



महाराष्ट्र कृषि खोरे विकास महामंडळ, पुणे-११
सिंचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पुणे- ४११०११

वार्षिक लेखे सन २०२३-२४ व मा. महालेखापाल
(लेखापरिक्षा-१) महाराष्ट्र यांचा स्वतंत्र लेखापरीक्षण
अहवाल व त्यावरील महामंडळाचे अनुपालन



महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-११

मा. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, यांनी दि.३१.०३.२०२४ रोजी संपलेल्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या लेख्यावरील निर्गमित केलेला अलग लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील महामंडळाचे अनुपालन.

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	तपशील	पृष्ठ क्रमांक	
		पासून	पर्यंत
१	महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्या दि. ३१.०३.२०२४ रोजी संपलेल्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद (इंग्रजी)	३	१४
२	मा. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, यांनी सन २०२३-२४ च्या वार्षिक लेख्यावरील निर्गमित केलेला अलग लेखापरीक्षण अहवाल	१५	२४
३	महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्या दि. ३१.०३.२०२४ रोजी संपलेल्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद (मराठी अनुवाद)	२५	३६
४	मा. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, यांनी सन २०२३-२४ च्या वार्षिक लेख्यावरील निर्गमित केलेला अलग लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील महामंडळाचे अनुपालन (मराठी अनुवाद)	३७	५०
५	मा. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, यांनी सन २०२३-२४ च्या वार्षिक लेख्यावरील निर्गमित केलेला अलग लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील महामंडळाचे अनुपालन (इंग्रजी)	५१	१२२

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-११

सन २०२३-२४ चा ताळेबंद व स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल मा. विधिमंडळास सादर कार्यास झालेल्या विलंबाची कारणे

अ.क्र.	दिनांक	कार्यवाहीचा तपशील	शेरा
१	०९/०८/२०२४	सनदी लेखापाल यांनी सन २०२३-२४ चा ताळेबंद महामंडळास सादर केला.	
२	०९/०९/२०२४	महामंडळाच्या दिनांक ०९/०९/२०२४ च्या कार्यकारी समितीच्या १७२ व्या बैठकीत ताळेबंदास मंजूरी प्राप्त.	
३	२४/०९/२०२४	महामंडळाच्या दिनांक २४/०९/२०२४ च्या १११ व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत ताळेबंदास मंजूरी प्राप्त.	
४	१८/१०/२०२४	मा. महालेखापाल कार्यालयास सन २०२३-२४ चा ताळेबंद सादर.	
५	१०/१२/२०२४	मा. महालेखापाल कार्यालय यांनी सन २०२३-२४ च्या ताळेबंदाचे लेखापरीक्षण केले.	
६	२५/०३/२०२५	मा. महालेखापाल यांचे दिनांक २५/०३/२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावर स्पष्टीकरण घेणेत आले.	
७	२५/०३/२०२५	प्रारूप स्वतंत्र लेखापरीक्षणावरील अहवालाचे अनुपालन मा. महालेखापाल कार्यालयास सादर	
८	१९/०५/२०२५	मा. महालेखापाल यांचे दि. ०९/०५/२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये दि. १९/०५/२०२५ रोजी अंतिम स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल महामंडळास प्राप्त झाला.	
९	०९/०६/२०२५	महामंडळाच्या दि. ०९/०६/२०२५ रोजीच्या कार्यकारी समितीच्या १७५ व्या बैठकीत स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील अनुपालानास मंजूरी प्राप्त.	
१०	१३/०६/२०२५	महामंडळाच्या दि. १३/०६/२०२५ रोजीच्या नियामक मंडळाच्या ११४ व्या बैठकीत स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील अनुपालानास मंजूरी प्राप्त होऊन दि. ११/०५/२०२६ रोजी महामंडळास प्राप्त.	

(डॉ. हनुमंत धुमाळ)

कार्यकारी संचालक

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे



महाराष्ट्र कृष्णा खारे विकास महामंडळ, पुणे-११

सिंचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पुणे- ४११०११

महाराष्ट्र कृष्णा खारे विकास महामंडळ, पुणे यांच्या दि.
३१.०३.२०२४ रोजी संपलेल्या सन २०२३-२४ या
आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद (इंग्रजी)



MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION

SINCHAN BHAVAN BARNE ROAD, MANGALWAR PETH

PUNE 411011

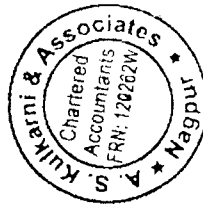
ANNUAL ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION
PROJECT DEVELOPMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2024

FY 2022-23 Rs.	EXPENDITURE	(SCH)	FY 2023-24 Rs.	FY 2022-23 Rs.	INCOME	(SCH)	FY 2023-24 Rs.
918,39,728	DIRECT EXPENDITURE ON PROJECTS	VI	912,38,442	11,949,953.00	RENT (LICENCE FFES)		322,76,932
837,90,151	H.O. ADMN. EXPENSES	VII	748,64,681	185,592,613.00	OTHER INCOME	X	26,56,04,369
22,27,541	FINANCE COST	VIII	7,32,760	6,895,841,376	RECHITS (WATER CHARGES)	XI	769,23,40,335
22,08,109	BOND SERVICING EXPENSES	IX	27,95,390				
536,54,71,859	PAYMENT (WATER CHARGES)	XII	588,14,29,557				
154,78,46,554	NET INCOME TRANSFERRED TO CAPITAL WORK IN PROGRESS (Sch. IV)		193,91,60,807				
709,33,83,942	TOTAL		799,02,21,636	709,33,83,942	TOTAL		799,02,21,636

NOTES TO THE ACCOUNTS XIII

Compiled by
As per our Compilation report of even date
M/s. A.S. KULKARNI & ASSOCIATES
Chartered Accountants



FR No. 120262W
CA AR11 S. KULKARNI
Partner
M.No. 108338
Place : Pune
Date :

For Maharashtra Krishna Valley Development Corporation

Chief Accounts & Finance Officer Executive Director

Verified by
As per our Internal Audit Report Attached
For MANOHAR & VENKATA
Chartered Accountants
FR No. 0096725



CA ASHISH DHAPADE
Partner
M.No. 145190
UDIN NO.:-

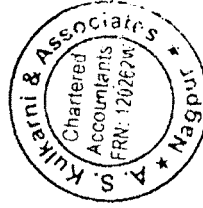
MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2024

As on 31.03.2023	LIABILITIES	(SCH)	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023	ASSETS	(SCH)	As on 31.03.2024
Rs.			Rs.	Rs.			Rs.
45979,67,31,831	CAPITAL CONTRIBUTION FROM GOVT. OF MAHARASHTRA	I	48162,70,67,314	43728,46,03,433	FIXED ASSETS	IV	46495,97,30,103
401,33,952	LOANS	II	399,26,018	4183,37,45,651	CURRENT ASSETS.	V	4522,36,08,600
232,60,00,000	- Secured		232,60,00,000		LOANS & ADVANCES		
	- Unsecured						
1695,54,83,301	CURRENT LIABILITIES	III	2619,03,45,340				
47911,83,49,084	AND PROVISIONS						
	TOTAL		51018,33,38,702	47911,83,49,084	TOTAL		51018,33,38,702

NOTES TO THE ACCOUNTS XIII

Compiled by
As per our Compilation report of even date
M/s. A.S. KULKARNI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 120262W



CA ARTI S. KULKARNI
Partner
M.No. 108338
Place : Pune
Date :

For Maharashtra Krishna Valley Development Corporation

Chief Accounts & Finance Officer Executive Director

Verified by
As per our Internal Audit Report Attached

For MANOHAR & VENKATA

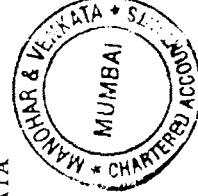
Chartered Accountants

FR No. 009672S

CA ASHISH DHAPADE
Partner

M.No.145190

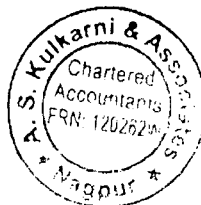
UDIN NO.:-



MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION

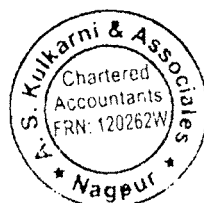
SCHEDULES I TO VI AND XIII FORMING PART OF THE
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2024

