राजकीय राजीव गाँधी बहुतकनीकी संस्थान बनीखेत, जिला चम्बा (हि.प्र.) के छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2020 से 03/2025

भाग-एक

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्रवाई करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-02 दिनांक 24-03-2025 द्वारा अवगत करवाया गया। इसके प्रत्युत्तर में संस्थान द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों पर ही कार्रवाई की रिपोर्ट अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की गई। जिन पैरों पर की गई कार्रवाई संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु भी शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि उनका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा सके। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट लम्बित पैरों की निम्न वर्णित है।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2013

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा -06	अनिर्णीत	-
2.	पैरा -10	निर्णीत	तकनीकी निदेशालय सुंदरनगर हि०प्र० के स्वीकृति पत्र No.STV (TE) H-F(4) 2018-GRGP Banikhet/ 69968 Dated 06.11.2023 के अनुसार।

(ख)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2020

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा -03	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा करवाने उपरान्त।
2.	पैरा -04	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
3.	पैरा -05	निर्णीत	नवीनतम वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई गई है।
4.	पैरा -06	अनिर्णीत	-
5.	पैरा-07	निर्णीत	अपेक्षित राशि की वसूली (रसीद) उपरान्त।
6.	पैरा-08	निर्णीत	तकनीकी निदेशालय सुंदरनगर हि०प्र० के स्वीकृति पत्र No.STV(IT) HC(16)-Gen. Corr. Local Audit/36821 Dated 25.06.2021 के अनुसार।
7.	पैरा-09	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेख व कृत कार्रवाई की पुष्टि उपरान्त।
8.	पैरा-10	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेखों की पुष्टि उपरान्त।
9.	पैरा-11	अनिर्णीत	-
10.	पैरा-12	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेखों व कृत कार्रवाई की पुष्टि उपरान्त।
11.	पैरा-13	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेखों व कृत कार्रवाई की पुष्टि उपरान्त।
12.	पैरा-14	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेखों व कृत कार्रवाई की पुष्टि उपरान्त।

भाग –दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

राजीव गाँधी राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बनीखेत के अवधि 4/2020 से 03/2025 के छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेदों में दिए गए हैं श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.03.2025 से 21.04.2025 तक कार्यालय परिसर में किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य ने आहरण एवं वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य किया।

क्रम सं०	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1.	श्री अनिल कुमार रेवल	01.04.2020 से 22.11.2020
2.	श्री वी.के. चौहान	23.11.2020 से 27.04.2021
3.	श्री अनिल कुमार रेवल	28.04.2021 से 05.05.2021
4.	श्रीमती मंजू शर्मा	06.05.2021 से 10.05.2022
5.	श्री अनिल कुमार रेवल	11.05.2022 से 17.08.2022
6.	श्री प्रदीप कुमार	18.08.2022 से 02.09.2023
7.	श्री अनिल कुमार रेवल	03.09.2023 से 31.03.2025

वर्तमान अंकेक्षण में आय व व्यय की विस्तृत पड़ताल हेतु निम्नलिखित माहों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आय	03/2021	03/2022	09/2022	02/2024	08/2024
व्यय	03/2021	03/2022	03/2023	03/2024	03/2025

अस्वीकरण:- इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य/नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा राज्य लेखा परीक्षा विभाग को उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरादायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बनीखेत के अवधि 04/2020 से 03/2025 के छात्र कल्याण निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹12800/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को भेजने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 21.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय :-

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बनीखेत के छात्र कल्याण निधि की वित्तीय निम्न प्रकार से रही, विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है।

A. Annual Financial Statement of Rajiv Gandhi Govt. Polytechnic Banikhet Chamba

Year	Opening Balance	Income	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2020-21	16894453.89	2513616.00	676520.00	20084589.89	2146249.00	17938340.89
2021-22	17938340.89	3755849.00	812909.00	22507098.89	3934512.70	18572586.19
2022-23	18572586.19	2934582.00	887526.00	22394694.19	3844480.00	18550214.19

2023-24	18550214.19	2842384.00	1080666.00	22473264.19	1871591.00	20601673.19
2024-25	20601673.19	2991901.65	1386770.00	24980344.84	4879460.00	20100884.84

B. Detail of Closing Bank Balance of RGGP Banikhet Chamba as on 31-03-2025

Sr. No.	Bank Detail & account number	Amonut
1	Closing Balance as per HPSCB Banikhet account number 17610107322	**3182825.00**
2	Closing Balance as per SBI Banikhet account number 651153442870	**400383.89**
3	Closing Balance as per HDFC Dalhousie account number 50100289759060	**1007236.95**
4	Amount invested in form of FDRs (Detail as per annexure"2") as on 31-03-2025	**15510439.00**
5	Cash in hand as on 31-03-2025	**0.00**
	Total	**20100884.84**

