादून	279.36	2019-20 / रायपुर	90132	67195.54	8399.44	6719.55	82314.54	823.15	83137.68	6994.32	19,53,933.00
11.	बीआर-75	नैनीताल	184.80	2019-20 / बेतालघाट	91373.50	68120.97	8515.12	6812.10	83448.19	834.48	84282.67	7090.83	13,10,385.00
12.	बीआर-54	नैनीताल	164.30	2019-20 / ओखलकांडा	92447.30	68921.46	8615.18	6892.15	84428.79	844.29	85273.08	7174.22	11,78,725.00
13.	बीआर-37	पौड़ी	185.00	2019-20 / जयहरीखाल	90741.30	67649.68	8456.21	6764.97	82870.86	828.71	83699.57	7041.73	13,02,721.00
14.	बीआर-51	पौड़ी	176.95	2019-20 / कल्जीखाल	92095.50	68659.16	8582.40	6865.92	84107.47	841.07	84948.55	7146.95	12,64,654.00
15.	बीआर-45	रुद्रप्रयाग	54.60	2019-20 / जखोली	94208	70234.13	8779.27	7023.41	86036.81	860.37	86897.18	7310.82	3,99,170.90
16.	बीआर-36	टिहरी	39.73	2019-20 / नरेन्द्र नगर	91049.96	67879.69	8484.96	6787.97	83152.62	831.53	83984.15	7065.81	2,80,710.60
17.	बीआर-63	टिहरी	53.90	2019-20 / नरेन्द्र नगर	91049.96	67879.69	8484.96	6787.97	83152.62	831.53	83984.15	7065.81	3,80,847.40
18.	बीआर-55	टिहरी	283.23	2019-20 / भिलंगना	93665.30	69829.54	8728.70	6982.95	85541.19	855.41	86396.60	7268.70	20,58,713.90
19.	बीआर-33	उत्तरकाशी	183.40	2017-18 / नौगांव	83767.90	61413.27	7676.66	6141.33	75231.26	752.31	75983.57	7784.33	14,27,646.00
20.	बीआर-59	उत्तरकाशी	180.35	2019-20 / मोरी	94830.20	70697.97	8837.25	7069.80	86605.01	866.05	87471.06	7359.14	13,27,220.00

क्र.सं.	पैकेज सं.	जिला	डी पी आर के अनुसार मात्रा (मी.ट.)	एस ओ आर वर्ष/ विकास खण्ड	डी पी आर के अनुसार इकाई दर	संसाधन लागत	दर सूची के अनुसार 12.5% ओ एच	सेतु के लिए 10% ओ एच	योग	अति. 1% श्रम उपकर	लेखापरीक्षा के अनुसार इकाई दर	अंतर	लागत प्रभाव
21.	बीआर-64	उत्तरकाशी	193.90	2019-20 / नौगांव	93613.50	69790.91	8723.86	6979.09	85493.86	854.94	86348.80	7264.70	14,08,625.00
22.	बीआर-41	उत्तरकाशी	34.02	2019-20 / डूँडा	94005.70	70083.26	8760.41	7008.33	85852	858.52	86710.51	7295.19	2,48,211.40
23.	बीआर-80	उत्तरकाशी	198.70	2019-20 / पुरोला	93501.60	69707.45	8713.43	6970.75	85391.63	853.92	86245.54	7256.06	14,41,779.00
24.	बीआर-69	उत्तरकाशी	184.30	2019-20 / भटवाडी	95214.10	70984.23	8873.04	7098.43	86955.77	869.56	87825.33	7388.78	13,61,751.00
योग												2,12,40,588	
लघु स्टील सेतुओं का संयोजन (24 संख्या)													
1.	बीआर-31	अल्मोड़ा	30.00	2017-18 / स्याल्दे	20997.92	16305.90	2038.29	1630.59	19974.73	199.75	20174.47	823.45	24,703.36
2.	बीआर-84	अल्मोड़ा	39.01	2019-20 / भिकीयसैण	24507.80	18734.45	2341.81	1873.45	22949.70	229.50	23179.20	1328.60	51,828.75
3.	बीआर-93	अल्मोड़ा	193.90	2019-20 / सल्ट	24507.80	18271.13	2283.90	1827.11	22382.14	223.82	22605.96	1901.84	3,68,767.60
4.	बीआर-39	बागेश्वर	36.36	2019-20 / कपकोट	27085.70	20193.03	2524.13	2019.30	24736.46	247.36	24983.82	2101.88	76,424.36
5.	बीआर-44	बागेश्वर	80.00	2019-20 / कपकोट	27085.70	20193.03	2524.13	2019.30	24736.46	247.36	24983.82	2101.88	1,68,150.40
6.	बीआर-40	बागेश्वर	33.23	2019-20 / कपकोट	27085.70	20193.03	2524.13	2019.30	24736.46	247.36	24983.82	2101.88	69,845.47
7.	बीआर-96	चम्पावत	53.90	2019-20 / चम्पावत	25357.50	17660.38	2207.55	1766.04	21633.97	216.34	21850.31	3507.20	1,89,038.00
8.	बीआर-38	देहरादून	51.57	2019-20 / रायपुर	24062.60	17939.17	2242.40	1793.92	21975.48	219.75	22195.24	1867.36	96,276.38
9.	बीआर-56	देहरादून	38.91	2019-20 / कालसी	25010.10	18645.56	2330.70	1864.56	22840.81	228.41	23069.22	1940.88	75,519.68
10.	बीआर-57	देहरादून	279.36	2019-20 / रायपुर	24062.60	17939.17	2242.40	1793.92	21975.48	219.75	22195.24	1867.36	5,21,666.20
11.	बीआर-75	नैनीताल	184.80	2019-20 / बेतालघाट	24731.30	18437.78	2304.72	1843.78	22586.28	225.86	22812.14	1919.16	3,54,660.20
12.	बीआर-54	नैनीताल	164.30	2019-20 / ओखलकांडा	25665.50	19059.65	2382.46	1905.97	23348.07	233.48	23581.55	2083.95	3,42,392.70
13.	बीआर-37	पौड़ी	185	2019-20 / जयहरीखाल	24520	18280.18	2285.02	1828.02	22393.22	223.93	22617.15	1902.85	3,52,026.70
14.	बीआर-51	पौड़ी	176.95	2019-20 / कल्जीखाल	25529	19032.47	2379.06	1903.25	23314.78	233.15	23547.92	1981.08	3,50,551.50
15.	बीआर-45	रुद्रप्रयाग	54.60	2019-20 / जखोली	27039.30	20158.39	2519.80	2015.84	24694.03	246.94	24940.97	2098.33	1,14,568.90
16.	बीआर-36	टिहरी	39.73	2019-20 / नरेन्द्र नगर	24544.25	18298.24	2287.28	1829.82	22415.34	224.15	22639.50	1904.75	75,672.01
17.	बीआर-63	टिहरी	53.90	2019-20 / नरेन्द्र नगर	24544.25	18298.24	2287.28	1829.82	22415.34	224.15	22639.50	1904.75	1,02,666.00
18.	बीआर-55	टिहरी	283.23	2019-20 / भिलंगना	26592.70	19825.43	2478.18	1982.54	24286.15	242.86	24529.01	2063.69	5,84,498.92
19.	बीआर-33	उत्तरकाशी	183.40	2017-18 / नौगांव	23714.90	16979.57	2122.45	1697.96	20799.97	208.00	21007.97	2706.93	4,96,450.40

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	पैकेज सं.	जिला	डी पी आर के अनुसार मात्रा (मी.ट.)	एस ओ आर वर्ष/ विकास खण्ड	डी पी आर के अनुसार इकाई दर	संसाधन लागत	दर सूची के अनुसार 12.5% ओ एच	सेतु के लिए 10% ओ एच	योग	अति. 1% श्रम उपकर	लेखापरीक्षा के अनुसार इकाई दर	अंतर	लागत प्रभाव
20.	बीआर-59	उत्तरकाशी	180.35	2019-20 / मोरी	27529.30	20523.76	2565.47	2052.38	25141.61	251.42	25393.02	2136.28	3,85,277.70
21.	बीआर-64	उत्तरकाशी	193.90	2019-20 / नौगांव	26544.80	19789.77	2473.72	1978.98	24242.47	242.42	24484.89	2059.91	3,99,416.00
22.	बीआर-41	उत्तरकाशी	34.02	2019-20 / डूँडा	26748.70	19941.75	2492.72	1994.18	24428.64	244.29	24672.93	2075.77	70,625.99
23.	बीआर-80	उत्तरकाशी	198.70	2019-20 / पुरोला	26480.10	19741.53	2467.70	1974.15	24183.37	241.83	24425.21	2054.90	4,08,307.00
24.	बीआर-69	उत्तरकाशी	184.30	2019-20 / भटवाडी	27658.60	20620.08	2577.51	2062.01	25259.60	252.60	25512.19	2146.41	3,95,582.60
योग												60,74,916.82	
लघु स्टील सेतुओं की आपूर्ति व फेब्रीकेशन तथा संयोजन का कुल योग (24 संख्या) = (2,12,40,588) + (60,74,917) = 2,73,15,505													
आगणन के प्रावधानों के अनुसार 15 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ (02 प्रतिशत आकस्मिता व 01 प्रतिशत गुणवत्ता नियंत्रण चार्ज एवं 12 प्रतिशत जी एस टी) = 40,97,326													
महा योग = 3,14,12,831													

परिशिष्ट- 2.3.4(ब)

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.8.1; पृष्ठ 31)

बढ़ी हुयी दर अनुसूचियों (एस ओ आर) के उपयोग से कार्यों की अतिरिक्त लागत

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	पैकेज सं.	जिला	डी पी आर के अनुसार मात्रा (मी.ट.)	एस ओ आर वर्ष/ विकास खण्ड	डी पी आर के अनुसार इकाई दर	संसाधन लागत	दर सूची के अनुसार 12.5% ओ एच	सेतु के लिए 10% ओ एच	योग	अति. 1% श्रम उपकर	लेखापरीक्षा के अनुसार इकाई दर	अंतर	लागत पर प्रभाव
वृहद स्टील सेतुओं की आपूर्ति और फेब्रीकेशन (08 संख्या)													
1.	बीआर-32	अल्मोड़ा	360.00	2017-18 / स्याल्दे	81300.00	60622.74	7577.84	9093.41	77293.99	772.94	78066.93	3233.07	11,63,904
2.	बीआर-92	अल्मोड़ा	299.92	2019-20 / सल्ट	91071.80	67896.02	8487.01	10184.40	86567.43	865.67	87433.10	3638.70	10,91,319
3.	बीआर-94	अल्मोड़ा	254.70	2019-20 / सल्ट	91071.80	67896.02	8487.01	10184.40	86567.43	865.67	87433.10	3638.70	9,26,777
4.	बीआर-62	बागेश्वर	302.10	2019-20/बागेश्वर	93881.20	69990.47	8748.81	10498.57	89237.85	892.38	90130.23	3750.97	11,33,168
5.	बीआर-83	पौड़ी	352.10	2019-20/जयहरीखाल	90741.30	67649.68	8456.21	10147.45	86253.34	862.53	87115.88	3625.43	12,76,512
6.	बीआर-47	पिथौरागढ़	351.20	2019-20/मुंस्यारी	98718.70	73596.88	9199.61	11039.53	93836.02	938.36	94774.38	3944.32	13,85,245
7.	बीआर-46	पिथौरागढ़	352.10	2019-20/गंगोलीहाट	94390.10	70369.86	8796.23	1055.48	89721.57	897.22	90618.79	3771.31	13,27,879
8.	बीआर-52	पिथौरागढ़	451.00	2019-20/ बेरीनाग	94517.20	70464.61	8808.08	10569.69	89842.38	898.42	90740.80	3776.40	17,03,156
योग													1,00,07,960
वृहद स्टील टूस सेतुओं का संयोजन (08 संख्या)													
1.	बीआर-32	अल्मोड़ा	360.00	2017-18 / स्याल्दे	35300.00	16305.90	2038.24	2445.89	20790.02	207.90	20997.92	14302.08	51,48,748
2.	बीआर-92	अल्मोड़ा	299.92	2019-20 / सल्ट	24507.80	18271.13	2283.89	2240.67	23295.69	232.96	23528.65	979.15	2,93,667.40
3.	बीआर-94	अल्मोड़ा	254.70	2019-20 / सल्ट	24507.80	18271.13	2283.89	2240.67	23295.69	232.96	23528.65	979.15	2,49,390.10
4.	बीआर-62	बागेश्वर	302.10	2019-20/बागेश्वर	26644.50	19864.12	2483.02	2979.62	25326.75	253.27	25580.02	1064.48	3,21,579.41
5.	बीआर-83	पौड़ी	352.10	2019-20/जयहरीखाल	24520	18280.18	2285.02	2742.03	23307.23	233.07	23540.30	979.70	3,44,954.70
6.	बीआर-47	पिथौरागढ़	351.20	2019-20/मुंस्यारी	30490.60	22731.41	2841.43	3409.71	28982.55	289.83	29272.37	1218.23	4,27,842.37
7.	बीआर-46	पिथौरागढ़	352.10	2019-20/गंगोलीहाट	26953.60	20094.50	2511.81	3014.18	25620.49	256.21	25876.69	1076.91	3,79,179.20
8.	बीआर-52	पिथौरागढ़	451.00	2019-20/ बेरीनाग	27098.70	20202.72	2525.34	3030.41	25758.47	257.58	26016.05	1082.65	4,88,273.90
योग													76,53,635.0
वृहद स्टील सेतुओं की आपूर्ति व फेब्रीकेशन तथा संयोजन का कुल योग (08 संख्या) = (1,00,07,960) + (76,53,635) = 1,76,61,595													
आगणन के प्रावधानों के अनुसार 15 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ (2 प्रतिशत आकस्मिता व 1 प्रतिशत गुणवत्ता नियंत्रण चार्ज एवं 12 प्रतिशत जी एस टी) = 26,49,239													
महा योग = 2,03,10,834													

परिशिष्ट- 2.3.5(अ)

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.8.3; पृष्ठ 35)

दोषपूर्ण डिजाइन को अपनाने के कारण एस डी आर एफ परिसर की आंतरिक सड़कों की अतिरिक्त लागत
(धनराशि ₹ में)

आच्छादित क्षेत्रफल	आई आर सी-एस पी-62 के अनुसार पेवमेंट संरचना			दर/ (मी ³)	लागत
	सामग्री/मद	मोटाई	मात्रा (मी ³)		
19,314.45 व.मी.	जी एस बी (जी-1)	100 मिमी	1931.445	3,000	57,94,335
	डबल्य बी एम (जी-3)	75 मिमी	1,48.58	3,000	43,45,751
	सी सी एम-30	180 मिमी	3476.60	8,000	2,78,12,808
योग (अ)					3,79,52,894
अतिरिक्त लागत = कुल स्वीकृत लागत ₹ 4.78 करोड़ - ₹ 3.80 करोड़ (अ) = ₹ 98.37 लाख +12 प्रतिशत जी एस टी = ₹ 1.10 करोड़					

परिशिष्ट- 2.3.5(ब)

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.8.3; पृष्ठ 35)

पेवमेंट की मोटाई के दोषपूर्ण/अतिरिक्त प्रावधान का विवरण

(धनराशि ₹ में)

ढलान सं.	माप (मीटर में)			मात्रा (घ.मी. में)	एसओआर (₹/घ.मी.)	लागत
	लम्बाई	चौड़ाई	मोटाई			
एसएल-08	135	10.08	0.15	204.12	5,428.0	11,07,963
एसएल-09	120	8.07	0.15	145.26	5,428.0	7,88,471
एसएल-10	100	6.17	0.15	92.55	5,143.2	4,76,003
एसएल-11	120	9.46	0.15	170.28	5,581.7	9,50,452
एसएल-12	160	5.82	0.15	139.68	5,143.2	7,18,402
योग						40,41,291
अतिरिक्त 12 प्रतिशत जी एस टी						4,84,955
महा योग						45,26,246

परिशिष्ट- 2.3.6

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.9.1; पृष्ठ 36)

निविदाओं को अंतिम रूप देने और अनुबंध आवंटन में असामान्य विलम्ब

उप-परियोजना का नाम	कार्यों की सं.	विलम्ब से अंतिम रूप दिये गए अनुबन्धों की सं. (120+21 दिनों के उपरान्त)	एलओए निर्गत होने के उपरान्त विलम्ब से गठित अनुबन्धों की संख्या (21 दिनों के उपरान्त)
सेतु	58	22 (145 से 329 दिन) (बीआर- 45, 51, 52, 55, 66, 69, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 व 96)	47 (27 से 103 दिन) (बीआर- 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96 व 99)
सड़क सुरक्षा कार्य	08	03 (155 से 195 दिन) (एसएल-09, 11 व 12)	07 (30 से 137 दिन) (एसएल- 05, 06, 07, 08, 10, 11 व 12)
नदी तट संरक्षण कार्य	05	-	03 (50 दिन) (आरबीपी- 04, 05 व 07)
सार्वजनिक भवन	02	-	02 (39 से 50 दिन)
कुल कार्यों की सं. = 73		73 में से 25 (34 प्रतिशत)	73 में से 59 (81 प्रतिशत)

परिशिष्ट- 2.3.7

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.9.2; पृष्ठ 37)

विभिन्न कंसल्टेंसी फर्मों द्वारा प्रमुख विशेषज्ञों के लिए भारित किए गए पारिश्रमिक का विवरण

(धनराशि ₹ में)

पद/सेवा का नाम	डी.एस.सी. ढलान के लिए जे एस वी टेक्नोक्रेट एल एल पी के सहयोग से मै. कंसोलिडेटेड कंसल्टेंट ग्रुप (सी सी ई ई) (यूडीआरपी/आर व बी/एएफ/डीएससी/आरपी/01 दिनांक 18.08.2018)	सी.एस.सी. न त सं के लिए वाइटल वर्टेक्स वेन्यू वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मै. टी पी एफ गेटिसा यूरोस्टूडियोस एस.एल. (यूडीआरपी/आर व बी/एएफ/सीएससी/आरबीपी/01 दिनांक 06.09.2018)	डी.एस.सी. सेतु के लिए वाइटल वर्टेक्स वेन्यू वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मै. टी पी एफ गेटिसा यूरोस्टूडियोस एस एल (यूडीआरपी/आर व बी/एएफ/डीएससी/बी/01 दिनांक 29.11.2018)
टीम लीडर	3,20,000	4,25,000	4,50,000
जियो-टेक इंजीनियर	2,00,000	3,50,000	-
स्ट्रक्चरल इंजीनियर	2,00,000	-	4,00,000
रेजीडेंट इंजीनियर	1,90,000	2,50,000	2,75,000
गुणवत्ता नियंत्रक	85,000	1,00,000	1,00,000
स्थल पर्यवेक्षक	65,000	80,000	80,000
एम आई एस	2,00,000	95,000	95,000
टी एल ऑफिस चार्ज	40,000	1,20,000	85,000/80,000
वाहन चार्ज	42,000/55,000	62,000	62,000

परिशिष्ट- 2.3.8

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.10.4; पृष्ठ 43)

न त सं कार्यों में निष्पादित आर सी सी एम-30 फेशिया कार्य का विवरण

न त सं कार्य का नाम	न त सं कार्यों के लिए आर सी सी एम-30 फेशिया कार्य				कुल मात्रा (घ.मी. में)
	विवरण	दीवार (3 मी ऊंचाई)	फाउंडेशन ब्लॉक	एप्रोन ब्लॉक	
कोठियालसैण (405 मीटर)	निष्पादित लम्बाई (आर एम)	285.35	275.35	238.55	1143.636
	कम लम्बाई (आर एम)	119.65	129.65	166.45	
	निष्पादित मात्रा (मी ³)	501.196	210.44	432.00	
बिरही (472 मीटर)	निष्पादित लम्बाई (आर एम)	260.30	00	472	1848.79
	कम लम्बाई (आर एम)	211.70	472	00	
	निष्पादित मात्रा (मी ³)	1054.61	00	794.18	
					2,992.426

स्रोत: कार्यों के अंतिम विचलन विवरण।

परिशिष्ट- 2.3.9(अ)

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.11.2; पृष्ठ 47)

हर्जाने का विवरण (क्षे प क्रि इ के कार्य)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	अनुबन्ध संख्या	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्यपूति तिथि (अनुबन्ध के अनुसार)	स्वीकृत समय विस्तार सीमा	स्वीकृत समय विस्तार कुल दिन	समय विस्तार के लिए ली गयी अनिंतर वर्षा अवधि	अनिंतर वर्षा अवधि का हर्जाना	रोका/ काटा गया हर्जाना	अवशेष
क्षे प क्रि इ टिहरी									
1.	152/यूडीआरपी/एएफ/29	12.07.2018	11.10.2019	25.07.2021	368	21	801003	0	801,003
2.	05/ यूडीआरपी/एएफ/30	03.08.2018	02.11.2019	14.07.2020	256	55	438075	0	438,075
3.	204/ यूडीआरपी/एएफ/55	28.10.2020	27.01.2022	28.04.2022	91	15	426000	0	426,000
4.	181/ यूडीआरपी/एएफ/63	20.02.2020	19.02.2021	27.10.2021	250	7	72002	0	72,002
क्षे प क्रि इ बागेश्वर									
5.	159/यूडीआरपी/एएफ/31/(बीआर)	10.05.2018	22.12.2019	11.07.2020	203	29	213324	36780	176,544
6.	162/यूडीआरपी/एएफ/32(बीआर)	12.07.2018	05.03.2020	14.04.2022	770	96	5754912	0	5754,912
7.	165/यूडीआरपी/एएफ/39(बीआर)*	27.01.2020	26.04.2021	09.12.2021	115	39	775359	0	775,359
8.	196/यूडीआरपी/एएफ/बीआर/93	27.08.2020	26.11.2021	21.04.2022	146	14	292600	104500	188,100
9.	187/यूडीआरपी/एएफ/बीआर/94*	10.09.2020	09.03.2022	01.08.2022	147	14	461706	0	461,706
10.	186/यूडीआरपी/एएफ/बीआर/92*	02.10.2020	01.04.2022	20.10.2022	202	15	624525	0	624,525
11.	195/यूडीआरपी/एएफ/बीआर /84	16.10.2020	15.01.2022	21.10.2022	279	36	453348	0	453,348
12.	217/यूडीआरपी/एएफ/बीआर/87	19.12.2020	31.03.2022	17.09.2022	170	13	774202	0	774,202
13.	216/यूडीआरपी/एएफ/बीआर/88	13.12.2020	31.03.2022	17.09.2022	170	13	774423	0	774,423
14.	221/यूडीआरपी/एएफ/बीआर/85	06.02.2021	31.03.2022	07.07.2022	98	22	540584	0	540,584
क्षे प क्रि इ रुद्रप्रयाग									
15.	01/सीबी/यूडीआरपी-एएफ/05	05.11.2018	04.05.2020	25.12.2021	600	100	6313730	2486019	3827,711
16.	02/सीबी/यूडीआरपी-एएफ/04	05.11.2018	04.05.2020	28.03.2021	328	87	6725841	773085	5952,756
17.	03/सीबी/यूडीआरपी-एएफ/02	05.11.2018	04.05.2020	28.03.2021	328	93	4823657	1956693	2866,964
18.	04/सीबी/यूडीआरपी-एएफ/07*	21.01.2020	28.07.2021	31.03.2022	254	62	1132565	0	1132,565
19.	05/सीबी/यूडीआरपी-एएफ/08 *	29.01.2020	28.07.2021	15.05.2022	291	62	2986426	0	2986,426
क्षे प क्रि इ उत्तरकाशी									
20.	150/यूडीआरपी/एएफ/33(बीआर)	07.07.2018	06.10.2019	26.07.2020	294	72	1590840	0	1590,840
21.	178/ यूडीआरपी/एएफ/72(बीआर)	15.02.2020	14.08.2021	19.10.2022	431	38	1040136	0	1040,136
22.	192/यूडीआरपी/एएफ/90(बीआर)	04.08.2020	18.01.2022	17.02.2022	106	30	312210	0	312,210
23.	203/यूडीआरपी/एएफ/बीआर/79*	06.11.2020	31.03.2022	26.09.2022	233	15	112050	0	112,050
24.	220/ यूडीआरपी/एएफ/बीआर/69	06.02.2021	31.03.2022	17.11.2022	105	29	788771	0	788,771
25.	174/यूडीआरपी/एएफ/59(बीआर)	01.02.2020	30.04.2021	04.11.2021	188	13	244218	0	244,218
26.	176/यूडीआरपी/एएफ/64(बीआर)	15.02.2020	14.05.2021	12.01.2022	243	11	271601	0	271,601
27.	185/यूडीआरपी/एएफ/81(बीआर)	01.07.2020	30.09.2021	09.02.2022	132	37	953860	0	953,860
28.	200/यूडीआरपी/एएफ/80(बीआर)*	21.08.2020	20.11.2021	20.02.2022	92	16	440976	0	440,976
29.	218/यूडीआरपी/एएफ/58/(बीआर)*	08.01.2021	31.03.2022	31.12.2022	275	11	441518	0	441,518
योग							40580461	5357077	3522,3384

*प्रकरण जिनमें हर्जाना रोका गया एवं बाद में जारी कर दिया गया।

परिशिष्ट- 2.3.9(ब)

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.11.2; पृष्ठ 47)

प क्रि इ के कार्यों में हर्जाने का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	अनुबन्ध संख्या एवं दिनांक	अनुबन्ध के अनुसार आपूर्ति की देय तिथि	आपूर्ति की वास्तविक तिथि	विलंबित दिनों की संख्या	जी सी सी/ पी सी सी के अनुसार हर्जाना
प क्रि इ (स्वास्थ्य)					
1.	201/08/पीआईयू-हेल्थ/सीईआरसी/यूडीआरपी-एफ़/2020 दिनांक 23.11.2021	20-02.2022	23.02.2022 से 10.06.2022	03 से 110	30,280
2.	02/पीआईयू-हेल्थ/सीईआरसी/ यूडीआरपी-एफ़ /2020 दिनांक 09.10.2020	07.02.2021	05.03.2021	23 days	2,75,875
3.	197/07/ पीआईयू-हेल्थ/ सीईआरसी/यूडीआरपी-एफ़ /2020 दिनांक 09.11.2021	06.02.2022	25.03.2022	46 (06 सप्ताह)	7,12,320
प क्रि इ (सार्वजनिक भवन)					
4.	एफ़/02/बीसी/पीआईयू/ पीबी/यूडीआरपी/2019 दिनांक 10.12.2019	31.12.2021	प्रगति पर	-	6,54,94,426
5.	एफ़/01बी/बीसी/पीआईयू/पीबी/यूडीआरपी/2018 दिनांक 18.12.2018	16.07.2020	प्रगति पर	-	7,90,23,916
योग					14,55,36,817

परिशिष्ट- 2.3.10

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.11.3; पृष्ठ 48)

बीमा पॉलिसियों का नवीनीकरण न करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षे प क्रि इ का नाम	आंतरायिक अवधि के दौरान बीमा न किए प्रकरणों की संख्या		जी सी सी/ पी सी सी के अनुसार जुर्माना
		सं.	पैकेज संख्या	
1.	क्षे प क्रि इ रुद्रप्रयाग	05	आरबीपी - 02, 04, 05, 07 & 08	19,00,000
2.	क्षे प क्रि इ बागेश्वर	15	बीआर- 31, 32, 39, 40, 44, 61, 62, 77, 84, 87, 88, 85, 92, 93, 94	30,00,000
3.	क्षे प क्रि इ टिहरी	08	बीआर- 29, 30, 36, 38, 55, 56, 57, 63	16,00,000
4.	क्षे प क्रि इ उत्तरकाशी	09	बीआर - 33, 34, 41, 59, 69, 79, 80,81,82	18,00,000
योग		37		83,00,000

परिशिष्ट- 2.4.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.4.2; पृष्ठ 54)

चयनित 20 प्रशिक्षण प्रदाताओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	टी पी का नाम	नामांकित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	उत्तीर्ण	प्रमाणित	नियुक्त	भुगतान
1	धान्या इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	6,420	6,397	5,961	5,469	5,426	2,399	719.72
2	जे आई टी एम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	4,487	4,487	3,976	3,320	3,320	1,268	406.74
3	डी यूनिक्स एजुकेशनल सोसाइटी	3,285	3,264	3,133	2,739	2,739	1,340	328.77
4	टेक्नोपेक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	2,510	2,510	2,470	2,415	2,210	1,959	333.44
5	विध्या वाहिनी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट	2,337	2,288	2,213	2,096	2,096	1,252	247.76
6	स्किलप्रो टेक्नोलीजिस प्राइवेट लिमिटेड	2,299	2,299	2,273	2,140	2,140	1,135	264.47
7	भाव्या स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	1,288	1,288	1,223	1,068	1,068	425	144.91
8	एन आई ए सी ई फाउंडेशन	1,233	1,231	1,221	1,104	1,104	327	128.31
9	सोफ्टडोट टेक्नोलीजिस प्राइवेट लिमिटेड	1,107	1,107	1,090	917	917	382	88.51
10	अमास स्किल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	838	838	787	590	590	244	86.56
11	महादेव एजुकेशनल सोसाइटी	832	832	426	374	374	160	60.33
12	महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान	744	743	552	521	521	0	49.3
13	लाइवलिहूड इनीसियेटिव्स फॉर एम्पावरमेंट	720	720	668	605	605	461	67.8
14	शुगन होस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	717	717	682	626	626	456	80.06
15	ग्रास रूट एजुकेशनल फाउंडेशन	690	690	590	577	577	269	84.29
16	एससैंट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	689	689	683	604	604	115	72.01
17	एलगोल यूनिवर्सल ट्रस्ट	688	688	436	411	411	316	68.22
18	डेक्स्टर स्किल डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	688	688	688	684	594	0	75.79
19	जेनुइन प्रोमोटर्स / जी डी गोइंका यूनिवर्सिटी	653	653	648	573	573	120	63.18
20	के जी एम इमिग्रेशन एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	540	540	530	501	501	147	56.04
कुल		32,765	32,669	30,250	27,334	26,996	12,775	3,426.22

परिशिष्ट- 2.4.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.4.5.2; पृष्ठ 56)

₹ 2.34 करोड़ का अधिक भुगतान

(₹ लाख में)

टी पी का नाम	क्यू पी/ जॉब रोल का नाम	प्रमाणित अभ्यर्थियों की सं			प्रशिक्षण के घण्टे	देय आधार लागत	भुगतानित आधार लागत	द्वितीय किस्त तक देय राशि	द्वितीय किस्त तक भुगतान राशि	अधिक भुगतान
		एस डी एम एस पोर्टल	एस आई पी पोर्टल	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=80 प्रतिशत of 5*6*7	10=80 प्रतिशत of 5*6*8	11=10-9
धान्या इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	फील्ड इंजीनियर आर ए सी डबल्यू	2,263	375	2,638	400	40	46.7	337.66	394.22	56.56
	सी सी टी वी इन्स्टालेशन टेकनीशियन	60	25	85	400	40	46.7	10.88	12.7	1.82
	फील्ड टेकनीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज	203	124	327	400	40	46.7	41.86	48.87	7.01
	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	209	37	246	310	40	46.7	24.4	28.49	4.09
	वेव डेवलेपर	1,141	139	1,280	400	40	46.7	163.84	191.28	27.44
जे आई टी एम सिक्लस प्राइवेट लिमिटेड	सी सी टी वी इन्स्टालेशन टेकनीशियन	0	189	189	400	40	46.7	24.19	28.24	4.05
	मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेकनीशियन	27	1,031	1,058	400	40	46.7	135.42	158.11	22.68
लाइवलिहुड इनीसियेटिव्स फॉर एम्पावरमेंट	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	0	87	87	310	40	46.7	8.63	10.08	1.45
अमास स्किल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	313	0	313	310	40	46.58	31.05	36.16	5.11
स्किलप्रो टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	एक्सपोर्ट असिस्टेंट	120	0	120	310	40	46.7	11.9	13.9	1.99
	कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट	0	113	113	310	40	46.7	11.21	13.09	1.88
	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	462	182	644	310	40	46.7	63.88	74.59	10.7

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

टी पी का नाम	क्यू पी/ जॉब रोल का नाम	प्रमाणित अभ्यर्थियों की सं			प्रशिक्षण के घण्टे	देय आधार लागत	भुगतानित आधार लागत	द्वितीय किस्त तक देय राशि	द्वितीय किस्त तक भुगतान राशि	अधिक भुगतान
		एस डी एम एस पोर्टल	एस आई पी पोर्टल	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=80 प्रतिशत of 5*6*7	10=80 प्रतिशत of 5*6*8	11=10-9
ग्रास रूट एजुकेशनल फाउंडेशन	कुरियर डिलिवरी एक्सिक्यूटिव	50	0	50	446	40	46.58	7.14	8.31	1.17
डी यूनिक्स एजुकेशनल सोसाइटी	कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट	154	163	317	310	40	46.58	31.45	36.62	5.17
	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	410	410	820	310	40	46.58	81.34	94.73	13.38
एलगोल यूनिवर्सल ट्रस्ट	फील्ड टेकनीशियन अदर होम एपलायन्स	119	0	119	400	40	46.58	15.23	17.74	2.51
महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान	फ्लोरीकलचरिस्ट ओपन कल्टीवेशन	0	110	110	240	40	46.7	8.45	9.86	1.42
	असिस्टेंट स्पा थेरेपिस्ट	0	56	56	340	40	46.7	6.09	7.11	1.02
	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	0	59	59	280	40	46.7	5.29	6.17	0.89
	हाउसकीपिंग अटेंडेंट (मेनुयल क्लीनर)	0	71	71	290	40	46.7	6.59	7.69	1.1
विध्या वाहिनी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट	फील्ड टेकनीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज	52	0	52	400	40	46.58	6.66	7.75	1.09
टेकनोपेक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	0	617	617	280	40	46.7	55.28	64.54	9.26
	सेक्रेटरी	0	27	27	1,120	33.4	46.7	8.08	11.3	3.22
	फील्ड टेकनीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज	0	483	483	400	40	46.7	61.82	72.18	10.36
	कस्टमर केयर एक्सिक्यूटिव कॉल सेंटर	0	34	34	240	40	46.7	2.61	3.05	0.44
	फ्रंट ऑफिस एक्सिक्यूटिव	0	531	531	535	40	46.7	90.91	106.13	15.23
	हाउसकीपिंग अटेंडेंट (मेनुयल क्लीनर)	0	59	59	290	40	46.7	5.48	6.39	0.92

