

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन-मुख्यालय भोपाल  
शाखाओं का अंकेक्षण प्रतिवेदन

1. अंकेक्षणकर्ता अधिकारी का नाम: -----
2. शाखा का नाम: -----
3. शाखा प्रबंधक का नाम: -----
4. शाखा प्रबंधक शाखा में कब से पदस्थ है: -----
5. शाखा में पदस्थ कर्मचारियों के नाम: पद: कर्मचारी शाखा में कब से पदस्थ है:  
-----  
-----  
-----  
-----

6. शाखा की भंडारण क्षमता एवं उपयोगिता:

- (अ).स्वनिर्मित क्षमता: -----मी.टन उपयोगिता: -----मी.टन/प्रतिशत: -----  
केप क्षमता: -----मी.टन उपयोगिता: -----मी.टन/प्रतिशत: -----  
(ब).किराये की क्षमता: -----मी.टन उपयोगिता: -----मी.टन/प्रतिशत: -----  
कुल स्थिति:- -----

7.व्यवसाय

- (1)प्राप्त व्यवसाय -----
- (2)प्राप्त हो सकने वाले व्यवसाय की जानकारी -----
- (3)शाखा प्रबन्धक द्वारा व्यवसाय हेतु -----  
किए गए प्रयास का विवरण -----

8.आय-व्यय

- (1)शाखा का लक्ष्य -----
- (2)अंकेक्षण माह तक आनुपातिक लक्ष्य -----
- (3)प्राप्त आय -----

- (4) व्यय -----
- (5) लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत -----
- (6) लक्ष्य से कम/अधिक प्राप्ति का विवरण -----

अंकेक्षणकर्ता अधिकारी विगत वर्ष की आय एवं अंकेक्षित वर्ष के आय-व्यय का विवरण भी दें।

#### 9. हस्थरेखा रोकड़ (अंकेक्षण दिनांक को)

- (1) केश बुक बैलेन्स -----
- (2) इम्प्रेस्ट केश बुक -----
- (3) निर्माण इम्प्रेस्ट केश बुक -----
- (4) स्पेशल रिपेयर्स कार्य संबंधी क्षे.का.  
से प्रेषित राशि का शाखा मे लेखा  
संधारण से परीक्षण -----
- (5) पोस्टेज स्टेम्प -----
- (6) रेवेन्यू स्टेम्प -----

इम्प्रेस्ट केश का इम्प्रेस्ट एडवांस से मिलान कर रोके गए/अमान्य व्हाउचर की राशि तुरंत इम्प्रेस्ट मे जमा करायी जाये।

स्पेशल रेपेयर वर्क के लिए भेजी गयी राशि का लेखा संधारण, निर्देशित नियमों के अनूशार व्यय देयकों का परीक्षण तथा शाखा मद मे लंबित राशि के विषय मे टीप।

#### 10. बैंक रोकड़

- (1) अंकेक्षण दिनांक को बैंक मे जमा राशि का  
बैंक स्टेटमेंट ले-राशि विवरण -----
- (2) प्राप्त भंडारण शुल्क की राशि समय पर  
जमा की गयी/या नहीं -----
- (3) भंडारण शुल्क का प्रस्तुत देयकों से मिलान  
किया जाये इसका विवरण दे। -----

बैंक से बैंक स्टेटमेंट लिया जावे, बैंक मे जमा राशि, क्षे.का./मुख्यालय मे हस्तांतरित राशि से प्राप्त आय का मिलान किया जाये उस पर टीप दी जावे।

11. भंडारण शुल्क:

