



मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART)

जिल्हा अमंलबजावणीकक्ष - (DIU) कृषि विभाग - सिंधुदुर्ग

०२१, प्रकल्प संचालक (आत्मा)सिंधुदुर्ग, जि.प. प्रशासकीय संकुल, आरोग्यविभागनजीक, सिंधुदुर्गनगरी ४१६८१२  
ईमेल आयडी- [sindhudurg.diu.smart@gmail.com](mailto:sindhudurg.diu.smart@gmail.com) दुरध्वनी क्र.०२३६२- २२८०२४

जाक्र/जि.अं.क.कृ./स्मार्ट/लेखा-आक्षेप/५३४ /२०२३

सिंधुदुर्गनगरी दि. ०२ / ११ / २०२३

प्रति,


मे. कलोटी ॲण्ड लाठीया,  
चार्टेड अकाउंटंट, अमरावती

**विषय:-** मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत  
सन वर्ष २०२२-२३ च्या बाह्यलेखापरिक्षण आक्षेपांची तात्काळ पूर्तता अहवाल  
सादर करणेबाबत.

**संदर्भ:-** मा. प्रमुख, पीआयु, पुणे कार्यालयाकडील पत्र क्र. जा.क्र.प्र.अ.कक्ष (कृषि)  
स्मार्ट/लेखा-आक्षेप/३४६५७/२०२३-२४ दि.२७/१०/२०२३

उपरोक्त विषयान्वये मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन  
प्रकल्पांतर्गत संदर्भिय पत्रान्वये मा. प्रमुख, प्रकल्प अमंलबजावणी कक्ष, पुणे यांचे कार्यालयाकडून सन २०२२-  
२३ चे बाह्यलेखापरिक्षण अहवालाचा (ड्राफ्ट रिपोर्ट) या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार मुद्देनिहाय  
लेखापरिक्षण आक्षेपांची पूर्तता करुन त्याचा अहवाल व आवश्यक कागदपत्रे आपले माहितीसाठी व पुढील  
कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात येत आहे. तरी सदरचे मुद्दे निकाली काढण्यात यावेत.


सोबत:१. बाह्यलेखापरिक्षण पूर्तता अहवाल व कागदपत्रे

  
प्रमुख,  
जिल्हा अमंलबजावणी कक्ष-कृषि  
(स्मार्ट) प्रकल्प, सिंधुदुर्ग

प्रत- मा. अतिरीक्त प्रकल्प संचालक, स्मार्ट प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष पुणे यांना माहितीसाठी सादर.  
प्रत- मा. प्रमुख, प्रकल्प अमंलबजावणी कक्ष-कृषि स्मार्ट प्रकल्प, पुणे यांना माहितीसाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी.  
प्रत- मा. प्रमुख, विभागीय अमंलबजावणी कक्ष-कृषि स्मार्ट प्रकल्प, ठाणे यांना माहितीसाठी सादर.

Received  
B. Jewell 3/11/23.

4	Other Observations	
	<p>Accounting and Reporting Error in PFS</p> <p>1. Bank Charges Rs.471/- levied by bank show as grant return to PCMU</p>	<p>Bank charge Rs.471/- double paid from Bank, charges amount of Rs.471/- due to double charges, double amount of Rs.471/- has been transferred to PCMU through bank. However, the issue should be resolved</p>
	<p>2. Grant Received Rs.24,25,182/- from PCMU not reflected in PFS-Annexure 20-A</p>	<p>In the tally software, the generate PFS report does not show grant received automatically, but manual PFS is being generated and submitted. A copy of the same is enclosed.</p>

  
 Nodal Officer  
 District Implementing Unit (DIU)  
 SMART Project, Sindhudurg

  
 Head  
 District Implementing Unit (DIU)  
 SMART Project, Sindhudurg

## STATEMENT OF ACCOUNT

CANARA BANK  
 Account Branch : 15387-OROS 416812  
 IFSC : CNRB0015387  
 MICR : 416015514

DATE: 03-04-23 15:49:10 PM

Account No : 53873070000043  
 Product Name : CURRENT ACCOUNT- GENERAL  
 Customer ID : 261597449  
 Customer Name : SMART DIJ ATMA DIST SINDHUDURG  
 Address : 021 C BLOCK NEAR HEALTH DEPARTMENT  
 ZP BUILDING SINDHUDURG NAGARI  
 TALUKA KUDAL SINDHUDURG  
 OROS  
 MAHARASHTRA  
 IN  
 416812

Nominee Reference num:  
 Nominee Name :  
 Account Title : SMART DIJ ATMA DIST SINDHUDURG  
 Joint Holder's/Authorised : DATTATRAY SOMNATH DIVEKAR  
 Person's Name

Period : 01-04-2022 To 31-03-2023  
 Name Currency : INDIAN RUPEES  
 Swift code: CNRBINBBBFD

TRANS DATE	VALUE DATE	BRANCH	REF/CHQ.NO	DESCRIPTION	WITHDRAWS	DEPOSIT	BALANCE
01-APR-22	01-APR-22	0		B/F ...	0.00	471.00	471.00
06-JUL-22	06-JUL-22	2829	000000000000	PCMU/SMARTBA1045/ 2022DTD 010722 - SMART SOCIETY	471.00	0.00	0.00
12-AUG-22	12-AUG-22	136	000000000000	NPCI-179CSCA- 2800947- C082205059979	40,000.00	0.00	-40,000.00
12-AUG-22	12-AUG-22	15387		PCMU/SMART/FA/1138 /2022 DTD 26/07/2022 2829214000001	0.00	45,000.00	5,000.00
06-OCT-22	06-OCT-22	136	000000000000	NPCI-179CSCA- 3113789- C092260796931	111,053.00	0.00	-106,053.00
06-OCT-22	06-OCT-22	15387		PCMU/SMART/FA/ 1446/2022 DTD 04/10/2022 2829214000001	0.00	111,053.00	5,000.00
21-OCT-22	21-OCT-22	136	000000000000	NPCI-179CSCA- 3252845- C102230909587	55,527.00	0.00	-50,527.00
21-OCT-22	21-OCT-22	15387		PCMU/SMART/FA/1446 /2022 DTD4/10/22 2829214000001	0.00	55,527.00	5,000.00
10-NOV-22	10-NOV-22	136	000000000000	NPCI-179CSCA- 3387087- C102256496411	352,800.00	0.00	-347,800.00
10-NOV-22	10-NOV-22	15387		PCMU/SMART/FA/1446 /2022 DTD4/10/22 2829214000001	0.00	352,800.00	5,000.00
18-NOV-22	18-NOV-22	136	000000000000	NPCI-179CSCA- 3461434- C112221231591	4,676.00	0.00	324.00
18-NOV-22	18-NOV-22	15387		PCMU/SMART/FA/1446 /2022 DTD4/10/22 2829214000001	0.00	4,676.00	5,000.00
18-NOV-22	18-NOV-22	136	000000000000	NPCI-179CSCA- 3461432- C112217458000	5,043.00	0.00	-43.00