टी पी का नाम	क्यू पी/ जॉब रोल का नाम	प्रमाणित अभ्यर्थियों की सं			प्रशिक्षण के घण्टे	देय आधार लागत	भुगतान आधार लागत	द्वितीय किस्त तक देय राशि	द्वितीय किस्त तक भुगतान राशि	अधिक भुगतान
		एस डी एम एस पोर्टल	एस आई पी पोर्टल	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=80 प्रतिशत of 5*6*7	10=80 प्रतिशत of 5*6*8	11=10-9
एससेंट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	फील्ड टेकनीशियन यूपीएस एंड इनवर्टर	0	240	240	400	40	46.7	30.72	35.87	5.15
शुगन होस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	होम डिलिवरी बॉय	0	113	113	240	40	46.7	8.68	10.13	1.45
	काउंटर सेल्स एक्सिक्यूटिव	120	84	204	280	40	46.7	18.28	21.34	3.06
भाव्या स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	फील्ड टेकनीशियन अदर होम एपलायन्स	253	0	253	400	40	46.58	32.38	37.71	5.33
	वेव डेवलेपर	0	74	74	400	40	46.7	9.47	11.06	1.59
सॉफ्टडोट स्किल डेवलेपमेंट सेंटर	कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट	102	0	102	310	40	46.58	10.12	11.78	1.66
	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	124	0	124	310	40	46.58	12.3	14.32	2.02
के जी एम इमिग्रेशन एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	110	0	110	310	40	46.58	10.91	12.71	1.8
कुल								1,390.2	1,624.22	234.02

परिशिष्ट- 2.4.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.4.5.2; पृष्ठ 57)

₹ 1.61 करोड़ की वसूली न होना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	टी पी का नाम	जॉब रोल का नाम	37 प्रतिशत से कम प्रमाणित अभ्यर्थियों के बेंचों की सं	नामांकित अभ्यर्थी	प्रमाणित अभ्यर्थी	वसूली योग्य धनराशि
	एलगोल यूनिवर्सल ट्रस्ट	सी एन सी प्रोग्रामर	08	240	0	15.13
	अमास स्किल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	फिटर फैब्रिकेशन	04	118	18	5.07
	अमिटी एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	रिटेल टीम लीडर	01	30	0	1.40
	एसेट इन्फोटेक लिमिटेड	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	01	30	07	0.70
		सी आर एम डोमेस्टिक वॉइस	02	59	08	2.24
		जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	01	30	10	0.13
		जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर	02	60	0	3.33
	भाव्या स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	फील्ड टेकनीशियन- अदर होम एपलायन्स	01	30	11	0.04
		डोमेस्टिक आई टी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	01	30	0	1.43
	डेक्स्टर स्किल डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रिकल टेकनीशियन	03	90	0	3.03
	डी यूनिक्स एजुकेशनल सोसाइटी	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	03	90	18	1.82
	डेक्सटिरिटी वेल्फेयर सोसाइटी बराल	रिटेल टीम लीडर	01	30	6	0.59
	धान्या इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	07	210	18	9.96
		वेव डेवलेपर	01	30	01	1.53
		डीलरशिप टेलीकॉलर सेल्स एग्जीक्यूटिव	01	30	09	0.45
		सी सी टी वी इन्स्टालेशन टेकनीशियन	01	30	04	1.19
		फील्ड टेकनीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज	01	30	04	1.08
		डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	01	30	11	0.03
	दिव्या फार्मा ग्रामुद्योग संस्थान	सोलर पैनल इंस्टालेशन टेकनीशियन	01	30	09	0.37
	गेवार संकल्प समिति	सेल्फ एम्प्लोएड टेलर	03	90	00	4.79
	ग्रास रूट एजुकेशनल फाउंडेशन	ऑटोमोटिव सर्विस टेक्निशियन लेवल-3	01	30	00	1.87

क्र. सं.	टी पी का नाम	जॉब रोल का नाम	37 प्रतिशत से कम प्रमाणित अभ्यर्थियों के बेंचों की सं	नामांकित अभ्यर्थी	प्रमाणित अभ्यर्थी	वसूली योग्य धनराशि
	ग्रामीण किसान विकास सोसाइटी	पेडीक्योरिस्ट एंड मैनीक्योरिस्ट	01	30	10	0.12
	हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी	ब्यूटी थेरेपिस्ट	01	11	0	0.51
	आई एन एंड एल एम फाउंडेशन	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	05	150	42	2.34
	इन्फो इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी	सोयाबीन कल्टीवेटर	01	25	09	0.02
	इनोवर्स इन्फो लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	02	60	00	2.61
	जे आई टी एम सिक्ल्स प्राइवेट लिमिटेड	मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेकनीशियन	12	353	39	13.95
		सिविंग मशीन ऑपरेटर	09	267	42	6.73
	के डी एम इन्फोटेक	सीएनसी ऑपरेटर टर्निंग	01	30	00	1.85
	खालशा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	रिटेल टीम लीडर	04	105	00	4.40
	लाला राजा राम शिक्षा समिति	फील्ड टेकनीशियन कम्प्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स	03	90	00	4.29
	लेट लाला बरुमल गोयल सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	01	30	06	0.86
	लर्निंग लीडरशिप फाउंडेशन	ओर्गेनिक ग्रावर	01	25	03	0.49
	लाइवलिहुड इनीसियेटिव्स फॉर एम्पावरमेंट	फूड एंड बेवरेज सर्विसेज- स्टीवर्ड	02	60	18	0.49
	महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	02	50	00	1.96
		असिस्टेंट स्पा थेरेपिस्ट	03	90	00	4.29
	मार्ग ई आर पी लिमिटेड	फील्ड टेकनीशियन कम्प्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स	02	60	00	2.86
	मास इन्फोटेक सोसाइटी	फील्ड इंजीनियर- आर ए सी डब्ल्यू	01	30	00	1.51
	एन आई ए सी ई फाउंडेशन	रीटेल सेल्स एसोसिएट	01	30	01	1.05
	पावर टू एम्पावर प्राइवेट लिमिटेड	ट्रेनी शेफ	01	30	00	1.68
	शुगन होस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	काउंटर सेल्स एक्सक्यूटिव	02	60	01	2.25
		मल्टी-कुजीन कुक	01	30	03	1.66
	सर्व जन सर्व धर्म हिताये सेवा समिति	इस्टिचिंग ऑपरेटर	02	60	00	4.53

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	टी पी का नाम	जॉब रोल का नाम	37 प्रतिशत से कम प्रमाणित अभ्यर्थियों के बेंचों की सं	नामांकित अभ्यर्थी	प्रमाणित अभ्यर्थी	वसूली योग्य धनराशि
	सॉफ्टडॉट टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	01	29	00	1.26
		वेयरहाउस सुपरवाइजर	01	30	6	0.47
	टेक्नोपेक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	फील्ड टेक्नीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज	02	60	06	2.47
		असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	01	30	11	0.03
	उड़ान शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्था	एयरलाइन कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव	01	30	00	1.01
	अपहिल एजुकेशनल सोसाइटी	वेव डेवलेपर	02	50	00	2.79
	विध्या वाहिनी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	01	30	04	1.19
	यूथ एजुकेशनल सोसाइटी देहरादून	मल्टी-कुजीन कुक	03	85	09	4.61
	ग्रामीण शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड	एम एल टी	02	60	00	11.35
	महादेव एजुकेशनल सोसाइटी	वेव डेवलेपर	12	354	00	17.81
	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डेवलेपमेंट	एफ एंड बी सर्विस: स्टीवर्ड	01	30	00	1.10
	कुल		130	3,811	344 (9.03 प्रतिशत)	160.72

परिशिष्ट- 2.4.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.4.7.1; पृष्ठ 61)

अलग-अलग अभ्यर्थियों के लिए एक ही खाता संख्या

टी पी का नाम	खाता सं	बैंक का नाम	अभ्यर्थी का नाम	बैच आई डी
टेक्नोपेक एडवाइजर्स	34004204985	एस बी आई	पूजा	40942
			राहिल	40942
	386293067194	एस बी आई	नाज़िम अली	31577
			हरीश कुमार शर्मा	31577
	15900100015561	बैंक ऑफ बड़ोदा	दीपु कुमार	37164
			निशा पठानिया	37164
जी डी गोइंका यूनिवर्सिटी	1099877123	एस बी आई	हिमांशु रावत	74993
			मंताशा	74993
			तरुण कुमार आर्य	32361
	3312254102	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	माशा	28498
			माविया	28498
	25003484748	एस बी आई	मनीषा मेहरा	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
			ज्योति बिष्ट	29508
	25003495668	एस बी आई	दीक्षा	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
			कंचन	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
	25003888338	एस बी आई	निशा तरागी	74993
			पूजा पपनई	74993
	25003895678	एस बी आई	प्रीति	43002
			अजीत सिंह	30518
	33121014265	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	निधि	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040बीबीडी
			पूजा आर्य	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040BBDD
			साहिबा	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040बीबीडी
	33121014854	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	गजाला रईस	35338
			निशा	35338
			शमा	35338
	50100026585978	एच डी एफ सी	नेहा चौधरी	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
ललिता			74993	
50340012550145	एस बी आई	मोहम्मद साजिम	50516	
		पंकज शर्मा	50516	
50340012551141	एस बी आई	अनुराग	50514	
		मोहम्मद फईम	50516	

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

टी पी का नाम	खाता सं	बैंक का नाम	अभ्यर्थी का नाम	बैंच आई डी
	52770100045486	बैंक ऑफ बड़ोदा	अंजलि	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040ईबीसी
			अतिया परवीन	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040ईबीसी
			पूजा देवतल्ला	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040ईबीसी
	52770100145886	बैंक ऑफ बड़ोदा	रुबेश	एस-1902 यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040ईबीडी
			रुखशार	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040ईबीडी
	51478563378	एस बी आई	अंजना	30519
			आरती	30519
	1070102000002180	आई डी बी आई	रिमशा शम्सी	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
			सिमरा शम्सी	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
	1070102000008520	आई डी बी आई	ममता	43006
			किमी शिवानी	30519
	1070102000013280	आई डी बी आई	हिमांशु बिष्ट	एस-1902यूके05555जेटीएचसी/ क्यू0301-00043बीबी1
			मोहित पांडे	74993
			आकांक्षा चौधरी	32361
1210102000003620	स्पष्ट नहीं	नीमा	30519	
		सिमरन	30516	
जी डी गोइंका यूनिवर्सिटी	3880000100163310	पी एन बी	मोहम्मद आवेश	50516
			मुस्कान	50516
	3880000100163370	पी एन बी	अजय कुमार	50516
			मोईन अंसारी	50516
	3914001650035640	पी एन बी	रोहित सिंह राणा	43002
			रोशन सिंह राणा	43002
	3914001650063450	पी एन बी	रुबी	30519
			रुचि नेगी	30519
	3914001650067650	पी एन बी	शीतल बिष्ट	30519
			वंदना	30427
	50100026879127	एच डी एफ सी	जितेंद्र कुमार	29508
			कुणाल मेहरा	29508
	50100026879204	एच डी एफ सी	विशाल कुमार आर्य	एस-1902यूके05555जेटीएचसी/ क्यू0301-00043बीबी1
			प्रदीप कुमार	74993
50100026897654	एच डी एफ सी	विशाल सिंह	74993	
		जलाल	74993	
		निखिल कुमार सिरोही	29508	

टी पी का नाम	खाता सं	बैंक का नाम	अभ्यर्थी का नाम	बैंच आई डी
	52770100125780	बैंक ऑफ बड़ोदा	कमल सिंह बिष्ट	एस-1902यूके05555जेटीएचसी/ क्यू0301-00043बीबी1
			नीरज सिंह	74993
एन आई ए सी ई फाउंडेशन	903336037	इंडियन बैंक	मुकुल	एस-1902यूके03557जेआरएएस/ क्यू0104-0002बी1ई1
			कु. पिंकी	एस-1802यूके03557जेईएलई/ क्यू4601-00023एई5
	65176057827	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	राधा	एस-1902यूके03557जेआरएएस/ क्यू0104-0002बी1ई1
			कु. रीनु	एस-1802यूके03557जेईएलई/ क्यू4601-00023एई5
	242104000074193	आई डी बी आई बैंक	पूनम	एस-1902यूके03557जेआरएएस/ क्यू0104-0002बी1ई1
			तरन्नुम	एस-1802यूके03557जेआरएएस/ क्यू0104-0001सी954
			कुमारी कविता	एस-1802यूके03557जेईएलई/ क्यू4601-00023एई5

परिशिष्ट- 2.4.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.4.7.3; पृष्ठ 62)

शून्य नियुक्ति वाली 31 टी पी का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	नामांकित	प्रशिक्षित	मूल्यांकन	उत्तीर्ण	प्रमाणित	नियुक्त	भुगतान
1	अनामया इंक	60	60	60	51	51	0	7.55
2	एसेट इन्फोटेक लिमिटेड.	408	408	336	195	195	0	25.02
3	भारतीय प्रौद्योगिकी एवं उद्यमी विकास संस्थान	59	54	54	53	53	0	6.06
4	दक्ष एसोसिएट्स	119	119	117	107	107	0	8.34
5	डेटाप्रो कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड	100	100	100	74	74	0	8.69
6	डेक्स्टर स्किल डेवेलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	688	688	688	684	594	0	31.42
7	दिव्या फार्मा ग्रामुद्योग संस्थान	60	60	34	25	25	0	4.02
8	ड्रीम कैचर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	80	80	74	72	72	0	7.94
9	एस्कॉर्ट्स स्किल डेवेलपमेंट	27	27	25	23	23	0	1.62
10	गुरचरण फाउंडेशन	90	90	88	79	79	0	9.22
11	हिमालयन जन कल्याण एवं बाल विकास समिति (हिमविकास)	30	30	30	30	30	0	0.78
12	इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी	60	60	60	39	39	0	2.20
13	इन्फो इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी	244	243	233	177	177	0	15.63
14	इनोवेटर्स इन्फो लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	146	143	81	69	69	0	9.46
15	खालशा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	211	106	106	93	93	0	9.70
16	लाला राजा राम शिक्षा समिति	420	420	321	295	295	0	31.27
17	लर्निंग लीडरशिप फाउंडेशन	160	160	123	107	107	0	8.55
18	महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान	744	743	552	521	521	0	49.30
19	मनीला स्किल डेवेलपमेंट सेंटर	300	300	298	255	255	0	31.72
20	मार्ग ई आर पी लिमिटेड	420	420	347	309	309	0	24.64
21	मास इन्फोटेक सोसाइटी	120	120	80	75	75	0	7.47
22	नेशनल एजुकेशन सोसायटी	350	350	348	322	322	0	44.91
23	नोबल क्रिस्टियन एजुकेशनल एंड रिलीजियस ट्रस्ट	210	210	203	188	188	0	1.10
24	रुस्तमजी एकेडमी फॉर ग्लोबल केरियर्स	104	104	87	69	69	0	10.94
25	शिरडी साई एजुकेशनल सोसाइटी	30	30	20	20	20	0	9.80
26	श्री पूर्णागिरि एजुकेशनल सोसाइटी	30	30	30	27	27	0	2.61
27	तकजीन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट	90	90	75	72	72	0	1.72
28	टेक मेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	90	90	90	73	73	0	3.11
29	टी एन जी इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड	60	60	51	48	48	0	2.20
30	उडान शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्था	120	120	111	109	81	0	5.86
31	अपहिल एजुकेशनल सोसाइटी	110	95	33	30	30	0	6.54
कुल		5,740	5,610	4,855	4,291	4,173	0	389.37

परिशिष्ट-2.5.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.5.6.1; पृष्ठ 70)

हटाये गए या स्थान/ दायरे में परिवर्तन किए गए घटकों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना	विवरण	स्थल	घटक के नाम	लागत	
1	हेरिटेज सर्किट	हटाये गए	जागेश्वर	इको लॉग हट, सूचना केन्द्र	267.74	
2		स्थल में परिवर्तन	बैजनाथ	इको लॉग हट, सूचना केन्द्र, कैफे व ध्यान केन्द्र	1,360.25	
3				प्रवेश द्वार	22.10	
4				जागेश्वर	डाण्डेश्वर में पार्किंग	78.94
5		दायरे में परिवर्तन	जागेश्वर	जागेश्वर में शौचालय ब्लॉक 4	63.71	
6				कैफेटेरिया	169.88	
7				घाट का विकास	99.90	
8				कटारमल	इको लॉग हट एवं प्रशासनिक ब्लॉक	419.44
9					लैंडस्केपिंग	111.73
10					बैजनाथ	लैंडस्केपिंग
योग				घटक की संख्या 10	2,661.72	
1	केदारनाथ परियोजना	हटाये गए	रुद्रप्रयाग	स्वच्छ एवं किफायती भोजनालय	11.12	
2			तिलवाड़ा	शौचालय ब्लॉक	10.35	
3			अगस्त्यमुनि	कियास्क (2 संख्या)	7.89	
4			उखीमठ	विश्राम आश्रय	4.52	
5				प्रसाद दुकान	8.48	
6			गुप्तकाशी	प्रसाद दुकान	9.93	
7			कालीमठ	फूड कियास्क	6.98	
8				विश्राम आश्रय	4.43	
9				शौचालय ब्लॉक	5.37	
10			स्थल में परिवर्तन	तिलवाड़ा	पार्किंग	847.57
11		अगस्त्यमुनि			विश्राम आश्रय	7.20
12		उखीमठ			व्यू प्वाइंट	2.17
13					शौचालय ब्लॉक	10.39
14					इको लॉग सूचना केन्द्र	30.40
15		गुप्तकाशी			बहुमंजिला पार्किंग	202.09
16					शौचालय ब्लॉक	10.32
17					पार्किंग	201.00
18		कालीमठ			व्यू प्वाइंट	4.88
19		सीतापुर			पर्यटक सूचना केन्द्र	52.22
20		दायरे में परिवर्तन	रुद्रप्रयाग	व्यू प्वाइंट	5.18	
21				पार्किंग	646.70	
22				अगस्त्यमुनि	पार्किंग	281.88
योग				घटक की संख्या 22	2,371.07	
महायोग				घटक की संख्या 32	5,032.79	

परिशिष्ट-2.5.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर-2.5.6.2; पृष्ठ 73)

जागेश्वर में प्रस्तावित कार्यों में कटौती का विवरण

(₹ लाख में)

घटक का नाम	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत	ए एस आई की आपत्ति के बाद कार्य के दायरे में की गई कमी	टिप्पणी
प आ गृ के समीप पार्किंग का विकास	28.00	15.69	12.31	ए एस आई ने केवल पूर्व निर्मित पॉकेट पार्किंग की मरम्मत की मंजूरी दी है जिसमें वी आई पी कार पार्किंग बन सकती है।
घाट का विकास	99.90	64.36	35.54	ए एस आई ने 34 मीटर के बाद घाट निर्माण की अनुमति दी; इस प्रकार लंबाई कम हो गई।
पाँच पुल	74.00		60.80	ए एस आई ने संरक्षित स्मारक से दूरी के आधार पर तीन पुलों (लागत ₹ 60.80 लाख) पर आपत्ति जताई। हालाँकि, संशोधित मंजूरी में सभी पुलों को हटा दिया गया।
योग	201.90	80.05	108.65	

परिशिष्ट-2.8.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-2.8.5.1; पृष्ठ 106)

टुकड़ों में जारी अनियमित स्वीकृतियों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
अ- टेंट और बैरिकेडिंग का निर्माण कार्य		
1	कुंभ मेला-2021 हरिद्वार में श्री जूना अखाड़ा, श्री अटल, श्री आवाहन, श्री महानिर्वाणी अखाड़ा (किराए के आधार पर) में टिन संरचना, बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य।	198.69
2	कुंभ मेला-2021 हरिद्वार में श्री उदासीन अखाड़ा, श्री निर्मल, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा (किराए के आधार पर) में टिन संरचना, बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य।	199.59
3	कुंभ मेला-2021 हरिद्वार में श्री अग्नि अखाड़ा, श्री निरंजनी, श्री पंचायती आनंद अखाड़ा (किराए के आधार पर) में टिन संरचना, बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य।	197.53
4	बैरागी अखाड़ों के लिए कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत हरिद्वार में टिन और टिन बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य (किराए के आधार पर)	131.14
5	शंकराचार्यों के लिए कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत हरिद्वार में टिन संरचना और टिन बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य (किराए के आधार पर)	125.12
6	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत हरिद्वार में टिन और टिन बैरिकेडिंग और टेंट का कार्य (किराए के आधार पर)	86.87
योग (अ)		938.94
ब- पुलिस विभाग के लिए बैरिकेडिंग और फायर निगरानी का निर्माण कार्य		
1-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत हरिद्वार पुलिस विभाग के लिए टिन बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य (किराए के आधार पर)	181.89
2-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में बैरिकेडिंग एवं अस्थायी लकड़ी बैरियर आदि का कार्य (किराए के आधार पर)	172.58
3-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत हरिद्वार जिले में बैरिकेडिंग और अस्थायी फायर वॉच टॉवर आदि का कार्य (किराए के आधार पर)	193.26
4-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में बैरिकेडिंग, अस्थाई चक्रव्यूह बैरिकेडिंग एवं मॉनिटरिंग प्लेटफार्म आदि की स्थापना का कार्य (किराए के आधार पर)	188.51
योग (ब)		736.24
स - रैन बसेरों का निर्माण कार्य		
1-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में 250 बिस्तरों के चार रैन बसेरों के भाग एक का निर्माण कार्य (किराये के आधार पर)	165.43
2-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में 250 बिस्तरों के चार रैन बसेरों के भाग दो का निर्माण कार्य (किराये के आधार पर)	165.43
3-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में 250 बिस्तरों के चार रैन बसेरों के भाग तीन का निर्माण कार्य (किराये के आधार पर)	165.43
4-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में 250 बिस्तरों के दो रैन बसेरों के भाग चार का निर्माण कार्य (किराये के आधार पर)	82.72
योग (स)		579.01
महायोग (अ+ब+स)		2,254.19

परिशिष्ट- 2.8.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.8.5.1; पृष्ठ 106)

कार्यों के अनियमित कार्यान्वयन का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
1	कुंभ मेला-2021 के अंतर्गत चंडी पुल के नीचे पूर्वी गंग नहर पर यातायात के लिए 50 मीटर लंबे अस्थायी हल्के वाहन पुल और संपर्क मार्ग का निर्माण और विघटन कार्य।	105.23	एच पी सी से अनुमोदित लेकिन स्वीकृत नहीं।
2	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत शंकराचार्य शिविर में ईट मंडप का कार्य।	29.31	
3	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत सूखे नदी पुल का संरक्षण कार्य।	55.00	
4	कुंभ मेला-2021 के अंतर्गत मेला प्रशासन को जे सी बी, ट्रैक्टर ट्रॉली और मजदूर की आपूर्ति और पुलिस विभाग को जे सी बी की आपूर्ति का कार्य।	8.89	
5	कुंभ मेला-2021 के अंतर्गत हर की पैड़ी से सिंहासन हटाकर शाही स्नान के बाद सिंहासन वापस लगाने का कार्य।	4.80	कार्य पूरे हुए, स्वीकृत नहीं, एच पी सी किया जाना है
6	कुंभ मेला-2021 के अंतर्गत आनंद अखाड़े में इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	5.70	
7	कुंभ मेला-2021 के अंतर्गत जिला हरिद्वार में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र विधानसभा के ग्राम इक्कड़कलां में श्री पंचायती निर्मल अखाड़े के मुख्य द्वार से बाग होते हुए मुख्य मार्ग तक पेशवाई मार्ग का निर्माण कार्य।	32.96	
8	कुंभ मेला 2021 के लिए जे सी बी और हाइड्रोलिक मशीनों की आपूर्ति	50.98	
योग		292.87	

परिशिष्ट-2.8.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर-2.8.5.2; पृष्ठ 107)

विभाग का खराब आकलन/आंतरिक नियंत्रण तंत्र

(अ) हरिद्वार में नील नदी की धारा पर चंडी द्वीप को जोड़ने के लिए दो नए स्टील पाइल पुलों का निर्माण और विघटन कार्य (₹ 1407.83 लाख)

(धनराशि ₹ में)

हेड सं.	मद	इकाई	टी एस में अनुमोदित मात्राएं	संशोधित अनुसूची-बी की मात्रा	चतुर्थ आर/बी के अनुसार निष्पादित मात्रा	स्वीकृत दरें	अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार कुल राशि	संशोधित अनुसूची-बी के अनुसार कुल राशि
1	स्टील ट्रस ब्रिज और स्टील पाइल फाउंडेशन की आपूर्ति और निर्माण	मी टन	1,280.45	1,020	1,012.63	95,325	12,20,58,896.3	9,72,31,500
2	स्टील ट्रस ब्रिज का निर्माण	मी टन	698.66	550	636	22,000	1,53,70,520	1,21,00,000
3	संचालित/ पुनः चालित स्टील के ढेर	र मी	4,300	3,600	3,453.4	2,100	90,30,000	75,60,000
4	स्टील वर्क्स को विघटित करना	मी टन	1,016	831.51	785.342	4,500	45,72,000	37,41,795
5	पुल स्थल से स्टॉक यार्ड लालजीवाला तक सामग्री की ढुलाई	मी टन	1,282.4	1,113.65	1,012.63	1,500	19,23,600	16,70,475
6	संरचनाओं के लिए खुदाई में मिट्टी का काम	घन मी	184.8	184.8	184.8	200	36,960	36,960
7	वायर क्रेट में बिछाए गए बोल्ट्स एप्रन को प्रदान करना और बिछाना	घन मी	348	348	348	2,000	6,96,000	6,96,000
8	गड्ढों से प्राप्त अनुमोदित सामग्री से तटबंध का निर्माण	घन मी	939.68	939.68	924	350	3,28,888	3,28,888
9	ब्रिक ऑन एज ओवर ब्रिक ऑन फेस	वर्ग मी	957	957	1,172	800	7,65,600	7,65,600
10	स्टील की सतहों पर पेंटिंग	वर्ग मी	1,334.4	1,172	184	150	2,00,160	1,75,800
11	एक रखरखाव टीम प्रदान करना	दिन	12	12	0	20,000	2,40,000	2,40,000
12	सड़क कटाई से प्राप्त अनुमोदित सामग्री से तटबंध का निर्माण	घन मी	184.8	184.8	0	350	64,680	64,680
13	वायर क्रेट का विघटन	घन मी	348	0	0	0	0	0
	योग						15,52,87,304.3	12,46,11,698
टिप्पणी:	15,52,87,304.25/12,19,55,280.80 = 127.33 अथवा 27.33 प्रतिशत ऊपर							

(ब) हरिद्वार में गौरीशंकर द्वीप को बैरागी कैम्प से जोड़ने के लिए गंगा नदी की छोटी धारा पर दो नए स्टील पाइल पुलों का निर्माण और विघटन कार्य (₹ 436.02 लाख)
(धनराशि ₹ में)

हेड सं.	मर्द	इकाई	टी एस में अनुमोदित मात्राएं	संशोधित अनुसूची-बी की मात्रा	चतुर्थ आर/बी के अनुसार निष्पादित मात्रा	स्वीकृत दरें	अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार कुल राशि	संशोधित अनुसूची-बी के अनुसार कुल राशि
1	स्टील ट्रस ब्रिज और स्टील पाइल नींव की आपूर्ति और निर्माण	मी टन	379.36	301.25	150.752	95,325	3,61,62,492	2,87,16,656.3
2	स्टील ट्रस ब्रिज का निर्माण	मी टन	203.47	165.95	77.787	22,000	44,76,340	36,50,900
3	संचालित/ पुनः चालित स्टील के ढेर	र मी	1,300	1,000	764.46	2,100	27,30,000	21,00,000
4	स्टील वर्क्स को विघटित करना	मी टन	299.41	233.75	93.813	4,500	13,47,345	10,51,875
5	पुल स्थल से स्टॉक यार्ड लालजीवाला तक सामग्री की ढुलाई	मी टन	381.41	301.25	150.52	1,500	5,72,115	4,51,875
6	संरचनाओं के लिए खुदाई में मिट्टी का काम	घन मी	99	99	49.5	200	19,800	19,800
7	वायर क्रेट में बिछाए गए बोल्टर एप्रन को प्रदान करना और बिछाना	घन मी	366	318	159	2,000	7,32,000	6,36,000
8	गड़दों से प्राप्त अनुमोदित सामग्री से तटबंध का निर्माण	घन मी	947.93	874.5	496.125	350	3,31,775.5	3,06,075
9	ब्रिक ऑन एज ओवर ब्रिक ऑन फ्रेस	वर्ग मी	891	660	0	800	7,12,800	5,28,000
10	स्टील की सतहों पर पेंटिंग	वर्ग मी	470	412.8	134.4	150	70,500	61,920
11	एक रखरखाव टीम प्रदान करना	दिन	8	8	4	20,000	1,60,000	1,60,000
12	सड़क कटाई से प्राप्त अनुमोदित सामग्री से तटबंध का निर्माण	घन मी	99	99	49.5	350	34,650	34,650
13	वायर क्रेट का विघटन	घन मी	366	0	0	0	0	0
	योग						4,73,49,817.5	3,77,17,751.3
टिप्पणी:	4,73,49,817.5/3,75,10,619.78 = 126.23 अथवा 26.23 प्रतिशत ऊपर							

परिशिष्ट- 2.8.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.8.5.4; पृष्ठ 108)

सड़कों के निर्माण के लिए महंगी सामग्री के उपयोग का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृति संख्या और तिथि	धनराशि (₹ लाख में)	कार्य का नाम	लंबाई (किमी.)	डबल्यूबीएम - II	डबल्यूबीएम - III
01	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	81.76	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार में चंडी टापू में अस्थायी शिविर/पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	4.50	1,856.25	1,856.25
02	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	165.64	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के बेरागी कैंप में अस्थायी कैंपिंग/पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	9.00	3,780.47	3,739.69
03	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	86.18	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के सतीद्वीप में अस्थायी शिविर/पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	4.742	1,956.08	1,956.08
04	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	132.35	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार में नया टापू में अस्थायी शिविर/पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	7.282	3,003.83	3,003.83
05	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	188.43	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के दक्षद्वीप में अस्थायी बस पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	10.00	4,277.25	4,277.25
06	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	188.43	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के दक्षद्वीप में अस्थायी कार पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	10.00	4,277.25	4,277.25
07	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-	37.94	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के सप्तसरोवर में अस्थायी	2.00	855.45	855.45

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	स्वीकृति संख्या और तिथि	धनराशि (₹ लाख में)	कार्य का नाम	लंबाई (किमी.)	डबल्यूबीएम - II	डबल्यूबीएम - III
	बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021		पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण			
08	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	54.94	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के रानीपुर में अस्थायी शिविर/पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	3.00	1,246.91	1,246.91
		935.67		50.524	21,253.49	21,212.71
दर/घन मी					1,914.80	2,000.00
लागत					4,06,96,183	4,24,25,420
कुल लागत					₹ 8,31,21,603	

परिशिष्ट- 2.8.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.8.5.6; पृष्ठ 110)

परिनिर्धारित क्षति (एल डी) की कम वसूली का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	अनुबंध संख्या	अनुबंध की धनराशि	देरी (दिनों में)	आरोपित अर्थदण्ड (अनुबंध के प्रतिशत में)	एल डी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार आरोपित किया जाना	एल डी कटौती	काटने हेतु अवशेष एल डी
1	27/एसई-सीसी/2020-21	1,39,68,949	89	0.10	6,21,618	0	6,21,618
2	36/एसई-सीसी/2019-20	6,26,71,714	52	0.14	16,29,465	79,928	15,49,537
3	33/एसई-सीसी/2020-21	4,39,43,107	55	0.05	12,08,435	22,938	11,85,497
4	07/एसई-सीसी/2020-21	8,50,25,918	49	0.10	20,83,135	75,916	20,07,219
5	37/एसई-सीसी/2020-21	2,57,04,465	30	0.20	3,85,567	52,609	3,32,958
6	30/एसई-सीसी/2019-20	6,73,21,100	05	0.12	1,68,303	84,814	83,489
7	39/एसई-सीसी/2019-20	8,29,82,433	86	0.15	35,68,245	1,11,752	34,56,493
8	41/एसई-सीसी/2019-20	12,00,64,196	106	0.20	63,63,402	2,40,022	61,23,380
9	38/एसई-सीसी/2019-20	7,69,38,736	89	0.15	34,23,774	1,03,054	33,20,720
10	04/एसई-सीसी/2020-21	6,91,97,250	03	0.114	1,03,796	70,450	33,346
योग					1,95,55,740	8,41,483	1,87,14,257

परिशिष्ट-3.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 3.1.8.1.अ; पृष्ठ 122)

स्टाम्प शुल्क (स्टा शु) और निबंधन शुल्क (नि शु) का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग
1	उ नि तृतीय देहरादून	309	2022	2305792	1	23060	210	22850	25000	25000	0	22850
2	उ नि तृतीय देहरादून	349	2022	5214920	1	52150	500	51650	25000	25000	0	51650
3	उ नि तृतीय देहरादून	1002	2022	4444480	1	44450	210	44240	25000	25000	0	44240
4	उ नि ऋषिकेश	10907	2021	898725	1	8990	1000	7990	17974.5	25000	0	7990
5	उ नि चतुर्थ देहरादून	4158	2019	8218000	1	82180	210	81970	25000	25000	0	81970
6	उ नि तृतीय देहरादून	4151	2019	2805750	1	28060	500	27560	25000	25000	0	27560
7	उ नि तृतीय देहरादून	3374	2020	12821445	1	128220	300	127920	25000	25000	0	127920
8	उ नि तृतीय देहरादून	3917	2020	46153962	1	461540	1000	460540	25000	25000	0	460540
9	उ नि तृतीय देहरादून	1681	2020	4862224	1	48630	300	48330	25000	25000	0	48330
10	उ नि तृतीय देहरादून	1558	2020	4204490	1	42050	300	41750	25000	25000	0	41750
11	उ नि तृतीय देहरादून	160	2020	3287360	1	32880	500	32380	25000	25000	0	32380
12	उ नि ऋषिकेश	4650	2020	1069268	1	10700	1000	9700	21385	210	21175	30875
13	उ नि ऋषिकेश	97	2020	2005060	1	20060	1000	19060	25000	210	24790	43850
14	उ नि प्रथम देहरादून	3859	2019	3765276	1	37660	210	37450	25000	25000	0	37450
15	उ नि चतुर्थ देहरादून	5046	2019	4025025	1	40260	1000	39260	25000	25000	0	39260
16	उ नि द्वितीय देहरादून	4777	2019	4920000	1	49200	300	48900	25000	25000	0	48900
योग												11,47,515

परिशिष्ट-3.1.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.1.ब; पृष्ठ 123)

