

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 1)

विभाग एवं संबंधित संस्थाओं का विवरण।

क्र.सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
1	2	3	4	5=3+4
1.	कृषि	1. उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	-	1
2.	पशुपालन	-	-	-
3.	कला एवं संस्कृति	-	-	-
4.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं	-	-	-
5.	गन्ना विकास	1. डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड 6. किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	-	2
7.	नागरिक उड्डयन	-	1. उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण	1
8.	सहकारिता	1. उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम लिमिटेड	1. सहकारिता न्यायाधिकरण	2
9.	डेयरी विकास	-	-	-
10.	आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास	-	-	-
11.	पेयजल एवं स्वच्छता	1. पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम	1. उत्तराखण्ड जल संस्थान 2. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस डब्ल्यू एस एम)	3
12.	निर्वाचन	-	1. राज्य निर्वाचन आयोग	1
13.	वित्त	-	-	-
14.	मत्स्य पालन	-	-	-
15.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	-	-	-
16.	वन एवं पर्यावरण	1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम	1. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	2
17.	सामान्य प्रशासन	-	-	-
18.	उच्च शिक्षा	-	1. दून विश्वविद्यालय, देहरादून 2. कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल 3. डी बी एस कॉलेज, देहरादून 4. एम.के.पी.जी. कॉलेज, देहरादून 5. एस.एम.जे.एन. कॉलेज, हरिद्वार 6. एस.सी.ई.आर.टी. नरेंद्र नगर 7. डी.डब्ल्यू.टी. कॉलेज, देहरादून 8. डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून 9. श्री गुरु राम राय कॉलेज, देहरादून 10. एम पी जी कॉलेज, मसूरी 11. आर.एम.पी. (पी.जी.) कॉलेज, हरिद्वार	17

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
			12. बी एस एम (पी जी) कॉलेज, रुड़की	
			13. के एल डी ए वी कॉलेज, रुड़की	
			14. चिन्मय डिग्री कॉलेज, हरिद्वार	
			15. एस.डी.पी.सी कॉलेज, रुड़की	
			16. महिला महाविद्यालय (पी.जी.) कॉलेज, हरिद्वार	
			17. चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, काशीपुर	
19.	गृह	-	-	-
20.	होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएं	-	-	-
21.	उद्यान	-	-	-
22.	आवास	-	1. भूसंपदा नियामक प्राधिकरण.	1
23.	उद्योग	1. उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 2. सिडकुल, प्लास्टिक पार्क लिमिटेड 3. उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड 4. ट्रांस केबल्स लिमिटेड (अकार्यरत) 5. उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (अकार्यरत) 6. उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (अकार्यरत) 7. उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (अकार्यरत) 8. कुमट्रान लिमिटेड (अकार्यरत) 9. यू पी ए आई (अकार्यरत)	1. ग्राम्य एवं लघु उद्योग बोर्ड	10
4.	सूचना एवं जनसंपर्क	-	-	-
5.	सिंचाई	-	-	-
6.	श्रम	-	1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना 2. श्रम आयुक्तालय 3. औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय	3
7.	कानून एवं न्याय	-	-	-
8.	विधायी एवं संसदीय कार्य	-	-	-
9.	चिकित्सा शिक्षा	-	-	-
10.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	1. चिकित्सा एवं लोक कल्याण 2. परिवार कल्याण	2
11.	खनन एवं भूविज्ञान	-	-	-
12.	लघु सिंचाई	-	-	-
13.	पंचायती राज	-	1. पंचायती राज संस्थान 2. जिला पंचायत	2
14.	कार्मिक	-	1. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	2

क्र.सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
			2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	
15.	नियोजन	-	-	-
16.	ऊर्जा	1. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	6
		2. उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2. उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	
		3. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	-	
		4. किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	
17.	लोक निर्माण विभाग	1. उत्तराखण्ड पुल रोपवे सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड	-	2
		2. उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	-	
18.	राजस्व विभाग	-	-	-
19.	ग्राम्य विकास	-	1. उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)	1
20.	ग्रामीण निर्माण	-	-	-
21.	संस्कृत शिक्षा	-	1. उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1
22.	विद्यालयी शिक्षा	-	1. सचिव शिक्षा बोर्ड, रामनगर	5
			2. शिक्षा विभाग (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)	
			3. सर्व शिक्षा अभियान	
			4. मध्याह्न भोजन	
			5. राज्य साक्षरता मिशन	
23.	रेशम पालन	-	-	-
24.	कौशल विकास	-	-	-
25.	समाज कल्याण	1. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	-	5
		2. उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम		
		3. गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड		
		4. कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड		
		5. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम		
26.	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	-	-	-
27.	खेल	-	-	-
28.	स्टाम्प एवं पंजीकरण	-	-	-

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
29.	राज्य आबकारी	-	-	-
30.	राज्य कर	-	-	-
31.	तकनीकी शिक्षा	-	1. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून 2. जी बी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौड़ी 3. कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वारहाट, अल्मोड़ा 4. जी बी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर	4
32.	पर्यटन	1. गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड 2. कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड 3. पारिस्थितिकी पर्यटन विकास निगम उत्तराखण्ड	-	3
33.	परिवहन	1. उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड 2. उत्तराखण्ड परिवहन निगम	-	2
34.	शहरी विकास	1. देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1. भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण	2
35.	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	-	-	-
36.	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल	-	-	-
37.	अन्य	-	1. मुख्यमंत्री सचिवालय 2. राज्यपाल सचिवालय 3. विधान सभा सचिवालय 4. उत्तराखण्ड सूचना आयोग 5. सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी	5
योग				85

परिशिष्ट-2.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.1; पृष्ठ 11)

लाभार्थियों की संख्या और हस्तांतरित की गई निधियों का विवरण

(धनराशि ₹ में)

विभाग	2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		कुल निधि	कुल लाभार्थी
	कुल निधि	कुल लाभार्थी	कुल निधि	कुल लाभार्थी	कुल निधि	कुल लाभार्थी	कुल निधि	कुल लाभार्थी		
समाज कल्याण	8,73,63,29,200	10,10,636	9,27,55,27,000	9,05,050	6,17,88,97,100	7,49,710	2,16,53,67,800	7,29,632	26,35,61,21,100	33,95,028
ग्रामीण विकास	5,42,32,03,000	9,97,577	5,00,69,79,920	9,93,998	2,58,07,40,058	10,29,089	2,89,84,37,695	10,86,057	15,90,93,60,673	41,06,721
महिला एवं बाल विकास	2,42,44,32,703	8,45,538	5,95,15,36,562	12,08,903	4,17,06,40,921	11,24,998	1,29,85,97,633	9,56,351	13,84,52,07,819	41,35,790
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	1,17,33,98,000	13,78,160	1,97,31,00,641	13,96,074	2,10,61,74,645	13,38,324	49,52,94,978	6,55,589	5,74,79,68,264	47,68,147
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	76,62,64,451	3,54,472	19,62,73,187	61,417	1,33,97,88,917	1,65,790	28,83,17,814	55,891	2,59,06,44,369	6,37,570
उद्यान	16,07,53,713	15,896	93,79,36,020	11,984	50,17,12,000	18,268	4,49,000	0	1,60,08,50,733	46,148
पेयजल एवं स्वच्छता	89,80,44,740	97,940	26,71,04,000	28,788	19,67,24,800	17,102	2,20,00,000	3,500	1,38,38,73,540	1,47,330
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	0	0	57,50,39,965	3,171	35,01,96,611	1,027	0	0	92,52,36,576	4,198
शहरी विकास	79,23,693	1,046	51,44,46,000	30,953	3,92,20,161	56,131	0	0	56,15,89,854	88,130
जनजातीय मामले	23,66,17,891	26,586	13,73,14,137	23,275	2,43,10,741	3,792	9,27,36,066	45,932	49,09,78,835	99,585
कृषि	7,35,11,285	32,346	20,43,60,998	18,782	18,22,45,695	56,954	0	0	46,01,17,978	1,08,082
भूतपूर्व सैनिक कल्याण	0	0	23,37,54,938	2,399	12,98,35,834	2,337	4,97,25,452	1,101	41,33,16,224	5,837
वन	46,46,500	161	0	5,749	27,99,10,188	22,015	1,76,99,000	103	30,22,55,688	28,028
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	64,70,250	86,270	22,48,76,325	6,56,265	0	0	0	0	23,13,46,575	7,42,535
डेयरी विकास	0	0	10,30,54,597	59,511	9,50,95,403	55,474	0	0	19,81,50,000	1,14,985
पशुपालन	5,61,69,000	1,279	0	0	6,22,75,000	1,494	0	0	11,84,44,000	2,773
कौशल विकास एवं उद्यमिता	18,67,392	0	11,39,61,572	24,605	0	0	0	0	11,58,28,964	24,605
पुलिस	0	0	0	0	7,70,61,506	8,000	0	0	7,70,61,506	8,000
संस्कृति	0	0	3,21,43,790	620	83,78,738	1,051	18,39,000	141	4,23,61,528	1,812
अल्पसंख्यक मामले	2,49,80,690	38,928	86,70,806	575	62,65,300	1,292	0	0	3,99,16,796	40,795
अंतर्देशीय मत्स्य पालन	1,96,46,600	196	0	36	0	0	0	0	1,96,46,600	232
खेल-कूद	0	0	1,34,72,477	377	0	0	0	0	1,34,72,477	377
रेशम कीट पालन	0	0	1,04,64,000	6,002	0	0	0	0	1,04,64,000	6,002
आयुष	7,34,848	6,98,410	0	0	0	0	0	0	7,34,848	6,98,410
युवा मामले	0	0	0	1,745	0	0	0	0	0	1,745
परिवहन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पर्यटन	0	0	0	258	0	0	0	0	0	258
संस्कृत शिक्षा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्च शिक्षा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सहकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग:	20,01,49,93,956	55,85,441	25,78,00,16,935	54,40,537	18,32,94,73,618	46,52,848	7,33,04,64,438	35,34,297	71,45,49,48,947	1,92,13,123

परिशिष्ट-2.1.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.3; पृष्ठ 12)

वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या और हस्तांतरित धनराशि का विवरण

(धनराशि ₹ में)

योजना	2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		कुल हस्तांतरित निधि	लाभार्थियों की कुल संख्या
	कुल निधि	कुल लाभार्थी	कुल निधि	कुल लाभार्थी	कुल निधि	कुल लाभार्थी	कुल निधि	कुल लाभार्थी		
इं.गॉ.रा.वृ.पें.यो*	68,37,63,000	5,17,221	37,15,17,000	2,26,085	29,62,78,000	2,22,725	20,47,62,500	2,13,504	1,55,63,20,500	11,79,535
इं.गॉ.रा.वि.पें.यो**	12,13,51,000	17,190	3,22,19,000	26,379	4,26,13,000	25,695	2,36,83,000	26,380	21,98,66,000	95,644
वृद्धावस्था पेंशन	4,47,69,87,200	39,699	4,92,84,25,000	2,17,616	3,39,21,63,100	2,33,057	1,19,55,74,000	2,39,216	13,99,31,49,300	7,29,588
विधवा पेंशन	1,62,99,94,000	1,31,102	1,82,45,64,000	1,37,997	1,42,49,11,000	1,38,033	45,69,00,000	1,42,213	5,33,63,69,000	5,49,345
योग	6,91,20,95,200	7,05,212	7,15,67,25,000	6,08,077	5,15,59,65,100	6,19,510	1,88,09,19,500	6,21,313	21,10,57,04,800	25,54,112

*इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

परिशिष्ट-2.1.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.5.9; पृष्ठ 28)

एक ही आधार संख्या पर एक से अधिक पेंशन की स्थिति

क्र. सं.	जिले का नाम	नाम	पिता/पति का नाम	योजना का नाम	आवेदन संख्या	यूआईडी संख्या	पेंशन शुरू का माह/वर्ष	पेंशन भुगतान धनराशि (₹ में)
1.	टिहरी	सरोजनी देवी	परमानंद	वृद्धावस्था	ओआर.351300500700200015	*****4030	4/2012	29,000
2.	टिहरी	सरोजनी देवी	परमानंद	विधवा	डब्ल्यूआर 351300701700100012		4/2013	3,000
3.	टिहरी	रेशम सिंह	श्रीधर सिंह	किसान	केआर 351300900200100006	*****5323	12/2014	50,800
4.	टिहरी	सुशीला सिंह	रेशम सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 351300900200200003		7/2020	0
5.	टिहरी	सुरेन्द्र सिंह	गोबर सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300605600100024	*****7521	10/2015	3,000
6.	टिहरी	सुरेन्द्र सिंह	गोबर सिंह	किसान	केआर 351300605600100008		4/2016	50,800
7.	टिहरी	सरस्वती देवी	टीकम सिंह	विधवा	टीईएच-सीएच303	*****7725	4/2012	0
8.	टिहरी	सरस्वती देवी	टीका राम	वृद्धावस्था	ओआर 351300607500200004		5/2015	26,400
9.	चंपावत	ईश्वरी देवी	पुष्कर दत्त	वृद्धावस्था	ओआर 351000106100100065	*****0811	12/2018	20,400
10.	चंपावत	ईश्वरी देवी	पुष्कर दत्त	विधवा	डब्ल्यूआर 351000106100100027		7/2020	0
11.	टिहरी	भरोसी देवी	कीर्ति राम	वृद्धावस्था	ओआर 351300234400100006	*****9922	11/2016	4,800
12.	टिहरी	भरोसी देवी	कीर्ति राम	विधवा	डब्ल्यूआर 351300234200100013		1/2020	0
13.	पौड़ी	सुमित्रा देवी	जात सिंह	वृद्धावस्था	ओयू 350500440064500587	*****8620	1/2020	0
14.	पौड़ी	सुमित्रा देवी	जीत सिंह	विधवा	डब्ल्यू यू 350500440064600011		7/2020	0
15.	पिथौरागढ़	हरुली देवी	उत्तम सिंह	वृद्धावस्था	पी टी एच-आर1106/सी एच 884	*****0000	4/2012	73,900
16.	टिहरी	खिमानंद	तेज राम	किसान	केआर 351300306700100015		7/2020	0
17.	देहरादून	रामकली	पूरण सिंह	विधवा	डी4-10	*****2100	4/2014	81,800
18.	टिहरी	शिकट प्रसाद	शिवसरन	वृद्धावस्था	ओआर 351300211700100014		6/2016	1,200
19.	पौड़ी	मुन्नी देवी	अशोक कुमार	विधवा	डब्ल्यू यू 350500440064000011	*****5490	6/2020	0
20.	पौड़ी	रामी देवी	विनोद सिंह	विधवा	डब्ल्यू यू 350500440064500353		6/2020	0
21.	टिहरी	गीता देवी	प्रवीण सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 351300110600200005	*****0709	6/2020	0
22.	टिहरी	गीता देवी	प्रवीण सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 351300110600200006		6/2020	0
23.	पौड़ी	आशा देवी	कमल सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 350500809200200009	*****6085	3/2020	1,200
24.	पौड़ी	आशा देवी	कमल सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 350500809200200011		6/2020	0
25.	पौड़ी	गुड्डी देवी	सुरेन्द्र दत्त	विधवा	डब्ल्यूआर 350501305000100024	*****9228	9/2018	1,200
26.	पौड़ी	गुड्डी देवी	सुरेन्द्र दत्त	विधवा	डब्ल्यूआर 350501305000100025		7/2020	0
योग								3,47,500

परिशिष्ट-2.1.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.5.10; पृष्ठ 28)

एक ही बैंक खाता संख्या पर एक से अधिक पेंशन की स्थिति

क्र. सं.	जिले का नाम	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	योजना का नाम	आवेदन संख्या	बैंक खाता संख्या	आई एफ एस सी कोड	पेंशन शुरू का माह/वर्ष	पेंशन धनराशि (₹ में)
1.	अल्मोड़ा	लालमणि	धनी राम	किसान	केआर 350700501300100002	*****9875	SBIN0RRUTGB	4/2014	25,000
2.	अल्मोड़ा	लालमणि	धनी राम	वृद्धावस्था	ओआर 350700501300100099		SBIN0RRUTGB	4/2013	59,400
3.	चंपावत	अनि राम	दुला राम	वृद्धावस्था	आर 10041200360	*****3043	SBIN0007437	4/2012	85,900
4.	चंपावत	डिकरी देवी	अनि राम	विधवा	डब्ल्यूआर 351000401700100008		SBIN0007437	1/2020	7,200
5.	चंपावत	मनोहर दत्त	दिगर देव	वृद्धावस्था	आर 10041501058	*****3496	SBIN0007437	4/2012	85,900
6.	चंपावत	गोविंदी देवी	मनोहर दत्त	विधवा	डब्ल्यूआर 351000404100100048		SBIN0007437	5/2019	15,400
7.	चंपावत	कलावती देवी	तारा दत्त	किसान	केआर 351000300500100010	*****5199	NTBL0DEV030	1/2016	46,000
8.	चंपावत	कलावती देवी	तारा दत्त	वृद्धावस्था	ओआर 351000300500100047		NTBL0DEV030	10/2018	22,400
9.	चंपावत	किशनी देवी	नरोत्तम	किसान	केआर 351000300500100006	*****5203	NTBL0DEV030	1/2016	46,000
10.	चंपावत	किशनी देवी	तुला दत्त	वृद्धावस्था	ओआर 351000300500100049		NTBL0DEV030	10/2018	22,400
11.	चंपावत	लच्छी चंद	मोती चंद	किसान	केआर 351000104200200005	*****0500	PUNB0692100	1/2016	28,000
12.	चंपावत	लच्छी चंद	मोती चंद	वृद्धावस्था	ओआर 351000104200200030		PUNB0692100	1/2019	19,400
13.	गढ़वाल	भारत सिंह	थन सिंह	किसान	केआर 350501322600100001	*****1164	SBIN0004533	1/2016	46,000
14.	गढ़वाल	सजनी देवी	भारत सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 350501300900200006		SBIN0004533	1/2019	19,400
15.	गढ़वाल	माहेश्वरी देवी	जयपाल सिंह	किसान	केआर 350501608500100002	*****3067	SBIN0008262	3/2017	40,000
16.	गढ़वाल	माहेश्वरी देवी	जयपाल सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 350501608500100001		SBIN0008262	2/2019	18,400
17.	गढ़वाल	पार्वती देवी	प्रवीण सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 350501210300100015	*****0430	SBIN0RRUTGB	7/2018	25,400
18.	गढ़वाल	पार्वती देवी	प्रवीण सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 350501210300100010		SBIN0RRUTGB	3/2019	17,400
19.	गढ़वाल	सुरेशा नन्द	शालिक राम	किसान	केआर 350501202900200001	*****3530	PUNB0287200	7/2015	51,200
20.	गढ़वाल	वीरा देवी	सुरेशानन्द	वृद्धावस्था	ओआर 350501202900200001		PUNB0287200	9/2019	11,400
21.	हरिद्वार	बाला देवी	मंगल सैनी	किसान	केआर 350300501300100009	*****4113	SBIN0012850	1/2018	30,000
22.	हरिद्वार	बाला देवी	मंगल	वृद्धावस्था	ओयू 350300090004500115		SBIN0012850	5/2017	29,400
23.	हरिद्वार	प्रेमवती	बाबूराम	किसान	केआर 350300501800100006	*****7380	PUNB0720500	4/2014	44,800