AS AT 31.03.2023	SCHEDULE I	AS AT 31.03.2024
A Rs.	<u>CAPITAL CONTRIBUTION</u>	Rs.
	Value of Net assets transferred by Govt. of Maharashtra as on 01.04.1996 and in subsequent years	
178,121,343,776	Opening balance	183,878,925,221
5,757,581,445	Add : Amounts contributed by Government of Maharashtra during the year	13,953,877,541
<u>183,878,925,221</u>		<u>197,832,802,762</u>
19,686,757,000	Capital Contribution by GOM for Guarantee Commission	19,686,757,000
<u>203,565,682,221</u>	TOTAL - A	<u>217,519,559,762</u>
B Rs.	Received from the Government	Rs.
5,439,057,936	For Rehabilitation of Project affected Schemes & other Relief Work	5,439,057,936
1,760,000	From Public Health Dept. for canal cleaning works	1,760,000
364,265,115	From Revenue and Forest Dept. for Rehabilitation scheme	364,265,115
50,454,250	Adivasi Grants	50,454,250
27,868,000	Grants towards Hydro Projects	27,868,000
52,405,140,459	For Payment of Interest on Bonds	52,405,140,459
61,217,303,425	For Redemption of Bonds	61,217,303,425
60,361,022,586	Grants towards AIBP	60,317,266,108
992,998,083	GRANTS Extension & Improvements	2,257,482,957
628,081,142	Grants - Flood Control	884,131,480
6,633,510,370	Grants NABARD	6,145,056,345
412,640,400	Grants received from Karnataka	628,576,500
20,000	Grants RRR	20,000
1,253,595,000	Grants for Land Acquisition - 18/28	1,399,250,000
40,860,520,000	Grants towards Salary	43,042,356,000
11,494,505,000	Scarcity Grants	11,494,505,000
4,751,076,238	Grants BJSY	7,249,904,018
8,489,691,327	Interest on Grants	9,528,584,240
(2,459,721)	GRANTS TOWARDS BOND BY MPVCL	
850,000,000	Special Assistance From Central Government	1,644,525,712
-	Dam Rehabilitation & Improvement Programme	10,000,000
<u>256,231,049,610</u>	TOTAL - B	<u>264,107,507,552</u>
<u>459,796,731,831</u>	TOTAL - A + B	<u>481,627,067,314</u>



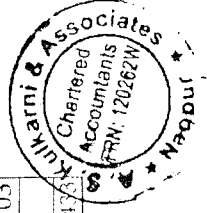
AS AT 31.03.2023	SCHEDULE II	AS AT 31.03.2024
Rs.	LOANS	Rs.
	A. SECURED LOANS	
	BOND SERIES - II	
	Deep Discount Bonds	
35,035,000	6969 (Previous year 7007) Secured Redeemable Bonds of face value Rs. 25,000 each issued at discounted price of Rs. 5,000/- each.	34,845,000
3,727,016	1243 (Previous year 1249) Secured Redeemable Bonds of face value Rs. 25,000 each issued at discounted price of Rs. 5,000/- each. Principal Amount Rs. 2,984/-	3,709,112
	BOND SERIES - III	
	Deep Discount Bonds	
160,000	32 (Previous year 39) Secured Redeemable Bonds of face value Rs. 25,000 each issued at discounted price of Rs. 5,000/- each.	160,000
11,936	4 (Previous year 4) Secured Redeemable Bonds of face value Rs. 25,000 each issued at discounted price of Rs. 5,000/- each. Principal Amount Rs. 2,984/-	11,936
1,200,000	BOND SERIES 2001A	
	12 (Previous year 12) Secured Bonds of Rs. 1,00,000 each	1,200,000
40,133,952	TOTAL- A	39,926,048
	B. UNSECURED LOANS	
2,326,000,000	M.M.R.D.A. (Prin 180 Cr + Int 52.60 cr)	2,326,000,000
2,326,000,000	TOTAL- B	2,326,000,000
2,366,133,952	TOTAL (A+B)	2,365,926,048

AS AT 31.03.2023	SCHEDULE III	AS AT 31.03.2024
Rs.	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Rs.
557,400,540	Sundry Creditors for materials	557,400,540
64,711,932	Liabilities for Expenses	64,711,933
(10,234)	Duties & Taxes	85,790
	Deposits :	
3,163,499,771	From Contractors	3,395,410,712
30,889,014	From Employees	30,890,714
2,198,587,345	From Others	2,826,001,265
249,319,312	Deposit contribution works	309,704,669
1,234,028,596	State Level Water Charges Received A/c	1,448,938,672
(6,239,291)	Unpaid Establishment	(6,304,691)
208,505,304	Recovery from employees / other payable to Govt.	182,155,429
1,524,473,706	Cess Payable to ZP / Local Body	1,754,245,709
2,981,169	TDS Payable	3,076,170
34,577,159	Advance recd. From Collector (Land Acq.)	34,577,159
197,868,887	Interest/principal payable on Bonds (Int/Prin Paid on bond adjusted against provision)	197,845,914
7,494,890,092	Intra-Division balances	15,384,605,399
16,955,483,301	TOTAL	26,190,345,340

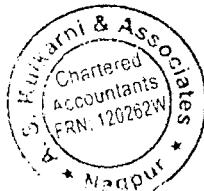


SCHEDULE IV
SCHEDULE OF FIXED ASSETS

PARTICULARS	As on 01.04.2023 Rs.	Transfer/adjust. during the year Rs.	Additions during the year Rs.	Total Rs.	Sold/Transf. during the year Rs.	AS ON 31.03.2024 Rs.
1. PROJECT WORKS COMPLETED						
Major Projects	1880,52,97,582	0	0	1880,52,97,582	0	1880,52,97,582
Medium Projects	1846,35,34,072	0	0	1846,35,34,072	0	1846,35,34,072
Minor Projects	911,66,27,567	0	0	911,66,27,567	0	911,66,27,567
2. BUILDINGS						
Residential	39,50,82,033	0	0	39,50,82,033	0	39,50,82,033
Non-residential	24,02,81,186	0	0	24,02,81,186	0	24,02,81,186
Temporary Structures	28,87,97,657	0	0	28,87,97,657	0	28,87,97,657
3. PLANT & MACHINERY	19,80,81,035	0	0	19,80,81,035	0	19,80,81,035
4. VEHICLES	462,72,943	0	0	462,72,943	0	462,72,943
5. OFFICE EQUIPMENTS	13,38,31,022	0	2,10,14,681	15,48,45,703	0	15,48,45,703
6. FURNITURE & FIXTURES	431,40,013	0	0	431,40,013	0	431,40,013
Total - A	4773,09,45,111	0	210,14,681	4775,19,59,792	0	4775,19,59,792
PROJECT WORKS IN PROGRESS						
Major Projects	22319,77,31,219	0	1342,33,59,028	23662,10,90,247	0	23662,10,90,247
Medium Projects	7651,93,71,162	0	1231,96,53,210	8883,90,24,372	0	8883,90,24,372
Minor Projects	2043,40,30,974	0	129,25,38,014	2172,65,68,988	0	2172,65,68,988
Hydro/ Flood Control	109,64,74,505	0	25,73,42,456	135,38,16,961	0	135,38,16,961
Total - B	32124,76,07,860	0	2729,28,92,708	34854,05,00,569	0	34854,05,00,569
Total (A + B)	36897,85,52,971	0	2731,39,07,389	39629,24,60,360	0	39629,24,60,360
Net Surplus / Deficit for the year						
Transferred from Project Development A/c						
pending allocation to Project Works	7060,64,30,549	0	0	7060,64,30,549	19,91,60,807	6866,72,69,743
T O T A L	43958,49,83,520	0	2731,39,07,389	46689,88,90,910	193,91,60,807	46495,97,30,103
Previous Year	41843,73,56,329	0	2039,50,93,658	43883,24,49,987	154,78,46,554	43728,46,03,433



AS AT 31.03.2023	SCHEDULE V	AS AT 31.03.2024
Rs.	<u>CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES</u>	Rs.
	A. CURRENT ASSETS	
972,553,128	Stock stores and spares	972,553,128
8,739,293	License fees (Rent) receivable	8,739,293
252,928,034	Tax deducted at Source	350,945,168
	<u>Cash and Bank balances</u>	
45,117,534	Cash in hand	44,847,426
	<u>Balances with scheduled banks</u>	
11,460,638,090	In Current / Saving Accounts	14,176,044,950
14,971,589,614	In Short Term Deposits	15,171,390,174
<u>27,711,565,693</u>	TOTAL (A)	<u>30,724,520,139</u>
	B. LOANS AND ADVANCES	
	(Unsecured, considered good Unless otherwise stated)	
5,446,919,802	Recoverable in cash / kind / value to be received	5,367,967,818
557,220,264	Advances to suppliers and Contractors	557,220,264
26,161,402	Advances to Employees	2,122,222
7,736,758,801	Advance for Land acquisition	7,736,758,801
129,966,185	Recoverable from Government of Maharashtra	129,966,185
39,396,788	Expenditure in excess of Deposit works	39,396,788
185,756,716	Deposits for Power, Telephone and others	185,756,716
	NABARD MUMBAI (Instalment Of Loan Under LIFT)	479,899,666
<u>14,122,179,958</u>	TOTAL (B)	<u>14,499,088,460</u>
<u>41,833,745,651</u>	TOTAL (A + B)	<u>45,223,608,599</u>



