मा. अध्यक्ष
देवस्थान व्यवस्थापन
समिती कोल्हापूर

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, कोल्हापूर

लेखापरीक्षण अहवाल सन 2016-17 ते 2018-19

देवस्थान व्यवस्थापन समिती
पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापूर.
दिनांक- 25 AUG 2023
आवक क्रमांक- 3300
दशि नं 99.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती, कोल्हापूर

लेखापरिक्षण अहवाल सन 2016-2017 ते 2018-19

जा.क्रं.स्था/18/ब/दे.व्य.स.को/ले.प.अहवाल/2016-17 ते 2018-19/को- 434

सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
जिल्हा परिषद, जुनी इमारत,
नागाळा पार्क,कोल्हापूर
दिनांक :- 4-10-22

प्रेषक,

सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,
कोल्हापूर

प्रति,

मा.अध्यक्ष,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती
पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापूर

देवस्थान व्यवस्थापन समिती,कोल्हापूर अधिनस्त व्यवस्थापन निधीचे लेखापरीक्षण मुंबई सार्वजनिक विश्वस्थ नियम 1951 नियम 31 (क) प्रमाणे सन 2016-17 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षांचे लेखापरिक्षण श्री.सा.रा.चौगुले,वरिष्ठ लेखापरिक्षक,श्रीम.रा.दि.मडीलगे,क.ले.प, श्रीम.रा.वि.पवार,क.ले.प, श्रीम.प्र.प्र.तलबार,क.ले.प,श्रीम.उ.रा.आंगज,क.ले.प स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,कोल्हापूर यांच्या पथकाने दिनांक 11 / 7 /2022 ते 8 / 8 /2022 अखेर पुर्ण केले असून श्री.सुशीलकुमार केंबळे,सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोल्हापूर यांनी दिनांक 4/10/22 रोजी अंतिमीकरण केले.

लेखापरिक्षण कालावधीत खालील पदाधिकारी/अधिकारी कार्यरत होते.

अ.क्रं	पदाधिकारी/अधिकारी	नाव	कालावधी
1	अध्यक्ष	श्री.अमित सैनी	01/04/2016 ते 31/03/2017
		श्री.अविनाश सुभेदार	01/04/2017 ते 16/08/2017
		श्री.महेश जाधव	17/08/2017 ते 31/03/2019
2	खजिनदार	श्री.प्रमोद भि.पाटील	01/04/2016 ते 31/03/2017
			01/04/2017 ते 16/08/2017
		सौ.वैशाली राजेश क्षीरसागर	17/08/2017 ते 31/03/2019
3	सचिव	श्रीम.शुभांगी साठे	01/04/2016 ते 15/08/2016
		श्री.विजय कृष्णाजी पोवार	16/08/2016 ते 31/03/2019

Shivraj

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापूर

भाग पहिला (मागील लेखापरिक्षण)

मागील अहवालातील खालील परिच्छेद थकित असून त्याबाबत मा.धर्मादाय आयुक्त मुंबई यांचेकडे स्वतंत्ररित्या पत्रव्यवहार सुरु आहे.

अ.क्रं.	सन	प्रलंबित परिच्छेद क्रमांक	एकूण परिच्छेद
1	1949-50 ते 1953.54	2,3,4,8,10अ,21ब,क,21,22,25,27,28,30,33,35 36,37,47,48,55,56,59,70,73,76,77,	24
2	1954-55	4,11,15	03
3	1958-59	4,6,12,15,16	05
4	1959-60	6,7,9,11,13,14,15,16	8
5	1960-1961	5,8,21	3
6	1961-62	3 ते 19,21 ते 24,26	22
7	1962-63	3,4,5	3
8	1963-64	12 ते 14,17 ते 46	33
9	1964-65 ते 14/5/69	12 ते 28	17
10	15/5/1969 ते 31/3/74	3,4(3),7,8,10,11(अ)(ब)13,14,16,17,19ते23	15
11	1974-75-76	2,3,	2
12	1976-77	3 ते 20	18
13	1977-78	3 ते 9,11,13,15,16ते23	18
14	1978-79-80	15 ते 31	17
15	1980-81 ते 1984-85	3 ते 37, 39 ते 81	78
16	1985-86 ते 1939-90	3 ते 86	84
17	1990-91 ते 1993-94	3,4 ते 100	98
18	1994-95 ते 1998-99	3 ते 25,25अ,ब,क,26 ते 77	79
19	1999-2000 ते 2002-03	3 ते 46	44
20	2003-04 ते 2004-2005	3 ते 49	47
21	2005-2006 ते 2006-07	3 ते 22	20
22	2007-08 ते 2009-10	1 ते 31	31
23	2010-2011	1 ते 18	18
24	2011-12 व 2012-13	1 ते 30	30
25	2013-2014	1 ते 20	20
26	2014-2015	1 ते 24	24
27	2015-2016	1 ते 14	14

अ.क्रं.	सन	प्रलंबित परिच्छेद क्रमांक	एकूण परिच्छेद
28	1916-17 ते 2018-2019	1) 31 मार्च अखेर शिल्लक न कळविलेबाबत 2) वर्तमानपत्र नोंदवहीबाबत 3) भाडेनोंदवही न ठेवलेबाबत 4) देवस्थान व्यवस्थापन 10टक्के निधीबाबत 5) सार्व. विश्वस्थ व्यवस्थापन निधीस अंशदान न दिलेबाबत 6) जडसंग्रह नोंदवहीबाबत 7) वाहनचालक यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे वेतन फरक देयकामध्ये चुकीची गणना झालेने झालेल्या अतिप्रदानाबाबत 8) लेखपाल यांचे वेतनाची चुकीची परिगणना झालेबाबत व इतर उणिवाबाबत 9) अनपेक्षित खर्चाबाबत 10) स्थायी दानांची स्वतंत्र खाती न ठेवलेबाबत 11) प्रशासकीय निर्णय ठराव स्वरुपात नोदंवही मध्ये ठेवणेबाबत 12) कनिष्ठ लिपीक श्री दिपक म्हेतर यांच्या सेवा पुस्तकातील नोंदीबाबत 13) कर्मचारी खाती सी.पी.एफ.वर्गणी उशिराने जमा केलेबाबत 14) अनुपालन नोंदवहीबाबत 15) अंतर्गत लेखापरिक्षणाबाबत 16) टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नसताना नियमानुसार कार्यवाही न केलेबाबत 17) वैद्यकीय देयकातील अनियमितता तथा अतिप्रदान रकमेबाबत 18) थकीत वेतन प्रदान रकमेबाबत 19) संयुक्त बदली अनुदान प्रदान रकमेबाबत 20) अतिकालिक भत्ता प्रदान रकमेबाबत 21) गुंतवणुक नोंदवहीबाबत	21

भाग २ (चालू लेखा परिक्षण)

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नियम १९५१ नियम ३४ प्रमाणे

अ) समितीने सादर केलेल्या दप्तरावूरून देवस्थान व्यवस्थापन निधीची दिनांक ३१/०३/२०१९ अखेरची सदर निधीची मत्ता व दायित्वे खालीलपेमाणे.

दायित्वे	रक्कम रू.	मत्ता	रक्कम रू.
थर्कीत वेतन	-	**अ) व्यवस्थापन कोल्हापूर**	
वेतन फरक	-	बचत खाते	६,९८१,५५७.००
मक्तेदार बयाणा ठेवी	-	**गुंतवणूका**	
थकीत शासकीय कर	-	आय.सी.आय.सी.बॅंक	४८,४५९,६८५.००
अंशदान थकीत	-	ओरियंटल बॅंक	२६,५०८,०००.००
देवस्थान फंड घर अग्रिम	-	घर अग्रिम	-
मक्तेदार थकीत देयक	-	उत्सव आग्रिम	१५७,५००.००
		ब) सावंतवाडी कार्यालय गुंतवणूका	
		आय.डी.बी.आय.बॅंक	१४२,०००.००
		युनियन बॅंक ऑफ इंडीया	२२७,५३२.००
		क) अंशदाई भविष्य निर्वाह निधी	
		बचत खाते	७,४३४,७०१.००
		गुंतवणूका	
		ओरियंटल बॅंक	१,५००,०००.००
		युनियन बॅंक ऑफ इंडीया	३,०००,०००.००
एकूण देणी / जबाबदा-या	-		
जादा मत्ता	९४,४१०,९७५.००		
एकूण	**९४,४१०,९७५.००**	**एकूण**	**९४,४१०,९७५.००**

Shivaji

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

देवस्थान व्यवस्थापन निधीची मत्ता व दायित्व पाहणी केली असता याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय आहेत.

1) वरील आकडेवारी पहाता देवस्थान निधीच्या मत्ता दायित्वापेक्षा रक्कम रुपये 63266187/- ने जादा आहेत सदर मत्ता नियमानुसार ज्या कारणासाठी निधी स्थापन करण्यात आला आहे त्याच बाबीवर खर्च करणे आवश्यक आहे.
2) सेव्हिंग्ज खात्यावर नियमित गरजा भागवण्याइतकी रक्कम शिल्लक ठेवून उर्वरित निधी सुनियोजित रित्या लघु मुदतीच्या अवर्ती ठेवीत गुंतवावी.
3) देवस्थान व्यवस्थापन निधीत जमा करावयाच्या व्यवस्थापन निधी अचुक जमा होणेसाठी देवस्थान व्यवस्थापन समिती अखत्यारीत असलेल्या सर्व 3067 देवस्थानच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता व देणग्या या पासुन मिळणारे उत्पन्न (देवस्थान जमिनीचा खंड, भाडे,इमारती भाडे, जमिनीपासून मिळणारे उत्पन्न यामध्ये गवत,वृक्ष लिलाव)बाबत बाबनिहाय मालमत्तेच्या तपशिलासह वार्षिक मागणी निर्धारीत करणे आवश्यक आहे. व आर्थिक शिस्त स्थापित होणे आवश्यक आहे.
4) देवस्थान समितीकडे जमा होणाऱ्या दाननिधीची तपासणी सनदी लेखापालामार्फत होत असते. सदर दाननिधीचे सनदी लेखापाल यांचेकडुन वेळच्या वेळी लेखापरीक्षण करुन व्यवस्थापन निधीत दाननिधीच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या 10 टक्के निधी दर वर्षी वर्ष आरंभी जमा होणे आवश्यक आहे.