C. Bank reconciliation Statement of RGGP Banikhet as on 31-03-2025

A. Closing Balance as per Financial Statemet as on 31-03-2025	**₹20100884.84**
B. Closing Balance as per Bank Balances as on 31-03-2025	**₹20100884.84**
Difference (A-B i.e. 20100884.84 - 20100884.84 = 0.00)	**₹0.00**

5. बैंक चार्जिज के रूप में काटी गई राशि ₹254/- की प्रतिपूर्ति न करने बारे ।

अंकेक्षण के दौरान संस्थान की रोकड़ बही की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि दौरान HDFC बैंक द्वारा बैंक चार्जिज के रूप में राशि ₹253.70 की कटौती की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	बैंक चार्जिस के रूप में काटी गई राशि (₹)
1.	15.11.2021	200	17.70
2.	28.10.2022	059	59
3.	08.11.2023	119	118
4.	26.03.2024	139	59
		कुल योग	**₹253.70**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 03 दिनांक 03/04/2025 के माध्यम से यह मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में संस्थान द्वारा बताया गया कि उक्त राशि की वापसी का मामला सम्बन्धित बैंक के समक्ष उठाया जायेगा। अत: बैंक चार्जिज के रूप में चयनित माह में काटी गई राशि ₹254 के साथ-साथ संस्था स्तर पर जांच करने उपरांत यदि इस प्रकार की अन्य काटी गई कोई राशि पाई जाती है, तो उसकी वसूली बैंक खातों में वापिस करने हेतु मामला बैंक प्रबंधन से उठाया जाए व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. निवेश

संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से दिनांक 31-3-2025 तक कुल ₹15510439 की राशि सावधि जमा योजना में निवेशित की गई है, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "2"** पर संलग्न है।

7. विलम्ब शुल्क के रूप में राशि ₹450 की वसूली न करने बारे।

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बनीखेत के आय चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नविवरणानुसार छात्रों से देय तिथि के उपरान्त अपेक्षित बिलम्ब शुल्क की वसूली कार्यालय आदेश की अनुपालना के अनुरूप नहीं की गई जिसके परिणाम स्वरूप बिलम्ब शुल्क के तौर पर राशि 450 की वित्तीय हानि संस्था को चयनित माह के दौरान हुई जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

क्रम संख्या	छात्र/छात्रा का नाम	समेस्टर	श्रेणी	दिनांक	प्राप्त की गई फ़ीस (₹)	प्राप्त की जाने वाली फ़ीस (बिलम्ब शुल्क) के साथ (₹)	बिलम्ब शुल्क के रूप में कम प्राप्त की गई राशि (₹)
1.	आशीष कुमार	6th	E.E	17.03.2021	3850	3900	50
2.	सचिन	6th	E.E	18.03.2021	3900	3950	50
3.	नवीन कुमार	6th	C.E	19.03.2021	3900	4000	100
4.	अमित ठाकुर	6th	C.E	05.02.2024	4050	4100	50
5.	अनुज कुमार	5th	E.E	04.02.2024	4000	4050	50
6.	सारिका	5th	C.E	05.02.2024	2550	2600	50
7.	उदय शर्मा	2nd	C.E	04.02.2024	4000	4050	50
8.	विवेक चौधरी	2nd	C.E	05.02.2024	4050	4100	50
						कुल योग	**₹450**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 03 दिनांक 03-04-2025 जारी कर इस सन्दर्भ में वस्तुगत स्पष्ट करने हेतु मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में प्रधानाचार्य द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि बैंक की तकनीकी खरीबी के कारण उक्त बिलम्ब शुल्क की कम वसूली की गई। अत: उक्त मामले में कम वसूली गई राशि की शीघ्र प्रतिपूर्ति की जानी सुनिश्चित करते हुए छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जाए तथा चयनित माहों के अतिरिक्त अन्य माहों में संस्था स्तर पर जाँच की जाये तथा इस प्रकार के कम वसूली प्रकरणों में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाये।

8. छात्रों से प्राप्त शुल्क को राजकीय कोष में विलम्ब से जमा करने बारे।

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 3(1) के अनुसार प्राप्त राशि को उसी दिन या उससे अगले दिन बैंक/ राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान आय चयनित माहों के अवलोकन में पाया गया कि, निम्न वर्णित छात्रों से प्राप्त प्रवेश शुल्क व टयूशन फीस को विलम्ब से जमा किया गया जोकि उक्त नियमों के दृष्टिगत अनुचित प्रतीत होता है।