स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग
1	उ नि तृतीय देहरादून	6037	2021	3264424	5	163230	210	163020	25000	25000	0	163020
2	उ नि तृतीय देहरादून	1736	2020	3426150	1	34270	1000	33270	25000	25000	0	33270
3	उ नि प्रथम देहरादून	2077	2019	812102	5	40610	210	40400	16242	100	16142	56542
4	उ नि प्रथम देहरादून	3251	2020	6780000	5	339000	300	338700	25000	25000	0	338700
5	उ नि चतुर्थ देहरादून	5415	2019	6750000	1	67500	300	67200	25000	25000	0	67200
6	उ नि चतुर्थ देहरादून	8323	2019	4245066	1	42460	300	42160	25000	25000	0	42160
7	उ नि चतुर्थ देहरादून	8325	2019	5427400	1	54280	300	53980	25000	25000	0	53980
8	उ नि चतुर्थ देहरादून	8546	2019	7552500	1	75530	300	75230	25000	25000	0	75230
9	उ नि प्रथम देहरादून	9000	2021	1931400	5	96570	1100	95470	25000	25000	0	95470
10	उ नि तृतीय देहरादून	4217	2019	808957	1	8090	300	7790	16179	25000	0	7790
11	उ नि तृतीय देहरादून	4218	2019	808957	1	8090	300	7790	16179	25000	0	7790
12	उ नि प्रथम देहरादून	742	2020	4698000	5	234900	1000	233900	25000	25000	0	233900
13	उ नि प्रथम देहरादून	743	2020	4725000	5	236250	1000	235250	25000	25000	0	235250
14	उ नि प्रथम देहरादून	744	2020	4500000	5	225000	1000	224000	25000	25000	0	224000
15	उ नि प्रथम देहरादून	740	2020	7200000	5	360000	1000	359000	25000	25000	0	359000
16	उ नि प्रथम देहरादून	741	2020	8235000	5	411750	1000	410750	25000	25000	0	410750
योग												24,04,052

परिशिष्ट-3.1.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.1.द; पृष्ठ 124)

स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग
1	उ नि तृतीय देहरादून	4388	2019	6345720	5	317290	300	316990	25000	25000	0	316990
2	उ नि तृतीय देहरादून	515	2020	11133000	1	111330	300	111030	25000	25000	0	111030
3	उ नि तृतीय देहरादून	1599	2022	24627180	1	246280	1000	245280	25000	25000	0	245280
4	उ नि तृतीय देहरादून	1600	2022	41342140	1	413430	1000	412430	25000	25000	0	412430
5	उ नि तृतीय देहरादून	364	2022	304000	5	15200	1000	14200	6080	6080	0	14200
6	उ नि तृतीय देहरादून	6080	2019	1736070	1	17370	210	17160	25000	25000	0	17160
7	उ नि ऋषिकेश	2199	2020	3465000	5	173250	1000	172250	25000	25000	0	172250
8	उ नि ऋषिकेश	3058	2020	2860000	5	143000	1000	142000	25000	25000	0	142000
9	उ नि ऋषिकेश	2197	2020	15390000	5	769500	1000	768500	25000	25000	0	768500
10	उ नि ऋषिकेश	2198	2020	2816000	5	140800	1000	139800	25000	25000	0	139800
11	उ नि ऋषिकेश	98	2020	6241632	1	62420	1000	61420	25000	210	24790	86210
12	उ नि ऋषिकेश	833	2021	1334632	5	66740	1000	65740	25000	200	24800	90540
13	उ नि ऋषिकेश	834	2021	6218608	5	310940	1000	309940	25000	200	24800	334740
14	उ नि ऋषिकेश	835	2021	2704000	5	135200	1000	134200	25000	200	24800	159000
15	उ नि ऋषिकेश	9340	2019	2848000	1	28480	1000	27480	25000	25000	0	27480
16	उ नि ऋषिकेश	9990	2021	1018885	1	10190	500	9690	20378	100	20278	29968
17	उ नि तृतीय देहरादून	2413	2019	2926000	5	146300	210	146090	25000	25000	0	146090
18	उ नि प्रथम देहरादून	2470	2019	604800	5	30240	1100	29140	12096	25000	0	29140
19	उ नि प्रथम देहरादून	4861	2019	12637740	1	126380	300	126080	25000	25000	0	126080
20	उ नि प्रथम देहरादून	272	2020	18344000	5	917200	250	916950	25000	25000	0	916950
21	उ नि प्रथम देहरादून	157	2020	2848000	1	28480	500	27980	25000	25000	0	27980
22	उ नि प्रथम देहरादून	391	2020	6282460	1	62830	500	62330	25000	25000	0	62330

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग
23	उ नि प्रथम देहरादून	2098	2019	4043952	1	40440	750	39690	25000	25000	0	39690
24	उ नि चतुर्थ देहरादून	7917	2019	566250	5	28320	210	28110	11325	25000	0	28110
25	उ नि चतुर्थ देहरादून	3135	2019	1008000	5	50400	1000	49400	20160	25000	0	49400
26	उ नि चतुर्थ देहरादून	4177	2019	8235000	5	411750	210	411540	25000	100	24900	436440
27	उ नि चतुर्थ देहरादून	4789	2019	1028000	5	51400	500	50900	20560	25000	0	50900
28	उ नि चतुर्थ देहरादून	4790	2019	1028000	5	51400	500	50900	20560	25000	0	50900
29	उ नि चतुर्थ देहरादून	820	2020	5836000	5	291800	300	291500	25000	25000	0	291500
30	उ नि प्रथम विकासनगर	8394	2021	1212250	5	60620	1100	59520	24245	25000	0	59520
31	उ नि प्रथम विकासनगर	1886	2019	1245600	5	62280	1100	61180	24912	25000	0	61180
32	उ नि प्रथम विकासनगर	4526	2019	801000	5	40050	1100	38950	16020	16020	0	38950
33	उ नि प्रथम विकासनगर	8260	2021	6093254	5	304670	1100	303570	25000	25000	0	303570
34	उ नि प्रथम विकासनगर	8259	2021	4962112	5	248110	1100	247010	25000	25000	0	247010
35	उ नि प्रथम विकासनगर	818	2021	2612500	5	130630	210	130420	25000	25000	0	130420
36	उ नि प्रथम विकासनगर	7211	2021	925000	5	46250	1100	45150	18500	25000	0	45150
37	उ नि प्रथम विकासनगर	1750	2020	750000	5	37500	210	37290	15000	100	14900	52190
38	उ नि प्रथम विकासनगर	5114	2020	3510000	5	175500	1100	174400	25000	25000	0	174400
39	उ नि प्रथम विकासनगर	1586	2020	1280000	5	64000	210	63790	25000	100	24900	88690
40	उ नि प्रथम विकासनगर	1041	2020	1612000	1	16120	210	15910	25000	210	24790	40700
41	उ नि प्रथम विकासनगर	507	2022	6360000	1	63600	1100	62500	25000	25000	0	62500
42	उ नि प्रथम विकासनगर	2294	2022	12605000	1	126050	220	125830	50000	100	49900	175730
43	उ नि प्रथम विकासनगर	2295	2022	3277878	1	32780	220	32560	25000	25000	0	32560
44	उ नि प्रथम रुड़की	6886	2021	2784000	5	139200	210	138990	25000	100	24900	163890
45	उ नि प्रथम रुड़की	6887	2021	22212800	5	1110640	210	1110430	25000	100	24900	1135330
46	उ नि तृतीय देहरादून	4077	2020	3880000	5	194000	1000	193000	25000	25000	0	193000
47	उ नि द्वितीय देहरादून	4401	2021	2400000	5	120000	250	119750	25000	25000	0	119750
48	उ नि द्वितीय देहरादून	4376	2021	1680000	5	84000	1100	82900	25000	25000	0	82900

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग
49	उ नि द्वितीय देहरादून	4377	2021	2016000	5	100800	1100	99700	25000	25000	0	99700
50	उ नि द्वितीय देहरादून	5352	2021	85626000	1	856260	300	855960	25000	25000	0	855960
51	उ नि द्वितीय देहरादून	5113	2021	3214640	1	32150	500	31650	25000	25000	0	31650
52	उ नि द्वितीय देहरादून	5703	2021	1223800	1	12240	300	11940	24476	25000	0	11940
53	उ नि द्वितीय देहरादून	509	2021	2675152	5	133760	250	133510	25000	25000	0	133510
54	उ नि द्वितीय देहरादून	6562	2021	5940000	5	297000	1000	296000	25000	25000	0	296000
55	उ नि द्वितीय देहरादून	6563	2021	4750000	5	237500	1000	236500	25000	25000	0	236500
56	उ नि द्वितीय देहरादून	432	2021	1889835	5	94500	210	94290	25000	25000	0	94290
57	उ नि द्वितीय देहरादून	5606	2021	4839930	5	242000	300	241700	25000	25000	0	241700
58	उ नि द्वितीय देहरादून	4492	2021	3935040	5	196760	210	196550	25000	25000	0	196550
59	उ नि द्वितीय देहरादून	338	2021	50858750	5	2542940	250	2542690	25000	25000	0	2542690
60	उ नि द्वितीय देहरादून	1557	2022	1879200000	1	18792000	500	18791500	25000	25000	0	18791500
61	उ नि द्वितीय देहरादून	3641	2019	3814000	1	38140	300	37840	25000	25000	0	37840
62	उ नि द्वितीय देहरादून	2872	2020	8133000	5	406650	500	406150	25000	25000	0	406150
63	उ नि द्वितीय देहरादून	4812	2019	4620000	5	231000	300	230700	25000	25000	0	230700
64	उ नि द्वितीय देहरादून	2953	2019	3240000	1	32400	300	32100	25000	25000	0	32100
65	उ नि द्वितीय देहरादून	4402	2020	3899000	1	38990	210	38780	25000	25000	0	38780
66	उ नि द्वितीय देहरादून	3088	2020	1049979	5	52500	210	52290	21000	25000	0	52290
67	उ नि द्वितीय देहरादून	1623	2020	4010000	1	40100	1000	39100	25000	25000	0	39100
68	उ नि द्वितीय देहरादून	1818	2020	3145000	1	31450	500	30950	25000	25000	0	30950
69	उ नि द्वितीय देहरादून	1949	2020	51267000	5	2563350	210	2563140	25000	25000	0	2563140
70	उ नि द्वितीय देहरादून	2374	2020	54900000	5	2745000	500	2744500	25000	25000	0	2744500
योग												3,82,38,068

परिशिष्ट-3.1.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.2.अ; पृष्ठ 126)

स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	विलेख द्वारा सुरक्षित राशि	देय स्टा शु @7%	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु
1	उ नि बागेश्वर	565	2019	1300000.00	91000	65000.00	26000.00
2	उ नि बागेश्वर	708	2021	200000.00	14000	10000.00	4000.00
3	उ नि द्वितीय देहरादून	1429	2020	7500000.00	525000	10000.00	515000.00
4	उ नि द्वितीय देहरादून	4858	2020	470467.00	32940	24000.00	8940.00
5	उ नि द्वितीय देहरादून	242	2021	2586700.00	181070	129500.00	51570.00
6	उ नि द्वितीय देहरादून	2672	2022	500000.00	35000	25000.00	10000.00
7	उ नि द्वितीय देहरादून	3296	2020	3000000.00	210000	150000.00	60000.00
8	उ नि द्वितीय देहरादून	3616	2021	928642.00	65010	46500.00	18510.00
9	उ नि द्वितीय देहरादून	4735	2019	765982.00	53620	38300.00	15320.00
10	उ नि द्वितीय देहरादून	6994	2021	400000.00	28000	20000.00	8000.00
11	उ नि द्वितीय देहरादून	2246	2022	100000.00	7000	5000.00	2000.00
12	उ नि द्वितीय देहरादून	2247	2022	100000.00	7000	5000.00	2000.00
13	उ नि द्वितीय देहरादून	2248	2022	100000.00	7000	5000.00	2000.00
14	उ नि द्वितीय देहरादून	7303	2020	100000.00	7000	5000.00	2000.00
15	उ नि द्वितीय देहरादून	8985	2021	100000.00	7000	5000.00	2000.00
16	उ नि द्वितीय देहरादून	13613	2019	914896.00	64050	46000.00	18050.00
17	उ नि द्वितीय देहरादून	218	2021	100000.00	7000	5000.00	2000.00
18	उ नि द्वितीय देहरादून	1309	2021	100000.00	7000	5000.00	2000.00
19	उ नि द्वितीय देहरादून	3209	2021	100000.00	7000	5000.00	2000.00
20	उ नि द्वितीय देहरादून	3334	2021	500000.00	35000	25000.00	10000.00
21	उ नि द्वितीय देहरादून	12592	2019	100000.00	7000	5000.00	2000.00
22	उ नि द्वितीय देहरादून	606	2021	1000000.00	70000	50000.00	20000.00

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	विलेख द्वारा सुरक्षित राशि	देय स्टा शु @7%	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु
23	उ नि द्वितीय देहरादून	3208	2021	100000.00	7000	5000.00	2000.00
24	उ नि द्वितीय देहरादून	4469	2021	1000000.00	70000	50000.00	20000.00
25	उ नि द्वितीय देहरादून	4940	2021	200000.00	14000	10000.00	4000.00
26	उ नि द्वितीय देहरादून	5132	2021	900000.00	63000	45000.00	18000.00
27	उ नि द्वितीय देहरादून	7483	2021	300000.00	21000	15000.00	6000.00
28	उ नि द्वितीय देहरादून	7516	2020	1000000.00	70000	50000.00	20000.00
29	उ नि द्वितीय देहरादून	9497	2019	1353966.00	94780	68000.00	26780.00
30	उ नि ऋषिकेश	2106	2020	4790560.00	335340	192000	143340.00
31	उ नि ऋषिकेश	7375	2020	1433982.00	100380	72000	28380.00
32	उ नि ऋषिकेश	239	2021	772984.00	54110	38700	15410.00
33	उ नि ऋषिकेश	3278	2021	50000.00	3500	2000	1500.00
34	उ नि ऋषिकेश	1180	2022	500000.00	35000	25000	10000.00
35	उ नि ऋषिकेश	3390	2019	2500000.00	175000	12500	162500.00
36	उ नि प्रथम देहरादून	2128	2019	3000000.00	210000	10000	200000.00
37	उ नि रुद्रपुर	326	2021	14406500	1008460	742000	266460.00
38	उ नि रुद्रपुर	6042	2020	3369000	235830	175000	60830.00
39	उ नि रुद्रपुर	5326	2020	4265825	298610	233500	65110.00
40	उ नि रुद्रपुर	4986	2020	1162500	81380	62500	18880.00
41	उ नि रुद्रपुर	957	2021	6211220	434790	318500	116290.00
42	उ नि रुद्रपुर	791	2021	1515514	106090	77000	29090.00
43	उ नि रुद्रपुर	355	2021	965325	67580	50800	16780.00
44	उ नि रुद्रपुर	356	2021	915450	64090	47500	16590.00
45	उ नि द्वितीय देहरादून	3697	2020	100000	7000	5000	2000.00
46	उ नि द्वितीय देहरादून	1041	2021	100000	7000	5000	2000.00
योग							20,35,330.00

परिशिष्ट-3.1.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.2.स; पृष्ठ 127)

स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	ऋण की राशि	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु
1	उ नि प्रथम रुड़की	6917	2019	100000	7000	4000	3000
2	उ नि प्रथम रुड़की	7830	2019	100000	7000	4000	3000
3	उ नि प्रथम रुड़की	2226	2020	11130000	779100	445200	333900
4	उ नि प्रथम रुड़की	5394	2020	300000	21000	12000	9000
5	उ नि प्रथम रुड़की	8257	2021	300000	21000	12000	9000
6	उ नि द्वितीय रुड़की	422	2021	200000	14000	8000	6000
7	उ नि द्वितीय रुड़की	5439	2019	100000	7000	4000	3000
8	उ नि द्वितीय रुड़की	7737	2019	100000	7000	4000	3000
9	उ नि द्वितीय रुड़की	9569	2019	500000	35000	20000	15000
10	उ नि द्वितीय रुड़की	3569	2021	200000	14000	8000	6000
11	उ नि द्वितीय रुड़की	4375	2021	100000	7000	4000	3000
12	उ नि द्वितीय रुड़की	1152	2022	100000	7000	4000	3000
13	उ नि तृतीय रुड़की	2267	2019	25000000	1750000	1000000	750000
14	उ नि तृतीय रुड़की	2201	2020	10000000	700000	400000	300000
योग							3,96,900

परिशिष्ट-3.1.6

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.3; पृष्ठ 128)

स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
1	उ नि तृतीय देहरादून	10018	2021	1025000	100	3.75	38440	38340	100	20500	20400	58740	माप में परिवर्तन
2	उ नि तृतीय देहरादून	2078	2020	1111230	100	5	55570	55470	100	22225	22125	77595	गाँव के नाम में परिवर्तन
3	उ नि तृतीय देहरादून	220	2022	1444160	100	5	72210	72110	100	25000	24900	97010	खसरा संख्या में परिवर्तन
4	उ नि तृतीय देहरादून	271	2022	909048	100	5	45460	45360	100	18181	18081	63441	खसरा संख्या में परिवर्तन
5	उ नि तृतीय देहरादून	1075	2021	2049180	100	5	102460	102360	100	25000	24900	127260	चौहद्दी में परिवर्तन
6	उ नि तृतीय देहरादून	1020	2021	819700	100	5	40990	40890	100	16394	16294	57184	चौहद्दी में परिवर्तन
7	उ नि तृतीय देहरादून	2030	2021	13230000	100	1	132300	132200	100	25000	24900	157100	खसरा संख्या में परिवर्तन
8	उ नि तृतीय देहरादून	2549	2021	1675000	100	5	83750	83650	100	25000	24900	108550	भुगतान के प्रकार एवं तिथि में परिवर्तन
9	उ नि तृतीय देहरादून	4216	2021	5340264	100	5	267020	266920	100	25000	24900	291820	खसरा संख्या में परिवर्तन
10	उ नि तृतीय देहरादून	3904	2019	3668165	100	5	183410	183310	100	25000	24900	208210	चौहद्दी एवं माप में परिवर्तन
11	उ नि तृतीय देहरादून	8865	2020	4343856	100	5	217200	217100	100	25000	24900	242000	माप में परिवर्तन
12	उ नि तृतीय देहरादून	5630	2019	1377530	100	5	68880	68780	100	25000	24900	93680	माप में परिवर्तन
13	उ नि तृतीय देहरादून	6620	2020	1404228	50	5	70220	70170	100	25000	24900	95070	माप में परिवर्तन
14	उ नि तृतीय देहरादून	8873	2021	1730704	100	5	86540	86440	100	25000	24900	111340	माप में परिवर्तन
15	उ नि तृतीय देहरादून	5380	2021	2163000	6300	5	108150	101850	3720	25000	21280	123130	क्षेत्रफल में परिवर्तन
16	उ नि ऋषिकेश	2849	2020	2747884	100	5	137400	137300	100	25000	24900	162200	माप में परिवर्तन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
17	उ नि ऋषिकेश	3052	2020	2864736	100	5	143240	143140	100	25000	24900	168040	माप में परिवर्तन
18	उ नि ऋषिकेश	1201	2020	1443750	100	5	72190	72090	100	25000	24900	96990	चौहद्दी में परिवर्तन
19	उ नि ऋषिकेश	1436	2020	1449063	100	5	72460	72360	100	25000	24900	97260	क्रेता के नाम एवं पता में परिवर्तन
20	उ नि ऋषिकेश	1319	2020	1835563	100	5	91780	91680	100	25000	24900	116580	क्षेत्रफल में परिवर्तन
21	उ नि ऋषिकेश	14	2022	237000	100	5	11850	11750	160	4740	4580	16330	भुगतान विवरण में परिवर्तन
22	उ नि ऋषिकेश	105	2022	1472064	100	5	73610	73510	100	25000	24900	98410	खसरा संख्या में परिवर्तन
23	उ नि ऋषिकेश	15	2022	237000	100	5	11850	11750	160	4740	4580	16330	भुगतान विवरण में परिवर्तन
24	उ नि ऋषिकेश	140	2022	5093550	100	5	254680	254580	300	25000	24700	279280	खसरा संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
25	उ नि ऋषिकेश	431	2022	334550	100	5	16730	16630	150	6691	6541	23171	खसरा संख्या में परिवर्तन
26	उ नि ऋषिकेश	716	2022	662376	100	5	33120	33020	100	13248	13148	46168	चौहद्दी में परिवर्तन
27	उ नि ऋषिकेश	1040	2022	1503000	100	5	75150	75050	100	25000	24900	99950	चौहद्दी एवं माप में परिवर्तन
28	उ नि ऋषिकेश	1477	2022	791000	100	5	39550	39450	200	15820	15620	55070	चौहद्दी में परिवर्तन
29	उ नि ऋषिकेश	1598	2022	1912680	100	5	95640	95540	100	25000	24900	120440	चौहद्दी में परिवर्तन
30	उ नि ऋषिकेश	1609	2022	296100	100	5	14810	14710	100	5922	5822	20532	चौहद्दी एवं माप में परिवर्तन
31	उ नि ऋषिकेश	1936	2022	2929080	100	5	146460	146360	100	25000	24900	171260	चौहद्दी में परिवर्तन
32	उ नि ऋषिकेश	1972	2022	695864	100	5	34800	34700	100	13917	13817	48517	चौहद्दी में परिवर्तन
33	उ नि ऋषिकेश	2039	2022	1472064	100	5	73610	73510	200	25000	24800	98310	खसरा संख्या में परिवर्तन
34	उ नि ऋषिकेश	2423	2022	662376	100	5	33120	33020	100	13248	13148	46168	चौहद्दी में परिवर्तन
35	उ नि ऋषिकेश	2538	2022	703500	100	5	35180	35080	100	14070	13970	49050	खसरा संख्या में परिवर्तन

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
36	उ नि ऋषिकेश	2719	2022	2088640	100	5	104440	104340	100	25000	24900	129240	खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन
37	उ नि ऋषिकेश	2750	2022	730400	100	5	36520	36420	200	14608	14408	50828	चौहद्दी में परिवर्तन
38	उ नि प्रथम देहरादून	293	2022	1024160	100	5	51210	51110	100	20483	20383	71493	चौहद्दी में परिवर्तन
39	उ नि प्रथम देहरादून	388	2022	2195550	12600	5	109780	97180	5080	25000	19920	117100	क्षेत्रफल में परिवर्तन
40	उ नि प्रथम देहरादून	389	2022	2195550	12600	5	109780	97180	5080	25000	19920	117100	क्षेत्रफल में परिवर्तन
41	उ नि प्रथम देहरादून	444	2022	6341071	100	5	317060	316960	100	25000	24900	341860	चौहद्दी में परिवर्तन
42	उ नि प्रथम देहरादून	458	2022	2185848	100	5	109300	109200	100	25000	24900	134100	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
43	उ नि प्रथम देहरादून	558	2022	1843840	100	5	92200	92100	100	25000	24900	117000	चौहद्दी में परिवर्तन
44	उ नि प्रथम देहरादून	579	2022	1691400	100	5	84570	84470	100	25000	24900	109370	चौहद्दी में परिवर्तन
45	उ नि प्रथम देहरादून	580	2022	2347480	100	1	23480	23380	100	25000	24900	48280	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
46	उ नि प्रथम देहरादून	633	2022	1422360	100	1	14230	14130	100	25000	24900	39030	चौहद्दी में परिवर्तन
47	उ नि प्रथम देहरादून	654	2022	2550000	100	1	25500	25400	100	25000	24900	50300	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
48	उ नि प्रथम देहरादून	718	2022	2424000	310	5	121200	120890	200	25000	24800	145690	माप में परिवर्तन
49	उ नि प्रथम देहरादून	757	2022	1504980	100	5	75250	75150	100	25000	24900	100050	चौहद्दी में परिवर्तन
50	उ नि प्रथम देहरादून	761	2022	2282400	100	5	114120	114020	100	25000	24900	138920	खसरा संख्या में परिवर्तन
51	उ नि प्रथम देहरादून	762	2022	1784400	100	5	89220	89120	100	25000	24900	114020	खसरा संख्या में परिवर्तन
52	उ नि रुद्रपुर	1417	2022	1343680	100	5	67190	67090	100	25000	24900	91990	माप में परिवर्तन
53	उ नि रुद्रपुर	2053	2022	794580	100	5	39730	39630	100	15892	15792	55422	माप में परिवर्तन
54	उ नि रुद्रपुर	5775	2019	884764	39100	5	44240	5140	200	17695	17495	22635	चौहद्दी में परिवर्तन
55	उ नि रुद्रपुर	6045	2019	351288	100	5	17570	17470	100	7026	6926	24396	प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
56	उ नि रुद्रपुर	6627	2019	3780072	100	5	189010	188910	100	25000	24900	213810	चौहद्दी में परिवर्तन
57	उ नि रुद्रपुर	10179	2019	555474	100	5	27780	27680	100	11109	11009	38689	चौहद्दी में परिवर्तन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
58	उ नि रुद्रपुर	6183	2021	981100	36900	5	49060	12160	100	19622	19522	31682	चौहद्दी में परिवर्तन
59	उ नि रुद्रपुर	6344	2021	368865	19000	5	18450	0	100	7377	7277	7277	प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
60	उ नि रुद्रपुर	8389	2021	724960	100	5	36250	36150	100	14499	14399	50549	प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
61	उ नि रुद्रपुर	8658	2021	473960	100	5	23700	23600	100	9479	9379	32979	चौहद्दी में परिवर्तन
62	उ नि रुद्रपुर	6124	2019	859000	100	5	42950	42850	100	17180	17080	59930	संपत्ति के स्थान में परिवर्तन
63	उ नि रुद्रपुर	2411	2019	732000	110	5	36600	36490	100	14640	14540	51030	प्लॉट संख्या एवं स्थान में परिवर्तन
64	उ नि रुद्रपुर	3013	2019	609893	100	5.00	30500	30400	100	12198	12098	42498	खेत संख्या में परिवर्तन
65	उ नि बागेश्वर	114	2020	752375	100	5	37620	37520	100	15048	14948	52468	विक्रेता के नाम में परिवर्तन
66	उ नि बागेश्वर	340	2020	192500	100	5	9630	9530	100	3850	3750	13280	विक्रेता के नाम में परिवर्तन
67	उ नि बागेश्वर	266	2020	1238400	100	1	12390	12290	100	24768	24668	36958	विक्रेता के नाम में परिवर्तन
68	उ नि चतुर्थ देहरादून	2624	2019	646900	100	5	32350	32250	100	12938	12838	45088	खसरा संख्या, स्वामी एवं चौहद्दी में परिवर्तन
69	उ नि प्रथम विकासनगर	2580	2022	1342677	100	5	67140	67040	100	25000	24900	91940	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
70	उ नि प्रथम विकासनगर	2482	2022	180032	300	5	9010	8710	100	3601	3501	12211	क्रेता के नाम एवं पता में परिवर्तन
71	उ नि प्रथम विकासनगर	1121	2019	394000	100	5	19700	19600	100	7880	7780	27380	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
72	उ नि द्वितीय विकासनगर	4600	2021	616990	100	5	30850	30750	100	12340	12240	42990	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
73	उ नि द्वितीय विकासनगर	5199	2021	840426	100	5	42030	41930	100	16809	16709	58639	चौहद्दी में परिवर्तन
74	उ नि द्वितीय विकासनगर	1594	2019	155000.00	100.00	5.00	7750	7650	100.00	3100	3000	10650	प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
75	उ नि द्वितीय विकासनगर	1718	2019	1118000.00	100.00	5.00	55900	55800	100.00	22360	22260	78060	चौहद्दी में परिवर्तन। अन्य सीमाएं विनिर्दिष्ट नहीं।
76	उ नि द्वितीय विकासनगर	1938	2019	397000.00	100.00	1.00	3970	3870	100.00	7940	7840	11710	खाता/खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन
77	उ नि द्वितीय विकासनगर	6539	2019	311000.00	100.00	5.00	15550	15450	100.00	6220	6120	21570	चौहद्दी में परिवर्तन। अन्य सीमाएं विनिर्दिष्ट नहीं।
78	उ नि द्वितीय विकासनगर	6553	2019	715000.00	100.00	5.00	35750	35650	100.00	14300	14200	49850	तातिम्मा विलेख में शामिल किए गए चेक रजिस्ट्रीकरण के बाद की तिथि को जारी किए गए थे। अतः, संपत्ति के मूल्यांकन में ₹ 15000/- की वृद्धि हुई।
79	उ नि द्वितीय विकासनगर	4155	2020	1029490	100	5.00	51480	51380	100	20590	20490	71870	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
80	उ नि द्वितीय विकासनगर	4423	2019	1143000.00	100.00	5.00	57150	57050	100	22860	22760	79810	चौहद्दी में परिवर्तन। अन्य सीमाएं विनिर्दिष्ट नहीं।
81	उ नि द्वितीय विकासनगर	5726	2019	282450.00	100.00	5.00	14130	14030	100	5649	5549	19579	तीन सीमाओं में परिवर्तन
82	उ नि द्वितीय विकासनगर	6456	2019	518000	100	1	5180	5080	100	10360	10260	15340	चौहद्दी, क्षेत्रफल एवं माप में परिवर्तन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
83	उ नि द्वितीय विकासनगर	6538	2019	913000	100	5	45650	45550	100	18260	18160	63710	चौहद्दी में परिवर्तन। अन्य सीमाएं विनिर्दिष्ट नहीं।
84	उ नि प्रथम रुड़की	198	2022	245900	100	3.75	9230	9130	100	4918	4818	13948	विक्रेता में परिवर्तन
85	उ नि प्रथम रुड़की	199	2022	491830	100	3.75	18450	18350	100	9837	9737	28087	विक्रेता में परिवर्तन
86	उ नि प्रथम रुड़की	280	2022	585320	100	5	29270	29170	100	11706	11606	40776	चौहद्दी में परिवर्तन
87	उ नि प्रथम रुड़की	281	2022	1390560	100	3.75	52150	52050	100	25000	24900	76950	चौहद्दी में परिवर्तन
88	उ नि प्रथम रुड़की	312	2022	655060	100	5	32760	32660	100	13101	13001	45661	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
89	उ नि प्रथम रुड़की	284	2022	2947920	100	5	147400	147300	100	25000	24900	172200	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
90	उ नि प्रथम रुड़की	2000	2021	226000	100	5	11300	11200	100	4520	4420	15620	क्षेत्रफल में कमी
91	उ नि प्रथम रुड़की	8677	2021	526000	100	1	5260	5160	100	10520	10420	15580	चौहद्दी एवं खसरा संख्या में परिवर्तन
92	उ नि प्रथम रुड़की	7399	2021	2156000	100	5	107800	107700	100	25000	24900	132600	खसरा संख्या एवं गाँव के नाम में परिवर्तन
93	उ नि प्रथम रुड़की	2774	2020	1092940	100	3.75	40990	40890	100	21859	21759	62649	माप में परिवर्तन
94	उ नि द्वितीय रुड़की	712	2022	281760	100	5	14090	13990	100	5635	5535	19525	माप में परिवर्तन
95	उ नि द्वितीय रुड़की	5523	2019	487890	100	5	24400	24300	100	9758	9658	33958	माप में परिवर्तन
96	उ नि द्वितीय रुड़की	7975	2020	901750	100	5	45090	44990	100	18035	17935	62925	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
97	उ नि द्वितीय रुड़की	713	2022	281760	100	5	14090	13990	100	5635	5535	19525	माप में परिवर्तन
98	उ नि द्वितीय रुड़की	532	2020	2290000	100	5	114500	114400	100	25000	24900	139300	खसरा संख्या में परिवर्तन। अन्य सीमाएं भी विनिर्दिष्ट नहीं।
99	उ नि द्वितीय रुड़की	533	2020	2290000	100	5	114500	114400	100	25000	24900	139300	खसरा संख्या में परिवर्तन। अन्य

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
													सीमाएं भी विनिर्दिष्ट नहीं।
100	उ नि द्वितीय देहरादून	1683	2020	2815836	100	1	28160	28060	100	25000	24900	52960	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
101	उ नि द्वितीय देहरादून	4868	2019	1683990	100	5	84200	84100	200	25000	24800	108900	चौहद्दी में परिवर्तन एवं खसरा/खाता संख्या शामिल किया जाना।
102	उ नि द्वितीय देहरादून	1119	2020	900000	100	5	45000	44900	100	18000	17900	62800	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
103	उ नि सितारगंज	1492	2019	929000	100	5	46450	46350	100	18580	18480	64830	चौहद्दी में परिवर्तन
104	उ नि सितारगंज	1493	2019	929000	100	5	46450	46350	100	18580	18480	64830	चौहद्दी में परिवर्तन
105	उ नि सितारगंज	1494	2019	929000	100	5	46450	46350	100	18580	18480	64830	चौहद्दी में परिवर्तन
106	उ नि सितारगंज	2389	2019	262000	100	1	2620	2520	100	5240	5140	7660	महत्वपूर्ण परिवर्तन अर्थात् समस्त सीमाओं का विलोपन।
107	उ नि सितारगंज	3871	2019	1162000	100	5	58100	58000	100	23240	23140	81140	खेत संख्या में परिवर्तन एवं अन्य सीमाएं विनिर्दिष्ट नहीं।
108	उ नि सितारगंज	4648	2019	5284000	22000	5	264200	242200	8600	25000	16400	258600	मूल्यांकन में वृद्धि
109	उ नि सितारगंज	550	2021	1273000	100	5	63650	63550	100	25000	24900	88450	खेत संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
110	उ नि सितारगंज	354	2022	443967	100	5	22200	22100	100	8879	8779	30879	क्षेत्रफल में परिवर्तन
111	उ नि सितारगंज	3900	2020	585270	100	5	29270	29170	100	11705	11605	40775	चौहद्दी में परिवर्तन
112	उ नि सितारगंज	5020	2021	951405	100	5	47580	47480	100	19028	18928	66408	खाता एवं खसरा संख्या में परिवर्तन
113	उ नि सितारगंज	4645	2021	8158500	100	5	407930	407830	100	25000	24900	432730	चौहद्दी में परिवर्तन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
114	उ नि सितारगंज	745	2022	1141686	100	5	57090	56990	100	22834	22734	79724	चौहद्दी में परिवर्तन
115	उ नि तृतीय रुड़की	1485	2021	387056	100	5	19360	19260	100	7741	7641	26901	एक विक्रेता का नाम हटाया गया
116	उ नि तृतीय रुड़की	3168	2021	860580	100	5	43030	42930	100	17212	17112	60042	खाता संख्या एवं दो नए खसरा संख्या शामिल किया जाना।
117	उ नि तृतीय रुड़की	3966	2021	430470	100	5	21530	21430	100	8609	8509	29939	नया चक एवं गाटा संख्या शामिल किया गया
118	उ नि तृतीय रुड़की	4078	2021	525672	100	5	26290	26190	100	10513	10413	36603	एक विक्रेता का नाम हटाया गया
119	उ नि तृतीय रुड़की	4097	2021	312375	100	5	15620	15520	100	6248	6148	21668	खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन
120	उ नि तृतीय रुड़की	4358	2021	602640	100	5	30140	30040	100	12053	11953	41993	नया चक एवं गाटा संख्या शामिल किया गया
121	उ नि तृतीय रुड़की	1104	2019	3140000	250	1	31400	31150	100	25000	24900	56050	चौहद्दी एवं माप में परिवर्तन
122	उ नि तृतीय रुड़की	1563	2019	540000	100	5	27000	26900	100	10800	10700	37600	चौहद्दी में परिवर्तन
123	उ नि तृतीय रुड़की	2271	2019	1930000	100	5	96500	96400	100	25000	24900	121300	चौहद्दी एवं माप में परिवर्तन
124	उ नि तृतीय रुड़की	4179	2019	855000	100	1	8550	8450	100	17100	17000	25450	चौहद्दी में परिवर्तन
125	उ नि तृतीय रुड़की	5590	2020	767000	100	5	38350	38250	100	15340	15240	53490	चौहद्दी में परिवर्तन
योग												1,01,27,712	