1)	31 मार्च अखेर शिल्लक न कळविलेबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
	00	देवस्थान फंड 10 %	9 ड	01	00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	0	0	0

31 मार्च अखेर शिल्लक मा.सहाय्यक संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा कार्यालय यांना कळविली नाही.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती,पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापूर यांनी आपले अधिनस्त आर्थिक व्यवहारांबाबतची 31 मार्च अखेरच्या शिलका त्याच दिनांकास किंवा पुढील आर्थिक वर्षीच्या पहिल्या कामाच्या दिवशी मा.सहाय्यक संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा कार्यालय यांना कळविणे आवश्यक असताना विहित कालावधीत कळविलेल्या नाहीत.सदर अखेर शिल्लका ह्या सन 31/03/2009 पासून 31/03/2019 अखेरची दिनांक 14/11/2019 च्या पत्राने पत्र क्र.देव वशि/जा/2462/2019 ने विलंबाने कळविल्याचे दिसते.सदर बाब नियमबाहय असून त्याबाबत योग्य ती वेळीच कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त होते पण तसे केलेले नाही तसेच मार्च 2020 ते मार्च 2022 अखेरच्याही अखेर शिल्लका कळविलेल्या नाहीत,त्याही कळविणे आवश्यक असून त्याबाबत योग्य ती दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2017	2018-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATURAF9401

२२	वर्तमानपत्र नोंदवहीबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
	00	देवस्थान फंड 10 %	३ ड	01	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

दैनिक वर्तमानपत्र नियंत्रण नोंदवही अद्ययावत नाही.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती अंतर्गत कार्यालयाकडे दैनिक वर्तमानपत्रासाठी सन 2016-17 ते 2018-19 अखेर खर्च नोंद असून त्याकामी माहे जून 2018 अखेर दैनिक वर्तमानपत्र नियंत्रण नोंदवही ठेवलेली असून त्यापुढील कालावधीसाठी ती ठेवलेली नाही असे दिसते.

तसेच खरेदी वर्तमानपत्राच्या नियमित वाचनानंतर त्याचे निर्लेखन नोंदवहीला नोंदी आधारे रद्दी स्वरुपातील साठयाची विहीत कालावधीत योग्य त्या कार्यपद्धतीने त्याची विक्री होणे आवश्यक होते.पण तसे केले नाही असे दिसते.याबाबत सद्यस्थिती लेखापरीक्षणास सादर करून रद्दी विक्री पासूनची रक्कम व्यवस्थापन समितीकडे जमा झालेबाबत पूर्तता सादर होणे आवश्यक आहे.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2017	2018-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATURAF9401

3)	भाडे नोंदवही न ठेवलेबाबत.				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
	00	देवस्थान फंड 10 %	9 ड	01	00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

भाडे नोंदवही ठेवली नाही.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्र जिल्हा कोल्हापूर कडील सन 2016-2017 ते 2018-19 लेखापरिक्षण कालावधीत भाडे नोंदवही न ठेवल्याने लेखापरिक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहेत -

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त न्यास निधी नियमावली 1950 भाग 7 नियम 21 नुसार भाडे नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडील संस्थानी आपलेकडील जागा भुभाडे व इमारती भाडयाने दिलेल्या आहेत.सदरच्या वसुल होणाऱ्या भाडयाची नोंदवही,वसुली व थकबाकी अशा तपशीलात ठेवलेली नाही.त्यामुळे भाडेकरु कडील प्रलंबित रक्कम किती आहे याबाबत पडताळणी लेखापरिक्षणात करता आली नाही.भाडे नोंदवही एकूण जमा रकमेच्या उत्पन्नाच्या 10 टक्के रक्कम व्यवस्थापन निधीस भरणा केल्याची पडताळणी लेखापरिक्षणास करता आली नाही.भाडे नोंदवही योग्य नमुन्यात ठेवून वार्षिक गोषवारा तयार करुन प्राप्त रकमेच्या 10 टक्के रक्कम व्यवस्थापन निधीत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात भरणा केलेबाबतची पुर्तता लेखापरिक्षणास दाखवावी.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप. वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2017	2018-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATURAF9401

41	देवस्थान व्यवस्थापन 10 टक्के निधीबाबत	टिपण दि.
योजना सांकेतांक	योजनेचे नाव	
शाखा सांकेतांक	टिपणप्रकार : आक्षेप / माहिती /दोन्ही	गुंतलेली रक्कम

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन कडे मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 चे कलम 56 क्यु नुसार देवस्थानकडे जमा होणारे एकूण उत्पन्नाचे 10 टक्के प्रमाणे रक्कम व्यवस्थापन निधीस जमा करणेची आहे.

सदर रककम ही सर्वसाधारण देवस्थानकडील इनाम जमीन उत्पन्न, मदतपेटी,दानपेटी देणगी देवता कृत्ये/विधी,साडी विक्री, अन्नदान, देणगी,ठेव व्याज, बचत खाते व्याज,महाप्रसाद देणगी, इमारत भाडे, भुईभाडे,जमीन उत्पन्न,लिलाव,पार्किंग इत्यादि स्तोत्रापासुन मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या 10टक्के इतकी व्यवस्थापनास्तव प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे देवस्थान कडील उत्पन्न व त्याचे 10 टक्के इतकी होणारी रक्कम दिसून येते.

सन	जमा देवस्थान जमा निधी	10 टक्के होणारी रक्कम	प्राप्त
16-17	244096430	24409643	
17-18	202595981	20259598	
18-19	224934986	22493499	13587636

वरीप्रमाणे तपशील पहाता लेखापरिक्षण कालावधीतील रककम् रुपये 67162740/- इतकी येणेबाकी दिसून येते.परंतु सन 2016-2017 ते 2017-2018 मध्ये सन 2015-2016 सह रकमा येणे आवश्यक आहेत. त्या प्राप्त झालेचे दिसून येत नाहीत असे असता सन2018-2019 मध्ये रुपये 13587636/- इतकी रक्कम प्राप्त आहे ती कोणत्या कालावधीतील आहेत याबाबत समजुन येत नाही. सबब पुर्तता सादर करुन 2016-2017 ते 2018-2019 मधील येणेबाकी रुपये 67162740/- बाबत मेळ सादर करुन येणेबाकी त्वरीत मागणी करावी व पुर्तता लेखापरिक्षणास सादर करावी.

Issued To	लेप. वर्षपासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षापर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीटी कार्यालय सांकेतांक

लेखापरीक्षकाचा सांकेतांक	DATSRCM7001	पथकप्रमुखांचासांकेतांक	DATSRCM7001

57	सार्वजनिक विश्वस्थ व्यवस्थापन निधीस अंशदान न दिलेबाबत	टिपण दि.
योजना सांकेतांक	योजनेचे नाव	
शाखा सांकेतांक	टिपणप्रकार : आक्षेप / माहिती /दोन्ही	गुंतलेली रक्कम

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 चे कलम 58 (1) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेस दर वर्षी जमा स्थुल उत्पन्नाच्या शेकडा 5 टक्के दराने मा. धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे निधीत असलेल्या सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थापन निधीस अंशदान देणे आवश्यक आहे परंतु याबाबम मुंबई उच्च न्यायालयात रिट दाखल असलेने याबाबम कार्यवाही झालेली नाही असे दिसून येते याबाबत झाले निकालाची प्रत उपलब्ध होणे आवश्यक असून ती उपलब्ध करुन केले कार्यवाहीबाबतची पुर्तता लेखापरिक्षणास सादर करावी.

Issued To	लेप. वर्षपासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षापर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीटी कार्यालय सांकेतांक

लेखापरीक्षकाचा सांकेतांक	DATPSSM7401	पथकप्रमुखांचासांकेतांक	DATSRCM7001

6)	जडसंग्रह नोंदवहीबाबत	टिपण दि.
योजना सांकेतांक	योजनेचे नाव	
शाखा सांकेतांक	टिपणप्रकार : आक्षेप / माहिती /दोन्ही	गुंतलेली रक्कम

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडे सन 2016-2017 ते 2018-19 लेखापरिक्षण कालावधीत जडसंग्रह नोंदवहीची पडताळणी केली असता सदर कालावधीत खरेदी साहित्याच्या नोंदी खातेपानासह घेतलेल्या आहेत परंतु त्या अनुषंगाने सदर नोंदवहीतील 1 ते 12 रकाने हे कांही काळ मर्यादेत भरलेले नाहीत असे दिसून येते. त्याकारणे निर्लेखित /निरुपयोगी साहित्याबाबत व त्याचे अस्तित्वाबाबत कांही समजुन येत नाही सबब नोंदवही अद्यावत करुन पुर्तता सादर होणे आवश्यक आहे.

निर्लेखन नोंदवहीबाबत समितीकडे निर्लेखन नोंदवही ठेवणे आवश्यक असून त्याआधारे जडसंग्रह नोंदवहीआधारे निरुपयोगी/कालबाहय साहित्याची यादीआधारे योग्य त्या कार्यवाहीने निर्लेखित साहित्याचे विहित कार्यपध्दतीने विक्री करुन जमा होणारी रक्कम व्यवस्थापन समितीकडे जमा होणे आवश्यक आहे.

Issued To	लेप. वर्षपासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षापर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीटी कार्यालय सांकेतांक

लेखापरीक्षकाचा सांकेतांक	DATSRCM7001	पथकप्रमुखांचासांकेतांक	DATSRCM7001

7)	वाहनचालक यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे वेतन फरक देयकामध्ये चुकीची गणना झालेने झालेल्या अतिप्रदानाबाबत
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव
00	00

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
00	00		९अ		00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर यांचेकडील ,2016-17 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणादरम्यान श्री वाहनचालक यांचे सेवापुस्तकाची , गणपती यशवंत भाट. .वेतनदेयकाशी पडताळणी केली असता त्याबाबतचे अभिप्राय पुढीलप्रमाणे आहेत

1) श्री भाट यांचे फरकबिलातील प्रत्यक्ष अदा वेतन व सेवापुस्तकानुसार अदा केलेले वेतन यामध्ये. तरी सदरबाबत या कालावधीतील पगारबिलांशी खात्री करून गणना . पुढीलप्रमाणे तफावत दिसून येते .करून अतिप्रदान रक्कम वसूल करावी

कालावधी	**देय वेतन पगारबिल व) सेवापुस्तकानुसार नुसार(**	**दिलेले वेतन (सेवापुस्तकानुसार)**
01.01.2016 ते 31.06.2016	8890+1900	8890+1900
01.07.2016 ते 31.06.2017	9220+1900	9230+1900
01.07.2017 ते 31.06.2018	9560+1900	9570+1900
01.07.2018 ते 31.03.2019	9900+1900	9920+1900

उपरोक्त उणिवाबाबत कार्यवाही करून अनुपालन सादर करावे.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप वर्ष पासून .)yyyy-yyyy+1(	लेप वर्षा पर्यंत . (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2019	2016-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATRDMF8501

8)	लेखापाल यांचे वेतनाची चुकीची परिगणना झालेबाबत व इतर उणिवाबाबत
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव
00	00

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
00	00		9अ		00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	)0	00

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर यांचेकडील ,2016-17 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणादरम्यान श्री लेखापाल यांचे सेवापुस्तक व वेतनदेयक ,साळवी.एस.एस. .यांची पडताळणी केली असता त्याबाबतचे अभिप्राय पुढीलप्रमाणे आहेत

1) श्री साळवी यांचे सेवापुस्तकामध्ये वरिष्ठ लिपिक पदावरून लेखापाल पदी पदोन्नती झालेची व. परंतु सदर पदोन्नतीचे आदेश . सचिव पदी पदोन्नती झालेची नोंद आहे. लेखापाल पदावरून सहा . त्या अभावी संबंधित पदोन्नतीबाबत पडताळणी करता येत नाही .लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाहीत तरीसदर आदेश उपलब्ध करावेत.

