

परिशिष्ट-1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.11)

नमूना-जांच हेतु चुने गए जिलों, ब्लॉकों और ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	चयनित जिले का नाम	चयनित ब्लॉक का नाम	चयनित गाँव का नाम
1	अलवर	लक्ष्मणगढ़	जावली
			रतावली
		राजगढ़	रतनपुरा
			प्रेमपुरा
2	बारां	बारां	बटावदा
			सीमली
		मांगरोल	मऊ
			बलदेवपुरा
3	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	13 एचएमएच (ग्रामीण)
			20 एलएलडब्ल्यू
		रावतसर	मलकासर
			1 सीएलडी
4	जैसलमेर	जैसलमेर	सगरा
			भोजका
		सम	जोगा
			आलम का गांव
5	जोधपुर-ग्रामीण	लूणी	स्वाराबेरा पुरोहितान
			सेजड़ली खुर्द
		मंडोर	जाटियावास
			जालेली चंपावतां

‘राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	चयनित जिले का नाम	चयनित ब्लॉक का नाम	चयनित गाँव का नाम
6	पाली	पाली	निम्बाड़ा
			हथलाई
			घाकड़ी
			डोरनारी
7	सिरोही	सिरोही	भूतगाँव
			जामोतड़ा
			पांडुरी
			डेरना
कुल	7	14	28

परिशिष्ट-2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.8)

अनिवार्य शर्तों को पूर्ण किए बिना गांवों के प्रमाणीकरण का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	गाँव का नाम	गाँवों के 'हर घर जल' (एचजीजे) प्रमाणीकरण में कमियाँ
1	मऊ	वीएपी के अनुसार 485 एफएचटीसी उपलब्ध कराये जाने थे, लेकिन मात्र 280 एफएचटीसी को ही एचजीजे प्रमाणित किया गया। सभी घरों में पानी की सप्लाई 40 एलपीसीडी से कम थी, जबकि दो बस्तियों में यह बहुत कम मात्रा में थी।
2	डोरनारी	वीएपी के अनुसार 362 एफएचटीसी उपलब्ध कराये जाने थे, लेकिन मात्र 240 एफएचटीसी को ही एचजीजे प्रमाणित किया गया। योजना पूरी नहीं हुई थी और वीडब्ल्यूएससी को नहीं सौंपी गई।
3	आलम का गाँव (जैसलमेर)	आवश्यक सामुदायिक अंशदान राशि एकत्रित नहीं की गई। योजना का वित्तीय समापन नहीं हुआ था और वीडब्ल्यूएससी को सौंप दिया गया।
4	स्वाराबेरा पुरोहितान	सामुदायिक अंशदान राशि एकत्रित नहीं की गई और योजना को नहीं सौंपा गया था।
5	जामोतड़ा	ओएचएसआर और सीडब्ल्यूआर का निर्माण तो हो गया, किन्तु पाइपलाइन से नहीं जुड़े थे। योजना के लिए बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी नहीं की गई। तथा एक आंगनवाड़ी को एफएचटीसी उपलब्ध नहीं कराया गया।
6	जावली	ओएचएसआर और सीडब्ल्यूआर का निर्माण तो हो गया, किन्तु पानी के स्रोत से जुड़े थे। ट्यूबवेल और पंप हाउस के लिए बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी नहीं की गई। योजना वीडब्ल्यूएससी को नहीं सौंपी गई थी। गाँव में सार्वजनिक संस्थानों को एफएचटीसी प्रदान नहीं किये गए थे।
7	रतावली	वीएपी के अनुसार 94 एफएचटीसी उपलब्ध कराये जाने थे, लेकिन केवल 58 एफएचटीसी ही उपलब्ध कराये गए। योजना का सड़क बहाली का कार्य अधूरा था। योजना वीडब्ल्यूएससी को नहीं सौंपी गई थी।
8	प्रेमपुरा	सार्वजनिक संस्थानों को एफएचटीसी उपलब्ध नहीं कराये गए थे। योजना, 55 एलपीसीडी के डिजाइन के अनुसार दो नलकूपों के स्थान पर केवल एक नलकूप पर चल रही थी। वीडब्ल्यूएससी के स्नाते में सामुदायिक अंशदान भी जमा नहीं किया गया था, जबकि इसे एकत्र कर लिया गया था।
9	13 एचएमएच	वीएपी के अनुसार 178 एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे, लेकिन केवल 35 एफएचटीसी ही प्रदान किए गए। ओएचएसआर, अपरिष्कृत जल के जलाशय (आरडब्ल्यूआर) तथा चारदीवारी का निर्माण न होने के कारण योजना अधूरी थी। सामुदायिक अंशदान भी एकत्र नहीं किया गया था और योजना को वीडब्ल्यूएससी को नहीं सौंपा गया था।
10	मलकासर	वीएपी के अनुसार 1655 एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे, लेकिन केवल 1423 एफएचटीसी ही प्रदान किए गए। साथ ही, एकत्र किए जाने के बावजूद, सामुदायिक अंशदान की पूरी राशि वीडब्ल्यूएससी के बैंक खाते में जमा नहीं की गई थी।
11	धाकड़ी	वीएपी के अनुसार 669 एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे, लेकिन 655 एफएचटीसी के साथ ही इसे 'हर घर जल' से प्रमाणित कर दिया गया। सर्वेक्षण किए गए सभी 20 लाभार्थियों ने सूचित किया कि उन्हें इस योजना से कोई लाभ नहीं मिला है। सामुदायिक अंशदान एकत्र नहीं किया गया था और योजना को वीडब्ल्यूएससी को भी नहीं सौंपा गया था।