परिशिष्ट-3.1.7

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.4.स; पृष्ठ 131)

स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर प्रतिशत	वर्गीकरण के अनुसार देय स्टा शु/नि शु	अदा किया गया स्टा शु/नि0शु0	न्यूनारोपित स्टा शु/नि शु का योग	अभ्युक्ति
1	उ नि प्रथम विकासनगर	3221	2019	1801280	1	43020	0	43020	दान
2	उ नि प्रथम विकासनगर	3221	2019	5943600	1	84440	0	84440	दान
3	उ नि प्रथम विकासनगर	3221	2019	5943600	1	84440	0	84440	दान
4	उ नि प्रथम विकासनगर	3221	2019	4336800	1	68370	0	68370	दान
5	उ नि प्रथम विकासनगर	3221	2019	5943600	1	84440	0	84440	दान
6	उ नि प्रथम विकासनगर	9083	2021	765000	5	53550	1200	52350	दान
योग								4,17,060	

परिशिष्ट-3.1.8

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.5.ब; पृष्ठ 132)

स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	विलेख सं.	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	न्यूनारोपित नि शु	योग
1	उ नि प्रथम विकासनगर	2020	3832	2266100	1300	0.25	5670	4370	1100	25000	23900	28270
2	उ नि द्वितीय विकासनगर	2020	1133	4171050	1100	7	291980	290880	100	25000	24900	315780
3	उ नि द्वितीय विकासनगर	2019	1852	441315	1000	7	30900	29900	200	8826	8626	38526
4	उ नि द्वितीय विकासनगर	2021	5090	419579	1100	7	29380	28280	100	8392	8292	36572
5	उ नि द्वितीय विकासनगर	2021	7488	1590000	2000	7	111300	109300	1000	25000	24000	133300
योग												5,52,448

परिशिष्ट-3.1.9

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.6; पृष्ठ 135)

निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति/हिस्सा की सं	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु
1	उ नि ऋषिकेश	2285	2022	8	120000	25000	95000
2	उ नि ऋषिकेश	7915	2020	2	50000	25000	25000
3	उ नि रुद्रपुर	7868	2019	5	125000	25000	100000
4	उ0न0 प्रथम देहरादून	568	2022	3	75000	50100	24900
5	उ नि प्रथम विकासनगर	1558	2022	2	50000	25000	25000
6	उ नि प्रथम विकासनगर	1559	2022	2	50000	25000	25000
7	उ नि प्रथम विकासनगर	2873	2021	5	125000	50000	75000
8	उ नि द्वितीय विकासनगर	6398	2021	3	75000	33180	41820
9	उ नि द्वितीय विकासनगर	784	2021	2	50000	25100	24900
10	उ नि द्वितीय देहरादून	755	2020	2	50000	25000	25000
11	उ नि द्वितीय देहरादून	1487	2021	8	168118	25000	143118
12	उ नि सितारगंज	2107	2020	2	50000	25000	25000
13	उ नि सितारगंज	184	2019	6	150000	25000	125000
14	उ नि तृतीय रुड़की	523	2021	2	50000	25000	25000
15	उ नि तृतीय रुड़की	3859	2020	2	50000	25000	25000
16	उ नि तृतीय रुड़की	4773	2021	2	50000	25000	25000
योग							8,29,738

परिशिष्ट-3.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.2; पृष्ठ 140)

ईट भट्टा संचालकों पर बकाया रॉयल्टी का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	ईट भट्टा संचालकों की संख्या	मानदंडों के अनुसार ईटों के उत्पादन की संख्या	देय रॉयल्टी (₹ 100 प्रति हजार ईट)	जमा की गयी रॉयल्टी	बकाया रॉयल्टी
1.	जि ख अ,	2019-20	148	40,93,00,000	4,09,30,000	0	4,09,30,000
2.	हरिद्वार	2020-21	148	40,93,00,000	4,09,30,000	0	4,09,30,000
3.	जि ख अ, उधम सिंह नगर	2019-20	52	14,03,00,000	1,40,30,000	48,50,000	91,80,000
4.		2020-21	53	14,31,00,000	1,43,10,000	71,55,000	71,55,000
5.			08	2,24,00,000	22,40,000	0	22,40,000
योग					11,24,40,000	1,20,05,000	10,04,35,000

पारिशिष्ट-3.5.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.5; पृष्ठ 157)

अवैध रूप से खनिजों का परिवहन/खनन करने वाले वाहनों का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. स.	वाहनों का विवरण	संख्या	प्रति वाहन जुर्माने की दर	जुर्माने की राशि	जुर्माने की वास्तविक अधिरोपित और वसूल की गई राशि	अंतर
1	ट्रेक्टर ट्रॉली (दो पहिया वाहन)	160	50,000	80,00,000	15,31,000	64,69,000
2	ट्रक (छह पहिया)	89	1,00,000	89,00,000	23,09,000	65,91,000
3	ट्रक (दस पहिया)	63	2,00,000	1,26,00,000	12,38,000	1,13,62,000
4	जे सी बी/पाँक लैंड	22	2,00,000	44,00,000	4,40,000	39,60,000
	योग	334		3,39,00,000	55,18,000	2,83,82,000

परिशिष्ट-3.6.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.6; पृष्ठ 158)

ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी की कटौती का विवरण

(धनराशि ₹ में)

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
अल्मोड़ा	कृषि मृदा संरक्षण	36,476	3	1,82,380
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा	16,394	1	81,970
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, बाड़ेछीना	36,604	6	1,83,020
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण	12,380	1	61,900
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत	17,064	1	85,320
	उप प प्र जलागम प्रबंधन यू डी डब्ल्यू डी पी 2, अल्मोड़ा	2,44,666	126	12,23,330
	अधि अ, रा मार्ग खण्ड लो नि वि	9,40,981	50	47,04,905
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	4,14,785	68	20,73,925
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, रानीखेत	21,96,074	27	1,09,80,370
	अधि अ, लघु लिफ्ट खण्ड, अल्मोड़ा	1,25,235	23	6,26,175
	अधि अ, लघु सिंचाई, अल्मोड़ा	2,76,746	25	13,83,730
	अधि अ, नि ख लो नि वि, अल्मोड़ा	47,42,681	113	2,37,13,405
	अधि अ, नि ख लो नि वि, रानीखेत	73,34,489	102	3,66,72,445
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, अल्मोड़ा	49,77,119	89	2,48,85,595
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, रानीखेत	1,05,36,451	123	5,26,82,255
	रिक्त	1,71,35,127	998	8,56,75,635
		योग	4,90,43,272	1,756
बागेश्वर	उप परियोजना निदेशक यू डी डब्ल्यू डी पी, बागेश्वर	480	1	2400
	अधि अ, लघु सिंचाई, बागेश्वर	79578	4	397890
	अधि अ, सिंचाई खण्ड	11016	5	55080
	अधि अ, नि ख लो नि वि, कपकोट	513727	12	2568635

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, बागेश्वर	306520	8	1532600
	(रिक्त)	5794	1	28970
	उप परियोजना निदेशक यू डी डब्ल्यू डी पी , बागेश्वर	142348	86	711740
	अधि अ, लघु सिंचाई, बागेश्वर	870270	50	4351350
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, कपकोट	1330287	93	6651435
	अधि अ, नि ख लो नि वि, कपकोट	6795691	126	33978455
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	1728152	84	8640760
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, बागेश्वर	8593029	159	42965145
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड, चम्बा	612732	31	3063660
	(रिक्त)	12183623	709	60918115
	योग	33173247	1369	165866235
	चमोली	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, चमोली	15,024	7
कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग		17,230	5	86,150
कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली		11,524	17	57,620
प्र व अ बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर		2,26,611	8	11,33,055
प्र व अ केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर		12,76,462	106	63,82,310
प्र व अ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ		4,27,346	21	21,36,730
प्र व अ मृदा संरक्षण प्रभाग अलकनंदा, गोपेश्वर		1,42,207	16	7,11,035
जिला उद्यान अधिकारी, चमोली		4,626	1	23,130
अधि अ, सिंचाई खण्ड, चमोली		11,04,858	42	55,24,290
अधि अ, लघु सिंचाई, गोपेश्वर		2,62,377	15	13,11,885
अधि अ, सिंचाई खण्ड, थराली		36,58,778	93	1,82,93,890
अधि अ, नि ख लो नि वि, गौरसैण		26,28,571	97	1,31,42,855
अधि अ, प्रा ख लो नि वि, गोपेश्वर		58,62,338	145	2,93,11,690
अधि अ, प्रा ख लो नि वि, कर्णप्रयाग		28,14,697	88	1,40,73,485

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड, चम्बा	3,39,915	17	16,99,575
	अधि अस्थाई खण्ड, लो नि वि, थराली	43,62,465	125	2,18,12,325
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, गौचर	83,21,921	142	4,16,09,605
	कार्य अ, निर्माण खण्ड लो नि वि, पोखरी	24,73,516	76	1,23,67,580
	(रिक्त)	1,86,16,731	1,523	9,30,83,655
	योग	5,25,67,197	2,544	26,28,35,985
चम्पावत	अधि अ, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	26,53,716	47	1,32,68,580
	अधि अ, लघु सिंचाई, चंपावत	2,81,844	33	14,09,220
	अधि अ, नि ख लो नि वि, लोहाघाट	45,97,237	79	2,29,86,185
	अधि अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो नि वि, लोहाघाट	5,99,144	31	29,95,720
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, चम्पावत	66,86,533	112	3,34,32,665
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड	4,72,170	19	23,60,850
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड सिंचाई टनकपुर	17,237	12	86,185
	(रिक्त)	1,41,55,616	764	7,07,78,080
योग	2,94,63,497	1,097	14,73,17,485	
देहरादून	अधि अ, सिंचाई खण्ड, कालसी	23,747	1	1,18,735
	अधि अ, लघु सिंचाई, देहरादून	47,777	3	2,38,885
	अधि अ, नि ख लो नि वि, देहरादून	13,822	2	69,110
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, देहरादून	44,985	2	2,24,925
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, देहरादून	73,467	5	3,67,335
	अधि अ, परियोजना खण्ड	193	1	965
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, चकराता	37,628	2	1,88,140
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, सहिया	1,17,178	6	5,85,890
	मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून	9,15,156	3	45,75,780
	उप परियोजना निदेशक यू डी डब्ल्यू डी पी, विकास नगर	1,15,616	87	5,78,080

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	प्र व अ देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	3,71,364	18	18,56,820
	उप निदेशक यू डी डब्ल्यू डी पी पी एम यू वाटरशेड प्रबंधन डायरेक्टर	24,065	34	1,20,325
	अधि अ, इंफ्रास्ट्रक्चर खण्ड, डाकपत्थर	27,299	35	1,36,495
	अधि अ, निवेश योजना खण्ड, देहरादून	14,71,811	189	73,59,055
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, डाकपत्थर	35,50,428	116	1,77,52,140
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, कालसी	87,87,604	437	4,39,38,020
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो नि वि	5,52,586	33	27,62,930
	अधि अ, लघु सिंचाई, देहरादून	15,47,051	112	77,35,255
	अधि अ, नि ख लो नि वि, देहरादून	30,44,773	122	1,52,23,865
	अधि अ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पुनर्वास खण्ड	5,395	3	26,975
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, देहरादून	20,61,763	128	1,03,08,815
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, देहरादून	32,90,633	172	1,64,53,165
	अधि अ, परियोजना खण्ड	13,635	5	68,175
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, चकराता	52,08,390	216	2,60,41,950
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, ऋषिकेश	21,42,813	135	1,07,14,065
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, सहिया	76,12,726	174	3,80,63,630
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड	3,31,464	50	16,57,320
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो नि वि, डोईवाला	13,37,047	48	66,85,235
	(रिक्त)	1,73,57,306	1,728	8,67,86,530
	योग	6,01,27,722	3,867	30,06,38,610
हरिद्वार	सीई, लेवल II निदेशक राज्य इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की	3,591	5	17,955
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, रुड़की	4,65,046	57	23,25,230
	अधि अ, प्रशासन खण्ड, रुड़की	34,369	45	1,71,845
	अधि अ, नि ख लो नि वि, रुड़की	20,51,581	127	1,02,57,905
	अधि अ, डिज़ाइन खण्ड, रुड़की	35,828	34	1,79,140

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	अधि अ, सिंचाई कार्यशाला, रुड़की	6,511	8	32,555
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड, रुड़की	79,672	78	3,98,360
	(रिक्त)	29,82,591	162	1,49,12,955
	अधि अ, लघु सिंचाई, हरिद्वार	3,80,559	37	19,02,795
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	17,90,996	46	89,54,980
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, हरिद्वार	30,63,565	153	1,53,17,825
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड, हरिद्वार	80,009	70	4,00,045
	अधि अ, जल विज्ञान खण्ड, हरिद्वार	41,016	12	2,05,080
	अधि अ, निर्माण खण्ड लो नि वि, लक्सर	66,00,905	265	3,30,04,525
	(रिक्त)	1,19,96,257	544	5,99,81,285
	योग	2,96,12,496	1,643	14,80,62,480
नैनीताल	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी	58,293	3	2,91,465
	अधि अ, जमरानी बांध निर्माण खण्ड द्वितीय, हल्द्वानी	28,357	16	1,41,785
	अधि अ, नि ख लो नि वि, हल्द्वानी	19,26,066	91	96,30,330
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	22,18,598	206	1,10,92,990
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग लो नि वि, हल्द्वानी	7,02,673	19	35,13,365
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड, हल्द्वानी	5,266	5	26,330
	(रिक्त)	22,56,809	213	1,12,84,045
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, नैनीताल	17,52,462	134	87,62,310
	अधि अ, सिंचाई प्रमंडल, रामनगर	4,59,817	131	22,99,085
	अधि अ, लघु सिंचाई, नैनीताल	1,73,213	21	8,66,065
	अधि अ, नि ख लो नि वि, रामनगर	54,86,439	230	2,74,32,195
	अधि अ, नि ख लो नि वि, नैनीताल	73,31,907	131	3,66,59,535
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, नैनीताल	34,03,554	97	1,70,17,770
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, भवाली	34,49,592	81	1,72,47,960

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड, रामनगर	73,053	30	3,65,265
	(रिक्त)	1,06,36,015	924	5,31,80,075
	योग	3,99,62,114	2,332	19,98,10,570
पौड़ी	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी	41,614	2	2,08,070
	प्र व अ गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	2,60,318	6	13,01,590
	उप पी डी वाटरशेड प्रबंधन यू डी डब्ल्यू डी पी 2, पौड़ी	1,00,128	66	5,00,640
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	63,45,167	108	3,17,25,835
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग लो नि वि खण्ड, श्रीनगर	3,57,110	26	17,85,550
	अधि अ, लघु सिंचाई, पौड़ी	10,57,951	71	52,89,755
	अधि अ, नि ख लो नि वि, पबऊ	1,20,26,691	176	6,01,33,455
	अधि अ, नि ख लो नि वि, पौड़ी	30,69,966	78	1,53,49,830
	अधि अ, नि ख लो नि वि, श्रीनगर	50,23,067	116	2,51,15,335
	अधि अ, नि ख लो नि वि, बैजरो	36,36,357	117	1,81,81,785
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो नि वि, धुमाकोट	16,40,792	33	82,03,960
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, पौड़ी	1,07,52,632	450	5,37,63,160
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, श्रीनगर	1,12,83,510	189	5,64,17,550
	अधि अ, लघुदल खण्ड सिंचाई, श्रीनगर	3,02,894	40	15,14,470
	(रिक्त)	1,17,67,970	588	5,88,39,850
	प्र व अ लैंसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार	8,547	3	42,735
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, दुगड्डा	33,62,719	120	1,68,13,595
	अधि अ, नि ख लो नि वि, दुगड्डा	1,00,92,066	296	5,04,60,330
	अधि अ, आरडब्ल्यूडी, कोटद्वार	8,944	1	44,720
	(रिक्त)	1,23,82,270	571	6,19,11,350
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, लैंसडाउन	1,14,09,564	290	5,70,47,820
(रिक्त)	13,45,548	33	67,27,740	

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	योग	10,62,75,825	3,380	53,13,79,125
पिथौरागढ़	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडोहाट	1,53,626	6	7,68,130
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़	24,653	1	1,23,265
	उप परियोजना निदेशक, यू डी डब्ल्यू डी पी, पिथौरागढ़	1,64,859	79	8,24,295
	प्र व अ पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	1,34,095	16	6,70,475
	अधि अ, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़	11,27,986	132	56,39,930
	अधि अ, लघु सिंचाई, पिथौरागढ़	9,48,150	77	47,40,750
	अधि अ, नि ख लो नि वि, अस्कोट	51,00,965	108	2,55,04,825
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, पिथौरागढ़	1,25,84,249	130	6,29,21,245
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, डीडोहाट	87,87,684	180	4,39,38,420
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, बेरीनाग	70,73,985	69	3,53,69,925
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, धारचूला	21,54,238	75	1,07,71,190
	अधि अ, लघु डाल खण्ड सिंचाई, पिथौरागढ़	1,00,293	24	5,01,465
	(रिक्त)	1,91,71,235	1,266	9,58,56,175
	योग	5,75,26,018	2,163	28,76,30,090
रुद्रप्रयाग	प्र व अ वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग	5,04,263	33	25,21,315
	उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक	3,883	1	19,415
	अधि अ, सिंचाई खण्ड	4,93,277	79	24,66,385
	अधि अ, लघु सिंचाई, रुद्रप्रयाग	4,87,982	24	24,39,910
	अधि अ, नि ख लो नि वि, ऊखीमठ	55,05,197	149	2,75,25,985
	अधि अ, निर्माण खण्ड लो नि वि, गुप्तकाशी	8,05,630	30	40,28,150
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, रुद्रप्रयाग	85,88,676	205	4,29,43,380
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड	8,02,613	33	40,13,065
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, गुप्तकाशी	7,65,317	83	38,26,585
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग लो नि वि खण्ड, रुद्रप्रयाग	5,57,693	28	27,88,465

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	प्रधानाचार्य जी आई सी, रुद्रप्रयाग	3,940	1	19,700
	(रिक्त)	1,47,69,036	1,041	7,38,45,180
	योग	3,32,87,507	1,707	16,64,37,535
टिहरी	अधि अ, सिंचाई खण्ड, नरेंद्रनगर	41,15,712	180	2,05,78,560
	अधि अ, नि ख लो नि वि, नरेंद्र नगर	1,11,35,520	226	5,56,77,600
	अधि अ, पी एम जी एस वाई खण्ड, लो नि वि, नरेंद्र नगर	277	1	1,385
	(रिक्त)	32,87,377	225	1,64,36,885
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर	18,132	3	90,660
	उप पी डी वाटरशेड प्रबंधन यू डी डब्ल्यू डी पी 2, टिहरी	84,749	85	4,23,745
	अधि अ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पुनर्वास, खण्ड	17,649	8	88,245
	अधि अ, लघु सिंचाई, टिहरी	15,92,530	117	79,62,650
	अधि अ, नि ख लो नि वि, चम्बा	47,92,587	146	2,39,62,935
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	20,21,037	130	1,01,05,185
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, टिहरी	1,12,94,597	329	5,64,72,985
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड, चंबा	36,775	5	1,83,875
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, घनसाली	65,29,368	149	3,26,46,840
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, थत्यूड	70,43,212	175	3,52,16,060
	(रिक्त)	1,82,62,474	1,237	9,13,12,370
		योग	7,02,31,996	3,016
उधम सिंह नगर	अधि अ, लघु सिंचाई, रुद्रपुर	86,951	32	4,34,755
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, सितारगंज	3,57,375	34	17,86,875
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड, बाजपुर	87,149	40	4,35,745
	अधि अ, नि ख लो नि वि, खटीमा	5,50,498	31	27,52,490
	अधि अ, नि ख लो नि वि, काशीपुर	34,05,376	66	1,70,26,880
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, काशीपुर	13,23,185	94	66,15,925

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	7,30,413	71	36,52,065
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, रुद्रपुर	39,92,081	53	1,99,60,405
	(रिक्त)	88,10,567	762	4,40,52,835
	योग	1,93,43,595	1,183	9,67,17,975
उत्तरकाशी	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी	52,803	4	2,64,015
	उप परियोजना निदेशक यू डी डब्ल्यू डी पी, चरण-2, उत्तरकाशी	3,72,901	175	18,64,505
	प्र व अ, टोंस वन प्रभाग, पुरोला	7,49,373	37	37,46,865
	प्र व अ, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	52,006	9	2,60,030
	उप निदेशक गोविंद वन्यजीव अभ्यारण, पुरोला	26,865	6	1,34,325
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, पुरोला	45,50,028	215	2,27,50,140
	अधि अ, लघु सिंचाई, उत्तरकाशी	2,06,960	29	10,34,800
	अधि अ, नि ख लो नि वि, उत्तरकाशी	35,15,894	138	1,75,79,470
	अधि अ, नि ख लो नि वि, बड़कोट	25,43,050	108	1,27,15,250
	अधि अ, नि ख लो नि वि, पुरोला	78,42,512	215	3,92,12,560
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	26,53,590	115	1,32,67,950
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो नि वि, बड़कोट	4,28,691	10	21,43,455
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, भटवारी	38,07,233	75	1,90,36,165
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, उत्तरकाशी	78,02,027	163	3,90,10,135
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड, चंबा	63,633	2	3,18,165
	अधि अ, लघु डाल खण्ड सिंचाई, उत्तरकाशी	1,72,814	31	8,64,070
	(रिक्त)	1,51,83,260	1,363	7,59,16,300
	योग	5,00,23,640	2,695	25,01,18,200
	महायोग		63,06,38,126	28,752

परिशिष्ट-3.7.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.5; पृष्ठ 163)

(अ) "सेक्टर ऑडिट" के लिए चयनित नमूने का विवरण

क्र. सं.	आयुक्तालय	संयुक्त आयुक्तालय	सेक्टर
1	राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	देहरादून	देहरादून-01
2			देहरादून-04
3			देहरादून-06
4			देहरादून-08
5			ऋषिकेश-01
6			विकासनगर-01
7		हरिद्वार	हरिद्वार-01
8		रुद्रपुर	रुद्रपुर-01
9			रुद्रपुर-03
10			किच्छा

(ब) "सीमित लेखापरीक्षा" हेतु चयनित नमूनों का विवरण

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
1	मैसर्स (मै.) ताराचंद गुरुदत्त	05XXXXXXXXXX2जेडपी	देहरादून 2
2	मै. एरीसेंट मार्केटिंग	05XXXXXXXXXX1जेडडी	देहरादून 2
3	मै. श्रीराम सेल्स	05XXXXXXXXXX1जेडएन	देहरादून 4
4	मै. भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआई	देहरादून 5
5	मै. फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडई	देहरादून 7
6	मै. ट्रेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेड9	देहरादून 8
7	मै. हेयर एप्लॉएन्सेस (ई0) प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडओ	देहरादून 5
8	मै. सुशील कुमार गुप्ता एंड कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	देहरादून 8
9	मै. वैपकोस लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेडटी	देहरादून 9

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
10	मै. डिक्सन टेक्नोलॉजीज (ई0) लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	ऋषिकेश 1
11	मै. एपीएस हाइड्रो प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड0	ऋषिकेश 1
12	मै. अम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	विकासनगर 1
13	मै. क्यूएच टैलब्रोस प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जीआई	विकासनगर 1
14	मै. एलस्टोन इंटरनेशनल	05XXXXXXXXXX1जेडएम	विकासनगर 1
15	मै. नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	विकासनगर 1
16	मै. महावर ट्रेडिंग	05XXXXXXXXXX1जेडओ	विकासनगर 2
17	मै. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार 1
18	मै. पतंजलि एग्री इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडपी	हरिद्वार 1
19	मै. कोना इंडस्ट्रीज यूनिट III और IV	05XXXXXXXXXX1जेड4	हरिद्वार 1
20	मै. रिलेक्सो फुटवियर्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	हरिद्वार 6
21	मै. मल्लू इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड0	हरिद्वार 2
22	मै. माइटी ऑटो व्हील्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	हरिद्वार 2
23	मै. ऑटो कम्पोनेन्ट	05XXXXXXXXXX1जेड0	हरिद्वार 4
24	मै. पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएन	हरिद्वार 6
25	मै. रेनबो पैशन	05XXXXXXXXXX1जेडजे	कोटद्वार 1
26	मै. पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	रुड़की 1
27	मै. अवेंटर परफॉर्मेंस मैटेरियल्स इंडिया लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	विकासनगर 1
28	मै. मैंगलोर गैस सर्विस	05XXXXXXXXXX1जेडए	रुड़की 2
29	मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुड़की 3
30	मै. एन आर 2 इन्फोटेक	05XXXXXXXXXX1जेड2	हल्द्वानी 1
31	यू पी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेडवी	हल्द्वानी 3
32	मै. श्री सिद्धि विनायक इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडवी	हल्द्वानी 3
33	मै. पशुपति लैमिनेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	काशीपुर 1
34	मै. फ्लेक्सिटफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	काशीपुर 2

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
35	मै. टीका राम कल्लू मल	05XXXXXXXXXX1जेडओ	रामनगर
36	मै. एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	खटीमा 1
37	मै. टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडसी	खटीमा 1
38	मै. शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड6	किच्छा
39	मै. बजाज ऑटो लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआर	रुद्रपुर 1
40	मै. सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडी	रुद्रपुर 1
41	मै. मैक्सिमा सॉल्यूशन्स	05XXXXXXXXXX1जेड3	रुद्रपुर 1
42	मै. सद्भाव नैनीताल हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएन	रुद्रपुर 1
43	मै. इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड6	रुद्रपुर 2
44	मै. एल0 एस0 सी0 ऑटोव्हील्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	रुद्रपुर 2
45	मै. गुरु चरण सिंह	05XXXXXXXXXX1जेड8	रुद्रपुर 1
46	मै. मित्तल प्रोडक्ट्स	05XXXXXXXXXX1जेड8	रुद्रपुर 2
47	मै. बरार मोटर्स	05XXXXXXXXXX1जेड6	रुद्रपुर 2
48	मै. अशोक लीलैंड लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	रुद्रपुर 3
49	मै. दाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	रुद्रपुर 2
50	मै. रॉयल डी एस ए जॉइंट वेंचर	05XXXXXXXXXX1जेडओ	टनकपुर
51	मै. सेलो इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	हरिद्वार 1
52	हिमालयन ऑटोइरा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	रुद्रपुर 1
53	मै. रेमल दास राम लाल	05XXXXXXXXXX1जेडपी	रुद्रपुर 1
54	मै. प्रिशा इंजीनियरिंग	05XXXXXXXXXX1जेड0	हरिद्वार 4
55	मै. अतुल कुमार अनूप कुमार सराफा	05XXXXXXXXXX1जेडजे	अल्मोड़ा 1
56	मै. ज्योति इण्टरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX2जेड2	रामनगर
57	मै. एजाईल ब्राडबैंड प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	हल्द्वानी 1
58	मै. आलिया एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडएच	काशीपुर 1
59	मै. सोखल सीमेंट स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	काशीपुर 1

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
60	मै. संतोष प्रोविजन स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेड2	ऋषिकेश 1
61	मै. तिवारी हार्डवेयर एंड सीमेंट स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेडए	गोपेश्वर
62	मै. एच डी मेडिकल स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेड2	हल्द्वानी 2
63	मै. रामा सर्जिकल हाउस	05XXXXXXXXXX1जेडबी	देहरादून 2
64	मै. तलवार एप्लॉएंसिस	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 9
65	मै. केशव पॉलिमर्स एण्ड ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	रुड़की 3
66	मै. माउंटेन वैली स्प्रिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआई	ऋषिकेश 2
67	मै. सुपर कैसेट्स इण्डि0 प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	हरिद्वार 2
68	मै. बिष्ट एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडजे	काशीपुर 1
69	मै. गंगू मल	05XXXXXXXXXX1जेड4	हल्द्वानी 3
70	मै. रेमल दास राम लाल	05XXXXXXXXXX1जेडपी	रुद्रपुर 1
71	मै. लाला दया राम एंड संस	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	काशीपुर 2
72	मै. इंडियन रबड़ प्रोडक्ट्स	05XXXXXXXXXX1जेडआर	हरिद्वार 1
73	मै. सादिक हुसैन टिम्बर मर्चेट	05XXXXXXXXXX1जेड0	रामनगर
74	मै. विंटेक्स एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडई	देहरादून 4
75	मै. विनायक एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडयू	रुड़की 1
76	मै. बंसल स्टील्स	05XXXXXXXXXX1जेडओ	ऋषिकेश 2
77	मै. शिवम इंडिया बेवरेज	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हल्द्वानी 3
78	मै. शर्मा एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेड5	हरिद्वार 1
79	मै. श्री राम ट्रेडिंग कं0	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुद्रपुर 2
80	मै. भोले नाथ इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	रुद्रपुर 2
81	मै. यादव मेजरमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजी	देहरादून 1
82	मै. हिमालय एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेड2	रुद्रपुर 3
83	मै. मेन सी खंग	05XXXXXXXXXX1जेडई	देहरादून 5
84	मै. सरस्वती एंड कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेडटी	हल्द्वानी 3

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
85	मै. ए एस एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेड5	देहरादून 5
86	मै. माँ पार्वती ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडबी	हरिद्वार 2
87	मै. मेकिन एंड एसोसिएट्स	05XXXXXXXXXX2जेड4	देहरादून 9
88	मै. वुडस्टॉक लैमिनेट्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएल	देहरादून 1
89	मै. महादेव एगो इंडिया	05XXXXXXXXXX1जेड7	देहरादून 1
90	मै. ब्लूवाटर ट्रेड विंड्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडक्यू	देहरादून 1
91	मै. कृषि उत्पादन मंडी समिति निरंजनपुर देहरादून	05XXXXXXXXXX1जेडएस	देहरादून 1
92	सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स निधि लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेड1	देहरादून 1
93	मै. तरून ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेड7	देहरादून 1
94	मै. जियोग्राफिक्स इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	देहरादून 2
95	मै. के बी एम कंस्ट्रक्शन कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 4
96	मै. द्वारिका प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 31 मालवीय रोड देहरादून	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	देहरादून 4
97	मै. सैम रिटेल	05XXXXXXXXXX1जेडटी	देहरादून 5
98	मै. गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेड5	देहरादून 5
99	मै. द कैपिटल	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	देहरादून 5
100	विंडलास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	देहरादून 6
101	मै. स्काई इंटरनेशनल	05XXXXXXXXXX1जेड9	देहरादून 8
102	जन स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 8
103	वैपकोस लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेडटी	देहरादून 9
104	मै. पीयूष इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड4	ऋषिकेश 1
105	मै. क्लाइमेट्रोल कॉर्पोरेशन	05XXXXXXXXXX1जेडएल	विकासनगर 1
106	पतंजलि योग पीठ न्यास	05XXXXXXXXXX1जेडयू	हरिद्वार 1
107	कृषि उत्पादन मंडी समिति हरिद्वार	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार 1
108	अल्यूडेकोर लैमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडटी	हरिद्वार 2
109	ऑनवर्ड प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	हरिद्वार 2

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
110	इंग्लैण्ड वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	हरिद्वार 2
111	अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी	05XXXXXXXXXX2जेडएम	हरिद्वार 3
112	दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट	05XXXXXXXXXX1जेडएल	हरिद्वार 4
113	कृषि उत्पादन मंडी समिति रुड़की	05XXXXXXXXXX1जेड4	रुड़की 1
114	डेक्सबॉयो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडई	रुड़की 1
115	मै. लक्ष्मी ग्लास स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेड6	रुड़की 2
116	मै. केंट आर0ओ0 सिस्टम्स लिमिटेड।	05XXXXXXXXXX1जेडएम	रुड़की 2
117	मै. एमिनेंट इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	रुड़की 4
118	चमोली जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडयू	गोपेश्वर
119	कृषि उत्पादन मंडी समिति	05XXXXXXXXXX2जेडएच	हल्द्वानी 3
120	मै. अरुण कुमार	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	काशीपुर 1
121	हिमुर्वी फॉरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	काशीपुर 1
122	मैक्रो एयरकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	काशीपुर 1
123	पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआई	खटीमा 1
124	कृषि उत्पादन मंडी समिति	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	खटीमा 1
125	कृषि उत्पादन मंडी समिति रुद्रपुर	05XXXXXXXXXX1जेडके	किच्छा
126	मै. चंद्र मोहन फुटेला	05XXXXXXXXXX1जेडएच	किच्छा
127	ज्वॉइन पैक मशीन प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजी	रुद्रपुर 1
128	मै. हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड रुद्रपुर	05XXXXXXXXXX1जेडएम	रुद्रपुर 3
129	मै. स्पेशल बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	रुद्रपुर 3
130	मै. अंतरा पुरुकुल सीनियर लिविंग लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 1
131	आर्यन स्कूल	05XXXXXXXXXX1जेडएस	देहरादून 1
132	मै. ऑप्टिमिस्टिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 1
133	मै. इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी	05XXXXXXXXXX1जेडई	देहरादून 1
134	मै. राम स्वरूप अरुण कुमार	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 2