क्र. सं.	जिले का नाम	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	योजना का नाम	आवेदन संख्या	बैंक खाता संख्या	आई एफ एस सी कोड	पेंशन शुरू का माह/वर्ष	पेंशन धनराशि (₹ में)
24.	हरिद्वार	प्रेमवती	बाबूराम	विधवा	डब्ल्यूआर 350300501800200066		PUNB0720500	8/2018	24,400
25.	रुद्रप्रयाग	देवकी देवी	मोहन सिंह	किसान	केआर 350600110100100002	*****8637	SBIN0008423	1/2015	40,000
26.	रुद्रप्रयाग	देवकी देवी	मोहन सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 350600110100100032		SBIN0008423	1/2016	41,000
27.	रुद्रप्रयाग	प्रेम लाल	मंगलू लाल	किसान	केआर 350600108100100002	*****7252	SBIN0008423	8/2014	40,000
28.	रुद्रप्रयाग	प्रेम लाल	मंगलू लाल	वृद्धावस्था	ओआर 350600108100100053		SBIN0008423	7/2014	35,400
29.	रुद्रप्रयाग	विष्णु दत्त	बद्री दत्त	किसान	केआर 350600114400100002	*****6357	SBIN0009835	4/2016	40,000
30.	रुद्रप्रयाग	विष्णु प्रसाद	बद्री दत्त	वृद्धावस्था	ओआर 350600114400100032		SBIN0009835	3/2017	44,400
31.	रुद्रप्रयाग	मदन लाल	मोहन लाल	किसान	केआर 350600301700100007	*****8698	SBIN0008423	4/2018	27,000
32.	रुद्रप्रयाग	मदन लाल	मोहन लाल	वृद्धावस्था	ओआर 350600301700100045		SBIN0008423	2/2019	18,400
33.	रुद्रप्रयाग	दरम्यान सिंह	गवर सिंह	किसान	केआर 350600305800200012	*****3264	UBIN0540439	4/2018	27,000
34.	रुद्रप्रयाग	दरम्यान सिंह	गवर सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 350600305800200145		UBIN0540439	6/2018	26,400
35.	टिहरी	जगतम्बा देवी	पुरसोतम	वृद्धावस्था	ओआर 351300218300100095	*****4404	SBIN0RRUTGB	8/2014	23,400
36.	टिहरी	जगदंबा देवी	पुरुषोत्तम दत्त	विधवा	डब्ल्यूआर 351300218300100038		SBIN0RRUTGB	11/2018	20,400
37.	टिहरी	चन्द्रा देवी	बचन सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300212900100059	*****5180	SBIN0RRUTGB	7/2018	8,400
38.	टिहरी	चंदर सिंह	बचन सिंह	विधवा	टीईएच-बी89		SBIN0RRUTGB	4/2012	78,200
39.	टिहरी	बालक राम	रघुनाथ प्रसाद	किसान	केआर 351300202400300001	*****8261	SBIN0RRUTGB	4/2015	50,800
40.	टिहरी	बालक राम	रघुनाथ	वृद्धावस्था	ओआर 351300202400300028		SBIN0RRUTGB	10/2018	8,400
41.	टिहरी	जगदीश सिंह	पूरण सिंह	किसान	केआर 351300319200100001	*****3948	SBIN0006397	1/2015	50,800
42.	टिहरी	जैनत्रा देवी	जगदीश सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300319200100013		SBIN0006397	1/2019	19,400
43.	टिहरी	धन सिंह	बाला सिंह	किसान	केआर 351300212500100002	*****0215	SBIN0006687	2/2015	50,800
44.	टिहरी	धन सिंह	बाल सिंह	वृद्धावस्था	टीईएच -आर1302/2866		SBIN0006687	4/2012	85,900
45.	टिहरी	गोविंद राम	माया राम	किसान	केआर 351300510000100006	*****5866	SBIN0004341	4/2017	39,000
46.	टिहरी	गोविंद राम	माया राम	वृद्धावस्था	ओआर 351300510000100060		SBIN0004341	4/2017	17,400
47.	टिहरी	कीर्ति सिंह	हीरा सिंह	किसान	केआर 351300500300100002	*****7193	SBIN0004341	4/2015	50,800
48.	टिहरी	भगवानी देवी	कीरत सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 351300500300100020		SBIN0004341	3/2019	17,400
49.	टिहरी	हंसा देवी	सुंदर सिंह	किसान	केआर 351300706900100014	*****1351	SBIN0007883	8/2016	31,000

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिले का नाम	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	योजना का नाम	आवेदन संख्या	बैंक खाता संख्या	आई एफ एस सी कोड	पेंशन शुरू का माह/वर्ष	पेंशन धनराशि (₹ में)
50.	टिहरी	हंसा देवी	सुंदर सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300833125700003		SBIN0007883	12/2017	23,400
51.	टिहरी	फते सिंह	नैन सिंह	किसान	केआर 351300900100100006	*****4601	SBIN0009967	9/2015	50,800
52.	टिहरी	फते सिंह	नैन सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300900100100020		SBIN0009967	4/2017	32,400
53.	टिहरी	दीप चन्द्र	दलामू	किसान	केआर 351300516200100016	*****4619	SBIN0004341	4/2016	50,800
54.	टिहरी	सोमवती देवी	दर्शन लाल	विधवा	डब्ल्यूआर 351300516200100009		SBIN0004341	3/2019	17,400
55.	टिहरी	पुष्पा देवी	देवनंद	किसान	केआर 351300916000100001	*****3801	SBIN0006811	4/2016	28,000
56.	टिहरी	पुष्पा देवी	श्री देवानन्द	वृद्धावस्था	टीईएच -आर1302/2084		SBIN0006811	4/2012	84,200
57.	टिहरी	बचनी देवी	प्रिथी सिंह	किसान	केआर 351300408600200018	*****5839	SBIN0006791	12/2016	31,000
58.	टिहरी	बचन देई	हरि सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300408600200033		SBIN0006791	1/2016	53,000
59.	टिहरी	उमद सिंह	भोला सिंह	किसान	केआर 351300917900100001	*****6471	SBIN0RRUTGB	2/2015	50,800
60.	टिहरी	उम्मेद सिंह	भोला सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300906000100061		SBIN0RRUTGB	3/2016	20,400
61.	टिहरी	कुन्दन सिंह	मोलु	किसान	केआर 351300909800100002	*****8224	SBIN0RRUTGB	12/2014	50,800
62.	टिहरी	कुन्दन सिंह	भोलु सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300917900100006		SBIN0RRUTGB	9/2017	20,400
63.	टिहरी	डबली देवी	अमर सिंह	किसान	केआर 351300849732700007	*****4407	SBIN0RRUTGB	4/2016	28,000
64.	टिहरी	डिबली देवी	अमर सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300806500100037		SBIN0RRUTGB	6/2013	8,400
65.	टिहरी	बगवान सिंह	मंगल सिंह	किसान	केआर 351300603800100005	*****2244	IBKL070TGZS	4/2017	31,000
66.	टिहरी	भगवान सिंह	मंगल सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300514800100073		IBKL070TGZS	3/2019	17,400
67.	टिहरी	सुंदर सिंह	ध्यान सिंह	किसान	केआर 351300501100100006	*****0951	IBKL0070T25	4/2016	13,000
68.	टिहरी	सुंदर सिंह	ध्यान सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 351300501100100036		IBKL0070T25	6/2014	8,400
69.	टिहरी	विशन देई	प्रेम सिंह	किसान	केआर 351300405000100015	*****1681	IBKL0070T26	4/2016	31,000
70.	टिहरी	बिसन देई	प्रेम सिंह	वृद्धावस्था	टीईएच -आर1304/5865		IBKL0070T26	4/2012	85,400
71.	यू एस नगर	सुंदरी देवी	जगवीर	किसान	केआर 350900403300100005	*****8949	SBIN0RRUTGB	8/2015	49,000
72.	यू एस नगर	सुरेंदरी देवी	जगवीर सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 350900403300100059		SBIN0RRUTGB	4/2019	16,400
73.	यू एस नगर	सादिया देवी	श्यामल	वृद्धावस्था	यूएसएन-19003	*****2205	ICIC00USNDC	4/2012	90,500
74.	यू एस नगर	नीवा देवी	सुगीव सिंह	विधवा	डब्ल्यूआर 350900605200100064		ICIC00USNDC	2/2020	6,000
75.	यू एस नगर	रोशन सिंह	बद्री सिंह	वृद्धावस्था	ओआर 350900701300100147	*****1879	NTBLOBHO084	1/2014	75,100
76.	यू एस नगर	गौरा देवी	रोशन लाल	विधवा	डब्ल्यूआर 350900701300100224		NTBLOBHO084	2/2020	6,000
योग									26,91,500

परिशिष्ट-2.1.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.5.11; पृष्ठ 29)

एक ही बी पी एल परिवार आई डी पर एक से अधिक पेंशन की स्थिति

क्र. सं.	जिले का नाम	नाम	पिता/पति का नाम	बी पी एल आई डी संख्या	योजना का नाम	आवेदन संख्या	पेंशन शुरू का माह/वर्ष	पेंशन भुगतान धनराशि (₹ में)
1.	देहरादून	पारो देवी	सबल सिंह	233	वृद्धावस्था	ओआर 350200100600100073	6/2015	46,700
2.	देहरादून	छटी देवी	सबल	233	वृद्धावस्था	ओआर 350200100600100103	6/2015	40,700
3.	देहरादून	कांवरी	सबल सिंह	233	वृद्धावस्था	ओआर 350200100600100133	6/2018	26,900
4.	देहरादून	भगत खन्ना	सबला	2392	वृद्धावस्था	ओआर 350200102400500006	8/2015	46,700
5.	देहरादून	सुशीला देवी	भगत सिंह	2392	विधवा	डब्ल्यूआर 350200107100100010	7/2019	13,400
6.	देहरादून	जीनदेई	धन सिंह	3216	वृद्धावस्था	ओआर 350200106100100904	6/2018	26,900
7.	देहरादून	राजो	धन सिंह	3216	विधवा	डब्ल्यूआर 350200103900100015	6/2018	26,900
8.	देहरादून	झामो देवी	पुशवा	5857	वृद्धावस्था	55167	4/2012	61,700
9.	देहरादून	कांवरी देवी	पुस्वा	5857	विधवा	डब्ल्यूआर 350200102500100012	11/2018	21,400
10.	देहरादून	किकरू	कुंदनु	6357	वृद्धावस्था	ओआर 350200102800100119	2/2018	30,900
11.	देहरादून	कला देवी	किकरू	6357	विधवा	डब्ल्यूआर 350200102800100020	6/2019	14,400
12.	देहरादून	यशोदा	तेजपाल सिंह	4926	विधवा	डब्ल्यूआर 350200402700100034	7/2013	49,700
13.	देहरादून	गुड़ी देवी	तेजपाल सिंह	4926	वृद्धावस्था	ओआर 350200401600100717	7/2018	24,700
14.	देहरादून	यशपाल सिंह	अलम सिंह	6935	वृद्धावस्था	ओआर 350200400300100303	12/2017	40,200
15.	देहरादून	अनीता	यशपाल सिंह	6935	विधवा	डब्ल्यूआर 350200400300100088	3/2017	32,900
16.	देहरादून	प्रताप सिंह	मन्नू	163	वृद्धावस्था	ओआर 350200201100100890	8/2016	40,700
17.	देहरादून	कमला देवी	प्रताप सिंह	163	विधवा	डब्ल्यूआर 350200204600100003	1/2020	7,200
18.	देहरादून	पियारो देवी	छत्र सिंह	300	वृद्धावस्था	54806	4/2012	40,700
19.	देहरादून	मीरा देवी	छतर सिंह	300	विधवा	डब्ल्यूआर 350200206900100010	8/2018	24,400
20.	देहरादून	भीमों देवी	खीमा दास	975	वृद्धावस्था	ओआर 350200201100100494	8/2015	46,700
21.	देहरादून	मीना देवी	खीमा दास	975	विधवा	डब्ल्यूआर 350200200800300004	9/2017	35,400
22.	देहरादून	भोपाल सिंह	धनी राम	1068	वृद्धावस्था	ओआर 350200201100100483	8/2015	46,700
23.	देहरादून	लीला देवी	भूपाल सिंह	1068	विधवा	डब्ल्यूआर 350200204100100018	6/2020	1,200
24.	देहरादून	मेधक्	धरम सिंह	1331	वृद्धावस्था	ओआर 350200201800100077	2/2014	37,700
25.	देहरादून	सुनीता	धन सिंह	1331	विधवा	डब्ल्यूआर 350200201800100021	1/2013	37,700

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिले का नाम	नाम	पिता/पति का नाम	बी पी एल आई डी संख्या	योजना का नाम	आवेदन संख्या	पेंशन शुरू का माह/वर्ष	पेंशन भुगतान धनराशि (₹ में)
26.	देहरादून	आमो देवी	धन सिंह	1331	विधवा	डब्ल्यूआर 350200201800100022	1/2013	46,700
27.	देहरादून	अहमद अली	गुलाम हसन	3692	वृद्धावस्था	ओआर 350200208400100148	2/2014	40,700
28.	देहरादून	कुलसुम	अहमद अली	3692	विधवा	डब्ल्यूआर 350200208400100051	7/2019	13,400
29.	देहरादून	राजेन्द्र सिंह थापा	वीर सिंह थापा	5244	वृद्धावस्था	ओआर 350200503300200058	12/2017	32,900
30.	देहरादून	तुलसी देवी	राजेंद्र सिंह	5244	विधवा	डब्ल्यूआर 350200502800100035	7/2020	0
31.	देहरादून	मुन्नी देवी	शमशेर सिंह	3454	वृद्धावस्था	ओआर 350200604800100391	8/2015	40,700
32.	देहरादून	प्रमिला देवी	शमशेर सिंह	3454	विधवा	डब्ल्यूआर 350200604800100106	7/2019	14,400
33.	देहरादून	इरसाद	यासीन	6826	वृद्धावस्था	ओआर 350200604900100252	1/2015	40,200
34.	देहरादून	मुस्तरी	इरशाद	6826	विधवा	डब्ल्यूआर 350200604900100054	7/2019	14,400
35.	देहरादून	मौ. हसन	जमादार	8540	वृद्धावस्था	ओआर 350200605400100240	11/2017	35,700
36.	देहरादून	मुन्नी	मौ. हसन	8540	विधवा	डब्ल्यूआर 350200605400100057	1/2019	19,400
37.	देहरादून	नज़मा	अजीज	8607	विधवा	डब्ल्यूआर 350200605400100054	9/2018	23,400
38.	देहरादून	ए अजीज	सबर हसन	8607	वृद्धावस्था	ओआर 350200605400100218	10/2016	40,700
39.	देहरादून	ताहिरा	हनीफ़	3144/14	वृद्धावस्था	ओआर 350200300900101215	5/2018	26,700
40.	देहरादून	समीना	हनीफ़	3144/14	विधवा	डब्ल्यूआर 350200300900100234	6/2020	1,200
41.	देहरादून	तासीन	अल्लादिया	7595/448	वृद्धावस्था	ओआर 350200300200100562	6/2018	26,900
42.	देहरादून	मेहराज	तासीन	7595/448	विधवा	डब्ल्यूआर 350200300100100200	5/2020	1,200
43.	हरिद्वार	ताहिर	बसीर	572	वृद्धावस्था	ओआर 350300401400100114	8/2015	25,700
44.	हरिद्वार	रसीदा	ताहिर	572	वृद्धावस्था	ओआर 350300103400100051	11/2017	33,900
45.	हरिद्वार	पाकीज़ा	एकराम	21729	वृद्धावस्था	ओआर 350300104100100987	7/2014	40,700
46.	हरिद्वार	साहरा	इकराम	21729	विधवा	डब्ल्यूआर 350300104100100134	8/2018	24,900
47.	हरिद्वार	इकरान	यासीन	21729	वृद्धावस्था	ओआर 350300104100101040	8/2015	40,700
48.	हरिद्वार	पल्ला	रूहला	60/673	वृद्धावस्था	ओआर 350300300800100281	9/2014	40,700
49.	हरिद्वार	जगवती	पल्ला	60/673	विधवा	डब्ल्यूआर 350300300800100070	6/2020	1,200
योग								14,48,900

परिशिष्ट-2.1.6

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.5.12, पृष्ठ 29)

दोहरी पेंशन के भुगतान की स्थिति

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पति का नाम	आवेदन संख्या	यूआईडी संख्या	ग्राम कोड	पेंशन शुरू का माह/वर्ष	पेंशन भुगतान धनराशि (₹ में)
1.	जयपाल सिंह	सौकार सिंह	ओआर 350500304700200003		3505003047002	11/2017	5,200
2.	जयपाल सिंह	सौकार सिंह	ओआर 350500304700200004	*****7407	3505003047002	12/2017	32,400
3.	मोहन सिंह	दीवान सिंह	ओआर 350701100600100037	*****8852	3507011006001	3/2018	29,900
4.	मोहन सिंह	दीवान सिंह	ओआर 350701100600100040	*****3047	3507011006001	8/2019	12,400
5.	बुध सिंह	राम सिंह	ओआर 350900300500100089	*****8113	3509003005001	5/2017	39,900
6.	बुध सिंह	राम सिंह	ओआर 350900300500100107	*****8113	3509003005001	3/2018	29,900
7.	पारितोष मंडल	निसिकान्त मंडल	ओआर 350900601500100533	*****6133	3509006015001	3/2018	27,400
8.	पारितोष मंडल	निसिकान्त मंडल	ओआर 350900601500100474		3509006015001	2/2018	29,400
9.	खुशनूदी	तोफीक अहमद	ओआर 350900301000100303	*****7565	3509003010001	6/2018	26,400
10.	खुशनूदी	तोफीक अहमद	ओआर 350900301000100315	*****7565	3509003010001	4/2019	16,400
11.	गोपाल सिंह	धर्म सिंह	ओआर 350900403000100761	*****3779	3509004030001	10/2018	22,400
12.	गोपाल सिंह	धर्म सिंह	ओआर 350900403000100762	*****1159	3509004030001	10/2018	22,400
13.	जमील अहमद	अमीर अहमद	ओयू 350900560036600086	*****3382		10/2018	22,400
14.	जमील अहमद	अमीर अहमद	ओयू 350900560036600113	*****8721		8/2019	12,400
15.	चरण सिंह	कुवर सिंह	ओआर 350900402900100528	*****2265	3509004029001	11/2019	9,400
16.	चरण सिंह	कुवर सिंह	ओआर 350900402900100551	*****6503	3509004029001	7/2020	1,200
17.	पूरन राम	गुसाई राम	ओआर 351100603100100100	*****2407	3511006031001	11/2018	21,400
18.	पूरन राम	गुसाई राम	ओआर 351100603100100102	*****4903	3511006031001	11/2018	21,400
19.	कमल सिंह	मातवर सिंह	ओआर 351300713500200034	*****9936	3513007135002	10/2017	29,400
20.	कमल सिंह	मातवर सिंह	ओआर 351300713500200049	*****9582	3513007135002	6/2020	1,200
21.	कमला देवी	दया किशन	डब्ल्यूआर 350700409500100010	*****7508	3507004095001	6/2017	38,400
22.	कमला देवी	दया किशन	डब्ल्यूआर 350700409500100012	*****6362	3507004095001	3/2018	38,400

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पति का नाम	आवेदन संख्या	यूआईडी संख्या	ग्राम कोड	पेंशन शुरू का माह/वर्ष	पेंशन भुगतान धनराशि (₹ में)
23.	सायरा	अशरफ अली	डब्ल्यू यू 350300110007000014	*****3816	3503001100070	1/2018	31,400
24.	सायरा	अशरफ अली	डब्ल्यू यू 350300110007000019	*****3826	3503001100070	5/2019	15,400
25.	कमला देवी	मोहन सिंह	डब्ल्यू यू 350800180015400015	*****5465	3508001800154	4/2018	28,400
26.	कमला देवी	मोहन सिंह	डब्ल्यू यू 350800180015400019	*****7937	3508001800154	5/2019	15,400
27.	देवेश्वरी देवी	विरेन्द्र सिंह	डब्ल्यू यू 350500440064500057	*****9652	3505004400645	2/2019	17,400
28.	देवेश्वरी देवी	विरेन्द्र सिंह	डब्ल्यू यू 350500440064500324	*****5366	3505004400645	7/2020	1,200
29.	सुनीता देवी	विरेन्द्र सिंह	डब्ल्यू यू 350500440064500074	*****2971	3505004400645	1/2019	17,400
30.	सुनीता देवी	विरेन्द्र सिंह	डब्ल्यू यू 350500440064500186	*****7034	3505004400645	8/2019	12,400
31.	एकादशी देवी	खेम राज	डब्ल्यूआर 351300410500100006	*****8994	3513004105001	2/2018	29,400
32.	एकादशी देवी	खेम राज	डब्ल्यूआर 351300410500100009	*****7406	3513004105001	8/2019	11,400
योग							6,69,500

परिशिष्ट-2.1.7

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.1.5.13; पृष्ठ 31)

अ. पेंशन के भुगतान में विलंब की स्थिति (राज्य)

विलंब की सीमा	पेंशनरों की संख्या	लेन-देन की संख्या	विभाग से लाभार्थी को			कोषागार से लाभार्थी को			धनराशि (₹ में)
			माध्यिका	न्यूनतम	अधिकतम	माध्यिका	न्यूनतम	अधिकतम	
कोई देरी नहीं	1,334	1,334	0	0	0	0	0	0	43,63,100
1 सप्ताह तक	5,92,446	44,97,831	4	1	7	0	0	6	14,52,05,76,304
1 सप्ताह से 2 सप्ताह	5,43,169	13,23,770	10	8	14	2	0	14	4,20,21,34,903
2 सप्ताह से 1 महीने	3,40,266	4,78,022	17	15	30	3	0	29	1,51,37,39,100
1 महीने से 2 महीने	1,27,272	1,43,327	41	31	60	0	0	58	44,90,23,400
2 महीने से 3 महीने	17,425	19,525	65	61	88	48	0	87	6,86,12,800
3 महीने 6 महीने	10,153	12,521	123	91	182	122	56	179	3,86,44,500
6 महीने से 1 वर्ष	3,852	4,097	232	191	283	227	187	279	1,24,15,000
महायोग	5,97,873	64,80,427	5	0	283	1	0	279	20,80,95,09,107

ब. पेंशन के भुगतान में विलंब की स्थिति (चयनित जिले)