आदेश क्रमांक-59/2011दि.24.02.2011

आदेश क्रमांक-947/2008 दि.24.11.2008

सेवापुस्तक व पगारबिल याप्रमाणे श्री-साळवी यांना अदा केलेल्या पदोन्नती पुढीलप्रमाणे.

दिनांक	दिलेले वेतन	शेरातपशील/
01.07.2006	9270+1250	
01.07.2007	9620+1250	
01.07.2008	9980+2400	वरिष्ठ लिपिक पदी पदोन्नती
01.11.2008	10360+4200	लेखापाल पदी पदोन्नती
01.07.2009	10800+4200	
01.07.2010	11250+4200	
01.03.2011	11590+4300	सहाय्यक सचिव पदी पदोन्नती
01.07.2011	12070+4300	
01.07.2012	12570+4300	
01.07.2013	13080+4300	
01.07.2014	13610+4300	
01.07.2015	14150+4300	

01.07.2016	14150+4300	वेतनवाढ बंद
01.07.2017	14150+4300	वेतनवाढ बंद
01.07.2018	14150+4300	वेतनवाढ बंद

2) श्री साळवी यांचे सेवापुस्तकातील दिनांक.29.12.2018 ते 27.11.2018 मधील 6 दिवसाची रजा त्यांचे रजा लेख्यातून वजा केलेली नाही.

उपरोक्त उणिवाबाबत.अनियमिततेबाबत अनुपालन सादर करावे/

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप वर्ष पासून .)yyyy-yyyy+1(	लेप वर्षा पर्यंत . (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2019	2016-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATRDMF8501

१८	अनपेक्षित खर्चाबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	00				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
00	00		9अ		00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर यांचेकडील ,2016-17 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणादरम्यान अनपक्षित खर्च या लेखाशिर्षांतर्गत पुढीलप्रमाणे खर्च नोंद करण्यात आली आहे.

प्रदिनांक/.क्र.	रक्कम रु.	कोणास अदा	खर्च तपशील
53/5.12.2016	49634	सिद्धी सिस्टीम्सकोल्हापूर,	कार्यालयाकडे CCTV बसवणे
24/24.07.2017	11918	मध्यवर्ती कारागृह कळंबा	सागाची एक रिवॉल्विंग खुर्ची खरेदी
38/26.10.2017	33300	श्री साई. आर्टसकोल्हापूर,	समिती सदस्य यांचे नावाचे बोर्ड
2017-2018	9825	इतर किरकोळ	
एकूण	**104677**		

उक्त प्रमाणकांची पडताळणी केली असता त्याबाबतचे अभिप्राय पुढीलप्रमाणे आहेत.

1) मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा 1950 चे कलम 56 क्यूक्यू(4)1 व 56एन प्रमाणे व्यवस्थापन निधीतून कोणत्या बाबीसाठी खर्च करावयाचा आहे ते स्पष्ट केले आहे त्या अंतर्गत तरतुदीमध्ये उक्त खर्च येत . .नाही

2) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक: भांखस-2014 /प्र.क्र.82/उद्योग 4, दिनांक 30/10/2015 व भांखस-2014/प्र.क्र.82 भाग III /उद्योग-4 दिनांक 01/12/2016 नुसार रुपये 5000/- पेक्षा जास्त परंतु 300,000/- पर्यंतच्या साहित्याची खरेदी दरपत्रके मागवून करणे बंधनकारक असताना उपरोक्त पैकी समिती सदस्य यांचे नावाचे बोर्ड करणे व CCTV बसवणे खर्चाबाबत अशी कार्यवाही केलेचे लेखे प्रमाणकास संलग्न नाहीत.

2) उपरोक्त खर्चाचा तपशील पाहता सदर खर्च आकस्मिक दिसून येत नाहीत सदर खर्चाबाबत तरतूद .

करून खर्च करणे शक्य असताना अनपेक्षित खर्च म्हणून खर्च केला आहे
उपरोक्त अनियमिततेबाबत अनुपालन सादर करावे.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप वर्ष पासून .)yyyy-yyyy+1(	लेप वर्षा पर्यंत . (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2019	2016-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATRDMF8501

10८	स्थायी दानांची स्वतंत्र खाती न ठेवलेबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	00				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
00	00		9अ		00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर यांचेकडील ,2016-17 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणादरम्यान पडताळणी केली असता त्याबाबतचे अभिप्राय पुढीलप्रमाणे ---- .आहेत

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 चे कलम 56 एन डी प्रमाणे प्रत्येक स्थायी दानाची स्वतंत्र खाती ठेवली पाहिजेत परंतु अशी स्वतंत्र खाती न ठेवलेमुळे कोणत्या स्थायी दानापासून किती उत्पन्न मिळाले व किती उत्पन्न थकीत आहे याबाबतची माहिती लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाली नाही . 10 त्यामुळे अशा मिळालेल्या उत्पनाच्या% रक्कम ही व्यवस्थापन फंडात अचूक जमा केलेबाबत खात्री करता येत नाही.

कलम 56 एन इ प्रमाणे प्रत्येक स्थायी दानापासून मिळणारे उत्पन्न हे संबधित स्थायी दानाचे विहित उपयोगासाठी वापरले हे समजून हे येत नाही .

उपरोक्त उणिवाबाबत .अनियमिततेबाबत अनुपालन सादर करावे/

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप वर्ष पासून .)yyyy-yyyy+1(	लेप वर्षा पर्यंत . (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2019	2016-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATRDMF8501

११)	प्रशासकीय निर्णय ठराव स्वरुपात नोंदवहीमध्ये ठेवणेबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	00				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
00	00		9अ		00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर यांचेकडील ,2016-17 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणादरम्यान प्रशासकीय कारकीर्दीमध्ये प्रशासकांनी समितीच्या अधिकारानुसार जे निर्णय घेतले त्यांची नोंद प्रशासकीय नावाचे स्वरुपात सभा इतिवृत्त नोंदवहीमध्ये करणे आवश्यक आहे.त्यानुसार कार्यवाही केलेचे दिसून येत नाही .

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नियम 1951 चे नियम 31 सी)13 प्रमाणे याबाबतची पूर्तता (.करणे आवश्यक आहे EiHCEnARAK सचिव यांनी

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप वर्ष पासून .)yyyy-yyyy+1(	लेप वर्षा पर्यंत . (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2019	2016-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATRDMF8501

१८

१२)	कनिष्ट लिपिक श्री दिपक म्हेतर यांच्या सेवा पुस्तकातील.नोंदीबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00	00				
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
00	00		9अ		00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती , कोल्हापूर यांचेकडील 2016-17 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणादरम्यान सेवा पुस्तकातील नोंदीची पडताळणी केली असता श्री दिपक रघुनाथ म्हेतर कनिष्ठ लिपिक यांच्या सेवा पुस्तकातील नोंदींची तपासणी केली असता त्याबाबतचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे.

1) श्री. म्हेतर यांच्या सेवापुस्तकात पुढील नोंदी दिसून येत नाहीत.

अ) संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण झालेनंतरची वेतन फरकाची नोंद

ब) सहाव्या वेतन आयोगातील फरकाच्या रकमेचे हप्ते दिल्याची नोंद

क) सातव्या वेतन आयोगातील फरकाच्या रकमेचे हप्ते दिल्याची नोंद

ड) 12 वर्षाचा लाभ मिळाल्याची नोंद

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप वर्ष पासून .)yyyy-yyyy+1(	लेप वर्षा पर्यंत . (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2019	2016-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATRDMF8501

13)	कर्मचारी खाती सी.पी.एफ. वर्गणी उशिराने जमा केलेबाबत
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
00	00	देवस्थान फंड 10%	ड 9		0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

सन 2016-2018 ते सन 17- च्या लेखापरीक्षण कालावधीत देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम 19 या मुख्य कार्यालय-महाराष्ट्रकडे कार्यरत असणा तसेच अधिनस्त कार्यालयाकडील एकूण कर्मचारी संख्या असून 12 त्यांच्या खाती जमा होणारी सी ची रक्कम ही संबंधितांच्या वेतनातून .एफ.पी. परंतु .प्रतिमहा कपात केली जातेदेवस्थान व्यवस्थापन समितीकडून अंशदान तत्वावर देण्यात येणारी रक्कम प्रतिमहा वेळीच अदा करणे आवश्यक असता त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जात नाहीत्या कारणी . असे दिसते ,या व्याजापासून मुकावे लागत आहे-यास त्यांना त्या रकमेवर मिळणा-संबंधित कर्मचा .त्याकारणे ती वेळीच भरणा होणे आवश्यक आहे

संबंधित कर्मचाची नोंदवही व पासबुक तपासणी केली असता खालीलप .एफ.पी.यांच्या सी-्रमाणे उशिराने अंशदान व व्याजाच्या रकमा जमा केल्या आहेत.

वर्ष	तपशील
सन 2014-ची रक्कम 15	फेब्रुवारी 2017
सन 2015-ची रक्कम 16	05.11.2018
सन 2016-ची रक्कम 17	05.11.2018
सन 2017-ची रक्कम 18	03.12.2019
सन 2018-ची रक्कम 19	03.12.2019

सदर संस्थेने उशिराने अंशदानाच्या रकमा जमा केल्याने संबंधीतांना प्राप्त होणा या व्याजाच्या-या व्याज रकमेनुसार-सदर बाबत सदर कालावधीत प्राप्त होणा .रकमेपासून मुकावे लागले आहे सबब बाबत कार्यवाहीची .परिगणना करून ती त्या विहित कार्यपद्धतीने देणे आवश्यक आहेपूर्तता लेखापरीक्षणाकडे सादर करावी .

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून)yyyy-yyyy+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक

परीच्छेद क्रं				
-		2016-2019	2016-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	FTPPTAD9501

१५)	अनुपालन नोंदवही बाबत
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
00	00	देवस्थान फंड 10%	ड 9		0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

सन 2016-2018 ते सन 17- च्या लेखापरीक्षण कालावधीत देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम 19 महाराष्ट्र कडील लेख्यांचे लेखापरीक्षण केले असता अनुपालन नोंदवहीबाबत मागणी केली असता ती लेखापरीक्षणास प्राप्त झाली नाही त्याबाबतचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे .

1) सदर संस्थेच्या लेखापरीक्षण कालावधीत अनुपालन नोंदवही लेखापरीक्षणास उपलब्ध न झाल्याने स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षण आक्षेप व सादर करण्यात आलेले अनुपालन व स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून मंजूर मान्य करण्यात आलेल्या अनुपालनांची नोंदवही/ किती आक्षेपांचे ,कार्यालयाकडून उपलब्ध न झाल्याने अद्याप पर्यत किती आक्षेप घेण्यात आले होते अनुपालन मान्य करण्यात आले याबाबतचे लेखे लेखापरीक्षणास प्राप्त झाले नाहीत सदर बाबत . योग्य ती कार्यवाही होणे आवश्यक असून सादर अनुपालन नोंदवही योग्य त्या नमुन्यात ठेवण्यात .यावी

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून)yyyy-yyyy+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2019	2016-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	FTPPTAD9501

15)	अंतर्गत लेखापरीक्षणाबाबत.
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव
00	00

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
05	00	00	9ड	01	00

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
00	00	00	00

सन 2016-2018 ते सन 17- च्या लेखापरीक्षण कालावधीत देवस्थान व्यवस्थापन समिती 19 पश्चिम महाराष्ट्रकडील अंतर्गत लेखापरीक्षण झाले असलेचे किंवा कसे त्याबाबत समजून येत नाही , लेखापरीक्षणाचा अभिप्राय खालीलप्रमाणे

देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्र यांनी त्यांच्याकडील लेख्यांचे ठराविक मुदतीनं हिशोब व लेखे तपासणी करुन तपासणीमधील निष्कर्ष व लेख्यामधील आढळलेल्या त्रुटी स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोल्हापूर या विभागात लेखापरीक्षणाचे वेळी निदर्शनास आणणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे सदर वित्तीय वर्षातील लेख्यामधील त्रुटी व त्या संदर्भात केलेल्या उपाय याबाबतची माहिती लेखापरीक्षणास उपलब्ध झालेली नाही. याबाबत पुर्तता सादर करावी.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप वर्ष पासून .)yyyy-yyyy+1(	लेप वर्षा पर्यंत . (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2019	2016-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	FTPPTAD9501

16)	टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नसताना नियमानुसार कार्यवाही न केलेबाबत
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	एकूण अनियमितता	गुंतलेली रक्कम
01	0		9ब	02	

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम

साप्रवि शासन निर्णय दिनांक 08.09.1997 मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही केलेली नाही.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्र कडील सन 2016-202018 ते सन 17- 19 चे लेखापरीक्षणा दरम्यान देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्राच्या मुख्य कार्यालय व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांकडे कार्यरत असणा या कर्मचाऱ्यांच्या-सेवापुस्तकांची/ कालबध्द पदोन्नती आदेशांची तपासणी केली असता त्यामधील अनियमीततेबाबत लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहेत.

1) श्रीम पाटील .या दिनांक 06.01.2009 रोजी लिपिक पदावर नियुक्त झाल्या असुन , कनिष्ठ लिपिक पदाकरीता आवश्यक असणारी टंकलेखन व संगणक अर्हता परीक्षा दोन वर्षाच्या आत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. तथापी श्रीम .पाटील या मराठी टंकलेखन 30 शब्द प्रति मिनिट अर्हता नोव्हेंबर 2009 मध्ये तर इंग्रजी टंकलेखन 30 शब्द प्रति मिनिट परीक्षा मे व 2010इंग्रजी टंकलेखन 40 शब्द प्रति मिनिट परीक्षा मार्च 2021रोजी उत्तीर्ण झाल्या आहेत.

साप्रवि शासन निर्णय दिनांक 08.09.1997 मधील तरतुदीनुसार लिपीक टंकलेखक पदावर नियुक्ती मिळाल्यांनतर टंकलेखनाची विहीत वेगमर्यादेची परीक्षा उत्तीर्ण होवु शकले नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांचया सेवा संपुष्टात आणुन गट ड मधील पदावर नियुक्तीसाठी पदाची उपलब्धतता विचारात घेवुन नव्याने नियुक्ती देण्याबाबत विचार करणेत यावा मात्र अशा रितीने गट ड मधील पदावर नियुक्त स्वीकारलेनंतर कुठल्याही परीस्थीतीत गट क मधील पदासाठी त्याचा विचार करता येणार नाही ही बाब नियुक्तीपुर्वी स्पष्ट करण्यात यावी अशी तरतुद असतांना. व त्यानुसार श्रीम पाटील. यांनी विहीत मुदतीत टंकलेखन अर्हता पुर्ण केली नसलेमूळे साप्रवि शासन निर्णय दिनांक 08.09.1997 मधील तरतुदीनुसार यांची दिनांक 06.01.2011 रोजी सेवा समाप्त करुन ते जर कायमस्वरुपी गट ड मध्ये सेवा करणेस इच्छुक असतील तर त्यांची सरळसेवेने गट ड वर फेरनियुक्ती देणे आवश्यक असतांना त्यानुसार कार्यवाही न करता श्रीम पाटील. यांना सेवेत कायम करून त्यांच्या वेतनामध्ये खालीलप्रमाणे अतिप्रदान झालेचे दिसून येते.

कनिष्ठ सहाय्यक पदाला दिलेले वेतन		परिचर पदाला देय वेतन	
दिनांक	वेतन	दिनांक	वेतन
01/07/2010	5830 + 1900	01/07/2010	5830 + 1900
01/07/2011	6070 + 1900	01/07/2011	4620 + 1300 = 5920

उपरोक्त प्रमाणे सुधारीत वेतननिश्चिती होणे आवश्यक असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक असताना कार्यवाही न केल्याने श्रीमपाटील. यांना अतिप्रदान झालेचे दिसून येते.

2) सदरचे लेखापरीक्षण हे चाचणी लेखापरीक्षण असून काही निवडक सेवा पुस्तके /जेष्ठता सूची/माहीतीनुसार सन 2016-2019 च्या लेखापरीक्षणा दरम्यान तपासण्यात आलेली आहेत. तथापि, उर्वरीत सर्व आस्थापनेवरील कनिष्ठ सहाय्यक, वरिष्ठ सहाय्यक कर्मचा-यांची सेवापुस्तकांची छाननी करून वर नमुद केलेल्या नियमानुसार अन्य काही कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारे चुकीची वेतनश्रेणी अदा केली असलेस अशा कर्मचा -यांची फेरवेतननिश्चीती करुन अदा करण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी.

संदर्भ क्र अर्ध समास ज्ञापन क्र अथवा मूळ परीच्छेद क्रं	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेप वर्ष पासून (yyyy-yyyy+1)	लेप. वर्षा पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	ऑडीट कार्यालय संकेतांक
		2016-2019	2016-2019	

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	FTPPTAD9501

17)	वैद्यकीय देयकातील अनियमितता तथा अतिप्रदान रकमेबाबत .				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00					
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
04	00	3	9ब	02	184986

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
183786	1200		

शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार वैद्यकीय देयकातील ना देय रकमा अदा केलेने जादा प्रदान झाले आहे.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्र जिल्हा कोल्हापूर चे सन 2016-2017 ते 2018-2019 या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षणात खालील तपशिलानुसार वैद्यकीय देयक अदा केले आहे .

प्रक्र	दिनांक	रक्कम	तपशील
21	10.7.2017	16581	मिलिंद घेवारी - स्वत चे वैद्यकीय देयक:

उपरोक्त खर्चाबाबत लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे.

1)महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमएजी 2005/9/प्र.क्र.1 .दि 3 आरोग्य/ 19 मार्च ,2005 मधील मुद्दा क्र .2 नुसार वास्तव्याच्या प्रकारानुसार वास्तव्याच्या खर्चाच्या प्रतीपुर्तीचे दर दिले आहेत त्यानुसार वास्तव्यासाठी बाथरूमसह स्वतंत्र कक्षासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या .75% रक्कम अनुज्ञेय आहे परंतु वरील देयकामध्ये प्रत्यक्षात .75% रक्कम रु .3600 अदा करणे आवश्यक आहे .4 दिवसासाठी 1200 प्रमाणे 4800 एवढी रक्कम अदा केली आहे त्यामुळे जादा अदा र .रु .1200 वसूल होणे आवश्यक आहे.

2) खालील प्रमाणकान्वये खर्ची पडलेल्या वैद्यकिय देयकामध्ये नर्सिंग चार्जेस अदा केले आहेत परंतु . वैद्यकिय देयक नियम1961, नियम 2(7)(ई नुसार देयकासोबत नर्सिंग चार्जेस आवश्यक असल्याचे सक्षम (यांकडून प्रमाणपत्-वैद्यकिय प्रधिकार घेणे आवश्यक आहे तथापि असे प्रमाणपत्र देयकासोबत दिसून येत . तपशिल खालीलप्रमाणे .नाही.

प्रक्र	दिनांक	रक्कम	तपशील	अदा नर्सिंग चार्जेस
20	10.7.2017	46763	रामदास शिंदे - वैद्यकीय देयक	4100
21	10.7.2017	16581	मिलिंद घेवारी - स्वतचे वैद्यकीय देयक:	3200
43	9.11.2017	11489	रामदास शिंदे - वैद्यकीय देयक	2500
69	25.3.2019	93572	उत्तम मिटके वैद्यकीय देयक -	3950
	एकूण	**168405**		**13750**

उपरोक्त त्रुटी पुर्ततेअभावी र .रु .1200 वसुलपात्र व र .रु .183786 आक्षेपाधिन ठेवणेत येत आहे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून)yyyy-yyyy+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATRVPF8701

2

१४)	थकीत वेतन प्रदान रकमेबाबत
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव
00	

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
04	00	3	9ड	03	353517

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
353517	0	0	0

थकीत कालावधीचे वेतन अदा करताना व्यवस्थापन समितीची मंजुरी घेतलेचे दिसून येत नाही.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्र जिल्हा कोल्हापूर चे सन 2016-2017 ते 2018-2019 या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षणात खालील तपशिलानुसार थकीत वेतन अदा केलेचे दिसून येते.

प्रक्र	दिनांक	रक्कम	तपशील
36	5.10.2017	353517	मोहिनी मोहिते - माहे सप्टेंबर 2015 ते जुलै 2017 चे वेतन

उपरोक्त खर्चाबाबत लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे.

1)श्रीममोहिते यांचे सदर कालावधीतील वेतन थकीत का राहिले होते याबाबत कोणताही तपशील सादर केला . .नाही

2)सदर कालावधीचे वेतन वर्षा पेक्षा अधिक काल 2ावधी करिता थकीत असल्याने त्यास व्यवस्थापन समितीची मंजुरी घेवून अदा करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेचे दिसून येत नाही.

3)थकीत कालावधीतील वेतन यापूर्वी आहरीत करून संबंधितास अदा केले नसलेचे सचिव यांनी प्रमाणित केले नाही.

उपरोक्त त्रुटी पुर्ततेअभावी र .रु .353517 आक्षेपाधिन ठेवणेत येत आहे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून)yyyy-yyyy+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATRVPF8701

१७)	संयुक्त बदली अनुदान प्रदान रकमेबाबत
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव
00	

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
04	00	3	9ड	02	7725

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
7725	0	0	0

4 वर्षा पेक्षा अधिक कालावधी करिता देयक थकीत असल्याने त्यास व्यवस्थापन समितीची मंजुरी घेवून अदा करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेचे दिसून येत नाही.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्र जिल्हा कोल्हापूर चे सन 2016-2017 ते 2018-2019 या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षणात खालील तपशिलानुसार संयुक्त बदली अनुदान प्रदान केले आहे.

प्रक्र	दिनांक	रक्कम	तपशील
28	8.8.2018	7725	दीपक र- म्हेतर . दि .8.12.2014 रोजीचे कोल्हापूर ते सावंतवाडी बदली प्रवास भत्ता देयक

उपरोक्त खर्चाबाबत लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे.

1. वरील देयक हे वर्षा पेक्षा अधिक कालावधी करिता थकीत असल्याने त्यास व्यवस्थापन समितीची 2 .मंजुरी घेवून अदा करणे आवश्यक असतान। त्याप्रभाणे कार्यवाही केलेचे दिसून येत नाही
2. प्रवास भत्ता बिलासोबत बदली आदेश जोडलेला नाही.