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
135	मै. के बी एम कंस्ट्रक्शन कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 4
136	मै. द्वारिका प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 31 मालवीय रोड देहरादून	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	देहरादून 4
137	मै. पंजाब ओप्टिकल हाउस आईएनसी	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 5
138	सैम रीटेल	05XXXXXXXXXX1जेडटी	देहरादून 5
139	मै. गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेड5	देहरादून 5
140	मै. नायक प्लंबिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX1जेडके	देहरादून 6
141	मै. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	देहरादून 8
142	जसकरन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडसी	देहरादून 8
143	जन स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 8
144	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	05XXXXXXXXXX1जेडएम	देहरादून 8
145	वैपकोस लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेडटी	देहरादून 9
146	मै. पीयूष इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड4	ऋषिकेश 1
147	ग्लोबल कंस्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX2जेडवी	ऋषिकेश 3
148	मै. सेफी वेटमेड प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडटी	विकासनगर 1
149	मैर्स यूनि एजेंसीज केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	विकासनगर 1
150	राय कांट्रैक्टर	05XXXXXXXXXX1जेडएच	हरिद्वार 1
151	मै. श्री कृष्ण एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडआई	हरिद्वार 2
152	मै. श्री गीता ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडडी	हरिद्वार 2
153	सातक्षी कांट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएम	हरिद्वार 3
154	यूरो लाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	रुड़की 1
155	डेक्सिबो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडई	रुड़की 1
156	मै. लक्ष्मी ग्लास स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेड6	रुड़की 2
157	मै. वेल्किन ओवरसीज	05XXXXXXXXXX1जेडजी	रुड़की 3
158	मै. सीमा एसोसिएट्स	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हल्द्वानी 1
159	मै. आयत कारगो मूवर्स	05XXXXXXXXXX1जेडएच	हल्द्वानी 1

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
160	मै. भारत एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	हल्द्वानी 4
161	मै. हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड0	हल्द्वानी 4
162	मै. जगदीश सरन	05XXXXXXXXXX1जेडओ	टनकपुर
163	मै. कम्पलीट कंस्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX1जेडजी	काशीपुर 1
164	मै. आर एम कृषि केंद्र	05XXXXXXXXXX1जेड2	काशीपुर 2
165	मै. राजलक्ष्मी बिल्डकॉन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएन	काशीपुर 2
166	मै. दोराहा फिलिंग स्टेशन दोराहा बाजपुर	05XXXXXXXXXX1जेडएल	काशीपुर 2
167	बरार सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडआई	काशीपुर 2
168	मै. ए टी ई पावर कनेक्शन प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेड5	काशीपुर 2
169	शर्मा रोड लाइन्स (एस)	05XXXXXXXXXX1जेडएल	किच्छा
170	मै. ओमैक्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	रुद्रपुर 3
171	मै. दयाल इण्डस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडडी	रुद्रपुर 4
172	मै. जी एस बी ए बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएल	देहरादून 1
173	टी के एलेवेटर इंडिया प्राइवेट	05XXXXXXXXXX1जेडके	देहरादून 1
174	टाटानेट सर्विसेज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 1
175	मै. जैन फार्मा	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	देहरादून 1
176	मै. यूनिक एसोसिएट्स	05XXXXXXXXXX1जेडजी	देहरादून 1
177	मै. पंजाब नेशनल बैंक	05XXXXXXXXXX1जेडवी	देहरादून 2
178	मै. दुर्गा मिनरल्स एण्ड केमिकल्स	05XXXXXXXXXX1जेड2	देहरादून 2
179	मै. हज़ारा मेटल मार्ट	05XXXXXXXXXX1जेडडी	देहरादून 3
180	मै. एम डी डी ए रिमकी आई एस बी टी लि0	05XXXXXXXXXX1जेड9	देहरादून 3
181	मै. भारती एयरटेल लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडटी	देहरादून 4
182	मै. फ्यूचरनेक्सा कार्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 4
183	मै. के बी एम कंस्ट्रक्शन कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 4
184	मै. स्टर्लिंग इंडो टेक कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड1	देहरादून 5

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
185	मै. विंडलास स्टील क्राफ्ट्स एलएलपी	05XXXXXXXXXX1जेडपी	देहरादून 6
186	मै. आर के सी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	देहरादून 6
187	मै. असवाल कंस्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	देहरादून 6
188	मै. एस आर एस इंटरनेशनल	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	देहरादून 6
189	मै. पीरो एन्टरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडबी	देहरादून 7
190	मै. बैंक ऑफ बड़ौदा	05XXXXXXXXXX3जेडए	देहरादून 9
191	मै. वैपकोस लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेडटी	देहरादून 9
192	मै. डिक्सन टेक्नोलॉजीस (इंडिया) लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	ऋषिकेश 1
193	मै. भगवान दास मथुरा दास	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	ऋषिकेश 1
194	मै. साहिल ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेड9	ऋषिकेश 1
195	मै. एच एम ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	ऋषिकेश 1
196	मै. कैलाश बिल्डर्स	05XXXXXXXXXX1जेडयू	ऋषिकेश 2
197	मै. हाईकी इन्फ्राकेयर	05XXXXXXXXXX1जेड2	ऋषिकेश 2
198	मै. यूनि एजेंसीज केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	विकासनगर 1
199	मै. चौधरी गैस एजेंसी	05XXXXXXXXXX2जेडजेड	हल्द्वानी 1
200	मै. ए पी आई ऑनलाईन रिचार्ज	05XXXXXXXXXX2जेडपी	हल्द्वानी 2
201	मै. गल्फा लैबोरेटरीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडसी	हल्द्वानी 3
202	मै. नव दुर्गा ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेड2	हल्द्वानी 4
203	मै. गर्ग एंड कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेडबी	पिथौरागढ़ 1
204	मै. एनिकेत ट्रेडमार्ट	05XXXXXXXXXX1जेड6	राम नगर
205	मै. जगदीश सरन	05XXXXXXXXXX1जेडओ	टनकपुर
206	मै. वराहमूर्ति फ्लेक्सिबल	05XXXXXXXXXX1जेडबी	हरिद्वार 1
207	मै. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	हरिद्वार 2
208	मै. सताक्षी कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएम	हरिद्वार 3
209	मै. डेक्सिबो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडई	रूड़की 1

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
210	मै. मैंगो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	रुड़की 1
211	मै. रेक्लाईनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड1	रुड़की 2
212	मै. श्री राम स्टील्स	05XXXXXXXXXX1जेडबी	रुड़की 3
213	मै. हिमालयन ऑटो एरा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	रुद्रपुर 1
214	मै. भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	रुद्रपुर 3
215	मै. सद्भाव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	रुद्रपुर 3
216	मै. जिंदल स्क्रैप ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेड1	काशीपुर 1
217	मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	काशीपुर 2
218	मै. मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडी	काशीपुर 2
219	मै. राज लक्ष्मी पेपर एण्ड बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडटी	काशीपुर 2
220	मै. सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	खटीमा 2
221	मै. नेल्सन ग्लोबल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडपी	किच्छा
222	मै. अरविन्द लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	देहरादून 1
223	मै. ओरवेल स्टेज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	देहरादून 1
224	मै. हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएम	देहरादून 2
225	मै. द्वारिका प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 31 मालवीय रोड देहरादून	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	देहरादून 4
226	मै. फ्यूचरनेक्स कार्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 4
227	मै. प्रतीक रिसॉर्ट्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडके	देहरादून 5
228	मै. ग्राफिक एरा एजुकेशनल सोसाइटी	05XXXXXXXXXX1जेड7	देहरादून 7
229	मै. वंदना डिस्ट्रीब्यूटर्स	05XXXXXXXXXX1जेडजी	देहरादून 8
230	मै0 सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम जियोफिसिस्ट	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 9
231	मै. डिक्सन टेक्नोलॉजीस (इंडिया) लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	ऋषिकेश 1
232	मै. क्यूएच टैलब्रोस प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जीआई	विकासनगर 1
233	मै. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार 1
234	मै. एस के एफ इंडिया लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआई	हरिद्वार 6

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
235	मै. जेनस पावर इन्फ्रा लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएन	हरिद्वार 6
236	मै. यूरोलाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	रुड़की 1
237	मै. तिरुपति स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडवी	रुड़की 1
238	मै. खन्ना ऑटोमार्ट प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेड0	रुड़की 2
239	मै. ऑक्सफोर्ड फार्मा	05XXXXXXXXXX1जेड9	रुड़की 3
240	मै. श्री राम स्टील्स	05XXXXXXXXXX1जेडबी	रुड़की 3
241	मै. एस आर एफ लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	काशीपुर 1
242	मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	काशीपुर 2
243	मै. एम डी प्लासटेक प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	रुद्रपुर 1
244	मै. दाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	रुद्रपुर 3
245	मै0 उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडए	खटीमा
246	मै. किच्छा एगो एजेंसीज	05XXXXXXXXXX1जेडएच	किच्छा
247	मै. वोडा फोन आइडिया लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	देहरादून 1
248	मै. साई ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडडी	देहरादून 2
249	मै. लक्ष्मीनारायण मित्तल	05XXXXXXXXXX1जेडआर	देहरादून 3
250	मै. हेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 8
251	मै. बायोलॉजिकल ई लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	विकासनगर 1
252	मै. गैमन इंजीनियर्स एंड कांटेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआई	विकासनगर 2
253	मै. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	हरिद्वार 2
254	मै. यू. एस. मेटल प्रोडक्ट्स	05XXXXXXXXXX1जेड2	हरिद्वार 2
255	मै. ऑटो कंपोनेंट	05XXXXXXXXXX1जेड0	हरिद्वार 3
256	मै. एच बी एल पावर सिस्टम लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएन	हरिद्वार 4
257	मै. कॉस्मो इलेक्ट्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडबी	हरिद्वार 4
258	मै. कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	हरिद्वार 4
259	मै. पैरागॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	रुड़की 1

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
260	मै. ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	रुड़की 2
261	मै. रेडियंट बार प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएम	रुड़की 3
262	मै. मैजिक वायर प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुड़की 3
263	मै. राणा इण्डस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडके	रुड़की 3
264	मै. स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	रुड़की 3
265	मै. श्री अम्बा इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडएन	रुड़की 3
266	मै. चीमा पेपर्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडी	काशीपुर 2
267	मै. प्रेसस्ट्रेस एलएलपी	05XXXXXXXXXX1जेडके	काशीपुर 2
268	मै. मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	रुद्रपुर 1
269	मै. मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेड8	रुद्रपुर 1
270	मै. माइक्रो टर्नर्स	05XXXXXXXXXX1जेड5	रुद्रपुर 1
271	मै. लाहौरिया ट्रेडर्स रुद्रपुर	05XXXXXXXXXX1जेडयू	रुद्रपुर 2
272	मै. ग्रे ईगल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	कोटद्वार 1
273	मै. श्री केमिकल्स	05XXXXXXXXXX1जेडएच	हरिद्वार 6
274	मै. श्री सिद्धबली प्लास्टिक उद्योग	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुड़की 2
275	ब्लू ओशियन इन्फ्राटेल	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुद्रपुर 3
276	मै. वैमसुन टेक्नोलोजी	05XXXXXXXXXX1जेड2	रुद्रपुर 1
277	आदिनाथ इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	देहरादून 1
278	मै. ए स्क्वायर सिस्टम	05XXXXXXXXXX1जेड8	रुड़की 2
279	निर्मला देवी	05XXXXXXXXXX1जेडके	किच्छा
280	मै. सेवार्थ बायो-केयर	05XXXXXXXXXX1जेडएन	देहरादून 6
281	मै. इंजीनियर्स एसोसिएट	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हल्द्वानी 2
282	लेह आर्ट्स डेवलपमेंट इम्पोरियम	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मसूरी
283	मनसा फैशन प्वाइंट	05XXXXXXXXXX1जेड6	हरिद्वार 1
284	दुलहन साड़ी एंड सूट्स	05XXXXXXXXXX1जेडई	हरिद्वार 6

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
285	सागर जल्होत्रा	05XXXXXXXXXX1जेडआर	किच्छा
286	मै. टेक्नो इंडस्ट्रीयल इलैक्ट्रिकल्स	05XXXXXXXXXX1जेडके	रुद्रपुर 1
287	वंश इंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडवी	देहरादून 1
288	कुकरेती हार्डवियर एंड सीमेंट एजेंसी	05XXXXXXXXXX1जेड7	उत्तरकाशी
289	मै. श्रीशित प्रिंटिंग प्रेस	05XXXXXXXXXX1जेडपी	हरिद्वार 6
290	यू के एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडवी	विकासनगर 2
291	ग्रीन्ज सल्यूशन्स	05XXXXXXXXXX2जेड5	हल्द्वानी 2
292	बालाजी हैंडलिंग इक्यूपमेंट्स	05XXXXXXXXXX2जेडएन	रुद्रपुर 3
293	श्री श्याम जनरल स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेडएस	हल्द्वानी 4
294	मै. ए टू जेड हर्बल इंडिया प्रोडक्ट्स	05XXXXXXXXXX1जेडएच	रुद्रपुर 3
295	मै. सैको ट्रेडिंग	05XXXXXXXXXX1जेड7	हरिद्वार 6
296	मै. ए वी ऑल सल्यूशन्स इन्टरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडओ	रुड़की 2
297	मै. एक्सप्रेस मार्केटिंग	05XXXXXXXXXX2जेडक्यू	देहरादून 3
298	भारती एयरटेल लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडटी	देहरादून 4
299	नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	देहरादून 5
300	मै. भारत कन्स्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX1जेडएस	देहरादून 6
301	मै. ऑटो गैलरी	05XXXXXXXXXX1जेडएस	ऋषिकेश 1
302	हैकेयी इन्फ्राकेयर	05XXXXXXXXXX1जेड2	ऋषिकेश 2
303	टौरस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएम	विकासनगर 1
304	मै. भसीन एजेंसी	05XXXXXXXXXX1जेड9	विकासनगर 1
305	मै. रिथविक प्रोजेक्ट प्राइवेट	05XXXXXXXXXX1जेड2	गोपेश्वर
306	मै. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार 1
307	इंलैन्ड वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	हरिद्वार 2
308	मै. गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड2	रुड़की 1
309	मै. के के कंस्ट्रक्शन्स	05XXXXXXXXXX1जेड3	रुड़की 3

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
310	सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड2	हल्द्वानी 4
311	त्रिलोक सिंह रावत	05XXXXXXXXXX2जेड4	अल्मोडा 1
312	जगदीश सरन	05XXXXXXXXXX1जेडओ	टनकपुर
313	मै. प्रोलिफिक पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	काशीपुर 1
314	मै. फोनिक्स उदयोग प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	काशीपुर 2
315	विनायक ट्रांसपोर्ट	05XXXXXXXXXX1जेडएल	किच्छा
316	आर एस लॉजिस्टिक्स	05XXXXXXXXXX1जेडओ	किच्छा
317	सीजे डी ए आर सी एल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	किच्छा
318	कलाकृति इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड6	रुद्रपुर 3
319	मै. गोपाल ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडजी	रुद्रपुर 3
320	भवानी इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी	05XXXXXXXXXX1जेड2	रुद्रपुर 3
321	अंकिता कंस्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX1जेडपी	देहरादून 3
322	मै. इमामी लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	देहरादून 8
323	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (यूपीएनएल)	05XXXXXXXXXX1जेडएम	देहरादून 9
324	जेजे बिल्डटेक	05XXXXXXXXXX2जेडबी	देहरादून 5
325	अल्फा पैसिफिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडयू	ऋषिकेश 1
326	मै. मैजिक वायर प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुड़की 3
327	मै. श्री अम्बा इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडएन	रुड़की 3
328	अमरदीप डिजाइन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड2	रुड़की 3
329	ए एस मैन पावर एंड एलाईड सर्विसेज	05XXXXXXXXXX2जेडडी	रुड़की 2
330	मै. कोना इंडस्ट्रीज यूनिट III और IV	05XXXXXXXXXX1जेड4	हरिद्वार 1
331	मै. प्रोवेदा हर्बल्स	05XXXXXXXXXX1जेड4	हरिद्वार 2
332	न्यू कमांड सिक्योरिटी सर्विसेज	05XXXXXXXXXX1जेड9	हरिद्वार 5
333	शक्ति पॉलिमर्स	05XXXXXXXXXX1जेडजी	किच्छा
334	ग्रीनप्लाई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	रुद्रपुर 1

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
335	ग्रीनप्लाई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडवाई	रुद्रपुर 1
336	विन्डलास ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	रुद्रपुर 1
337	मै. मोहित रबर फोम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	रुद्रपुर 1
338	मै. परफेक्ट डायनेमिक्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	रुद्रपुर 1
339	एस एस वी हाई-टेक रुद्रपुर प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	रुद्रपुर 1
340	मै. ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड।	05XXXXXXXXXX1जेडए	रुद्रपुर 3
341	मै. स्टार ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआर	रुद्रपुर 3
342	बोल्ड मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडओ	रुद्रपुर 4
343	सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	खटीमा 2
344	मै. बदेशा स्टोन क्रशर	05XXXXXXXXXX1जेड6	रामनगर
345	सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड2	हल्द्वानी 4
346	मै. राजेंद्र कुमार गुप्ता	05XXXXXXXXXX1जेडई	ऋषिकेश 1
347	मै. एरेडियो फर्नीचर	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	अल्मोड़ा
348	मै. ओम फास्ट फूड सेंटर	05XXXXXXXXXX1जेडडी	हरिद्वार 2
349	मै. जया माथुर	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	हरिद्वार 3
350	मै. नवीन फर्नीचर एंड इंटेरियर डेकोरेटर (नवीन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई)	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 4
351	मै. सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 5
352	मै. लक्ष्य एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडए	देहरादून 6
353	मै. नव ज्योति एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 6
354	मै. आदर्श मेडिको प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	देहरादून 6
355	मै. नंदिनी एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 7
356	मै. इंटस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडयू	विकासनगर 1
357	मै. उषा ब्रेको लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार 1
358	मै. बत्रा बेकर्स	05XXXXXXXXXX1जेड1	हरिद्वार 6

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
359	मै. शाहिद मेटल अलॉयज	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	रुड़की 1
360	मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुड़की 3
361	मै. स्टार एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडजी	रुड़की 3
362	मै. एस के टी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएल	काशीपुर 1
363	बिंशंभर सरन विनोद कुमार प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड1	काशीपुर 1
364	मै. गंगोत्री प्लास्टिक	05XXXXXXXXXX1जेडसी	काशीपुर 2
365	मै. बिश्वास ऑटो सर्विसेज	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	खटीमा 1
366	मै. रुद्रा बैटरीज	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुद्रपुर 1
367	मै. फेडरेल मुगल गोएट्ज (इंडिया) लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडबी	रुद्रपुर 1
368	मै. टावर मैकेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	रुद्रपुर 2
369	मै. न्यूट्रॉन्स एगो प्रोड्यूस	05XXXXXXXXXX1जेड3	रुद्रपुर 2
370	मै. इमामी लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	रुद्रपुर 3
371	मै. पूजा प्रिंट पैक	05XXXXXXXXXX3जेड8	हल्द्वानी 3
372	मै. हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड0	हल्द्वानी 4
373	मै. सुप्रीम फ्लेक्स और पैकेजिंग	05XXXXXXXXXX1जेडटी	हल्द्वानी 4
374	मै. नैचुरल दानापानी रिट्रीट	05XXXXXXXXXX1जेडटी	राम नगर
375	मै. ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	देहरादून 4
376	मै0 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडपी	देहरादून 9

(स) "विस्तृत लेखापरीक्षा" के लिए चयनित नमूने का विवरण

क्र. सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	सेक्टर
1	05XXXXXXXXXX1जेडओ	मै. कैंटीन स्टोर विभाग	देहरादून-3
2	05XXXXXXXXXXओजेडजी	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	देहरादून-3
3	05XXXXXXXXXX2जेडआर	ब्रिज रोपवे टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूके लिमिटेड	देहरादून-8
4	05XXXXXXXXXX1जेडए	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	देहरादून-8
5	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देहरादून-8
6	05XXXXXXXXXX1जेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	देहरादून-8
7	05XXXXXXXXXX2जेडबी	कैपिटल हाइट्स	देहरादून-8
8	05XXXXXXXXXX1जेडएम	मै. जगदम्बा मेडिकल हॉल	हल्द्वानी-2
9	05XXXXXXXXXX1जेडजे	ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-1
10	05XXXXXXXXXX1जेडएच	मै. नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हरिद्वार-1
11	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. ईऑन इलेक्ट्रिक लिमिटेड	हरिद्वार-1
12	05XXXXXXXXXX1जेडयू	महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	हरिद्वार-1
13	05XXXXXXXXXX1जेडआर	न्यू जय हिंद रोडलाइंस	हरिद्वार-1
14	05XXXXXXXXXX1जेड5	मै. महावीर ट्रेड मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-1
15	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	अरित होटल प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-1
16	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	मै. राम गंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-6
17	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	मै. महेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	हरिद्वार-2
18	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. पी एम एस सुनपू लाइटिंग कं. एल. एल. पी	हरिद्वार-2
19	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. लखानी फुटवियर प्राइवेट. लिमिटेड	हरिद्वार-3
20	05XXXXXXXXXX1जेडके	एआरसी ट्रांसलॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-3
21	05XXXXXXXXXX1जेडडी	जे डी जेडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-3
22	05XXXXXXXXXX1जेडएच	मै. एयरविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-3
23	05XXXXXXXXXX1जेड3	मै. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	हल्द्वानी-1
24	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	मै. इनसैट फार्मा	किच्छा

क्र. सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	सेक्टर
25	05XXXXXXXXXX1जेडपी	मै. काशीपुर सितारगंज हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	किच्छा
26	05XXXXXXXXXX1जेडके	यश ट्रांसपोर्ट	किच्छा
27	05XXXXXXXXXX1जेड4	एस.आर. लॉजिस्टिक (प्रो. प्रमोद शर्मा)	किच्छा
28	05XXXXXXXXXX1जेड0	बीजेआरडी लॉजिस्टिक	किच्छा
29	05XXXXXXXXXX1जेड0	मै. त्रिलोक सिंह राम सिंह जमनाल कांटेक्टर	राम नगर
30	05XXXXXXXXXX1जेडए	मै. कोशिश फूड्स कंपनी	ऋषिकेश-1
31	05XXXXXXXXXX1जेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	ऋषिकेश-1
32	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. डिकसन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	ऋषिकेश-1
33	05XXXXXXXXXX1जेडवी	एयर इंडिया लिमिटेड	ऋषिकेश-1
34	05XXXXXXXXXX1जेडएल	मै. जैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	रुड़की-2
35	05XXXXXXXXXX1जेडएम	मै. केंट आर ओ सिस्टम्स लिमिटेड	रुड़की-2
36	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. मार्टिन एंड ब्लू लाइफकेयर	रुड़की-2
37	05XXXXXXXXXX1जेडडी	आर डी बिल्डर्स	रुड़की-4
38	05XXXXXXXXXX1जेड9	एण्डुरेंस टेक्नॉलाजीस लिमिटेड	रुद्रपुर-1
39	05XXXXXXXXXX1जेडएल	मै. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	रुद्रपुर-3
40	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मै. शक्ति पैकेजिंग	रुद्रपुर-1
41	05XXXXXXXXXX1जेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	रुद्रपुर-1
42	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. मैनी स्काफोल्ड सिस्टम	रुद्रपुर-1
43	05XXXXXXXXXX1जेड1	मै. गोपाल ऑटो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	रुद्रपुर-1
44	05XXXXXXXXXX1जेडए	मै. दयाल फूड्स	रुद्रपुर-2
45	05XXXXXXXXXX2जेडएच	मै. टीनेट एजेंसीज	रुद्रपुर-2
46	05XXXXXXXXXX2जेडएम	एबन्स जेवल्स लिमिटेड	रुद्रपुर-2
47	05XXXXXXXXXX1जेडयू	मै. ठुकराल स्टील इंजीनियर्स	रुद्रपुर-2
48	05XXXXXXXXXX2जेडएस	मै. ग्लोबस इंफोकॉम लिमिटेड यूनिट 2	विकास नगर-2
49	05XXXXXXXXXX1जेडआई	मै. राजीव आनंद	विकास नगर-2

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	सेक्टर
50	05XXXXXXXXXX1जेडएम	अजय डबराल	विकास नगर-2
51	05XXXXXXXXXX1जेडजे	शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	अल्मोड़ा-1
52	05XXXXXXXXXX1जेडएस	आनंदम	देहरादून-1
53	05XXXXXXXXXX1जेडसी	सर्वाग्य कैटरिन सेवाएँ	देहरादून-1
54	05XXXXXXXXXX2जेडसी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	देहरादून-1
55	05XXXXXXXXXX1जेडई	टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	देहरादून-1
56	05XXXXXXXXXX1जेडडी	शिवा एजेन्सीज	देहरादून-1
57	05XXXXXXXXXX1जेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	देहरादून-1
58	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	रेमंड एपारेल लिमिटेड	देहरादून-1
59	05XXXXXXXXXX1जेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन्स	देहरादून-1
60	05XXXXXXXXXX1जेडओ	सिस्टेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	देहरादून-1
61	05XXXXXXXXXX1जेडई	सदा शिव चाय भंडार	देहरादून-2
62	05XXXXXXXXXXआईजेडआई	इफको	देहरादून-4
63	05XXXXXXXXXX1जेडजी	वॉइट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	काशीपुर-2
64	05XXXXXXXXXX1जेड5	ई एस पी ए एन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आई) लिमिटेड	देहरादून-4
65	05XXXXXXXXXX1जेडवी	ए आर सेल्स	देहरादून-4
66	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	विंडलॉस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	देहरादून-6
67	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	मेडिकॉन फार्मा	देहरादून-6
68	05XXXXXXXXXX2जेडआर	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	देहरादून-6
69	05XXXXXXXXXX1जेडजे	गुरुनाम सिंह एंड कंपनी	देहरादून-6
70	05XXXXXXXXXX1जेडडबल्यू	मै. हिमालयन पावर मशीन एम. एफ. जी. कंपनी	देहरादून-6
71	05XXXXXXXXXX1जेड5	मै. मल्होत्रा हार्डवेयर	देहरादून-6
72	05XXXXXXXXXX1जेडआर	आर जी बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड	देहरादून-7
73	05XXXXXXXXXX1जेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	देहरादून-7
74	05XXXXXXXXXX1जेडएस	स्टारगेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	देहरादून-7

क्र. सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	सेक्टर
75	05XXXXXXXXXX1जेड7	एम. एण्ड एम. मशीन	हरिद्वार-4
76	05XXXXXXXXXX1जेडसी	शिव कन्स्ट्रक्शन कंपनी	हरिद्वार-5
77	05XXXXXXXXXX1जेडओ	गोयल लाइटिंग्स	हरिद्वार-6
78	05XXXXXXXXXX1जेडआर	नैनी टिशूस् लिमिटेड	काशीपुर-1
79	05XXXXXXXXXX1जेड5	दाबका स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	काशीपुर-2
80	05XXXXXXXXXX1जेड9	अपटूडेट प्लास्टिक्स एंड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	खटीमा-2
81	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	सुमेक्स इंटरनेशनल	कोटद्वार-1
82	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	मै. जी. एस. मटयानी	पिथौरागढ़-1
83	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	मै. सिद्धि विनायक फ्रंटियर	पिथौरागढ़-1
84	05XXXXXXXXXX2जेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालया	ऋषिकेश-2
85	05XXXXXXXXXX1जेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	ऋषिकेश-2
86	05XXXXXXXXXX2जेडवी	ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन	ऋषिकेश-3
87	05XXXXXXXXXX1जेडडी	प्रीतम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	रुड़की-1
88	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	रेफ्रीब्लक्स इसेन्शियल्स	रुड़की-1
89	05XXXXXXXXXX1जेडएम	माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन कंपनी	रुड़की-3
90	05XXXXXXXXXX1जेडआर	हुतमाकी इंडिया लिमिटेड	रुद्रपुर-3
91	05XXXXXXXXXX1जेडजे	दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	रुद्रपुर-3
92	05XXXXXXXXXX1जेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	रुद्रपुर-3
93	05XXXXXXXXXX1जेडओ	एच. पी. इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	रुद्रपुर-3
94	05XXXXXXXXXX1जेडयू	मै. मित्तल ट्रेडिंग कंपनी	रुद्रपुर-3
95	05XXXXXXXXXX1जेड2	दलीप सिंह अधिकारी	टनकपुर
96	05XXXXXXXXXX1जेड7	कैम्पस एक्टिवेयर प्राइवेट लिमिटेड	विकास नगर-1
97	05XXXXXXXXXX1जेडयू	महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड	विकास नगर-1
98	05XXXXXXXXXX1जेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	विकास नगर-1
99	05XXXXXXXXXX3जेडबी	अग्रवाल ट्रेडर्स	विकास नगर-1

परिशिष्ट-3.7.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.7.1; पृष्ठ 165)

चयनित सेक्टरों की विवरणियों की संवीक्षा का विवरण

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	वर्ष	करदाताओं की सं.	संवीक्षा किये गये प्रकरणों की सं.
1	देहरादून	01	2017-18	1868	शून्य
			2018-19	1854	शून्य
			2019-20	1732	शून्य
			2020-21	828	शून्य
2	देहरादून	04	2017-18	1267	57
			2018-19	1499	18
			2019-20	1424	01
			2020-21	1460	01
3	देहरादून	06	2017-18	1921	शून्य
			2018-19	2058	शून्य
			2019-20	1949	शून्य
			2020-21	2014	शून्य
4	देहरादून	08	2017-18	1288	शून्य
			2018-19	1762	शून्य
			2019-20	1880	शून्य
			2020-21	1803	शून्य
5	ऋषिकेश	01	2017-18	2164	शून्य
			2018-19	2582	10
			2019-20	2889	98
			2020-21	2698	03
6	विकासनगर	01	2017-18	1830	21
			2018-19	2267	09

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	वर्ष	करदाताओं की सं.	संवीक्षा किये गये प्रकरणों की सं.
			2019-20	2621	शून्य
			2020-21	3176	01
7	हरिद्वार	01	2017-18	2116	31
			2018-19	2297	18
			2019-20	2021	शून्य
			2020-21	1954	शून्य
8	रुद्रपुर	01	2017-18	2066	09
			2018-19	2341	25
			2019-20	2545	18
			2020-21	2633	15
9	रुद्रपुर	03	2017-18	1571	17
			2018-19	1846	02
			2019-20	2110	शून्य
			2020-21	2161	शून्य
10	किच्छा	-	2017-18	1286	09
			2018-19	1729	01
			2019-20	1790	शून्य
			2020-21	1757	शून्य
योग				79,057	364

परिशिष्ट-3.7.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.7.3; पृष्ठ 168)

चयनित सेक्टरों के अन्य जी एस टी कर प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्ट

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	वर्ष	करदाताओं की सं.	टिप्पणी
1	देहरादून	01	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य शून्य	जवाई. कमि. (कार्य.) देहरादून की सूची के अनुसार 01 प्रकरण।
2	देहरादून	04	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य 02	
3	देहरादून	06	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	01 08 03 03	
4	देहरादून	08	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य 01	जवाई. कमि. (कार्य.) देहरादून की सूची के अनुसार 06 प्रकरण।
5	ऋषिकेश	01	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य शून्य	जवाई. कमि. (कार्य.) देहरादून की सूची के अनुसार 04 प्रकरण।
6	विकासनगर	01	2017-18 2018-19	शून्य शून्य	जवाई. कमि. (कार्य.) देहरादून की सूची के अनुसार 04 प्रकरण।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	वर्ष	करदाताओं की सं.	टिप्पणी
			2019-20 2020-21	शून्य शून्य	
7	हरिद्वार	01	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य शून्य	
8	रुद्रपुर	01	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य शून्य	
9	रुद्रपुर	03	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	05 शून्य शून्य शून्य	
10	किच्छा	-	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य शून्य	
योग				23	15

परिशिष्ट-3.7.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.7.4; पृष्ठ 169)

चयनित सेक्टर के विवरणी विलंब से/न जमा करने वालों का विवरण

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	वर्ष	विलंब से/न जमा करने वालों की संख्या	निर्गत जी एस टी आर-3ए की संख्या	जी एस टी आर-3ए अनुसरण की संख्या
1	देहरादून	01	2017-18	299	शून्य	शून्य
			2018-19	140	शून्य	शून्य
			2019-20	83	शून्य	शून्य
			2020-21	64	शून्य	शून्य
2	देहरादून	04	2017-18	129	129	शून्य
			2018-19	70	70	शून्य
			2019-20	27	27	शून्य
			2020-21	45	45	शून्य
3	देहरादून	06	2017-18	328	शून्य	शून्य
			2018-19	241	शून्य	शून्य
			2019-20	126	शून्य	शून्य
			2020-21	125	शून्य	शून्य
4	देहरादून	08	2017-18	127	शून्य	शून्य
			2018-19	222	शून्य	शून्य
			2019-20	194	शून्य	शून्य
			2020-21	67	शून्य	शून्य
5	ऋषिकेश	01	2017-18	123	शून्य	शून्य
			2018-19	216	शून्य	शून्य
			2019-20	37	शून्य	शून्य
			2020-21	61	शून्य	शून्य

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	वर्ष	विलंब से/न जमा करने वालों की संख्या	निर्गत जी एस टी आर-3ए की संख्या	जी एस टी आर-3ए अनुसरण की संख्या
6	विकासनगर	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	02	शून्य	शून्य
			2019-20	02	शून्य	शून्य
			2020-21	03	शून्य	शून्य
7	हरिद्वार	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	शून्य	शून्य	शून्य
			2019-20	शून्य	शून्य	शून्य
			2020-21	शून्य	शून्य	शून्य
8	रुद्रपुर	01	2017-18	828	शून्य	शून्य
			2018-19	2102	शून्य	शून्य
			2019-20	1454	शून्य	शून्य
			2020-21	1172	1172	472
9	रुद्रपुर	03	2017-18	482	शून्य	शून्य
			2018-19	1483	शून्य	शून्य
			2019-20	1361	शून्य	शून्य
			2020-21	813	578	321
10	किच्छा	-	2017-18	107	शून्य	शून्य
			2018-19	147	101	52
			2019-20	64	10	10
			2020-21	60	60	शून्य
योग				12,804	2,192	855

परिशिष्ट-3.7.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.7.5; पृष्ठ 170)

पंजीकरण रद्द करना और अंतिम विवरणी की गैर-प्रस्तुति

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	वर्ष	प्रकरणों की संख्या जिन मामलों में उचित अधिकारी ने स्वतः रद्द करने की शुरुआत की है	करदाताओं के आवेदन पर रद्द किए गए प्रकरणों की संख्या	अंतिम विवरणी (जी एस टी आर-10) प्रस्तुत करने वाले प्रकरणों की संख्या
1	देहरादून	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	619	शून्य	शून्य
			2019-20	332	शून्य	शून्य
			2020-21	487	शून्य	शून्य
2	देहरादून	04	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	285	शून्य	शून्य
			2019-20	159	शून्य	शून्य
			2020-21	156	शून्य	शून्य
3	देहरादून	06	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	225	शून्य	शून्य
			2019-20	191	शून्य	शून्य
			2020-21	246	शून्य	शून्य
4	देहरादून	08	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	224	13	शून्य
			2019-20	317	21	शून्य
			2020-21	169	52	शून्य
5	ऋषिकेश	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	181	298	शून्य
			2019-20	563	250	शून्य
			2020-21	99	332	शून्य