**SCHEDULES VII TO XIV FORMING PART OF PROJECT DEVELOPMENT
ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2023**

FOR THE YEAR 2022-23	SCHEDULE VI	FOR THE YEAR 2023-24
Rs.	<u>DIRECT EXPENDITURE ON PROJECTS</u>	Rs.
	a. Irrigation Projects/system (Major, Medium & Minor)	
3,809,255	Maintenance cost	2,905,117
83,152,345	Salaries & Allowances	82,407,000
239,733	Travelling Expenses	353,973
1,841,696	Administration cost	2,043,647
	c. Maintenance cost	
2,426,981	Administrative buildings (Rent Rate Taxes)	2,671,399
369,718	Machinery & Equipments	857,306
<u>91,839,728</u>	TOTAL	<u>91,238,442</u>

FOR THE YEAR 2022-23	SCHEDULE VII	FOR THE YEAR 2023-24
Rs.	<u>H.O. ADMINISTRATION EXPENSES</u>	Rs.
66,116,315	Salary	63,499,044
2,643,127	Internal & Tax Audit and AG Audit Fee	3,251,544
-	AG. Audit fees	-
-	Consultancy charges	-
29,268	Bank charges and roundinf off	25,381
-	Advertising Sales & Publicity Expenses	2,419
15,001,441	Office expenses	8,083,293
<u>83,790,151</u>	TOTAL	<u>74,864,681</u>

FOR THE YEAR 2022-23	SCHEDULE VIII	FOR THE YEAR 2023-24
Rs.	<u>INT. ON BONDS & OTHER FINANCE COST</u>	Rs.
2,227,541	Interest on Bonds	732,760
<u>2,227,541</u>	TOTAL	<u>732,760</u>

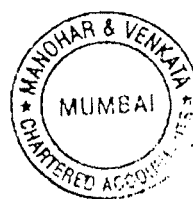
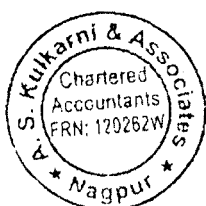
FOR THE YEAR 2022-23	SCHEDULE IX	FOR THE YEAR 2023-24
Rs.	<u>BONDS SERVICING EXPENSES</u>	Rs.
2,208,109	Payment to Registrars	2,795,390
<u>2,208,109</u>	TOTAL	<u>2,795,390</u>

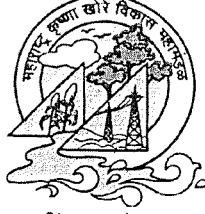


FOR THE YEAR 2022-23	SCHEDULE X	FOR THE YEAR 2023-24
Rs.	<u>OTHER INCOME</u>	Rs.
3,331,157	Sale of Tender Forms	5,809,894
3,967,132	Hire charges of Machinery & Equip.	
3,993,359	Sale of Fishing Rights	5,147,643
613,384	Interest on income tax refund	
173,687,581	Miscellaneous Receipts	254,646,832
<u>185,592,613</u>	TOTAL	<u>265,604,369</u>

FOR THE YEAR 2022-23	SCHEDULE XI	FOR THE YEAR 2023-24
Rs.	<u>RECEIPTS - WATER CHARGES</u>	Rs.
777,198,113	Sale of Water For Irrigation	693,800,324
3,678,627,811	Sale of Water For Non-irrigation	5,153,005,077
1,094,045,745	Restoration Charges (Punarsthapna)	598,478,123
58,850,442	Interest on Water Charges	127,945,907
1,287,119,265	Net Receipt from State Level WC A/c	1,079,110,905
	- Receipts of 35% Share From State Water Charges A/c	332,03,90,641
	- Transfer of 60% Contribution From Non-irri Water Charges A/c	224,12,79,736
<u>6,895,841,376</u>	TOTAL	<u>7,692,340,336</u>

FOR THE YEAR 2022-23	SCHEDULE XII	FOR THE YEAR 2023-24
Rs.	<u>PAYMENT - WATER CHARGES</u>	Rs.
1,732,956,369	Irrigation Water Charges Expenditure	1,036,655,371
2,468,075,029	Non Irrigation Water Charges Expenditure	3,866,121,792
694,307,000	Est Contribution refunded to GOM	685,348,000
470,133,461	Restoration EXP-WC	293,304,394
<u>5,365,471,859</u>	TOTAL	<u>5,881,429,557</u>



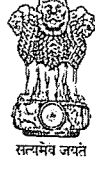


सिंचनात् राम्रोदार :

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-११

सिंचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पुणे- ४११०११

मा. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, यांनी सन
२०२३-२४ च्या वार्षिक लेख्यावरील निर्गमित केलेला
अलग लेखापरीक्षण अहवाल



महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग,

१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,

मादाम कामा मार्ग, हुनात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.

दूरध्वनी क्र. :- ०२२-२२७९३३३६

Email ID :- docommittee.wrd@maharashtra.gov.in

क्रमांक : मकृखोविअ-२०२५/प्र.क्र.५/२०२५/समिती

दिनांक : १९ मे, २०२५.

प्रति,

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे.

विषय:- महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचा सन २०२३-२४ चा स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल विधीमंडळ सभागृहांच्या पटलावर ठेवण्याबाबत.

संदर्भ :- मा. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-एक, मुंबई यांचे पत्र एस.ए.आर./एम.के.व्ही.डी.सी./२०२३-२४/८, दिनांक ०९ मे, २०२५.

महोदय.

उपरोक्त विषयावरील मा. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-एक, मुंबई यांचे संदर्भाधीन पत्र व त्यासोबतचा सन २०२३-२४ चा स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल यासोबत आपणांस पाठविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा सन १९९६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ च्या कलम क्र.४७ (४) मधील तदतुदीनुसार अहवालात महामंडळाच्या ताळेबंदासह वार्षिक लेखा अहवाल, त्यास नियामक मंडळाची मान्यता मिळालेल्या बैठकीच्या कार्यवृत्ताची प्रत आणि विलंबाची कारणे, वार्षिक लेखा अहवालावरील महालेखापालांचा स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल, महालेखापालांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांस अनुलक्षून महामंडळाचा अनुपालन अहवाल अशा सर्व बाबींसह परिपूर्ण अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

तरी आपला सन २०२३-२४ चा सर्वसमावेशक परिपूर्ण स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल आगामी पावसाळी अधिवेशनात विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्याच्या दृष्टीने दिनांक १५ जून, २०२५ पर्यंत तातडीने शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात यावा, ही विनंती.

आपली
प्रियांका

(प्रियांका अ. गावडे)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

सहपत्र : वरिलप्रमाणे

प्रत माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी :-

उप सचिव, मोप्र १, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

कक्ष अधिकारी, मोप्र १, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

प्रत. समिती कार्यासन संग्रहार्थ.

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय

(लेखापरीक्षा) - I

101, प्रतिष्ठा भवन, महाराष्ट्र, मुंबई - 400 020

गोपनीय
CONFIDENTIAL



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Office of the Principal Accountant
General (Audit)-I,

101, Prathista Bhavan Maharashtra, Mumbai - 400 020

दिनांक/DATE: 09/05/2025

गोपनीय

पत्र संख्या/ एस.ए.आर./ एम.के.व्ही.डी.सी/2023-24/ 8

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव

जल संपदा विभाग,

महाराष्ट्र शासन,

मंत्रालय, मुंबई 400 032.