परिशिष्ट-3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.7.1)

जेजेएम की सहायता निधि से कर्मचारियों के वेतन सम्बंधित अस्वीकार्य व्यय का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	विवरण	संवितरण की तिथि	राशि (₹ में)
वर्ष 2019-20			
	वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत व्यय विवरण के अनुसार नियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय		57,80,905
	कुल		57,80,905
वर्ष 2020-21			
1	मार्च 2020 के लिए 50 प्रतिशत वेतन का भुगतान	01/05/2020	1,91,537
2	वेतन अप्रैल 2020	01/05/2020	3,76,311
3	अप्रैल 2020 के लिए निदेशक, डब्ल्यूएसएसओ का वेतन	01/05/2020	1,47,965
4	वेतन मई 2020	01/06/2020	5,24,276
5	डीए बकाया	18/06/2020	1,21,391
6	वेतन जून 2020	01/07/2020	5,24,276
7	वेतन जुलाई 2020	04/08/2020	5,35,381
8	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	20/08/2020	1,66,024
9	वेतन अगस्त 2020	07/09/2020	5,17,948
10	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	08/09/2020	64,643
11	वेतन सितंबर 2020	13/10/2020	5,53,537
12	श्री अमिताभ शर्मा, एसीई को वेतन निर्धारण का भुगतान	13/10/2020	93,323
13	एसीई को वेतन अक्टूबर 2020	03/11/2020	1,64,723
14	वेतन अक्टूबर 2020	03/11/2020	3,88,814
15	वेतन नवंबर 2020	01/12/2020	2,51,820
16	वेतन नवंबर 2020	02/12/2020	3,00,319
17	वेतन निर्धारण और ग्रेड सुधार के बकाया का भुगतान	08/12/2020	74,545
18	वेतन दिसंबर 2020	01/01/2021	5,52,139
19	वेतन जनवरी 2021	01/01/2021	5,52,139

क्रम संख्या	विवरण	संवितरण की तिथि	राशि (₹ में)
20	वेतन फरवरी 2021	02/01/2021	5,52,139
21	स्थगित वेतन का भुगतान	18/03/2021	1,84,774
	कुल		68,38,024
वर्ष 2021-22			
1	वेतन मार्च 2021	05/04/2021	5,52,139
2	वेतन अप्रैल 2021	04/05/2021	3,99,785
3	वेतन अप्रैल 2021-श्री हरिकृष्ण अग्रवाल, एक्सईएन	07/05/2021	1,32,041
4	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	12/05/2021	99,451
5	वेतन मई 2021	01/06/2021	6,12,958
6	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	01/06/2021	74,178
7	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	17/06/2021	66,573
8	वेतन जून 2021	02/07/2021	6,12,958
9	वेतन जुलाई 2021	02/08/2021	6,92,062
10	अनुराग शर्मा, एईएन को वर्ष 2021-22 का भुगतान	13/08/2021	39,232
11	वेतन अगस्त 2021	01/09/2021	9,77,236
12	वेतन सितंबर 2021	01/10/2021	9,07,682
13	वेतन अक्टूबर 2021	01/11/2021	9,02,410
14	एसीई को वेतन (01-05-2021 से 21-07-2021)	08/11/2021	4,54,374
15	वेतन नवंबर 2021	01/12/2021	8,31,181
16	समर्पित अवकाश और पुनर्भरण के लिए भुगतान	16/12/2021	74,539
17	श्री अमिताभ शर्मा, एसीई को वेतन अंतर का भुगतान	27/12/2021	38,182
18	वेतन दिसंबर 2021	03/01/2022	8,31,181
19	वेतन जनवरी 2022	01/02/2022	8,31,181
20	डीए बकाया	02/02/2022	55,437
21	वेतन फरवरी 2022	02/03/2022	8,31,181
22	हुकुम चंद वर्मा, एसीई को समर्पित अवकाश का भुगतान	29/03/2022	96,285
	कुल		1,01,12,246