- (1) अंकेक्षण दिनांक तक (नियमानुसार माह के अंत -----  
के भंडारण शुल्क क देयक प्रस्तुत किए गए या नहीं) -----
- (2) पूर्व के देयक नहीं बनाए गए हो उनका विवरण -----
- (3) चालू वर्ष के प्रस्तुत देयकों से प्राप्त भंडारण -----  
शुल्क राशि एवं विवरण -----
- (4) पूर्व वर्ष की लंबित भंडारण शुल्क की राशि एवं -----  
विवरण -----
- (5) पूर्व वर्ष के देयकों की लंबित राशि विवरण सहित -----
- (6) राशि लंबित रहने के कारण -----
- (7) जमाकर्ताओं द्वारा रोकी गयी/काटी गयी -----  
राशि का विवरण एवं कारण -----
- (8) ओवर एण्ड एवव के देयकों के प्रस्तुति विवरण -----  
तैयार कराया जाये राशि एवं विवरण -----

12. टीडीएस. का विवरण:-

- (1) टीडीएस का नियमानुसार कटौत एवं राशि नियमानुसार -----  
जमा की गयी है अथवा नहीं? आयकर विवरणिका को -----  
निर्धारित अवधि में जमा किया गया है अथवा नहीं -----  
इसकी जांच की जावे।
- (2) जमाकर्ताओं द्वारा जो राशि टीडीएस. के तहत -----  
काटी गयी है वह राशि 26 ए.एस. में प्रदर्शित हो -----  
रही है अथवा नहीं? -----

13. धन राशि के संग्रहण एवं हस्तांतरण नियमानुसार  
किया गया है अथवा नहीं इसकी जांच की जावे। -----  
-----
14. वेअरहाउस चार्ज के देयक समय पर प्रस्तुत  
किए जा रहे हैं अथवा नहीं ? वसूली की स्थिति  
सही दर्शायी जा रही है अथवा नहीं? -----  
-----
15. कंटेजेन्सी के तहत लेबर चार्ज का भुगतान  
नियमानुसार बैंक के माध्यम से किया जा रहा है अथवा नहीं? -----  
-----
16. जे.व्ही.एस. के तहत लिए गये गोदामों का  
भुगतान नियमानुसार निरंतर आरटीजीएस के  
माध्यम से किया जा रहा है अथवा नहीं? -----  
-----
17. जे.व्ही.एस. के अंतर्गत लिए गये गोदामों  
का अनुबंध नियमानुसार निर्धारित किये गये  
हैं अथवा नहीं? -----  
-----



19. भंडारित स्कन्ध:-

- (1) भंडारित स्कन्ध की गोदामवार, वस्तुवार (कोमोडिटीवाइस) -----  
जानकारी मूल्य सहित -----
- (2) जारी एवं शेष वेयरहाउस रसीदों की जानकारी ली जाये। -----  
विवरण लगाएँ -----
- (3) जारी वेयरहाउस रसीदों पर जमकर्ताओं द्वारा लिए ऋण विवरण -----  
बैंक प्रमाणपत्र सहित लिया जाये। जानकारी मूल्य सहित -----
- (4) शाखा में भंडारित स्कन्ध का सम्पूर्ण भौतिक -----  
सत्यापन किया जाये। स्टैकिंग रख-रखाव एवं -----  
वैज्ञानिक भंडारण पर संक्षिप्त टीप भी दिया -----  
जाये। अवलोकित कमियों का उल्लेख हो। -----
- (5) स्कन्ध में दर्शित कमी/अधिकता की जानकारी -----  
दी जाये। -----
- (6) स्पेलेज एवं अधिक समय से भंडारित स्कन्ध -----  
के विषय में टीप दी जाये। स्पेलेज की रजिस्टर -----  
पृविष्टि से परीक्षण किया जाना टीप में लिया -----  
जाये। अधिक समय से जमा स्कन्ध जमाकर्ता को -----  
उठाने के लिए शाखा प्रबन्धक ने क्या कार्यवाही -----  
की उसका स्पष्ट उल्लेख हो। -----