विषय : महाराष्ट्र कृष्ण खोरे विकास महामंडल, पुणे के वर्ष 2023-24

के लेखाओं की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

महाराष्ट्र कृष्ण खोरे विकास महामंडल, पुणे के वर्ष 2023-24 के लेखाओं की सत्यापित प्रति के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस पत्र के साथ प्रेषित है। महाराष्ट्र कृष्ण खोरे विकास महामंडल अधिनियम, 1997 के धारा 47(4) के अंतर्गत वार्षिक लेखा के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखना आवश्यक है। कृपया, इस कार्यालय को, विधान सभा में लेखाओं और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की तिथि सूचित करते हुए, विधान सभा में प्रस्तुत की गई दस्तावेजों की पांच प्रतियां प्रेषित करने की व्यवस्था की जाए।

कृपया उपरोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,
चिल्लामणि साठे

(सी.एम.साने)

प्रधान महालेखाकार

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune for the year ended 31 March 2024

We have audited the attached Balance Sheet of Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune, as at 31 March 2024 and the Project Development Account for the year ended on that date under Section 19(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 47(2) of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation Act, 1996. The audit has been entrusted up to March 2026. These Financial Statements are the responsibility of the Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, *etc.* Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, *etc.*, if any are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the Financial Statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of Financial Statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

4.1 We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

4.2 As per Section 47 (1) of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation Act, 1996, the Corporation shall maintain books of account and other books in such form and in such manner as may be prescribed. Though the format of accounts has not been prescribed the Corporation has prepared a Project Development Account

and Balance Sheet for the year ended March 2024. The Annual Accounts for the year 2023-24 were approved by the Corporation in its 111th meeting held on 24 September 2024.

4.3 In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Corporation in so far as it appears from our examination of such books. We further report that:

5. Balance Sheet

5.1 Assets

5.1.1 Current Assets, Loan & Advances (Schedule-V): ₹ 4,522.36 crore

Balances with schedule banks in Current/ Saving Accounts: ₹ 1,417.60 crore

i) Bank Balances include ₹ 10.16 crore¹ in respect of which details are not available. In the absence of details the Corporation could not reconcile the same and its impact on the accounts could not be ascertained.

ii) The difference of balances between Cash book and Bank statement ₹ 3099370.72 for year ended March 2024 was not reconciled by the Corporation.

Particulars	Balance of Cash Book (₹)	Balance of Bank Statement (₹)	Difference (₹)
IDBI A/c No. 061612010000450	9704482.12	6605111.40	3099370.72

6. General

6.1 Fixed assets (Schedule IV): ₹ 46,495.97 crore

Contrary to the provisions of Section 44(1) of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation Act, 1996 the Corporation had neither charged depreciation on infrastructure projects viz., minor/major projects and assets consisting of buildings, plants and machinery, office equipment and furniture nor made provision for depreciation fund as required under the provision of this Act. The value of assets is, therefore, overstated. In the absence of rates and terms not having been laid down, the extent of overstatement could not be assessed in audit.

6.2 Non-reconciliation of balances

The reconciliation of the balances in the following account heads have not been done with the monthly accounts/deposit register of the Divisions, despite comment in the earlier Separate Audit Reports.

¹ Bank A/c closed ₹ 4.49 crore + Flexi Fixed Deposit (FFD) ₹ 5.67 crore

Sr. No.	Account Head	Amount (₹ in crore)
Liabilities		
1.	Current Liabilities and Provisions (Schedule III) – Cess Payable to ZP/Local Body	175.42
2.	TDS Payable	0.31
3.	Liabilities for Expenses	6.47
Assets		
1.	Deposits for Power, Telephone and others	18.58
2.	Advances to Employees	0.21
3.	Advances to suppliers and contractors	55.72
4.	Recoverable from Government of Maharashtra	13.00
5.	Advance for Land acquisition	773.68

6.3 Notes on Accounts

(a) Under Note No 7 the Corporation had incorrectly disclosed that the loan outstanding from MMRDA as on 31 March 2024 was ₹ 232.60 crore. However, information/records made available to audit revealed that the total outstanding payable in respect of loan availed from MMRDA as on 31 March 2024 was ₹ 697.05 crore². The Note is misleading to that extent. Disclosure of complete facts should have been given in the notes.

7. Grants

Out of total grants of ₹ 3,072.70³ crore received during the year (including opening balance ₹ 202.62 crore) the Corporation utilized a sum of ₹ 2,749.31 crore (including surrendered grants of ₹ 487.33 crore) leaving a balance of ₹ 323.39 crore as on 31 March 2024.

8. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Project Development Account dealt with by this report are in agreement with the books of Accounts.

9. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Financial Statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and

² Principal ₹ 180.00 crore + Interest ₹ 517.05 crore.

³ Includes ₹ 302.68 crore being unspent grants of previous years returned by Land Acquisition Officers and ₹ 0.93 crore unspent grant from grants received from Karnataka Government.

गोपनीय
CONFIDENTIAL

other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation. Pune as at 31 March 2024; and

In so far as it relates to the Project Development Account of the Net Surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the CAG of India


(C.M.Sane)

Place : Mumbai

Dated : 09/05/2025

Principal Accountant General (Audit)-1, Maharashtra



Annexure

1. Physical Verification of Assets and Inventories

Physical verification of fixed assets was not conducted during 2023-24.

2. Internal audit and Internal Control Mechanism

The Corporation had appointed a firm of Chartered Accountant to conduct internal audit and the internal audit was conducted up to 2023-24.

3. Regularity in payment of statutory dues

No statutory dues like Income Tax, GST etc. were pending payment over six months as on 31 March 2024.


Sr.Audit Officer/SAR



सिंचनात् राष्ट्रोद्वारः

महाराष्ट्र कृषा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-११

सिंचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पुणे- ४११०११

महाराष्ट्र कृषा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्या दि.
३१.०३.२०२४ रोजी संपलेल्या सन २०२३-२४ या
आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद (मराठी अनुवाद)

महाराष्ट्र कृष्या खोरे विकास महामंडळ, पुणे
ताळेबंद दि. ३१ मार्च २०२४ अखेर

दि. ३१.०३.२०१३ अखेर	दायित्व	परिशिष्ट क्र.	दि. ३१.०३.२०२४ अखेर	दि. ३१.०३.२०२३ अखेर	मालमत्ता	परिशिष्ट क्र.	दि. ३१.०३.२०२४ अखेर
रु.			रु.	रु.			रु.
४,५९,७९,६७,३१,८३१	महाराष्ट्र शासनाकडून प्राप्त भांडवली अंशदान कर्जांक निधी	I	४,८१,६२,७०,६७,३१४	४,३७,२८,४६,०३,४३३	स्थावर मालमत्ता	IV	४,६४,९५,९७,३०,१०३
४,०१,३३,९५२ २,३२,६०,००,०००	तारण असलेला तारण नसलेला	II	३,९९,२६,०४८ २,३२,६०,००,०००	४१,८३,३७,४५,६५१	चालू मालमत्ता, कर्ज आणि अग्रीम	V	४५,२२,३६,०८,६००
१६,९५,५४,८३,३०१	चालू दायित्व व तरतूदी	III	२६,१९,०३,४५,३४०				
४,७९,११,८३,४९,०८४	एकूण		५,१०,१८,३३,३८,७०२	४,७९,११,८३,४९,०८४	एकूण		५,१०,१८,३३,३८,७०३

लेख्यावरील भाष्य टिपणी XIII

सोबत जोडलेल्या कर लेखा परिक्षण अहवालानुसार

स्वाक्षरीत
सनदी लेखापाल
कर लेखापरीक्षक मे.ए.एस.
कुलकर्णी आणि असो. श्रीमती.
आरती कुलकर्णी म
क्र.120262W

स्वाक्षरीत
सनदी लेखापाल
अंतर्गत लेखापरीक्षक मनोहर
आणि व्यंकटा. व पार्टनर आशिष
धपाडे, सनदी लेखापाल.

महाराष्ट्र कृष्या खोरे विकास महामंडळ, पुणे करीता
स्वाक्षरीत
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
कार्यकारी संचालक

ठिकाण :- पुणे
तारीख :-

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे
३१ मार्च २०२४ अखेरचा प्रकल्प विकास लेखा

वर्ष २०२२-२०२३	खर्च	परिशिष्ट क्र.	वर्ष २०२३-२४ रु.	वर्ष २०२२-२०२३ रु.	उत्पन्न	परिशिष्ट क्र.	वर्ष २०२३-२४ रु.
१,१८,३९,७२८	प्रकल्प कामावरील प्रत्यक्ष खर्च	VI	९,१२,३८,४४२	१,१९,४९,९५३	भाडे (अनुज्ञादी शुल्क)		३,२२,७६,९३२
८,३७,९०,१५१	मुख्यालय प्रशासकीय खर्च	VII	७,४८,६४,६८१	१८,५५,९२,६१३	इतर उत्पन्न	X	२६,५६,०४,३६९
२२,२७,५४१	वित्तीय खर्च	VIII	७,३२,७६०	६,८९,५८,४१,३७६	जमा पाणीपट्टी	XI	७,६९,२३,४०,३३५
२२,०८,१०९	रोखे उभारणी - निर्मोचित खर्च पाणीपट्टी खर्च	IX	२७,९५,३९०	-	वर्षातील निव्वळ तूट		-
५३६५४७१८५९	निव्वळ भांडवली जमा चालू कामावर वर्ग	XII	५,८८,१४,२९,५५७	-	चालू कामावर वर्ग		-
१,५४,७८,४६,५५४			१,९३,९१,६०,८०७				
७,०९,३३,८३,९४२	एकूण		७,९९,०२,२९,६३६	७,०९,३३,८३,९४२	एकूण		७,९९,०२,२९,६३६