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	वर्ष	प्रकरणों की संख्या जिन मामलों में उचित अधिकारी ने स्वतः रद्द करने की शुरुआत की है	करदाताओं के आवेदन पर रद्द किए गए प्रकरणों की संख्या	अंतिम विवरणी (जी एस टी आर-10) प्रस्तुत करने वाले प्रकरणों की संख्या
6	विकासनगर	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	98	69	01
			2019-20	499	30	03
			2020-21	318	65	29
7	हरिद्वार	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	08	08	22
			2019-20	31	31	57
			2020-21	14	14	82
8	रुद्रपुर	01	2017-18	शून्य	15	शून्य
			2018-19	168	122	शून्य
			2019-20	433	176	शून्य
			2020-21	301	107	शून्य
9	रुद्रपुर	03	2017-18	शून्य	02	शून्य
			2018-19	74	122	शून्य
			2019-20	296	165	शून्य
			2020-21	171	102	शून्य
10	किच्छा	-	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	132	शून्य	शून्य
			2019-20	143	शून्य	शून्य
			2020-21	204	शून्य	शून्य
योग				7,143	1,994	194

परिशिष्ट-3.7.6

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.8.1; पृष्ठ 174)

आई टी सी का अधिक लाभ लिया जाना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडआई	1.19
2			05XXXXXXXXXX1जेडओ	0.67
3	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडई	1.49
4	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX3जेडटी	0.44
5	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	3.18
6			05XXXXXXXXXX1जेड0	0.93
7			05XXXXXXXXXX1जेड5	1.14
8			05XXXXXXXXXX1जेडपी	2.12
9			05XXXXXXXXXX1जेडएस	0.67
10	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	0.93
11	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडई	0.84
12	कोटद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	0.76
13	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	2.66
14			05XXXXXXXXXX1जेडवी	0.95
15	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड8	0.43
16	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडआर	1.19
17			05XXXXXXXXXX1जेडडी	1.11
18			05XXXXXXXXXX1जेड3	1.03
19			05XXXXXXXXXX1जेड8	1.23
20	रूद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड6	3.75
21			05XXXXXXXXXX1जेडएच	0.59

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
22			05XXXXXXXXXX1जेड8	0.91
23			05XXXXXXXXXX1जेड6	2.85
24			05XXXXXXXXXX1जेड9	0.73
योग				31.79

आर सी एम के अन्तर्गत लाभ उठाये गये आई टी सी के विरुद्ध कर भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	0.07
योग				0.07

आर सी एम के अन्तर्गत कर के कम भुगतान के विरुद्ध जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर-9 में लाभ उठाये गये आई टी सी (कर के भुगतान के बिना आर सी एम)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडई	0.18
2	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX1जेडओ	0.50
3	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडआर	0.06
4	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडपी	0.39
योग				1.13

आई एस डी क्रेडिट का गलत लाभ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडए	0.08
2	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेड7	0.18
3	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	0.16
4	विकासनगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	0.08
5	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	0.05
6	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेड1	0.08
7	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडई . .	0.26
8	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडबी	0.04
9	रूद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड3	0.05
10	रामनगर	रामनगर	05XXXXXXXXXX1जेडटी	0.06
योग				1.04

गलत आई एस डी क्रेडिट विलोमित

(₹ करोड़ में)

सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
देहरादून	9	05XXXXXXXXXX1जेडपी	0.00139
योग			0.00139

वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आई टी सी के बीच समाधान (प्रपत्र 9सी की तालिका 14टी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	16.78
2	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेड0	8.09
3	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेड3	26.60
4	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	8.60
5	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडडी	11.91
6			05XXXXXXXXXX1जेडके	9.31
योग				81.29

वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच प्राप्त आई टी सी में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका-12एफ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	0.57
2	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडएम	0.31
3	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	0.43
4	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडजी	0.87
5	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	0.64
6	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	5.49
7	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडएन	1.18
8	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेड8	1.13
9	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड7	0.89
10	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडब्ल्यू	0.97
11	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेड9	0.53
12	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडएच	0.34
योग				13.35

जी एस टी आर-9सी (तालिका 5आर) में घोषित कुल आवर्त में विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	0.73
2	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2जेडआई	0.70
3	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडएच	1.87
4	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	0.50
5	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडटी	0.52
6	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX3जेड5	0.51
7	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	11.36
8	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेड9	1.52
9	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX3जेडटी	0.51
10	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	0.82
11	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX2जेडएम	2.43
12	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेडएल	0.54
13	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेड6	1.60
14	रूड़की	4	05XXXXXXXXXX1जेडएच	3.58
15	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजी	7.43
16	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX1जेडआई	1.84
17	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडके	0.63
18	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडएच	0.48
योग				37.57

जी एस टी आर-9सी (तालिका 7जी) में घोषित करयोग्य आवर्त में विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	0.39
2	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX3जेड5	0.51
3	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	1.10
4	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडएम	0.41
5	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX3जेडटी	0.51
6	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडडी	0.37
7	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेड8	1.76
8	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX2जेडई	0.51
9	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेड6	1.60
10	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडजी	0.09
11	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	0.12
12	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेड0	0.42
13	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	1.76
14	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड2	0.44
15	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडएन	0.41
16	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडएल	0.90
17	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेडआई	0.24
18	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेड5	0.43
19	रुद्रपुर	4	05XXXXXXXXXX1जेडडी	0.50
20	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडएल	1.33
योग				13.80

लेखा बहियों और वार्षिक विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति (तालिका 9आर)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएल	8.97
2			05XXXXXXXXXX1जेडके	0.1
3			05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	0.10
4	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडटी	0.13
5			05XXXXXXXXXX1जेड6	0.41
6	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडपी	0.12
7			05XXXXXXXXXX1जेड3	0.13
8			05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	0.33
9	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX3जेडए	0.20
10			05XXXXXXXXXX3जेडटी	0.57
11	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	0.20
12			05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	0.23
13			05XXXXXXXXXX1जेड9	0.14
14			05XXXXXXXXXX1जेडजेड	0.16
15	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX1जेडयू	0.08
16			05XXXXXXXXXX1जेड2	0.30
17	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडबी	0.08
18	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडबी	0.37
19	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड7	0.10
20			05XXXXXXXXXX1जेडडी	10.37
21			05XXXXXXXXXX1जेडटी	0.47
22	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	0.13
23	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	0.09
24			05XXXXXXXXXX1जेड7	0.07
योग				23.85

कर देनदारियों का गैर-भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडटी	3.59
2	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेड9	10.41
3	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	8.93
4	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	1.93
5	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	1.19
6	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	1.37
7	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेड6	1.13
8	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडजी	0.80
9	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडएल	0.77
10	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडएस	2.023
योग				32.143

जी एस टी आर-3बी विवरणी दाखिल न करना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएन	0.03
2	मसूरी	-	05XXXXXXXXXX1जेडबी	0.0004
3	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडवी	0.0004
4	उत्तरकाशी	-	05XXXXXXXXXX1जेड7	0.03
5	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	0.05
योग				0.1108

ब्याज का कम भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	0.17
2	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX1जेडएम	0.15
3	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	0.27
4	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड4	0.10
5	हरिद्वार	5	05XXXXXXXXXX1जेड9	0.11
6	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	0.73
7			05XXXXXXXXXX1जेड9	0.15
8			05XXXXXXXXXX1जेडएफ	0.12
9			05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	0.13
10	रूद्रपुर	4	05XXXXXXXXXX1जेडओ	0.13
11	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडजी	0.18
योग				2.24

परिशिष्ट-3.7.7

(संदर्भ: प्रस्तर-3.7.8.2; पृष्ठ 175)

उन प्रकरणों का विवरण, जहां डाटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
1.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX3जेड8	4	0.12
2.	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	4	0.11
3.	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेड8	4	0.10
4.	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	2	0.06
5.	गोपेश्वर	-	05XXXXXXXXXX1जेडए	2	0.05
6.	हल्द्वानी	2	05XXXXXXXXXX1जेड2	2	0.05
7.	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडओ	1	1.36
8.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडएन	1	0.71
9.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड0	1	0.83
10.	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएस	1	15.27
11.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड8	4	0.06
12.	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेड8	4	0.07
13.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेडटी	4	0.11
14.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएल	4	1.37
15.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड1	4	0.04
16.	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	2	0.06
17.	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	2	0.05
18.	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेड2	3	0.40
19.	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	2	0.05
20.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडडी	6	7.94
21.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडजी	3	0.20

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
22.	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX2जेड4	3	0.04
23.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	3	0.55
24.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडबी	3	0.60
25.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडई	6	13.45
26.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	8	1.19
27.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2जेडक्यू	8	0.82
योग					45.66

उन प्रकरणों का विवरण, जहां लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पहले कार्रवाई की गई थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
1.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडएन	1	6.38
2.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडडी	1	2.69
3.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	1	0.91
4.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXXएलजेड2	11	0.84
5.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX2जेडपी	1	0.82
6.	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	3	0.57
7.	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX2जेडई	8	0.51
8.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड8	10	0.39
9.	रूड़की	4	05XXXXXXXXXX1जेड9	14	0.22
10.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	14	0.22
11.	रूड़की	5	05XXXXXXXXXX1जेड2	14	0.14
12.	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1जेडपी	14	0.13
13.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेड2	14	0.15
14.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडई	14	0.34

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
15.	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडवी	7	0.31
16.	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेड7	7	2.21
17.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	10	0.11
18.	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडपी	2	0.39
19.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडके	7	0.47
20.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडवी	10	0.70
21.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड8	10	0.13
योग					18.63

उन प्रकरणों का विवरण, जहां विभाग के पास वैध स्पष्टीकरण थे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
1.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड3	6	62.14
2.	रूद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडयू	6	9.54
3.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	6	8.22
4.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	9	1.65
5.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	9	1.27
6.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेड6	9	0.89
7.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	9	0.70
8.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड6	9	0.56
9.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडटी	9	0.51
10.	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX2जेडई	10	0.36
11.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	7	0.31
12.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	8	0.30
13.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	9	0.30
14.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेड1	10	0.22
15.	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1जेडडी	10	0.18
16.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	8	0.16
17.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड3	5	0.00 ¹
18.	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	12	0.00
19.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX1जेड4	2	0.05
20.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडई	13	0.002
21.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2	0.06
22.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	2	0.05
23.	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेडएन	6	7.71

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
24.	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेडबी	6	7.97
25.	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेड3	6	48.34
26.	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX1जेड6	7	0.43
27.	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	12	00
28.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडडी	12	00
29.	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	12	00
30.	हल्दवानी	4	05XXXXXXXXXX1जेड2	11	5.62
31.	खटीमा	2	05XXXXXXXXXX1जेड7	10	0.44
32.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	10	0.31
33.	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडपी	10	0.30
34.	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX3जेड9	1	1.31
35.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	1	0.25
36.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	1	0.42
37.	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	1	0.75
38.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	7	0.42
39.	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX2जेडए	7	0.52
40.	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1जेड9	10	0.58
41.	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडके	6	11.43
42.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड8	7	0.51
43.	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1जेडआर	6	6.96
44.	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	6	7.13
45.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड2	6	7.65
46.	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	6	14.85
47.	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडएच	6	51.21
48.	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडएन	6	16.00

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
49.	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड9	6	45.55
50.	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX2जेड8	6	25.32
51.	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	6	26.13
योग					375.583

¹ ₹ 0.0000053 को ₹ 0.00 से पूर्णांकित किया गया।

अनुपालन विचलन (वसूली की गई) के अन्तर्गत प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडए	14	0.26
2.	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडआर	14	0.23
3.	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडई	4	0.21
4.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	2	0.17
5.	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	10	0.09
6.	हल्द्वानी	2	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	13	0.01
7.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX2जेडबी	14	0.24
8.	खटीमा	2	05XXXXXXXXXX1जेड7	14	0.11
9.	रामनगर	-	05XXXXXXXXXX2जेड2	2	0.17
10.	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेड3	11	1.27
11.	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	10	0.99
12.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड8	1	0.01
13.	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX2जेड4	11	0.05
14.	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडबी	10	0.03
15.	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1जेडबी	10	0.09

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
16.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड1	10	0.12
17.	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX1जेड8	2	0.05
18.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेड5	3	0.01
19.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडजी	10	0.16
20.	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	10	1.19
योग					5.46

अनुपालन विचलन (एस सी एन जारी किए गए) के अन्तर्गत प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	11	4.91
2.	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	4	0.23
3.	रामनगर	-	05XXXXXXXXXX1जेड6	10	0.12
4.	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX2जेडडी	14	0.15
5.	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX2जेडएन	13	0.13
6.	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	13	0.13
7.	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडई	13	0.12
8.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX1जेडसी	10	0.17
9.	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडके	13	0.07
10.	हल्द्वानी	2	05XXXXXXXXXX2जेड5	13	0.02
11.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडपी	13	0.02
12.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडएच	13	0.02
13.	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएच	13	0.01

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
14.	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडओ	13	0.01
15.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेडएस	13	0.01
16.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडवी	13	0.002
17.	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेड6	1	10.34
18.	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडसी	4	0.10
19.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेड0	4	12.58
20.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेड6	13	0.01
21.	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेड8	13	0.03
22.	कोटद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	13	0.03
23.	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडआर	13	0.01
24.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड7	2	0.05
25.	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	2	0.07
26.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	2	0.13
27.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडआई	7	0.94
28.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडआई	7	0.56
29.	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडबी	7	0.76
30.	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	10	0.01
31.	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX2जेडजेड	10	0.08
32.	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडजे	8	2.11
33.	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडजे	9	1.04
34.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	8	6.42
35.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	9	0.28
36.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजी	9	0.95
37.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	9	1.49

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
38.	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडए	11	3.96
39.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड9	11	3.50
40.	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX1जेड2	11	6.29
41.	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएस	11	1.22
42.	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX2जेडक्यू	11	1.74
43.	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX2जेडवाई	14	1.63
44.	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	10	1.01
45.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडआई	1	0.93
46.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	1	2.44
47.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	1	0.06
48.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेड7	13	0.01
49.	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	9	1.01
50.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेड2	11	6.29
योग					74.20

उन प्रकरणों का विवरण, जो लेखापरीक्षा के प्रश्नों के उत्तर में विभाग द्वारा करदाताओं के साथ पत्राचार के अधीन थे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडके	13	0.14
योग					0.14

उन प्रकरणों का विवरण, जिनमें विभाग के उत्तर अस्वीकार्य थे (लेखापरीक्षा खंडन)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	रामनगर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	1	6.60
2.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	1	1.04
3.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX3जेडवी	1	0.62
4.	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	14	0.83
योग					9.09

उन प्रकरणों का विवरण, जिनमें विभाग के उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये थे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	गोपेश्वर	-	05XXXXXXXXXX1जेडयू	8	9.25
2.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएल	8	4.81
3.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएल	8	3.35
4.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	8	2.50
5.	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	11	1.66
6.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	9	1.40
7.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडटी	9	1.18
8.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड6	8	0.97
9.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX2जेडएच	8	0.84
10.	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडके	9	0.81
11.	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	8	0.75
12.	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	8	0.54
13.	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	4	0.51
14.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड8	8	0.46

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
15.	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	3	0.43
16.	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	3	0.41
17.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	3	0.33
18.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडजे	4	0.20
19.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडई	3	0.19
20.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडबी	2	0.05
21.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएम	1	1.17
22.	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेड0	1	5.88
23.	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडए	1	0.70
24.	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडएन	1	0.91
25.	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX1जेड3	1	8.89
26.	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX1जेडसी	1	1.18
27.	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडजी	4	0.13
28.	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	3	1.55
29.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX1जेडटी	3	0.25
30.	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेड6	6	7.90
31.	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX2जेड0	7	0.52
32.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	10	0.09
33.	हल्द्वानी	2	05XXXXXXXXXX2जेडपी	10	0.26
34.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	8	0.60
35.	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX1जेड4	8	2.65
36.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	8	1.38
37.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडटी	8	3.70
38.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड9	8	2.21
39.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	8	0.16

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
40.	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडएम	8	1.79
41.	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडए	8	3.10
42.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडजे	9	0.29
43.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	9	0.50
44.	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडसी	9	0.62
45.	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	9	2.40
46.	ऋषिकेश	3	05XXXXXXXXXX2जेडवी	9	0.30
47.	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	9	0.26
48.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेडएस	9	1.80
49.	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	11	1.34
50.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएम	11	1.09
51.	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	11	0.93
52.	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेड9	7	0.52
53.	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेड0	2	0.19
54.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेड2	10	0.14
योग					86.04

प्रकरणों का विवरण, जहां विभाग ने अवगत कराया कि वे लेखापरीक्षा प्रश्न की जांच कर रहे हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	रामनगर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	3	0.25
2.	रामनगर	-	05XXXXXXXXXX1जेड6	14	0.11
योग					0.36

परिशिष्ट-3.7.8

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.2 (अ); पृष्ठ 193)

जी एस टी आर-3बी विलम्ब से दाखिल करने पर ब्याज का भुगतान न करना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	विलंबित जी एस टी आर3बी की संख्या	3 माह तक की देरी	3 माह से 6 माह तक की देरी	6 माह से अधिक की देरी	देय ब्याज	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX2जेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालया (ए यूनिट ऑफ आईएचएचआर हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड)	6	5	1	0	545900	विभाग ने अवगत कराया कि ब्याज राशि ₹ 5,24,501 जमा की गई।
2	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	रेफब्रिक्स इसेन्शियल्स	2	2	0	0	3120	
3	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. प्रीतम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	3	3	0	0	26212	विभाग ने अवगत कराया कि ब्याज राशि ₹ 26,212 जमा की गई।
4	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडजे	दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2	2	0	0	242798	
5	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेड2	मै. दलीप सिंह अधिकारी	9	6	3	0	1217423	
6	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	कैम्पस एक्टिवेयर लिमिटेड	1	0	1	0	1066722	
7	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX2जेडवी	ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन	8	2	0	6	855464	
8	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	मै. आनंदम	4	4	0	0	2206	
9	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन	4	4	0	0	9329	
10	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड5	ई एस पी ए एन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आई) लिमिटेड	8	8	0	0	12428	

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	विलंबित जी एस टी आर3बी की संख्या	3 माह तक की देरी	3 माह से 6 माह तक की देरी	6 माह से अधिक की देरी	देय ब्याज	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
11	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	मै. मेडिकॉन फार्मा	6	6	0	0	10934	
12	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	9	0	2	7	470104	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 4,71,754 के ब्याज की मांग जारी की गई।
13	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडजी	वाँइट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	8	7	1	0	1862	
14	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX2जेडआर	मै. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड यूनिट-II	3	3	0	0	36359	
15	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडएस	मै. स्टारगेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	5	2	3	0	64676	
16	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेड7	मै. एम एंड एम मशीन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	8	8	0	0	141612	
17	हरिद्वार	5	05XXXXXXXXXX1जेडसी	मै. शिव कन्स्ट्रक्शन कंपनी	8	2	0	6	2919401	
18	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	6	5	1	0	32692	
19	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	मै. दाबका स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	9	8	1	0	50282	
20	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	मै. जी. एस. मटयानी एण्ड सन्स	9	3	3	3	217617	
21	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	मै. सिद्धि विनायक फर्नीचर्स	9	4	5	0	5307	
22	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. ईऑन इलेक्ट्रिक लिमिटेड	3	3	0	0	2724	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	विलंबित जी एस टी आर3बी की संख्या	3 माह तक की देरी	3 माह से 6 माह तक की देरी	6 माह से अधिक की देरी	देय ब्याज	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
23	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	मै. नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2	2	0	0	45492	
24	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	महेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	2	2	0	0	4821	विभाग ने अवगत कराया कि ब्याज ₹4821 जमा किया गया है।
25	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएस	मै. ग्लोबस इंफोकॉम लिमिटेड यूनिट2	6	4	0	2	1225515	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 12,25,515 का ब्याज जमा किया गया है।
26	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	मै. कोशिश फूड्स कंपनी	8	5	3	0	56487	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 6,147 जमा किए गए हैं।
27	रुड़की	4	05XXXXXXXXXX1जेडडी	आर डी बिल्डर्स	9	1	0	8	49558	
28	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएच	मै. टेनट एजेंसीज	5	5	0	0	9535	
29	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	मै. राजीव आनंद	8	0	3	5	285748	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 2,85,748 का ब्याज जमा किया गया था।
30	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडएल	मै. जैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	5	5	0	0	42151	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 75,600 की मांग जारी की गई थी।
31	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएल	मै. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1	1	0	0	122234	

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	विलंबित जी एस टी आर3बी की संख्या	3 माह तक की देरी	3 माह से 6 माह तक की देरी	6 माह से अधिक की देरी	देय ब्याज	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
32	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मै. शक्ति पैकेजिंग	6	6	0	0	4117	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 4,120 का ब्याज जमा किया गया था।
33	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडयू	मै. ठुकराल स्टील इंजीनियर्स	8	4	3	1	43163	
34	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेड3	मै. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	7	7	0	0	140747	
35	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	जे डी जेडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	8	3	4	1	7152	
36	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. लखानी फुटवियर प्राइवेट. लिमिटेड	2	2	0	0	40973	
37	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग सी.ओ. एल.एल.पी	5	5	0	0	1050	
योग					224	145	43	52	10013924	

परिशिष्ट-3.7.9.i

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

कर भुगतान के साथ रिवर्स चार्ज तंत्र के अंतर्गत प्राप्त आई टी सी में विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 3बी तालिका 3.1 (डी) के अनुसार आर सी एम के अंतर्गत कर देयता	जी एस टी आर 9 तालिका (6सी + 6डी + 6एफ) में आई टी सी का लाभ उठाया गया है	आर सी एम के अंतर्गत लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8
1	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1129387489.00	1198532131.00	69144642.00	
2	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	19751204.00	25374874.00	5623670.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
योग							7,47,68,312	

परिशिष्ट-3.7.9.ii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

आर सी एम के अतंगत प्राप्त आई टी सी में विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 3बी तालिका 3.1 (डी) के अनुसार आर सी एम के अतंगत कर देयता	जी एस टी आर 9 तालिका 4जी के अनुसार आर सी एम के अतंगत कर देयता	अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8		
1	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	विंडलॉस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00	296158.00	296158.00	करदाता ने आर सी एम आई टी सी का उपभोग करने और इसके उपयोग से संबंधित जी एस टी आर 3बी और 9 के आंकड़े नहीं भरे हैं।	विभाग ने अवगत कराया कि आर सी एम के अतंगत उक्त देयता को जी एस टी आर 9 में घोषित किया गया था और ए आर एन ए.डी.051219002205 के माध्यम से डी. आर. सी.-03 के माध्यम से ₹ 2,96,158 की अदायगी की थी।
2	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग सी.ओ. एल.एल.पी	1468.00	26724.00	25256.00	करदाता द्वारा अपलोड किए गए वर्ष 2017-18 के लिए लाभ और हानि खाते	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 3बी तालिका 3.1 (डी) के अनुसार आर सी एम के अतंगत कर देयता	जी एस टी आर 9 तालिका 4जी के अनुसार आर सी एम के अतंगत कर देयता	अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8		
								में ₹ 1574224 का माल दुलाई और आवक भाड़ा और समुद्र/हवाई अंतर्देशीय शुल्क दिखाया गया है, जिस पर आर सी एम ₹ 283360 (₹ 1574224 x 18%) का देय कर है जिसका भुगतान नहीं किया गया है।	
3	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. डिकसन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	2102042.00	3109056.00	1007014.00		
योग							13,28,428.00		

परिशिष्ट-3.7.9.iii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

शून्य/छूट प्राप्त और गैर-जी एस टी आपूर्ति के लिए आई टी सी का गैर/कम प्रत्यावर्तन

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका (5एन - 5एफ) के अनुसार कुल आवर्त	शून्य का कारोबार और छूट प्राप्त आपूर्ति (जी एस टी आर 9 तालिका 5डी + 5ई)	सामान्य क्रेडिट (जी एस टी आर 9 तालिका 6बी + 6सी + 6डी + 6ई) (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं)	आई टी सी सूत्र के अनुसार प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी है	आई टी सी जी एस टी आर 9 तालिका 7सी या 7एच (नियम-42) के अनुसार प्रत्यावर्तन किया गया है	आई टी सी का कम प्रत्यावर्तन	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6*7/5	9	10=9-8	11	12
1	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	रेफब्रिक्स इसेन्शियल्स	181570562.80	16079971.50	10266681.34	909221.96	0.00	-909221.96		
2	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2जेडजी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1171580682.00	1052870557.50	8976186.00	8066676.16	4708899.00	-3357777.16		
3	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. शिवा एजेन्सीज	157542017.91	436978.30	18762028.02	52040.71	0.00	-52040.71		
4	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	8595125377.26	7360286483.39	137801147.00	118003621.26	40441248.43	-77562372.83		विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है
5	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	मै. मेडिकॉन फार्मा	271655467.76	3886677.91	30867548.46	441633.73	0.00	-441633.73		
6	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	107170639.30	651729.00	7995561.35	48622.82	0.00	-48622.82		विभाग ने अवगत

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका (5एन - 5एफ) के अनुसार कुल आवर्त	शून्य का कारोबार और छूट प्राप्त आपूर्ति (जी एस टी आर 9 तालिका 5डी + 5ई)	सामान्य क्रेडिट (जी एस टी आर 9 तालिका 6बी + 6सी + 6डी + 6ई) (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं)	आई टी सी सूत्र के अनुसार प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी है	आई टी सी जी एस टी आर 9 तालिका 7सी या 7एच (नियम-42) के अनुसार प्रत्यावर्तन किया गया है	आई टी सी का कम प्रत्यावर्तन	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6*7/5	9	10=9-8	11	12
												कराया कि उसी की मांग जारी गई थी।
7	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	गेट व्हाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	2412620445.11	256106.00	218405986.11	23184.37	0.00	-23184.37		विभाग ने अवगत कराया कि इस मामले में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
8	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	महेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	148964262.78	162631.78	6836931.12	7464.22	0.00	-7464.22		विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज राशि ₹18,374 जमा की गई थी।
9	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	मै. कोशिश फूड कंपनी	128060520.87	30385044.37	3548622.14	841985.03	0.00	-841985.03		

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका (5एन - 5एफ) के अनुसार कुल आवर्त	शून्य का कारोबार और छूट प्राप्त आपूर्ति (जी एस टी आर 9 तालिका 5डी + 5ई)	सामान्य क्रेडिट (जी एस टी आर 9 तालिका 6बी + 6सी + 6डी + 6ई) (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं)	आई टी सी सूत्र के अनुसार प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी है	आई टी सी जी एस टी आर 9 तालिका 7सी या 7एच (नियम-42) के अनुसार प्रत्यावर्तन किया गया है	आई टी सी का कम प्रत्यावर्तन	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7/5	9	10=9-8	11	12	
10	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	2605975290.23	189917.50	435436843.10	31733.64	0.00	-31733.64		विभाग ने अवगत कराया कि 16,872 रुपये की कर और ब्याज राशि जमा की गई थी।
11	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	अरित होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	33637423.54	172779.00	3740800.00	19214.66	0.00	-19214.66		
12	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	मै. राम गंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	141617268.00	140797418.00	54251.00	53936.93	0.00	-53936.93		विभाग ने अवगत कराया कि आई टी सी ₹ 54, 251 को रिवर्स किया गया है और ₹ 10,783 ब्याज जमा किया गया है।
13	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	187273705.00	1761908.00	32992923.00	310403.94	161965.00	-148438.94		
14	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएल	मै. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	7714788325	55,14,19,896	411353224	29401759.64	0.00	-29401759.64		

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका (5एन - 5एफ) के अनुसार कुल आवर्त	शून्य का कारोबार और छूट प्राप्त आपूर्ति (जी एस टी आर 9 तालिका 5डी + 5ई)	सामान्य क्रेडिट (जी एस टी आर 9 तालिका 6बी + 6सी + 6डी + 6ई) (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं)	आई टी सी सूत्र के अनुसार प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी है	आई टी सी जी एस टी आर 9 तालिका 7सी या 7एच (नियम-42) के अनुसार प्रत्यावर्तन किया गया है	आई टी सी का कम प्रत्यावर्तन	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7/5	9	10=9-8	11	12	
15	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	2894899596	13,00,19,051.00	101743884	4569638.01	0.00	-4569638.01	गैर जीएसटी आपूर्ति	
योग					26752481584	9289377149	1428782617	162781137	45312112	-117469025		

परिशिष्ट-3.7.9.iv

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

शून्य/छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए आई टी सी का गैर/संक्षिप्त प्रत्यावर्तन

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	नियम 43 के अनुसार वापसी (जी एस टी आर 9 तालिका 7डी))	जी एस टी आर 9 (तालिका 5डी + 5ई)-शून्य/छूट प्राप्त आवर्त का मूल्य	जी एस टी आर 9 तालिका 5एन-5एफ में कुल आवर्त (अग्रिम सहित, लेकिन गैर-जी एस टी आपूर्ति को छोड़कर)	जी एस टी आर 9 तालिका 6बी (सी. जी.) + 6सी (सी. जी.) + 6डी (सी. जी.) + 6ई (सी. जी.)	रिवर्सल वर्कआउट = (जी एस टी आर 9 तालिका 5डी + 5ई)/जी एस टी आर 9 तालिका 5एन-5एफ) एक्स जी एस टी आर 9 तालिका 6बी (सी. जी.) + 6सी (सी. जी.) + 6डी (सी. जी.) + 6ई (सी. जी.)	आई टी सी का कम प्रत्यावर्तन	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6/7)*8	10=9-5	11	
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXX XXX2जेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालयास (ए यूनिट ऑफ आई एच एच आर हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड)	0.00	1093903.00	454991805.00	5886426.20	14152.30	14152.30	विभाग ने अवगत कराया कि सकल कर और ब्याज राशि ₹ 10,41,806 जमा की गई थी।
2	देहरादून	1	05XXXXXXXX XXX2जेडजी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0.00	1052870557.50	1171580682.00	166953.00	150036.53	150036.53	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
3	देहरादून	1	05XXXXXXXX XXX1जेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	0.00	7360286483.39	8595125377.26	16435708.83	14074434.08	14074434.08	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपन उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
योग						8414250944	10221697864	22489088.03	14238623	14238623	

परिशिष्ट -3.7.9.v

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

इनपुट सेवा वितरण क्रेडिट के अतंगत आई टी सी का लाभ लिए जाने में विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं०	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका 6जी में आई. एस. डी. क्रेडिट का लाभ लिया गया	जी एस टी आर 3बी तालिका 4ए (4) में आई. एस. डी. क्रेडिट का लाभ लिया गया है।	आई. एस. डी. द्वारा वितरित आई. टी. सी	अतिरिक्त आई. एस. डी. क्रेडिट का लाभ: 5-7 या 6-7 (यदि जी एस टी आर 9 दाखिल नहीं किया गया है)
	1	2	3	4	5	6	7	8=5-7 or 6-7
1	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडजी	वॉइंट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	0.00	3156457.00	0.00	3156457.00
2	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	0.00	67863495.00	0.00	67863495.00
योग								71019952.00

परिशिष्ट-3.7.9.vi

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

जी एस टी आर-2ए और जी एस टी आर-9 में आई टी सी की विसंगति होना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	5926483.40	11512859.00	5586375.60		
2	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX1जेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	140449237.42	186879462.00	46430224.58		
3	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX2जेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालयास (ए यूनिट ऑफ आई.एच.एच.आर. हास्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड)	19456648.24	27671462.54	8214814.30		जमा की गई राशि परिशिष्ट 3.7.9.iv के क्रम संख्या 01 में दर्शायी गई है।
4	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	रेफ्रिक्स प्राईवेट लि0	7714619.83	8081263.88	366644.05		
5	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	67416656.42	67803204.00	386547.58		
6	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXXजेड2	मै. दलीप सिंह अधिकारी	25492711.88	31237065.88	5744354.00		विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 8,77,73,459 की मांग की गई है।
7	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	मै. माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन कंपनी	6238137.55	8063129.00	1824991.45		
8	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	5017768.68	12271576.15	7253807.47		
9	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. शिवा एजेन्सीज	18582248.35	18762028.02	179779.67		
10	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन	7402750.52	9485308.50	2082557.98		विभाग ने अवगत कराया कि

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
									₹ 1,21,262 की राशि जमा की गई थी
11	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडओ	सिस्टेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	2765732.27	5543572.79	2777840.52		
12	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. सदा शिव चाय भंडार	24594739.69	38181616.28	13586876.59		विभाग ने अवगत कराया कि करदाता ने ₹ 1,24,05,674 के आई टी सी के लिए सी. बी. आई. सी. परिपत्र 183/22.12.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। डी. आर. सी.-07 के माध्यम से ₹ 15,45,418 के शेष आई टी सी की मांग की गई है।
13	देहरादून	4	05XXXXXXXXXXआईजेडआई	इफको	75772129.16	77004367.29	1232238.13		
14	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड5	ई एस पी ए एन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आई) लिमिटेड	31607026.07	63762574.79	32155548.72		
15	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडवी	मै. ए आर सेल्स	7722841.20	14014843.96	6292002.76		विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 57,37,834 राशि

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
									को वित्त वर्ष 2019-20 में वापस कर दिया गया है, लेकिन कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
16	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. मेडिकॉन फ़ार्मा	30719985.32	30867548.46	147563.14		
17	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	4866857.95	7995716.75	3128858.80		विभाग ने अवगत कराया कि कर, ब्याज और जुर्माना ₹ 86,25,725 की मांग जारी की गई है।
18	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजी	वाॅइंट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	86137931.45	106778467.38	20640535.93		
19	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX2ज़ेडआर	मै. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड यूनिट-II	218624283.97	240067036.59	21442752.62		विभाग ने अवगत कराया कि फरवरी 2020 में ₹ 23,90,978 की राशि को वापस कर दिया गया था और शेष राशि का वाउचर प्रस्तुत किया गया था। लेकिन विभाग ने अपने

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
									उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
20	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. गुरुनाम सिंह एंड कंपनी	9070991.51	11274181.00	2203189.49		विभाग ने कहा कि राशि ₹ 11,73,688 जमा की गई थी।
21	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	8731020.10	11106469.38	2375449.28		
22	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडएस	मै. स्टारगेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	5070907.30	48537714.82	43466807.50		
23	हरिद्वार	5	05XXXXXXXXXX1जेडसी	मै. शिव कन्स्ट्रक्शन कंपनी	10580034.17	13908613.34	3328579.17		
24	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	341191592.80	346870133.00	5678540.20		विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 9,28,795 की राशि जमा की गई थी और ₹ 53,44,154 की मांग की गई थी।
25	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	मै. दाबका स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	9520171.94	14967281.00	5447109.06		
26	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	मै. जी. एस. मटियानी एण्ड सन्स	5147242.52	9163714.00	4016471.48		विभाग ने अवगत कराया कि कर, ब्याज और जुर्माना ₹ 2,16,00,192 की मांग जारी की गई है।
27	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	मै. नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	278053352.69	298145820.92	20092468.23		