‘राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष 2022-23	संवितरण की तिथि	राशि (₹ में)
1	वेतन मार्च 2022		04/04/2022	8,23,151
2	वेतन अप्रैल 2022		02/05/2022	8,41,596
3	डीए बकाया का भुगतान		24/05/2022	50,085
4	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान		25/05/2022	1,57,048
5	वेतन मई 2022		01/06/2022	8,39,846
6	वेतन जून 2022		01/07/2022	6,58,988
	कुल			33,70,714
	सकल योग			2,61,01,889

परिशिष्ट-4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.8)

मूल्य विचलन के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

तिमाही	घटक	(2)	मूल्य विचलन हेतु स्वीकार्य कार्य का मूल्य (वास्तविक कार्य) (₹ में)	घटक का भारांश	तिमाही के लिए औसत सूचकांक	आधार तिमाही/माह का औसत सूचकांक	देय मूल्य विचलन राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की भुगतान की गई राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की अधिक भुगतान की गई राशि (₹ में)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = $0.75 * (3) * (4) * \{(5) - (6)\} / (6)$	(8)	(9) = (8-7)
अप्रैल से जून 2022	श्रम		3,43,37,682	0.300	127	122.13	3,08,078	25,98,311	22,90,233
	सामग्री		3,43,37,682	0.040	154.23	146	58,068	3,97,146	3,39,078
	एचएसडी		3,43,37,682	0.500	193.73	141.20	47,90,435	2,99,27,227	2,51,36,792
	सीमेंट		3,43,37,682	0.040	135.53	127.43	65,480	4,41,124	3,75,644
	स्टील (पिग आयरन, 90%)		3,43,37,682	0.108	175.13	158.7	2,87,950	19,00,006	16,12,056
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)		3,43,37,682	0.012	155.8	146.87	18,790		-18,790
जुलाई से सितंबर 2022	श्रम		4,54,48,656	0.300	128.9	122.13	5,66,852	11,73,136	6,06,284
	सामग्री		4,54,48,656	0.040	153.03	146	65,652	1,35,870	70,218
	एचएसडी		4,54,48,656	0.500	200.23	141.20	71,25,091	1,21,81,571	50,56,480
	सीमेंट		4,54,48,656	0.040	134.07	127.43	71,046	1,47,034	75,988
	स्टील (पिग आयरन, 90%)		4,54,48,656	0.108	169.5	158.7	2,50,526	5,32,036	2,81,510
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)		4,54,48,656	0.012	148.7	146.87	5,097		-5,097
अक्टूबर से दिसंबर 2022	श्रम		7,99,21,157	0.300	129.77	122.13	11,24,904	41,99,936	30,75,032
	सामग्री		7,99,21,157	0.040	151.97	146	98,040	3,66,043	2,68,003
	एचएसडी		7,99,21,157	0.500	191.1	141.20	10,591,534	3,17,80,613	2,11,89,079