क्रमांक	**प्रवेश शुल्क और टयूशन फ़ीस को वसूली करने की तिथि**	**प्राप्त राशि(₹)**	**जमा करने की तिथि**
1.	10.03.2021	24000	**25.03.2021**
2.	15.03.2021	39000	
3.	20.03.2021	28500	
4.	07.03.2022	19500	**31.03.2022**
5.	08.03.2022	70000	
6.	17.02.2023	108000	**23.03.2023**
7.	21.02.2023	112500	
8.	31.01.2024	63500	**27.03.2024**
9.	01.02.2024	39000	
10.	06.02.2024	138000	
11.	15-02-2024	104000	
12.	21-02-2024	27750	

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 03 दिनांक 03-04-2025 जारी कर इस सन्दर्भ में स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विलम्ब से निधियों को जमा करने से सरकारी राशि के दुरूपयोग के संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी की पुनरावृत्ति न की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. संस्थान द्वारा संस्थान पत्रिका का प्रकाशन न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र संख्या EDN(TEC)(5)1/ /2014 L date 06-03-2025 के अंतर्गत छात्र कल्याण निधि के नियम 3(A)4 के प्रावधाननुसार **संस्थान पत्रिका** का प्रकाशन किया जाना प्रावधित है।

संस्थान के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, संस्थान द्वारा पत्रिका निधि के तौर पर छात्रों से निम्न विवरणानुसार राशि ₹148070/- की वसूली छात्रों से 5 वित्तीय वर्षों में की गई। परन्तु संस्थान द्वारा एक बार भी संस्थान छात्र पत्रिका प्रकाशित नहीं की गई। जिससे की छात्रों को पत्रिका प्रकाशन के लाभ से वंचित होना पड़ा जोकि संस्थान की छात्र कल्याण/लाभ के प्रति उदासीनता को भी परिलक्षित करता है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	पत्रिका निधि से प्राप्त आय
01.	2020-21	**₹24680**
02.	2021-22	**₹34590**
03.	2022-23	**₹31200**

04.	2023-24	**₹29300**
05.	2024-25	**₹28300**
	कुल योग	**₹148070**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 17-04-2025 के प्रत्युतर में संस्थान प्रबंधन द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, उक्त शीर्षक के अंतर्गत अखबार व विषय से सम्बन्धित पत्रिका क्रय की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अतः भविष्य संस्थान पत्रिका का प्रकाशन नियमित तौर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि छात्र इससे होने वाले लाभ से वंचित न रहें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. छात्र निधियों से राशि ₹0.20 लाख का टैक्सी किराये के तौर पर अनियमित व्यय करने बारे।

संस्थान के व्यय चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, संस्थान की छात्राओं को कंडाघाट सोलन में आयोजित स्पोर्ट्स मीट में भाग लेने हेतु मैं० शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स से टैक्सी किराये पर ली गई जिसकी एवज में वाउचर संख्या 59 दिनांक 17-11-2023 द्वारा राशि 19990 का भुगतान किया गया नियमानुसार छात्र निधि से साधारण बस किराया देय था। इसके अतिरिक्त एक ओर निगम की बस द्वारा यात्रा न करवाने से संस्थान को 50 प्रतिशत रियायत की प्राप्ति से वंचित होना पड़ा वहीं पर टैक्सी द्वारा यात्रा करवाना अनियमित प्रतीत होता है इसी प्रकार सरकारी बस की अनुपलब्धता की स्थिति में केवल साधारण बस किराया ही देय हैं न कि टैक्सी किराया।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 17-04-2025 के प्रत्युतर में संस्थान प्रबंधन द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि,

संस्थान द्वारा अपना वाहन न होने की में टैक्सी किराये पर ली गई । प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: उक्त भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई (सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति) अमल में लाकर अन्यथा अनुचित रूप से व्यय की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाए व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

11 दूसरे संस्थानों से बहुतकनीकी संस्थान बनीखेत में स्थानांतरित हुए विद्यार्थियों की Institutional और Library Security राशि ₹10500 की मांग/प्राप्ति न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बनीखेत में दूसरे संस्थानों से स्थानांतरित हुए विद्यार्थियों की Institutional और Library Security की मांग/प्राप्ति संस्थान द्वारा नहीं की गई है, जिसे नियमानुसार प्राप्त किया जाना आपेक्षित था परिणामस्वरूप राशि ₹10500 की कम प्राप्ति हुई। कम प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	विद्यार्थी का नाम / Stream	Institutional और Library Security राशि **(₹)**	संस्थान जहाँ से स्थानांतरित हुए
1/12	विशाल कुमार /C.E	1500	बहुतकनीकी संस्थान किन्नौर
2/15	अरुण भारद्वाज/C.E	1500	बहुतकनीकी संस्थान किन्नौर
3/17	आशीष कुमार/ N.A.	1500	बहुतकनीकी संस्थान कुल्लू
4/18	सावन कुमार/N.A.	1500	बहुतकनीकी संस्थान पौंटा साहिब
5/19	तरुण कुमार / N.A.	1500	बहुतकनीकी संस्थान पौंटा साहिब
6/01	शीतल/EE	1500	बहुतकनीकी संस्थान काँगड़ा
07/02	विनीत स्वरूप/N.A.	1500	बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर
	कुल योग	**₹10500**	