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
28	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2जेडआर	ब्रिज रोपवे टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूके लिमिटेड	31898789.59	44505816.00	12607026.41		
29	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	इनसैट फार्मा	39127604.21	39589841.38	462237.17		
30	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड1	मै. गोपाल ऑटो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	13116377.16	14698848.48	1582471.32		
31	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	454005949.78	455598330.07	1592380.29		विभाग ने अवगत कराया कि कोई विसंगति नहीं है लेकिन विभाग द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
32	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मैनी स्काफोल्ड सिस्टम	48890538.18	49044364.00	153825.82		विभाग ने अवगत कराया कि कर की राशि ₹ 1,53,825 जमा कराई गई।।
33	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएच	मै. टेनट एजेंसीज	27254997.22	27612647.80	357650.58		
34	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	मै. राजीव आनंद	2096817.18	3520877.24	1424060.06		
35	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	मै. एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	5926483.40	11512859.00	5586375.60		
36	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएम	एबन्स जेवेल्स लिमिटेड	1862581.80	19572441.76	17709859.96		
37	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2जेडबी	कैपिटल हाइट्स	90000.00	13630623.15	13540623.15		विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज ₹ 2,52,86,465 की मांग जारी गई है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
38	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडए	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	12553359.13	24053382.58	11500023.45		विभाग ने अवगत कराया कि कोई विसंगति नहीं थी लेकिन उसके उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया था
39	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	16125058.00	17251058.92	1126000.92		विभाग ने अवगत कराया कि 73,048 का आई टी सी सही पाया गया है और ₹ 5,94,452 की मांग जारी की गई है।
40	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. लखानी फुटवियर प्राइवेट. लिमिटेड	346157022.04	347393249.46	1236227.42		
41	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	34797927.19	41943852.92	7145925.73		विभाग ने अवगत कराया कि ब्याज और जुर्माने के साथ ₹ 1,59,75,860 की मांग की गई है।
42	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	10269532.08	10349717.76	80185.68		
43	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	100070115.72	100078280.00	8164.28		
44	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX3जेडबी	मै. अग्रवाल ट्रेडर्स	154421.42	5540094.82	5385673.40		विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
									विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
45	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	8600621.00	9708833.00	1108212.00		
46	रुड़की	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	आर डी बिल्डर्स	2184020.00	5419571.00	3235551.00	इस प्रकरण में जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था इसलिए जी एस टी आर-2ए के आंकड़े की तुलना जी एस टी आर-3बी के आंकड़े से की जाती है।	
योग					2609056318	2960981720	351925403		

परिशिष्ट-3.7.9.vii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 196)

समायोजन के बाद जी एस टी आर 9 में असंबद्ध आई टी सी

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	-5586375.60	
2	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडओ	एच. पी. इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	-138132224.70	
3	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-46428233.01	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
4	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX2जेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालया (ए यूनिट ऑफ आई.एच.एच.आर. हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड)	-8447207.87	
5	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	रेफ्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	-366644.05	
6	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	-386546.58	
7	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. प्रीतम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	-4192405.45	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
8	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेड2	मै. दलीप सिंह अधिकारी	-5744354.00	

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
9	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX3जेडबी	अग्रवाल ट्रेडर्स	-5385673.40	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
10	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडयू	मै. मित्तल ट्रेडिंग कंपनी	-86807.14	
11	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	मै. माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन कंपनी	-1824991.45	
12	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	मै. आनंदम	-89848.03	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
13	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	-7261747.47	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 61,69,000 की राशि की मांग की गई थी।
14	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. शिवा एजेन्सीज	-179779.67	
15	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	-29228290.59	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
16	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन	-1815651.49	
17	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडओ	सिस्टेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	-2777840.52	
18	देहरादून	4	05XXXXXXXXXXआईजेडआई	इफको	-1232238.13	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
19	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडवी	मै. ए आर सेल्स	-6292002.76	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
20	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	मै. मेडिकॉन फ़ार्मा	-147563.14	
21	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	-3128858.80	मांग का उल्लेख परिशिष्ट 3.7.9.vi के क्रम संख्या 17 में किया गया है।
22	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडजी	वाॅइट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	-20640535.93	
23	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX2जेडआर	मै. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड यूनिट-II	-21444168.62	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
24	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. गुरुनाम सिंह एंड कंपनी	-2209189.49	
25	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडडबल्यू	मै. हिमालयन पावर मशीन मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी	-5478267.68	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
26	देहरादून	7	05XXXXXXXXXXजे1जेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	-2375449.28	
27	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडएस	मै. स्टारगेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	-43466807.52	
28	हरिद्वार	5	05XXXXXXXXXX1जेडसी	मै. शिव कन्स्ट्रक्शन कंपनी	-38405244.70	
29	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	-5678540.20	
30	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	मै. दाबका स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	-5447109.06	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
						अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
31	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	मै. जी. एस. मटयानी एण्ड सन्स	-4016471.48	
32	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1जेडओ	मै. कैंटीन स्टोर डिपार्टमेन्ट	-31465152.26	
33	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2जेडआर	ब्रिज रोपवे टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूके लिमिटेड	-12607026.41	
34	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	महेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	-982005.46	
35	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडवी	एयर इंडिया लिमिटेड	-3284780.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
36	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड1	मै. गोपाल आँटो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रपुर	-1582471.32	
37	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	-1592380.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
38	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. मैनी स्काफोल्ड सिस्टम रुद्रपुर	-153825.82	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
39	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	मै. राजीव आनंद	-1424060.00	
40	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएम	एबन्स जेवेल्स लिमिटेड	-17709860.00	
41	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडयू	मै. ठुकराल स्टील इंजीनियर्स	-4371784.00	
42	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2जेडबी	कैपिटल हाइट्स	-13540623.00	मांग का उल्लेख परिशिष्ट 3.7.9.vi के क्रम संख्या 37 में किया गया है।
43	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडए	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	-11500024.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
44	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	-3438952.00	
45	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	-1126001.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
46	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेड3	मै. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-140499.64	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
47	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. लखानी फुटवियर प्राइवेट. लिमिटेड	-1236227.00	विभाग ने कहा कि ₹ 12,36,227 की मांग जारी की गई है।
48	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	-7210928.00	मांग का उल्लेख परिशिष्ट 3.7.9.vi के क्रम संख्या 41 में किया गया है।

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
49	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	-80186.00	
50	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	-1250140.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
51	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. डिकसन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	-8164.28	
योग					-53,26,02,153	

परिशिष्ट-3.7.9.viii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 196)

जी एस टी आर-9सी में आई टी सी से संबंधित विसंगति देखी गई (तालिका 14टी)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं०	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी (14एस) में घोषित जी एस टी आर 9 का लाभ लिया गया आई टी सी	जी एस टी आर 9सी 14आर में प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि	जी एस टी आर 9सी तालिका 14 टी असंबद्ध आई टी सी (एस: प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि - आर: वार्षिक विवरणी में दावा किया गया आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	8	9	10=8-9	11
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	5873546.00	1062150.66	4811395.34	
2	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	655545487.00	202198989.00	453346498.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
3	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडआर	हुतमाकी इंडिया लिमिटेड	330029006.00	329819639.00	209367.00	
4	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	मै. आनंदम	5582792.65	5385557.00	197235.65	
5	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	111530291.01	0.00	111530291.01	
6	देहरादून	4	05XXXXXXXXXXआईजेडआई	इफको	78210526.15	78183290.33	27235.82	
7	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड5	ई एस पी ए एन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आई) लिमिटेड	74868352.59	0.00	74868352.59	

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं०	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी (14एस) में घोषित जी एस टी आर 9 का लाभ लिया गया आई टी सी	जी एस टी आर 9सी 14आर में प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि	जी एस टी आर 9सी तालिका 14 टी असंबद्ध आई टी सी (एस: प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि - आर: वार्षिक विवरणी में दावा किया गया आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	8	9	10=8-9	11
8	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	मै. ए आर सेल्स	14014843.96	7715885.76	6298958.20	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
9	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. मेडिकॉन फ़ार्मा	30937317.46	30867548.46	69769.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
10	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	7995716.75	7930482.43	65234.32	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज ₹ 5,54,906 की मांग जारी की गई है।
11	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	मै. एम एंड एम मशीन क्रॉफ़्ट प्राइवेट लिमिटेड	36245970.35	0.00	36245970.35	
12	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	548661807.00	548530383.00	131424.00	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज की राशि

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं०	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी (14एस) में घोषित जी एस टी आर 9 का लाभ लिया गया आई टी सी	जी एस टी आर 9सी 14आर में प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि	जी एस टी आर 9सी तालिका 14 टी असंबद्ध आई टी सी (एस: प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि - आर: वार्षिक विवरणी में दावा किया गया आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	8	9	10=8-9	11
								₹ 2,44,067 जमा की गई थी।
13	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	232494993.22	232147373.90	347619.32	विभाग ने अवगत कराया कि राशि ₹ 3,47,619 उन वस्तुओं का आयात है जिन्हें 2017-18 में जमा किया गया था और 2018-19 में दावा किया गया था। लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
14	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएम	एबन्स जेवेल्स लिमिटेड	212646690.76	0.00	212646690.76	
15	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	61284767.76	44853912.76	16430855.00	
16	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	34018820.61	8560864.00	25457956.61	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं०	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी (14एस) में घोषित जी एस टी आर 9 का लाभ लिया गया आई टी सी	जी एस टी आर 9सी 14आर में प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि	जी एस टी आर 9सी तालिका 14 टी असंबद्ध आई टी सी (एस: प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि - आर: वार्षिक विवरणी में दावा किया गया आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	8	9	10=8-9	11
17	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. डिकसन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	696502004.00	625034821.00	71467183.00	
18	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडएम	मै. केंट आर ओ सिस्टम्स लिमिटेड	616795264.00	510075360.00	106719904.00	
योग							1,12,08,71,939.97	

परिशिष्ट-3.7.9.ix

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 196)

आई टी सी का लाभ लिये जाने में विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	फॉर्म जी एस टी आर-3बी (फॉर्म जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) के माध्यम से प्राप्त आई टी सी की कुल राशि जी एस टी आर 9 6(ए) में दी गई है।	जी एस टी आर 9 तालिका 6आई	जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर 9 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX2जेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालया (ए यूनिट ऑफ आई.एच.एच. आर. हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड)	52861645.00	31837283.00	-21024362.00		विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
2	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	रफब्रिक्स इसेन्शियल्स	10277032.50	10266681.34	-10351.16		
3	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX2जेडवी	ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन	2897930.54	0.00	-2897930.54		
4	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडयू	मै. मित्तल ट्रेडिंग कंपनी	4372902.02	1416322.53	-2956579.49	जी एस टी आर 9सी उपलब्ध नहीं है क्योंकि जी एस टी आर 9सी दाखिल करने के लिए करदाता का कारोबार आवश्यक राशि से कम है।	
5	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	मै. माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन कंपनी	8918749.00	8068529.00	-850220.00		

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	फॉर्म जी एस टी आर-3बी (फॉर्म जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) के माध्यम से प्राप्त आई टी सी की कुल राशि जी एस टी आर 9 6(ए) में दी गई है।	जी एस टी आर 9 तालिका 6आई	जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर 9 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
6	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2जेडजी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9235519.00	9143139.00	-92380.00		
7	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. शिवा एजेन्सीज	107468204.80	18762028.02	-88706176.78		
8	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	मै. रेमंड एपारेल लिमिटेड	12498376.00	10020000.00	-2478376.00		
9	देहरादून	4	05XXXXXXXXXXआईजेडआई	इफको	88548970.00	77128998.00	-11419972.00		
10	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	विंडलॉस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	37979709.11	37216269.00	-763440.11		विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 2,06,88,838 का अंतर TRAN-1 क्रेडिट के कारण है, जो दिनांक 27.12.2017 में दायर किए गए डीलर के TRAN-I से सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए आई टी सी का कोई अतिरिक्त दावा नहीं है। विभाग उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि जी एस टी आर 9 6(आई) के अंतर का कोई कारण नहीं अवगत कराया गया था।
11	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. गुरुनाम सिंह एंड कंपनी	12461239.00	11280181.00	-1181058.00		विभाग ने अवगत कराया कि व्यापारी ने

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	फॉर्म जी एस टी आर-3बी (फॉर्म जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) के माध्यम से प्राप्त आई टी सी की कुल राशि जी एस टी आर 9 6(ए) में दी गई है।	जी एस टी आर 9 तालिका 6आई	जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर 9 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
									अपने जी एस टी आर-3बी में जी एस टी आर-9सी की धनराशि ₹ 1,34,85,598 के स्थान पर ₹ 1,24,61,239 के आईटीसी का दावा किया है। इसे गलत तरीके से जी एस टी आर-9सी में भरा गया था। विभाग का उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि अंतर की राशि का कोई उत्तर नहीं दिया गया था।
12	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	13155949.19	10834470.55	-2321478.64		
13	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	512842287.40	507976436.00	-4865851.40		विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
14	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	मै. नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	419454049.86	419119324.80	-334725.06		
15	किच्छा	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	इनसैट फार्मा	83576682.71	39589841.38	-43986841.33		

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	फॉर्म जी एस टी आर-3बी (फॉर्म जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) के माध्यम से प्राप्त आई टी सी की कुल राशि जी एस टी आर 9 6(ए) में दी गई है।	जी एस टी आर 9 तालिका 6आई	जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर 9 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
16	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	मै. माहेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	6838892.62	6836931.12	-1961.50		
17	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मैनी स्काफोल्ड सिस्टम, रुद्रपुर	62871928.00	49044364.00	-13827564.00		
18	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडएल	ज़ैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	29078693.00	25902992.00	-3175701.00		विभाग ने अवगत कराया कि कर और अर्थदण्ड ₹ 34,93,234 की मांग की गई है।
19	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड9	एण्डुरैस टेक्नॉलाजीस लिमिटेड	739051413.00	0.00	-739051413.00		विभाग ने कहा कि ₹ 73,90,51,413 की अंतर राशि तकनीकी त्रुटि के कारण है। लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
20	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेड3	मै. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	140458982.00	70458993.00	-69999989.00		विभाग ने कहा कि इस मामले में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
21	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	अरित होटल प्राइवेट लिमिटेड	7533233.00	3740800.00	-3792433.00		

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	फॉर्म जी एस टी आर-3बी (फॉर्म जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) के माध्यम से प्राप्त आई टी सी की कुल राशि जी एस टी आर 9 6(ए) में दी गई है।	जी एस टी आर 9 तालिका 6आई	जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर 9 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	
22	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	जे डी जेडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	20781893.81	13806424.05	-6975469.76		विभाग ने कहा कि करदाता ने डीआरसी-03 राशि जमा कर दी है। लेकिन ₹ 23,39,148 के ब्याज के स्थान पर ₹ 3,00,000 जमा किया गया है। और ₹ 20,39,148 की शेष राशि की मांग की गई है।
23	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	मै. महावीर ट्रेड मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	8224004.71	5370179.32	-2853825.39		
24	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	61280674.00	44884247.00	-16396427.00		
25	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	643790073.00	643673186.00	-116887.00		
26	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. मार्टिन एंड ब्लू लाइफकेयर	2562866.00	0.00	-2562866.00		विभाग ने कहा कि कर, ब्याज और अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 51,25,728 की मांग की गई है।
योग					3099021899.27	2056377620.11	-1042644279.16		

परिशिष्ट-3.7.9.x

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 197)

कर देनदारियों के डेबिट और आई टी सी तुलनात्मक विवरण और इलेक्ट्रॉनिक नकद/क्रेडिट खाते के बीच विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 3बी तालिका 6.1 कर देयता	ई कैश लेजर में ऋण	ई क्रेडिट लेजर में ऋण	योग	अंतर	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	10
1	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन	7087396.00	0.00	0.00	0.00	7087396.00	
2	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडजी	वाॅइंट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	53227530.00	0.00	5733804.00	5733804.00	47493726.00	
3	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडआर	आर जी बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड	133274752.00	32271194.00	100974228.00	133245422.00	29330.00	विभाग ने अवगत कराया कि प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं दिया है।
4	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडवी	एयर इंडिया लिमिटेड	7431668.00	3089342.00	4312127.00	7401469.00	30199.00	विभाग ने अवगत कराया कि प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं दिया है।
योग					201021346			146380695	54640651	

परिशिष्ट-3.7.9.xi

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 197)

2ए में आई टी सी और वस्तुओं के आयात पर आई टी सी के दावे में विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 6(E input) में दावा किया गया आई टी सी	जी एस टी आर में शामिल आई टी सी	अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	
1	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएम	एबन्स जेवेल्स लिमिटेड	18,99,08,668	18,42,16,041	56,92,627	जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी का दावा।	
2	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	मै. नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	11,54,58,667	10,96,12,358	58,46,309	जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी का दावा।	
3	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	2,43,04,330	2,42,56,401	47,929	जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी का दावा।	
4	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएस	मै. ग्लोबस इंफोकॉम लिमिटेड यूनिट2	2,35,84,782	2,33,56,088	2,28,694	जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी का दावा।	विभाग ने अवगत कि करदाता ने कर, ब्याज और अर्थदण्ड ₹ 5,47,991 जमा किया है।
5	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	3,45,34,529	2,97,09,480	48,25,049	जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी का दावा।	
योग					38,77,90,976	37,11,50,368	1,66,40,608		

परिशिष्ट-3.7.9.xii

(सन्दर्भ: प्रस्तर - 3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 197)

जी एस टी आर-9सी में आई टी सी और 2ए में आई टी सी के दावे विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी में आई टी सी का लाभ उठाया गया	आई टी सी जी एस टी आर 2ए में शामिल	अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	
1	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडएल	मै. जैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	2,90,78,694	2,59,02,992	31,75,702	जी एस टी आर-9सी के विरुद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर दावा किया गया अतिरिक्त आई टी सी	
2	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेडडी	जे डी जेडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2,11,71,752	1,38,06,424	73,65,328	आई टी सी विवरणियों (जी एस टी आर-9 एवं जी एस टी आर-9सी) में ₹ 1,38,06,424/- दिखाया गया है तथा जी एस टी आर-9 की क्रम सं0-9 में आई टी सी के माध्यम से कर का भुगतान ₹ 2,11,71,752/- दर्शाया गया है (परिशिष्ट 3.7.9.ix के पंक्ति सं. 22)।	इसके उत्तर और मांग का उल्लेख परिशिष्ट 3.7.9 ix की पंक्ति संख्या 22 में किया गया है।
योग					5,02,50,446	3,97,09,416	1,05,41,030		

परिशिष्ट-3.7.9.xiii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 197)

सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना आई टी सी का लाभ लिया जाना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर्मचारी लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि)	अन्य विविध व्यय	कोई अन्य खर्च 1	कोई अन्य खर्च 2	कोई अन्य खर्च 3	कोई अन्य खर्च 4	योग	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	0.00	4767129.00	426222.00	2033729.00	9123006.00	0.00	16350086.00	विभाग ने अवगत कराया कि कुछ चालान सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं उत्तर अमान्य है क्योंकि 100 प्रतिशत सत्यापन किया जाना चाहिए।
2	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	रफब्रिक्स इसेन्शियल्स	0.00	0.00	975114.00	1172802.00	6338681.00	0.00	8486597.00	
3	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडआर	हुतमाकी इंडिया लिमिटेड	3914490.06	20148700.60	3771056.00	1997502.82	10745563.00	0.00	40577312.48	
4	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	95758513.00	0.00	0.00	0.00	95758513.00	
5	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेड2	मै. दलीप सिंह अधिकारी	0.00	0.00	10000237.00	961039.83	14400.00	235454.40	11211131.23	
6	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	कैम्पस एक्टिवेयर प्राइवेट लिमिटेड	6839022.75	17715146.32	16474098.00	0.00	0.00	0.00	41028267.07	

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर्मचारी लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि)	अन्य विविध व्यय	कोई अन्य खर्च 1	कोई अन्य खर्च 2	कोई अन्य खर्च 3	कोई अन्य खर्च 4	योग	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	मै. आनंदम	0.00	33378.00	347260.00	19742.00	0.00	0.00	400380.00	विभाग ने उत्तर दिया कि अधिसूचना सं0 56/2019 दिनांक 14.11.2019 के अनुसार, करदाता के पास तालिका 14 में राशि दर्ज नहीं करने का विकल्प है। तदनुसार, करदाता ने विकल्प का लाभ उठाया है और इस तालिका में जानकारी प्रदान नहीं की है। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि अधिसूचना के अनुसार करदाता के पास इस तालिका को नहीं भरने का विकल्प है। चूंकि करदाता ने इस तालिका को भरा था, इसलिए कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए।
8	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडओ	सिस्टेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	0.00	3020.00	0.00	3708942.00	0.00	0.00	3711962.00	विभाग ने अवगत कराया कि अधिसूचना सं0 56/2019 दिनांक 14.11.2019 के अनुसार, करदाता के पास तालिका 14 में राशि दर्ज नहीं करने का विकल्प है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर्मचारी लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि)	अन्य विविध व्यय	कोई अन्य खर्च 1	कोई अन्य खर्च 2	कोई अन्य खर्च 3	कोई अन्य खर्च 4	योग	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												तदनुसार, करदाता ने विकल्प का लाभ उठाया है और इस तालिका में जानकारी प्रदान नहीं की उत्तर अस्वीकार है क्योंकि अधिसूचना के अनुसार करदाता के पास इस तालिका को नहीं भरने का विकल्प है। चूंकि करदाता ने इस तालिका को भरा था, इसलिए कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए।
9	देहरादून	4	05XXXXXXXXXXआईजेडआई	इफको	0.00	506441.00	63025.00	23765.00	48950.00	38478.00	680659.00	
10	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	विडलास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00	3547.00	3838883.00	390561.00	3642749.00	20688819.00	28564559.00	
11	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	0.00	0.00	7892460.00	5052.00	165.00	5439.00	7903116.00	
12	देहरादून	3	05XXXXXXXXXXओजेडजी	उत्तरखंड वन विकास निगम	82,16,314	4019822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4019822.00	विभाग ने अवगत कराया कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आई टी सी ₹ 1,03,54,708.09 को वापस करने की मांग जारी की गई है।

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर्मचारी लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि)	अन्य विविध व्यय	कोई अन्य खर्च 1	कोई अन्य खर्च 2	कोई अन्य खर्च 3	कोई अन्य खर्च 4	योग	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएस	मै. ग्लोबस इंफोकॉम लिमिटेड	0.00	0.00	7929869.00	0.00	0.00	0.00	7929869.00	
14	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	1,55,77,963	3372636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3372636.00	विभाग ने अवगत कार्य कि कर और ब्याज की राशि ₹ 21,220 जमा किया गया था।
योग											269994909.78	

परिशिष्ट-3.7.9.xiv

(संदर्भ: प्रस्तर-3.7.9.3 (ब); पृष्ठ 198)

अतिरिक्त संक्रमणकालीन क्रेडिट का लाभ उठाना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका 6के में घोषित टी. आर. ए. एन.-1 के माध्यम से संक्रमण ऋण (यदि कोई हो तो संशोधन सहित)	जी एस टी आर 9 तालिका 6 एल. में घोषित टी. आर. ए. एन.-2 के माध्यम से संक्रमण ऋण	ट्रान-1 के अनुसार ट्रान-1 क्रेडिट का लाभ उठाया गया	ट्रान-2 के अनुसार ट्रान-2 क्रेडिट का लाभ उठाया गया	अंतर	अंतर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-7	10=6-8	11	
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	मै. हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	453346497	0.00	449782022	0.00	3564475	0	ट्रान-1 दाखिल किया गया।
2	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मैनी स्काफोल्ड सिस्टम, रुद्रपुर	14293864.00	0.00	0.00	0.00	14293864.00	0.00	ट्रान-1 दाखिल किया गया।
3	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	311263686.00	0.00	0.00	0.00	311263686.00	0.00	ट्रान-1 दाखिल नहीं किया गया।
योग									329122025		

परिशिष्ट-3.7.10.i

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 199)

जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-3बी के बीच देय कर की विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-3बी में घोषित कर देयता [तालिका 6.1ए]	जी एस टी आर-3बी की तुलना में कर देयता में विसंगति	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	कैम्पस एक्टिवेयर लिमिटेड	478222024	475699660	2522364	विभाग ने अवगत कराया कि जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-3बी के बीच अंतर ₹ 25,22,365 था और इसे सितंबर 2018 और मार्च 2019 में समायोजित किया गया था। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि जी एस टी आर-3बी और जी एस टी आर-9 की तुलना में कर देयता में अंतर के बारे में कोई कारण नहीं दिया गया है।
2	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	मै. माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन कंपनी	9760605	8233286	1527319	
3	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2जेडजी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	24415961	22846642	1569319	विभाग ने अवगत कराया कि करदाता ने जी एस टी अधिनियम की धारा 17 (4) का पालन करते हुए दो डी. आर. सी.-03 के माध्यम से ₹ 6,55,986 की राशि जमा की और पात्र आई टी सी के 50

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-3बी में घोषित कर देयता [तालिका 6.1ए]	जी एस टी आर-3बी की तुलना में कर देयता में विसंगति	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
								प्रतिशत को उलट दिया। उत्तर अस्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर देयता के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।
4	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. शिवा एजेन्सीज	18593383	18592208	1175	
5	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेड5	मै. मल्होत्रा हार्डवेयर	1461039	368944	1092095	
6	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	490593908	488559133	2034775	विभाग ने अवगत कराया कि वर्ष 2017-18 में, जी एस टी आर-3बी में कर की कम राशि को विक्रेता द्वारा माह जनवरी 2019 के जी एस टी आर-3बी में कर बढ़ाकर कर देयता को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था।
7	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेडके	एआरसी ट्रांसलॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7216	0	7216	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज की राशि ₹14,576 जमा की गई थी।
8	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	इनसैट फार्मा	28977047	28431739	545308	
9	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडएम	अजय डबराल	3762285	2887746	874539	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 8,74,540 की कर राशि जमा की गई थी।
10	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडए	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	16283737	16266148	17589	विभाग ने अवगत कराया कि कर, ब्याज और अर्थदण्ड ₹ 57,898 की मांग की गई है।

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-3बी में घोषित कर देयता [तालिका 6.1ए]	जी एस टी आर-3बी की तुलना में कर देयता में विसंगति	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
11	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1577317630	1562391673	14925957	
12	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	10360873	8677584	1683289	
13	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	87302712	55303577	31999135	विभाग ने अवगत कराया कि डीलर द्वारा ₹ 63,99,61,443 की आपूर्ति जी. टी. ए. द्वारा की गई आपूर्ति है जिस पर प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज पर कर का भुगतान किया गया है। लेकिन उनके उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया।
14	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	21962202	21595069	367133	
15	राम नगर	_	05XXXXXXXXXX1जेड0	मै. त्रिलोक सिंह राम सिंह जमनाल कांटेक्टर	3355464	935596	2419868	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज की राशि ₹ 26,37,660 जमा की गई थी
योग							61587081	

परिशिष्ट-3.7.10.ii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 200)

जी एस टी आर-9 में कर भुगतान के संदर्भ में जी एस टी आर-1, जी एस टी आर-9 की अधिक से अधिक कर देयता की तुलना करने पर गैर-प्रभारित कर देयता

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	8729503.00	8708916.00	8729503.00	8708920.00	20583.00	
2	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	428814357.00	429119006.00	429119006.00	427125432.00	1993574.00	
3	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. प्रीतम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	409389379.00	408424199.70	409389379.00	407719560.00	1669819.00	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 92,776 की राशि जमा की गई थी।
4	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडजे	दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	729712735.00	729712735.00	729712735.00	722352361.00	7360374.00	
5	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX3जेडबी	अग्रवाल ट्रेडर्स	4906653.20	4906653.20	4906653.20	4281434.00	625219.20	विभाग ने अवगत कराया कि धनराशि ₹ 6,25,226. जमा की गई थी।

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	
6	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडसी	मै. सर्वाग्य कैटरिन सेवाएँ	3369464.28	3369464.28	3369464.28	0.00	3369464.28	
7	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	मै. रेमंड एपारेल लिमिटेड	10056903.34	10228506.00	10228506.00	8856129.00	1372377.00	
8	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन	6935301.26	8933856.70	8933856.70	7087396.00	1846460.70	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 18,46,461 की राशि का कर जमा किया गया था।
9	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. सदा शिव चाई भंडार	13261664.93	36819612.40	36819612.40	13226524.79	23593087.61	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 2,35,93,087 की मांग की गई थी।
10	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	विंडलास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	31700553.04	42755784.00	42755784.00	32081420.00	10674364.00	
11	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	12805409.66	12805409.66	12805409.66	11516632.00	1288777.66	विभाग ने अवगत कराया कर, ब्याज और अर्थदण्ड ₹ 28,48,805 की मांग की गई थी।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	
12	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडडबल्यू	मै. हिमालयन पावर मशीन मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी	14858297.26	14831431.34	14858297.26	13744160.00	1114137.26	विभाग ने अवगत कराया कि जी एस टी आर-2ए में प्रतिबिंबित आई टी सी में वस्तुओं के आयात पर आई. जी एस टी शामिल नहीं है जो कि ₹ 54,54,347 है और इसी तरह टी. आर. ए. एन.-1 क्रेडिट जी एस टी आर-2ए में परिलक्षित नहीं होता है जो कि ₹ 17,99,859 है। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि विभाग का उत्तर आई टी सी के संबंध में है जबकि आपत्ति कर देयता से संबंधित है।

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	
13	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	10236135.42	9674877.44	10236135.42	7371776.00	2864359.42	
14	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडएस	मै. स्टारगेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	8270528.59	8297913.41	8297913.41	8270511.00	27402.41	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 4789 जमा किए गए हैं और शेष राशि ₹ 22590 की मांग की गई है।
15	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेड7	मै. एम एंड एम मशीन क्रॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	57956684.50	57618714.40	57956684.50	57517783.00	438901.50	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 5,62,885 के कम जमा कर में से ₹ 5,14,932 के कर का भुगतान फरवरी 2019 के जी एस टी आर-3बी में कर देयता को स्वीकार करते हुए किया गया है। इसके अलावा, व्यापारी ने ₹ 47,953 का शेष कर और

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	
										₹ 18,304 का ब्याज जमा किया। इस संबंध में विभाग द्वारा इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि फरवरी 2019 के जी एस टी आर-3बी में जमा किए गए कुल कर में से ₹ 5,14,932 राशि पिछली अवधि के कम जमा किए गए कर से संबंधित है।
16	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	मै. जी. एस. मटियानी एण्ड सन्स	11637471.72	10936492.56	11637471.72	10936490.00	700981.72	परिशिष्ट 3.7.9.vi की पंक्ति संख्या 26
17	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेडएच	मै. एयरविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7047168.00	7379780.50	7379780.50	1918270.00	5461510.50	
18	देहरादून	3	05XXXXXXXXXXओजेडजी	उत्तरखंड वन विकास निगम	591906720.00	609142405.00	609142405.00	441496521.00	167645884.00	

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	
19	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	माहेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	14863818.00	14861873.00	14863818.00	13352980.00	1510838.00	विभाग ने अवगत कराया कि करदाता ने सितंबर-2018 में जी एस टी आर-3बी के माध्यम से बिना भुगतान की गई कर देनदारी और ब्याज ₹ 2,95,196 DRC-03 दिनांक 29-12-23 के माध्यम से जमा किया गया।
20	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड1	मै. गोपाल ऑटो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रपुर	14682865.00	16338509.00	16338509.00	14676826.00	1661683.00	
21	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	629612424.00	647622856.00	647622856.00	647209355.00	413501.00	विभाग ने अवगत कराया कि कर की राशि और ब्याज ₹ 8,08,696 जमा किया गया था।
22	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएच	मै. टेनट एजेंसीज	32501532.00	28610737.89	32501532.00	28642751.00	3858781.00	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	
23	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	मै. राजीव आनंद	5509093.00	6627426.00	6627426.00	5509092.00	1118334.00	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज की राशि ₹ 18,25,656 जमा की गई थी।
24	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडयू	मै. ठुकराल स्टील इंजीनियर	8677416.00	11402090.00	11402090.00	8681069.00	2721021.00	
25	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2जेडबी	कैपिटल हाइट्स	15463192.00	11193288.00	15463192.00	11193288.00	4269904.00	
26	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. डिकसन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	667059030.00	666088373.00	667059030.00	666052010.00	1007020.00	
27	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. मार्टिन एंड ब्लू लाइफकेयर	3674386.00	3674386.00	3674386.00	2547479.00	1126907.00	विभाग ने अवगत कराया कि व्यापारी पर ₹ 2,02,842 का कर लगाया गया है जबकि ₹ 11,26,907 का कर लगाया गया है।
योग					3753638690.2	3820085302.48	3831831443.05	3582076177.79	249755266.26	

परिशिष्ट-3.7.10.iii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 200)

जी एस टी आर-9 के कर भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और नकद खाते के ऋण के बीच विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 3बी में देय कर तालिका (6.1)	जी एस टी आर-9 तालिका 9 (ए + बी + सी) में नकद देयता रजिस्टर के अनुसार नकद में भुगतान किया गया कर	जी एस टी आर-9 तालिका 9 (ए + बी + सी) में आई टी सी के माध्यम से भुगतान किया गया)	जी एस टी आर-9 तालिका 9 में भुगतान किया गया कर	अंतर	ई कैश लेजर में ऋण	ई क्रेडिट लेजर में ऋण	अंतर	अंतर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	10	11	12=6-10	13=7-11
1	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडजी	वॉइंट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	53227530.00	600332.00	52627198.00	53227530.00	0.00	0.00	5733804.00	600332.00	46893394.00
2	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	मै. जी. एस. मटियानी एण्ड सन्स	10936490.00	2181046.00	8755444.00	10936490.00	0.00	9249838.00	2039736.00	0.00	6715708.00
3	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडवी	एयर इंडिया लिमिटेड	7431668.00	3119541.00	4312127.00	7431668.00	0.00	3089342.00	4312127.00	30199.00	0.00
योग (केवल धनात्मक राशि ली जानी है)												630531	53609102

परिशिष्ट-3.7.10.iv

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 200)

