

DOT
MARK

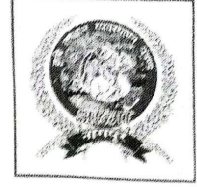


कृषी विभाग

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट)

कार्यालय - प्रकल्प संचालक आत्मा, कदिमबाग नर्सरी, सिव्हील लाईन,
नागपूर - ४४०००१.

ई-मेल - nagpur.diu.smart@gmail.com



ANNEXURE-A3

Advance Register

Year 2023-24

Office-DIU Smart Nagpur

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष-स्मार्ट प्रकल्प
तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा),
नागपूर

Shrikrupa

LONG EXERCISE BOOK

प्रमाणित करण्यात येत आहे की
 स्मार्ट प्रकल्पान्वयन अधिकारी कार्यालयीन सार्वजनिक
 परिषद कार्यलय व इतर ठिकाणी अनुदान
 आगळी रकमी आरक्षण अक्षा. भा
 अनुषंगाने financial management manual च्या
 मर्यादीत आरक्षणे रकमी वगैरे व त्याच
 Recompement क्रमवारी Annexure-A-3
 मध्ये Advance Register तयार करण्यात
 आला आहे.

दि - 01/09/2023

Archan Kady

Dr. Archan Kady

Head

DIU-SMART Project
 and Project Director (ATMA)
 Nagpur

ANNEXURE-A3
ADVANCE REGISTER

Page No. ①

Financial Year 2023-24Accounting Centre DIO Nagpur

Sr. No.	Details of Advance given						Advance recoument details					
	Name of Officer & Designation	Purpose of Advance	Date of Advance	PPA No.	Advance Amount	Sign of responsible officers	Date of submission of Final Bill	Amount of Final Bill Adjusted	Balance Payable or Recoverable	Sign of responsible officers	Remarks	
1.	Dinesh Fande - ffs		29/7/23	} Attached	12000	} PE & C/ST						
2.	Kavita Kotechare - ffs		-11-		12000							
3.	Manoj Nasare - ffs		-11-		12000							
4.	Amal Bhanwar - ffs		-11-		12000							
5.	sachin Takande - ffs		-11-		36000							
6.	santosh Tembarkar - ffs		-11-		12000							
7.	Rajesh Dande - ffs		-11-		60000							
					1,56,000							

109


Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur



कृषी विभाग



जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट)
कार्यालय - प्रकल्प संचालक आत्मा, कदिमबाग नर्सरी, सिव्हील लाईन,
नागपूर - ४४०००१.

ई-मेल - nagpur.diu.smart@gmail.com

ANNEXURE-A6

AUDIT COMPLIANCE REGISTER

Year 2023-24

Office-DIU Smart Nagpur

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष-स्मार्ट प्रकल्प
तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा)
नागपूर ,

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष-स्मार्ट प्रकल्प
तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा),
नागपूर

Page No. _____

Date : ___/___/___

स्मार्ट प्रकल्प अंतर्गत अर्थ आहे कि
कार्यालयामार्फत खर्ची सध्या व लुकाटिपयउ
वकी दानाकार्य जाताना, या अंतर्गत प्रकल्प
व External Audit करणे असा असा,
आन्तरिक Audit परत उद्भवणे असल्याने
आचे Compliance करणेसाठी असा शिबद
मध्य गाद धरून येता.
सोबत Annexure-A हे जोडलेले आहे.

दि - 01/07/2023

Dr. Archana Kady.

Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur

**ANNEXURE-A6
AUDIT COMPLIANCE REGISTER**

Name of office - DIU Nagpur


Year of Audit... 2022-23

Part (A) - Internal Audit - 2022-23

Sr. No.	Date of audit report	Audit Report & Observation Number	Details of Audit Observation	Date of submission of audit compliance	Date of acceptance of audit compliance	Remarks
1.	10/9/2022	—	—	—	—	} compliance done
2.	29/12/22	—	nil	—	—	
3.	27/3/23	4	Monitor & Non-com	10/10/2023	23/11/2023	
4.	09/8/23	5	—	10/10/2023	23/11/2023	

Part (B) External audit - 2022-23

Sr. No.	Date and Year of Audit Report	Total Number of Audit Observations	Total Number of Audit compliances submitted and accepted	Pending audit observation	Remark
1.	28/8/2023	—	—	—	Awaited
	TO 29/8/2023	—	—	—	


Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur

**ANNEXURE-A6
AUDIT COMPLIANCE REGISTER**

Name of office DIU SMART Nagpur

Year of Audit.. 2023-24

Part (A) Internal Audit

Sr. No.	Date of audit report	Audit Report & Observation Number	Details of Audit Observation	Date of submission of audit compliance	Date of acceptance of audit compliance	Remarks
1.	18/08/23	7 para's	financial and non financial	09/12/2023		Acceptance awarded

Part (B) External Audit

Sr. No.	Date and Year of Audit Report	Total Number of Audit Observations	Total Number of Audit compliances submitted and accepted	Pending audit observation	Remark
1					


Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur

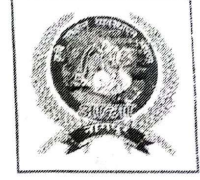


कृषी विभाग

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट)

कार्यालय - प्रकल्प संचालक आत्मा, कदिमबाग नर्सरी, सिव्हील लाईन,
नागपूर - ४४०००१.

ई-मेल - nagpur.diu.smart@gmail.com



ANNEXURE-A1

BILL Register -
Pending and Paid

Year 2023-24

Office-DIU Smart Nagpur



प्रमाणित करण्यात येत आहे कि व्हाई
 प्रमुख DIU कार्यालय व शाखा मध्ये ऑडिट
 वरून 4 व 940708 मध्ये व्हाई आरम्भ
 fund limit मुद्दाम Head 31 व 33 च्या
 देयकाची. Billa अदा करण्यात येत असता
 आस्थापनेच्या Annexure - A1 मधील किंम
 शिक्क्या paid & pending कोडी मधील
 करण्यात येत आहे.

दि. 01/09/2023

Archan

Dr. Archan Kady

Head

DIU-SMART Project
 and Project Director (ATMA)
 Nagpur

ANNEXURE-A3
Bill Register -Pending and Paid

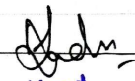
Date / /

Finacial Year -2023-24

1 April 2023 to 30 June 2023

Accounting Center -DIU Smart Nagpur

Sr.No	Date of receipt of the bill	Branch from which bill received	Description of the bill	Gross amount of the bill	Date of payment	Remarks if any
1	5/5/2023	T & M Services	Contractual Staff Payment	230,785.00	19/05/2023	Paid
2	12/4/2023	Akash Travels	Office Vehical bill	20,960.00	22/06/2023	Paid
3	25/5/2023	N.P.Air Cooleer Nagpur	2 Cooler For Smart Office	10,200.00	22/6/2023	Paid
4	24/05/2023	Vijay Agency	Electric tub light for office	1,390.00	22/06/2023	Paid
5	3/6/2023	T & M Services	Contractual Staff Payment	161,618.00	23/06/2023	Paid
6	12/4/2023	Akash Travels	Vehical Bill-State Exposal Visit	80,404.00	27/6/23	Paid
7	12/4/2023	Akash Travels	Vehical Bill- State Exposal Visit	18,554.00	27/6/2023	Paid
8	12/4/2023	Akash Travels	Vehical Bill- State Exposal Visit	11,189.00	26/6/2023	Paid
9	19/6/2023	Urban Rural FPO Kuhi	Supply of Seed Paddy, Chilly under Demo VCDS	617,400.00	26/6/2023	Paid
10	27/6/2023	13 BTM	Advance Farmer Filed School Program	156,000.00	20/7/2023	Paid
11	5/6/2023	T & M Services	Contractual Staff Payment	140,289.00	20/6/2023	Paid
12	20/7/20203	Bhojaji Krushi Kendra	Supply of Pesticides Paddy, Chilly under Demo VCDS	409,958.00	1/8/2023	Paid
13	30/6/2023	KVK Gadchiroli	Krushi Savvadini Book (FFS)	125,000.00	31/7/2023	Paid
14	10/5/2023	Miss.Swati Gawande	Office Transfer Labur bill	6,700.00	7/8/20023	Paid
15	29/6/2023	H.L.Agrwal	Digital DSC	3,000.00	7/8/2023	Paid
16	5/6/2023	Balaji Aqu Services	Daily Water supply Bill	9,850.00	7/8/2023	Paid
17	7/8/2023	Agri Assistance 12	Advance Farmer Filed School Program (Smart Cotton)	18,000.00	7/8/2023	Paid
18	5/8/2023	T & M Services	Contractual Staff Payment	140,289.00	22/8/2023	Paid
19	7/7/2023	10 Agri Asst	Pre Season cotton Training	112,500.00	21/8/2023	Paid
20	18/8/2023	13 Agri Asst	Farmer Traning Bill	111,058.00	21/8/2023	Paid
21	10/8/20263	11 Agri Asst	Cotton Traning Bill	99,500.00	22/8/2023	Paid


Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur

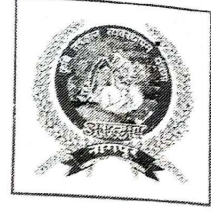


कृषी विभाग

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट)

कार्यालय - प्रकल्प संचालक आत्मा, कदिमबाग नर्सरी, सिव्हील लाईन,
नागपूर - ४४०००१.

ई-मेल - nagpur.diu.smart@gmail.com



ANNEXURE-A7

Consumable Item Register

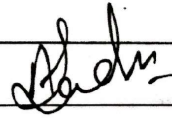
Year 2023-24

Office-DIU Smart Nagpur

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष-स्मार्ट प्रकल्प
तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा),
नागपूर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित करण्यात येते की, या नोंदवहित
अ.क्र. 1 ते 156 पर्यंत एकूण 156 पृष्ठ असून
सदरची नोंदवही स्टेशनरी पुरवठा व
वाटपाकरीत वापरव्याप्त आली आहे.



Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur



Financial Management Manual

**ANNEXURE-A7
CONSUMABLE ITEM REGISTER**

Page No.

Financial Year 2023-24

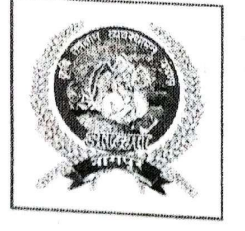
Accounting Centre DIU smart Nagpur

Details of purchase				Details of issue					
Sr. No.	Name of the vendor	Name of the consumable item	Details of consumable item purchased		Name of the receiver	Date of issue	Issue Quantity	Sign of receiver	Balance Quantity
			Unit	Quantity					
+	creative printers	1 of 18 9/11/23	Attached		- DIU smart Nagpur				Attached details page no - 7 to 57

[Signature]
Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur



कृषी विभाग



जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट)

कार्यालय - प्रकल्प संचालक आत्मा, कदिमबाग नर्सरी, सिव्हील लाईन,
नागपूर - ४४०००१.

ई-मेल - nagpur.diu.smart@gmail.com

ANNEXURE-A4

Security Deposit Register

Year 2023-24

Office-DIU Smart Nagpur

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष-स्मार्ट प्रकल्प
तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा)
नागपूर

प्रमाणित करण्यात येत आहे की
स्मार्ट प्रकल्प/अंमलबजावणी विविध वस्तू व सेवांचा
खर्चा साक्षीकृत करून घेण्यासाठी गुगल
द्वारे या सा. खर्चा खर्चाच्या अटी
व शर्तीनुसार vendor वर security
deposit घेण्यास याची नोंद करण्यात
आणवणे - A 9 गुगल security deposit
register तयार करण्यात आला आहे.

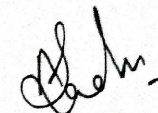
दि. 01/09/2023

Dr. Archang Kady
Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur

**ANNEXURE-A4
SECURITY DEPOSIT REGISTER**

Page No.