उपरोक्त त्रुटी पुर्ततेअभावी र .रु .7725 आक्षेपाधिन ठेवणेत येत आहे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून)yyyy-yyyy+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATRVPF8701

२८>	अतिकालिक भत्ता प्रदान रकमेबाबत				
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव				
00					
शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
04	00	3	9ड	03	120000

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
120000	0	0	0

वर्षा पेक्षा अधिक कालावधी करिता थकीत देयकास व्यवस्थापन समितीची मंजुरी घेवून अदा करणे 2 . आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेचे दिसून येत नाही वाहनाचा लॉगबुक उतारा प्रमाणकासोबत नसल्याने अतिकालीक भत्याची रक्कम अचुक प्रदान केलेची पडताळणी करता येत नाही.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्र जिल्हा कोल्हापूर चे सन 2016-2017 ते 2018-2019 या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षणात खालील तपशिलानुसार अतिकालीक भत्ता प्रदान केला आहे.

प्रक्र	दिनांक	रक्कम	तपशील
37	17.10.2017	51320	गणपत भाट - माहे जुलै 2015 ते एप्रिल 2017 या कालावधीतील अतिकालिक भत्ता
59	15.3.2018	30160	गणपत भाट - माहे मे 2017 ते डिसेंबर 2017 या कालावधीतील अतिकालिक भत्ता
37	3.11.2018	38520	गणपत भाट - माहे जानेवारी 2018 ते ऑगष्ट 2018 या कालावधीतील अतिकालिक भत्ता
	एकूण	120000	

उपरोक्त खर्चाबाबत लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे.

1.सदरबाबत अतिकालीक भत्त्याची नियंत्रण नोंदवही ठेवलेली नसल्याने दुबार प्रदान झाले किंवा कसे याबाबत लेखापरीक्षणात पडताळणी करता येत नाही.

2.ज्या वाहनाने प्रवास केला त्याचा लॉगबुक उतारा प्रमाणकासोबत नसल्याने अतिकालीक भत्याची रक्कम अचुक प्रदान केलेची पडताळणी करता येत नाही .

3.वरील प्र .क्र .37 नुसार अदा अतिकालिक भत्ता हा वर्षा पेक्षा अधिक कालावधी करिता थकीत 2 असल्याने त्यास व्यवस्थापन समितीची मंजुरी घेवून अदा करणे आवश्यक असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेचे दिसून येत नाही.

उपरोक्त त्रुटी पुर्ततेअभावी र .रु .120000 आक्षेपाधिन ठेवणेत येत आहे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून)yyyy-yyyy+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATRVPF8701

21)	गुंतवणूक नोंदवहीबाबत
योजना संकेतांक	योजनेचे नाव
00	

शाखा संकेतांक	लेखा शिर्ष	निधीचा स्त्रोत	कलम	अनियमिततांची संख्या	गुंतलेली रक्कम
04	00	1	9ड	03	0

आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम
0	0	0	0

देवस्थान व्यवस्थापन समिती पश्चिम महाराष्ट्र जिल्हा कोल्हापूर चे सन 2016-2017 ते 2018-2019 या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षणात या अहवालासोबत जोडलेल्या गुंतवणूक विवरण पत्रानुसार केलेल्या गुंतवणुका व त्यावरील जमा व्याज व लेखापरीक्षण वित्तीय सालाखेराच्या शिलका बाबत नोंदवही आधारे मेल ठेवणेत आलेला नाही. त्याकारणे एकत्रित व्यवहार निदर्शनास येत नाही. याबाबत नोंदवही आधारे मेळ घेवून अहवाला सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार स्थिती निदर्शनास येत असलेबाबत अनुपालन सादर होणे आवश्यक आहे.

अर्ध समास ज्ञापन क्र	दिनांक (dd/mm/yyyy)	लेपवर्ष . पासून)yyyy-yyyy+1(	लेपवर्षा . पर्यंत (yyyy-yyyy+1)	कार्यालय संकेतांक

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक	DATSRCM7001

या लेखापरिक्षणांस उपलब्ध करुन देण्यांत आलेली कागदपत्रे तथा लेख्यांच्या आधारे या अहवालांत आक्षेप नोंदविण्यांत आलेले आहेत. या अहवालांसोबत लेखा, गोषवारे व इतर विवरणपत्रे सोबत जोडली आहेत. या अहवालांतील आक्षेपांची उत्तरे तीन प्रतिमध्ये मुंबई स्थानिक निधी लेखा अधिनियम 1930 कलम 10 (1) चे तरतुदीप्रमाणे मा.अध्यक्ष, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, प .म. कोल्हापूर यांचे सहीने व पंचायत समितीचे ठरावाने मंजूर करुन हा अहवाल मिळालेपासून चार महिन्याचे आत या कार्यालयांस पाठवावा. हा अहवाल मिळालेची पोहोच व अहवाल मिळालेची तारीख या कार्यालयांस कळवावी.

सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोल्हापूर

जा.क्र/स्था/18ब/ले.प/2016-17-18-19/देवस्थान समिती/को-:434 दिनांक:- 4-10-22

प्रत :- माहितीसाठी व पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सादर

1) मा.सचिव ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई-32
2) मा. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे
3) मा. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा ,कोकण भवन, नवी मुंबई
4) मा. सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, पुणे विभाग, पुणे
5) मा. धर्मादाय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
6) मा. लेखा परिक्षा अधिकारी, बाहय लेखा परिक्षा विभाग, महालेखापाल, मुंबई
7) मा. सहधर्मादाय आयुक्त कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

प्रत :- माहितीसाठी अग्रेषित
अभिलेखापाल, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कार्यालय, कोल्हापूर

सहाय्यक संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोल्हापूर

देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर

व्यवस्थापन निधी कडील अंदाजपत्रक तरतुद व प्रत्यक्ष खर्च तपशिल सन २०१६/१७

अ.नं.	खर्च खाते	अंदाजपत्रक तरतुद	प्रत्यक्ष खर्च	कमी / जास्त
	मुख्य कार्यालय			
१	इलेक्ट्रीक साहीत्य खरेदी	३०,०००.००	०.००	३०,०००.००
२	संगणक खरेदी व इंटरनेट	५००,०००.००	२७४,४५०.००	२२५,५५०.००
३	नविन वाहन खरेदी	०.००	०.००	०.००
४	फर्निचर	५००,०००.००	०.००	५००,०००.००
५	म्युनिसिपलकर	२०,०००.००	२१,९५८.००	-१,९५८.००
६	वाहन विमा	१३,०००.००	१२,७५६.००	२४४.००
७	अध्यक्ष मानधन	६,०००.००	६,०००.००	०.००
८	सभासद प्रवास भत्ता	१००,०००.००	१७,०७५.००	८२,९२५.००
९	अध्यक्ष प्रवास भत्ता	२०,०००.००	०.००	२०,०००.००
१०	सभासद सभा भत्ता	२०,०००.००	६,३००.००	१३,७००.००
११	समिती बैठक खर्च	०.००	०.००	०.००
१२	नोकर प्रवास भत्ता	२००,०००.००	०.००	२००,०००.००
१३	नोकर पगार	६,०००,०००.००	५,१४५,९०५.००	८५४,०९५.००
१४	वीज बील खर्च	५०,०००.००	४६,२३०.००	३,७७०.००
१५	कार्यालय भाडे	०.००	०.००	०.००
१६	ऑटीड फी	५०,०००.००	०.००	५०,०००.००
१७	ऑफीस स्टेशनरी	३५,०००.००	३३,९५१.००	१,०४९.००
१८	मुलकी खाते मॅनेजमेंट	३०,०००.००	०.००	३०,०००.००
१९	नोकर पोषाख	१५,०००.००	०.००	१५,०००.००
२०	पुस्तक खरेदी	२,०००.००	०.००	२,०००.००
२१	छपाई	३०,०००.००	०.००	३०,०००.००
२२	टेलेफोन – कार्यालय	२०,०००.००	१९,०१७.००	९८३.००
२३	टेलेफोन – सचिव निवास	१०,०००.००	०.००	१०,०००.००
२४	टेलेफोन – अध्यक्ष निवास	१०,०००.००	३,४११.००	६,५८९.००
२५	नोकर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती	५००,०००.००	०.००	५००,०००.००
२६	नोकर प्रा. फंड समिती अशंदान	१,०००,०००.००	७४८,१६०.००	२५१,८४०.००
२७	नोकर ग्रॅच्यूइटी / रजा वेतन	५००,०००.००	४९६,५५०.००	३,४५०.००
२८	सचिव वेतन व भत्ते	८५०,०००.००	८६५,५१२.००	-१५,५१२.००
२९	पोस्टेज	१५,०००.००	१०,०००.००	५,०००.००
३०	वाहन इंधन खरेदी	१००,०००.००	५३,५०५.००	४६,४९५.००
३१	वाहन दुरूस्ती व इतर	४०,०००.००	३८,६९०.००	१,३१०.००

अ.नं.	खर्च खाते	अंदाजपत्रक तरतुद	प्रत्यक्ष खर्च	कमी / जास्त
३२	प्रसिध्दी	१५,०००.००	०.००	१५,०००.००
३३	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	०.००	०.००	०.००
३४	सॉफ्टवेअर व डिजिटायजेशन	०.००	०.००	०.००
३५	संगणक दुरूस्ती	०.००	०.००	०.००
३६	नोकर घर बांधणी अग्रिम	२००,०००.००	०.००	२००,०००.००
३७	कार्यालय दुरूस्ती व रंगकाम	२५०,०००.००	०.००	२५०,०००.००
३८	किरकोळ/सकिर्ण (miscellaneous) खर्च	१०,०००.००	५०,७८७.००	-४०,७८७.००
३९	बॅक जादा व्याज रिफंड	१,०००.००	०.००	१,०००.००
४०	टि.डी.एस.खर्च	०.००	०.००	०.००
४१	बॅक चार्जेस(मायकर)	१,५००.००	४,५५४.५०	-३,०५४.५०
४२	देव फंडास वर्ग	१,०००.००	०.००	१,०००.००
४३	श्री.करवीर निवासिनी देव फंडास वर्ग	६००,०००.००	०.००	६००,०००.००
४४	एकत्रित देवस्थान फंडास वर्ग (वाहन रक्कम	०.००	०.००	०.००
	सावंतवाडी उप-कार्यालय			
१	नोकर पगार	१,०००,०००.००	७८८,१७२.००	२११,८२८.००
२	नोकर प्रवास भत्ता	३०,०००.००	९,३५२.००	२०,६४८.००
३	स्टेशनरी / छपाई	३०,०००.००	०.००	३०,०००.००
४	टेलेफोन	१०,०००.००	०.००	१०,०००.००
५	पोस्टेज	५,०००.००	०.००	५,०००.००
६	वैद्यकीय प्रतिपुर्ती	२०,०००.००	०.००	२०,०००.००
७	नोकर ग्रॅच्यूइटी / रजा वेतन	१,०००,०००.००	०.००	१,०००,०००.००
८	किरकोळ/सकिर्ण (miscellaneous)	१,५००.००	०.००	१,५००.००
	एकूण खर्च	**२,०९६,५००.००**	**७९७,५२४.००**	