सोबत जोडलेल्या कर लेखा परिक्षण अहवालानुसार

स्वाक्षरीत	स्वाक्षरीत	महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे करीता
सनदी लेखापाल	सनदी लेखापाल	स्वाक्षरीत
कर लेखापरिक्षक मे.ए.एस.	अंतर्गत लेखापरिक्षक मनोहर	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
कुलकर्णी आणि असो. श्रीमती.	आणि व्यंकटा. व पार्टनर आशिष	कार्यकारी संचालक
आरती कुलकर्णी म	धापादे, सनदी लेखापाल.	
क्र. 120262W		

ठिकाण :- पुणे

तारीख :-

टीप :- ताळेबंदाचा मराठी अनुवाद हा मुळ इंग्रजी ताळेबंदावरून करण्यात आलेला असून मूळ इंग्रजी ताळेबंद हा अंतिमतः ग्राह्य राहील.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे
३१ मार्च २०२४ अखेरच्या ताळेबंदामध्ये अंतर्भूत असलेली परिशिष्ट क्रमांक I ते VII आणि XIII

३१.०३.२०२३ अखेर रु.	परिशिष्ट क्र. I	३१.०३.२०२४ अखेर रु.
	अ भांडवली अंशदान	
	महाराष्ट्र शासनाने दि. ०१.०४.१९९६ रोजी व त्यापुढील वर्षात महामंडळाला वर्ग केलेल्या मालमत्तेची निव्वळ किंमत	
१,७८,१२,१३,४३,७७६	आरंभीची शिल्लक	१,८३,८७,८९,२५,२२१
५,७५,७५,८१,४४५	अधिक : महाराष्ट्र शासनाने चालू वर्षात दिलेले अंशदान	१३,९५,३८,७७,५४१
१,८३,८७,८९,२५,२२१		१,९७,८३,२८,०२,७६२
१९,६८,६७,५७,०००	महाराष्ट्र शासनाने हमीशुल्काकरीता दिलेले भांडवली अंशदान	१९,६८,६७,५७,०००
२,०३,५६,५६,८२,२२१	एकूण (अ)	२,१७,५१,९५,५९,७६२
	ब महाराष्ट्र शासनाकडून प्राप्त अनुदान	
५,४३,९०,५७,९३६	महसूल खात्यातील पुनर्वसित प्रकल्पग्रस्त योजना व इतर तत्संबंधात कामासाठी	५,४३,९०,५७,९३६
१७,६०,०००	सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून कालवे स्वच्छता कामासाठी	१७,६०,०००
३६,४२,६५,११५	महसूल तसेच वनविभागाकडून पुनर्वसन कामासाठी	३६,४२,६५,११५
५,०४,५४,२५०	आदिवासी अनुदान	५,०४,५४,२५०
२,७८,६८,०००	जलविद्युत प्रकल्पासाठी अनुदान	२,७८,६८,०००
५२,४०,५१,४०,४५९	कर्जरोखे व्याज परतावा	५२,४०,५१,४०,४५९
६१,२१,७३,०३,४२५	कर्जरोखे परतफेड अनुदान	६१,२१,७३,०३,४२५
६०,३६,१०,२२,५८६	एआयबीपीसाठी अनुदान	६०,३६,१०,२२,५८६
९९,२९,९८,०८३	विस्तार व सुधारणा अनुदान	२,२५,७४,८२,९५७
६२,८०,८१,१४२	पुर संरक्षण अनुदान	८८,४१,३१,४८०
६,६३,३५,१०,३७०	नाबार्ड अनुदान	६,१४,५०,५६,३४६
४१,२६,४०,४००	कर्नाटक राज्याकडून प्राप्त अनुदान	६२,८५,७६,५००
२०,०००	आर.आर.आर.अनुदान	२०,०००
१,२५,३५,९५,०००	भुसंपादन अनुदान-कलम १८/२८	१,३९,९२,५०,०००
४०,८६,०५,२०,०००	वेतनासाठी अनुदान	४३,०४,२३,५६,०००
११,४९,४५,०५,०००	टंचाई अनुदान	११,४९,४५,०५,०००
४,७५,१०,७६,२३८	बी.जे.एस.वाय. अनुदान	७,२४,९९,०४,०१८
८,४८,९६,९१,३२७	अनुदानावरील व्याज	९,५२,८५,८४,२४६
(२४,५९,७२१)	एम.पी.व्ही.सी.एल.कडून बॉर्ड करीता अनुदान	-
८५,००,००,०००	केंद्र शासन विशेष निधी	१,६४,४५,२५,७१२
-	धरण पुनर्वसन व सुधारणा	१,००,००,०००
२,५६,२३,१०,४९,६१०	एकूण (ब)	२,६४,१०,७५,०७,५५२
४,५९,७९,६७,३१,८३१	एकूण अ + ब	४,८१,६२,७०,६७,३१४

महाराष्ट्र कृषि खोरे विकास महामंडळ, पुणे

३१.०३.२०२३ अखेर रु.	परिशिष्ट क्र. II	३१.०३.२०२४ अखेर रु.
	अ) तारण कर्ज कर्जरोखे मालिका II	
३,५०,३५,०००	डिप डिस्काउंट कर्जरोखे योजना अ २५००० हजार परतावा असलेले प्रत्येकी रक्कम रु.५००० दर्शनी मुल्य असलेले ६९६९ (पूर्वीच्या वर्षीच्या ७००७) कर्जरोखे	३,४८,४५,०००
३७,२७,०१६	योजना ब २५००० हजार परतावा असलेले प्रत्येकी रक्कम रु.५००० दर्शनी मुल्य असलेले १२४३ (पूर्वीच्या वर्षीचे १२४९) कर्जरोखे	३७,०९,११२
	कर्जरोखे मालिका III	
१,६०,०००	डिप डिस्काउंट कर्जरोखे योजना अ २५००० हजार परतावा असलेले प्रत्येकी रक्कम रु.५००० दर्शनी मुल्य असलेले ३२ (पूर्वीच्या वर्षीचे ३९ कर्जरोखे)	१,६०,०००
११,९३६	योजना ब २५००० हजार परतावा असलेले प्रत्येकी रक्कम रु.५००० दर्शनी मुल्य असलेले ४ (पूर्वीच्या वर्षीचे ४ कर्जरोखे) कर्जरोखे प्रत्येकी रक्कम रु.२९८४/-	११,९३६
१२,००,०००	कर्जरोखे मालिका २००१/अ १००००० दर्शनी किंमतीची १२ परतावा योग्य कर्जरोखे (मागील वर्षी १२)	१२,००,०००
४,०१,३३,९५२	एकूण (अ)	३,९९,२६,०४८
२,३२,६०,००,०००	ब) तारण नसलेली कर्ज एम.एम.आर.डी.ए. कडून कर्ज (मुददल १८० कोटी + ५२.६० कोटी व्याज	२,३२,६०,००,०००
२,३२,६०,००,०००	एकूण (ब)	२,३२,६०,००,०००
२,३६,६१,३३,९५२	एकूण अ + ब	२,३६,५९,२६,०४८

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे

३१.०३.२०२३ अखेर रु.	परिशिष्ट क्र. III	३१.०३.२०२४ अखेर रु.
	चालू दायित्व व तरतूदी	
५५,७४,००,५४०	सामुग्रीपोटी किरकोळ देणी	५५,७४,००,५४०
६,४७,११,९३२	इतर खर्चापोटी दायित्व	६,४७,११,९३३
(१०,२३४)	कर व शुल्क	(८५,७९०)
	ठेवी :	
३,१६,३४,९९,७७१	कंत्राटदाराकडून	३,३९,५४,१०,७१२
३,०८,८९,०१४	कर्मचारी	३,०८,९०,७१४
२,१९,८५,८७,३४५	इतर	२,८२,६०,०१,२६५
२४,९३,१९,३१२	ठेव कामासाठी प्राप्त अंशदान	३०,९७,०४,६६९
१,२३,४०,२८,५९६	राज्यस्तरीय जमा पाणीपट्टी	१,४४,८९,३८,६३२
(६२,३९,२९१)	प्रलंबित आस्थापना खर्च	(६३,०४,६९१)
२०,८५,०५,३०४	शासनास देय असलेली कर्मचारी / इतरांकडून केलेली वसूली	१८,३१,५५,४२९
१,५२,४४,७३,७०६	जिल्हा परिषदेला देय असलेला स्थानिक कर	१,७५,४२,४५,७०९
२९,८१,१६९	देय उद्गम कर	३०,७६,१७०
३,४५,७७,१५९	भूसंपादन कामासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मिळालेला अग्रीम	३,४५,७७,१५९
१९,७८,६८,८८७	कर्जरोख्यावरील देय परंतु प्रलंबित व्याज	१९,७८,४५,९१९
७,४९,४८,९०,०९२	आंतर विभागीय शिलका	१५,३८,४६,०५,३९०
१६,९५,५४,८३,३०१	एकूण	२६,१९,०३,४५,३४०