तिमाही	घटक	मूल्य विचलन हेतु स्वीकार्य कार्य का मूल्य (वास्तविक कार्य) (₹ में)	घटक का भारांश	तिमाही के लिए औसत सूचकांक	आधार तिमाही/माह का औसत सूचकांक	देय मूल्य विचलन राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की भुगतान की गई राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की अधिक भुगतान की गई राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = 0.75*(3)* (4)*{(5)-(6)}/(6)	(8)	(9)=(8-7)
जनवरी से मार्च 2023	सीमेंट	7,99,21,157	0.040	134.37	127.43	1,30,578	4,87,526	3,56,948
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	7,99,21,157	0.108	159.8	158.7	44,871	155,145	1,10,274
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	7,99,21,157	0.012	146.1	146.87	-3,771		3,771
	श्रम	21,02,47,421	0.300	130.6	122.13	32,80,758	197,3829	-13,06,929
	सामग्री	21,02,47,421	0.040	150.87	146	2,10,391	126,579	-83,812
अप्रैल से जून 2023	एचएसडी	21,02,47,421	0.500	180.57	141.20	2,19,83,289	101,16,114	-1,18,67,175
	सीमेंट	21,02,47,421	0.040	136.63	127.43	4,55,374	27,3970	-1,81,404
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	21,02,47,421	0.108	159.23	158.7	56,874	43,363	-13,511
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	21,02,47,421	0.012	148.1	146.87	15,847		-15,847
	श्रम	21,55,98,372	0.300	132.73	122.13	42,10,285	0	-42,10,285
जुलाई से सितंबर 2023	सामग्री	21,55,98,372	0.040	149.8	146	1,68,344	0	-1,68,344
	एचएसडी	21,55,98,372	0.500	170.07	141.20	1,65,30,608	0	-1,65,30,608
	सीमेंट	21,55,98,372	0.040	135.23	127.43	3,95,904	0	-3,95,904
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	21,55,98,372	0.108	157.13	158.7	-1,72,764	0	1,72,764
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	21,55,98,372	0.012	143.93	146.87	-38,798		38,798
जुलाई से सितंबर 2023	श्रम	7,04,60,192	0.300	133.07	122.13	14,20,108	0	-14,20,108
	सामग्री	7,04,60,192	0.040	152.13	146	88,751	0	-88,751
	एचएसडी	7,04,60,192	0.500	172.17	141.20	57,95,376	0	-57,95,376
	सीमेंट	7,04,60,192	0.040	135.57	127.43	1,35,026	0	-1,35,026

तिमाही	घटक	मूल्य विचलन हेतु स्वीकार्य कार्य का मूल्य (वास्तविक कार्य) (₹ में)	घटक का भारांश	तिमाही के लिए औसत सूचकांक	आधार तिमाही/माह का औसत सूचकांक	देय मूल्य विचलन राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की भुगतान की गई राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की अधिक भुगतान की गई राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	$(7) = 0.75 * (3) * (4) * \{(5) - (6)\} / (6)$	(8)	(9) = (8-7)
अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक	स्टील (पिग आयरन, 90%)	7,04,60,192	0.108	155.47	158.7	-1,16,159	0	1,16,159
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	7,04,60,192	0.012	141.37	146.87	-23,762		23,762
	श्रम	14,09,06,554	0.300	131.3	122.13	23,80,459	0	-23,80,459
	सामग्री	14,09,06,554	0.040	152.47	146	1,87,329	0	-1,87,329
	एचएसडी	14,09,06,554	0.500	173.8	141.20	1,21,99,594	0	-1,21,99,594
	सीमेंट	14,09,06,554	0.040	135.97	127.43	2,83,295	0	-2,83,295
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	14,09,06,554	0.108	152.17	158.7	-4,69,626	0	4,69,626
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	14,09,06,554	0.012	141.47	146.87	-46,655		46,655
कुल						9,45,29,069	9,89,56,579	44,27,510

परिशिष्ट-5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.2)

जेजेएम की चयनित योजनाओं में संविदा अनुबंध की धारा 2 के अन्तर्गत कार्य की आनुपातिक प्रगति को बनाए न रखने के कारण क्षतिपूर्ति का आरोपण नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम संख्या	योजना का नाम	कार्य आदेश संख्या/दिनांक	कार्य आदेश राशि (टेंडर प्रीमियम घटाने के पश्चात्)	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	निर्धारित तिथि तक किए गए कार्य का मूल्य	निर्धारित तिथि तक बकाया कार्य का मूल्य	धारा 2 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि (शेष कार्य का 10 प्रतिशत)
1	जावली	5587-92/09.12.2022	189.11	18.09.2023	119.94	69.17	6.92
2	रतावली	4357-60/24.12.2021	28.29	03.07.2022	8.08	20.21	2.02
3	रतनपुरा	1132-35/14.06.2021	25.02	23.09.2021	5.89	19.13	1.91
4	प्रेमपुरा	3889-92/27.01.2022	68.02	05.11.2022	8.85	59.17	5.92
5	बलदेव पुरा और बटावदा	9604-19/09.11.2021	2,670.38	18.11.2022	1,322.99	225.78	22.58
6	मऊ	8152-66/06.10.2021	2,279.08	15.10.2022	585.67	1,693.41	169.34
7	13एचएमएच	18173-78/10.01.2022	1,121.05	19.01.2023	0	1,121.05	112.1
8	20 एलएलडब्ल्यू	1668-73/09.07.2021	44.57	18.11.2021	14.46	30.11	3.01
9	भोजका और सगरा	17705/16.03.2022	20,757.8	24.12.2023	7,969.2	12,788.6	1,278.86
10	डोरनारी	10476/03.02.2022	1,229.37	11.02.2023	789.7	439.67	43.97
11	हथलाई	1681/30.07.2021	100.41	08.05.2022	86.14	14.27	1.43
12	निम्बाड़ा	10337/01.02.2022	468.15	10.11.2022	417.35	50.8	5.08
13	भुतगांव	5885-94/26.08.2022	238.64	03.06.2023	209.93	28.71	2.87
14	पांडुरी	2553/05.07.2021	82.24	14.04.2022	16.5	65.74	6.57
15	डेरना	8924/30.11.2021	120.65	09.09.2022	49.2	71.45	7.15
16	आलम का गांव	15089/28.03.2022	948.97	05.04.2023	914.91	34.06	3.41
17	धाकड़ी	13101-110/03.02.2023	306.73	11.11.2023	273.19	33.54	3.35
18	जामोताड़ा	5875-5884/26.08.2022	216.44	04.06.2023	166.58	49.9	4.99
कुल						16,814.77	1,681.48

परिशिष्ट-6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.3)

तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा पूर्व-जांच के बिना, संवेदको को रनिंग बिलों के अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम संख्या	योजना का नाम	संवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए रनिंग बिलों की संख्या (दिसंबर 2024 तक)	योजना पर किया गया कुल व्यय	टीपीआईए की पूर्व जांच के बिना संवेदक को भुगतान किये गए रनिंग बिलों की संख्या	टीपीआईए की पूर्व जांच के बिना संवेदक को किया गया कुल भुगतान
1	जावली	3	138.17	3	119.94
2	रतावली	2	15.28	2	13.02
3	रतनपुरा	4	24.47	4	21.46
4	प्रेमपुरा	4	68.72	4	66.45
5	बलदेव पुरा और बटावदा	16	2,707.09	16	2,644.34
6	मऊ	4	988.54	2	437.68
7	सीमली	5	381.81	5	321.23
8	13एचएमएच	3	23.88	3	12.71
9	20 एलएलडब्ल्यू	2	23.02	2	23.02
10	1सीएलडी	10	95.47	10	95.47
11	मलकासर	13	686.59	13	686.59
12	भोजका और सगरा	21	9,844.78	11	4,261.62
13	आलम का गांव	9	914.91	9	914.91
14	जोगा	3	196.02	3	196.02
15	स्वाराबेरा पुरोहितान	4	94.89	4	94.89
16	खेजड़ली खुर्द	4	33.38	4	33.38
17	जालेली चम्पावतां	2	75.76	2	75.76
18	जाटियावास	4	99.11	4	99.11
19	धाकड़ी	7	274.85	7	273.19
20	डोरनारी	7	947.41	7	910

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	संवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए रनिंग बिलों की संख्या (दिसंबर 2024 तक)	योजना पर किया गया कुल व्यय	टीपीआईए की पूर्व जांच के बिना संवेदक को भुगतान किये गए रनिंग बिलों की संख्या	टीपीआईए की पूर्व जांच के बिना संवेदक को किया गया कुल भुगतान
21	हथलाई	2	86.14	2	86.14
22	निम्बाड़ा	5	417.35	5	417.35
23	भूतगांव	7	209.92	5	149.62
24	जामोतड़ा	6	166.58	4	98.52
25	पांडुरी	3	77.1	3	77.1
26	डेरना	6	101.45	6	101.45
	कुल	156	18,692.69	140	12,230.97

परिशिष्ट-7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.6.1)

माप पुस्तिका के अनुसार संवेदक द्वारा किए गए कार्य के मूल्य और वास्तव में प्रस्तुत बीजक के मध्य अंतर को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

