छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

मुख्यालय सेक्टर–24, ग्राम झांझ, नवा रायपुर

क्र. / छगवेका / लेखा / आडिट– / 2023 / 3155 रायपुर दिनांक– 20.03.2023

" रूचि की अभिव्यक्ति "

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन नवा रायपुर राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थित लगभग 137 भण्डारगृह शाखाओं के लेखा वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 तथा मुख्यालय–रायपुर के लेखा वर्ष 2022–23 के आंतरिक अंकेक्षण कार्य हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तो पर चार्टर्ड एकाउटेंट से सेवायें लेना चाहता है।

जो चार्टर्ड एकाउटेंट उपरोक्त कार्य हेतु सेवाएँ देने में रूचि रखते है वे सहमति सहित प्रस्ताव, प्रबंध संचालक छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को दिनांक 24.04.2023 तक भेजे।

जिलेवार अंकेक्षण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक प्रधान कार्यालय सेक्टर 24, ग्राम झांझ नवा रायपुर एवं निगम के वेबसाईट https://cgswc.cgstate.gov.in/cgswco/tender.aspx से प्राप्त किया जा सकता है।

किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रबंध संचालक

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय,

मुख्यालय सेक्टर–24, ग्राम झांझ नया रायपुर

रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन रायपुर द्वारा मुख्यालय एवं शाखाओं का आंतरिक अंकेक्षण कार्य करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेण्ड CA/ICWA फर्मो का Empanelment बनाना चाहता है जो CA फर्म Empanel होना चाहती है, वह अपना आवेदन दिनांक 24.04.2023 तक सेक्टर 24, ग्राम झांझ नया रायपुर छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेरशन में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है।

CA/ICWA फर्मो को Empanelment सूची में शामिल होने के लिये अनिवार्य अर्हता निम्नानुसार होगी:–

1. CA/ICWA फर्मो का CAG में वर्ष 2021–22, 2022–23 हेतु पंजीयन होना आवश्यक होगा।
2. फर्म का मुख्यालय या ब्रॉच आफिस उस जिले के संभागीय मुख्यालय में जिस जिले के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है में होना आवश्यक है।
3. फर्म की स्थापना को कम से कम पॉच वर्ष हो गये हो।
4. फर्म का गत तीन वर्षो का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम 25 लाख होना चाहिये।

शाखाओं / मुख्यालय के वार्षिक आंतरिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित शुल्क इस प्रकार है:–

क्र.	शाखाओं के गोदाम की क्षमता (मे.टन में)	निर्धारित शुल्क (रू0) (प्रति वर्ष हेतु)
01	5000 तक	4,000 / –
02	5000 से 20000 तक	6,500 / –
03	20000 से अधिक	10,000 / –
04	प्रति गोदाम परिसर (भौतिक सत्यापन)	1,000 / –
05	मुख्यालय का वार्षिक अंकेक्षण	25,000 / –

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

मुख्यालय सेक्टर–24, ग्राम–झांझ, नवा रायपुर

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी–

0.1 विज्ञापन –

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, 137 भण्डारगृह शाखाओं के लेखा वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं मुख्यालय, रायपुर के लेखा वर्ष 2022–23 के आंतरिक अंकेक्षण कार्य हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तो पर चार्टर्ड एकाउंटेंट/कास्ट एकाउंटेंट से सेवाएं लेना चाहता है जो चार्टर्ड एकाउंटेंट/कास्ट एकाउंटेंट अंकेक्षण हेतु सेवाएँ देने में रूचि रखते हैं वे अपनी सेवा देने हेतु सहमति प्रस्ताव, प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को दिनांक 24.04.2023 समय 3.00 बजे अपरान्ह तक जमा करें। प्रस्ताव दिनांक 26.04.2023 को समय 12.00 बजे दोपहर खोले जायेंगे।

जिलेवार अंकेक्षण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक मुख्यालय, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, सेक्टर 24, ग्राम झांझ, अटल नगर नवा रायपुर एवं निगम के वेबसाइट https://cgswc.cgstate.gov.in/cgswco/tender.aspx से प्राप्त किया जा सकता है।

0.2 अंकेक्षण हेतु नियम एवं शर्तें –

1. स्वीकृत राशि के अलावा किसी भी प्रकार की यात्रा व्यय एवं प्रासंगिक व्यय देय नहीं होगी।
2. आवेदन शुल्क 1000/–मुख्यालय में नगद जमा कर रसीद/डी0डी0 छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, नवा रायपुर के पक्ष में बनाकर दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
3. जिले में स्थित समस्त शाखाओं का अंकेक्षण उपरांत प्रतिवेदन की एक प्रति शाखा तथा एक प्रति मुख्यालय रायपुर को प्रस्तुत किये जाने पर राशि भुगतान की जावेगी।
4. आबंटित कार्य को किसी अन्य एजेंसी/चार्टर्ड एकाउंटेंट को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।
5. विभाग द्वारा अंकेक्षण हेतु निर्धारित बिंदुओ पर अंकेक्षण किया जाकर अंकेक्षण प्रतिवेदन हिंदी लिपि में प्रस्तुत किया जाना है प्रत्येक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भी प्रस्तुत किया जाना है साथ ही सम्पूर्ण प्रतिवेदन एवं प्रपत्र को प्रमाणित करना आवश्यक है।
6. आबंटित अंकेक्षण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाना है, अतः चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास ऑडिट हेतु पर्याप्त एवं प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए।
7. अंकेक्षण के समय शाखा में भण्डारित स्कंध के स्टोरेज चार्जेस बिल एवं धर्मकांटा ट्रांजेक्शन अनुसार प्राप्त राशि का माहवार पूरे वर्ष अप्रैल 2021 से मार्च 2022 और अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक पूर्ण 100% परीक्षण करना आवश्यक है एवं तत्संबंध में स्पष्ट टीप भी उल्लेखित हो।
8. अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व लेखे की गोपनीयता बनाए रखने हेतु इस निगम द्वारा निर्धारित अभिस्वीकृत पत्र एवं अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।
9. CA/ICWA फर्मो हेतु आर्हता एवं अंकेक्षण किन–किन बिन्दुओं पर किया जाना इसकी विस्तृत जानकारी पृथक से दी गई है।
10. विगत वर्ष में अंकेक्षण कार्य जिन चार्टर्ड एकाउंटेंट को दिया गया था एवं उनके द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं किया गया है अथवा कार्य किया गया है, परंतु रिपोर्ट में पाई गई कमियों को पूर्ण नहीं किया गया है, ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट को इस निगम के अंकेक्षण कार्य में सहभागिता नहीं दिया जावेगा।
11. उपरोक्त अंकेक्षण नियम एवं शर्ते तथा समयावधि अनुसार कार्य न होने पर अंकेक्षण देयक राशि से 10 प्रतिशत पेनाल्टी राशि की कटौती की जायेगी।
12. किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

03- SCOPE OF AUDIT [Field] Scope of Audit (Field & Head office)

Area of Audit	Scope of Audit (Field)
1-Commercial	1. स्टॉक पंजी अनुसार वर्ष के दरम्यान जमाकर्ताओं द्वारा जमा स्कंध एवं भुगतान स्कंध अंतिम शेष, स्कंध अनुसार भण्डारण शुल्क देयक प्रस्तुतीकरण एवं तत्संबंधित राशि का परीक्षण करना। आरक्षण एवं ओव्हर एंड एवब बिलों एवं एरियर्स बिलों का 100% परीक्षण निगम में लागू नियम अनुसार करना होगा।
	2. स्टॉक जमाकर्ताओं द्वारा जमा न की गई राशि अथवा कम जमा राशि का विस्तृत विवरण, कारण आदि।
	3. गोदाम की क्षमता से अधिक जमा स्कंध यदि हो तो रिपोर्ट करना।
	4. अनारक्षित जमाकर्ताओं की वेयरहाउसिंग रसीदों का स्टॉक पंजी तथा स्कंध भुगतान अनुसार राशि प्राप्तियों का मिलान एवं परीक्षण करना।
	5. प्राईवेट जमाकर्ताओं को गोदाम में आरक्षित क्षमता उपलब्ध कराने पर 50 प्रतिशत भण्डारण शुल्क राशि आरक्षण के पुष्टि / स्कंध जमा के समय एवं 50 प्रतिशत राशि स्टॉक भुगतान के समय वसूली का परीक्षण करना।
	6. अनुसूचित जाति / जनजाति / लघुकृषकों के द्वारा जमा स्टॉक पर भण्डारण शुल्क में छूट प्रदान की गई हो तो, इस संबंध में शाखा प्रभारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, जमीन की खसरा, नकल आदि प्रमाण में प्राप्त किया गया है कि नहीं, सत्यापन करना।
	7. किराये के गोदाम कि गुणवत्ता, औचित्यता किराया समक्ष स्वीकृति आदि गोदाम की अनुपयुक्तता के संबंध में टीप आदि।
	8. किराये के गोदाम की आर्थिक स्थिति एवं उपयोगिता आदि।
	9. शाखा पर स्थित धर्मकांटा के वर्ष में समस्त व्यवहारों एवं उनसे प्राप्त राशि बैंको में जमा करने का परीक्षण करना।
2-Technical (Field)	1. अंकेक्षण दिनांक को प्रत्येक गोदाम में उपलब्ध स्टॉक के स्टाक पंजी में अंकित मात्रा से निर्धारित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन करना, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा स्टॉक पंजी एवं भौतिक सत्यापन में अंतर पाये जाने पर विस्तृत विवरण सहित प्रतिवेदन करना। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन संयुक्त हस्ताक्षर मय होना चाहिये।
	2. स्टॉक पंजी अनुसार आयटम अनुसार मटेरियल जैसे धुम्रीकरण सामग्री, डनेज, पॉलिथिन कव्हर, दवाईयों, नमीमापक यंत्र आदि का मिलान करना, डेड स्टॉक सामग्रियों का सत्यापन उपयोगी एवं अनुपयोगी दोनो का अलग-अलग करना होगा।
	3. निगम के विरूद्ध जमाकर्ताओं के दावा प्रस्तुत तथा दावों के विरूद्ध रोकी गई या काटी गई राशि का विस्तृत विवरण।
	4. जमाकर्ताओं को उनके स्कंध में लासगेन पत्रक प्रस्तुत किये गये हैं या नही का परीक्षण करना एवं लासगेन के संबंध में परीक्षण कर स्पष्ट टीप देना।
3-Account (Field)	1. अंकेक्षण अवधि से संबंधित भण्डारण शुल्क देयक लंबित न होना सुनिश्चित करना, नियमानुसार मासिक बिल माह के अंत तक तैयार कर, जमाकर्ताओं को प्रस्तुत करना, यदि नहीं किया गया है, तो टीप देवें। पूर्व के भंडारण शुल्क देयक नहीं बनाये गये हो, तो उसका विवरण राशि आदि। अंकेक्षण वर्ष की लंबित भण्डारण शुल्क की राशि का विवरण, पूर्व वर्ष के देयकों की लंबित राशि विवरण आदि एवं लंबित रहने के कारण आदि। (देयको के परीक्षण हेतु प्रपत्र)
	2. भण्डारण शुल्क निर्धारित दर से संग्रहण एवं बैंक में सामयिक रूप से जमा अथवा प्रधान कार्यालय में सामयिक रूप से जमा / प्रेषित आदि का विवरण।
	3. केश बैलेंस, इम्प्रेस्ट बैलेंस, पोस्टेज टिकट, रसीदी टिकट एवं रसीद बुकों आदि का सत्यापन।
	4. वर्ष के आय-व्यय की जानकारी।
	5. शाखा प्रबंधको के नाम से संचालित बैंक खातों का मिलान करना।
	6. शाखाओं में संधारित रोकड़ पंजी आय-व्यय पत्रक, इम्प्रेस्ट पंजी, निर्माण इम्प्रेस्ट पंजी, एवं अन्य लेखा रिकार्ड का अंकेक्षण कार्यवाही करना।
	7. उपरोक्त रिकार्ड संधारण में कमी होने पर सही संधारण हेतु शाखा प्रबंधक को लिखित में आवश्यक सुझाव देना।

03- SCOPE OF AUDIT [Head office] Scope of Audit (Head office)

Area of Audit	Scope of Audit (Head office)
4-Head Office	1. मुख्यालय में स्थित समस्त व्हाउचर एवं डाटा एंट्री का परीक्षण करना। 2. समस्त व्ययों का परीक्षण वैधानिक नियमों के अनुसार करना। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति है अथवा नहीं सुनिश्चित करना। 3. आयकर एडवांस टैक्स, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0, पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 एवं समस्त अन्य वैधानिक दायित्वों का समय पर भुगतान होना। 4. समस्त रिटर्न का परीक्षण करना। 5. निगम के समस्त बैंक खातों एवं बैंक समाधान विवरण का परीक्षण। 6. निगम के समस्त लेखों एवं आय व्यय एवं अंतिम लेखों का परीक्षण करना। 7. लेखा रिकार्डों के संबंध में अन्य आवश्यक सुझाव

Selection of Chartered Accountant firms for the internal audit of C.G. State Ware housing corporation for the financial year 2021-22, 2022-23

Minimum Eligibility Criteria:

1. The Firm must be empanelled with C&AG before the financial year 2021-22, 2022-23
2. The firm must have its Head Office or Branch office at the divisinal head quarter of the concerned district for which the proposal has been submitted.
3. The firm must have minimum 5 Years of experience as per the latest constitution certificate issued by the ICAI as on 01/01/2023
4. The Firm must have minimum 25 Lacs Average Annual Turnover in the financial years 2019-20, 2020-21 and 2021-22.
5. The Firm must have experience in Internal Audit Assignment (Minimum 3 Assignment) of any PSU's/State Govt. funded agencies during the last 3 financial years (2019-20 to 2021-22).

Supporting Documents for Eligibility Criteria: Following supporting documents must be submitted by the firm along with the technical proposal:

- For S. No. 1,2 and 3 above, the firm must be submit a self-attested copy of Certificate of Constitution issued by ICAI as on 01/01/2023 and Acknowledgement copy from C&AG.
- For S. No. 4, the firm must submit, a copy of the P&L A/C and balance sheet for the last three years. A separate CA certificate certifying the annual turnover and the average will have to be also submitted along with the financial statements.
- For S. No. 5, copies of the work order / appointment letter will have to be furnished by the firm in support of the execution of the mentioned work.

5. Time Schedule for Audit

The Audit of All Branches of District Shall be Completed Within 45 Days from the date of work order. (including holidays.)

GUIDELINES FOR SUBMITTING THE PROPOSALS

CA firms can apply for the following district of the Division.

Sr. No.	Division	District Name
1	Bilaspur	Bilaspur, Gorela-Pendra, Janjgir, Korba, Mungeli, Raigarh, Sakti, Sarangagh.
2	Sarguja	Sarguja, Korea, Jashpur, Surajpur, Balrampur,Manedragadh-Chirmiri-Bhrt.
3	Raipur	Raipur, Balodabazar, Dhamtari, Gariyaband, Mahasamund.
4	Bastar	Bijapur, Sukma, Dantewada, Baster, Kondagaon, N'pur, Kanker.
5	Durg	Balod, Bemetara, Durg, Kabirdham, Khairagagh, Mohala, Rajnandgaon.

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर

निगम की स्वनिर्मित/किराये की गोदामों की संख्या माह–जनवरी 2023

क्र.	जिला का नाम	स्वनिर्मित क्षमता	किराये की क्षमता	टोटल क्षमता(3+4)	कुल परिसर
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	135094	6146	141240	10
2	गरियाबंद	43570	31652	75222	13
3	बलौदाबाजार	32202	13630	45832	5
4	दुर्ग	98310	29232	127542	8
5	बालोद	143376	10779	154155	11
6	बेमेतरा	55912	0	55912	7
7	महासमुन्द	191933	16170	208103	18
8	धमतरी	115141	18091	133232	19
9	कवर्धा	60784	0	60784	6
10	राजनांदगांव	91572	5469	97041	12
11	खैरागढ़	12760	0	12760	2
12	मोहला	8584	984	9568	5
13	बिलासपुर	69136	38492	107628	12
14	पेंड्रा मरवाही	14616	2720	17336	5
15	मुंगली	60784	4176	64960	7
16	जांजगीर	117044	32585	149629	14
17	सक्ती	71224	22108	93332	16
18	कोरबा	65888	8352	74240	7
19	रायगढ़	134212	27827	162039	20
20	सारंगढ	19256	11719	30975	7
21	जशपुरनगर	35960	2320	38280	11
22	अम्बिकापुर	55912	7080	62992	9
23	सूरजपुर	50344	21508	71852	11
24	बलरामपुर	33257	14674	47931	12
25	कोरिया	13920	8352	22272	3
26	मनेंद्रगढ़	24128	7547	31675	12
27	जगदलपुर	51272	3600	54872	6
28	कोंडागांव	37584	0	37584	11
29	नारायणपुर	7424	0	7424	3
30	दंतेवाडा	14268	0	14268	5
31	बीजापुर	12760	0	12760	5
32	सुकमा	10904	3248	14152	4
33	कांकेर	81850	3152	85002	17
	योग	1970981	351613	2322594	

IA-1

-::-C.G. STATE WARE HOUSING CORPORATION-::-

INTERNAL AUDIT Year---------------------------

STORAGE CHARGE BILLS CHEKING FORMAT

ACTUAL AND (OVER & ABOVE) BILLS

PARTY-..............................(C.G.) BRANCH......................

PERIOD	BILL NO.	DATE	COMMODITY	Rate p/b or m/t	AMOUNT BILLING	AMOUNT TO BE BELLING	TDS	GST	AMOUNT COLLECT	SHORT / GAIN	ADVOICE NO. & DATE
(A)	(B)	(C)	(D)		(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
April------											

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

IA-2

INTERNAL AUDIT Year---------------------------

STORAGE CHARGE BILLS CHEKING FORMAT

RESERVATION BILLS

PARTY-..............................(C.G.) BRANCH......................

RESERVATION & DATE	BILL NO.	PERIOD	COMMODITY	RESERVATION QUANTITY	Rate p/b or m/t	AMOUNT TO BE BILLING	AMOUNT BELLING	TDS	GST	AMOUNT COLLECT	SHORT/ GAIN	ADVOICE NO & DATE
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
		April -										

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

IA-3

INTERNAL AUDIT Year---------------------------

WEIGHBRIDGE CHARGES CHEKING FORM

BRANCH.......................

PERIOD	OPENING BALANCE	AMOUNT COLLECT	TOTAL AMOUNT	DEPOSIT IN H.O. BANK A/C		DATE of Deposit Branch A/C	TRANSACTION NO. & DATE	BALANCE	REMARK
				AMOUNT	DATE				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
April.									

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

IA-4

आंतरिक अंकेक्षण वर्ष..........................

शाखा... जिला...

भौतिक सत्यापन दिनांक...../...../2022

क्र.	गो. क्र.	जमाकर्ता का नाम	जिंस	स्टॉक रजिस्टर पाये गये बोरे			भौतिक सत्यापन में पाये गये बोरे			भौतिक सत्यापन में पाये गये कम/अधिक बोरे		कम/ अधिक होने पर स्पष्टीकरण संलग्न करें
				बोरे	वजन	पाला	बोरे	वजन	पाला	बोरे	पाला	

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

IA-5

आंतरिक अंकेक्षण वर्ष ....

शाखा... जिला...

गणना पत्रक दिनांक...../...../2022

जमाकर्ता	गो.क्र.	स्टेक क्र.	जिंस	गणना विवरण (लं.X चौ.X ऊ.=योग)

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

IA-6 आंतरिक अंकेक्षण वर्ष ....

शाखा.. जिला.......................................

डनेज/फ्यूमिगेशन मटेरियल का सत्यापन पत्रक

प्रमाणित किया जाता है कि शाखा पर उपलब्ध डनेज/फ्यूमिगेशन मटेरियल का दिनांक./../2022 के प्रारंभिक शेष का भौतिक सत्यापन किया गया।

अ–फ्यूमिगेशन मटेरियल

क्र.	विवरण	भौतिक सत्यापन दिनांक को लेख अनुसार शेष	भौतिक सत्यापन में पाई गई मात्रा। (O.B.)	रिमार्क
01	सल्फास			
02	डी.डी.व्ही.पी.			
03	मेलाथियान			
04	डेल्टामेथ्रीन			

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

ब–डनेज मटेरियल

क्र.	विवरण	भौतिक सत्यापन दिनांक को लेख अनुसार शेष	भौतिक सत्यापन में पाई गई मात्रा।			रिमार्क
			Under/Use (as per record) (in kg)	उपयोगी (in hand) (in kg)	अनुपयोगी (as per record) (in kg)	
01	ब्लैक पॉलिथिन					
02	कव्हर पॉलिथिन शीट (नीला)					
03	एच.ई.एफ. रोल					

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

IA-7

आंतरिक अंकेक्षण वर्ष ....

शाखा.. जिला..

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक...../...../............. को शाखा....................की निम्नांकित लेखा पुस्तको में शेष राशि का भौतिक सत्यापन किया गया।

क्र.	विवरण	भौतिक सत्यापन दिनांक...... /....../22 को लेखा पुस्तक अनुसार राशि रू.	भौतिक सत्यापन में दिनांक...... ./...../2022 को पाई गई राशि रूपये	रिमार्क
01	रोकड़ पंजी			
02	इम्प्रेस्ट रोकड़ पंजी			
03	डाक टिकिट			
04	निर्माण इम्प्रेस्ट			
05	धर्मकांटा देयक रजिस्टर			
06	अन्य			

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

लंबित भंडारण शुल्क देयकों की सूची अंकेक्षण वर्ष....................से.......................................तक

क्र.	शाखा का नाम	बिल क्र./दिनांक	अवधि	बिल प्रकार	बिल राशी	रिमार्क

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

IA-8

आंतरिक अंकेक्षण वर्ष...............................

आय–व्यय पत्रक (इकॉनामी रिपोर्ट) शाखा.............................जिला.........................

पत्रक की अवधि 01.04.2021 से 31.03.2022 (पत्रक केवल माह मार्च 2022की फोटोकापी संलग्न करें)

क्र.	आय का मद	राशि (रू.)	एक अप्रैल से पूर्व माह के अंत तक कुल आय (रू.)	माह के अंत में कुल प्रगतिशील आय (रू.)
01	02	03	04	05

क्र.	व्यय का मद	राशि (रू.)	एक अप्रैल से पूर्व माह के अंत तक कुल आय (रू.)	माह के अंत में कुल प्रगतिशील व्यय (रू.)
06	07	08	09	10

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

आंतरिक अंकेक्षण वर्ष...................

शाखा...........................जिला......................

डेड स्टॉक का भौतिक सत्यापन पत्रक

प्रमाणित किया जाता है कि भौतिक सत्यापन दिनांक...... / .... / 2022 को शाखा.................पर उपलब्ध डेड स्टॉक निम्नानुसार है:–

क्र.	विवरण	रिकार्ड अनुसार मात्रा	सत्यापन अनुसार मात्रा	रिमार्क
01	02	03	04	05

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक

IA-9

आंतरिक अंकेक्षण वर्ष ....

शाखा.........................जिला.......................

मासिक इम्प्रेस्ट व्यय

माहवार जानकारी देवे

प्रमाणित किया जाता है कि भौतिक सत्यापन दिनांक....... / .... / 2022 को शाखा.......................पर उपलब्ध सामग्री / उपकरण निम्नानुसार है:–

क्र	माह	क्रय की गई सामग्री / उपकरण	संख्या / मात्रा	पंजी में दर्शाया गया उपयोग / वितरण / स्थानांतरण	रिकार्ड अनुसार शेष मात्रा	सत्यापन अनुसार शेष मात्रा	कमी / आधिक्य	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संयुक्त हस्ताक्षर – आडिटर शाखा प्रबंधक