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 04 दिनांक 17-04-2025 जारी कर इस सन्दर्भ में वस्तुगत स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रत्युत्तर में प्रधानाचार्य द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि,मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अत: Institutional और Library Security के रूप में कम प्राप्त की गई राशि ₹10500 की वसूली सम्बन्धित संस्थान से यथा शीघ्र करते हुए, छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर निपटारा कर दिया गया है, यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

13. **निष्कर्ष:-** लेखाओं के रख-रखाव में सुधार एवं निरीक्षण की आवश्यकता है।

0 9 JUL 2025

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4340- 4042 का0/ष0

पृष्ठांकन संख्या:– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(11)(7)125/2013 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
पंजीकृत 3 प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बनीखेत, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 9 JUL 2025

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/ष0

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

A. Annual Financial Statement of Rajiv Gandhi Govt. Polytechnic Banikhet Chamba (H.P.)

Year	Opening Balance	Income	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2020-21	16894453.89	2513616.00	676520.00	20084589.89	2146249.00	17938340.89
2021-22	17938340.89	3755849.00	812909.00	22507098.89	3934512.70	18572586.19
2022-23	18572586.19	2934582.00	887526.00	22394694.19	3844480.00	18550214.19
2023-24	18550214.19	2842384.00	1080666.00	22473264.19	1871591.00	20601673.19
2024-25	20601673.19	2991901.65	1386770.00	24980344.84	4879460.00	20100884.84

B. Detail of Closing Bank Balance of RGGP Banikhet Chamba as on 31-03-2025

Sr. No.	Bank Detail & account number	Amonut
1	Closing Balance as per HPSCB Banikhet account number 17610107322	3182825.00
2	Closing Balance as per SBI Banikhet account number 651153442870	400383.89
3	Closing Balance as per HDFC Dalhousie account number 50100289759060	1007236.95
4	Amount invested in form of FDRs(Detail as per annexure) as on 31-03-2025	15510439.00
5	Cash in hand as on 31-03-2025	0.00
	Total	**20100884.84**
	Difference Cash book and Bank (20100884.84-20100884.84) as on 31-03-2025	**0.00**

Principal
Rajiv Gandhi Govt. Polytechnic
Banikhet Distt. Chamba (H.P.)

~~14~~ 13

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 6 में सन्दर्भित

DETAIL OF FDR OF POLYTECHNICAL BANIKHET AS ON 31- MARCH- 2025

Sr. No.	Name of Bank	FDR No	Date of Investment	Date of maturity	Period	Amount Invested	Rated of Interest	Maturity Value	Interest	TDS ()	Actual Maturity
1	HPSCB	2581081	24-04-2024	24-04-2025	1 Year	1554972	7.10%	1668349	113377	0	1668349
2	HPSCB	2581087	07-06-2024	07-06-2025	1 Year	1267058	7.10%	1359443	92385	0	1359443
3	HPSCB	3133214	17-07-2024	17-07-2025	1 Year	1178527	7.10%	1264457	85930	0	1264457
4	HPSCB	3133228	17-10-2024	17-10-2025	1 Year	3593015	7.10%	3854992	261977	0	3854992
5	HPSCB	3133224	04-01-2025	04-01-2026	1 Year	707837	7.10%	759447	51610	0	759447
6	HPSCB	3133225	08-01-2025	08-01-2025	1 Year	1689684	7.10%	1812884	123200	0	1812884
7	HPSCB	3133226	08-01-2025	08-01-2025	1 Year	2138612	7.10%	2294544	155932	0	2294544
8	HPSCB	3133227	08-01-2025	08-01-2026	1 Year	1434745	7.10%	1539356	104611	0	1539356
9	HPSCB	3133381	25-02-2025	25-02-2026	1 Year	1945989	7.10%	2087877	141888	0	2087877
	Grand Total					**15510439**		**16641349**	**1130910**		**16641349**

Principal,
RG. Govt. Polytechnic Banikhet
Distt. Chamba H.P. 176303

Principal
Rajiv Gandhi Govt. Polytechnic
Banikhet Distt. Chamba (H.P.)

15 14