Shivsingh

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर

व्यवस्थापन निधी कडील अंदाजपत्रक तरतुद व प्रत्यक्ष खर्च तपशिल सन २०१७/१८

अ.नं.	खर्च खाते	अंदाजपत्रक तरतुद	प्रत्यक्ष खर्च	कमी / जास्त
	मुख्य कार्यालय			
१	इलेक्ट्रीक साहीत्य खरेदी	३०,०००.००	०.००	३०,०००.००
२	संगणक खरेदी व इंटरनेट	५००,०००.००	२०६,२५६.००	२९३,७४४.००
३	नविन वाहन खरेदी	०.००	०.००	०.००
४	फर्निचर	०.००	०.००	०.००
५	म्युनिसिपलकर	४०,०००.००	३७,१६१.००	२,८३९.००
६	वाहन विमा	१४,०००.००	१३,५९६.००	४०४.००
७	अध्यक्ष मानधन	२,५००.००	२,२५०.००	२५०.००
८	सभासद प्रवास भत्ता	१००,०००.००	१२,७१०.००	८७,२९०.००
९	अध्यक्ष प्रवास भत्ता	२०,०००.००	०.००	२०,०००.००
१०	सभासद सभा भत्ता	२०,०००.००	८,३९८.००	११,६०२.००
११	समिती बैठक खर्च	१०,०००.००	०.००	१०,०००.००
१२	नोकर प्रवास भत्ता	२००,०००.००	१०१,३२१.००	९८,६७९.००
१३	नोकर पगार	६,५००,०००.००	५,९७९,०६८.००	५२०,९३२.००
१४	वीज बील खर्च	५०,०००.००	४९,२६७.००	७३३.००
१५	कार्यालय भाडे	१,०००.००	०.००	१,०००.००
१६	ऑटीड फी	५०,०००.००	११,०५०.००	३८,९५०.००
१७	ऑफीस स्टेशनरी	४०,०००.००	०.००	४०,०००.००
१८	मुलकी खाते मॅनेजमेंट	३०,०००.००	०.००	३०,०००.००
१९	नोकर पोषाख	१५,०००.००	९,७२०.००	५,२८०.००
२०	पुस्तक खरेदी	२,०००.००	०.००	२,०००.००
२१	छपाई	५०,०००.००	१२,८२९.००	३७,१७१.००
२२	टेलेफोन - कार्यालय	२५,०००.००	२४,४९५.००	५०५.००
२३	टेलेफोन - सचिव निवास	०.००	०.००	०.००
२४	टेलेफोन - अध्यक्ष निवास	०.००	९,२९४.००	-९,२९४.००
२५	नोकर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती	३००,०००.००	७४,८३३.००	२२५,१६७.००
२६	नोकर प्रा. फंड समिती अशंदान	१,०००,०००.००	०.००	१,०००,०००.००
२७	नोकर ग्रॅच्युइटी / रजा वेतन	५००,०००.००	०.००	५००,०००.००
२८	सचिव वेतन व भत्ते	१,०००,०००.००	७७१,४८९.००	२२८,५११.००
२९	पोस्टेज	२०,०००.००	२०,०००.००	०.००
३०	वाहन इंधन खरेदी	१०,०००.००	९,९८८.००	१२.००

अ.नं.	खर्च खाते	अंदाजपत्रक तरतुद	प्रत्यक्ष खर्च	कमी / जास्त
३१	वाहन दुरूस्ती व इतर	०.००	०.००	०.००
३२	प्रसिध्दी	१५,०००.००	४,७७०.००	१०,२३०.००
३३	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	५,०००.००	०.००	५,०००.००
३४	सॉफ्टवेअर व डिजिटायजेशन	१,०००.००	०.००	१,०००.००
३५	संगणक दुरूस्ती	१००,०००.००	०.००	१००,०००.००
३६	नोकर घर बांधणी अग्रिम	१,०००.००	०.००	१,०००.००
३७	कार्यालय दुरूस्ती व रंगकाम	१००,०००.००	०.००	१००,०००.००
३८	किरकोळ/सकिर्ण (miscellaneous) खर्च	१००,०००.००	६२,१३६.००	३७,८६४.००
३९	टि.डी.एस.खर्च	१००,०००.००	५७३,५८०.००	-४७३,५८०.००
४०	बॅक चार्जेस(मायकर)	३,५००.००	३,२९४.१०	२०५.९०
४१	एकत्रित देव फंडास वर्ग	५००,०००.००	०.००	५००,०००.००
४२	श्री.करवीर निवासिनी देव फंडास वर्ग	६००,०००.००	०.००	६००,०००.००
	सावंतवाडी उप–कार्यालय			०.००
१	नोकर पगार	९००,०००.००	८०१,९२९.००	९८,०७१.००
२	नोकर प्रवास भत्ता	५,०००.००	४,४२५.००	५७५.००
३	स्टेशनरी / छपाई	१०,०००.००	०.००	१०,०००.००
४	टेलेफोन / इंटरनेट	५,०००.००	२,६८८.००	२,३१२.००
५	पोस्टेज	५,०००.००	९१०.००	४,०९०.००
६	वैद्यकीय प्रतिपुर्ती	२०,०००.००	०.००	२०,०००.००
७	नोकर ग्रॅच्यूइटी / रजा वेतन	५००,०००.००	०.००	५००,०००.००
८	टि.डी.एस.खर्च	०.००	१,८३१.००	-१,८३१.००
९	किरकोळ/सकिर्ण (miscellaneous)	१,५००.००	२,१८०.००	-६८०.००
	एकूण खर्च	**१३,५०१,५००.००**	**८,८११,४६८.१०**	

Shivraj

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर

व्यवस्थापन निधी कडील अंदाजपत्रक तरतुद व प्रत्यक्ष खर्च तपशिल सन २०१८/१९

अ.नं.	खर्च खाते	अंदाजपत्रक तरतुद	प्रत्यक्ष खर्च	कमी / जास्त
	मुख्य कार्यालय			
१	इलेक्ट्रीक साहीत्य खरेदी	२०,०००.००	१४,७८३.००	५,२१७.००
२	संगणक खरेदी व इंटरनेट	१,०००.००	०.००	१,०००.००
३	नविन वाहन खरेदी	१,०००.००	०.००	१,०००.००
४	फर्निचर	३०,०००.००	२९,५००.००	५००.००
५	म्युनिसिपलकर	२५,०००.००	२१,१५८.००	३,८४२.००
६	वाहन विमा	१,०००.००	०.००	१,०००.००
७	अध्यक्ष मानधन	७०,०००.००	६९,०००.००	१,०००.००
८	सभासद प्रवास भत्ता	१५,०००.००	१६,१६०.००	-१,१६०.००
९	अध्यक्ष प्रवास भत्ता	१,०००.००	०.००	१,०००.००
१०	सभासद सभा भत्ता	८,०००.००	१५,४००.००	-७,४००.००
११	समिती बैठक खर्च	१,०००.००	०.००	१,०००.००
१२	वीज बील खर्च	६०,०००.००	३५,५२०.००	२४,४८०.००
१३	कार्यालय भाडे	१००.००	०.००	१००.००
१४	ऑटीड फी	१,०००.००	०.००	१,०००.००
१५	ऑफीस स्टेशनरी	५०,०००.००	४७,२५५.००	२,७४५.००
१६	मुलकी खाते मॅनेजमेंट	३०,०००.००	०.००	३०,०००.००
१७	पुस्तक खरेदी	१,०००.००	०.००	१,०००.००
१८	छपाई	१००,०००.००	६०,९८७.००	३९,०१३.००
१९	टेलेफोन – कार्यालय	३०,०००.००	२०,८८०.००	९,१२०.००
२०	टेलेफोन – सचिव निवास	१,०००.००	०.००	१,०००.००
२१	टेलेफोन – अध्यक्ष निवास	३०,०००.००	२०,६६९.००	९,३३१.००
२२	पोस्टेज	१५,०००.००	१०,०००.००	५,०००.००
२३	वाहन इंधन खरेदी	५,०००.००	४,७६०.००	२४०.००
२४	वाहन दुरूस्ती व इतर	१०,०००.००	७,१८०.००	२,८२०.००
२५	प्रसिध्दी	१०,०००.००	१,११६.००	८,८८४.००
२६	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	५,०००.००	०.००	५,०००.००
२७	सॉफ्टवेअर व डिजिटायजेशन	१,०००.००	०.००	१,०००.००
२८	संगणक दुरूस्ती	१,०००.००	०.००	१,०००.००
२९	नोकर प्रवास भत्ता	१००,०००.००	३८,५२०.००	६१,४८०.००
३०	नोकर पगार	८,०००,०००.००	६,५२६,८०६.००	१,४७३,१९४.००

अ.नं.	खर्च खाते	अंदाजपत्रक तरतुद	प्रत्यक्ष खर्च	कमी / जास्त
३१	नोकर पोषाख	१,०००.००	२,९९८.००	-१,९९८.००
३२	नोकर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती	१०,०००.००	९३,५७२.००	-८३,५७२.००
३३	नोकर प्रा. फंड समिती अशंदान व व्याज	२,५००,०००.००	२,४२६,८३७.००	७३,१६३.००
३४	नोकर ग्रॅच्यूइटी / रजा वेतन	१,०००.००	४३६,६५२.००	-४३५,६५२.००
३५	सचिव वेतन व भत्ते	८००,०००.००	७७६,९६५.००	२३,०३५.००
३६	कार्यालय दुरूस्ती व रंगकाम	१००,०००.००	७१,२४८.००	२८,७५२.००
३७	टि.डी.एस.खर्च	५५०,०००.००	५१५,७७२.५०	३४,२२७.५०
३८	बॅंक चार्जेस(मायकर)	२,०००.००	१,१९७.७०	८०२.३०
३९	एकत्रित देव फंडास वर्ग	०.००	०.००	०.००
४०	किरकोळ/सकिर्ण (miscellaneous) खर्च	२०,०००.००	९,७६२.००	१०,२३८.००
	सावंतवाडी उप-कार्यालय			
१	म्युनिसिपल कर	०.००	२,६८२.००	-२,६८२.००
२	स्टेशनरी / छपाई	१५,०००.००	२६०.००	१४,७४०.००
३	टेलेफोन / इंटरनेट	५,०००.००	२,२४४.००	२,७५६.००
४	पोस्टेज	५,०००.००	१,१७५.००	३,८२५.००
५	नोकर पगार	१,०००,०००.००	९४९,३२१.००	५०,६७९.००
६	नोकर प्रवास भत्ता	१५,०००.००	७,७२५.००	७,२७५.००
७	वैद्यकीय प्रतिपुर्ती	५०,०००.००	०.००	५०,०००.००
८	नोकर ग्रॅच्यूइटी / रजा वेतन	५००,०००.००	०.००	५००,०००.००
९	टि.डी.एस.खर्च	२,०००.००	१,३७९.४०	६२०.६०
१०	किरकोळ/सकिर्ण (miscellaneous)	२,०००.००	३,१६२.००	-१,१६२.००
	एकूण	**१४,२०१,१००.००**	**१२,२४२,६४६.६०**	