20. लंबित भुगतान:-

- विभिन्न मदों जैसे- गोदाम किराया, वेतन, चिकित्सा, -----  
यात्रा, बोनस देयक, बिजली, पानी, दूरभाष, लीज़रेंट, -----  
संपत्तिकर आदि के लंबित देयकों के भुगतान का विवरण -----  
भूमि लीज़रेंट प्रीमियम, संपत्तिकर निर्धारित हो -----  
चुके हैं या नहीं संबंधी जानकारी शाखा पर कितना -----  
संपत्तिकर, लीज़रेंट प्रस्तावित है तदसंबंधी जानकारी। -----

21.अग्रिम कर्मचारियों/अन्य को दिये गए सभी -----

तरह के अग्रिमों का विवरण -----

22.लंबित दावों का विवरण: -----

23. विविध स्टॉक-

स्टॉक पंजी अनुसार शाखा में स्टॉक का -----

सत्यापन हो आइटमवार मटेरियल जैसे-धूम्रीकरण -----

सामग्री,डनेज,पलीथिन कवर,दवाइयाँ, नमी -----

मापक यंत्र आदि का मिलान एवं विवरण -----

24.किराये की गोदाम की गुणवत्ता, लिया जाये। -----

औचित्य,किराया सक्षम स्वीकृति विषयक टीप: -----

25. शाखा में संचालित निजी वेयरहाउस की जानकारी:

(अ) संख्या: -----

(ब) क्षमता : -----

26. सुरक्षा उपाय उपकरण-अग्निशमन की जानकारी: -----

27.निर्माण संबंधी:-

(अ) स्वनिर्मित गोदामों की संख्या -----

(ब) वार्षिक रख-रखाव -----

(स) विशेष रख-रखाव -----

(द) गोदामों की छत,फर्श,फेंसिंग,बाउंड्रीवाल -----

की समस्याओं की जानकारी:

28. चल रहे न्यायलयीन विभागीय जांच,जमाकर्ता -----  
द्वारा प्रस्तुत दावों का नीराकरण,लंबित रहने -----  
संबंधी अधतन स्थिति ,वेब्रिज स्थापना संबंधी -----  
बायबिलीय विषयक जानकारी -----
- 29.शाखाओ में संधारित रेकॉर्ड देखा जाये,सही संधारित हो रहा है या नहीं -----
- 30.शाखाओ में पदस्थ स्टाफ का उपयुक्तता, -----  
कमी/अधिकता के विषय में स्पस्ट आकलन टीप -----  
दी जाये तथा इस सम्बंध मे समय-समय पर -----  
मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप पदस्थ -----  
कंटेजेन्सी स्टाफ कम है या अधिक है? -----
- 31.अंकेक्षणकर्ता अधिकारी किए गए पूर्व अंकेक्षण -----  
बिन्दुओं, आक्षेपों की अनुपालन कार्यवाही का -----  
अवलोकन करें उनकी कार्यवाही सुनिश्चित की -----  
जाये,क्षे.प्र. द्वारा किए गए निरीक्षण टीप उनके -----  
निर्देशों के अनुपालन उल्लेख अंकेक्षण प्रतिवेदन -----  
में सम्मिलित किया जाये
- 32.जमाकर्ता को वेयरहाउस रसीद के विरुद्ध बैंक -----  
द्वारा स्वीकृत ऋण पर प्राप्त कमिशन की राशि रुपये -----
- 33.अन्य टीप -----  
-----



नोट:-अंकेक्षणकर्ता अपनी अंकेक्षण प्रतिवेदन शाखा में शाखा प्रबन्धक को पावती प्राप्त कर दें जिसकी एक प्रति संबन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को अनुपालन कार्यवाही कर 15 दिवस के अंदर उनके अभिमत सहित मुख्यालय प्रेषित करें ।

-: त्रुटि पत्रक :-

A series of 20 horizontal dashed lines intended for writing the error report.