परीणष्ट क्र. IV

स्थावर मालमत्ता तक्ता दि. ३१ मार्च २०२३

तपशील	०१.०४.२०२३ अखेर रु.	यावर्षात वर्ग केलेली रु.	या वर्षातील वाढ रु.	एकूण रु.	चालू वर्षातील विक्री / वर्ग	३१.०३.२०२४ अखेर रु.
१) पूर्ण झालेले कामे						
मोठे प्रकल्प	१८,८०,५२,९७,५८२	-	-	१८,८०,५२,९७,५८२	-	१८,८०,५२,९७,५८२
मध्यम प्रकल्प	१८,४६,३५,३४,०७२	-	-	१८,४६,३५,३४,०७२	-	१८,४६,३५,३४,०७२
लघु प्रकल्प	९,११,६६,२७,५६७	-	-	९,११,६६,२७,५६७	-	९,११,६६,२७,५६७
२) इमारती						
निवासी	३९,५०,८२,०३३	-	-	३९,५०,८२,०३३	-	३९,५०,८२,०३३
अनिवासी	२४,०२,८१,१८६	-	-	२४,०२,८१,१८६	-	२४,०२,८१,१८६
तात्पुरते बांधकाम	२८,८७,९७,६५७	-	-	२८,८७,९७,६५७	-	२८,८७,९७,६५७
३) यंत्रसामुग्री	१९,८०,८१,०३५	-	-	१९,८०,८१,०३५	-	१९,८०,८१,०३५
४) वाहन	४,६२,७२,९४३	-	-	४,६२,७२,९४३	-	४,६२,७२,९४३
५) कार्यालयीन साहित्य	१३,३८,३१,०२२	-	२,१०,१४,६८१	१५,४८,४५,७०३	-	१५,४८,४५,७०३
६) फर्निचर व फिक्शर	४,३१,४०,०१३	-	-	४,३१,४०,०१३	-	४,३१,४०,०१३
एकूण अ	४७,७३,०९,४५,१११	-	२,१०,१४,६८१	४७,७५,१९,५९,७९२	-	४७,७५,१९,५९,७९२
चालू असलेले कामे						
मोठे प्रकल्प	२,२३,१९,७७,३१,२१९	-	१३,४२,३३,५९,०२८	२,३६,६२,१०,९०,२४७	-	२,३६,६२,१०,९०,२४७
मध्यम प्रकल्प	७६,५१,९३,७१,१६२	-	१२,३१,९६,५३,२१०	८८,८३,९०,२४,३७२	-	८८,८३,९०,२४,३७२
लघु प्रकल्प	२०,४३,४०,३०,९७४	-	१,२९,२५,३८,०१४	२१,७२,६५,६८,९८८	-	२१,७२,६५,६८,९८८
जलाविद्युत प्रकल्प	१,०९,६४,७४,५०५	-	२५,७३,४२,४५६	१,३५,३८,१६,९६१	-	१,३५,३८,१६,९६१
आस्थापना, प्रवास व प्रशासकीय खर्च	-	-	-	-	-	-
एकूण ब	३,२१,२४,७६,०७,८६०	-	२७,२९,२८,९२,७०८	३,४८,५४,०५,००,५६९	-	३,४८,५४,०५,००,५६९
एकूण अ + ब	३,६८,९७,८५,५२,९७१	-	२७,३१,३९,०७,३८९	३,९६,२९,२४,६०,३६०	-	३,९६,२९,२४,६०,३६०
प्रकल्प विकास लेख्यामधील वर्ग केलेली परंतु प्रकल्पावर वर्गीकृत न केलेली वर्षातील निव्वळ नूट (नुकसान)	७०,६०,६४,३०,५४९	-	-	७०,६०,६४,३०,५४९	१,९३,९१,६०,८०७	६८,६६,७२,६९,७४३
एकूण	४,३९,५८,४९,८३,५२०	-	२७,३१,३९,०७,३८९	४,६६,८९,८८,९०,९१०	१,९३,९१,६०,८०७	४,६४,९५,९७,३०,१०३
मागील वर्ष	४,१८,४३,७३,५६,३२९	-	२०,३९,५०,९३,६५८	४,३८,८३,२४,४९,९८७	१,५४,७८,४६,५५४	४,३७,२८,४६,०३,४३३

महाराष्ट्र कृषिा खोरे विकास महामंडळ, पुणे

३१.०३.२०२३ अखेर रु.	परिशिष्ट क्र. V	३१.०३.२०२४ अखेर रु.
१७,२५,५३,१२८ ८७,३९,२९८ २५,२९,२८,८३४	चल संपत्ती, कर्ज व अग्रीम अ) चल संपत्ती बांधकाम साहित्य साठा व इतर सामुग्री (प्रशासनाने प्रमाणित अनुज्ञप्ती शुल्क (भाडे येणे) उद्रम कर कपात	१७,२५,५३,१२८ ८७,३९,२९३ ३५,०९,४५,१६८
४,५१,१७,५३४	रोख आणि बँक शिल्लक रोख शिल्लक	४,४८,४७,४२६
११,४६,०६,३८,०९० १४,९७,१५,८९,६१४	अनुसूचित बँकामधील शिल्लका चालू खात्यामधील अल्पमुदत ठेवीमधील	१४,१७,६०,४४,९५० १५,१७,१३,९०,१७४
२७,७१,१५,६५,६९३	एकूण अ	३०,७२,४५,२०,१३९
५,४४,६९,१९,८०२ ५५,७२,२०,२६४ २,६१,६१,४०२ ७,७३,६७,५८,८०१ १२,९९,६६,१८५ ३,९३,९६,७८८ १८,५७,५६,७१६ -	ब- कर्ज व अग्रीम (तारण नसलेली सुरक्षित वा नमुद केल्यानुसार) रोख वा इतर प्रकारे येणे असलेली कंत्राटदार व पुरवठादारांना दिलेले अग्रीम कर्मचारी यांना दिलेले अग्रीम भूसंपादनासाठी दिलेले अग्रीम महाराष्ट्र शासनाकडून येणे ठेव कामावरील जादा खर्च म.रा.वो.वि.कंपनी, दूरध्वनी विभाग व इतर विभागांकडे नाबाड कर्ज हप्ता	५,३६,७९,६७,८१८ ५५,७२,२०,२६४ २१,२२,२२२ ७,७३,६७,५८,८०१ १२,९९,६६,१८५ ३,९३,९६,७८८ १८,५७,५६,७१६ ४७,९८,९९,६६६
१४,१२,२१,७९,९५८	एकूण	१४,४९,९०,८८,४६०
४१,८३,३७,४५,६५१	एकूण अ + ब	४५,२२,३६,०८,५९९
सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता रु.	परिशिष्ट क्र. VI	सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता रु.
३८,०९,२५५ ८,३१,५२,३४५ २,३९,७३३ ८१,४१,६९६ २४,२६,९८१ - ३,६९,७१८ -	प्रत्यक्ष प्रकल्पावरील खर्च अ- सिंचन प्रकल्प / यंत्रणा (मोठे, मध्यम व लघु) देखभाल दुरुस्ती खर्च वेतन व भत्ते प्रवास खर्च प्रशासकीय खर्च क- देखभाल खर्च प्रशासकीय इमारती निवासी इमारती सयंत्रे व हत्यारे उपसा सिंचन योजनेचे विद्युत शुल्क वजा : बीज शुल्क परतावा	२९,०५,११७ ८,२४,०७,००० ३,५३,९७३ २०,४३,६४७ २६,७१,३९९ - ८,५७,३०६ -
९,८१,३९,७२८	एकूण	९,१२,३८,४४२

सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता रु.	परिशिष्ट क्र. VII	सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता रु.
६,६१,१६,३१५	मुख्य कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च	६,३४,९९,०४४
२६,४३,१२७	वेतन	३२,५४,५४४
-	अंतर्गत / करविषयक लेखापरीक्षण शुल्क	-
-	महालेखाकार कार्यालयाचे लेखापरीक्षण शुल्क	-
-	सल्लागार शुल्क	-
२९,२६८	बँक शुल्क	२५,३८१
-	जाहिरात व प्रसिध्दी	२,४१९
१,५०,०१,४४१	कार्यालयीन खर्च	८०,८३,२९३
८,३७,९०,१५१	एकूण	७,४८,६४,६८१

सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता रु.	परिशिष्ट क्र. VIII	सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता रु.
	कर्जरोख्यावरील व्याज व इतर वित्तीय खर्च	
२२,२७,५४१	कर्जरोखे मालिका वरील व्याज	७,३२,७६०
२२,२७,५४१	एकूण	७,३२,७६०

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे

सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता रु.	परिशिष्ट क्र. IX	सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता रु.
	कर्जरोखे सेवा खर्च	
२२,०८,१०९	निबंधक शुल्क	२७,९५,३९०
२२,०८,१०९	एकूण	२७,९५,३९०

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे

सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता रु.	परिशिष्ट क्र. X	सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता रु.
	इतर उत्पन्न	
३३,३१,१५७	निविदा विक्रीद्वारे	५८,०९,८९४
३९,६७,१३२	सयंत्रे व हत्यारे यांच्यापासून मिळालेले भाडे	-
३९,९३,३५९	मत्स्य व्यवसाय स्वाभित्व हक्काद्वारे प्राप्त उत्पन्न	५१,४७,६४३
६,१३,३८४	आयकर परतावा व्याज	-
१७,३६,८७,५८१	संकिर्ण जमा	२५,४६,४६,८३२
१८,५५,९२,६१३	एकूण	२६,५६,०४,३६९

सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता रु.	परिशिष्ट क्र. XI	सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता रु.
	जमा पाणीपट्टी आकार	
७७,७१,९८,११३	सिंचन पाणीपट्टी	६९,३८,००,३२४
३,६७,८६,२७,८११	बिगर सिंचन पाणीपट्टी	५,१९,३०,०५,०७७
१,०९,४०,४५,७४५	पुनर्स्थापना	५९,८४,७८,१२३
५,८८,५०,४४२	पाणीपट्टी वरील व्याज	१२,७९,४५,९०७
१,२८,७१,१९,२६५	निव्वळ जमा- राज्यस्तरीय सिंचन खातेमधून	१,०७,९१,१०,९०५
६,८९,५८,४१,३७६		७,६९,२३,४०,३३६
सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता रु.	परिशिष्ट क्र. XII	सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता रु.
	पाणीपट्टी खर्च	
१,७३,२९,५६,३६९	सिंचन पाणीपट्टी खर्च	१,०३,६६,५५,३७१
२,४६,८०,७५,०२९	बिगर सिंचन पाणीपट्टी खर्च	३,८६,६१,२१,७९२
६९,४३,०७,०००	शासनास आस्थापना खर्चाचा परतावा	६८,५३,४८,०००
४७,०१,३३,४६१	पुनर्स्थापना पाणीपट्टी खर्च	२९,३३,०४,३९४
५,३६,५४,७१,८५९		५,८८,१४,२९,५५७



सिंचनात् राष्ट्रीद्वार :

महाराष्ट्र कृषा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-११

सिंचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पुणे- ४११०११

मा. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, यांनी सन
२०२३-२४ च्या वार्षिक लेख्यावरील निर्गमित केलेला
अलग लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील महामंडळाचे
अनुपालन (मराठी अनुवाद)

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे दिनांक ३१ मार्च २०२४ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या लेखावरील

मा. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, यांनी निर्गमित केलेला स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील महामंडळाच्या अनुपालन अहवालाचा मराठी अनुवाद

परिच्छेद	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालाचा तपशील	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील महामंडळाचे अनुपालन
१	भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम १९७१ मधील कलम १९(३) व मकृद्योविम अधिनियम १९९६ मधील कलम ४७(२) नुसार आम्ही महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे दि. ३१ मार्च २०२४ अखेरचे सोबत जोडलेले ताळेबंद आणि प्रकल्पविकास लेखा चे लेखापरीक्षण केले. मार्च २०२४ पर्यंतच्या कालावधीचे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचेकडे सोपविलेले आहे. प्रस्तुत वित्तीय विवरणपत्रे तयार करणे ही महामंडळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. लेखापरीक्षणाच्या आधारे प्रस्तुत विवरणपत्रावर वित्तीय भाष्य करण्याची जबाबदारी आमची आहे.	भाष्य नाही.
२	प्रस्तुत अलग लेखा अहवालात भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी लेखांकन पद्धतीवरील अभिप्राय हे वर्गीकरण, आदर्श लेखांकन पद्धती, सुस्पष्ट लेखांकनाचे निकष यांचा विचार करून दिलेले आहेत. वित्तीय व्यवहारावरील निरीक्षणे ही लेखापरीक्षणातील कायदा, नियम व ठराव	भाष्य नाही.

परिच्छेद	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालाचा तपशील	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील महामंडळाचे अनुपालन
	(औचित्य आणि नियमितपणा / प्रमाणबद्धता) आणि कार्यक्षमता तथा कृतीशिल दृष्टीकोन इत्यादी चे पालन करुन अहवालात किंवा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे लेखा परीक्षण अहवालात स्वतंत्रपणे नोंदविले आहेत.	
३	आम्ही केलेले लेखापरीक्षण हे भारतातील सर्व साधारण प्रचलित नियम व लेखापरीक्षण मानकानुसार लेखापरीक्षण केलेले आहे. सदर मानकानुसार वित्तीय विवरणपत्र हे ढोबळपणे चुकीचे विधान / त्रुटीपासून मुक्त असले पाहिजे. सदर लेखापरीक्षण हे नमुना तत्त्वावर, वित्तीय विवरणपत्रात दर्शविलेल्या रकमांचे पुराव्याच्या आधारे करण्यात आलेले आहे. तसेच लेखापरीक्षणाची तत्वे व्यवस्थापनाचे सार्थ अंदाज व वित्तीय विवरणपत्रांचे एकंदर सादरीकरणाचे मुख्यमापन करण्यात येते. आम्हाला खात्री आहे की, आम्ही केलेले लेखापरीक्षण हे आमच्या मतास आधारभूत आहे.	भाष्य नाही.
४	आमच्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे अहवाल देण्यात येतो की,	भाष्य नाही.
४.१	लेखापरीक्षणाच्या उद्दिष्टांसाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती व खुलासा आम्ही प्राप्त करुन घेतला असल्याची आम्हाला खात्री आहे.	
४.२	महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियम १९९६ मधील कलम ४७(१) नुसार महामंडळाचे लेखे व इतर अभिलेख विहित नमुन्यामध्ये ठेवणे	भाष्य नाही.

परिच्छेद	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालाचा तपशील	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील महामंडळाचे अनुपालन
	अभिप्रेत आहे तथापी महामंडळाचे लेख्यांचे नमुने विहित करणेत आलेले नाहीत तथापी महामंडळाने मार्च २०२४ चा प्रकल्प विकास लेखा व ताळेबंद विहित नमुन्यामध्ये तयार केलला आहे. सन २०२३-२४ च्या वार्षिक लेख्यांना महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या १११ व्या बैठकीमध्ये मंजुरी मिळालेली आहे.	
४.३	आमच्या मते महाराष्ट्र कृष्या खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी योग्य ते लेखे व संदर्भित अभिलेख ठेवले आहेत असे तपासणी अंती निदर्शनास आले आहे. आम्ही पुढे अहवाल देतो की,	भाष्य नाही.