Details of deposition of security deposit.								Details of refund of security deposit.			
Sr. No.	Date of Deposit	Amount of Deposit	Particulars	Name of Vendor	Date of Contract	Date of renewal of Contract	Date of completion of contract	Due date /revised due date (in case of renewal) of payment of Deposit	Amount of Deposit Refund	Date and mode of Refund	Signature of receiver
1.	6/3/23	10000	IT equip- ment	softonix digital	Nil	—	—	—	10000	check	—
2.	4/3/2023	10000	IT equip- ment	Sungroop multimedia	Nil	—	—	—	10000	—	—
3.	4/3/23	10000	IT equip- ment	Unisys Technology	13/3 2023	—	28/3/23	—	1000	—	—


Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Naypur



कृषी विभाग



जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट)

कार्यालय - प्रकल्प संचालक आत्मा, कदिमबाग नर्सरी, सिव्हील लाईन,
नागपूर - ४४०००१.

ई-मेल - nagpur.diu.smart@gmail.com

ANNEXURE-A5

Beneficiary Contribution Register

Year 2023-24

Office-DIU Smart Nagpur

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष-स्मार्ट प्रकल्प
तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा)
नागपूर

प्रमाणित करण्यात येले कि स्मार्ट सडच्या-
अंतर्गत Beneficiary contribution Register मधील
वैधता तयार करण्यात आली आहे.

वित्तिक Financial management
manual वर Annapure AGS मध्ये
मार्गदर्शक योजने आहे.

दि - 01/07/2023

Dr. Archana Kadu
Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur

**ANNEXURE-A5
BENEFICIARY CONTRIBUTION REGISTER**

Name of accounting center: *DIU Nagpur*

Name of Activity /Scheme/Component: *—*

Page No.

Name of Proposal:

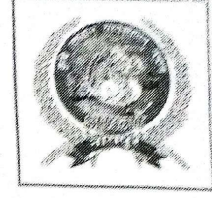
Grant : Beneficiary Ratio (as per grant agreement):

Sr.No.	Nature of Activity	Name of Proposal	Name of Beneficiary	Beneficiary Contribution in the CBO Bank account						Advance given			Balance	
				First Tranche		Second Tranche		Third Tranche		Total	First Tranche	Second Tranche		Third Tranche
				Date	Amount	Date	Amount	Date	Amount					

**Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur**



कृषी विभाग



जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट)

कार्यालय - प्रकल्प संचालक आत्मा, कदिमबाग नर्सरी, सिव्हील लाईन,
नागपूर - ४४०००१.

ई-मेल - nagpur.diu.smart@gmail.com

ANNEXURE-A2

PPA- Cheque
Issue Register

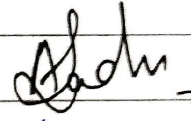
Year 2023-24

Office-DIU Smart Nagpur

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष-स्मार्ट प्रकल्प
तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा)
नागपूर

प्रशासित करणे येत आहे डि स्मार्ट
प्रकल्प अंतर्गत विविध देयक अदा करणारे
PFMS योजनेच्या साध्यमान नवीन चेक
द्वारे (challenge) करणे येता. त्याची
नोंद घेण्यासाठी PPA Register / cheque
Issue Register तयार करणे आता आहे
financial management manual
नुसार Annexure-A 2 मुळे तयार करणे
आता आहे.

दि. 01/09/2023



Dr. Archana Kady.

Head

DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur

ANNEXURE-A2
PPA / CHEQUE ISSUE REGISTER

Page No.

Financial Year 2022-24Accounting Centre DIU Nagpur

Sr. no.	PPA no /Cheque no.	Date	Name and Details	Amount	Signature of maker	Signature of checker	Remark
1.	13	1 Apr	to June -2022	} <u>Attache</u>			} page NO - 1 & 2 13 उपरि जोड़ी बोलीन आगेक आदर.
2	20	1 July	to 30 sept 2022				
3	45	1 Oct	to 31 Dec 2022				

Head
DIU-SMART Project
and Project Director (ATMA)
Nagpur