Shivrajh

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

एकत्रित देवस्थान फंड			
सन २०१५ ते २०१६ मधील जमा उत्पन्न			
अ.नं.	जमा उत्पन्नाचा तपशिल	जमा रक्कम	१०% होणारी रक्कम
१	श्री करवीर निवासीनी	१७३,८९६,६७०.८३	१७,३८९,६६७.०८
२	श्री सिध्दीविनायक	९१२,४४१.००	९१,२४४.१०
३	श्री दत्तभिक्षालिंग	७४७,२७६.००	७४,७२७.६०
४	श्री.बिनखांबी गणेश मंदिर	४३७,०८६.००	४३,७०८.६०
	एकूण (अ)	**१७५,९९३,४७३.८३**	**१७,५९९,३४७.३८**
५	देवस्थान फंड	१२,४७०,८९८.५७	१,२४७,०८९.८६
६	श्री.केदारलिंग देव	९,६३८,६३५.००	९६३,८६३.५०
७	श्री.त्र्यंबोली देव.	१२२,७८१.००	१२,२७८.१०
८	श्री.नृसिंहवाडी	९९४,८५०.००	९९,४८५.००
९	सांगली जिल्हा	५४,२०३.००	५,४२०.३०
	एकूण (ब)	**२३,२८१,३६७.५७**	**२,३२८,१३६.७६**
	एकूण(अ + ब)	१९९,२७४,८४१.४०	१९,९२७,४८४.१४

सिंधुदूर्ग जिल्हा -- देवस्थान फंड			
सन २०१५ ते २०१६ मधील जमा उत्पन्न			
नं.	तपशिल	रक्कम	१०% होणारी रक्कम
१	मुदत ठेव व्याज	२१३,९८४.००	२१,३९८.४०
२	बचज खाते व्याज	११,८९०.००	१,१८९.००
३	पी.एल.ए.जमा	२२४,६८७.००	२२,४६८.७०
	एकूण	**४५०,५६१.००**	**४५,०५६.१०**

Shivruj

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

एकत्रित देवस्थान फंड			
सन २०१६ ते २०१७ मधील जमा उत्पन्न			
अ.नं.	जमा उत्पन्नाचा तपशिल	जमा रक्कम	१०% होणारी रक्कम
१	श्री करवीर निवासीनी	२१४,४८८,९७५.०९	२१,४४८,८९७.५१
२	श्री सिध्दीविनायक	८९१,७०७.००	८९,१७०.७०
३	श्री दत्तभिक्षालिंग	७९९,६१६.००	७९,९६१.६०
४	श्री.बिनखांबी गणेश मंदिर	४१६,६४५.००	४१,६६४.५०
५	श्री.बाळूमामा देव	७,६४५.००	७६४.५०
	एकूण (अ)	२१६,६०४,५८८.०९	२१,६६०,४५८.८१
६	देवस्थान फंड	१४,४५४,००६.८९	१,४४५,४००.६९
७	श्री.केदारलिंग देव	१२,०५९,४९४.००	१,२०५,९४९.४०
८	श्री.त्रंबोली देव.	१६४,१७३.००	१६,४१७.३०
९	श्री.नृसिंहवाडी	७६९,६६६.००	७६,९६६.६०
१०	जोग अन्नछत्र	२,१००.००	२१०.००
११	सांगली जिल्हा	४२,४०३.००	४,२४०.३०
	एकूण (ब)	२७,४९१,८४२.८९	२,७४९,१८४.२९
	एकूण(अ + ब)	२४४,०९६,४३०.९८	२४,४०९,६४३.१०

सिंधुदूर्ग जिल्हा - देवस्थान फंड			
सन २०१६ ते २०१७ मधील जमा उत्पन्न			
नं.	तपशिल	रक्कम	१०% होणारी रक्कम
१	मुदत ठेव व्याज	१२३,३९०.९२	१२,३३९.०९
२	बचज खाते व्याज	४३,५७५.००	४,३५७.५०
३	पी.एल.ए.जमा	३११,२८९.००	३१,१२८.९०
४	जमीन उत्पन्न	८९६.००	८९.६०
	एकूण	४७९,१५०.९२	४७,९१५.०९

Shivraji

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

सन २०१७ ते २०१८ मधील जमा उत्पन्नवर १०% होणारी रक्कम			
अ.नं.	जमा उत्पन्नाचा तपशिल	जमा रक्कम	१०% होणारी रक्कम
१	श्री करवीर निवासीनी	१७०,०६७,४११.१४	१७,००६,७४१.११
२	श्री सिध्दीविनायक	९२४,८४९.००	९२,४८४.९०
३	श्री दत्तभिक्षालिंग	९५५,४५१.००	९५,५४५.१०
४	श्री.विनरवांबी गणेश मंदिर	४५७,१७२.००	४५,७१७.२०
५	श्री.बाळूमामा देव	-	-
	एकूण (अ)	१७२,४०४,८८३.१४	१७,२४०,४८८.३१
६	देवस्थान फंड	१५,१०६,११६.१४	१,५१०,६११.६१
७	श्री.केदारलिंग देव	१३,६३९,९१८.००	१,३६३,९९१.८०
८	श्री.त्र्यंबोली देव.	२४५,३२७.००	२४,५३२.७०
९	श्री.नृसिंहवाडी	१,१३२,२६०.००	११३,२२६.००
१०	जोग अन्नछत्र	४७४.००	४७.४०
११	सांगली जिल्हा	६३,२०३.००	६,३२०.३०
	एकूण (ब)	३०,१८८,०९८.१४	३,०१८,८०९.८१
	एकूण(अ + ब)	२०२,५९२,९८१.२८	२०,२५९,२९८.१३

सिंधुदूर्ग जिल्हा - देवस्थान फंड			
सन २०१७ ते २०१८ मधील जमा उत्पन्न			
नं.	तपशिल	रक्कम	१०% होणारी रक्कम
१	मुदत ठेव व्याज	९२,४७९.००	९,२४७.९०
२	बचज खाते व्याज	१६,९१५.००	१,६९१.५०
३	पी.एल.ए.जमा	१५,६६३.००	१,५६६.३०
४	जमीन उत्पन्न	१५,२८९.००	१,५२८.९०
५	चेहरेपट्टी	११,३६६.००	१,१३६.६०
६	किरकोळ जमा	२,२००.००	२२०.००
७	जत्रौत्सव जमा	५५,४५६.००	५,५४५.६०
	एकूण	२०९,३६८.००	२०,९३६.८०

Shivaji

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर कडील सन २०१६/१७ मधील जमा खर्च गुंतवणूक रक्कमेचा तपशि						
जमा						
मुख्य कार्यालय जमा नावे पत्रक प्रमाणे जमा						
अ.नं.	बॅंकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	जमा व्याज	मुदत संपलेला दिनांक	शेरा
१	कॅनरा बॅंक	लक्ष्मीपूरी	५,१४२,०००.००	५२६,७७८.००	२५/०८/२०१६	
२	आय.सी.आय.सी.आय. बॅंक	लक्ष्मीपूरी	९,३४६,०६६.००	७१३,९८७.००	१४/११/२०१६	
३	सेंट्रल बॅंक	इंचलकरंजी	३,०००,०००.००	१८६,०००.००	२२/०२/२०१७	CPF
			१७,४८८,०६६.००	**१,४२६,७६५.००**		

सिंधुदुर्ग व्यवस्थापन निधी जमा नावे पत्रक प्रमाणे जमा						
अ.नं.	बॅंकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	जमा व्याज	मुदत संपलेला दिनांक	शेरा
१	कॅनरा बॅंक	लक्ष्मीपूरी	२२७,५३२.००	-	२०/०२/२०१७	
			२२७,५३२.००	-		

खर्च						
मुख्य कार्यालय जमा नावे पत्रक प्रमाणे खर्च						
अ.नं.	बॅंकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	मिळणारे व्याज	मुदत संपणारा दिनांक	शेरा
१	युनियन बॅंक	लक्ष्मीपूरी	१२,२०८,०००.००	८८५,०८०.००	५/८/२०१७	
२	युनियन बॅंक	लक्ष्मीपूरी	४,३००,०००.००	३२२,५९८.००	१०/१०/२०१७	
३	भारतीय स्टेट बॅंक	दसरा चौक	५,०००,०००.००	३५०,०००.००	१६/२/२०१८	
४	बॅंक ऑफ इंडीया	अंबाबाई मंदिर	३,०००,०००.००	२१०,०००.००	३१/३/२०१८	CPF
			२४,५०८,०००.००	**१,७६७,६७८.००**		

अ.नं. १ चे गुंतवणूक रक्कम रू.५०,०००/- ने खतावणीस खर्च कमी दाखविणेत आला आहे.

सिंधुदुर्ग व्यवस्थापन निधी जमा नावे पत्रक प्रमाणे खर्च						
अ.नं.	बॅंकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	मिळणारे व्याज	मुदत संपणारा दिनांक	शेरा
१	युनियन बॅंक	लक्ष्मीपूरी	१४२,०००.००	१०,६५०.००	५/८/२०१७	
२	बॅंक ऑफ इंडीया	अंबाबाई मंदिर	२२७,५३२.००	१५,९२७.००	३१/३/२०१८	
			३६९,५३२.००	**२६,५७७.००**		

Shivsingh

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

देवस्थान व्यवस्थापन समिति, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर कडील सन २०१७/१८ मधील जमा खर्च गुंतवणूक रक्कमेचा तपशि						
जमा						
मुख्य कार्यालय जमा नावे पत्रक प्रमाणे जमा						
अ.नं.	बँकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	जमा व्याज	मुदत संपलेला दिनांक	शेरा
१	युनियन बँक	लक्ष्मीपूरी	१२,२०८,०००.००	८९१,०६२.००	५/८/२०१७	
२	युनियन बँक	लक्ष्मीपूरी	४,३००,०००.००	३२७,६६४.००	१०/१०/२०१७	
३	युनियन बँक	लक्ष्मीपूरी	५००,०००.००	३८,१००.००	१०/१०/२०१७	CPF
४	भारतीय स्टेट बँक	दसरा चौक	५,०००,०००.००	३१४,६३९.००	१६/२/२०१८	
			२२,००८,०००.००	१,५७१,४६५.००		

सिंधुदुर्ग व्यवस्थापन निधी जमा नावे पत्रक प्रमाणे जमा						
अ.नं.	बँकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	जमा व्याज	मुदत संपलेला दिनांक	शेरा
१	युनियन बँक	लक्ष्मीपूरी	१४२,०००.००	१०,७२३.००	५/८/२०१७	
२	भारतीय स्टेट बँक	दसरा चौक	१००,०००.००	६,४५५.००	१६/०२/२०१८	
			२४२,०००.००	१७,१७८.००		