**म.प्र. राज्य भंडारण गृह निगम-क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल**

शाखा का नाम:-----

दिनांक:-----

निजी जमकर्ताओं के स्कन्ध हेतु जारी की गई भंडारगृह रसीदों के संबंध में

**शाखा प्रबन्धक का प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है की मेरे द्वारा विभिन्न जमकर्ताओं हेतु जारी की गई विभिन्न भंडारगृह रसीद में से निम्न भंडारगृह रसीदें उनके सन्मुख दर्शाये गए बैंक/निजी व्यक्तियों के पास आज दिनांक को रहन रखी गई हैं जिसकी सूचना हमे समय-समय पर प्राप्त हुई है तथा संबन्धित नस्ती में उक्त सूचना पत्र सुरक्षित रखा गया है:-

क्र.	वेयरहाउस रसीद	जमाकर्ता	दिनांक	स्कन्ध	स्कन्ध की मात्रा	वज्र वारे	वजन की मात्रा	बैंक/निजी व्यक्ति का नाम जिसके पास रहन रखी गई हो	लियन पत्र की तिथि

यह प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भी भंडारगृह रसीद किसी व्यक्ति या बैंक के पास रहन होने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। उक्त जानकारी का इंड्राज शाखा पर संधारित होल्डर आफ वेयरहाउस रसीद में मेरे द्वारा कर लिया गया है। सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। उक्त जानकारी का इंड्राज शाखा पर संधारित होल्डर आफ वेयरहाउस रसीद में मेरे द्वारा कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कोर्पो

शाखा:-----

**म.प्र. राज्य भंडारण गृह निगम-क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल**

शाखा का नाम:-----

दिनांक:-----

शाखा पर निरीक्षण की दिनांक तक जमा करने हेतु प्राप्त समस्त स्कन्ध के संबंध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है की आज दिनांक ----- तक विभिन्न जमाकर्ताओं से जो स्कन्ध जमा करने हेतु इस भंडरगृह में प्राप्त हुआ उससे संबन्धित भंडरगृह रसीदें मेने जारी कर दी हैं तथा उनका इंद्राज शाखा के डी.एल./एस.आर. तथा अन्य संबन्धित रजिस्टर में कर लिया है मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई स्कन्ध आज दिनांक ----- को शेष नहीं है जिसकी भंडरगृह रसीद जारी किया जाना शेष है ।

शाखा प्रबन्धक

म.प्र. राज्य भंडरगृह निगम

शाखा:-----

शाखा पर निरीक्षण की दिनांक भुगतान किए गए समस्त स्कन्ध के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक ----- तक विभिन्न जमाकर्ताओं का जो स्कन्ध वेयरहाउस से भुगतान [डिलिवरी] किया गया है उसके पूर्ण भुगतान/आंशिक भुगतान का इंद्राज संबन्धित वेयरहाउस रसीदों कि मूल प्रति एवं कार्यालयीन प्रति में मेरे द्वारा कर लिया गया है । समस्त डेलेवेरी ऑर्डर का इंद्राज भी शाखा के डी.एल./एस.आर. में कर लिया गया है । मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई भुगतान आज दिनांक ----- को शेष नहीं है जिसका इंद्राज संबन्धित दस्तावेजों में किया जाना शेष हो ।

शाखा प्रबन्धक

म.प्र. राज्य भंडरगृह निगम

शाखा:-----

म. प्र. वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन,शाखा:-

:-भौतिक सत्यापन गणना पत्रक:-

गोदाम क्र.-----

भौतिक सत्यापन दिनांक: -----

जमकर्ता का नाम	स्कंध का नाम	स्टे क क्र.	बिछान लं	बिछान चौ.	अति	योग	बोरों के लेयर की उचाई	ब्लॉक क्र./संख्या	बोरियों की संख्या (7*8*9)	अतिरिक्त पाई गई बोरियों की संख्या ऊपर	अतिरिक्त पाई गई बोरियों की संख्या नीचे	भौ.स. में पाये कुल बोरों की संख्या (1+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13
-----	-----											
--	--											

हस्ताक्षर शाखा प्रबन्धक

भौतिक सत्यापनकर्ता अंकेक्षण अधिकारी