विवरण	एमबी-627 की पृष्ठ संख्या	एमबी के अनुसार पाइप की कुल लंबाई (मीटर में)	सामग्री बीजक संख्या एवं तिथि (संवेदक द्वारा प्रस्तुत)	प्रस्तुत बीजक के अनुसार पाइप की लंबाई (मीटर में)	प्रस्तुत बीजक के अनुसार पाइप की कुल लंबाई (मीटर में)	मात्रा, जिसके लिए लेखापरीक्षा को बीजक उपलब्ध नहीं कराये गए (मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(6)
एचडीपीई कॉइल 75 मिमी पीई 80 पीएन 6	28	19,260	249 दिनांक 17.10.2022, 220 दिनांक 25.09.2022 और 228 दिनांक 02.10.2022	3533, 3400, 3400	10,333	8,927
एचडीपीई कॉइल 90 मिमी पीई 80 पीएन 6	29	64,000	236, 237 दिनांक 22.10.2022, 248 दिनांक 17.10.2022, 203 दिनांक 17.09.2022, 205 दिनांक 18.09.2022, 206, 207 दिनांक 19.09.2022, 215 दिनांक 23.09.2022, 218, 219 दिनांक 25.09.2022, 225 दिनांक 29.09.2022, 226 दिनांक 30.09.2022	2175, 2200, 2145, 2420, 2420, 2159, 2200, 2190, 2200, 2200, 2174, 2200	26,683	37,317
एचडीपीई कॉइल 110 मिमी पीई 80 पीएन 6	29	8,598	211, 212 दिनांक 21.09.2022, 213, 214 दिनांक 23.09.2022, 229 दिनांक 02.10.2022 और 231 दिनांक 03.10.2022	1250, 1250, 1290, 1430, 1450, 1450	8,120	478
एचडीपीई कॉइल 125 मिमी पीई 80 पीएन 6	29	2,610	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	2,610
एचडीपीई कॉइल 140 मिमी पीई 80 पी एन 6	29	3,054	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	3,054
एचडीपीई कॉइल 160 मिमी पीई 80 पीएन 6	30	5,388	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	5,388
एचडीपीई कॉइल 180 मिमी पीई 80 पीएन 6	30	540	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	540
डीआई के-7 100 मिमी	27	1,200	258 दिनांक 18.10.2022	1100	1,100	100

विवरण	एमबी- 627 की पृष्ठ संख्या	एमबी के अनुसार पाइप की कुल लंबाई (मीटर में)	सामग्री बीजक संख्या एवं तिथि (संवेदक द्वारा प्रस्तुत)	प्रस्तुत बीजक के अनुसार पाइप की लंबाई (मीटर में)	प्रस्तुत बीजक के अनुसार पाइप की कुल लंबाई (मीटर में)	मात्रा, जिसके लिए लेखापरीक्षा को बीजक उपलब्ध नहीं कराये गए (मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(6)
डीआई के-7 150 मिमी	28	6,217	245, 246, 247 दिनांक 17.10.2022 और 248, 255, 257 दिनांक 18.10.2022	हर बिल में 990 मीटर	5,940	277
डीआई के-9 100 मिमी	26	90	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	90
डीआई के-9 150 मिमी	27	125	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	125
डीआई के-9 200 मिमी	27	138	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	138
कुल		1,11,220			52,176	59,044

परिशिष्ट-8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.6.1)

संवेदक को संदिग्ध भुगतान को दर्शाने वाले 12 बीजकों का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	विवरण	संवेदक द्वारा प्रस्तुत बीजको का विवरण					जमा किए गए बीजक के आधार पर संवेदक को किया गया भुगतान		जीएसटी ई-चालान सत्यापन पोर्टल के अनुसार विवरण			
		बीजक संख्या	बीजक की तिथि	पाइपों की मात्रा	बीजक की राशि (₹ में)	फर्म का नाम	बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)	बीजक संख्या	बीजक की तिथि	बीजक की राशि (₹ में)	
1	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	255	18/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000	
2	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	248	18/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000	
3	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	257	18/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000	
4	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	246	17/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000	
5	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	247	17/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000	
6	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	245	17/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000	
7	डीआई पाइप के-7 100 मिमी	258	18/10/2022	1100	1243004	लक्की एंटरप्राइजेज	1145	1259500	193	1/9/2022	1248000	
8	एचडीपीई कॉइल 90 मिमी पीई 80 पीएन 6	203/09/2022-23	17/9/2022	2420	508211	श्री श्याम इरीगेशन	236	571120	220/09/2022-23	25/9/2022	503225	
9	एचडीपीई कॉइल 90 मिमी पीई 80 पी एन 6	205/09/2022-23	18/9/2022	2420	508211	श्री श्याम इरीगेशन	236	571120	220/09/2022-23	25/9/2022	503225	
10	एचडीपीई कॉइल 75 मिमी पीई 80 पीएन 6	228/10/2022-23	2/10/2022	3400	503225	श्री श्याम इरीगेशन	162	550800	220/09/2022-23	25/9/2022	503225	
11	एचडीपीई कॉइल 110 मिमी पीई 80 पी एन 6	229/10/2022-23	2/10/2022	1450	455297	श्री श्याम इरीगेशन	360	522000	220/09/2022-23	25/9/2022	503225	
12	एचडीपीई कॉइल 110 मिमी पीई 80 पीएन 6	231/10/2022-23	3/10/2022	1450	455297	श्री श्याम इरीगेशन	360	522000	220/09/2022-23	25/9/2022	503225	
कुल				18180				13761900				
3.71 प्रतिशत कम टीपी								-510566				
संवेदक को भुगतान की गई शुद्ध राशि								13251334				

परिशिष्ट -9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.6.1)

ई-वे बिल पोर्टल पर भिन्न गंतव्य स्थान वाले बीजकों/ई-वे बिल विवरण के अभाव का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	सामग्री	बीजक संख्या	तिथि	ई-वे बिल पोर्टल पर दर्ज गंतव्य स्थान	मात्रा	बीजक की राशि (₹ में)	बीजक के आधार पर किए गए कार्य का भुगतान	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)
(A) ई-वे बिल पोर्टल पर कार्यस्थल (खुर्दयाला) के स्थान पर अलग गंतव्य वाले बीजक की सूची								
1	एचडीपीई पाइप PE80 110 मिमी	203/09/2022-23	16/09/2022	रामसर	750	6,34,300	360	2,70,000
	एचडीपीई पाइप PE80 125 मिमी				1,002		439	4,39,878
2	एचडीपीई पाइप PE80 90 मिमी	00184/09/2022-23	03/09/2022	रामसर	2,200	4,51,003	236	,519,200
3	एचडीपीई पाइप PE80 90 मिमी	00186/09/2022-23	04/09/2022	रामसर	2,188	4,48,543	236	5,16,368
4	एचडीपीई पाइप PE80 90 मिमी	00179/08/2022-23	25/08/2022	रामसर	2,640	5,41,204	236	6,23,040
(B) ई-वे बिल विवरण के अभाव वाले बीजको की सूची								
5	डीआई पाइप 150 मिमी के-7	308	15/11/2022	ई-वे बिल की जानकारी उपलब्ध नहीं	500	8,05,000	1644	8,22,000
6	डीआई पाइप 100 मिमी के-7	206	09/09/2022	ई-वे बिल की जानकारी उपलब्ध नहीं	440	4,97,200	1145	5,03,800
7	डीआई पाइप 150 मिमी के-7	275	31/10/2022	ई-वे बिल की जानकारी उपलब्ध नहीं	962	15,48,820	1644	15,81,528
8	डीआई पाइप 150 मिमी के-7	280	31/10/2022	ई-वे बिल की जानकारी उपलब्ध नहीं	1,033.5	16,63,935	1644	16,99,074
कुल राशि					11,715.5	65,90,005		69,74,888
					घटाया गया (3.71 प्रतिशत टेंडर प्रीमियम)			-2,58,768
					कुल संदिग्ध भुगतान			67,16,120

परिशिष्ट-10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.6.2 (i))

जीएसटी ई-इन्वॉइस सत्यापन पोर्टल की तुलना में भिन्न आईआरएन वाले बीजकों का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	फर्म का नाम	विवरण	संवेदक द्वारा प्रस्तुत बीजक संख्या	बीजक की तिथि	बीजक में दर्शाई गई राशि	बीजक में दर्शाई गई पाइप की मात्रा (मीटर में)	बीजक के आधार पर संवेदक को किये कार्य का भुगतान	
							बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) * (8)
1	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 90 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-190	19/05/2022	5,67,589	2640	264	6,96,960
2	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 90 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-193	20/05/2022	5,17,614	1100	264	2,90,400
		एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-193	20/05/2022		875	399	3,49,125
3	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-194	20/05/2022	4,01,598	1250	399	4,98,750
4	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-195	20/05/2022	4,01,598	1250	399	4,98,750
5	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-196	20/05/2022	4,01,598	1250	399	4,98,750
6	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-203	21/05/2022	4,01,598	1250	399	4,98,750
7	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-204	21/05/2022	4,01,598	1250	399	4,98,750
8	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 125 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-188	19/05/2022	8,80,795	546	572	3,12,312

‘राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम संख्या	फर्म का नाम	विवरण	संवेदक द्वारा प्रस्तुत बीजक संख्या	बीजक की तिथि	बीजक में दर्शाई गई राशि	बीजक में दर्शाई गई पाइप की मात्रा (मीटर में)	बीजक के आधार पर संवेदक को किये कार्य का भुगतान	
							बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 140 मिमी	जीएसटी-188	19/05/2022		546	713	3,89,298
		पीई-80 पीएन 6						
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 160 मिमी	जीएसटी-188	19/05/2022		546	897	4,89,762
		पीई-80 पीएन 6						
9	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 125 मिमी	जीएसटी-189	19/05/2022		1518	572	8,68,296
		पीई-80 पीएन 6						
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 160 मिमी	जीएसटी-189	19/05/2022		1518	897	13,61,646
		पीई-80 पीएन 6						
10	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 125 मिमी	जीएसटी-185	19/05/2022		900	572	5,14,800
		पीई-80 पीएन 6						
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 140 मिमी	जीएसटी-185	19/05/2022		900	713	6,41,700
		पीई-80 पीएन 6						
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 160 मिमी	जीएसटी-185	19/05/2022		900	897	8,07,300
		पीई-80 पीएन 6						
कुल राशि								92,15,349
कुल राशि का 95 प्रतिशत (क्योंकि अब तक 95 प्रतिशत भुगतान किया गया है)								87,54,582
घटाया गया (1.78 प्रतिशत टेंडर प्रीमियम)								-1,55,832
कुल संदिग्ध भुगतान								85,98,750

परिशिष्ट-11

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.6.2 (iii))

भिन्न संवेदकों के नाम वाले बीजकों का विवरण-पत्र (मेसर्स विष्णु इंफ्रास्ट्रक्चर (जीएसटी संख्या 08AAIFV0667L1ZN))

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	बीजक संख्या	बीजक की तिथि	पाइप का विवरण	बीजक राशि (₹ में)	पाइपों की मात्रा (मीटर में)	बीजक के आधार पर संवेदक को किये कार्य का भुगतान	
							बीओव्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओव्यू के अनुसार राशि (₹ में)
(1)	(3)	(5)	(6)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8)*(9)
1	रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड	आरवी1911017980	26/11/2022	डीआई 100 मिमी के-7	16,94,005.73	1,540	1,262	19,43,480
2		आरवी1911018023	27/11/2022	डीआई 100 मिमी के-7	19,66,256.66	1,787.5	1,262	22,55,825
3		आरवी1911018088	27/11/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,57,006.96	1,870	1,262	23,59,940
4		आरवी1911018125	28/11/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,57,006.96	1,870	1,262	23,59,940
5		आरवी1911018158	28/11/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,57,006.96	1,870	1,262	23,59,940
6		आरवी1911020725	19/12/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,26,756.86	1,842.5	1,262	23,25,235
7		आरवी1911020724	19/12/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,26,756.85	1,842.5	1,262	23,25,235
8		आरवी1911020840	20/12/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,26,756.86	1,842.5	1,262	23,25,235
9		आरवी1911020795	20/12/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,26,756.86	1,842.5	1,262	23,25,235
10		आरवी1911018720	02/12/2022	डीआई 150 मिमी के-7	15,29,934.76	929.5	1,795	16,68,452.5
				डीआई 200 मिमी के-7		49.5	2,202	1,08,999
11		आरवी1911018852	03/12/2022	डीआई 200 मिमी के-7	24,07,896.01	1,210	2,202	26,64,420
12		आरवी1911019067	05/12/2022	डीआई 200 मिमी के-7	24,07,896.01	1,210	2,202	26,64,420
13		आरवी1911019069	05/12/2022	डीआई 200 मिमी के-7	24,07,896.01	1,210	2,202	26,64,420
14		आरवी1911019505	08/12/2022	डीआई 200 मिमी के-7	24,07,896.01	1,210	2,202	26,64,420
15		आरवी1911019931	12/12/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
16		आरवी1911018377	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
17		आरवी1911018398	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	बीजक संख्या	बीजक की तिथि	पाइप का विवरण	बीजक राशि (₹ में)	पाइपों की मात्रा (मीटर में)	बीजक के आधार पर संवेदक को किये कार्य का भुगतान	
							बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)
(1)	(3)	(5)	(6)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) * (9)
18		आरवी1911018442	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
19		आरवी1911018447	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
20		आरवी1911018448	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
21		आरवी1911018460	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
22		आरवी1911018501	30/11/2022	डीआई 150 मिमी के-7	15,75,419.91	1,023	1,795	18,36,285
23		आरवी1911018566	30/11/2022	डीआई 150 मिमी के-7	15,66,949.92	1,017.5	1,795	18,26,412.5
24		आरवी1911018217	28/11/2022	डीआई 150 मिमी के-7	15,41,539.91	1,001	1,795	17,96,795
25		आरवी1911018343	29/11/2022	डीआई 150 मिमी के-7	15,83,889.92	1,028.5	1,795	18,46,157.5
कुल राशि								
कुल राशि का 90 प्रतिशत (क्योंकि अब तक 90 प्रतिशत भुगतान किया गया है)								
घटाया गया (1.78 प्रतिशत टेंडर प्रीमियम)								
कुल संदिग्ध भुगतान								
							4,63,57,839	
							4,17,22,055	
							-7,42,653	
							4,09,79,402	