जी एस टी आर-9सी में घोषित करयोग्य आवर्त में असंबद्धता

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी के 5आर और 7जी में असंबद्ध आवर्त	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	636653	
2	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	657199	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 8,01,662 की राशि जमा की गई थी।
3	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडजे	दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	253647	
4	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX2जेडवी	ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन	25105767	विभाग ने अवगत कराया कि इस असंबद्ध कारोबार पर कर दिनांक 13.05.2019 को जमा किया गया है, लेकिन इसके उत्तर का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है।
5	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	विंडलास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	631160319	
6	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	मै. मेडिकॉन फार्मा	6016568	
7	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडआर	आर जी बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड	537848	विभाग ने कहा कि धनराशि ₹ 96,812 की मांग की गई थी।
8	देहरादून	3	05XXXXXXXXXXओजेडजी	उत्तरखंड वन विकास निगम	8796334	
9	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	34216391	
10	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडएम	मै. केंट आर ओ सिस्टम्स लिमिटेड	99688818	
योग					807069544	

परिशिष्ट-3.7.10.v

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 201)

जी एस टी आर-9सी के 9आर के अनुसार असंबद्ध कर भुगतान

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी के 9आर के अनुसार असंबद्ध कर भुगतान	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	1647	
2	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडओ	एच. पी. इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	655744	
3	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडजे	दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4035441	
4	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	कैम्पस एक्टिवेयर लिमिटेड	1233530	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
5	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	1288778	मांग जारी की गई है जैसा कि परिशिष्ट 3.7.10.ii के क्रम संख्या 12 में दिखाया गया है।
6	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	89840	
7	किच्छा	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	मै. इनसैट फार्मा	104580	
8	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2जेडबी	कैपिटल हाइट्स	4269904	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
9	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	4067534	
10	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	358242	
योग					1,61,05,240	

परिशिष्ट-3.7.10.vi

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 201)

कर भुगतान के संबंध में लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के मध्य विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5क्यू में शामिल जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त	जी एस टी आर-9 तालिका 5एन में घोषित कुल आवर्त (अग्रिम सहित)	अंतर	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	2396676981	2399723248	-3046267	विभाग ने अवगत कि ₹ 11,40,598 की राशि जमा की गई थी।
2	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2जेडजी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1166104526	1171580682	-5476156	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
3	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	8814698104	8831771953	-17073849	
4	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	3019526145	3024918647	-5392502	
योग							-30988774	

परिशिष्ट-3.7.10.vii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 201)

कर भुगतान के संबंध में लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के मध्य विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 9क्यू में घोषित जी एस टी आर 9 में भुगतान किया गया कर	जी एस टी आर 9 तालिका 9 के अनुसार भुगतान किया गया कर (नकद + आई टी सी)	अंतर	टिप्पणियां
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडओ	एच. पी. इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	1763432119	2386220320	-622788201.00	
2	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX2जेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालया (ए यूनिट ऑफ आईएचएचआर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लि.)	120279768	124812384	-4532616.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
3	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	कैम्पस एक्टिवेयर प्राइवेट लिमिटेड	479588319	520696504	-41108185.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
4	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	30646256	30717042	-70786.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
5	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	224232540	227742937	-3510397.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
6	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2जेडबी	कैपिटल हाइट्स	6923384	11193288	-4269904.00	
योग							-676280089.00	

परिशिष्ट-3.7.10.viii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 202)

लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच विसंगति के कारण कर का गैर-भुगतान

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	कर योग्य आवर्त में बेमेलता	कर की दर	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,48,00,58,451	18%	26,64,10,521	जी एस टी आर-9सी तालिका 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किन प्रविष्टियों को जोड़ा जाना चाहिए और किन प्रविष्टियों को आवर्त से घटाया जाना चाहिए। करदाता ने जी एस टी आर-9सी, तालिका 5 में आवर्त को गलत तरीके से समायोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप आवर्त बच गया था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, अप्रैल 2017 से जून 2017 तक आवर्त शून्य दिखाया गया था।	
2	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	मै. माहेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	15,90,92,526	12%	1,90,91,103	जी एस टी आर-9सी तालिका 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किन प्रविष्टियों को जोड़ा जाना चाहिए और किन प्रविष्टियों को आवर्त से घटाया जाना चाहिए। करदाता ने जी एस टी आर-9सी, तालिका 5 में आवर्त को गलत तरीके से समायोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप आवर्त बच गया था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था।	
3	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेड3	मै. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	10,32,52,744	18%	1,85,85,494	जी एस टी आर-9सी तालिका 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किन प्रविष्टियों को जोड़ा जाना चाहिए और किन प्रविष्टियों को आवर्त से घटाया जाना चाहिए। करदाता ने जी एस टी आर-9सी, तालिका 5 में आवर्त को गलत तरीके से समायोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप आवर्त बच गया था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था।	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
योग					1,74,24,03,721		30,40,87,118		

परिशिष्ट-3.7.10.ix

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (ब); पृष्ठ 203)

वर्ष 2017-18 (पहली तिमाही) की वैट अवधि के आवर्त पर कर का कम अधिरोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5ए के अनुसार आवर्त	जी एस टी आर 9सी तालिका 5जी के अनुसार वैट अवधि का आवर्त	वैट निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य आवर्त (अप्रैल-जून, 2017)	छूट गया आवर्त	बचे हुए आवर्त पर कर की दर (प्रतिशत में)	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8*(9/100)	11	12	
1	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	मै. महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2529270972	582754660	579291514	3463146	18	623366		विभाग ने अवगत कराया कि धारा 29 (4) के अंतर्गत वैट का पुनर्मूल्यांकन और कर की मांग और ₹ 3,18,176 का ब्याज जमा किया गया था।
2	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	1158040519	264865774	263617768	1248006	18	224641		विभाग ने अवगत कराया कि वैट का पुनर्मूल्यांकन और ₹ 89,870 के कर और ब्याज की मांग जमा

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5ए के अनुसार आवर्त	जी एस टी आर 9सी तालिका 5जी के अनुसार वैट अवधि का आवर्त	वैट निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य आवर्त (अप्रैल-जून, 2017)	छूट गया आवर्त	बचे हुए आवर्त पर कर की दर (प्रतिशत में)	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8*(9/100)	11	12	
												की गई थी।
3	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेड2	मै. दलीप सिंह अधिकारी	838705973	434830677	254251075	180579602	12	21669552	वैट का मूल्यांकन आदेश 28/02/2022 को पारित किया गया है जबकि जी एस टी आर-9सी ठेकेदार द्वारा 11/12/2019 पर दाखिल किया गया था।	
4	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	मै. आनंदम	134332350	15351109	15253364	97745	18	17594		विभाग ने इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया है और ₹ 5,172 कर की मांग जारी की गई थी।
5	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	मै. मेडिकॉन फार्मा	362728342	85056306	83506592	1549714	12	185966		
6	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडजे	मै. गुरुनाम सिंह एंड कंपनी	18,77,40,134.00	7,39,01,392.00	1,82,50,000.00	5,56,51,392.00	18	81,27,022.35		
7	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	मै. महावीर ट्रेड मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	64364176	18900270	18236143	664127	12	79695	व्यापारी के वर्ष 2017-18 (Q1) के लिए वैट के अंतर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार, अंतिम राजस्व ₹ 10,44,541 था। जी एस टी के	

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5ए के अनुसार आवर्त	जी एस टी आर 9सी तालिका 5जी के अनुसार वैट अवधि का आवर्त	वैट निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य आवर्त (अप्रैल-जून, 2017)	छूट गया आवर्त	बचे हुए आवर्त पर कर की दर (प्रतिशत में)	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8*(9/100)	11	12	
											अतर्गत 12 प्रतिशत की दर से 1,25,345 (10,44,541 x 12 प्रतिशत) का कर लगाया जाता है।	
8	राम नगर	-	05XXXXXXXXXX1जेड0	मै. त्रिलोक सिंह राम सिंह जमनाल कांटेक्टर	210141871	139764764	41221110	98543654+ छूट वाली आपूर्ति 70377107=168920761	12	20270491	करदाता ने 210141871 को कुल कारोबार घोषित किया है और वैट कारोबार 41221110 था। कुल कारोबार और वैट के अंतर को छूट प्राप्त कारोबार घोषित किया गया था। हालाँकि, इस पर कर प्रति वर्ष @12% देय था।	
9	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडयू	मै. ठुकराल स्टील इंजीनियर	68804077	5459134	289759	5169375	18	930488		विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 2,89,758 की कर योग्य बिक्री पर मूल्यांकन आदेश दिनांक 28.09.21 पर पारित किया गया है। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि करदाता के

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5ए के अनुसार आवर्त	जी एस टी आर 9सी तालिका 5जी के अनुसार वैट अवधि का आवर्त	वैट निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य आवर्त (अप्रैल-जून, 2017)	छूट गया आवर्त	बचे हुए आवर्त पर कर की दर (प्रतिशत में)	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8*(9/100)	11	12	
												व्यापार खाते (वैट अवधि) के अनुसार ₹ 2,81,319 बिक्री थी और ₹ 51,77,814 जॉब वर्क के कारण थी और जॉब वर्क पर वैट नहीं लगता है। इसलिए जी एस टी आर-9सी तालिका-5जी में जॉब वर्क पर अर्जित राशि शामिल है। लेकिन विभाग जॉब वर्क से संबंधित आपत्ति राशि के बारे में कोई साक्ष्य पेश करने में विफल रहा
10	हरिद्वार	5	05XXXXXXXXXX1जेडसी	शिव कन्स्ट्रक्शन कंपनी	246692100	84976713	73944062	11032651	4	441306	करदाता द्वारा कर देय राशि चालान नं. 0040092200504383 दिनांक 12/09/2022 जमा किया था।	

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5ए के अनुसार आवर्त	जी एस टी आर 9सी तालिका 5जी के अनुसार वैट अवधि का आवर्त	वैट निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य आवर्त (अप्रैल-जून, 2017)	छूट गया आवर्त	बचे हुए आवर्त पर कर की दर (प्रतिशत में)	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8*(9/100)	11	12	
योग					5800820514	1705860799	1347861387	428376519		52570121.35		
1 1	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडआर	आर. जी. बिल्डवेल इन्जीनियर्स लिमिटेड	1,80,09,12,219.19	533239733	53,32,39,733.00	18,81,99,114 (छूट प्राप्त, शून्य-दर, गैर-जी.एस.टी. आपूर्ति)	12	2,25,83,894	वैट कर निर्धारण जी एस टी आर 9सी दाखिल किए जाने के बाद किया गया था जो इंगित करता है कि वैट कारोबार वास्तव में जीएसटी कारोबार था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए, उस पर @12% प्रति वर्ष पर ₹ 27859700 कर देय है।	विभाग ने अवगत कराया कि कर की राशि ₹ 1,44,16,052 की मांग की गई थी।
1 2	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2जेडआर	ब्रिज रोपवे टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ यू.के. लिमिटेड	551445269	232164163	232164163	232164163	12	27859700	वैट कर निर्धारण जी एस टी आर 9सी दाखिल किए जाने के बाद किया गया था जो इंगित करता है कि वैट कारोबार वास्तव में जीएसटी कारोबार था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए, उस पर @12% प्रति वर्ष पर ₹ 27859700 कर देय है।	
योग					2,35,23,57,488	76,54,03,896	76,54,03,896	42,03,63,277		5,04,43,594		

परिशिष्ट-3.7.10.x

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (स-1); पृष्ठ 204)

कर का अल्प भुगतान (जी एस टी आर-9)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	कर योग्य आवर्त	देय कर	कर का भुगतान	अंतर कर	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	मै. कोशिश फूड कंपनी	9,76,75,476	48,83,774	36,77,298	12,06,476	
2	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेडएच	मै. टेनट एजेंसीज	228518264	2,86,92,585	2,86,42,751	49,834	
3	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	मै. राजीव आनंद	5,05,49,465	66,27,424	55,09,092	11,18,332	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज की राशि ₹ 18,25,656 जमा की गई थी।
4	देहरादून	3	05XXXXXXXXXXओजेडजी	उत्तरखंड वन विकास निगम	4773783505	1,10,97,62,085	92,60,21,592	18,37,40,493	विभाग को सितंबर 2023 को ₹ 18,45,91,271 के एससीएन (जीएसटी डीआरसी-1) का सारांश जारी किया गया है।
5	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेडएच	मै. एयरविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	33746634	73,79,780	19,18,270	54,61,510	
योग					5,18,42,73,344	1,15,73,45,648	96,57,69,003	19,15,76,645	

परिशिष्ट-3.7.10.xi

(सन्दर्भ: प्रस्तर - 3.7.9.4 (स-ii); पृष्ठ 205)

कर का भुगतान न करना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	कर योग्य आवर्त	कर की दर	देय कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	मै. राम गंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	14,07,97,418	5%	70,39,871
2	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडए	मै. दयाल फूड्स	12,83,92,579	5%	64,19,629
योग					26,91,89,997		1,34,59,500

परिशिष्ट-3.7.10.xii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.4 (स-iii); पृष्ठ 207)

जॉब वर्कर से तैयार माल निर्धारित समय के भीतर वापस प्राप्त न होने के बावजूद कर का भुगतान न करना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	कर योग्य आवर्त	कर की दर	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडडी	मै. ईऑन इलेक्ट्रिक लिमिटेड	37371961	18%	67,26,953	जॉब वर्कर से तैयार माल निर्धारित समय के भीतर वापस प्राप्त नहीं हुआ।	
2	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडएल	मै. जैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	16595856	18%	29,87,254	जॉब वर्कर से तैयार माल निर्धारित समय के भीतर वापस प्राप्त नहीं हुआ।	विभाग ने अवगत कराया कि जांच में यह पाया गया कि जॉब वर्क को भेजे गए सामान (₹ 2,05,04,625) को करदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया था। कर और अर्थदण्ड ₹ 40,59,915 की मांग की गई थी।
योग					53967822		9714207		

परिशिष्ट-3.7.10.xiii

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.7.9.5; पृष्ठ 209)

अतिरिक्त रिफंड की अनुमति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	रिफंड का दावा किया गया	देय रिफंड	अतिरिक्त रिफंड	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9
1	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	मै. इनसैट फार्मा	1,00,66,039	31,70,510	68,95,529	सेवाओं की प्राप्ति पर जमा आई टी सी को धनवापसी की गणना के लिए गिना जाता है।	
2	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडएम	अजय डबराल	1,16,35,614	0	1,16,35,614	सेवाओं की प्राप्ति पर जमा आई टी सी को धनवापसी की गणना के लिए गिना जाता है। कुल अतिरिक्त धनवापसी 1,16,35,614/= (वित्त वर्ष 2017-18, 61,30,088 = और वित्त वर्ष 2018-19, 55,05,526 =)	विभाग ने वर्ष 2017-18 हेतु ₹ 44,99,358 और वर्ष 2018-19 हेतु ₹ 55,05,526 की धारा 73 के अंतर्गत उठाई गई आपत्ति और मांग को स्वीकार कर लिया।
3	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग सी.ओ. एल.एल.पी	1,35,25,470	1,17,03,858	18,21,612	सूत्र के अनुसार समायोजित कारोबार और आई टी सी के बीच अंतर के कारण	
4	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1जेडओ	मै. कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट	35,09,00,870	0	35,09,00,870	धारा 54 (2) यू. जी एस टी अधिनियम के प्रावधान के विपरीत छह महीने की अवधि समाप्त	विभाग ने अवगत कराया कि वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आंतरिक आपूर्ति

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	रिफंड का दावा किया गया	देय रिफंड	अतिरिक्त रिफंड	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	
								होने पर धनवापसी की अनुमति दी गई है।	पर भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा करने की समय सीमा को तिमाही के अंतिम दिन से छह महीने से बढ़ाकर दो साल करने के लिए धारा 54 (2) में संशोधन किया गया है। यह पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है। 01 अक्टूबर 2022 से वित्त अधिनियम 2022 की धारा 113 द्वारा अधिसूचना संख्या 18/2022-CT दिनांकित 28/09/2021 के माध्यम से। लेकिन अधिसूचना में पूर्वव्यापी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।
योग					38,61,27,993	1,48,74,368	37,12,53,625		

परिशिष्ट-4.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-4.1.2.1; और 4.1.11.2; पृष्ठ 224 और 241)

नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सा क्षेत्र के वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसके लिए लेखे प्राप्त हुए थे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	नवीनतम जिसके लिए लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूंजी	ऋण	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	वित्तीय लागत	टर्न ओवर	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि (-)
सक्रिय एस पी एस ई (इस रिपोर्ट में शामिल)											
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1,474.91	1,596.43	(-)20.22	(-)151.75	114.95	6,453.92	(-)779.67	(-)2,376.10	(-)3,851.01
2	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	634.88	938.95	137.77	41.61	82.34	352.04	1,866.05	927.10	292.22
3	यू जे वी एन लिमिटेड	2021-22	1,372.68	2,085.17	169.41	121.86	43.36	913.45	4,699.52	2,614.35	1,241.67
4	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00
5	ब्रिडकुल ¹	2019-20	4.00	0.00	3.25	2.02	0.25	74.03	15.05	15.05	11.05
6	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2020-21	6.00	131.92	(-)4.53	(-)26.07	21.54	94.46	(-)287.14	(-)419.06	(-)425.06
7	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2020-21	17.99	119.32	1.70	(-)16.65	18.35	150.52	(-)177.35	(-)296.67	(-)314.66
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2020-21	1.00	0.00	9.11	9.11	0.00	419.85	66.86	66.86	65.86
9	उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि ²	2021-22	0.10	0.00	(-)1.01	(-)0.84	0.00	0.00	(-)3.00	(-)3.00	(-)3.10
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.40	0.00	(-) 0.58	(-) 0.55	0.00	0.00	(-) 0.15	(-) 0.15	(-) 0.55
11	उ प वि नि नि लि ³	2020-21	1.07	0.00	0.02	0.01	0.00	24.25	1.34	1.34	0.27
12	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (पेयजल निगम)	2020-21	0.00	75.47	(-)12.05	(-)20.49	8.44	92.13	(-)212.79	(-)288.26	(-)288.26

¹ पुल, रोपवे, टनल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

² उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

³ उत्तराखण्ड परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड।

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	नवीनतम जिसके लिए लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूंजी	ऋण	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	वित्तीय लागत	टर्न ओवर	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि (-)
13	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2019-20	0.00	0.00	93.06	93.06	0.00	563.51	459.35	459.35	459.35
14	उ सी त डे कॉ लि ⁴	2020-21	4.08	10.00	4.98	2.57	1.85	33.15	(-)10.76	(-)20.76	(-)24.84
योग (अ)			3,522.86	4,957.26	380.91	53.89	291.08	9,171.31	5,643.06	685.80	(-)2,837.06
सक्रिय एस पी एस ई (इस रिपोर्ट⁵ में शामिल नहीं हैं)											
15	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2008-09	8.43	3.23	1.14	0.86	0.14	1.03	14.19	10.96	2.53
16	स्टे इंड इंडे कॉ उ लि ⁶	2017-18	28.50	196.15	20.65	5.91	6.95	16.77	622.88	426.73	398.23
17	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	13.42	0.43	0.91	(-) 1.51	1.21	100.49	13.18	12.75	(-) 0.67
18	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	6.64	9.79	(-) 7.64	(-) 7.93	0.29	192.36	29.24	19.45	12.81
19	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	238.60	2.66	(-) 11.99	(-) 11.99	0.00	323.77	(-) 186.39	(-) 189.05	(-) 427.65
20	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण	2018-19	0.37	0.00	5.81	3.68	0.00	16.26	26.64	26.64	26.27
21	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मार्च 2017 में शामिल; प्रथम खाते प्राप्त नहीं हुए									
22	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम	मार्च 2005 में शामिल; प्रथम खाते प्राप्त नहीं हुए									
23	एस आई आई डी सि यू एल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	मार्च 2020 में शामिल; प्रथम खाते प्राप्त नहीं हुए									
योग (ब)			295.96	212.26	8.88	(-) 10.98	8.59	650.68	519.74	307.48	11.52

⁴ उत्तराखण्ड सीड्स और तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी - स नि अ क)।

⁵ सक्रिय रा सा क्षे उ जिन्होंने पिछले तीन वर्षों यानी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में से किसी के लिए अपने खाते जमा नहीं किए हैं, उन्हें इस रिपोर्ट में विस्तार से शामिल नहीं किया गया है।

⁶ स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड।

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	नवीनतम जिसके लिए लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूंजी	ऋण	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	वित्तीय लागत	टर्न ओवर	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि (-)
निष्क्रिय एस पी एस ई											
24	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हिलट्रॉन*)	2013-14	8.95	0.00	(-) 2.21	(-) 2.21	0.00	1.32	(-) 15.98	(-) 15.98	(-) 24.93
25	यू पी ए आई*	1988-89	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	(-) 0.05
26	कुमट्रॉन लिमिटेड (कुमट्रॉन*)	1989-90	0.18	0.00	(-) 0.02	(-) 0.02	0.00	0.00	0.16	0.16	(-) 0.02
27	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	2008-09	0.50	2.36	(-) 0.13	(-) 0.19	0.03	0.00	(-) 0.75	(-) 3.11	(-) 3.61
28	कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1986-87	0.50	0.00	(-) 0.02	(-) 0.02	0.00	0.10	0.46	0.46	(-) 0.04
29	ट्रांस केबल्स लिमिटेड	1999-00	1.63	2.75	(-) 0.84	(-) 0.84	0.00	2.80	(-) 1.42	(-) 4.17	(-) 5.80
30	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड	1996-97	0.35	19.92	(-) 1.19	(-) 1.19	0.00	0.00	13.32	(-) 6.60	(-) 6.95
31	उत्तर प्रदेश हिल फ़ोन्स लिमिटेड	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज़ लिमिटेड	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (स)			12.28	25.03	(-)4.41	(-)4.47	0.03	4.22	(-)4.09	(-)29.12	(-)41.40
महा योग (अ+ब+स)			3,831.10	5,194.55	385.38	38.44	299.70	9,826.21	6,158.71	964.16	(-)2,866.94

* परिसमापन के अधीन

परिशिष्ट-4.1.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर-4.1.4.1; पृष्ठ 226)

31 मार्च 2022 तक एस पी एस ई से संबंधित इक्विटी और दीर्घावधि ऋण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

एस पी एस ई का नाम	प्रदत्त पूंजी				दीर्घावधि ऋण			
	राज्य	केंद्र	अन्य	योग	राज्य	केंद्र	अन्य	योग
ऊर्जा क्षेत्र								
1. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,489.91	0.00	0.00	1,489.91	7.83	0.00	1,431.13	1,438.96
2. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	654.88	0.00	0.00	654.88	178.51	0.00	839.63	1,018.14
3. यू जे वी एन लिमिटेड	1,372.68	0.00	0.00	1,372.68	365.42	0.00	1,719.75	2,085.17
4. किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऊर्जा क्षेत्र का योग (अ)	3,522.47	0.00	5.00	3,527.47	551.76	0.00	3,990.51	4,542.27
वित्त क्षेत्र								
5. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	17.46	5.99	0.00	23.45	0.00	0.00	1.00	1.00
6. गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.20	0.00	0.30	0.50	1.00	0.04	0.17	1.21
7. कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.22	0.00	0.28	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्त क्षेत्र का योग (ब)	17.88	5.99	0.58	24.45	1.00	0.04	1.17	2.21
सेवा क्षेत्र								
8. कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	13.42	0.00	0.00	13.42	28.07	0.00	0.00	28.07
9. गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	10.31	10.31
10. उत्तराखण्ड परिवहन निगम	229.36	9.24	0.00	238.60	97.02	0.00	55.33	152.35
11. उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवा क्षेत्र का योग (स)	249.47	9.24	0.00	258.71	125.09	0.00	65.64	190.73
अवसंरचना क्षेत्र								
12. इं इं डे कॉ उ लि ⁷	26.00	0.00	2.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13. ब्रिडकुल ⁸	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि ⁹	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15. देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.20	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
16. उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	0.00	54.45	75.47

⁷ उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

⁸ ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड को पहले उत्तराखण्ड राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

⁹ उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

एस पी एस ई का नाम	प्रदत्त पूंजी				दीर्घावधि ऋण			
	राज्य	केंद्र	अन्य	योग	राज्य	केंद्र	अन्य	योग
अवसंरचना क्षेत्र का योग (द)	30.30	0.00	2.70	33.00	21.02	0.00	54.45	75.47
अन्य क्षेत्र								
17. उत्तराखण्ड अल्पसंख्या कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	सूचना उपलब्ध नहीं है							
18. उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	0.19	0.18	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
19. एस आई आई डी सि यू एल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21. यू पी ए आई	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22. कुमद्रॉन लिमिटेड	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
23. उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
24. उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. ट्रांस केबल्स लिमिटेड	0.00	0.00	1.63	1.63	2.75	0.00	0.00	2.75
26. उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.35	0.35	1.40	18.52	0.00	19.92
27. उ ई टी डे कॉ ¹⁰	1.20	0.00	2.88	4.08	19.50	0.00	0.00	19.50
28. डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	6.00	0.00	0.00	6.00	127.99	0.00	3.15	131.14
29. किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	17.54	0.00	0.45	17.99	119.32	0.00	0.00	119.32
30. उ प वि नि नि लि ¹¹	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
31. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32. उत्तराखण्ड वन विकास निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य क्षेत्र का योग (य)	36.12	0.18	10.52	46.82	270.96	18.52	3.15	292.63
महा योग (अ+ब+स+द+य)	3,856.24	15.41	18.80	3,890.45	969.83	18.56	4,114.92	5,103.31

¹⁰ उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड (एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी - स नि अ क)।

¹¹ उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड।

परिशिष्ट-4.1.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर-4.1.4.3; पृष्ठ 228, 229)

31 मार्च 2022 तक इक्विटी, ऋण और गारंटी के शेष के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखें और एस पी एस ई के लेखें के बीच अंतर दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	एस पी एस ई के अभिलेखों के अनुसार			उ स के वित्त लेखें के अनुसार			अंतर		
		इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
अ	ऊर्जा क्षेत्र एस पी एस ई									
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,489.91	186.34 ¹²	24.49	1,434.41	107.48 ³⁵	24.49	55.50	78.86	0.00
2	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	654.88	0.00	0.00	406.64	0.00	0.00	248.24	0.00	0.00
3	यू जे वी एन लिमिटेड	1,372.68	365.42	97.72	1,661.74	272.56	97.72	-289.06	92.86	0.00
	उप-योग अ	3,517.47	551.76	122.21	3,502.79	380.04	122.21	14.68	171.72	0.00
ब	ऊर्जा क्षेत्र के एस पी एस ई के अलावा									
4	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	229.36	97.02	0.00	134.42	215.47	0.00	94.94	-118.45	0.00
5	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	6.64	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00
6	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	यू पी ए आई	0.17	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

¹² इसमें पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का ऋण शामिल है।

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	एस पी एस ई के अभिलेखों के अनुसार			उ स के वित्त लेखों के अनुसार			अंतर		
		इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
8	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	17.46	0.00	0.00	16.95	0.00	1.25	0.51	0.00	-1.25
9	स्टे इंड इंडे कॉ उ लि ¹³	26.00	0.00	0.00	110.67	0.00	0.00	-84.67	0.00	0.00
10	ब्रिडकुल ¹⁴	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
11	उ प वि नि नि लि ¹⁵	1.07	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00
12	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.20	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
13	कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	17.54	119.32	119.50	0.33	0.00	0.00	17.21	119.32	119.50
15	कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड	13.42	28.07	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	28.07	0.00
16	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	6.00	127.99	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.99	77.00
उप-योग ब		331.03	373.40	196.50	300.63	215.47	1.25	30.40	157.93	195.25
महा योग (अ +ब)		3,848.50	925.16	318.71	3,803.42	595.51	123.46	45.08	329.65	195.25

#जिसमें शेयर आवेदन राशि का लंबित आवंटन भी शामिल है।

¹³ उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

¹⁴ ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड को पहले उत्तराखण्ड राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

¹⁵ उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड।

परिशिष्ट-4.1.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर-4.1.11.2; पृष्ठ 241)

उस अवधि के दौरान कार्यशील सा क्षेत्र में राज्य सरकार के निवेश (ऋण और अनुदान/सब्सिडी) की स्थिति दर्शाने वाला विवरण, जिसके लिए खाते बकाया हैं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	जिस अवधि तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए खाते बकाया हैं	अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश जिसके खाते बकाया हैं				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/सब्सिडी	योग	
सक्रिय कंपनियाँ									
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2021-22	1,474.91	15.00	0.00	2.94	17.94	
2	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	2021-22	634.88	20.00	0.00	0.00	20.00	
3	किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	2021-22	5.00	0.00			0.00	
4	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2019-20	2020-21 to 2021-22	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	6.00	0.00	0.00	48.75	48.75	
6	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	17.54	0.00	0.00	60.25	60.25	
7	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021-22	0.20	0.00	0.00	115.00	115.00	
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1.20	0.00	9.50	0.00	9.50	
11	उत्तराखण्ड बहुदेशिया वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2009-10 to 2021-22	8.43	9.03	0.00	0.10	9.13	
12	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18	2018-19 to 2021-22	26.00	0.00	0.00	87.52	87.52	
13	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 to 2021-22	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 to 2021-22	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	उत्तराखण्ड का ईको टूरिज्म विकास निगम (पहले खाते प्रस्तुत नहीं किए गए)	--	2016-17 to 2021-22	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	
16	सिडकुल प्लास्टिक पार्क (पहले खाते प्रस्तुत नहीं किए गए)	--	2020-21 to 2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	जिस अवधि तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए खाते बकाया हैं	अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश जिसके खाते बकाया हैं			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/सब्सिडी	योग
सक्रिय कंपनियाँ								
17	उत्तराखण्ड अल्पसंख्या कल्याण वक्फ विकास निगम (प्रथम खाते प्रस्तुत नहीं किये गये) ¹⁶	--	2004-05 to 2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (अ)				2,200.29	44.08	9.50	314.56	368.14
सक्रिय सांविधिक निगम								
18	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	2016-17 to 2021-22	229.36	0.00	94.35	0.00	94.35
19	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2020-21	2021-22	0.00	0.00	0.00	1028.31	1028.31
20	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2019-20	2020-21 to 2021-22	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
21	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	2019-20 to 2021-22	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ब)				229.55	0.00	94.35	1,030.31	1,124.66
महा योग (अ+ब)				2,429.84	44.08	103.85	1,344.87	1,492.80

¹⁶ न तो कोई सूचना प्रस्तुत की और न ही प्रथम लेखा।

परिशिष्ट-4.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-4.2.8.2; पृष्ठ 255)

सब-स्टेशनों पर गंभीर अतिभार दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सब-स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता (एम वी ए में)	एम टी पी सी मानदंडों के अनुसार स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत (एम वी ए में)	अधिकतम भार (एम वी ए में)			
				18-19	19-20	20-21	21-22
1	132 के वी सब-स्टेशन ज्वालापुर	टी/फ 40		27	39	24	34
		टी/फ 40		38	34	39	37
		टी/फ 40		36	33	37	36
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	120	96	101	106	100	107
2	132 के वी सब-स्टेशन भगवानपुर	टी/फ 40		39	39	34	37
		टी/फ 40		38	38	35	38
		टी/फ 40		35	32	32	32
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	120	96	112	109	101	107
3	132 के वी सब-स्टेशन बाजपुर	टी/फ 40		35	36.20	30.70	37.30
		टी/फ 80		73.02	72.30	64.10	74.80
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	120	96	108.02	108.50	94.80	112.10
4	132 के वी सब-स्टेशन लक्सर	टी/फ 40		41	41	41	39
		टी/फ 40		41	41	41	39
		टी/फ 40		लागू नहीं	लागू नहीं	32	36
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	80 120	64 96	82 लागू नहीं	82 लागू नहीं	लागू नहीं 114	लागू नहीं 114
5	132 के वी सब-स्टेशन मजरा देहारादून	टी/फ 40		40.20	40.20	33.40	38.60
		टी/फ 40		40.50	39.50	35.20	40.20
		टी/फ 40		40.90	37.90	32.20	36.60
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	120	96	121.60	117.60	100.80	115.40
6	220 के वी सब-स्टेशन रुड़की	टी/फ 160		153	148	145	148
		टी/फ 160		156	161	157	148
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	320	256	309	309	302	296

परिशिष्ट-4.2.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर-4.2.8.2; पृष्ठ 255)

कंपनी द्वारा एम टी पी सी के एन-1 आकस्मिकता मानदंडों का अनुपालन नहीं करने को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	सब-स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता (एम वी ए में)	अधिकतम भार (एमवीए में)			
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	132 के वी सब-स्टेशन पुरुकुल	टी/फ 40 एम वी ए	40.46	40.00	36.11	41.14
		टी/फ 20 एम वी ए	19.00	19.00	17.00	19.43
2	132 के वी सब-स्टेशन बिंदाल	टी/फ 40 एम वी ए	42	42	40	40
		टी/फ 40 एम वी ए	42	42	40	40
		टी/फ 40 एम वी ए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	29
3	132 के वी सब-स्टेशन श्रीनगर	टी/फ 40 एम वी ए	30.17	29.72	30.40	31.55
		टी/फ 20 एम वी ए	16.68	16.23	17.14	17.37
		टी/फ 20 एम वी ए	12.00	16.68	16.68	13.71
		टी/फ 15 एम वी ए	7.30	6.50	9.30	7.54
4	132 के वी सब-स्टेशन मंगलोर	टी/फ 40 एम वी ए	39.00	35.00	36.00	40.00
		टी/फ 40 एम वी ए	39.00	35.00	33.00	38.00
5	132 के वी सब-स्टेशन चूड़ियाला	टी/फ 40 एम वी ए	33.00	32.00	30.00	28.50
		टी/फ 40 एम वी ए	31.50	31.50	30.30	29.64
6	400 के वी सब-स्टेशन काशीपुर	टी/फ 315 एम वी ए	306	229	302	287
		टी/फ 315 एम वी ए	306	229	302	287
7	132 के वी सब-स्टेशन रामनगर	टी/फ 40 एम वी ए	31.00	37.00	24.00	39.00
		टी/फ 20 एम वी ए	16.00	13.00	15.00	19.00
8	132 के वी सब-स्टेशन अल्मोड़ा	टी/फ 3X20 एम वी ए	36.50	36.70	लागू नहीं	लागू नहीं
		टी/फ 2X20 एम वी ए	लागू नहीं	लागू नहीं	37.62	36.90
9	132 के वी सब-स्टेशन पिथौरागढ़	टी/फ 3X5 एम वी ए	13	13	14	12.80
		टी/फ 3X 5 एम वी ए	13	13	14	12.80
		टी/फ 20 एम वी ए	18	18.30	19.40	19.00
		टी/फ 20 एम वी ए	18	18.30	19.40	19.00