खर्च						
मुख्य कार्यालय जमा नावे पत्रक प्रमाणे खर्च						
अ.नं.	बँकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	मिळणारे व्याज	मुदत संपणारा दिनांक	शेरा
१	युनियन बँक	लक्ष्मीपूरी	६,०००,०००.००	४०५,०००.००	४/८/२०१८	
२	युनियन बँक	लक्ष्मीपूरी	९,०००,०००.००	६०७,५००.००	४/८/२०१८	
३	आय.डी.बी.आय.बँक	सोनगुरूजी	५३८,१००.००	३७,२५२.००	१५/११/२०१८	CPF
४	आय.डी.बी.आय.बँक	सोनगुरूजी	९,०००,०००.००	६२३,०५१.००	२२/११/२०१८	
५	आय.डी.बी.आय.बँक	सोनगुरूजी	७,५०८,०००.००	५१९,७६३.००	२३/११/२०१८	
६	युनियन बँक	लक्ष्मीपूरी	३,०००,०००.००	२०७,६८४.००	२१/३/२०१९	
			३५,०४६,१००.००	२,४००,२५०.००		

सिंधुदुर्ग व्यवस्थापन निधी जमा नावे पत्रक प्रमाणे खर्च						
अ.नं.	बँकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	मिळणारे व्याज	मुदत संपणारा दिनांक	शेरा
१	आय.डी.बी.आय.बँक	सोनगुरूजी	१४२,०००.००	९,८२६.००	१५/११/१८	
२	युनियन बँक	लक्ष्मीपूरी	१००,०००.००	६,९२३.००	२१/३/२०१९	
			२४२,०००.००	१६,७४९.००		

Shivraj

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

देवस्थान व्यत्रस्थापन समिती, पश्चिम्र महाराष्ट्र, कोल्हापूर कडील सन २०१८/१९ मधील जमा खर्च गुंतवणूक रक्कमेचा तपशि						
जमा						
मुख्य कार्यालय जमा नावे पत्रक प्रमाणे जमा						
अ.नं.	बँकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	जमा व्याज	मुदत संपलेला दिनांक	शेरा
१	युनियन बँक	लक्ष्मीपूरी	६,०००,०००.००	३७९,६८७.००	४/८/२०१८	
२	युनियन बँक	लक्ष्मीपूरी	९,०००,०००.००	२९५,८४०.००	५/८/२०१८	
३	आय.डी.बी.आय.बँक	साने गुरूजी	९,०००,०००.००	५५९,२६९.००	२२/११/२०१८	
४	आय.डी.बी.आय.बँक	साने गुरूजी	७,५०८,०००.००	४६६,५५५.५०	२३/११/२०१८	
			३१,५०८,०००.००	**१,७०१,३५१.५०**		

सिंधुदुर्ग व्यवस्थापन निधी जमा नावे पत्रक प्रमाणे जमा						
अ.नं.	बँकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	जमा व्याज	मुदत संपलेला दिनांक	शेरा
१	आय.डी.बी.आय.बँक	साने गुरूजी	१४२,०००.००	९,८०४.००	१५/११/२०१८	
			१४२,०००.००	**९,८०४.००**		

खर्च						
मुख्य कार्यालय जमा नावे पत्रक प्रमाणे खर्च						
अ.नं.	बँकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	मिळणारे व्याज	मुदत संपणारा दिनांक	शेरा
१	आय.सी.आय.सी.आय.बँक	लक्ष्मीपूरी	३३,४५९,६८५.००	२,५३५,१५२.००	११/५/२०१९	
२	आय.सी.आय.सी.आय.बँक	लक्ष्मीपूरी	१५,०००,०००.००	१,१९२,५००.००	३/१०/२०१९	
३	ओरिंन्टल बँक	ताराबाई पार्क	२६,५०८,०००.००	१,९७४,७१४.००	१६/०३/२०२०	
			७४,९६७,६८५.००	**५,७०२,३६६.००**		

अ.नं. १ चे गुंतवणूक रक्कम मध्ये रक्कम रू.१,३४,५९,६८५/- ने खतावणीस खर्च कमी दाखविणेत आला आहे.

सिंधुदुर्ग व्यवस्थापन निधी जमा नावे पत्रक प्रमाणे खर्च						
अ.नं.	बँकेचे नाव	शाखा	गुंतवणूक रक्कम	मिळणारे व्याज	मुदत संपणारा दिनांक	शेरा
१	आय.डी.बी.आय.बँक	सोनगुरूजी	१४२,०००.००	१०,५७८.००	१८/३/२०२०	
			१४२,०००.००	**१०,५७८.००**		

Shivraj

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

माहे एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ अखेर जमा उत्पन्नावर १० % होणारी रक्कम

क्रं.	फंडाचे नाव	जमा उत्पन्न	१० % होणारी रक्कम	पुर्णाकींत रक्कम	माहे डिसेंबर २०१८ अखेर जमा वर्ग करणेत आलेली रक्कम	वर्ग करावयाची रक्कम
१	श्री.करवीर निवासिनी देवस्थान	१९६,६२१,४५१.००	१९,६६२,१४५.१०	१९,६६२,१४५.००	११,७११,०४२.००	७,९५१,१०३.००
२	श्री.सिध्दीविनायक देवस्थान	९६७,५६४.००	९६,७५६.४०	९६,७५६.००	२६,६९५.००	७०,०६१.००
३	श्री.दत्तभिक्षालिंग देवस्थान	१,०६६,९१८.००	१०६,६९१.८०	१०६,६९२.००	७५,०४४.००	३१,६४८.००
४	श्री.बिनखांबी गणेश देवस्थान	५२३,२९८.००	५२,३२९.८०	५२,३३०.००	३४,८५१.००	१७,४७९.००
५	श्री.बाळूमामा देवस्थान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
६	श्री.पंचमुखी मारूती देवस्थान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण (अ)	**१९९,१७९,२३१.००**	**१९,९१७,९२३.१०**	**१९,९१७,९२३.००**	**११,८४७,६३२.००**	**८,०७०,२९१.००**
७	एकत्रित देवस्थान फंड	११,६९०,६२६.५०	१,१६९,०६२.६५	१,१६९,०६३.००	६४३,५५३.००	५२५,५१०.००
८	श्री.केदारलिंग देवस्थान	१३,१०४,८१९.००	१,३१०,४८१.९०	१,३१०,४८२.००	१,०१७,७३६.००	२९२,७४६.००
९	श्री.त्र्यंबोली देवस्थान	३३९,४३६.००	३३,९४३.६०	३३,९४४.००	२४,५५१.००	९,३९३.००
१०	श्री.नृसिंहवाडी नगारखाना इमारत	५८५,०३६.००	५८,५०३.६०	५८,५०४.००	५३,९६९.००	४,५३५.००
११	जोग अन्नछत्र	४७४.००	४७.४०	४७.००	४७.००	०.००
१२	सांगली जिल्हा देवस्थान फंड	३५,३६४.००	३,५३६.४०	३,५३६.००	१४८.००	३,३८८.००
	एकूण (ब)	**२५,७५५,७५५.५०**	**२,५७५,५७५.५५**	**२,५७५,५७६.००**	**१,७४०,००४.००**	**८३५,५७२.००**
	एकूण (अ + ब)	**२२४,९३४,९८६.५०**	**२२,४९३,४९८.६५**	**२२,४९३,४९९.००**	**१३,५८७,६३६.००**	**८,९०५,८६३.००**

Shivnyik

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.

देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर

स्थानिक निधी लेखा परिक्षा यांचेकडील लेखापरिक्षण अहवालातील आक्षेपांचा तपशिल

अ.क्रं.	सन	प्रलंबित परिच्छेद क्रमांक	एकूण	सन २०२१ मध्ये वगळलेले परिच्छेद क्रं.	एकूण	एकूण प्रलंबित परिच्छेद
१	१९४९-५० ते १९५३-५४	२,३,४,८,१०अ,२१ब, क, २१,२२,२५,२७,२८,३० ,३३,३५,३७,४७,४८,५५,५६,५९,७०७३,७६,७७	२४			२४
२	१९५४-५५	४,११,१५	३			३
३	१९५८-५९	४,६,१२,१५,१६	५			५
४	१९५९-६०	६,७,९,११,१३,१४,१५,१६	८			८
५	१९६०-१९६१	५,८,२१	३			३
६	१९६१-६२	३ ते १९, २१ ते २४,२६	२२			२२
७	१९६२-६३	३,४,५	३			३
८	१९६३-६४	१२ ते १४, १७ ते ४६	३३			३३
९	१९६४-६५ ते १४.०५.१९६९	१२ ते २८	१७			१७
१०	१५.०५.१९६९ ते ३१/३/७४	३,४(३), ७,८,१०,११(अ)(ब) १३,१४,१६,१७,१९ ते २३	१५	४	१	१४
११	१९७४-७५-७६	२,३	२			२
१२	१९७६-७७	३ ते २०	१८	५,६	२	१६
१३	१९७७-७८	३ ते ९, ११,१३,१५,१६ ते २३	१८	७,९,१०,११,१२,१६,१७,१८	८	१०
१४	१९७८-७९-८०	१५ ते ३१	१७	१६,१७,१९,२१	४	१३
१५	१९८०-८१ ते ८४-८५	३ ते ३७, ३९ ते ८१	७८	७,१३,२५,२९,३२,३५,७३,७४,१५	९	६९
१६	१९८५-८६ ते ८९-९०	३ ते ८६	८४	२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१,३३,३७,३८, ४०,४२,४३,४६,४७,४८,५०,१४	१८	६६
१७	१९९०-९१ ते १९९३-९४	३, ४ ते १००	९८	८,१०,१७,१८,४४,४५,४९,६३,१४	९	८९

(५७)

अ.क्रं.	सन	प्रलंबित परिच्छेद क्रमांक	एकूण	सन २०२१ मध्ये वगळलेले परिच्छेद क्रं.	एकूण	एकूण प्रलंबित परिच्छेद
१८	१९९४-९५ ते १९९८-९९	३ ते २५, २५अ,ब,क,२६ ते ७७	७९	१३,२३,२४,३०,४५,५९,६३,७	८	७१
१९	१९९९-०० ते २००२-०३	३ ते ४६	४४	५,७,८,९,१०,१८,२०,२२,३०,३१,३२,३३, ३६,३७,३८,४०,४१,४३,१७	१९	२५
२०	२००३-०४ ते २००४-०५	३ ते ४९	४७	७,१०,११,१३,१४,१५,१७,१८,२१,३०,३४, ४३,४१	१३	३४
२१	२००५-०६ ते २००६-०७	३ ते २२	२०	३	३	१७
२२	२००७-०८ ते २००९-१०	१ ते ३१	३१	१,८,९,१६,१८,१९ २२,२४,२५,२७,२८,२९ .२	१३	१८
२३	२०१०-११	१ ते १८	१८	१,५.७,१०,१३,१४	६	१२
२४	२०११-१२ व २०१२-१३	१ ते ३०	३०	१,३,७,९,११,१२,१३,१७,१८,१९,२०,२२,२३ ,२४	१४	१६
२५	२०१३-१४	१ ते २०	२०	१,२,७,८,१०,१३	६	१४
२६	२०१४-१५	१ ते २४	२४	१४,१८,२१,११,४	५	१९
२७	२०१५-१६	१ ते १४	१४			१४
			७७५		१३८	६३७

Shivraj

सचिव,
देवस्थान व्यवस्थापन समिती,
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर.