

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल, रक्कड़ (धर्मशाला)

के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023

भाग -1

1 प्रस्तावना:-

(क) निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अंतर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच०एस०जी०-4(डी)1-1/92 /2 दिनांक 13-09-2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल, रक्कड़ (धर्मशाला) के लेखों अवधि 04/2022 से 03/2023 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिशाषी अभियंता द्वारा इस मण्डल के आहरण तथा संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति रजनी दुग्गल	01-04-2022 से 31-03-20223

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल, रक्कड़ (धर्मशाला) के लेखाओं अवधि 04/2022 से 03/2023 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों के लिए जमा राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के संदर्भ में	5	304
2	संविदाकार श्री दीपक सूद के विरुद्ध अनुबंध के क्लॉज़-2 अनुसार कार्यवाही न करके उन्हें अनुचित लाभ देने के संदर्भ में	6	0.48

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष अनिर्णित पैरों पर की गई कार्यवाही उपरान्त शेष अनिर्णित पैरों की नवीनतम स्थिती इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में सलगन परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई है। वर्ष 2005-06 से 2021-22 तक मण्डल से संबंधित अनिर्णित शेष पैरों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	कुल लम्बित पैरों की संख्या	निर्णित पैरों की संख्या	शेष अनिर्णित पैरों की संख्या
1	2005-06	2	1	1
2	2014-15	3	0	3
3	2019-20	1	0	1
4	2020-22	12	10	2
	कुल पैरे	18	11	7

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल, रक्कड़ (धर्मशाला), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 04/2022 से 03/2023 तक का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री केवल सिंह, सहायक नियंत्रक द्वारा दिनांक 26-10-2023 से 25-11-2023 तक विद्युत मण्डल, रक्कड़ (धर्मशाला) के कार्यालय में किया गया। अंकेक्षण के दौरान विस्तृत अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विस्तृत जांच हेतु चयनित माह
1	2022-23	11/2022

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मण्डल के अधिशाषी अभियंता तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रस्तुत किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के कारण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित मास तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 वित्तीय स्थिति :-

दिनांक 31-03-2023 तक हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल रक्कड़ (धर्मशाला) की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण अंतर्शेष सहित इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

5 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों के लिए जमा ₹304 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के संदर्भ में:-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, विद्युत मण्डल, रक्कड़ (धर्मशाला) द्वारा अपनी आवासीय बस्तियों में बिजली के बाहरी काम हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास दिनांक 31-03-2023 तक विभिन्न कार्यों हेतु ₹3,04,18,998/- जमा करवाई गई थी, जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-3 (i से v) में दिया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि बिजली बोर्ड से इन जमा राशियों के विरुद्ध निष्पादित कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं एवं न ही इन राशियों व इनके पास संबंधित कार्यों के निष्पादन उपरान्त शेष बची राशियों का समायोजन करवाया गया है। अतः आवश्यक कार्यवाही करते हुए निष्पादित हो चुके कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं तथा यदि सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन उपरान्त कोई राशि

शेष बचती है तो उसकी सम्बन्धित विभाग से प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 6 संविदाकार श्री दीपक सूद के विरुद्ध अनुबंध के क्लॉज़-2 अनुसार कार्यवाही न करके अनुचित लाभ देने के संदर्भ में:-

Name of Work	C/O Civil Hospital Building at Bharmour Distt Chamba. (S.H. Providing D.G.Set therein)
Name of Contractor	Sh.Deepak Sood Prop E.M.C.Engineering Co Kangra
Agreement No.	09 of 2022-23
Award Letter No.	HIMUDA/EDD/W-7/ vol-xi/970-1373-77 Dated 05-09-2022
MB No. /Page No.	197/2022, 01 to 03
Date of Award	05-09-2022
Time Limit	180 days
Vr.No.	48 and 49 of 14-11-2022
Number of Bill	Ist Running Bill
Awarded Amount	₹21,91,800.00

- 1 इस निर्माण कार्य के प्रथम बिल की पड़ताल में पाया गया कि यह कार्य श्री दीपक सूद को आबंटित किया गया था एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु 180 दिन की अवधि निर्धारित की गई थी। इस प्रकार यह कार्य दिनांक 17-03-2023 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, किन्तु संविदाकार द्वारा यह कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया गया एवं अधिशायी अभियंता द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/EDD/AB/Extension/2023 /-NIL दिनांक-शून्य अनुबंध के क्लॉज़ (Clause)-5 के अनुसार कार्य पूर्ण करने हेतु संविदाकार के पत्र संख्या -शून्य दिनांक 06-03-2023 के संदर्भ में अवधि 20-03-2023 से 19-07-2023 तक 122 दिनों के लिए कार्य बढ़ौतरी की गई जोकि दिनांक 18-03-2023 से की जानी अपेक्षित थी इस प्रकार 02 दिन के बाद कार्य बढ़ौतरी करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया जबकि संविदाकार के विरुद्ध अनुबंध के क्लॉज़ (Clause)-2 के अनुसार कार्य को समय से पूर्ण न

करने एवं उसकी लापरवाही के कारण आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, विद्युत मण्डल, रक्कड़ (धर्मशाला) को वित्तीय नुकसान हुआ।

इस संबंध में संविदाकार के विरुद्ध अनुबंध के क्लॉज़ (Clause)-2 अनुसार कार्यवाही न करने बारे यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 114 दिनांक:16-11-2023 द्वारा विद्युत मण्डल, धर्मशाला के अधिशाषी अभियंता से उठाया गया था एवं उनसे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियंता आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, विद्युत मण्डल, रक्कड़ (धर्मशाला) के पत्र संख्या :हिमुडा /ईडीडी/ऑडिट /2022 -23-1041 दिनांक 16-11-23 द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर की दिनों की गणना करते समय गलती होने की वजह से 2 दिन कम सीमा निर्धारित हो गई थी जिसका भविष्य में ध्यान रखा जाएगा उचित प्रतीत नहीं होता है।

2 इसके अतिरिक्त मण्डल द्वारा संविदाकार से प्राप्त अग्रिम धन (Earnest Money) ₹48200.00 की एफ डी आर की प्राप्ति एवं उसे वापिस करने से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः इस प्रकार मण्डल द्वारा कार्य को पूर्ण न करने हेतु संविदाकार के विरुद्ध क्लॉज़ (Clause)-2 अनुसार कोई कार्यवाही न करना / उसे 1% पेनल्टी न लगाकर, उससे प्राप्त अग्रिम धन (Earnest Money) ₹48200 वापिस करके अनुचित लाभ दिया गया है जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तथा इस राशि की वसूली दोषियों से सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

7 लेबर सेस (Labours Cess) ₹336 कम जमा करने बारे :-

खाता बही के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022-23 के दौरान करवाए गये कार्यों से खाता बही पृष्ठ संख्या 41 के अनुसार लेबर सेस ₹215496 की वसूली की गई थी जबकि दिनांक 31-03-2023 तक सम्बन्धित विभाग में ₹215160 जमा की गई थी इस प्रकार ₹336 (₹215496-₹215160) कम जमा की। अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: 115 दिनांक: 16-11-2023 द्वारा विद्युत मण्डल, धर्मशाला के अधिशाषी अभियंता से उठाया

गया था एवं इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: HIMUDA/ EDD/ Audit File 2022-23/-1015 दिनांक: 16-11-2023 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि बकाया राशि को जमा करके आगामी अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः बकाया राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 हेम सिंह (चौकीदार) के अंशदायी भविष्य निधि (CPF) व बोर्ड शेयर में ₹10896 अधिक जमा करने बारे :-

खाता बही के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022-23 के दौरान हेम सिंह (चौकीदार) के अंशदायी भविष्य निधि (CPF) व बोर्ड शेयर में माह जून व जुलाई /2022 में ₹10896 अधिक जमा करवाई गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

B.P.+D.A. (31%)	Month	Ledger p.no	Employee share (12%)	Board Share (12%)	Total	Share Deposit	Excess Deposit (₹)
30600+9486= 40086	June	113&119	4810	4810	9620	7534*2= 15068	5448
40086	July	113&119	4810	4810	9620	15068	5448
		Total	₹9620	₹9620	₹19240	₹30136	₹10896

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: 116 दिनांक: 16-11-2023 द्वारा विद्युत मण्डल, धर्मशाला के अधिशाषी अभियंता से उठाया गया था एवं इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: HIMUDA/ EDD/ Audit File 2022-23/-1015 दिनांक: 16-11-2023 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि शेष राशि को जमा करके आगामी अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः शेष राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 मण्डल कर्मचारियों को यात्रा मे व्यतीत किए गए समय हेतु प्रवास के स्थान पर देय दैनिक भत्ता देने के कारण ₹556 का अधिक भुगतान :-

चयनित मास में कर्मचारियों के यात्रा भत्ता दावा बिलों से संबंधित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा प्रवास के दौरान यात्रा मे व्यतीत किए गए समय हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: Fin(C)-B(7)-1/2009 दिनांक:19-06-2012 के अनुसार दैनिक भत्ता नहीं लिया जा रहा है एवं अधिक दर से यानि प्रवास के स्थान पर देय दैनिक भत्ता लिया जा रहा है जबकि यात्रा में व्यतीत किए गए समय हेतु उक्त अधिसूचना के अंतर्गत देय दैनिक भत्ता लिया जाना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप कर्मचारियों/ अधिकारियों को निम्न विवरणानुसार ₹556 का दैनिक भत्ते अधिक भुगतान किया गया।

क्रम सं०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	वाउचर सं० /दिनांक	यात्रा/दैनिक भत्ता जो बोर्ड द्वारा दिया गया (₹)	यात्रा अंकेक्षण अनुसार/दैनिक भत्ता देय (₹)	अंतर (₹)
1	राम कृष्ण शर्मा सहायक अभियंता	55/16-11-22	2106	1768	338
2	वनवारी लाल पटवारी (रिटायर्ड)	56/16-11-22	2436	2218	218
	कुल योग		4542	3986	556

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: 115 दिनांक:16-11-2023 द्वारा विद्युत मण्डल, धर्मशाला के अधिशाषी अभियंता से उठाया गया था जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी /अधिकारी से वसूली करके ₹338 रसीद संख्या 0115047 दिनांक 16-11-23 व ₹218 रसीद संख्या 0115048 दिनांक 16-11-23 कुल ₹ 556(₹338+₹218) जमा करवा दिए गये हैं जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने यात्रा भत्ता दावा बिलों के साथ प्रवास कार्यक्रम एवं प्रवास डायरी नहीं लगाई जा रही है, जबकि इनका यात्रा भत्ता दावा बिलों के साथ लगाया जाना अपेक्षित था। अतः इस बारे में भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इनका लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 वाहन संख्या HP-07A-0592 (M Esteem) की लॉग बुक के अंकेक्षण में निम्नलिखित आपत्तियाँ / विसंगतियाँ पाई गई, जिनका समाधान अपेक्षित है:-

1 वाहन की आउट टर्न को लोक निर्माण विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम के निर्माण मण्डल (Mechanical Division) अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया है जबकि नियमों के अनुसार यह अपेक्षित था, जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

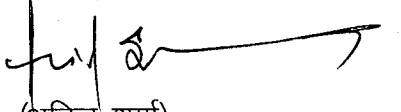
2 लॉग बुक की पड़ताल में यह भी पाया गया कि वाहन में ईंधन की औसत खपत निकालने हेतु उस माह वाहन में डाले गए ईंधन को वाहन द्वारा तय की गई दूरी से भाग करके औसत खपत निकाली गई है। परन्तु माह बार औसत खपत अलग-अलग दर्शायी गई है, जो कि उचित नहीं है क्योंकि वाहन द्वारा वास्तविक दूरी तय करने उपरान्त उसमें डाले गए ईंधन की औसत खपत अलग-अलग दर्शाना न तो न्यायोचित है एवं न ही नियमानुसार है। ऐसे प्रकरण निम्नलिखित हैं:-

क्रम संख्या	माह	वाहन द्वारा तय दूरी (कि० मी०)	वाहन में डाले गए ईंधन की मात्रा	औसत प्रति किलोमीटर
1	04/2022	805	103 लीटर	$805/103 = 7.81/$ लीटर
2	05/2022	2770	339 लीटर	$2770/339 = 8.17/$ लीटर
3	06/2022	2348	341 लीटर	$2348/341 = 6.88/$ लीटर
4	07/2022	1919	243 लीटर	$1919/243 = 7.89/$ लीटर
5	08/2022	3008	393 लीटर	$3008/393 = 7.65/$ लीटर
6	09/2022	1311	142.4 लीटर	$1311/142.4 = 9.20/$ लीटर
7	10/2022	1523	218 लीटर	$1523/218 = 6.98/$ लीटर
8	11/2022	1510	205 लीटर	$1510/205 = 7.36/$ लीटर
9	12/2022	1519	192 लीटर	$1519/192 = 7.91/$ लीटर

10	01/2023	1876	230 लीटर	1876/230=8.15/ लीटर
11	02/2023	1792	248 लीटर	1792/248=7.22/ लीटर
12	03/2023	1579	150 लीटर	1579/150=10.5/ लीटर

अतः इस चूक बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार ईंधन खपत की गणना की जाए एवं यदि वास्तविक खपत औसत से अधिक आती है तो उसकी वसूली दोषियों से करने उपरान्त मण्डल के खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करावाया जाए।

- 11 लघु- आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर निपटारा कर दिया गया एवं यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।
- 12 निष्कर्ष:- लेखाओं के रख-रखाव में सुधार एवं निरीक्षण की आवश्यकता है।


(अनिल शर्मा)

संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620881

560 - 563

29 JAN 2024

का0/का

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)228/03-खण्ड-4 दिनांक: शिमला-09

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय लोक लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार, शिमला-2

पंजीकृत 4 अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल-रक्कड़ (धर्मशाला) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।


(अनिल शर्मा)

संयुक्त निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620881

का0/का

परिशिष्ट-1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1 (ग) में संदर्भित है।

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल, रक्कड़ (धर्मशाला)

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04-2005 से 03-2006

- 1 पैरा 7(ए) अनिर्णीत
- 2 पैरा 7(बी) निर्णीत (अभिलेखों की जाँच उपरांत)

2 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04-2014 से 03-2015

- 1 पैरा 4.1 अनिर्णीत
- 2 पैरा 6 अनिर्णीत
- 3 पैरा 9 अनिर्णीत

3 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04-2019 से 03-2020

- 1 पैरा 8 अनिर्णीत

4 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04-2020 से 03-2022

- 1 पैरा 5 निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
- 2 पैरा 6 निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
- 3 पैरा 7 निर्णीत (प्रस्तुत रिकॉर्ड व अभिलेख की जाँच उपरांत)
- 4 पैरा 8 निर्णीत(प्रस्तुत रिकॉर्ड व अभिलेख की जाँच उपरांत)
- 5 पैरा 9 निर्णीत (अभिलेख की जांच उपरांत)
- 6 पैरा 10 निर्णीत (8746 की वसूली देख ली गई है)
- 7 पैरा 11 अनिर्णीत
- 8 पैरा 12 निर्णीत (यात्रा भत्ता बिलों से 3127 की वसूली देख ली है)
- 9 पैरा 13 अनिर्णीत
- 10 पैरा 14 अनिर्णीत
- 11 पैरा 15 निर्णीत (अभिलेख की जांच उपरांत)
- 12 पैरा 16 निर्णीत (पुष्टि उपरांत)

**Financial Statement of HIMUDA Electrical Division Dharamshala w.e.f.
01.04.2022 to 31.03.2023**

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
April, 2022	O.balance	0	5458663.73	5458663.73
	Income	195905	3000000.00	3195905.00
	Total	195905	8458663.73	8654568.73
	Exps.	193928	2518491.61	2712419.61
	C.Balance	1977	5940172.12	5942149.12

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
May, 2022	O.balance	1977	5940172.12	5942149.12
	Income	236034	3002360.00	3238394.00
	Total	238011	8942532.12	9180543.12
	Exps.	226114	2992945.00	3219059.00
	C.Balance	11897	5949587.12	5961484.12

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
June, 2022	O.balance	11897	5949587.12	5961484.12
	Income	156902	4545179.00	4702081.00
	Total	168799	10494766.12	10663565.12
	Exps.	167897	5303878.00	5471775.00
	C.Balance	902	5190888.12	5191790.12

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
July, 2022	O.balance	902	5190888.12	5191790.12
	Income	233589	192431.00	426020.00
	Total	234491	5383319.12	5617810.12
	Exps.	232096	3309509.00	3541605.00
	C.Balance	2395	2073810.12	2076205.12

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
August, 2022	O.balance	2395	2073810.12	2076205.12
	Income	187928	3236590.00	3424518.00
	Total	190323	5310400.12	5500723.12
	Exps.	182624	2795192.00	2977816.00
	C.Balance	7699	2515208.12	2522907.12

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
Sept, 2022	O.balance	7699	2515208.12	2522907.12
	Income	27054	10000000.00	10027054.00
	Total	34753	12515208.12	12549961.12
	Exps.	30629	7830454.00	7861083.00
	C.Balance	4124	4684754.12	4688878.12

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
Oct, 2022	O.balance	4124	4684754.12	4688878.12
	Income	348357	3952920.00	4301277.00
	Total	352481	8637674.12	8990155.12
	Exps.	350770	5978800.00	6329570.00
	C.Balance	1711	2658874.12	2660585.12

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
Nov, 2022	O.balance	1711	2658874.12	2660585.12
	Income	117516	9431490.28	9549006.28
	Total	119227	12090364.40	12209591.40
	Exps.	106785	7099604.00	7206389.00
	C.Balance	12442	4990760.40	5003202.40

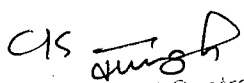
Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
Dec, 2022	O.balance	12442	4990760.40	5003202.40
	Income	346697	3748100.00	4094797.00
	Total	359139	8738860.40	9097999.40
	Exps.	355750	5321747.00	5677497.00
	C.Balance	3389	3417113.40	3420502.40

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
Jan, 2023	O.balance	3389	3417113.40	3420502.40
	Income	67577	2011205.00	2078782.00
	Total	70966	5428318.40	5499284.40
	Exps.	57668	2529790.00	2587458.00
	C.Balance	13298	2898528.40	2911826.40

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
Feb, 2023	O.balance	13298	2898528.40	2911826.40
	Income	464592	6200000.00	6664592.00
	Total	477890	9098528.40	9576418.40
	Exps.	464636	5876640.00	6341276.00
	C.Balance	13254	3221888.40	3235142.40

Months	Particulars	Cash	UCO Bank	Total
Mar, 2023	O.balance	13254	3221888.40	3235142.40
	Income	285376	3634501.00	3919877.00
	Total	298630	6856389.40	7155019.40
	Exps.	298630	3860691.00	4159321.00
	C.Balance	0	2995698.40	2995698.40

नोट:- माह 09/2022 में रू0 51,30,044.00 की राशि सहायक अभियंता मण्डल-1 धर्मशाला को हस्तांतरित किये जाने के कारण चयनित माह 11/2022 लिया गया है।


 Assistant Controller
 Dharamshala Distt. Kangra


 Executive Engineer (E),
 HIMUDA, Electrical Division,
 Dharamshala Distt. Kangra
 Executive Engineer (E)
 HIMUDA Electrical Division
 Dharamshal, Distt Kangra

HIMUDA ELECTRICAL DIVISION DHARAMSHALA

BANK RECONCILIATION FOR THE MONTH OF 03/2023

NAME OF BANK : UCO BANK DHARAMSHALA

1. Balance as per Bank as on 31.03.2023
2. Balance as per Cash Book as on 31.03.2023

Rs. 30,35,694.40

Rs. 29,95,698.40

Difference

Rs(-) 39,996.00

- A. Cheque No. 002074 dated 29.03.2023 issued but.
debited in April, 2023.

Rs. 39,996.00

**Net Difference = 39,996/- (Rupees Thirty nine thousand nine hundred ninety six)
only**

Raj
Executive Engineer, (E)
HIMUDA Electrical Division
Dharamshala (HP) Distt. Kangra



UCO Bank

UCO BANK
DARI (2603)
IFSC Code : UCBA0002603 MICR Code : 176028054

Account Name : EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA
ELECTRICAL DIVISION
A/C No : 11500200000382
Report Date : 03-APR-2023

STATEMENT OF ACCOUNT FOR THE PERIOD FROM 01-03-2023 to 31-03-2023

DATE	PARTICULARS	CHQ.NO.	WITHDRAW ATLS	DEPOSITS	BALANCE
Opening Balance as of 01-03-2023					6781638.40 CR
01-03-2023	DD/CC ISSUED	2057	150.00	✓	6781488.40 CR
01-03-2023	BRANCH MANAGER UCO BANK DARI DSHALA	2054	285744.00	✓	6495744.40 CR
01-03-2023	NEFT/IBKL0000139/BRANCH MANAGER LIC OF INDIA	2056	2111.00	✓	6493633.40 CR
01-03-2023	TO BRANCH MANAGER UCO BANK DARI DHARAMSHALA	2058	19600.00	✓	6474033.40 CR
01-03-2023	TO BRANCH MANAGER UCO BANK DARI	2053	661562.00	✓	5812471.40 CR
01-03-2023	TO BRANCH MANAGER UCO BANK DARI DHARAMSHALA	2055	488445.00	✓	5324026.40 CR
02-03-2023	Intraday Office AC with	2059	161560.00	✓	5162466.40 CR
02-03-2023	Intraday Office AC with	2060	82476.00	✓	5079990.40 CR
06-03-2023	TO BRANCH MANAGER UCO BANK DARI	2062	811110.00	✓	4268880.40 CR
09-03-2023	TO CEO CUM SECRETARY HIMUDA	2061	79304.00	✓	4189576.40 CR
10-03-2023	TO BRANCH MANAGER UCO BANK DARI	2063	12652.00	✓	4176924.40 CR

②

14-03-2023	TO BRANCH MANAGER UCO BANK DARI DHARAMSHALA	2066	2268.00		4174656.40 CR
16-03-2023	Default	2065	2417.00		4172239.40 CR
16-03-2023	Default	2064	3139.00		4169100.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		2360.00		4171460.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		1770.00		4173230.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		2360.00		4175590.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		590.00		4176180.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		2360.00		4178540.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		2360.00		4180900.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		590.00		4181490.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		590.00		4182080.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		1770.00		4183850.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		590.00		4184440.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		2360.00		4186800.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		590.00		4187390.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		2360.00		4189750.40 CR
17-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		1770.00		4191520.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		590.00		4192110.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		413.00		4192523.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		413.00		4192936.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI		590.00		4193526.40 CR

18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			413.00	✓	4193939.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			590.00	✓	4194529.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			413.00	✓	4194942.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			413.00	✓	4195355.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			590.00	✓	4195945.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			590.00	✓	4196535.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			413.00	✓	4196948.40 CR
18-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			413.00	✓	4197361.40 CR
22-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			590.00	✓	4197951.40 CR
22-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			590.00	✓	4198541.40 CR
22-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			590.00	✓	4199131.40 CR
22-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			590.00	✓	4199182.40 CR
23-03-2023	Default	2067	1271.00	✓		4187911.40 CR
25-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			11560.00	✓	4199471.40 CR
25-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			16470.00	✓	4215941.40 CR
26-03-2023	NEFT/ICIC009999/EXECUTIVE ENGINEER HIMUDA ELECTRI			15235.00	✓	4231176.40 CR
27-03-2023	BRANCH MANAGER	2072	39215.00	✓		4191961.40 CR
27-03-2023	NEFT/PUNB0474900/MODERN FILLING STATION	2071	19146.00	✓		4172815.40 CR
27-03-2023	BRANCH MANAGER	2069	41002.00	✓		4131813.40 CR
27-03-2023	TO BRANCH MANAGER UCO BANK DARI DHARAMSHALA	2070	595757.00	✓		3536056.40 CR
29-03-2023	BRANCH MANAGER	2073	363658.00	✓		3172398.40 CR

12

17

29-03-2023	TRF SECRETARY HP BUILDING AND CONSTRUCTION	2075	137909.00	✓	3034489.40 CR
31-03-2023	BY CASH				3035694.40 CR
GRAND TOTAL			3820445.00	74501.00	-710249.60 DR

This is a system generated report hence does not require any signature.

170

HIMUDA ELECTRICAL DIVISION DHARAMSHALA										
MONTHLY ACCOUNT FOR THE MONTH OF 03/2023										
Sr. No.	Name of Work / Scheme	Exptd. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PARTIALLY SELF FINANCING SCHEMES MANDI										
1	S.F.S DARUHI (HMR)									
	S.F.S DARUHI (HMR)	1355465	0	0	0	1355465	0	0	0	0
	ii) 3 Phase LT line.	1188430	0	0	0	1188430	0	0	0	0
	iii) Pdg. E.I to Complaint Room at Daruhi Distt. Mandi	26020	0	0	0	26020	0	0	0	0
	Total	2569915	0	0	0	2569915	0	0	0	0
2	S.F.S. DHAUNDI MANDI.									
	i) 20 Nos. Cat-I	958647	0	0	0	958647	0	0	0	0
	ii) 4 Nos Cat-II	153837	0	0	0	153837	0	0	0	0
	iii) 22 KV HT line	1373578	0	0	0	1373578	0	0	0	0
	iv) 3 Phase LT line	655700	0	0	0	655700	0	0	0	0
	v) Barbed wire fencing to Sub-Station.	19416	0	0	0	19416	0	0	0	0
	vi) Pdg. E.I to Complaint Room.	18974	0	0	0	18974	0	0	0	0
	vii) Shifting of L.T. Line passing over Plot No. 19.	65390	0	0	0	65390	0	0	0	0
	Total	3245542	0	0	0	3245542	0	0	0	0
3	SFS BAJOURA-I (Shahi Nallah)									
	i) 11 KV HT line	1228401	0	0	0	1228401	0	0	0	0
	ii) 3 Phase LT Line.	1600272	0	0	0	1600272	0	0	0	0
	iii) Pump House	46846	0	0	0	46846	0	0	0	0
	iv) 3 Phase connection to Pump House.	44103	0	0	0	44103	0	0	0	0
	v) Pdg. Fixture near Pump House	60971	0	0	0	60971	0	0	0	0
	vi) Pdg. Fitting / Fixture to House No. 70 Bajaura.	18387	0	0	0	18387	0	0	0	0
	Total	2998980	0	0	0	2998980	0	0	0	0
4	SFS BAJOURA-II (Devta Ground)									
	i) 20 Nos Cat-I	1129576	0	0	0	1129576	0	0	0	0
	ii) 6 Nos cat-II	283012	0	0	0	283012	0	0	0	0
	iii) 11KV HT line	460753	0	0	0	460753	0	0	0	0
	iv) 3 Phase LT.Line.	811754	0	0	0	811754	0	0	0	0
	v) Pump House	38791	0	0	0	38791	0	0	0	0
	vi) Pdg. E.I to Complaint Room.	43066	0	0	0	43066	0	0	0	0
	vii) 26 Nos. Cat-I	1619356	0	0	0	1619356	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Expend. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
	viii) Pdg. Street light to Bajoura-II	52030	0	0	0	52030	0	0	0	0
5	C/o 2 Nos. Cat-I House No. 53 & 54 in HC Devta Ground Kullu (Sh: Pdg. Int. EI work)	557235	0	0	0	557235	0	0	0	0
	Total Bajoura	4995573	0	0	0	4995573	0	0	0	0
6	C/O SFS SHAHI NALLAH BAJOURA KULLU									
1	i) Pdg. Int. E.I. to 16 Nos. Cat-II & Cat-III	2125883	0	0	0	2125883	0	0	0	0
	ii) Pdg. HT Line.	7271227	0	0	0	7271227	0	0	0	0
	iii) C/o Newly carved out plots PSFS at Shahi Nallah Kullu (Pdg. S.O.P.)	267000	0	0	0	267000	0	0	0	0
	Total kullu	9664110	0	0	0	9664110	0	0	0	0
7	Shifting of L.T. line in H.C. at Joginder Nagar Mandi	37358	0	0	0	37358	0	0	0	0
8	Shifting of Pole S.F.S Bilaspur 16 Nos. Flats	83190	0	0	0	83190	0	0	0	0
9	SFS at Bilaspur C/o 12 Nos. Cat-III Flats at Bilaspur	1605170	0	0	0	1605170	0	0	0	0
10	S.O.P. to above.	1004225	0	0	0	1004225	0	0	0	0
	Total Bilaspur.	2729943	0	0	0	2729943	0	0	0	0
	SELF FINANCING SCHEME HAMIRPUR									
1	i) C/o 12 Nos. Cat-I (Block No.1 & 2)	1791307	0	0	0	1791307	0	0	0	0
2	ii) C/o 12 Nos. Cat-II (Block Nos 3 & 4)	1948793	0	0	0	1948793	0	0	0	0
3	S.O.P. to above Self financing Scheme at Hamirpur	1101580	0	0	0	1101580	0	0	0	0
4	PSFS Hamirpur (Sh: Pdg. Int. EI work to 12 Nos. cat-I Flats with Parking)	1016665	941880	0	941880	1958545	0	0	0	0
	ii) SOP to PSFS Hamirpur 12 Nos. Cat-I (Estimate for providing shifting 3 Phase LT Line in the campus of HIMUDA Block HB from 100 kVA Primary School S/Stn. (E) Section local-II HMR under ESD No-II Hamirpur	511635	0	0	0	511635	0	0	0	0
5	PSFS Hamirpur (Sh: Pdg. Int. EI work to 12 Nos. cat-II Flats with Parking)	1028620	859511	0	859511	1888131	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Expend. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
	ii) SOP to PSFS Hamirpur 12 Nos. Cat-II (Estimate for providing shifting of 11/0.4 KVA 100 KVA S/Stn. Primary School near HIMUDA Colony Hamirpur in (E) Section Local-II Hamirpur under ESD HPSEBL No-II Hamirpur (Shifting of LT line near Block	545448	0	0	0	545448	0	0	0	0
	Total Hamirpur.	7944048	1801391	0	1801391	9745439	0	0	0	0
1	C/o H.C. at Sunder Nagar Distt. Mandi. Shifting of L.T. line 250 KVA Sub-Station at HB Colony at Sunder Nagar.	65975	0	0	0	65975	0	0	0	0
2	Estimate for PdG. Additional Pole to raise the height of 3 Phase LT Line crossing near house No. 41 Housing Board Colony Dhaundi Mandi from existing 250 KVA 11/0.4 KV Station HB 2nd under ESD Ner Chowk	25331	0	0	0	25331	0	0	0	0
3	C/O PSFS Sanyard Mandi (SH: PdG. Int. EI work to 4 Nos. Cat-I Flats with Parking)	863460	469958	0	469958	1333418	0	0	0	0
4	C/O PSFS Sanyard Mandi (SH: SOP & Shifting 3 Phase LT line on contractor at HBC Sanyard from 100 KVA 11/0.40 KV S/Stn H.B. in (E) Section Jail road HPSEBL-I Mandi))	333292	0	0	0	333292	0	0	0	0
4	C/o PSFS Rajwari Balh Distt. Mandi (SH: PdG. Sop to Colony section chunhan under ESD Baggi)	9330586	0	0	0	9330586	0	0	0	0
5	C/o PSFS Rajwari Balh Distt. Mandi (SH: PdG. LT Extension & SOP to HIMUDA Colony Rajwari Balh Proposed 250 KVA 22/0.4 Kv Sub Station HIMUDA Colont (E)section chunhan under ESD Baggi)	0	3658672	0	3658672	3658672	0	0	0	0
	Total	10618644	4128630	0	4128630	14747274	0	0	0	0
	G.Total of SFS under Mandi	44766755	5930021	0	5930021	50696779	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Exptd. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
PARTIALLY SELF FINANCING SCHEMES DHARAMSHALA										
1	iv) C/o 8 Nos. Flats Block No.16 Mohli Shidpur	1125240	0	0	0	1125240	0	0	0	0
2	iv) C/o 8 Nos. Flats Block No. 17 Mohli Shidpur Dharamshala	1411325	0	0	0	1411325	0	0	0	0
3	Haripur Chamba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i) Pdg. SOP to Haripur Chamba	5206273	0	0	0	5206273	0	0	0	0
	ii) 6 Nos Cat-I Houses. Pdg. E.I work	524266	0	0	0	524266	0	0	0	0
	iii) AR/MO PSFS Haripur Distt. Chamba (SH: Re-writing of Cat-I House No. 12 & 13	293029	0	0	0	293029	0	0	0	0
4	C/o PSFS Bindraban Palampur (SH: Pdg. Int. EI Work to 8 Nos. Cat-I Flats with parking)	1540481	0	0	0	1540481	0	0	0	0
5	C/o PSFS Bindraban Palampur (SH: Pdg. Int. EI Work to 8 Nos. Cat-II Flats with parking)	1806217	0	0	0	1806217	0	0	0	0
6	C/o PSFS Narghota Dharamshala Distt. Kangra (SH: Issuance of power availability certificate PAC for connected load 302.96 KW alongwith 30KVA contract demand)	0	351000	0	351000	351000	0	0	0	0
7	C/o PSFS Narghota Dharamshala Distt. Kangra (SH: Pdg. SOP to proposed HIMUDA Colony at Narghota By prov. 2X250 KVA Transformer of 25 KVA to 63 KVA Narghota Strengthening of HT line & New HT Line USED No.1 Dharamshala)	0	7172151	0	7172151	7172151	0	0	0	0
8	C/o PSFS Jalandhar Lahar Distt. Kangra (SH: Pdg. SOP to Plots/Colony)	4902632	0	0	0	4902632	0	0	0	0
	Total of SFS Dharamshala	16809463	7523151	0	7523151	24332614	0	0	0	0
	Total of SFS Mandi	44766755	5930021	0	5930021	50696776	0	0	0	0
	G.Total Self Financing Schemes	61576218	13453172	0	13453172	75029390	0	0	0	0
HIMUDA'S OWN WORKS										
DHARAMSHALA SUB DIVISION										
1	S.O.P. to Circle Office at Rakkar Dharamshala	923948	0	0	0	923948	0	0	0	0
2	Pdg. Street Light at Rakkar Dharamshala	208933	0	0	0	208933	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Exptd. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
3	C/o HIMUDA Office Block at Rakkar Dharamshala Pdg. CCTV Camera.	118283	0	0	0	118283	0	0	0	0
4	C/o HIMUDA Office Block at Rakkar Dharamshala Pdg. Biometric attendance Machine	114239	0	0	0	114239	0	0	0	0
5	C/o HIMUDA Transit Accommodation at Dharamshala supply of fire extinguishers (Pdg: Yard Lighting)	82303	0	0	0	82303	0	0	0	0
6	C/o HIMUDA Office Block Dharamshala (Pdg. Int.EI & Fixing & Installation of 10 KVA 180 Volts 3 Phase Sine Wave Inverter)	404820	0	0	0	404820	0	0	0	0
7	C/o HIMUDA Transit Accommodation Rakkar Dharamshala (Pdg. Int.EI & Fixing & Installation of 10 KVA 180 Volts 3 Phase Sine Wave Inverter)	307149	0	0	0	307149	0	0	0	0
8	C/o Staff Qtrs. HIMUDA Rakkar Dharamshala (SH: Shifting of 3 Phase LT Line)	22604	0	0	0	22604	0	0	0	0
9	C/o S.E. & 2 Nos. E.E. Residence (Type-V) with parking HIMUDA Building at HIMUDA Building at Rakkar Dharamshala (SH: Pdg. & Installation of water Heater, Chimney etc)	147865	500	0	500	148365	0	0	0	0
Total of Dharamshala		2330144	500	0	500	2330644	0	0	0	0
MANDI SUB DIVISION										
1	i) C/o Office Building cum EE residence (Pdg E.I to Rest house Bhiuli Mandi) (Renovation & Remodeling)	530931	0	0	0	530931	0	0	0	0
2	ii) C/o Sub-Division Office at Mandi (Pdg E.I work)	79180	0	0	0	79180	0	0	0	0
3	iii) C/o Shopping Complex at Beasa Ka Mor Distt. Kullu (Pdg. E.I work)	905197	0	0	0	905197	0	0	0	0
4	iv) C/o EE Residence at Sanyard Mandi. (Pdg E.I work)	86333	0	0	0	86333	0	0	0	0
Total Mandi		1601641	0	0	0	1601641	0	0	0	0
G. TOTAL HIMUDA'S OWN WORKS		3931785	500	0	500	3932285	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Exptd. upto 3/2021	DEPOSIT WORKS UNDER DHARMSHALA SUB DIVISION					S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
			Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure					
EDUCATION DEPTT. WORKS											
1	C/o Girls Hostel Block at Bhanjararo (Tissa) Chamba (SH: Pdg. Int. EI Work)	747670	15331	0	15331	763001	0	0	0	0	0
2	C/o 3 No. Class Room, 3 No. Labs and Examination Hall at Deol Kangra . (Pdg. EI work)	581092	0	0	0	581092	0	0	0	0	0
	Total	1328762	15331	0	15331	1344093	0	0	0	0	0
RMSA SCHOOL UNDER DHARAMSHALA DIVISION											
1	C/o Govt. Sr. Sec. School at Samra (Pdg. Int. EI work)	1939	0	0	0	1939	0	0	0	0	0
2	C/o Govt. High School Nandpur Bhtoli Distt. Kangra (Pdg. Int. EI)	281975	0	0	0	281975	0	0	0	0	0
3	C/o Govt. High School Sukhar Block Dadasiba Distt. Kangra Pdg. Int. EI)	249154	27476	0	27476	276630	0	0	0	0	0
4	C/o Govt. Sr. Sec. School Ganoh Distt. Kangra (SH: Pdg. Int. EI work to Multipurpose Hall)	139169	0	0	0	139169	0	0	0	0	0
5	C/o Govt. SR. Sec. School Gaggal Block Bhawarna Distt. Kangra (SH: Pdg. Int. EI Work)	195706	0	5450	5450	201156	0	0	0	0	0
	G. Total of RMSA under Dharamshala Division	867943	27476	5450	32926	900869	0	0	0	0	0
POLICEWORKS/JAIL WORKS											
1	C/o Police Station at Fatehpur Kangra (Pdg. Int. EI work)	1700819	0	0	0	1700819	0	0	0	0	0
2	C/o 68 No. Personal Barrack at Police Line Dharamshala (Pdg. Int. EI work)	1934835	0	0	0	1934835	0	0	0	0	0
3	C/o 6 Nos. Type-II Qtrs. at Police Station Baijnath (SH: Int. EI Work)	1026247	0	0	0	1026247	0	0	0	0	0
4	C/o 6 Nos. Type-III Qtrs. at Police Station Baijnath (SH: Int. EI Work)	689300	108454	0	108454	797754	0	0	0	0	0
5	C/o 6 Nos. Type-II Qtrs. Near IG office for Police Deptt. Dharamshala (SH: Pdg. Int. EI. Work therein)	753996	145827	0	145827	899823	0	0	0	0	0

(Signature)

28

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Expd. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
6	C/o 4 Nos. Type-II Qtrs. Near IG office for Police Deptt. Dharamshala (SH: Pdg. Int. EI. Work therein)	539523	0	0	0	539523	0	0	0	0
7	Rewiring NGO Building at PTC Daroh Distt. Kangra (Sh: Replacement of wires, fixtures, MCB and main Panel)	605594	0	0	0	605594	0	0	0	0
8	Construction of B.D.O. (Block Development Office) Building at Lambagaon Distt. Kangra (H.P.) (SH: Pdg. Int. E.I. work)/ (Remaining work)	187806	1518386	5668	1524054	1711866	0	0	0	0
9	C/o S.P. Complex for Registration of Foreign & Tibetan Tourists at Dshala (SH: Pdg. & Undergrounning the existing wires etc.)	66897	0	0	0	66897	0	0	0	0
10	C/o Rewiring for DSP Residence at Baijnath (SH: Pdg. Replacement of wires, fixtures and MCB enclosure)	65518	0	0	0	65518	0	0	0	0
11	C/o Rewiring for DSP office at Baijnath (SH: Pdg. Replacement of wires, fixtures and MCB enclosure)	148921	6704	0	6704	155625	0	0	0	0
12	C/o 2 Nos. Type-III Qtrs. Near IG Office Dharamshala (SH: Pdg. Int. EI work therein)	0	329214	0	329214	329214	0	0	0	0
13	C/o Jail Complex at Rajpura Distt. Chamba (SH: Pdg. Int. EI work to Conference/Multipurpose Hall)	0	117753	128701	246454	246454	0	0	0	0
14	Pdg. & Fixing of Networking System for E-office in S.P. Office Dharamshala Distt. Kangra (SH: Pdg. Networking/LAN Cable System therein)	0	592276	5450	597726	597726	0	0	0	0
	Total of Police/Jail works	7719456	2818614	139819	2958433	10677889	0	0	0	0
	FISHRIES DEPTT. WORKS						0	0	0	0
1	C/o Fishery Complex Palampur (Pdg. Int. EI work)	299163	0	0	0	299163	0	0	0	0
2	C/o Type-I, Type-II, Type-III, Type-IV Qtrs. Fishery Complex Palampur (Pdg. Int. EI work)	200795	0	0	0	200795	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Exptd. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
3	C/o 2 Nos. Type -I Qtrs. in Fishery Complex Palampur Kangra (SH: Pdg. Int. EI work therein)	394817	0	0	0	394817	0	0	0	0
	TOTAL OF FISHERY WORKS	894775	0	0	0	894775	0	0	0	0
	OTHER DEPTL. WORKS		0	0	0	0	0	0	0	0
1	C/o Chowgan No.2.& 5 Chamba	548338	0	0	0	548338	0	0	0	0
2	C/o Chowgan No. 3 & 4	7842	0	0	0	7842	0	0	0	0
3	C/o Chowgan No. 1	459999	0	0	0	459999	0	0	0	0
4	C/o BSC Nursing College/Ayurvedic Training College & Centre of Excellence in Generic Health Care at Paprola Distt. Kangra (Pdg. Int. EI work)	5154718	0	0	0	5154718	0	0	0	0
5	C/o New Pharmacy Block at Paprola (Pdg. Int. EI work)	220842	0	0	0	220842	0	0	0	0
6	C/o Bsc Nursing College/Ayurvedic Training and Centre of Excellence in Generic Health care at Paprola Palampur (Pdg. Installation, Testing and Commissioning of 10 Pessanger Elevator)	2712037	0	0	0	2712037	0	0	0	0
7	C/o 6 Nos. Type-III Qtrs. Education Board Colony Chilgari Dharamshala (Sh: Pdg. EI Work)	1043848	0	0	0	1043848	0	0	0	0
8	C/o New Pharmacy Building at Paprola Distt. Kangra (SH: Pdg. Power wiring)	591995	0	0	0	591995	0	0	0	0
9	C/o 1 No. Type-I & 1 No. Type-II Qtrs. on existing (First Floor) at APPRO office Building at Palampur (SH: Pdg. Int. EI work therein)	28767	0	0	0	28767	0	0	0	0
10	C/o SMS Horticulture office at Bhatnala Kholi (SH: Pdg. Int. EI work therein)	459144	81157	0	81157	540301	0	0	0	0
11	C/o Revenue Sadan cum Multipurpose Hall at Khajjar Chamba (SH: Pdg. Int. EI work)	3796	0	247826	247826	251622	0	0	0	0
12	C/o Multipurpose Hall at Govt. Degree College Dehri Tehsil Fatehpur Distt. Kangra (SH: Pdg. Int. EI work therein)	0	3746	0	3746	3746	0	0	0	0
13	R/M of Drama Unit Reheasal hall Dharamshala (Sh: Pdg. Int. EI work therein)	28282	0	0	0	28282	0	0	0	0
	TOTAL OF OTHER WORKS	11259608	84903	247826	332729	11592337	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Exptd. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
	Health Deptt.									
1	C/o Health Sub-Centre Gamrota Palampur Distt. Kangra (Pdg. Int. EI work)	89071	0	3053	3053	92124	0	0	0	0
2	SOP to Civil Hospital at Bharmour (Purposed Building) (SH: Shifting of existing 11/0.4 KV 250KVA S/Stn. Alongwith 11 KV HT & LT Line)	1336286	0	0	0	1336286	0	0	0	0
3	C/o Civil Hospital at Bharmour (SH: Pdg. Int. EI to Ramp, Toilet & Electrician Room)	5478	0	0	0	5478	0	0	0	0
3	C/o Mortuary at Civil Hospital Salooni Distt. Chamba (SH: Pdg. & fixing of three bodies mortuary cabinets work therein)	7087	803228	0	803228	810315	0	0	0	0
4	C/o Mortuary at Civil Hospital Salooni Distt. Chamba (SH: Pdg. Int. EI work therein)	248418	32876	0	32876	281294	0	0	0	0
5	C/o Civil Hospital Building at Bharmour Distt. Chamba (SH: Pdg. Installation, Testing & Commissioning of 2 Nos. 20 Passenger Elevator therein)	0	4818846	0	4818846	4818846	0	0	0	0
6	C/o Civil Hospital Building at Bharmour Distt. Chamba (SH: Pdg. and Installation, Testing & Commissioning Addressable Fire Alarm System therein)	0	1275587	0	1275587	1275587	0	0	0	0
7	C/o Civil Hospital Building at Bharmour Distt. Chamba (SH: Pdg. and Installation, Testing & Commissioning Fire Fighting therein)	0	570678	0	570678	570678	0	0	0	0
8	C/o Civil Hospital Building at Bharmour Distt. Chamba (SH: Providing D.G. Set therein)	0	1804439	0	1804439	1804439	0	0	0	0
9	C/o Civil Hospital Building at Bharmour Distt. Chamba (SH: Pdg. Variable Refrigeration Volume/Flow based HVAC System)	0	3351506	0	3351506	3351506	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Expt. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
10	C/o Civil Hospital Building at Bharmour Dist. Chamba (SH: Providing SOP to newly constructed building, Proposed 11/0.4 KV 400 KVA Sub-Station A/w 11 KV/HT & LT Line in (E) Section Bharmour-I	0	2491217	0	2491217	2491217	0	0	0	0
	Total of Health Sub Centre work	1686340	15148377	3053	15151430	16837770	0	0	0	0
	SMART CITY WORKS									
1	C/o Building of Integrated Command & Control Centre Dharamshala Smart City Ltd. (SH: Pdg. Int. EI work therein)	7931	0	0	0	7931	0	0	0	0
2	C/o Building of Integrated Command & Control Centre Dharamshala Smart City Ltd. (SH: Shifting of LT line near Command & Control Centre Charan under ESD No.1)	0	94547	0	94547	94547	0	0	0	0
	TOTAL OF SMART CITY WORKS	7931	94547	0	94547	102478	0	0	0	0
	TOTAL OF DEPOSIT WORKS D/SHALA	23764815	18189248	396148	18585396	42350211	0	0	0	0
DEPOSIT WORKS UNDER MANDI SUB DIVISION										
	EDUCATION DEPARTMENT WORKS									
1	C/o SC/ST Hostel at Hamirpur (B) (Pdg. Int. EI work)	1050966	0	0	0	1050966	0	0	0	0
2	Pdg. SOP to SC/ST Hostel at Hamirpur	1296000	0	0	0	1296000	0	0	0	0
3	C/o SC/ST Hostel (G) Hamirpur (Pdg. Int. EI work)	1068888	0	0	0	1068888	0	0	0	0
4	C/o Govt. Sr. Sec. School at Thachi Mandi (Pdg. Int. EI work)	75303	0	0	0	75303	0	0	0	0
5	C/o I.T.I. at Lambloo (Pdg. Yard Lighting to the complex).	146871	0	0	0	146871	0	0	0	0
6	Supply of 3 phase power wiring to Pump Operator and Workshop at Sundernagar Mandi	78168	0	0	0	78168	0	0	0	0
7	C/o Science Block for Govt. Sr. Sec. School Bhotia Distt. Hamirpur (SH: Pdg. Int. EI Work)	28787	0	0	0	28787	0	0	0	0

172

22

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Expend. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
8	C/o Science Block for Govt. Sr. Sec. School Keolihar Distt. Mandi (SH: Pdg. Int. EI Work)	286951	447256	0	447256	734207	0	0	0	0
9	C/o Science Block Govt. Sr. Sec. School at Kapahra Distt. Bilaspur (Pdg. Int. EI work)	69331	0	0	0	69331	0	0	0	0
10	C/o 9 Nos. Class Room at Sr. Sec. School (Girls) at Sarkaghat Distt. Mandi. (Pdg. Int. EI work).	346993	0	0	0	346993	0	0	0	0
11	C/o Science Block for Sr. Sec. School Gadagusain (SH: Pdg. Int. EI Work therein)	188865	732395	0	732395	921260	0	0	0	0
12	C/o Model School Hillour Pangi Distt. Chamba (SH: Pdg. Int. EI work therein)	3628	0	0	0	3628				
13	C/o Govt. Sr. Sec. School Nagwain Distt. Mandi (SH: Pdg. Int. EI work to Examination Hall therein)	1190	93280	0	93280	94470	0	0	0	0
	TOTAL OF EDUCATION WORKS	4641941	1272931	0	1272931	5914872	0	0	0	0
	Police Department Work									
1	C/o District Jail Complex at Ner Chowk Mandi (SH: Pdg. Int. EI to Administrative Block)	485659	252242	0	252242	737901	0	0	0	0
2	C/o Male Barrack at District Jail Complex Ner Chowk Mandi (SH: Pdg. Int. EI)	489286	885	0	885	490171	0	0	0	0
3	C/o Administrative Block for Distt. Jail Complex Kullu (SH: Pdg. Int. EI work)	513613	0	180073	180073	693686	0	0	0	0
4	C/o Male Barrack for Distt. Jail Complex Kullu (SH: Pdg. Int. EI work)	223704	322260	0	322260	545964	0	0	0	0
5	Repair work of Special Investigation Unit (SIU) Building at Paddal Distt. Mandi (SH: Pdg. Int. EI work therein)	56122	0	0	0	56122	0	0	0	0
6	C/o 1 No. Type-II Qtrs. at Police Post Tauni Devi Hamirpur (SH: Pdg. Int. EI work)	1189	167602	0	167602	168791	0	0	0	0
7	C/o Communication & Technical Service Centre at Maandal (Bhangrotu) Distt. Mandi (SH: Pdg. Int. EI to Administration Block)	4646	3541	537087	540628	545274	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Expend. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
8	C/o Rewiring of Mess Building at 3rd IRBn at Pandoh Distt. Mandi (Rewiring 3 storey Building)	476510	119881	0	119881	596391	0	0	0	0
9	C/o Complex for 4th IRBn at Jungle Beri Hamirpur (SH: Pdg. Int. EI work to reception, Security Room & main entrance gate)	96351	64209	0	64209	160560	0	0	0	0
10	C/o CID Office Building at Bilaspur (SH: Pdg. Int. EI to office & 2 Nos. Residential alongwith Yard Lighting)	995102	0	73829	73829	1068931	0	0	0	0
	TOTAL OF POLICE WORKS	3342182	930620	790989	1721609	5063791	0	0	0	0
	OTHER DEPT. WORKS					0	0	0	0	0
1	C/o Parking & Toilet Block at Sarkaghat Mandi (Pdg. Int. EI work)	699	0	0	0	699	0	0	0	0
2	C/o Driving Training School at Paplog Sarkaghat Mandi Admn. Block (Pdg. Int. EI work)	1302378	0	0	0	1302378	0	0	0	0
3	C/o Driving Training School at Paplog The. Sarkaghat Mandi (Pdg. E.I. to Work Shop)	393820	0	0	0	393820	0	0	0	0
4	C/o Driving Training School at Paplog Tehsil Sarkaghat Mandi. (Pdg. Int. EI work)	1751733	0	0	0	1751733	0	0	0	0
5	S.O.P. to setting up Driving Training & Research Complex at Paplog Distt. Mandi.	2214995	0	0	0	2214995	0	0	0	0
6	C/o IDTR at Paplog Distt. Mandi (SH: Pdg. Power wiring of simulator work in the Administration Block)	2050	0	0	0	2050	0	0	0	0
7	C/o IDTR at Paplog Sarkaghat Mandi (Pdg. Int. EI work to Hostel Building)	29943	0	0	0	29943	0	0	0	0
8	C/o Car Parking Sarkaghat Distt. Mandi (SH: Pdg. Int. EI work & outside yard lighting)	553605	47426	0	47426	601031	0	0	0	0
9	C/o Health Sub Centre at Ratocha Distt. Kullu (Pdg. Int. EI work)	864	80183	39255	119438	120302	0	0	0	0
10	C/o Additional accommodation for Ayurvedic Hospital Mandi (SH: Pdg. Int. EI Work)	920264	0	0	0	920264	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Exptd. upto 3/2021	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
11	Re-wiring of walk way light point including General Toilet in Commercial Complex at Vvasa Da Mod Kullu	136690	0	0	0	136690	0	0	0	0
12	C/o Additional accommodation for House No. 45 in HC Naya Nagar Hamirpur (SH: Pdg. Int. EI Work)	178897	0	0	0	178897	0	0	0	0
13	C/o Kala manch for Govt. Degree College Banjar Distt. Kullu (SH: Pdg. Int. EI Work)	253163	0	0	0	253163	0	0	0	0
14	C/o Kala manch for Govt. Degree College Banjar Distt. Kullu (SH: Pdg. Outside Yard & Stage Lighting)	647943	26826	0	26826	674769	0	0	0	0
15	C/o Fabricated room/section at Horse barn near Police Station Sadar Mandi (SH: Pdg. Int. EI work)	106996	0	0	0	106996	0	0	0	0
16	C/o 3 Nos. Type-II Flats for Govt. Degree College Haripur Kullu (SH: Pdg. Int. EI work)	636113	0	0	0	636113	0	0	0	0
17	Pdg. & Installation of ARD System (With AMC) for one year in existing lift of Distt. Ayurvedic Hospital Building Dhaipur Kullu (SH: Pdg. & Intallation of ARD System in existing lift)	235006	157832	0	157832	392838	0	0	0	0
18	C/o Sericulture Centre at Baga Chanogi in Seraj Constituency Distt. Mandi (SH: Pdg. Int. EI work therein)	2050	233382	28731	262113	264163	0	0	0	0
19	C/o E-Library Block at Govt. Degree College Ghumarwin Distt. Bilaspur (SH: Pdg. Int. EI work Library & Toilet therein)	0	570808	0	570808	570808	0	0	0	0
20	C/o Sports Infrastructure fo an Indoor Multipurpose Hall at Sunder Nagar (SH: Pdg. Int. EI work along with street light)	0	10849	0	10849	10849	0	0	0	0
21	C/o State Sports Hostel at Luhn Bilaspur H.P. (SH: Rewiring of Sports Building therein)	0	716279	0	716279	716279	0	0	0	0
22	C/o Ayurvedic Hospital Katrain Distt. Kullu (SH: Pdg. Int. EI work therein)	364832	0	1011047	1011047	1375879	0	0	0	0

Sr. No.	Name of Work / Scheme	Exptd. upto 3/2022	Expenditure Previous month upto 02/2023	Expenditure During the month 03/2023	Expenditure during the year	Up to date Expenditure	S.D. No.	Total receipt up to previous month	Receipt during the month	Total receipt during the year
23	C/o Mashroom Unit (Composit Unit) at Sidhpur Tehsil Dharampur Distt. Mandi (SH: Pdg. Int. EI work to power wiring therein)	0	957117	0	957117	957117	0	0	0	0
24	Pdg. & Shifting of front light, Timer near gate & Re-wiring HIMUDA Civil sub-Division Kulilu at Shopping Complex Beasa-ka-Mor	63071	0	0	0	63071	0	0	0	0
	Total	9795112	2800702	1079033	3879735	13674847	0	0	0	0
	Deposit Works of Mandi	17779235	5004253	1870022	6874275	24653510	0	0	0	0
	Deposit works of Dharamshala	23764815	18189248	396148	18585396	42350211	0	0	0	0
	Total of Deposit Works	41544050	23193501	2266170	25459671	67003721	0	0	0	0
	Total of Self Financing Schemes	61576218	13453172	0	13453172	75029390	0	0	0	0
	Total of HIMUDA's own works	3931785	500	0	500	3932285	0	0	0	0
	GRAND TOTAL OF WORKS	107052053	36647173	2266170	3,89,13,343	14,59,65,396	0	0	0	0

Executive Engineer (E),
HIMUDA Electrical Division,
Dharampur Tehsil, Kangra
District, Kangra

HIMUDA ELECTRICAL DIVISION DHARAMSHALA
ESTABLISHMENT EXPENDITURE FOR THE MONTH OF MARCH, 2023

1	A/R & M/O WORKS	Debit				Credit			
1	Office Building at Dharamshala	0	0	0		0	0	0	0
2	Street light at Mohli Sidhpur	19769	4162	23931		0	0	0	0
3	Street light at Holtia Palampur	14990	5139	20129		0	0	0	0
4	Street light at Dehra	15933	2286	18219		0	0	0	0
5	Street light at Bindraban Ph-I	28395	2000	30395		0	0	0	0
6	Street light Bindraban Ph-II	22442	1139	23581		0	0	0	0
7	Street light at SHC at Kangra	0	0	0		0	0	0	0
8	Street light at Lohna Palampur	32895	7284	40179		0	0	0	0
9	A/R & M/O S.E. & E.E. Residence at Rakkar D/Shala	2000	0	2000		0	0	0	0
10	XEN Residence at Mandi	2690	0	2690		0	0	0	0
11	HIMUDA Rest House Bheuli	10454	0	10454		0	0	0	0
12	R/M of Division Office Mandi	9856	0	9856		0	0	0	0
13	R/M of HIMUDA Electrical Sub-Division Mandi	0	0	0		0	0	0	0
14	R/M H.C. Dhaundi Mandi	6282	0	6282		0	0	0	0
15	R/M H.C. Sanyard Mandi	5792	0	5792		0	0	0	0
16	R/M of Street light Bilaspur	0	0	0		0	0	0	0
17	Street light at Daruhi Hamirpur	18762	0	18762		0	0	0	0
18	Street light at Bajaura-I Kullu Shahi Nallah	900	0	900		0	0	0	0
19	Street light at Devta Ground Bajaura- II	13169	0	13169		0	0	0	0
20	Street light at Khanyara	0	0	0		0	0	0	0
21	A/R & M/O Street Light at Babu Birbal Katoch Colony Indora	15844	964	16808		0	0	0	0
22	A/R & M/O Street Light at Indora Colony Ph-I	14686	963	15649		0	0	0	0
23	AE. Residence at Palampur.	0	0	0		0	0	0	0
24	R/M of SE (N) Circle Dharamshala	8460	1500	9960		0	0	0	0

25	R/M of Electrical Division Dharamshala	620	0	620	0	0	0
26	R/M of Civil Division	1000	0	1000	0	0	0
27	AR&MO HIMUDA Staff Qtrs. Chilgari Dharamshala	4058	1520	5578	0	0	0
28	AR&MO Transit Accommodation Rakkar	8041	1500	9541	0	0	0
29	AR&MO Street Light at HC Haripur Chamba	33178	10684	43862	0	0	0
30	AR&MO Shopping Complex Beasa ka Mod Kullu	0	0	0	0	0	0
32	HIMUDA Sub-Division Palampur	0	0	0	0	0	0
2	Total	290216	39141	329357	0	0	0
1	R&M of Vehicle	0	0	0	0	0	0
2	R&M of Vehicle HP07A-0592	342503	31597	374100	0	0	0
3	R&M Car No. HP07C-0030 (Imnova)	288800	16378	305178	345752	0	345752
	Total	631303	47975	679278	345752.00	0.00	345752.00
3	OTHER HEAD	0					
1	Staff Advance A/C	260000	8000	268000	249734	36215	285949
2	E/M Security A/C	775559	15376	790935	1925487	220511	2145998
3	Income Tax A/C	1513553	234652	1748205	1575447	195954	1771401
4	Education Cess A/C	55363	9384	64747	57839	7836	65675
5	Sales Tax A/C	0	0	0	0	0	0
6	Misc. (PW) Advance	0	0	0	0	0	0
7	Workers Cess A/C	75858	139302	215160	195193	20303	215496
8	With held amount of 12 %	0	0	0	0	0	0
9	Goods Service Tax. (GST)	311076	119300	430376	390380	40606	430986
	Total	2991409	526014	3517423	4394080	521425	4915505

4	OFFICE EXPENSES								
1	Rent Rate & Taxation A/C	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Printing & Stationary	48668	5795	54463	0	0	0	0	0
3	Postage A/C	8955	5801	14756	0	0	0	0	0
4	Telephone Expenses A/C	38485	624	39109	0	0	0	0	0
5	Electricity & water charges	88466	9768	98234	0	0	0	0	0
6	Newspaper & Peritcal	7305	700	8005	0	0	0	0	0
7	Misc. Expenses A/C	20494.61	349	20843.61	0	0	0	0	0
8	Repair of Calculator / furniture	0	0	0	0	0	0	0	0
9	R/M of Photo Stat Machine	1150	3650	4800	0	0	0	0	0
10	Legal Expenses	8000	0	8000	0	0	0	0	0
11	Hot & cold weather	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Advertisement Expenses	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Festival Advance	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	221523.61	26687	248210.61	0	0	0	0	0
5	ASSETS	0	0	0	0	0	0	0	0
1	R/M Furniture & fixture	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Type Writer A/C	0	0	0	0	0	0	0	0
3	R/M of Computer A/C.	31150	700	31850	0	0	0	0	0
4	Books & Publication	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	31150	700	31850	0	0	0	0	0
6	REVENUE RECEIPT	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Sale of Tender Forms	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Interest receipt on loans	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forfeiture of Security E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Misc. Receipt	0	0	0	0	0	0	0	0
5	House Rent deduction-	0	0	0	30186	3590	33776		

[illegible]

37

HIMUDA ELECTRICAL DIVISION RAKKAR DHARAMSHALA

Statement of Utilization certificate received & pending from HPSEBL w.e.f. to 31.03.2023 in respect of HIMUDA Electrical Division Dharamshala

Balance as on 31.03.2022 (A)	Deposited for SOP in F.Y. 2022-23 (B)	Total Deposited amount 31.03.2023 C=(A+B)	UC Received F.Y 2022-23	Closing Balance up to 31.03.2023
1,84,89,624.00	1,19,29,374.00	3,04,18,998.00	0.00	3,04,18,998.00

checked

[Signature]
Assistant Controller
State/Audit Department
H.P. Shimla -171009

[Signature]
Executive Engineer (E),
HIMUDA Electrical Division,
Rakkar Dharamshala

HIMUDA ELECTRICAL DIVISION RAKKAR DHARAMSHALA

Detail of funds for SOP Deposited in HPSEBL in the Financial Year 2022-23

Sr. No.	Name of Particular	Name of work	Deposited Amount during the year 2022-23	Received UC during the F.Y. 2022-23	Letter No. & Dated (Photo Copy attached)
1	Assistant Engineer HPSEBL Electrical Sub-Division-I Dharamshala	C/o Shifting of LT Line near Command & Control Centre at Charan under Electrical Sub-Division-1 Dharamshala	86740.00	--	Work in progress ✓
2	Assistant Engineer HPSEBL Sub-Division Bharmour	Supply of Power to the work of Civil Hospital Bharmour Distt. Chamba	2285520.00	--	--do-- ✓
3	Assistant Engineer HPSEBL Electrical Sub-Division-I Dharamshala	Issuance of Power Availability Certificate for connected load 302.96 KW along with KVA contact demand for the work of PSFS Narghota	300000.00	--	--do-- ✓
4	Assistant Engineer HPSEBL Electrical Sub-Division-I Dharamshala	SOP to Proposed HIMUDA Colony at Narghota Providing 2x250 KVA transfers	6130044.00	---	--do-- ✓
5	Assistant Engineer HPSEBL Sub-Division Baggi Distt. Mandi	Providing L.T. Extension and SOP HIMUDA Colony Rajwari Distt. Mandi	3127070.00	---	--do-- ✓
		Total	11929374.00	--	

checked
angh
 Assistant Controller
 State Road Department
 H.P. Shimla 171009

Raj
 Executive Engineer (E),
 HIMUDA, Electrical Division,
 Dharamshala Distt. Knagra

10