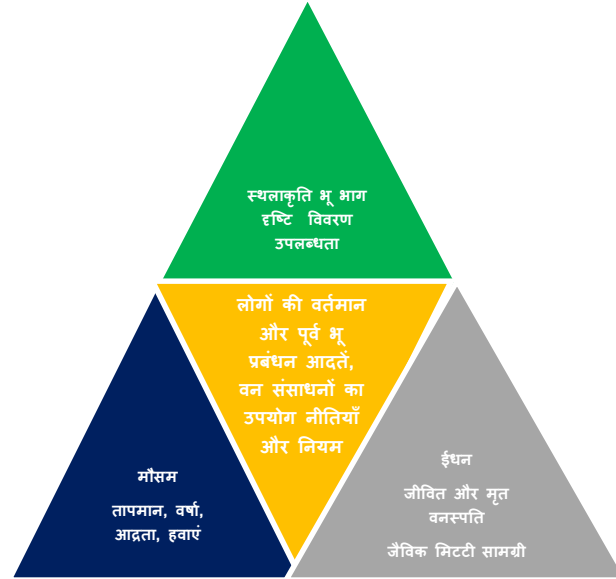
विलंब की सीमा	पेंशनरों की संख्या	लेन-देन की संख्या	विभाग से लाभार्थी को			कोषागार से लाभार्थी को			धनराशि (₹ में)
			माध्यिका	न्यूनतम	अधिकतम	माध्यिका	न्यूनतम	अधिकतम	
कोई देरी नहीं	86	86	0	0	0	0	0	0	2,58,000
1 सप्ताह तक	2,00,884	15,61,961	4	1	7	0	0	4	5,07,86,04,200
1 सप्ताह से 2 सप्ताह	1,82,292	3,80,606	10	8	14	3	0	11	1,22,88,32,800
2 सप्ताह से 1 महीने	1,00,094	1,12,099	16	15	30	0	0	27	34,66,18,400
1 महीने से 2 महीने	94,917	97,946	41	31	59	0	0	56	30,18,09,300
2 महीने से 3 महीने	3,610	4,389	62	61	86	61	52	83	1,45,02,800
3 महीने 6 महीने	3,694	5,358	143	92	182	142	56	177	1,64,23,800
6 महीने से 1 वर्ष	1,706	1,870	232	216	272	227	212	269	56,00,000
महायोग	2,02,202	21,64,315	5	0	272	0	0	269	6,99,26,49,300

परिशिष्ट-2.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.1; पृष्ठ 35)

उत्तराखण्ड में वनाग्नि के मुख्य कारणों का विवरण

मौसम : राज्य में गर्मियों में आग में आग लगती है -फरवरी मध्य से जून मध्य तक जब उच्च तापमान के परिणामस्वरूप ऊपरी मिट्टी की परत सूख जाती है। इससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। कीच बायराम सूखा सूचकांक (के बी डी आई) ऊपरी मिट्टी में नमी की कमी को इंगित करता है। उच्च के बी डी आई मूल्य उपलब्ध नमी की कमी को इंगित करता है जिससे सूखे घास जैसे ईंधन की ज्वलनशीलता बढ़ जाती है। उत्तराखण्ड सहित हिमालयी राज्यों में आग के साथ और बिना आग के दिनों में के बी डी आई मूल्यों में अंतर सबसे अधिक है।



स्रोत: 'भारत में वनाग्नि प्रबंधन को मजबूत करना'

ऊँचे-नीचे कठिन भूभागीय क्षेत्र में अग्नि के नियन्त्रण से बाहर होने की सम्भावना बढ़ जाती है। कठिन ऊँचे-नीचे भूभाग क्षेत्रों जैसे उत्तराखण्ड में इलाके में ढलानों पर चढ़ने से आग तेजी से फैलती है और हवा की दिशा बदलती है और तेजी से नए क्षेत्रों में आग फैलती है। 2003 से 2016 तक अग्नि के लिए क्षेत्र की बीहड़ता के अंक से संकेत मिलता है कि उत्तराखण्ड में, ज्यादा ऊँचे-नीचे भूभाग में सर्वाधिक अग्नि घटनाएं हैं।

ईंधन - उत्तराखण्ड में 500-2000 मीटर की ऊंचाई पर उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ एवं देवदार के वन सामान्य हैं। अन्य प्रकार के वनों से इस प्रकार के वन, वनाग्नि के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि चीड़ की पत्तियां धीरे धीरे नष्ट होती हैं और इनमें लीसा की मात्रा अधिक होती है। चीड़ के वनों में अग्नि की पुनरावृत्ति औसतन चार/पांच वर्ष के अंतराल पर होती है। ज्वलनशील पदार्थों के जमा होने से आग और भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसा ही एक अग्निकाण्ड 2016 में था। हाल ही में 2021 में आग इस आवर्ती चक्र के कारण हो सकती है।

लोग - अधिकांश वनाग्नि मानव निर्मित होती हैं। स्थानीय लोग अग्नि का उपयोग रास्ता साफ करने और ताजा चारे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं इसके अलावा हाल के दिनों में वन्यजीवों को रोकने के लिए अग्नि लगाई जाती है। उत्तराखण्ड की वनाग्नि के कारकों में, इस क्षेत्र के विशिष्ट भूगोल, कठिन ऊँचे-नीचे भूभाग और चीड़ देवदार के जंगलों की व्यापकता, अग्नि लगने की स्थिति उत्पन्न की है। जब गर्मी के मौसम में उच्च तापमान से मिट्टी की नमी सूख जाती है, तब यह क्षेत्र विस्फोटक बन जाता है जिसे स्थानीय लोगों द्वारा अग्नि के लापरवाही से प्रयोग जलाया जाता है।

परिशिष्ट 2.2.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2.9.1; पृष्ठ 42)

अग्निकाल 2018 के लिए विभाग, यूसैक और आई आई आर एस द्वारा जिलावार जले हुये क्षेत्रों की तुलना

जिला	विभाग	यूसैक	आई आई आर एस
अल्मोडा	534	11,479	12,284
बागेश्वर	297	9,440	10,273
चमोली	152	3,527	4,028
चम्पावत	145	2,752	2,960
देहरादून	271	395	207
हरिद्वार	75	303	0
नैनीताल	99	2,816	2,687
पौड़ी गढ़वाल	2,315	16,207	16,800
पिथौरागढ़	197	2,490	3,783
रूद्रप्रयाग	74	789	23
टिहरी गढ़वाल	164	6,079	7,223
उधम सिंह नगर	01	0	0
उत्तरकाशी	156	6,294	8,807
योग	4,480	62,571	69,075

परिशिष्ट-3.3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3, पृष्ठ 74)

अवैध भण्डारण पर अर्थदण्ड और रॉयल्टी के पांच गुना की धनराशि का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	भण्डारण धारक का नाम	आदेश सं. और दिनांक	स्वीकृत मात्रा	भण्डारण का माह	भंडारित मात्रा (टन में)	अवैध भण्डारण (टन में)	रॉयल्टी के पांच गुना धनराशि (कॉलम 8 × रॉयल्टी ₹70/ टन # x 05 गुना)	अर्थदण्ड	भण्डारण धारको से वसूली योग्य कुल अर्थदण्ड।
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 - 5)	9	10	11 = (9+10)
1		मेसर्स गायत्री स्टोन क्रशर, ग्राम -जयकंडी, तहसील-जयकंडी, कर्णप्रयाग	6689/तीस-04/उपखनि भण्डारण (2010-2011) दिनांक 31.08.2016	1800 घन मीटर/3960 टन	02/2017	5027.826	1067.826	3,73,739	2,00,000	34,72,791
					03/2017	11671.576	7711.576	26,99,052	2,00,000	
2	जिला खनन अधिकारी, चमोली	श्री धर्म सिंह भंडारी	5256/तीस-42/उपखनि भण्डारण (2015-16) दिनांक 15.06.2016	4500 घन मीटर/9900 टन	09/2016	18480	8580	60,06,000*	2,00,000	2,23,76,540
					10/2016	17576.9	7676.9	53,73,830*	2,00,000	
					11/2016	16207.4	6307.4	44,15,180*	2,00,000	
					12/2016	15595.8	5695.8	19,93,530	2,00,000	
					01/2017	15068.9	5168.9	18,09,115	2,00,000	
					02/2017	14411.1	4511.1	15,78,885	2,00,000	
3		श्री रणवीर सिंह भंडारी, ग्राम-नैल	2591/तीस-21/उपखनि भण्डारण (2015-16) दिनांक 12.02.2016	4000 घन मीटर/8800 टन	03/2017	9476.10	676.10	2,36,635	2,00,000	4,36,635
योग								2,44,85,966	18,00,000	2,62,85,966

₹ 7.00 प्रति क्विंटल अर्थात ₹ 70 प्रति टन

* दिनांक 13.11.2016 से पूर्व रॉयल्टी का 10 गुना

परिशिष्ट-3.4.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.6; पृष्ठ 79)

सभी प्रकार के प्रतिदाय के लिए आवेदनों की पावती में देरी (पूर्व-स्वचालन)

लेखापरीक्षित इकाई का नाम (मंडल)	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए पूर्व-स्वचालन प्रतिदाय मामलों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए प्रतिदाय मामलों की संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें पावती में देरी देखी गई	देरी की अवधि (दिनों में)
देहरादून सेक्टर-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	250	44	21	15 से 333
हल्द्वानी सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	164	7	5	20 से 49 (2 जारी नहीं किया गया)
खटीमा सेक्टर-1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	73	6	1	7
पिथौरागढ़ सेक्टर-2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	40	1	0	0
ऋषिकेश सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	126	4	0	0
रुद्रपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	227	15	12	05 से 26 (9 जारी नहीं किया गया)
विकास नगर सेक्टर-1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	62	10	6	20 से 276
हरिद्वार सेक्टर-1,2,3,4,5,6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	264	36	10	जारी नहीं किया गया
काशीपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	134	44	0	0
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	40	6	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	338	19	4	36 से 74
कोटद्वार सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	12	1	0	0
उत्तरकाशी	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	1	1	0	0
	योग	1,731	194	59	

परिशिष्ट-3.4.1 में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.6; पृष्ठ 79)

प्रतिदाय मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (आवेदनों की पावती में देरी) (पूर्व-स्वचालन)

क्रम संख्या	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जी एस टी आर एफ डी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण
1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स एसआरएस इंटरनेशनल	05एबीक्यूपीजे8772के1जैडवाई	एए050718103092के	24.08.2018	15.12.2018	26,03,080	99	
2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स एसआरएस इंटरनेशनल	05एबीक्यूपीजे8772के1जैडवाई	एए051118074639एक्स	03.01.2019	07.03.2019	22,72,385	50	
3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड.	05एएसीआई5120एल1जैडयू	एए050917001851बी	22.01.2019	01.06.2019	28,30,683	116	
4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	05एएसीआई5120एल1जैडयू	एए0510170008885आई	22.01.2019	01.06.2019	7,86,666	116	
5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	इंडिया आर्टवेयर सेंटर	05एएसीएफआई0263आर2जैड7	एए051218222098डी	07.02.2019	04.06.2019	8,72,552	103	
6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड	05एएसीएफ0108के1जैड5	एए050218003495एच	25.02.2019	07.02.2020	29,09,476	333	
7	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड	05एएसीएफ0108के1जैड5	एए0503180089372	27.02.2019	07.02.2020	35,48,932	331	
8	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	05एएसीआई5120एल1जैडयू	एए0512170101214	25.04.2019	01.06.2019	47,87,888	23	
9	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	05एएसीआई5120एल1जैडयू	एए0503180189841	03.05.2019	01.06.2019	1,43,96,127	15	
10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	05एएसीआई5120एल1जैडयू	एए050919004649टी	11.09.2019	04.11.2019	1,34,99,799	40	
11	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स एसवी2 इंजीनियरिंग सर्विसेज	05एकेयूपीजी8813एच1जैडवी	एए050119075490बी	18.02.2019	24.06.2019	29,052	112	
12	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स एसवी2 इंजीनियरिंग सर्विसेज	05एकेयूपीजी8813एच1जैडवी	एए0506190069821	25.06.2019	20.12.2019	22,894	164	
13	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	सुविधा एंटरप्राइज	05एसीपीएफएस1924ई2जैड5	एए051018004523एस	13.10.2018	21.03.2019	4,820	145	

क्रम संख्या	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जी एस टी आर एफ डी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण
14	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	विंडलास स्टील क्राफ्ट लिमिटेड	05एएबीएफडब्ल्यू7704क्यू1जैडपी	एए0506182027845	01.11.2018	27.04.2019	7,62,049	163	
15	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	विंडलास स्टील क्राफ्ट लिमिटेड	05एएबीएफडब्ल्यू7704क्यू1जैडपी	एए0510181175993	08.12.2018	27.04.2019	5,65,387	126	
16	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स मैक्समेड लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड	05एएसीसीके4216एच1जैडडब्ल्यू	एए051018118670के	12.12.2018	13.02.2019	6,09,75,24	49	तकनीकी कारण
17	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स दीपक प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स	05एएपीपीए0197बी1जैड6	एए050719001106के	03.07.2019	06.08.2019	4,80,000	20	तकनीकी कारण
18	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स राज लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन	05एआरवाईपीपी8430ए1जैडएल	एए051118004955बी	20.11.2018	जारी नहीं किया	53,350	जारी नहीं किया	
19	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स हाई टेक साइंटिफिक एंड सर्जिकल तिकोनिया रोड एचएन	05एएफएचपीजे5340जे1जैडजे	एए050619004250ओ	17.06.2019	जारी नहीं किया	1,23,595	जारी नहीं किया	
20	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स पार्थ एजेंसी	05बीएसएसपीए5822आर1जैड6	एए050619005491डी	20.06.2019	31.07.2019	7,500	27	
21	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एशियन गैलेक्सी प्राइवेट लिमिटेड	05एएएमसीए4908एल1जैडजी	एए0503190046891	15.03.2019	जारी नहीं किया	42,80,166	जारी नहीं किया	
22	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	ए. एच. प्लास्टिक प्रा। लिमिटेड	05एएईसीए6218के1जैडआर	एए0503180183786	31.05.2019	जारी नहीं किया	45,74,777	जारी नहीं किया	
23	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एन टी इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएएसीई6171डी1जैड2	एए0508190048441	14.08.2019	जारी नहीं किया	24,40,697	जारी नहीं किया	
24	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड	05एएएसीआर0259डी1जैडडब्ल्यू	एए0509180037353	24.12.2018	जारी नहीं किया	56,22,167	जारी नहीं किया	
25	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स सुरभि इंडस्ट्रीज	05एएनजैडपीएस1724के1जैडडी	एए051218009603जे	29.12.2018	जारी नहीं किया	3,45,158	जारी नहीं किया	
26	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड	05एएएसीआर0259डी1जैडडब्ल्यू	एए051018018915बी	28.02.2019	जारी नहीं किया	56,30,368	जारी नहीं किया	
27	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड	05एएएसीआर0259डी1जैडडब्ल्यू	एए0512182394382	06.03.2019	जारी नहीं किया	87,84,274	जारी नहीं किया	

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जी एस टी आर एफ डी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण
28	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड	05एएएसीआर0259डी1जैडडब्ल्यू	एए050119145643बी	23.05.2019	जारी नहीं किया	85,79,602	जारी नहीं किया	
29	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड	05एएएसीआर0259डी1जैडडब्ल्यू	एए0509190024192	06.09.2019	जारी नहीं किया	76,37,869	जारी नहीं किया	
30	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स पी आर एगो फूड्स	05एजीजैडपीआर3285पी1जैड7	एए050119002393ओ	07.01.2019	जारी नहीं किया	96,000	जारी नहीं किया	
31	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स स्पेशलिटी इंड पॉलिमर्स एंड कॉट प्राइवेट लिमिटेड	05एआईसीएस6396एन1जैडके	एए050318005243क्यू	22.01.2019	12.02.2019	24,03,630	7	
32	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	अर्थ कंस्ट्रक्सन	05बीबीडीपीपी7450ए2जैडजैड	एए051118008418एफ	29.11.2018	जारी नहीं किया	28,960	जारी नहीं किया	तकनीकी कारण
33	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स सी एंड एस हिमोइंसा (प्राइवेट) लिमिटेड	05एएसीसीसी8447क्यू1जैड4	एए050818011796एक्स	27.03.2019	जारी नहीं किया	44,58,128	जारी नहीं किया	तकनीकी कारण
34	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स सी एंड एस हिमोइंसा (प्राइवेट) लिमिटेड	05एएसीसीसी8447क्यू1जैड4	एए0509180355713	03.04.2019	जारी नहीं किया	29,61,536	जारी नहीं किया	तकनीकी कारण
35	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स सी एंड एस हिमोइंसा (प्राइवेट) लिमिटेड	05एएसीसीसी8447क्यू1जैड4	एए0511180971861	04.04.2019	जारी नहीं किया	44,09,157	जारी नहीं किया	तकनीकी कारण
36	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	जैनसन्स हेल्थकेयर	05एडीडब्ल्यूपीजे0291पी1जैडडब्ल्यू	एए050719005767डब्ल्यू	17.07.2019	जारी नहीं किया	2,51,474	जारी नहीं किया	तकनीकी कारण
37	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मैसर्स यू.पी. टेलीलिंग्स लिमिटेड	05एएएसीयू2804पी2जैड8	एए050818005472बी	19.01.2019	जारी नहीं किया	5,99,625	जारी नहीं किया	तकनीकी कारण
38	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स पुरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड	05एएएसीपी2164आर1जैड5	एए050918228347वी	08.12.2018	17.01.2019	24,98,469	26	तकनीकी कारण
39	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स पुरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड	05एएएसीपी2164आर1जैड5	एए0510180188096	28.02.2019	19.03.2019	18,66,039	5	तकनीकी कारण
40	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स पुरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड	05एएएसीपी2164आर1जैड5	एए050219139343डी	16.05.2019	11.06.2019	7,61,604	12	तकनीकी कारण
41	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स होलोस्टिक इंडिया लिमिटेड	05एएएसीएच0239एफ1जैड6	एए0507190046380	13.07.2019	जारी नहीं किया	66,012	जारी नहीं किया	तकनीकी कारण

क्रम संख्या	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जी एस टी आर एफ डी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण
42	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	गुडवियर फैशन प्राइवेट लिमिटेड	05एएसीसीजी4408के1जैडआर	एए050919001998एन	05.09.2019	जारी नहीं किया	27,81,443	जारी नहीं किया	तकनीकी कारण
43	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स फीजो केम फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड	05एएसीसीएफ7979जी1जैडबी	एए050919009646यू	23.09.2019	जारी नहीं किया	7,19,935	जारी नहीं किया	तकनीकी कारण
44	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	कोरल लेबोरेटरीज लिमिटेड	05एएएसीसी4421जी1जैड9	एए051217004612आर	05.02.2019	14.11.2019	31,44,682	268	तकनीकी कारण
45	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स सीडीपीएस इलेक्ट्रॉनिक्स	05एएजेएफसी1370एन1जैडडी	एए050719001912बी	05.07.2019	29.08.2019	14,55,789	41	तकनीकी कारण
46	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स सीडीपीएस इलेक्ट्रॉनिक्स	05एएजेएफसी1370एन1जैडडी	एए0507190019816	05.07.2019	20.09.2019	21,39,863	63	तकनीकी कारण
47	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	कैपस एक्टिवियर प्राइवेट लिमिटेड	05एएएचसीए3072सी1जैड7	एए0508190056907	17.08.2019	20.09.2019	23,47,73,775	20	तकनीकी कारण
48	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	फ्लेयर पेन एंड प्लास्टिक यूके प्राइवेट लिमिटेड	05एएसीसीएफ8099एच1जैडसी	एए050618234027बी	03.04.2019	09.08.2019	77,00,000	114	
49	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	जयेंद्र सिंह	05डीएचआरपीएस0410आर2जैडआर	एए0512180008688	04.12.2018	20.09.2019	10,400	276	
50	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	ल्यूसेंट बायोटेक लिमिटेड	05एएबीसीएल0886एफ2जैडएन	एए050919005983यू 13.09.2019	13.09.2019	10.12.2019	13,32,646	74	
51	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	प्रोकेम फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	05एएआईसीपी7552आर1जैडएन	एए050917002032क्यू 25.01.2019	25.01.2019	26.03.2019	20,91,298	47	
52	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फार्मास्युटिकल	05एएबीसीटी1632एम1जैडएफ	एए050618228259वाई 20.03.2019	20.03.2019	10.05.2019	1,05,72,698	37	अधूरे दस्तावेज़
53	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फार्मास्युटिकल	05एएबीसीटी1632एम1जैडएफ	एए0509180282924 21.03.2019	21.03.2019	10.05.2019	85,49,487	36	अधूरे दस्तावेज़
54	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	सिग्नेचर फाइटो केमिकल इंडस्ट्रीज	05एबीआरएफएस2401एच2जैड9	एएओ51218265888एन 06.06.2019	06.06.2019	27.09.2019	14,52,493	99	
55	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	सिग्नेचर फाइटो केमिकल इंडस्ट्रीज	05एबीआरएफएस2401एच2जैड9	एएओ50219143227डी 10.06.2019	10.06.2019	27.09.2019	11,12,919	95	

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जी एस टी आर एफ डी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण
56	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एबट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	05एएएसीके3935डी1जैडवाई	एएओ50318018145जे 25.04.2019	25.04.2019	11.09.2019	2,29,51,825	125	
57	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एबट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	05एएएसीके3935डी1जैडवाई	एएओ512182637617 22.05.2019	22.05.2019	11.09.2019	1,34,99,776	96	
58	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	यूनिक इंजीनियर्स	05डीओयूपीएस750क्यू1जैडटी	एएओ50219009841 09.01.2019	09.01.2019	30.09.2019	13,680	250	
59	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	रैडेक्स स्टेशनरी इंडिया प्रा. लिमिटेड	05एएडीसीआर4126क्यू1जैड4	एएओ50619004124एल 17.06.2019	17.06.2019	29.08.2019	6,27,703	59	
योग							43,98,86,283		

परिशिष्ट-3.4.1 अ
(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.6; पृष्ठ 79)

सभी प्रकार के प्रतिदाय के लिए आवेदनों की पावती में देरी (पश्च-स्वचालन)

लेखापरीक्षित इकाई का नाम (मंडल)	आयुक्तालय का नाम	पश्च-स्वचालन मामलों की कुल संख्या संसाधित	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने से जांचे गए प्रतिदाय आवेदनों की संख्या	प्रतिदाय के मामलों की कुल संख्या जिनमें पावती में देरी देखी गई	दिनों में देरी की सीमा
देहरादून सेक्टर- 1,2,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	10	46	9	13 से 76
हल्द्वानी सेक्टर-1,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	54	10	3	34 से 41
हरिद्वार सेक्टर -1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	97	28	4	24 से 115
काशीपुर सेक्टर1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	83	20	0	0
खटीमा 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	5	2	0	0
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	4	1	0	0
ऋषिकेश सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	25	3	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	166	37	5	11 से 64
रुद्रपुर1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	92	17	0	0
विकास नगर सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	25	22	1	14
अल्मोड़ा सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	6	2	0	0
किच्छा	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	1	1	0	0
नैनीताल	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	8	1	0	0
श्रीनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	2	1	0	0
	योग	578	191	22	

परिशिष्ट-3.4.1 अ में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.6; पृष्ठ 79)

प्रतिदाय के मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (आवेदनों की पावती में देरी) पश्च-स्वचालन

क्रम संख्या	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-02 में पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण
1	देहरादून - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	सिग्नेचर फाइटोकेमिकल इंडस्ट्रीज	05एबीआरएफएस2401एच2जैड9	एए0512190108478 (24.12.2019)	22.01.2020	94,637	15	तकनीकी
2	देहरादून - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	सिग्नेचर फाइटोकेमिकल इंडस्ट्रीज	05एबीआरएफएस2401एच2जैड9	एए051219011602पी (26.12.2019)	22.01.2020	2,90,124	13	तकनीकी
3	देहरादून - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	सिग्नेचर फाइटोकेमिकल इंडस्ट्रीज	05एबीआरएफएस2401एच2जैड9	एए050220012705वाई (29.02.20)	08.05.2020	37,94,997	55	तकनीकी
4	देहरादून - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	सिग्नेचर फाइटोकेमिकल इंडस्ट्रीज	05एबीआरएफएस2401एच2जैड9	एए050520003758आई (21.05.2020)	25.06.2020	39,61,916	21	तकनीकी
5	देहरादून - सेक्टर 5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं	05एएसीसीए8464एफ3जैडक्यू	एए0511190030502 (07.11.2019)	10.01.2020	2,030	40	तकनीकी
6	देहरादून - सेक्टर 5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	ए-1 टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	05एएडीसीए4859एम1जैडडी	एए051119005590एम (14.11.2019)	19.12.2019	1,48,006	21	तकनीकी
7	देहरादून - सेक्टर 5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	एमपीएस लिमिटेड	05एएसीएम2423एल1जैडक्यू	एए050320006076जैड (17.03.2020)	15.06.2020	35,85,362	76	तकनीकी
8	देहरादून - सेक्टर 5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	एमपीएस लिमिटेड	05एएसीएम2423एल1जैडक्यू	एए050520000488O (05.05.2020)	15.06.2020	76,39,238	27	तकनीकी
9	देहरादून - सेक्टर 8	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स विंडलास बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	05एएसीडब्ल्यू3417सी1जैडवी	एए050420000625वाई (10.04.2020)	18.05.2020	47,95,439	24	तकनीकी
10	हल्द्वानी - सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मैसर्स कैसर मिनरल इंडस्ट्रीज	05एएचपीडब्ल्यू3447जे1जैडसी	एए0502200060274 (15.02.2020)	10.04.2020	24,05,666	41	तकनीकी
11	हल्द्वानी - सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मैसर्स कैसर मिनरल इंडस्ट्रीज	05एएचपीडब्ल्यू3447जे1जैडसी	एए0502200060662 (15.02.2020)	10.04.2020	22,80,471	41	तकनीकी
12	हल्द्वानी - सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मैसर्स कैसर मिनरल इंडस्ट्रीज	05एएचपीडब्ल्यू3447जे1जैडसी	एए0502200091154 (22.02.2020)	10.04.2020	18,54,236	34	तकनीकी
13	हरिद्वार - सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड	05एएसीआर0259डी1जैडडब्ल्यू	एए0512190134879 (31.12.2019)	08.05.2020	1,01,53,286	115	तकनीकी

क्रम संख्या	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-02 में पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण
14	हरिद्वार - सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मैसर्स गुनर इंडिया प्रा. लिमिटेड	05एएडीसीजी2938एच1जैडक्यू	एए050220004950जैड (13.02.2020)	08.05.2020	6,80,000	70	तकनीकी
15	हरिद्वार - सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड	05एएएसीआर0259डी1जैडडब्ल्यू	एए050220008757एल (21.02.2020)	08.05.2020	71,35,211	63	तकनीकी
16	हरिद्वार - सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड	05एएएसीआर0259डी1जैडडब्ल्यू	एए050320008876एच (31.03.2020)	08.05.2020	1,34,93,563	24	तकनीकी
17	रुड़की - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	जेपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05एएबीसीजे6597पी1जैडटी	एए050320001871वाई (05.03.2020)	05.05.2020	4,92,85,706	47	उत्तर प्रतीक्षित है।
18	रुड़की - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स मेरिल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड।	05एएईसीएम4673एल1जैड6	एए050320003791डब्ल्यू (12.03.2020)	29.04.2020	30,40,000	34	उत्तर प्रतीक्षित है।
19	रुड़की - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	इंजीनियरिंग सलाहकार और योजनाकार	05एसीजैडपीजी4176ई1जैडडी	एए050320008817एल (31.03.2020)	17.06.2020	1,53,078	64	उत्तर प्रतीक्षित है।
20	रुड़की - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	डेक्सबियो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	05एएसीसीडी4384एम2जैडई	एए0505200042151 (23.05.2020)	17.06.2020	1,55,600	11	उत्तर प्रतीक्षित है।
21	रुड़की - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	जेपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05एएबीसीजे6597पी1जैडटी	एए050620000766एम (02.06.2020)	30.06.2020	3,90,78,276	14	उत्तर प्रतीक्षित है।
22	विकास नगर - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स जेएमडी फुटवियर्स	05एएएफएफजे5547जी1जैडई	एए051219010846ए (24.12.2019)	21.01.2020	10,34,979	14	तकनीकी
योग							15,50,61,821		

परिशिष्ट-3.4.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.7; पृष्ठ 80)

समय अन्तर्गत आवेदनों का निपटारा नहीं किया गया (ब्याज देय/भुगतान नहीं किया गया) पूर्व-स्वचालन

डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए पूर्व-स्वचालन प्रतिदाय आवेदनों की कुल संख्या	नमूना के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए प्रतिदाय आवेदनों की संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	देरी (दिनों में)	देय ब्याज का भुगतान (₹में)	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया (₹में)	देरी के कारण
देहरादून सेक्टर-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	250	44	18	3 से 295	0	2,93,859	तकनीकी
हल्द्वानी सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	164	7	1	4	0	5,012	
खटीमा सेक्टर-1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	73	6	0	0	0	0	
पिथौरागढ़ सेक्टर-2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	40	1	0	0	0	0	
ऋषिकेश सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	126	4	2	19 से 20	0	79,994	
रूद्रपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	227	15	3	15 से 158	0	8,970	
विकास नगर सेक्टर-1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	62	10	6	3 से 263	0	2,25,209	
हरिद्वार सेक्टर-1,2,3,4,5,6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	264	36	4	18 से 86	0	1,05,645	
काशीपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	134	44	3	07 से 53	0	17,143	
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	40	6	0	0	0	0	
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	338	19	0	0	0	0	
कोटद्वार सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	12	1	0	0	0	0	
उत्तरकाशी	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	1	1	0	0	0	0	
योग		1,731	194	37			7,35,832	

परिशिष्ट-3.4.2 में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.7; पृष्ठ 80)

प्रतिदाय के मामलों की सूची जिसमें कमी देखी गई (ब्याज देय/भुगतान नहीं किया गया) पूर्व-स्वचालन

क्र सं	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	दस्ती दाखिल के मामले में प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जी एस टी आर एफ डी.02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	प्रपत्र जी एस टी आर एफ डी-06 में आदेश की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	प्रतिदाय राशि स्वीकृत (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण	देय ब्याज का भुगतान (₹ में)	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया (₹ में)
1	देहरादून सेक्टर 6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एसआरएस इंटरनेशनल	05एबीओपीजे8772के1जैडवाई	एए050718103092के	24.08.2018	15.12.2018	19.12.2018	26,03,080	26,03,080	58	तकनीकी	0	24,818
2	देहरादून सेक्टर 6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एसआरएस इंटरनेशनल	05एबीओपीजे8772के1जैडवाई	एए051118074639एक्स	03.01.2019	07.03.2019	07.03.2019	22,72,385	22,72,385	4	तकनीकी	0	1,494
3	देहरादून सेक्टर 6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	05एएसीआई5120एल1जैडयू	एए050917001851बी	22.01.2019	01.06.2019	04.06.2019	28,30,683	28,30,683	74	तकनीकी	0	34,434
4	देहरादून सेक्टर 6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	05एएसीआई5120एल1जैडयू	एए051017000885आई	22.01.2019	01.06.2019	04.06.2019	7,86,666	7,86,666	74	तकनीकी	0	9,569
5	देहरादून सेक्टर 6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	इंडिया आर्टवेयर सेंटर	05एएसीएफआई0263आर2जैड7	एए051218222098डी	07.02.2019	04.06.2019	07.06.2019	8,72,552	8,72,552	61	तकनीकी	0	8,749
6	देहरादून सेक्टर 6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड	05एएसीएफ0108के1जैड5	एए050218003495एच	25.02.2019	07.02.2020	13.02.2020	29,09,476	53,446	297	तकनीकी	0	2,609
7	देहरादून सेक्टर 6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड	05एएसीएफ0108के1जैड5	एए0503180089372	27.02.2019	07.02.2020	13.02.2020	35,48,932	5,92,396	292	तकनीकी	0	28,435
8	देहरादून सेक्टर 7	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एस वी 2 इंजीनियरिंग सर्विस	05एकेयूपीजी8813एच1जैडवी	एए050119075490बी	18.02.2019	24.06.2019	24.06.2019	29,052	29,052	67	तकनीकी	0	320
9	देहरादून सेक्टर 7	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एस वी 2 इंजीनियरिंग सर्विस	05एकेयूपीजी8813एच1जैडवी	एए0506190069821	25.06.2019	20.12.2019	21.12.2019	22,894	22,894	120	तकनीकी	0	452
10	देहरादून सेक्टर 10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	सुविधा इंटरप्राइजेज	05एसीपीएफएस1924ई2जैड5	एए0510180045235	13.10.2018	21.03.2019	20.09.2019	4,820	4,820	283	तकनीकी	0	224
11	देहरादून सेक्टर 10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	विंडलास स्टील क्राफ्ट एलएलपी	05एएबीएफडब्ल्यू7704क्यू1जैडपी	एए0506182027845	01.11.2018	27.04.2019	30.04.2019	7,62,049	7,62,049	121	तकनीकी	0	15,157
12	देहरादून सेक्टर 10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	विंडलास स्टील क्राफ्ट एलएलपी	05एएबीएफडब्ल्यू7704क्यू1जैडपी	एए0510181175993	08.12.2018	27.04.2019	30.04.2019	5,65,387	5,65,387	80	तकनीकी	0	7,435
13	देहरादून सेक्टर 10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	ओम प्रकाश	05एडीबीपीपी5918जे1जैडएफ	एए0507190050787	15.07.2019	15.07.2019	18.09.2019	1,75,940	1,75,940	6	तकनीकी	0	174
14	हल्द्वानी सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मैक्समेड लाइफ साइंसेज	05एएसीसीके4216एच1जैडब्ल्यू	एए051018118670के	12.12.2018	13.02.2019	14.02.2019	60,97,524	60,97,524	5	तकनीकी	0	5,012
15	हरिद्वार सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एशियन गैलेक्सी प्रा. लिमिटेड	05एएएमसीए4908एल1जैडजी	एए0503190046891	15.03.2019		08.08.2019	42,80,166	42,80,166	87	तकनीकी	0	61,212
16	हरिद्वार सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	रिलेक्सो फुटवियर्स लिमिटेड	05एएसीआर0259डी1जैडब्ल्यू	एए050119145643बी	23.05.2019		16.08.2019	85,79,602	85,79,602	26	तकनीकी	0	36,669

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र सं	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	दस्ती दाखिल के मामले में प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जी एस टी आर एफ डी.02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	प्रपत्र जी एस टी आर एफ डी-06 में आदेश की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	प्रतिदाय राशि स्वीकृत (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण	देय ब्याज का भुगतान (₹ में)	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया (₹ में)
17	ऋषिकेश सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	05एएएसीडी3641 डी1जैडए	एए050819002 030एस	06.08.2019	12.08.2019	26.10.2019	33,72,646	33,72,646	22	तकनीकी	0	12,197
18	ऋषिकेश सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	05एएएसीडी3641 डी1जैडए	एए050819002 440जे	07.08.2019	12.08.2019	26.10.2019	1,96,39,584	1,96,39,584	21	तकनीकी	0	67,797
19	रुद्रपुर सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	अर्थ कंस्ट्रक्सन	05बीबीडीपीपी745 0ए2जैडजैड	एए051118008 418एफ	29.11.2018		05.07.2019	28,960	28,960	159	तकनीकी	0	757
20	रुद्रपुर सेक्टर-4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	होलोस्टिक इंडिया लिमिटेड	05एएएसीएच0239 एफ1जैड6	एए050719004 6380	13.07.2019		02.12.2019	66,012	65,740	83	तकनीकी	0	897
21	रुद्रपुर सेक्टर-4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	गुडवियर फैशनस प्राइवेट लिमिटेड।	05एएसीसीजी440 8के1जैडआर	एए050919001 998एन	05.09.2019		19.11.2019	27,81,443	27,81,443	16	तकनीकी	0	7,316
22	विकास नगर सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	आर्यन ट्रेडर्स	05एएचवीपीजी702 2एन1जैडएक्स	एए050817156 982क्यू	11.11.2018	30.01.2019	30.01.2019	6,400	6,400	21	तकनीकी	0	22
23	विकास नगर सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	कोरल लेबोरेटरीज लिमिटेड	05एएएसीसी4421 जी1जैड9	एए051217004 612आर	05.02.2019	14.11.2019	26.12.2019	31,44,682	21,58,415	265	तकनीकी	0	94,024
24	विकास नगर सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	सीडीपीएस इलेक्ट्रॉनिक्स	05एएजेएफसी137 0एन1जैडडी	एए05071900 1912बी	05.07.2019	29.08.2019	06.09.2019	14,55,789	12,33,793	63	तकनीकी	0	12,777
25	विकास नगर सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	सीडीपीएस इलेक्ट्रॉनिक्स	05एएजेएफसी137 0एन1जैडडी	एए05071890 019816	05.07.2019	20.09.2019	09.10.2019	21,39,863	18,50,005	37	तकनीकी	0	11,252
26	विकास नगर सेक्टर 2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	फ्लेयर पेन और प्लास्टिक यूके प्रा. लिमिटेड	05एएसीसीएफ809 9एच1जैडसी	एए05061823 4027बी	03.04.2019	09.08.2019	03.09.2019	77,00,000	69,07,756	94	तकनीकी	0	1,06,739
27	विकास नगर सेक्टर 3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	जयेंद्र सिंह	05डीएचआरपीएस0 410आर2जैडआर	एए05121800 08688	04.12.2018	20.09.2019	20.09.2019	10,400	10,400	231	तकनीकी	0	395
28	हरिद्वार एसी.2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मैसर्स पुष्टि मेटल इंडस्ट्रीज आई आई पी	05एएएमएफपी22 79ई1जैड6	एएओ5101800 5703पी	17.10.2018		02.01.2019	6,96,742	6,96,742	17		0	2,062
29	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मैसर्स फ्लेक्सिटफ इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएएसीएन5986 एच1जैड8	एएओ5071812 1671ए 23.10.2018	23.10.2018	07.12.2018	13.02.2019	98,00,080	9,80,000	54	दस्तावेजों की जांच	0	8,538
30	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मैसर्स फ्लेक्सिटफ इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएएसीएन5986 एच1जैड8	एएओ5081811 75253 12.10.2018	24.10.2018	07.12.2018	13.02.2019	99,05,017	9,90,502	53	दस्तावेजों की जांच	0	8,467
31	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मैसर्स शिवंता स्पनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	05एएडब्ल्यूसीएस6 317डी1जैड6	एएओ5101801 3056एस 23.01.2019	23.01.2019	24.01.2019	30.03.2019	14,53,199	1,19,981	7	उत्तर की प्रतीक्षा है	0	138

क्र सं	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	दस्ती दाखिल के मामले में प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जी एस टी आर एफ डी.02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	प्रपत्र जी एस टी आर एफ डी-06 में आदेश की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	प्रतिदाय राशि स्वीकृत (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण	देय ब्याज का भुगतान (₹ में)	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया (₹ में)
32	एसी.3, राज्य कर हरिद्वार	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	शौर्या हेल्थकेयर	05एएफपीजे6399ए2जैडएस	एए051217183005आई	12.10.2018	दाखिल नहीं	20.12.2018	34,69,000	34,69,000	10	कोई जवाब नहीं	0	5,702
33	एसी.3, राज्य कर, देहरादून	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	त्रिपुर्ति ट्रेड सर्विसेज	05एईआरपीके5614एच1जैडई	एए050919000204जे02/09/2019	02.09.2019	02.09.2019	02.12.2019	80,505	80,505	32	तकनीकी	0	423
34	डी सी .3 राज्य कर देहरादून	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स एबट हेल्थ केयर पी. लिमिटेड	05एएएसीके3935डी1जैडवाई	एए051218263761722.05.2019	22.05.2019	11.09.2019	28.09.2019	1,34,99,776	1,34,99,776	70	कोई जवाब नहीं	0	1,53,121
35	सेक्टर 5 राज्य कर देहरादून	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	यूनिटेक इंजीनियर्स	05डीओयूपीएस7506क्यू1जैडटी	एएओ50219009841ई09.01.2019	09.01.2019	30.09.2019	30.09.2019	13,680	13,680	205	कोई जवाब नहीं	0	560
36	सेक्टर 8 राज्य कर देहरादून	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स रेडेक्स स्टेशनरी इंडिया प्रा. लिमिटेड	05एएडीसीआर4126क्यू1जैड4	एएओ51117003938ए08.04.2019	08.04.2019	29.08.2019	02.09.2019	2,96,085	2,96,085	88	कोई जवाब नहीं	0	4,234
37	सेक्टर 8 राज्य कर देहरादून	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स रेडेक्स स्टेशनरी इंडिया प्रा. लिमिटेड	05एएडीसीआर4126क्यू1जैड4	एएओ50619004124एल17.06.2019	17.06.2019	29.08.2019	02.09.2019	6,27,703	6,27,703	18	कोई जवाब नहीं	0	1,651
योग									11,65,28,774	8,93,57,758				7,35,832

परिशिष्ट-3.4.2 अ
(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.7; पृष्ठ 80)

समय अन्तर्गत आवेदनों का निपटारा नहीं किया गया (ब्याज देय/भुगतान नहीं किया गया) पश्च-स्वचालन

लेखापरीक्षित इकाई का नाम (मंडल)	आयुक्तालय का नाम	पश्च-स्वचालन प्रतिदाय मामलों की कुल संख्या संसाधित	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए प्रतिदाय आवेदनों की संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	देरी (दिनों में)	देय ब्याज का भुगतान	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया (₹ में)	देरी के कारण
देहरादून सेक्टर-1,2,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	10	46	4	09 से 36	0	43,616	तकनीकी
हल्द्वानी सेक्टर-1,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	54	10	0	0	0	0	
हरिद्वार सेक्टर -1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	97	28	3	16 से 68	0	1,67,007	
काशीपुर सेक्टर1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	83	20	0	0	0	0	
खटीमा 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	5	2	0	0	0	0	
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	4	1	0	0	0	0	
ऋषिकेश सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	25	3	0	0	0	0	
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	166	37	4	15 से 53	0	1,30,521	
रुद्रपुर1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	92	17	2	18 से 49	0	32,728	
विकास नगर सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	25	22	1	6	0	34,223	
अल्मोड़ा सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	6	2	0	0	0	0	
किच्छा	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	1	1	0	0	0	0	
नैनीताल	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	8	1	0	0	0	0	
श्रीनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	2	1	0	0	0	0	
योग		578	191	14		0	4,08,095	

परिशिष्ट-3.4.2 अ में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.7; पृष्ठ 80)

प्रतिदाय मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (आवेदनों का समय के भीतर निपटान नहीं किया गया ब्याज देय / भुगतान नहीं किया गया) पश्च-स्वचालन

क्र. सं.	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	जी एस टी आर एफ डी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	प्रपत्र जी एस टी आर एफ डी-06 में आदेश की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	प्रतिदाय राशि स्वीकृत (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण	देय ब्याज का भुगतान	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया (₹ में)
1	देहरादून - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर	सिग्नेचर फाइटोकेमिकल इंडस्ट्रीज	05एबीआरएफएस2401एच2जैड9	एए050220012705वाई(29-2-20)	08.05.2020	08.05.2020	37,94,997	37,94,997	10	तकनीकी	0	6,238
2	देहरादून - सेक्टर 5	आयुक्त राज्य कर	बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं	05एएससीए8464एफ3जैडक्यू	एए0511190030502 (7-11-19)	10.01.2020	22.01.2020	2,030	2,030	13	तकनीकी	0	4
3	देहरादून - सेक्टर 5	आयुक्त राज्य कर	एमपीएस लिमिटेड	05एएससीएम2423एल1जैडक्यू	एए050320006076जैड(17-3-20)	15.06.2020	22.06.2020	35,85,362	35,85,362	38	तकनीकी	0	22,396
4	देहरादून - सेक्टर 8	आयुक्त राज्य कर	मेसर्स विंडलास बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	05एएससीडब्ल्यू3417सी1जैडवी	एए050220006398पी(17-2-20)	03.03.2020	05.05.2020	47,95,439	47,95,439	19	तकनीकी	0	14,978
5	हरिद्वार - सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर	मेसर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड	05एएससीआर0259डी1जैडब्ल्यू	एए0512190134879(31-12-19)	08.05.2020	08.05.2020	1,01,53,286	1,01,53,286	70	शून्य/उत्तर प्रतीक्षित	0	1,16,832
6	हरिद्वार - सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर	मेसर्स ग्रुनर इंडिया प्रा. लिमिटेड	05एएससीजी2938एच1जैडक्यू	एए050220004950जैड (13-2-20)	08.05.2020	08.05.2020	68,00,000	68,00,000	26	शून्य/उत्तर प्रतीक्षित	0	29,063
7	हरिद्वार - सेक्टर 4	आयुक्त राज्य कर	मेसर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड	05एएससीआर0259डी1जैडब्ल्यू	एए050220008757एल (21-2-20)	08.05.2020	08.05.2020	71,35,211	71,35,211	18	शून्य/उत्तर प्रतीक्षित	0	21,112
8	रुड़की - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर	जेपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05एबीसीजे6597पी1जैडटी	एए050320001871वाई (5-3-20)	05.05.2020	19.05.2020	4,92,85,706	4,92,67,500	16	शून्य/उत्तर प्रतीक्षित	0	1,29,580
9	रुड़की - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर	इंजीनियरिंग सलाहकार और योजनाकार	05एसीजैडपीजी4176ई1जैडडी	एए050320008817एल (31-3-20)	17.06.2020	17.06.2020	1,53,078	1,53,078	19	शून्य/उत्तर प्रतीक्षित	0	478
10	रुड़की - सेक्टर 2	आयुक्त राज्य कर	मेसर्स मास डिजाइन एंड ऑटोमेशन सर्विसेज	05डीएमएसपीएस7473ई1जैडई	एए050220010510डी (25-2-20)	25.02.2020	17.06.2020	22,600	22,600	23	शून्य/उत्तर प्रतीक्षित	0	85
11	रुड़की - सेक्टर 2	आयुक्त राज्य कर	मेसर्स बिष्ट इंटरप्राइजेज	05बीपीएस6322क्यू1जैडएन	एए0503200011837 (4-3-20)	04.03.2020	17.06.2020	50,000	50,000	46	शून्य/उत्तर प्रतीक्षित	0	378
12	रुद्रपुर - सेक्टर 3	आयुक्त राज्य कर	मेसर्स मनीष ट्रेडिंग कंपनी	05बीजीडीपीके0154आर1जैड9	एए0502200002945 (3-2-20)	03.02.2020	20.04.2020	1,50,000	1,50,000	18	लॉकडाउन	0	444
13	रुद्रपुर - सेक्टर 3	आयुक्त राज्य कर	एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	05एएससीसी9862एफ1जैडओ	एए050220002794टी (8-2-20)	22.02.2020	27.05.2020	39,27,847	39,27,847	50	लॉकडाउन	0	32,284
14	विकास नगर - सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर	कैपस एक्टिवियर प्राइवेट लिमिटेड	05एएससीए3072सी1जैड7	एए050220000404ए (3-2-20)	11.02.2020	09.04.2020	2,97,41,725	2,97,41,725	7	तकनीकी	0	34,223
योग								11,95,97,281	11,95,79,075				4,08,095

परिशिष्ट-3.4.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.8; पृष्ठ 81)

समय अन्तर्गत स्वीकृत नहीं होने पर शून्य-दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय (पूर्व-स्वचालन)

डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	शून्य दर* प्रतिदाय आवेदनों की कुल संख्या संसाधित	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए प्रतिदाय आवेदनों की संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	देरी (दिनों में)
देहरादून सेक्टर-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	61	16	0	0
हल्द्वानी सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	12	1	0	0
खटीमा सेक्टर-1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	24	5	0	0
पिथौरागढ़ सेक्टर-2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0
ऋषिकेश सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	7	0	0	0
रुद्रपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	2	0	0
विकास नगर सेक्टर-1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	20	1	0	0
हरिद्वार सेक्टर-1,2,3,4,5,6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	6	2	0	0
काशीपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	53	23	4	07 से 19
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	21	5	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	38	1	0	0
कोटद्वार सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0
उत्तरकाशी	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0
योग		242	56	4	

परिशिष्ट-3.4.3 में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.8; पृष्ठ 81)

प्रतिदाय के मामलों की सूची जिसमें कमी देखी गई शून्य-दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय समय के भीतर स्वीकृत नहीं हुई पूर्व-स्वचालन

क्र सं	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	दस्ती दाखिल के मामले में प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जी एस टी आर एफ डी - 02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-04 में अनंतिम प्रतिदाय की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	अनंतिम प्रतिदाय राशि स्वीकृत (₹ में)	देरी की अवधि	देरी के कारण
1	काशीपुर डी.सी..02	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स फ्लेक्सिस्टफ इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएएसीएन5986एच1जैड8	एएओ50719001022एस 03.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	24.07.2019	49,90,000	44,91,000	07 दिन	दस्तावेजों की जांच
2	काशीपुर डी.सी..02	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स फ्लेक्सिस्टफ इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएएसीएन5986एच1जैड8	एएओ503192155773 02.05.2019	08.05.2019	08.05.2019	22.05.2019	79,64,739	71,68,265	08 दिन	दस्तावेजों की जांच
3	काशीपुर डी.सी..02	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स फ्लेक्सिस्टफ इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएएसीएन5986एच1जैड8	एएओ50119140998वी 19.04.2019	22.04.2019	22.04.2019	17.05.2019	69,23,306	62,30,975	19 दिन	दस्तावेजों की जांच
4	काशीपुर डी.सी..02	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स फ्लेक्सिस्टफ इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएएसीएन5986एच1जैड8	एएओ50219136193एफ 30.04.2019	05.04.2019	05.04.2019	17.05.2019	45,59,949	41,03,954	07 दिन	दस्तावेजों की जांच
योग									2,44,37,994	2,19,94,194		

परिशिष्ट-3.4.3 अ
(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.8; पृष्ठ 81)

समय अन्तर्गत स्वीकृत नहीं होने पर शून्य-दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय (पश्च-स्वचालन)

लेखापरीक्षित इकाई का नाम (मंडल)	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए शून्य-दर* प्रतिदाय आवेदनों की कुल संख्या	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य-दर* प्रतिदाय मामलों की संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	देरी (दिनों में)
देहरादून सेक्टर- 1,2,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	15	1	2
हल्द्वानी सेक्टर-1,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	3	5	0	0
हरिद्वार सेक्टर -1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	4	3	0	0
काशीपुर सेक्टर1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	31	9	0	0
खटीमा 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	4	1	0	0
ऋषिकेश सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	35	7	1	15
रुद्रपुर1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	7	4	0	0
विकास नगर सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0
अल्मोड़ा सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0
किच्छा	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0
नैनीताल	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0
श्रीनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0
	योग	84	44	2	15

परिशिष्ट-3.4.3 अ में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.8; पृष्ठ 81)

प्रतिदाय के मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (शून्य-दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय समय के भीतर स्वीकृत नहीं हुई) पश्च-स्वचालन

क्रम संख्या	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	जी एस टी आर एफ डी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-04 में अनंतिम प्रतिदाय की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹ में)	अनंतिम प्रतिदाय राशि स्वीकृत (₹ में)	देरी (दिनों में)	देरी के कारण
1	देहरादून सेक्टर-7	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स आर.एम.एस.आई.प्राइवेट लिमिटेड	05एएएसीआर0680सी1जैडएक्स	एए051119013410डब्ल्यू 09.12.2019	09.12.2019	17.12.2019	16,17,471	1455724	02 दिन	दस्तावेजों की जांच
2	रुड़की सेक्टर-3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स अल्फा फैक्ट्स हेल्थ सॉल्यूशन बीवीबीए	05एबीएएएए1733एच1जैडओ	एए050120011796क्यू 03.02.2020	03.02.2020	24.02.2020	11,98,450	1078605	15 दिन	दस्तावेजों की जांच
योग								28,15,921	25,34,329		

परिशिष्ट-3.4.4

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.10; पृष्ठ 82)

कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में न्यूनतम शेष राशि पर विचार न करने के कारण प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति-पूर्व-स्वचालन

(₹ लाख में)

डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए शून्य-दर पूर्व-स्वचालन प्रतिदाय आवेदनों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए प्रतिदाय आवेदनों की संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अतिरिक्त प्रतिदाय दी गई (₹ लाख में)
देहरादून सेक्टर-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	61	16	0	0
हल्द्वानी सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	12	1	0	0
खटीमा सेक्टर-1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	24	5	0	0
पिथौरागढ़ सेक्टर-2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0
ऋषिकेश सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	7	0	0	0
रुद्रपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	2	0	0
विकास नगर सेक्टर-1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	20	1	0	0
हरिद्वार सेक्टर-1,2,3,4,5,6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	6	2	0	0
काशीपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	53	23	4	155.18
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	21	5	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	38	1	0	0
कोटद्वार सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0
उत्तरकाशी	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0
योग		242	56	4	155.18

परिशिष्ट-3.4.4 में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.10; पृष्ठ 82)

प्रतिदाय के मामलों की सूची जिसमें कमी देखी गई (कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में न्यूनतम शेष राशि पर विचार न करने के कारण प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति) पूर्व-स्वचालन

क्र. सं.	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी -06/04 में अंतिम/अनंतिम प्रतिदाय की तिथि	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹ में)	बोर्ड के परिपत्र संख्या 59 के अनुसार स्वीकार्य प्रतिदाय राशि (₹ में)	अतिरिक्त प्रतिदाय की अनुमति (₹ में)
1	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड	05एएएसीआई7246पी1जैड7	एएओ50717001018एल	22.02.2019	46,02,441	शून्य	46,02,441
2	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड	05एएएसीआई7246पी1जैड7	एएओ50817000890सी	22.02.2019	37,65,023	शून्य	37,65,023
3	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड	05एएएसीआई7246पी1जैड7	एएओ51017001248आर	28.02.2019	26,53,539	शून्य	26,53,539
4	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड	05एएएसीआई7246पी1जैड7	एएओ511170018140	28.02.2019	44,97,323	शून्य	44,97,323
							1,55,18,326		1,55,18,326

परिशिष्ट-3.4.5

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.11(1); पृष्ठ 83)

विपरीत शुल्क संरचना का अनियमित प्रतिदाय (पूर्व-स्वचालन)

डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित विपरीत शुल्क संरचना के कारण पूर्व-स्वचालन प्रतिदाय मामलों की कुल संख्या	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए प्रतिदाय मामलों की संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अनियमित प्रतिदाय दी गई (₹ में)		
					आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी
देहरादून सेक्टर-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	66	10	1	1,16,466	0	0
आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	41	2	0	0	0	0
खटीमा सेक्टर-1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	6	1	0	0	0	0
पिथौरागढ़ सेक्टर-2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0	0	0
ऋषिकेश सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	17	3	0	0	0	0
रुद्रपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	69	11	1	5,31,791	0	0
विकास नगर सेक्टर-1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	16	4	1	4,12,748	69,760	98,827
हरिद्वार सेक्टर-1,2,3,4,5,6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	134	28	4	18,91,572	5,92,178	5,92,178
काशीपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	52	19	2	73,05,850	4,01,571	4,01,571
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	6	0	0	0	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	103	14	1	0	6,49,414	7,65,431
कोटद्वार सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	5	0	0	0	0	0
उत्तरकाशी	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0	0	0
योग		515	92	10	1,02,58,427	17,12,923	18,58,007

परिशिष्ट-3.4.5 में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.11(1); पृष्ठ 83)

विपरीत शुल्क संरचना का अनियमित प्रतिदाय (पूर्व-स्वचालन)

क्रम सं.	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-06 में अंतिम प्रतिदाय की तिथि	शुद्ध आई टी सी में विभाग द्वारा मानी जाने वाली सेवाओं का आई टी सी	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹ में)			प्रतिदाय का अनियमित भुगतान (₹ में)			इकाई का जवाब	टिप्पणी
								आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी		
1	रुद्रपुर (सेक्.1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	सी एंड एस हिमोइंसा प्राइवेट लिमिटेड	05एएएसीसी सी8447क्यू1 जैड4	एए05081801 1796एक्स 27.03.2019	03.05.2019	5,32,869	44,58,128	0	0	5,31,791	0	0	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	सेवा इनपुट शुद्ध आई टी सी में लिया गया था
2	विकास नगर (सेक्.2)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	फ्लेयर पेन और प्लास्टिक यूके लिमिटेड	05एएसीसीएफ 8099एच1जैड सी	एए05061823 4027बी	03.09.2019	7,92,246	53,48,104	5,79,826	979826	4,12,748	69,760	98,827	इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।	सेवा इनपुट शुद्ध आई टी सी में लिया गया था
3	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स फ्लेक्सिटफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएएसीएन 5986एच1जैड 8	एएओ510170 001046 20.12.2018	7500000 11.01.2019		75,00,000	0	0	65,02,708	0	0	इकाई के उत्तर की प्रतीक्षा है।	सेवा इनपुट शुद्ध आई टी सी में लिया गया था
4	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स कसाटेक्स होम फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड	05एएजीसीके2 167बी1जैडजै ड	एएओ501191 41113एस 20.04.2019	5407966 26.04.2019	5,55,009	25,15,226	14,46,370	1446370	8,03,142	4,01,571	4,01,571	इकाई के उत्तर की प्रतीक्षा है।	विवरण के अनुसार शुद्ध आई टी सी ₹ 84,05,598 - ₹ 5,55,009 = ₹ 78,50,589 था जबकि आर एफ डी .01एमें शुद्ध आई टी सी का दावा ₹ 1,32,27,110 किया गया था
5	रुड़की (सेक्.1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स स्काईमैप फार्मास्यूटि कल्स प्रा. लिमिटेड	05एएसीसीजी 7356सी1जैड वी	एएओ506182 12030यू	21966878 21.01.2019		0	1,00,81,700	11885178	0	6,49,414	7,65,431	इकाई ने कहा कि अतिरिक्त राशि को समायोजित कर लिया गया है। विभाग का उत्तर	इकाई ने कहा कि अतिरिक्त राशि को समायोजित कर लिया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी एस टी

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं.	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-06 में अंतिम प्रतिदाय की तिथि	शुद्ध आई टी सी में विभाग द्वारा मानी जाने वाली सेवाओं का आई टी सी	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹ में)			प्रतिदाय का अनियमित भुगतान (₹ में)			इकाई का जवाब	टिप्पणी
								आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी		
6	उपायुक्त (ए).03 राज्य कर हरिद्वार	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स लखानी फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड	05एएएसीएल 3112एच1जैड 4	एए05071900 4907जैड 15.07.2019	25.07.2019	5,42,718	2,79,23,827	709707	7,09,707	5,16,450	13,134	13,134	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा	सेवा इनपुट शुद्ध आई टी सी में लिया गया था
7		आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून			एए05071901 08437 31.07.2019	19.08.2019	3,82,001	21,741,425	5,24,838	5,24,538	3,64,429	18,786	18,786		
8					एए05081900 80980	04.09.2019	36,511	1,69,96,374	5,89,468	5,89,468	34,145	1,183	1,183		
9	ए सी .3 राज्य कर हरिद्वार	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	शौर्या हेल्थकेयर	05एएएफपीजे 6399ए2जैडएस	एए05121718 3005आई 12.10.2018	20.12.2018	20,94,698	16,17,000	9,26,000	9,26,000	9,76,548	5,59,075	5,59,075	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	सेवा इनपुट और पूंजी इनपुट शुद्ध आई टी सी में लिया गया था
10	डीसी.4, राज्य कर, देहरादून	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स सनमती पैकेजिंग	05एसीयूएफए स4744एच1जैड एन	एए05051902 35169 08.06.2019	17.06.2019	1,16,466	6,70,000	0	0	1,16,466	0	0	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	सेवा इनपुट और पूंजी इनपुट शुद्ध आई टी सी में लिया गया था
योग								8,87,70,084	1,48,57,909	1,70,61,087	1,02,58,427	17,12,923	18,58,007		

परिशिष्ट-3.4.5 अ
(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.11(1); पृष्ठ 83)

विपरीत शुल्क संरचना का अनियमित प्रतिदाय (पश्च-स्वचालन)

लेखापरीक्षित इकाई का नाम (मंडल)	आयुक्तालय का नाम	पश्च-स्वचालन विपरीत शुल्क संरचना प्रतिदाय मामलों की कुल संख्या संसाधित	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए विपरीत शुल्क संरचना प्रतिदाय आवेदनों की संख्या	प्रतिदाय आवेदनों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अनियमित प्रतिदाय दी गई (₹ में)		
					आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी
देहरादून सेक्टर-1,2,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	6	19	0	0	0	0
हल्द्वानी सेक्टर-1,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	19	3	0	0	0	0
हरिद्वार सेक्टर -1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	62	24	1	9,05,463	0	0
काशीपुर सेक्टर1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	48	11	0	0	0	0
खटीमा 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	1	0	0	0	0
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
ऋषिकेश सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	6	0	0	0	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	61	25	0	0	0	0
रुद्रपुर1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	27	11	0	0	0	0
विकास नगर सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	19	0	0	0	0
अल्मोड़ा सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
किच्छा	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	1	0	0	0	0	0
नैनीताल	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
श्रीनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
योग		230	113	1	9,05,463	0	0

परिशिष्ट-3.4.5 अ में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.11(1); पृष्ठ 83)

विपरीत शुल्क संरचना का अनियमित प्रतिदाय (पश्च-स्वचालन)

क्र. सं.	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-06 में अंतिम प्रतिदाय की तिथि	शुद्ध आई टी सी में विभाग द्वारा मानी जाने वाली सेवाओं का आई टी सी	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹ में)			प्रतिदाय का अनियमित भुगतान (₹ में)			इकाई का जवाब	टिप्पणी
								आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी	आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी		
1	हरिद्वार (सेक्टर-2)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स लखानी फुटवियर प्राइवेट लि.	05एएएसीएल3112एच1जैड4	एएओ51119015144पी	02.12.2019	9,05,463	2,43,84,922	0	0	9,05,463	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है	सेवा इनपुट शुद्ध आई टी सी में लिया गया था
योग								2,43,84,922	0	0	9,05,463	0	0		

परिशिष्ट-3.4.6

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.11(2); पृष्ठ 83)

विपरीत शुल्क संरचना के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति (पूर्व-स्वचालन)

डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित विपरीत शुल्क संरचना के कारण पूर्व-स्वचालन प्रतिदाय मामलों की कुल संख्या	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए प्रतिदाय मामलों की संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अनियमित प्रतिदाय दी गई (₹ में)		
					आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी
देहरादून सेक्टर-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	66	10	0	0	0	0
हल्द्वानी सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	41	2	0	0	0	0
खटीमा सेक्टर-1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	6	1	1	0	0	45,99,262
पिथौरागढ़ सेक्टर-2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0	0	0
ऋषिकेश सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	17	3	0	0	0	0
रुद्रपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	69	11	1	1,32,375	0	0
विकास नगर सेक्टर-1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	16	4	0	0	0	0
हरिद्वार सेक्टर-1,2,3,4,5,6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	134	28	2	43,03,024	1,38,082	1,38,082
काशीपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	52	19	6	80,77,725	87,561	99,772
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	6	0	0	0	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	103	14	0	0	0	0
कोटद्वार सेक्टर1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	5	0	0	0	0	0
उत्तरकाशी	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0	0	0
योग		515	92	10	1,25,13,124	2,25,643	48,73,116

परिशिष्ट-3.4.6 में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.11(2); पृष्ठ 83)

विपरीत शुल्क संरचना के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति (पूर्व-स्वचालन)

क्रम सं.	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-06में अंतिम प्रतिदाय की तिथि	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹ में)			प्रतिदाय का अनियमित भुगतान (₹ में)			इकाई का जवाब	टिप्पणी
							आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी	आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी		
1	हरिद्वार (सेक्टर-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एएच प्लास्टिक प्रा. लिमिटेड	05एएईसीए6218के1जैडआर	एए0503180183786 (27.04.2019)	11.7.2019	44,78,853	0	0	31,98,366	0	0	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	आवर्त
2	हरिद्वार (सेक्टर-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	एएच प्लास्टिक प्रा. लिमिटेड	05एएईसीए6218के1जैडआर	एए0512190059548 (13.12.2019)	23.12.2019	18,58,024	2,37,424	2,37,424	11,04,658	1,38,082	1,38,082	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	आवर्त
3	खटीमा (सेक्टर-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	ईस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	05एएएसीई6200डी1जैडजी	एए0507190036092 (10.07.2019)	16.07.2019	0	0	45,99,262	0	0	45,99,262	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	आवर्त और आई टी सी
4	रुद्रपुर (सेक्टर-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	पुरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	05एएएसीपी2134आर1जैड5	एए050219139343डी (16.05.2019)	11.6.2019	7,61,604	0	0	1,32,375	0	0	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	आवर्त
5	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स फ्लेक्सिस्टफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएएसीएन5986एच1जैड8	एएओ506182375707 (06.06.2019)	4950000 13.06.2019	49,50,000	0	0	30,31,740	0	0	इकाई के उत्तर की प्रतीक्षा है।	3बी के अनुसार विपरीत शुल्क दर का आवर्त ₹ 9,27,98,513 था जबकि प्रतिदाय का दावा ₹ 14,82,26,271 पर किया गया था।
6	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स कसाटेक्स होम फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड	05एएजीसीके2167बी1जैडवाई	एएओ50919002190आई (16.09.2019)	2106081 19.09.2019	20,06,081	50,000	50,000	20,06,081	50,000	50,000	इकाई के उत्तर की प्रतीक्षा है।	3बी के अनुसार विपरीत शुल्क दर का कुल आवर्त ₹ 9,85,10,912 था जबकि कुल आवर्त पर आर एफ डी 01ए प्रतिदाय का दावा किया गया था।
7	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स एगोन रेमेडीज प्रा. लिमिटेड	05एएबीसीए7572के1जैडजे	एएओ51117001712यू (01.02.2019)	1536496 11.03.2019	0	7,68,248	7,68,248	0	23,054	23,053	इकाई के उत्तर की प्रतीक्षा है।	विपरीत शुल्क दर का आवर्त ₹ 3,67,01,571 के स्थान पर ₹ 3,57,65,611 लिया गया।

क्रम सं.	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-06में अंतिम प्रतिदाय की तिथि	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹ में)			प्रतिदाय का अनियमित भुगतान (₹ में)			इकाई का जवाब	टिप्पणी
							आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी	आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी		
8	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मैसर्स एगोन रेमेडीज प्रा. लिमिटेड	05एएबीसीए7572के1जैडजे	एएओ50819000140 (01.08.2019)	2101643 09.09.2019	0	7,39,625	13,62,018	0	14,507	26,719	इकाई के उत्तर की प्रतीक्षा है.	विपरीत शुल्क दर का आवर्त ₹ 4,74,96,991 के स्थान पर ₹ 4,97,43,801 लिया गया
9	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स फ्लेक्सिस्टफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएसीएन5986एच1जैड8	एएओ50719004642बी (13.07.2019)	13000000 24.07.2019	1,30,00,000	0	0	25,28,931	0	0	इकाई के उत्तर की प्रतीक्षा है	विपरीत शुल्क दर का आवर्त ₹ 26,95,26,383 के स्थान पर ₹ 28,17,24,662 लिया गया और ₹ 33,96,86,721 के स्थान पर समायोजित कुल आवर्त ₹ 35,69,37,084 लिया गया।
10	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स फ्लेक्सिस्टफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएसीएन5986एच1जैड8	एएओ50718014040आर (12.06.2019)	3500000 13.06.2019	35,00,000	0	0	5,10,973	0	0	इकाई के उत्तर की प्रतीक्षा है	विपरीत शुल्क दर का आवर्त ₹ 16,29,68,284 के स्थान पर ₹ 23,84,08,269 लिया गया और ₹ 27,05,61,402 के स्थान पर समायोजित कुल आवर्त ₹ 27,60,00,456 लिया गया।
योग							3,05,54,562	17,95,297	70,16,952	1,25,13,124	2,25,643	48,37,116		

परिशिष्ट-3.4.6 अ

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.11(2); पृष्ठ 83)

विपरीत शुल्क संरचना के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति (पश्च-स्वचालन)

लेखापरीक्षित इकाई का नाम (मंडल)	आयुक्तालय का नाम	संसाधित पश्च-स्वचालन विपरीत शुल्क संरचना प्रतिदाय मामलों की कुल संख्या	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए विपरीत शुल्क संरचना प्रतिदाय आवेदनों की संख्या	प्रतिदाय आवेदनों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अनियमित प्रतिदाय दी गई (₹ में)		
					आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी
देहरादून सेक्टर-1,2,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	6	19	3	11,38,207	90,728	90,728
हल्द्वानी सेक्टर-1,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	19	3	0	0	0	0
हरिद्वार सेक्टर -1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	62	24	3	0	9,01,525	56,38,959
काशीपुर सेक्टर1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	48	11	2	41,15,711	4,70,720	4,70,720
खटीमा 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	1	0	0	0	0
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
ऋषिकेश सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	6	0	0	0	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	61	25	6	6,64,07,287	1,69,86,240	1,52,11,074
रुद्रपुर1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	27	11	0	0	0	0
विकास नगर सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	19	6	27,04,448	53,85,307	41,01,896
अल्मोड़ा सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
किच्छा	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	1	0	0	0	0	0
नैनीताल	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
श्रीनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
योग		230	113	0	7,43,65,653	2,38,34,520	2,55,13,377

परिशिष्ट-3.4.6 अ में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.11(2); पृष्ठ 83)

प्रतिदाय के मामले जिनमें कमी देखी गई (विपरीत शुल्क संरचना की प्रतिदाय का अनियमित भुगतान पश्च- स्वचालन)

क्रम संख्या	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-06 में अंतिम प्रतिदाय की तिथि	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹ में)			प्रतिदाय का अनियमित भुगतान (₹ में)			इकाई का जवाब	टिप्पणी
							आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी	आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी		
1	देहरादून (सेक-6)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	जी फुटवियर प्रा. लिमिटेड	05एएएसीजैड0 281डी1जैडक्यू	एए05111901 4550पी (09.12.2019)	09.12.2019	7,58,806	24,543	24,543	69,720	2,225	2,225	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	आवर्त
2	देहरादून (सेक-6)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	जी फुटवियर प्रा. लिमिटेड	05एएएसीजैड0 281डी1जैडक्यू	एए05052000 2984के (20.05.2020)	20.05.2020	15,43,043	0	0	2,62,122	0	0	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	आवर्त
3	देहरादून (सेक-6)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	जी फुटवियर प्रा. लिमिटेड	05एएएसीजैड0 281डी1जैडक्यू	एए05062000 8099जे (25.06.2020)	25.06.2020	21,47,692	2,32,941	2,32,941	8,06,365	88,503	88,503	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	आवर्त
4	रुड़की (सेक-2)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	प्रोकेम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	05एएआईसीपी 7552आर1जैड एन	एए05012000 3432ए (13.01.2020)	15.01.2020	0	4,81,208	22,28,777	0	1,94,085	8,84,166	उत्तर प्रतीक्षित है	शुद्ध आई टी सी
5	विकास नगर (सेक-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	सुपर लैबोरेटरीज मैक्स	05एएबीएफS3 800आर3जैड0	एए05121900 8163एम (27.12.2019)	14.01.2020	63,869	5,73,996	5,73,996	16,170	1,53,617	1,53,617	इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।	आवर्त
6	विकास नगर (सेक-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	सुपर लैबोरेटरीज मैक्स	05एएबीएफS3 800आर3जैड1	एए05052000 4356टी (26.05.2020)	26.05.2020	0	7,70,966	7,70,965	0	79,277	79,277	इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।	आवर्त
7	विकास नगर (सेक-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	कैंपस एक्टिवियर	05एएचसीए3 072सी1जैड7	एए05022000 0404ए (11.02.2020)	09.04.2020	0	1,36,04,049	1,61,37,676	0	31,62,323	37,64,671	इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।	आवर्त
8	विकास नगर (सेक-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	जेएमडी फुटवियर्स	05एएएफएफजे 5547जी1जैडई	एए05ओ22500 02799जे (15.02.2020)	26.02.2020	0	0	21,88,213	0	0	1,04,331	इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।	आवर्त
9	विकास नगर (सेक-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	जेएमडी फुटवियर्स	05एएएफएफजे 5547जी1जैडई	एए05022000 5467टी	16.04.2020	0	13,45,311	0	0	2,71,355	0	इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।	आवर्त

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-06 में अंतिम प्रतिदाय की तिथि	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹ में)			प्रतिदाय का अनियमित भुगतान (₹ में)			इकाई का जवाब	टिप्पणी
							आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी	आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी		
10	विकास नगर (सेक-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	जेएमडी फुटवियर्स	05एएएफएफजे 5547जी1जैडई	एए05052000 1384एक्स	23.05.2020	37,44,734	25,41,941	0	26,88,278	17,18,735	0	इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।	आवर्त
11	हरिद्वार (सेक-2)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स एच क्यू लैम्प्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	05एएडीसीएच4 915आर1जैड7	एएओ5121901 09773	30.12.2019	0	0	23,77,634	0	0	11,39,726	उत्तर प्रतीक्षित है।	वस्तुओं एवं सेवाओं की इनवर्टेड दर आपूर्ति का आवर्त ₹10,20,11,307 के स्थान पर ₹19,78,68,711 लिया गया।
12	हरिद्वार (सेक-2)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स एच क्यू लैम्प्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	05एएडीसीएच4 915आर1जैड7	एए05052000 3739आई		0	0	33,89,263	0	0	18,40,233	उत्तर प्रतीक्षित है।	वस्तुओं एवं सेवाओं की इनवर्टेड दर आपूर्ति का आवर्त ₹4,65,72,154 के स्थान पर ₹10,60,87,684 लिया गया।
13	रुड़की (सेक-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स मेरिल फार्मा प्रा. लिमिटेड	05एएईसीएम4 673एल1जैड6ए आर एन	एए05032000 3791डब्ल्यू	29.04.2020	0	6,30,000	24,10,000	0	4,06,600	15,55,768	उत्तर प्रतीक्षित है।	आवक आपूर्ति और जावक आपूर्ति कर की समान दर थी
14	रुड़की (सेक-3)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज	05एएपीटी38 84डी2जैडपी	एए05052000 06057वी	08.06.2020	32,00,000	0	0	32,00,000	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है।	आवक आपूर्ति और जावक आपूर्ति कर की समान दर थी
15	रुड़की (सेक-2)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स कीर्ति इंटरप्राइजेज	05एएक्यूएफके 6032एन1जैडए क्स	एए05062000 7421जैड	25.06.2020	40,00,000	0	0	40,00,000	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है।	आवक आपूर्ति और जावक आपूर्ति कर की समान दर थी
16	रुड़की (सेक-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स जेपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05एएबीसीजे65 97पी1जैडटी	एए05062000 0766एम	30.06.2020	2,35,24,588	83,63,325	71,90,363	2,35,24,588	83,63,325	71,90,363	उत्तर प्रतीक्षित है।	आवक आपूर्ति और जावक आपूर्ति कर की समान दर थी
17	रुड़की (सेक-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स जेपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05एएबीसीजे65 97पी1जैडटी	एए05032000 1871वाई	19.05.2020	3,56,82,699	80,22,230	55,80,777	3,56,82,699	80,22,230	55,80,777	उत्तर प्रतीक्षित है।	आवक आपूर्ति और जावक आपूर्ति कर की समान दर थी
18	हरिद्वार (सेक-2)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स शक्ति इंडस्ट्रीज	05एबीपीएफS9 158के1जैडडी	एएओ5012000 7310ई	11.03.2020	0	27,02,847	79,71,356	0	9,01,525	26,59,000	उत्तर प्रतीक्षित है।	दावा राशि शुद्ध आई टी सी से अधिक दावा की गई है.
19	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स कसाटेक्स होम फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड	05एएजीसीके2 167बी1जैडवाई	एएओ5111900 7097जी	4224959 21.11.2019	41,15,711	54,624	54,624	41,15,711	54,624	54,624	उत्तर प्रतीक्षित है।	समायोजित कुल आवर्त ₹ 11,03,17,314 के स्थान पर ₹ 1,95,39,016 लिया गया
20	काशीपुर डी.सी.	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	मेसर्स फ्लेक्सिस्टफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएएसीएन5 986एच1जैड8	एएओ5032000 0332बी	1000000 13.03.2020	0	5,00,000	5,00,000	0	4,16,096	4,16,096	उत्तर प्रतीक्षित है।	वस्तुओं एवं सेवाओं की इनवर्टेड दर आपूर्ति का आवर्त ₹ 9,34,14,801 के स्थान पर ₹17,14,67,248.13 लिया गया।
योग							7,87,81,142	3,98,47,981	5,16,31,128	7,43,65,663	2,38,34,520	2,55,13,377		

परिशिष्ट-3.4.7

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.12; पृष्ठ 84)

अंतिम प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति (पूर्व-स्वचालन)

डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए शून्य दर प्रतिदाय आवेदनों के अलावा पूर्व-स्वचालन की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर प्रतिदाय आवेदनों के अलावा अन्य की कुल संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अधिक राशि वापस की गई (₹में)		
					आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी
देहरादून सेक्टर-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	61	16	0	0	0	0
हल्द्वानी सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	12	1	0	0	0	0
खटीमा सेक्टर-1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	24	5	0	0	0	0
पिथौरागढ़ सेक्टर-2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0	0	0
ऋषिकेश सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	7	0	0	0	0	0
रुद्रपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	2	0	0	0	0
विकास नगर सेक्टर-1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	20	1	0	0	0	0
हरिद्वार सेक्टर-1,2,3,4,5,6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	6	2	0	0	0	0
काशीपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	53	23	4	94,76,178	0	0
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	21	5	0	0	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	38	1	0	0	0	0
कोटद्वार सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0	0	0
उत्तरकाशी	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0	0	0
योग		242	56	4	94,76,178	0	0

परिशिष्ट-3.4.7 में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.12; पृष्ठ 84)

प्रतिदाय के मामले जिनमें कमी देखी गई (अनंतिम प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति) पूर्व-स्वचालन

डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	प्रपत्र जी एस टी आर एफ डी-06 में आदेश की तिथि	अधिक राशि वापस की गई (₹ में)		
						आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी
काशीपुर डी.सी.01	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	शिवंता स्पनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	05एएएडब्ल्यूसीएस6317डी1जैड6	एएओ50119050415आई 13.02.2019	15.05.2019	35,36,044	0	0
काशीपुर डी.सी.01	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	शिवंता स्पनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	05एएएडब्ल्यूसीएस6317डी1जैड6	एएओ50219070998ओ 18.03.2019	15.05.2019	25,09,165	0	0
काशीपुर डी.सी.01	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	शिवंता स्पनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	05एएएडब्ल्यूसीएस6317डी1जैड6	एएओ501018013056एस 23.01.2019	30.03.2019	10,79,829	0	0
काशीपुर डी.सी.01	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	शिवंता स्पनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	05एएएडब्ल्यूसीएस6317डी1जैड6	एएओ5121820546डी 30.01.2019	30.03.2019	23,51,140	0	0
योग						94,76,178	0	योग

परिशिष्ट-3.4.8

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.13; पृष्ठ 84)

प्रतिदाय के मामले जिनमें कमी देखी गई (शून्य-दर आपूर्ति के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति, पूर्व-स्वचालन)

डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए शून्य दर प्रतिदाय आवेदनों के अलावा पूर्व-स्वचालन की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य दर प्रतिदाय आवेदनों के अलावा अन्य की कुल संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अधिक राशि प्रतिदाय की गई (₹ में)		
					आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी
देहरादून सेक्टर-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	61	16	2	1,02,639	0	0
हल्द्वानी सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	12	1	0	0	0	0
खटीमा सेक्टर-1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	24	5	1	0	0	29,60,671
पिथौरागढ़ सेक्टर-2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0	0	0
ऋषिकेश सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	7	0	0	0	0	0
रूद्रपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	2	0	0	0	0
विकास नगर सेक्टर-1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	20	1	0	0	0	0
हरिद्वार सेक्टर-1,2,3,4,5,6	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	6	2	0	0	0	0
काशीपुर सेक्टर-1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	53	23	1	1,10,596	0	0
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	21	5	0	0	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	38	1	0	0	0	0
कोटद्वार सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0	0	0
उत्तरकाशी	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	0	0	0	0	0	0
योग		242	56	4	2,13,235	0	29,60,671

परिशिष्ट-3.4.8 में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.13; पृष्ठ 84)

प्रतिदाय के मामले जिनमें कमी देखी गई (शून्य-दर आपूर्ति के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति, पूर्व-स्वचालन)

क्र सं	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-06 में अंतिम प्रतिदाय की तिथि	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹में)			प्रतिदाय का अनियमित भुगतान (₹में)			इकाई का जवाब	टिप्पणी
							आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी	आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी		
1	खटीमा (सेक्टर-1)	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	ईस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	05एएपीसीई6200डी1जेडजी	एए0506190045962 (18.06.2019)	27.06.2019	0	0	1,72,52,835	0	0	29,60,671	इकाई का उत्तर मान्य नहीं है	3बी के अनुसार वस्तु और सेवाकर आपूर्ति की शून्य-दर आपूर्ति ₹ 10,94,58,699 थी और कुल आवर्त ₹ 1,04,89,07,239 समायोजित किया गया था जबकि आर एफ डी.01 (दावा) वस्तु और सेवा की आपूर्ति की शून्य-दर आपूर्ति ₹ 13,69,57,170 और समायोजित कुल आवर्त ₹ 1,08,56,53,864.80 था।
2	देहरादून सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स एसेंट इंटरनेशनल	05एबीजेडपीजी6355जे1जेड3	एए050518126829यू	28.11.2018	63,603	0	0	63,606	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है।	वस्तु और सेवाओं की जीरो-दर आपूर्ति लेकिन प्रतिदाय महीने के लिए आपूर्ति/निर्यात शून्य था
3	देहरादून सेक्टर 1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स एसेंट इंटरनेशनल	05एबीजेडपीजी6355जे1जेड3	एए0507181266129	28.11.2018	3,29,033	0	0	39,033	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है।	वस्तु और सेवाओं की जीरो-दर आपूर्ति लेकिन प्रतिदाय महीने के लिए आपूर्ति/निर्यात शून्य था
4	काशीपुर डीसी 2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून	मेसर्स फ्लेक्सिस्टफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	05एएपीसीएन5986एच1जेड8	एए050718121671ए	13.02.2019	98,00,080	0	0	1,10,596	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है।	वस्तु और सेवा की आपूर्ति की 3बी शून्य-दर आपूर्ति के अनुसार ₹ 9,90,94,601 और समायोजित कुल आवर्त ₹ 27,05,61,402 था जबकि आर एफ डी.01 (दावा किया गया) वस्तु और सेवा की आपूर्ति की शून्य दर आपूर्ति ₹ 10,02,25,660 और समायोजित कुल आवर्त ₹ 27,05,61,402 था।
योग							1,01,92,716	0	1,72,52,835	2,13,235	0	29,60,671		

परिशिष्ट-3.4.8 अ

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.13; पृष्ठ 84)

प्रतिदाय के मामले जिनमें कमी देखी गई (शून्य-दर आपूर्ति के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति, पश्च-स्वचालन)

लेखापरीक्षित इकाई का नाम (मंडल)	आयुक्तालय का नाम	संसाधित किए गए शून्य-दर* प्रतिदाय आवेदनों की कुल संख्या	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए शून्य-दर प्रतिदाय मामलों की कुल संख्या	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	अधिक राशि प्रतिदाय की गई (₹ में)		
					आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी
देहरादून सेक्टर-1,2,4,5,6,7,8,9,10	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	15	4	17,86,494	2,02,784	2,02,784
हल्द्वानी सेक्टर-1,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	3	5	0	0	0	0
हरिद्वार सेक्टर -1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	4	3	0	0	0	0
काशीपुर सेक्टर1,2,3	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	31	9	0	0	0	0
खटीमा सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
रामनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	4	1	0	0	0	0
ऋषिकेश सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
रुड़की 1,2,3,4,5	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	35	7	2	5,15,429	46,376	46,375
रुद्रपुर1,2,3,4	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	7	4	1	2,31,64,929	1579427	15,79,427
विकास नगर सेक्टर 1,2	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
अल्मोड़ा सेक्टर-1	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
किच्छा	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
नैनीताल	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
श्रीनगर	आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
योग		84	44	7	2,54,66,852	18,28,587	18,28,586

परिशिष्ट-3.4.8 अ में उल्लिखित मामलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4.13; पृष्ठ 84)

प्रतिदाय के मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (शून्य-दर आपूर्ति के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति, पश्च-स्वचालन)

क्र.सं.	डिवीजन का नाम	आयुक्तालय का नाम	व्यापारी का नाम	जी एस टी आई एन नंबर	ए आर एन नंबर और तारीख	फॉर्म जी एस टी आर एफ डी-06 में अंतिम प्रतिदाय की तिथि	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹में)			प्रतिदाय का अनियमित भुगतान (₹में)			इकाई का जवाब	टिप्पणियां
							आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी	आई जी एस टी	सी जी एस टी	एस जी एस टी		
1	देहरादून (सेक्टर-6)	आयुक्त राज्य उत्तराखण्ड	इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	05एएएसीआई5120एल1जैडयू	एए0512190056396 (12.12.2019)	20.12.2019	1,65,08,504	0	0	1,18,016	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है	विवरण के अनुसार जीरो-दर आपूर्ति ₹ 14,11,57,541 थी जबकि आर एफ डी-01 में प्रतिदाय का दावा किया गया था कि वस्तु और सेवा की शून्य-दर आपूर्ति का आवर्त ₹ 14,11,57,541 था
2	देहरादून (सेक्टर-6)	आयुक्त राज्य उत्तराखण्ड	इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड.	05एएएसीआई5120एल1जैडयू	एए051219012823जी (30.12.2019)	03.01.2020	1,18,78,239	0	0	8,09,385	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है	विवरण के अनुसार जीरो-दर आपूर्ति ₹ 14,11,57,541 थी जबकि आर एफ डी-01 में प्रतिदाय का दावा किया गया था कि वस्तु और सेवा की शून्य-दर आपूर्ति का आवर्त ₹ 14,11,57,541 था
3	देहरादून (सेक्टर-6)	आयुक्त राज्य उत्तराखण्ड	फलेक्स फूड्स लिमिटेड	05एएएसीएफ0108के1जैड5	एए050620010893एल	02.07.2020	13,02,181	3,49,482	3,49,482	28,973	7,462	7,462	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	विवरण के अनुसार जीरो-दर आपूर्ति ₹ 3,74,33,120 थी जबकि आर एफ डी-01 में प्रतिदाय का दावा किया गया था कि वस्तु और सेवा की शून्य-दर आपूर्ति का आवर्त ₹ 4,16,16,266 था।
4	देहरादून (सेक्टर-6)	आयुक्त राज्य उत्तराखण्ड	विंडलास स्टीलक्राफ्ट्स एलएलपी	05एएबीएफडब्ल्यू7704क्यू1 जैडपी	एए051019004704एम (15.10.2019)	04.11.2019	37,63,647	8,70,544	8,70,544	8,30,120	1,95,322	1,95,322	मामले की आवश्यक कार्रवाई/जांच के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	विवरण के अनुसार जीरो-दर आपूर्ति ₹ 1,35,22,319 थी जबकि आर एफ डी-01 प्रतिदाय में वस्तु और सेवा की शून्य-दर आपूर्ति का दावा किया आवर्त ₹ 1,66,17,906.27 था
5	रुद्रपुर (सेक्टर-3)	आयुक्त राज्य उत्तराखण्ड	एचपी इंडिया सेल्स लिमिटेड	05एएएसीसी9862एफ1जैडओ	एए050320008394टी (25.03.2020)	23.05.2020	2,91,27,330	21,30,312	21,30,312	2,31,64,929	15,79,427	15,79,427	उत्तर मान्य नहीं है	3बी के अनुसार समायोजित कुल आवर्त ₹ 3,49,58,39,596 था जबकि आर एफ डी-01 केवल ₹ 73,96,44,311 था
6	रुड़की (सेक्टर-1)	आयुक्त राज्य उत्तराखण्ड	ओनिकस एक्सपोर्ट्स	05एक्यूबीपीएम5817जी1जैड0	एए0501200073344 (18.01.2020)	25.01.2020	0	57,780	57,780	0	46,376	46,375	उत्तर प्रतीक्षित है	3बी के अनुसार निवल आई टी सी ₹ 22,809 थी लेकिन आर एफ डी-01 के अनुसार दावा किया गया प्रतिदाय ₹ 1,57,569 था।
7	रुड़की (सेक्टर-3)	आयुक्त राज्य उत्तराखण्ड	एलकेमी मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड	05एएआईसीए1208पी2जैडओ	एए050620009792आई (26.06.2020)	30.06.2020	5,15,429	0	0	5,15,429	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है	3बी में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जीरो-दर आपूर्ति का आवर्त ₹ 00 था।
योग							6,30,95,330	34,08,118	34,08,118	2,54,66,852	18,28,587	18,28,586		

परिशिष्ट-3.5.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.10.3 (अ); पृष्ठ 97)

विगत विवरणी में उपलब्धता से अधिक क्रेडिट का अग्रसारण

क्र. सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)
1.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, देहरादून	05एएसीसीएस2369बी1जैडक्यू	मै संजीवनी पैरेन्टरल लि	17,46,647
2.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, देहरादून	05एएडीएफआई5867एल1जैडजैड	मै आई टी इण्टरनेशनल	6,58,377
3.	स0आ (क नि) II, राज्य कर, ऋषिकेश	05एसीवाईपीबी4472एच3जैडसी	मै जेट स्टार पाईप्स	23,30,588
4.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएजीएफजे9227क्यू1जैडआर	मै जोविश हर्बल केयर	1,04,589
5.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05सीएक्सएलपीपी0353एच1जैडजी	मै रोमान ट्रेडर्स	9,278
6.	स आ (क नि) I, राज्य कर, देहरादून	05एबीजीपीसी8263एल1जैडजे	मै फेयर डील सेल्स कॉरपोरेशन	3,64,250
7.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, देहरादून	05एडीडब्ल्यूपीएस5523के1जैडडब्ल्यू	मै कोहली एण्ड सन्स	2,37,179
8.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, देहरादून	05एएआरपीजी0684के1जैडएफ	मै एम एन गुप्ता एजेन्सी, देहरादून	26,12,056
9.	स आ (क नि) VI, राज्य कर, देहरादून	05एबीईएफएम1179एम1जैड1	मै माहीन ट्रेडर्स	9,92,750
10.	उ आ (क नि), राज्य कर, कोटद्वार	05एएएमसीए4908एल1जैडजी	मै वी-मार्क इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	7,45,73,968
11.	स आ (क नि), राज्य कर, किच्छा	05एएएनएफए9142एन2जैड0	मै अंकुर इण्डस्ट्रीज	54,81,433
12.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, काशीपुर	05एएसीसीडी6352के1जैडएन	मै दिल्ली स्टोन क्रेशर प्रा लि	6,68,162
13.	स आ (क नि) III, राज्य कर, हल्द्वानी	05बीबीयूपीएस4234सी1जैडके	मै कुमाऊँ आयरन एण्ड हार्डवेयर	1,30,665
14.	उ आ (क नि), राज्य कर, खटीमा	05एएएसीओ5087ए1जैडटी	मै ईस्थमस इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	1,20,18,844
15.	स आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएचपीएस8665ए1जैडएल	मै ए-प्लस एप्लाएन्सेस/दहन सिंह	7,11,997
16.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीबी4146पी1जैडएल	मै भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	21,48,021
17.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएबीसीसी8148बी1जैड2	मै कूल कार्स्मेटिक्स प्रा लि	16,34,372
18.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एबीजैडपीआई7760एफ1जैड7	मै सिटीजन सेल्स कॉरपोरेशन	2,20,210
19.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएडीसीएफ0172सी1जैडबी	मै फौरस इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	19,72,025
20.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएचएफपी1691एच2जैड6	मै प्रिन्स इण्डस्ट्रीज	14,82,597
21.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएसीएफयू9395सी1जैड0	मै उपादश रिसर्कम एलएलपी	7,14,633
22.	उ आ (क नि), राज्य कर, कोटद्वार	05एएफकेपीए8308जे1जैडजे	मै नेशनल टिम्बर	2,84,514
23.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएमएफके1807एच1जैडएच	मै खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज	9,99,288
24.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएमबीपीबी3958पी1जैडयू	मै अवध मोटर्स	59,458
25.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एडीटीपीएस1631एच1जैडडी	मै सिटीजन एक्सपोर्ट्स	1,458
योग				11,21,57,359

परिशिष्ट-3.5.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.10.3 (ब); पृष्ठ 98)

लंबित प्रपत्रों से संबंधित कर क्रेडिट को विलोमित किए बिना क्रेडिट का अग्रसारण

क्र. सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)
1.	स आ (क नि) खण्ड II, राज्य कर, देहरादून	05एएफआईपीजी9759बी1जैडएफ	मै एन के ट्रेडर्स	14,77,556
2.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, देहरादून	05एएबीसीएच3162एल1जैडओ	मै हायर एप्लान्सेस (इण्डिया) प्रा लि	2,77,185
3.	स आ (क नि) VI, राज्य कर, देहरादून	05एएक्सवीपीएस1753एल1जैडक्यू	मै साराह ट्रेडिंग कं	4,43,574
4.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, विकासनगर	05एएएनएफके4514जी2जैडएफ	मै क्रिएशन हैण्डिक्राफ्ट्स	78,62,655
5.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, विकासनगर	05एएबीसीजी3985सी2जैडएस	मै ग्लोबस इन्फोकॉम लि	7,69,776
6.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, ऋषिकेश	05एएडीसीडी6123एफ1जैड4	मै डिक्शन ग्लोबल प्रा लि	6,02,237
7.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएटीपीजी0808पी1जैडडी	मै हेलेक्स हेल्थकेयर (प्रा) लि	22,14,083
8.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएबीएफओ9834एफ1जैड9	मै ऑक्सफोर्ड फार्मा	9,99,270
9.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएसीसीवी1433डी1जैडडब्ल्यू	मै वायलिन बाँयो मेड लिमिटेड	24,54,556
10.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुड़की	05एएएसीबी6132एफ1जैड8	मै यूरोलाईफ हैल्थ केयर प्रा लि	31,30,233
11.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुड़की	05एएटीएफआर0330बी1जैडएन	मै रिलायबल कनेक्ट	68,99,604
12.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएसीएक्सपीजे4171ए2जैडओ	मै अटलांटा टेली केबिल्स	7,86,977
13.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रुड़की	05एएजीईपीए1332आर1जैडएल	मै ग्लो पेट पॉलीमर्स	2,65,645
14.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएएसीके8143आर1जैड3	मै राम रत्न इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	28,81,171
15.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएएमएफटी1522जी1जैडई	मै तनिष्क इन्जीनियरिंग	46,91,765
16.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएकेएफके7518बी1जैडजे	मै के एम पेपर्स	35,88,959
17.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएबीसीए4534डी1जैडए	मै ऑटो लाईन इण्डस्ट्रीज लि	6,47,361
18.	स आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीजैड9135ई1जैडडी	मै जेडएक्सपीआरसी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	10,60,264
19.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीजे2116एम1जैडटी	मै ऑटोमोटिव स्टैम्पिंग एण्ड असेम्बलीस लि	2,99,196
20.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीबी9760डी1जैडडब्ल्यू	मै भूषण पावर एण्ड स्टील लि	45,25,230
21.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएईसीए0914ए1जैडएल	मै एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशन प्रा लि	2,16,75,248
22.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएबीपीएफएस5475एच1जैडओ	मै एस एम ऑटो इण्डस्ट्रीज	6,84,388
23.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएसआरपीएस6472एम1जैडएस	मै जे के स्टील रुद्रपुर	1,71,867
24.	स आ (क नि) II, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएआरएफए2871एन1जैडजैड	मै ऐश फर्नीचर	,17,681
25.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएईसीएन0317जे1जैडएस	मै नलिन इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	23,75,409

क्र. सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)
26.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएलएफएम3513एफ1जैडएल	मै मुरलीवाला एग्रोटैक	1,11,85,808
27.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीएन0757जी1जैडआर	मै नेस्ले इण्डिया लिमिटेड	69,92,311
28.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एडीटीपीएस1631एच1जैडडी	मै सिटीजन एक्सपोर्ट्स	32,157
29.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीयू4770जी1जैडएफ	मै यूनिवर्सल कम्फर्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1,38,57,814
30.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीटी5557जी1जैडडी	मै टी वी एस श्रीचक्रा लिमिटेड	36,87,002
31.	उ आ (क नि) V, राज्य कर, देहरादून	05एएएसीएच0667बी1जैड6	मै हिन्ज इण्डिया (प्रा) लि	6,68,57,970
32.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, देहरादून	05एएआरपीजी0684के1जैडएफ	मै एम एन गुप्ता एजेन्सी, देहरादून	8,27,278
33.	उ आ (क नि) IV, राज्य कर, देहरादून	05बीओटीपीएस9220जे1जैडबी	मै ए एम इण्टरप्राइजेज	20,569
34.	उ आ (क नि) V, राज्य कर, देहरादून	05एएएसीओ2461जे1जैडएम	मै एटॉस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	22,82,595
35.	उ आ (क नि) IV, राज्य कर, देहरादून	05एएबीसीबी1562ए1जैडएच	मै जय प्रकाश एसोसिएट्स सीमेन्ट डिवीजन	8,56,359
36.	स आ (क नि), राज्य कर, रामनगर	05एएसीसीसी9863सी1जैडआर	मै कम्पैक्ट लैम्प्स प्रा लि	12,83,84,150
37.	स आ (क नि), राज्य कर, रामनगर	05एएजैडपीए1298एफ1जैडके	मै इमरान टिम्बर कम्पनी	55,369
38.	स आ (क नि), राज्य कर, रामनगर	05एएफसीपीके6459सी1जैडओ	मै मित्तल ब्रदर्स	41,618
39.	स आ (क नि), राज्य कर, रामनगर	05एएबीएफएम7531के1जैडए	मै मुक्ता प्रसाद रामेश्वर प्रसाद	26,569
40.	स आ (क नि), राज्य कर, रामनगर	05एसीआईएफएस7557ई1जैडब्ल्यू	मै स्मार्ट लाइट	2,69,30,837
41.	उ आ (क नि), राज्य कर, कोटद्वार	05एएबीसीजे4553डी1जैडवाई	मै जय माथश्वरी स्टील्स	53,35,425
42.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, काशीपुर	05एएएलएफके0734सी1जैडएस	मै कादरी ट्रेडर्स	26,506
43.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, काशीपुर	05एवाईटीपीएस5501पी1जैडओ	मै विशाल ट्रेडिंग कम्पनी	4,48,889
44.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, काशीपुर	05एएपीसीएस3729जे1जैडवाई	मै सालीटेयर ड्रग्स एण्ड फार्मा प्रा लि	6,16,118
45.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हल्द्वानी	05एएचकेपीबी9242एल1जैड7	मै डाटा इण्टरप्राइजेज	29,90,441
46.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हल्द्वानी	05एएचकेपीबी9241के1जैडए	मै सी एम इण्टरप्राइजेज	16,60,851
47.	उ आ (क नि), राज्य कर, खटीमा	05एएएसीओ5087ए1जैडटी	मै ईस्थमस इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	2,50,904
48.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीएल1980डी1जैडब्ल्यू	मै लक्सर राईटिंग इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्रा लि	54,98,950
49.	स आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएचपीएस8665ए1जैडएल	मै ए-प्लस एप्लाएन्सेस/दहन सिंह	14,996
50.	स आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएआईसीएम5750ई1जैडएल	मै मनीथ हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	1,08,974
51.	स आ (क नि) IV, राज्य कर, हरिद्वार	05बीआरजीपीएस9694एन1जैडओ	मै साई ऑटो शॉप	1,163
52.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएनएफवी2660सी1जैडए	मै विनायक फार्मा केम इक्यूपमेन्ट	66,85,284
53.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीए0885सी1जैड8	मै ए जी इण्डस्ट्रीज प्रा लि	13,00,888

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)
54.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीबी4146पी1जैडएल	मै भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	81,896
55.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएफसीसी8999जे1जैडवाई	मै कैवेन्डिश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1,48,58,578
56.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएचसीआर3561एम1जैड3	मै ऋषिवेदा हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	12,11,637
57.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एबीजैडपीआई7760एफ1जैड8	मै सिटीजन सेल्स कारपोरेशन	48,674
58.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एएईसीपी3302आर1जैडबी	मै पीआईएल फार्मास्यूटिकल्स प्रा लि.	5,21,336
59.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीपी3834जी1जैडपी	मै साईकोट्रापिक्स इण्डिया लि, आईआईई सिडकुल, हरिद्वार	25,47,815
60.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एसीवीएफएस3586एन2जैड2	मै सन इण्डस्ट्रीज	90,63,993
61.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीवी0177जी1जैडएल	मै वी आई पी इण्डस्ट्रीज लि	1,34,48,166
62.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएचएफपी1691एच2जैड7	मै प्रिन्स इण्डस्ट्रीज	1,26,44,351
63.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एएक्यूएफपी0368जे1जैडएक्स	मै पीयूष इण्डस्ट्रीज	10,39,776
64.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएडीसीजी8593एल1जैड3	मै गो गोल हाईड्रो प्रा लि	48,467
65.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएसीएफयू9395सी1जैड0	मै उपादृश रिसर्कम एल एल पी	97,500
66.	उ आ (क नि), राज्य कर, खटीमा	05एएएसीई6200डी1जैडजी	मै ईस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	21,72,886
उन व्यापारियों का विवरण जिन्होंने आई टी सी का दावा किया था और लंबित फॉर्म सी/एफ/एच का विवरण प्रस्तुत किया था, लेकिन लंबित फॉर्मों से संबंधित टैक्स क्रेडिट को विलोमित नहीं किया था।				
67.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, देहरादून	05एएएसीएस6857एल1जैडवाई	मै सारा साई प्राइवेट लिमिटेड	19,38,723
68.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुड़की	05एएटीएफआर0330बी1जैडएन	मै रिलायबल कनेक्ट	91,96,215
69.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएसीसीपी4046एन1जैडए	मै फीनिक्स उद्योग प्रा लि	1,02,07,467
70.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएजीसीएस5751एच1जैडए	मै सैम केबिल्स एण्ड कंडक्टर्स (प्रा) लि लालपुर	1,97,29,496
71.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीजी6366एल2जैडडी	मै ए एल पी ओवरसीज प्रा लि	23,41,884
72.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएटीएफए4584जी1जैड6	मै ओम उद्योग	20,91,559
73.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एएसीसीई4671एन1जैडई	मै नोवाच्योर इलेक्ट्रिकल एण्ड डिजीटल सिस्टम्स प्रा लि	1,04,72,153
योग				47,15,42,257

परिशिष्ट- 3.5.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.10.3 (स); पृष्ठ 98)

संशोधित विवरणी के प्रकरणों से संबंधित अतिरिक्त क्रेडिट का अग्रसारण

क्र.सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)	धारा
1.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, देहरादून	05एएसीसीओ2559डी1जैडक्यू	मै ओप्पो मोबाईल डी0एस0 प्रा लि	10,914	142 (9)(ख)
2.	स आ (क नि) खण्ड IX, राज्य कर, देहरादून	05एसीटीपीजी0964सी1जैडआर	मै जे आर ट्रेडर्स	32,269	
3.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएएसीके8143आर1जैड3	मै राम रत्न इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	20,34,838	
4.	स आ (क नि) खण्ड II, राज्य कर, रुद्रपुर	05एसीएक्सपीके2082पी1जैडवी	मै वी के ग्लास स्टोर	21,926	
5.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएबीसीए4534डी1जैडए	मै आटो लाईन इण्डस्ट्रीज लि	71,75,012	
6.	स आ (क नि) खण्ड I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीजैड9135ई1जैडडी	मै जेडएक्सपीआरसी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	18,07,194	
7.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीबी9760डी1जैडडब्ल्यू	मै भूषण पावर एण्ड स्टील लि.	2,52,200	
8.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीए4651एल1जैडएस	मै अशोक लेलेण्ड लि.	7,43,55,489	
9.	स आ (क नि) II, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएआरएफए2871एन1जैडजैड	मै ऐश फर्नीचर	11,335	
10.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएफसीपी6829ई1जैडएफ	मै परफेक्ट डायनामिक्स आटो प्राईवेट लिमिटेड	98,755	
11.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीएन0757जी1जैडआर	मै नेस्ले इण्डिया लिमिटेड	68,914	
12.	स आ (क नि) I, राज्य कर, मसूरी	05एजीक्यूपीआर7370ई2जैड0	मै रौतेला एण्ड कं	6,17,470	
13.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, देहरादून	05एबीएपीजे7729सी1जैड0	मै विनय साईन्टिफिक कारपोरेशन	4,96,322	
14.	स आ (क नि) VI, राज्य कर, देहरादून	05सीटीकेपीएस8882एफ1जैड0	मै हनी ट्रेडर्स	4,03,755	
15.	स आ (क नि) IV, राज्य कर, देहरादून	05एजीएनपीजे8050ई1जैडएच	मै वासु साईन्टिफिक कं	7,46,150	
16.	स आ (क नि) VI, राज्य कर, देहरादून	05एक्यूकेपीए5135सी1जैडजी	मै नेशनल इण्टरप्राईजेज	29,27,818	
17.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, देहरादून	05एजीएनपीजे8036ई1जैडएफ	मै भारत केमिकल एण्ड ऑयल्स कारपोरेशन	19,21,640	
18.	स आ (क नि) राज्य कर, टनकपुर	05एक्यूएपीजे7075एल1जैडएन	मै बंशीधर जोशी स्टोन सप्लायर	55,576	
19.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, काशीपुर	05बीडीआरपीए6357डी1जैडएन	मै मनीष मोबाईल	31,876	
20.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, काशीपुर	05एजैडक्यूपीएस5445एन1जैडआई	मै राजेश कन्स्ट्रक्शन कं	5,86,670	
21.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हल्द्वानी	05एएडीएफई0740क्यू2जैडई	मै इलिमेन्ट डिजायनर होम्स	53,38,387	
22.	उ आ (क नि), राज्य कर, खटीमा	05एएएसीई6200डी1जैडजी	मै ईस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	6,68,479	
23.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीए0885सी1जैड7	मै ए0 जी0 इण्डस्ट्रीज प्रा लि	2,01,667	
24.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एडीएक्सपीएम1737जी1जैडए	मै श्री नीलवर्ण मेटल्स	4,41,142	
25.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एएईसीपी3302आर1जैडबी	मै पीआईएल फार्मास्यूटिकल्स प्रा लि	10,39,003	

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)	धारा
26.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीपी3834जी1जैडपी	मै साईकोट्रॉपिक्स इण्डिया लि, आईआईई सिडकुल, हरिद्वार	55,48,675	
27.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीवी0177जी1जैडएल	मै वी आई पी इण्डस्ट्रीज लि	6,77,41,255	
28.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएडीसीआई7743एल2जैड9	मै इन्टरनेशनल हर्बल कारपोरेशन प्रा लि	3,269	
29.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएडीसीजी8593एल1जैड2	मै गो गोल हाईड्रो प्रा लि	1,95,29,878	
30.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएएफएफआई1407ई1जैड0	मै इण्डियाना मेटल्स	3,33,584	
31.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, खटीमा	05एएएसीए2969बी1जैड4	मै ए एन जी इण्डस्ट्रीज लि	32,07,777	
32.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रुद्रपुर	05एकेआरपीए1433जी1जैडके	मै एन के ट्रेडिंग कं	11,662	
33.	स आ (क नि), राज्य कर, किच्छा	05एएडब्ल्यूएफएस0055पी1जैडके	मै श्री दुर्गा ऑयल मिल, किच्छा	3,84,553	142 (9) (क)
34.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, काशीपुर	05एएएलएफके0734सी1जैडएस	मै कादरी ट्रेडर्स	1,13,599	
	योग			19,82,19,053	

परिशिष्ट-3.5.4

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.10.4; पृष्ठ 99)

पूँजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिसनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

क्र.सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)	अभ्युक्तियां
1.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एबीपीएफएस5475एच1जैडओ	मै एस एम आटो इण्डस्ट्रीज	3,300	आधिक्य
2.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीजी6366एल2जैडडी	मै ए एल पी ओवरसीज प्रा लि	1,06,262	
3.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीजी7284आर1जैडजैड	मै ग्रीन प्लाई इण्डस्ट्रीज	73,706	
4.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एडीटीपीएस1631एच1जैडडी	मै सिटीजन एक्सपोर्ट्स	7,246	
5.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, विकासनगर	05एएएनएफके4514जी2जैडएफ	मै क्रिएशन हैण्डिक्राफ्ट्स	5,78,182	
6.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीटी5557जी1जैडडी	मै टी वी एस श्रीचक्र लिमिटेड	14,73,380	
7.	उ आ (क नि), राज्य कर, कोटद्वार	05एएएमसीए4908एल1जैडजी	मै वी-मार्क इलैक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	87,562	
8.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एपीएचपीएस3578एम1जैड7	मै नेचर्स ऑरगेनिक्स	2,47,189	
9.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीएच0812जे1जैड2	मै हीरो मोटरकार्प लि	66,38,137	
10.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एएसीसीवी5516बी1जैडएस	मै वेक्टस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	6,42,600	
11.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएसीबी4146पी1जैडएल	मै भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	3,29,091	
12.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएडीसीएफ0172सी1जैडबी	मै फॉरेस इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	2,97,480	
13.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएएमएफटी1522जी1जैडई	मै तनिष्क इन्जीनियरिंग	2,59,833	संशोधित विवरणी
योग				1,07,43,968	

परिशिष्ट-3.5.5

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.10.5; पृष्ठ 100)

पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिसनल क्रेडिट का अनियमित दावा

क्र. सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)
1.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, ऋषिकेश	05एएमआईपीआर0260एम1जैडडब्ल्यू	मै राज ट्रेडर्स	4,78,915
2.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएसीई6641ई2जैड0	मै इक्साईड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	20,69,393
3.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रुड़की	05एएडीसीए7706आर1जैडबी	मै असाही इण्डिया ग्लास लि	5,41,709
4.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएसीएन0757जी1जैडआर	मै नेस्ले इण्डिया लिमिटेड	26,026
5.	स आ (क नि) VI, राज्य कर, देहरादून	05एबीआरपीआर5424आर1जैडएस	मै पारस नाथ आयरन ट्रेडर्स	5,08,221
6.	स आ (क नि) राज्य कर, रामनगर	05एएचपीएच0419एफ1जैडए	मै कोहिनूर टिम्बर्स	51,893
7.	स आ (क नि) राज्य कर, श्रीनगर	05एबीओपीए6169आर1जैड0	मै ज्योति इण्टरप्राइजेज	6,91,075
8.	स आ (क नि), राज्य कर, टनकपुर	05एक्यूएपीजे7075एल1जैडएन	मै बंशीधर जोशी स्टोन सप्लायर	55,576
9.	उ आ (क नि) राज्य कर, खटीमा	05एएसीबी2533क्यू1जैडओ	मै ब्रेक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	6,895
10.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएसीएल1978के1जैडबी	मै लियर आटोमोटिव इण्डिया प्रा लि	1,34,602
11.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएसीएच0812जे1जैड2	मै हीरो मोटोकॉर्प लि	13,68,351
12.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एएसीए0885सी1जैड7	मै ए जी इण्डस्ट्रीज प्रा लि	19,514
योग				59,52,170

परिशिष्ट-3.5.6

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.10.8; पृष्ठ 103)

अस्वीकार्य वस्तुओं पर ट्रांजिसनल क्रेडिट का अनियमित दावा

क्रम सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)
1.	स आ (क नि) II, राज्य कर, देहरादून	05बीएलडब्ल्यूपीएस2638जे1जैडई	मै सत करतार प्लाईवुड एण्ड लेमिनेट्स	9,15,358
2.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, देहरादून	05एएसीसीजी6021ई2जैड6	मै गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2,63,237
3.	स आ (क नि) III, राज्य कर, देहरादून	05एएडीसीबी8859एन1जैड2	मै बानुरीत लैब्स प्राईवेट लिमिटेड	1,26,972
4.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, ऋषिकेश	05एएक्सजीपीएस6102ई1जैडआर	मै परमेश्वर मार्केटिंग	13,94,152
5.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रुड़की	05एएआईसीपी7520के1जैड9	मै पतंजलि नैचुरल बिस्किट्स प्रा लि	59,27,838
6.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएएमएफटी1522जी1जैडई	मै तनिष्क इन्जीनियरिंग	1,500
7.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीजी6366एल2जैडडी	मै ए एल पी ओवरसीज प्रा लि	31,980
8.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, देहरादून	05एएडीएफआई5867एल1जैडजैड	मै आई टी इण्टरनेशनल	6,58,377
9.	उ आ (क नि) V, राज्य कर, देहरादून	05एएएसीएच0667बी1जैड6	मै हिन्ज इण्डिया (प्रा) लि	25,08,214
10.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, देहरादून	05एबीएपीजे7729सी1जैड0	मै विनय साईन्टिफिक कारपोरेशन	1,63,659
11.	स आ (क नि) VI, राज्य कर, देहरादून	05एबीईएफएम1179एम1जैड1	मै माहीन ट्रेडर्स	5,82,352
12.	स आ (क नि) IV, राज्य कर, देहरादून	05एजीएनपीजे8050ई1जैडएच	मै वासु साईन्टिफिक कं	27,234
13.	स आ (क नि) राज्य कर, रामनगर	05एएएचपीएच0419एफ1जैडए	मै कोहिनूर टिम्बर्स	51,893
14.	स आ (क नि) राज्य कर, रामनगर	05एएएसीपी4522एच1जैडएस	मै पर्वतीय प्लाईवुड प्रा लि	4,56,594
15.	स आ (क नि) राज्य कर, श्रीनगर	05एबीओपीए6169आर1जैड0	मै ज्योति इण्टरप्राईजेज	6,91,074
16.	स आ (क नि) राज्य कर, टनकपुर	05एक्यूएपीजे7075एल1जैडएन	मै बंशीधर जोशी स्टोन सप्लायर	55,576
17.	स आ (क नि) राज्य कर, किच्छा	05एएओपीएस8826क्यू1जैडएम	मै सतीन्दर घई	10,02,244
18.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, काशीपुर	05एएसीसीबी5197एन1जैडए	मै बी ए एलॉयस (प्रा) लि/बृजबिहारी कॉनकास्ट प्रा लि	1,31,564
19.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, काशीपुर	05एएएलएफके0734सी1जैडएस	मै कादरी ट्रेडर्स	2,48,009
20.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएएपीपी2244डी1जैडए	मै एमप्रो	58,69,456
उन व्यापारियों का विवरण जिन्होंने "नेवार" और "टिम्बर" वस्तुओं पर आई टी सी का दावा किया था और उन्हें जी एस टी में परिवर्तित किया था				
21.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, विकासनगर	05एएबीसीवी4265जी1जैडएफ	मै विनिश्मा टेक्नोलॉजीस प्रा लि	99,495
22.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, देहरादून	05एएईएफयू8614क्यू1जैडएल	मै उमामा ट्रेडर्स	4,74,010
23.	स आ (क नि) VI राज्य कर, देहरादून	05एएक्सवीपीएस1753एल1जैडक्यू	मै साराह ट्रेडिंग कं	4,37,153
24.	उ आ (क नि) IV, राज्य कर, देहरादून	05एक्यूकेपीए5135सी1जैडजी	मै नेशनल इण्टरप्राईजेज	5,12,893
योग				2,26,30,834

परिशिष्ट-3.5.7

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.10.9 (अ); पृष्ठ 104)

गलत तरीके से हस्तांतरित क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान करना

क्र. सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	दावाकृत धनराशि (₹ में)	दावा की तिथि	विलोमित धनराशि (₹)	विलोमित करने का दिनांक	देय ब्याज (₹)	अदा ब्याज (₹)	कम अदा ब्याज (₹ में)
				A	B	C	D	E	F	G = (E-F)
1.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रूद्रपुर	05एसीजैडएफएस9624डी1जैडएल	मै श्याम इण्डस्ट्रीज	1,82,309	28.08.2017	1,82,309	13.02.2020	1,07,562	43,754	63,808
2.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रूद्रपुर	05एएक्यूएफके3909ए1जैडके	मै कटारिया इण्डस्ट्रीज	6,59,255	28.08.2017	6,59,255	14.02.2020	3,89,400	91,418	2,97,982
3.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रूद्रपुर	05एएयूएफए6487बी1जैड9	मै अवध इण्डस्ट्रीज	1,55,179	27.10.2017	1,55,179	20.09.2021	1,45,144	0	1,45,144
योग				9,96,743		9,96,743		6,42,106	1,35,172	5,06,934

परिशिष्ट-3.5.8

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.10.9 (ब); पृष्ठ 105)

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के प्रकरणों का कर निर्धारण करते समय विद्यमान विधि के अधीन मांग का सृजित न करना/कम करना।

क्र. सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)	अभ्युक्तियां	
1.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, देहरादून	05बीएआईपीएम0187एम1जैडएफ	मै व्यास इण्टरप्राइजेज	2,27,664	2016-17 के कर निर्धारण प्रकरण	
2.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एएबीएफओ9834एफ1जैड9	मै ऑक्सफोर्ड फार्मा	5,53,681		
3.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुड़की	05एसीएक्सपीजे4171ए2जैडओ	मै अटलांटा टेली केबिल्स	2,54,055		
4.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रुड़की	05एजीईपीए1332आर1जैडएल	मै ग्लो पेट पॉलीमर्स	8,896		
5.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएकेएफके7518बी1जैडजे	मै के एम पेपर्स	7,61,508		
6.	स आ (क नि) II, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएफएफपीएस3763एल1जैड1	मै लक्ष्मी इन्जीनियरिंग	22,775		
7.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीजे2116एम1जैडटी	मै आटोमोटिव स्टैम्पिंग एण्ड असेम्बलीज लि	12,447		
8.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05सीएक्सएलपीपी0353एच1जैडजी	मै रोमान ट्रेडर्स	73,838		
9.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एसीसीपीसी5530डी1जैडई	मै लायलपुर ट्रेडर्स	9,86,815		
10.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, रुद्रपुर	05एएएसीटी5557जी1जैडडी	मै टी वी एस श्रीचक्र लिमिटेड	10,11,864		
11.	उ आ (क नि) IV, राज्य कर, देहरादून	05बीओटीपीएस9220जे1जैडबी	मै ए एम इण्टरप्राइजेज	19,85,912		
12.	स आ (क नि) राज्य कर, रामनगर	05एएजैडपीए1298एफ1जैडके	मै इमरान टिम्बर कम्पनी	4,62,039		
13.	स आ (क नि) राज्य कर, रामनगर	05एएएचपीएच0419एफ1जैडए	मै कोहिनूर टिम्बर्स	54,065		
14.	स आ (क नि) राज्य कर, किच्छा	05एसीएक्सपीके2530एल1जैडए	मै जय मेडिकल स्टोर, रुद्रपुर	2,51,740		
15.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, काशीपुर	05एवाईटीपीएस5501पी1जैडओ	मै विशाल ट्रेडिंग कम्पनी	8,41,852		
16.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, काशीपुर	05एबीएचपीए6277एफ1जैडवी	मै बिशम्भर सरन विनोद कुमार, काशीपुर	2,46,523		
17.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, काशीपुर	05एएपीसीएस3729जे1जैडवाई	मै सोलिटियर ड्रग्स एण्ड फार्मा प्रा लि	14,01,490		
18.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हल्द्वानी	05एएचकेपीबी9242एल1जैड7	मै डाटा इण्टरप्राइजेज	15,95,986		
19.	उ आ (क नि) I, राज्य कर, हल्द्वानी	05एडीबीपीए7016क्यू1जैडएन	मै मंगल सेल्स	8,07,669		
20.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हल्द्वानी	05एएचकेपीबी9241के1जैडए	मै सी एम इण्टरप्राइजेज	5,21,730		
21.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, हरिद्वार	05एबीजैडपीआई7760एफ1जैड7	मै सिटीजन सेल्स कारपोरेशन	1,70,937		
22.	स आ (क नि) VI, राज्य कर, हरिद्वार	05एएईएफई3915ई1जैडडब्ल्यू	मै इन्डिवर क्रेशर्स	1,02,744		2017-18 के कर निर्धारण प्रकरण
23.	उ आ (क नि) III, राज्य कर, हरिद्वार	05एएडीसीआई7743एल2जैड9	मै इण्टरनेशनल हर्बल कारपोरेशन प्रा लि	5,33,731		
		योग		1,28,89,961		

परिशिष्ट-3.5.9

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.10.9 (द); पृष्ठ 106)

ट्रान-1 की गलत तालिका में दावाकृत ट्रांजिसनल क्रेडिट का विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	जी एस टी आई एन	करदाता	धनराशि (₹ में)	अभ्युक्तियां
1.	स आ (क नि) II, राज्य कर, देहरादून	05एएबीएफजी3780सी1जैड्यू	मै गर्ग एण्ड कं	1,75,834	7डी के बजाय तालिका 7सी में दावा किया गया
2.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, देहरादून	05एएआईएफएस6433आर1जैडके	मै सुरजीत सिंह कं	14,58,397	
3.	स आ (क नि) I, राज्य कर, हरिद्वार	05एबीवीपीसी2225पी1जैडई	मै ढोलन दास चाँदवानी एण्ड कं	5,39,634	
4.	स आ (क नि), राज्य कर, रामनगर	05एबीएपीएच8565क्यू1जैड5	मै विकास वुड वर्क्स	2,59,800	
5.	स आ (क नि), राज्य कर, रामनगर	05एएजैडपीए1298एफ1जैडके	मै इमरान टिम्बर कम्पनी	76,215	
6.	उ आ (क नि) II, राज्य कर, रुड़की	05एएआईसीपी7520के1जैड9	मै पतंजलि नैचुरल बिस्किट्स प्रा लि	1,59,50,000	6बी के बजाय तालिका 5सी में दावा किया गया
7.	स आ (क नि) I, राज्य कर, काशीपुर	05एजैडएलपीके2513एल1जैडसी	मै उत्तराखण्ड डेवलपर्स	1,64,942	5सी के बजाय तालिका 7सी में दावा किया गया
योग				1,86,24,822	

परिशिष्ट-3.9.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 111)

₹ 0.33 करोड़ के अर्थदण्ड का विवरण अर्थात ठेकेदार पर आरोपणीय टी डी एस धनराशि का दो गुना

क्र. सं.	भुगतान माह	भुगतान की गई धनराशि (₹ में)	टी डी एस कटौती (₹ में)	टी डी एस जमा करने के लिए निर्धारित तिथि	टी डी एस जमा की वास्तविक तिथि	अर्थदण्ड की धनराशि (टी डी एस का दो गुना) (₹ में)
1.	अप्रैल 2013	18,26,967	1,09,618	31.05.2013	26.09.2013*	2,19,236
2.	मई 2013	12,48,750	74,925	30.06.2013	21.01.2014	1,49,850
3.	जून 2013	36,13,883	2,16,833	31.07.2013	21.01.2014	4,33,666
4.	जुलाई 2013	40,80,067	2,44,804	31.08.2013	21.01.2014	4,89,608
5.	अगस्त 2013	33,07,233	1,98,434	30.09.2013	21.01.2014	3,96,868
6.	नवंबर 2013	2,94,300	17,658	31.12.2013	03.04.2014	35,316
7.	दिसंबर 2013	29,83,883	1,79,033	31.01.2014	03.04.2014	3,58,066
8.	फरवरी 2014	99,30,167	5,95,810	31.03.2014	03.04.2014	11,91,620
योग		2,72,85,250	16,37,115			32,74,230

*यह चेक की तिथि है।