परिच्छेद	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालाचा तपशील	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील महामंडळाचे अनुपालन								
५.०	ताळेबंद									
५.१	मालमत्ता (परिशिष्ट क्र चार) रु.४५२२.३६ कोटी									
५.१.१	अनुसूचित बँकांमधील चालू/बचत खात्यांमधील शिल्लक: १,४१७.६० कोटी बँक शिल्लकीमध्ये रु. १०.१६ कोटींचा समावेश आहे, ज्याचा तपशील उपलब्ध नाही. १) तपशील उपलब्ध नसल्यामुळे, महामंडळाला त्याचा ताळमेळ घालता आला नाही आणि खात्यांवरील त्याचा परिणाम निश्चित करता आला नाही. २) मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी रोख पुस्तक आणि बँक स्टेटमेंटमधील शिल्लकीतील रु. ३०,९९,३७०.७२/- फरकाचा महामंडळाने ताळमेळ घेतला नाही.	महालेखाकार यांनी चालू बचत खात्यात नमूद रु. १४१७.६० कोटी शिल्लक नमूद केली असून सदर रक्कम महामंडळ व अधिनस्त कार्यालय यांची एकूण शिल्लक आहे. बँक शिल्लकीमध्ये रु. १०.१६ कोटी रकमेचे तपशील महामंडळाकडे उपलब्ध आहेत. खाते क्रमांक ४५० मधील रु. ३०,९९,३७०.७२ ची न जुळलेली तफावत ही लेखांकनाच्या सुरुवातीच्या कालावधीपासून पुढे आणली गेली आहे. जुन्या कालावधीचे बँक स्टेटमेंट उपलब्ध नसल्यामुळे सध्या ती जुळवणे अवघड आहे. तथापि, संबंधित बँकेकडून बँक स्टेटमेंट मिळाल्यानंतर, ही न जुळलेली तफावत मागील कालावधीतील समायोजन म्हणून चालू आर्थिक वर्षात नोंदवली जाईल. वरील नमूद केलेल्या तथ्यांच्या आधारे, अनुपालन स्विकारण्याची विनंती करणेत येत आहे.								
	<table><tr><th>तपशील</th><th>रोख पुस्तकातील शिल्लक (रु.)</th><th>बँक स्टेटमेंटमधील शिल्लक (रु.)</th><th>फरक</th></tr><tr><td>आयडीबीआय खाते क्र. ०६१६१२०१००००४५०</td><td>९७०४४८२.१२</td><td>६६०५१११.४०</td><td>३०९९३७०.७२</td></tr></table>	तपशील	रोख पुस्तकातील शिल्लक (रु.)	बँक स्टेटमेंटमधील शिल्लक (रु.)	फरक	आयडीबीआय खाते क्र. ०६१६१२०१००००४५०	९७०४४८२.१२	६६०५१११.४०	३०९९३७०.७२	
तपशील	रोख पुस्तकातील शिल्लक (रु.)	बँक स्टेटमेंटमधील शिल्लक (रु.)	फरक							
आयडीबीआय खाते क्र. ०६१६१२०१००००४५०	९७०४४८२.१२	६६०५१११.४०	३०९९३७०.७२							

परिच्छेद	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालाचा तपशील	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील महामंडळाचे अनुपालन
६	सर्वसाधारण	
६.१	स्थिर मालमत्ता (अनुसूची IV): रु. ४६,४९५.९७ कोटी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९६ च्या कलम ४४(१) च्या तरतुदीच्या विरुद्ध, महामंडळाने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर म्हणजेच लहान/मोठ्या प्रकल्पांवर आणि इमारती, संयंत्रे व यंत्रसामग्री, कार्यालयीन उपकरणे आणि फर्निचर यांचा समावेश असलेल्या मालमत्तांवर घसारा आकारला नव्हता, तसेच या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार आवश्यक असलेला घसारा निधीसाठी तरतूदही केली नव्हती. त्यामुळे, मालमत्तेचे मूल्य जास्त दाखवले गेले आहे. दर आणि अटी निश्चित न केल्यामुळे, लेखापरीक्षणात जास्त दाखवलेल्या मूल्याचे प्रमाण निश्चित करता आले नाही.	महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ नियामक मंडळ बैठक ठराव क्रमांक २८/४ दिनांक २०/०६/२००२ नुसार पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांवर घसारा न देण्याबाबत, नमूद केले आहे कारण महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ च्या अखत्यारीतील कामे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित आहेत आणि ना नफा याच माध्यमातून जमा होतो. (ठरावाची प्रत संदर्भासाठी संलग्न आहे.) वर नमूद केलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेता, अनुपालन स्विकारण्याची विनंती करणेत येत आहे.

परिच्छेद	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालाचा तपशील	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील महामंडळाचे अनुपालन																														
६.२	ताळमेळा अभावी प्रलंबित शिलका खालील नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली ताळमेळ मागील लेखापरीक्षण अहवालामध्ये दर्शविण्यात येवून सुध्दा ताळमेळ घेण्यात आलेला नाही. <table border="1"> <thead> <tr> <th>अनु.क्र.</th><th>लेखाशीर्ष</th><th>रक्कम (रु. कोटी)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">दायित्व</td></tr> <tr> <td>१</td><td>चालू देयता आणि तरतूद (अनुसूची ३) - जिल्हा परिषद/स्थानिक संस्थेला देय उपकर</td><td>१७५.४२</td></tr> <tr> <td>२</td><td>देय TDS</td><td>०.३१</td></tr> <tr> <td>३</td><td>खर्चाचे दायित्व</td><td>६.४७</td></tr> <tr> <td colspan="3">मालमत्ता</td></tr> <tr> <td>१</td><td>विद्युत, दूरध्वनी व इतर ठेवी</td><td>१८.५८</td></tr> <tr> <td>२</td><td>कर्मचारी अग्रिम</td><td>०.२१</td></tr> <tr> <td>३</td><td>बांधकाम व्यावसायिक व सेवा पुरवठादार अग्रिम</td><td>५५.७२</td></tr> <tr> <td>४</td><td>महाराष्ट्र शासनाकडून येणे</td><td>१३.००</td></tr> </tbody> </table>	अनु.क्र.	लेखाशीर्ष	रक्कम (रु. कोटी)	दायित्व			१	चालू देयता आणि तरतूद (अनुसूची ३) - जिल्हा परिषद/स्थानिक संस्थेला देय उपकर	१७५.४२	२	देय TDS	०.३१	३	खर्चाचे दायित्व	६.४७	मालमत्ता			१	विद्युत, दूरध्वनी व इतर ठेवी	१८.५८	२	कर्मचारी अग्रिम	०.२१	३	बांधकाम व्यावसायिक व सेवा पुरवठादार अग्रिम	५५.७२	४	महाराष्ट्र शासनाकडून येणे	१३.००	या रकमेचा वार्षिक ताळमेळ फार पूर्वीपासून करण्यात आलेला नाही आणि त्यामुळे ताळमेळ पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्या प्रत्यक्ष नोंदी थकबाकी आहेत हे निश्चित करणे कठीण आहे. तथापि, कामाचे मोठे प्रमाण लक्षात घेता, महामंडळाने वार्षिक संकलित खात्यांचा ताळमेळ करण्यासाठी स्वतंत्र सनदी लेखापाल संस्था नियुक्त केलेला आहे. पुढील तपासणीदरम्यान पडताळणीसाठी आवश्यक तपशील महालेखाकार यांना प्रदान केले जातील. वर नमूद केलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेता, अनुपालन स्विकारण्याची विनंती करणेत येत आहे.
अनु.क्र.	लेखाशीर्ष	रक्कम (रु. कोटी)																														
दायित्व																																
१	चालू देयता आणि तरतूद (अनुसूची ३) - जिल्हा परिषद/स्थानिक संस्थेला देय उपकर	१७५.४२																														
२	देय TDS	०.३१																														
३	खर्चाचे दायित्व	६.४७																														
मालमत्ता																																
१	विद्युत, दूरध्वनी व इतर ठेवी	१८.५८																														
२	कर्मचारी अग्रिम	०.२१																														
३	बांधकाम व्यावसायिक व सेवा पुरवठादार अग्रिम	५५.७२																														
४	महाराष्ट्र शासनाकडून येणे	१३.००																														

परिच्छेद	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालाचा तपशील	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील महामंडळाचे अनुपालन
६.३	लेखांवरील टिपण टीप क्रमांक ७ अन्वये, महामंडळाने ३१ मार्च २०२४ रोजी एमएमआरडीए कडून घेतलेले थकीत कर्ज २३२.६० कोटी रुपये असल्याचे चुकीचे उघड केले होते. तथापि, लेखापरीक्षणास उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार/ नोंदीनुसार, ३१ मार्च २०२४ रोजी एमएमआरडीए कडून घेतलेल्या कर्जासंदर्भात देय असलेली एकूण थकबाकी ६९७.०५ कोटी रुपये होती. ही टीप त्या मर्यादेपर्यंत दिशामूल करणारी आहे. टीपांमध्ये संपूर्ण तथ्यांचा खुलासा करणे आवश्यक होते.	महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने एमएमआरडीए कडून २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. एमकेव्हीडीसीने २० कोटी रुपयांचे मुद्दल आणि ९.२५ कोटी रुपयांचे व्याज भरले आहे. उर्वरित मुद्दल रक्कम १८० कोटी रुपये आहे. कॅशबुकमध्ये दर्शवलेला तपशील २३२.६० कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये १८० कोटी रुपये मुद्दल आणि ५२.६० कोटी रुपये व्याज आकारले आहे. एमएमआरडीएच्या म्हणण्यानुसार, ते ५१७.०५ कोटी रुपयांच्या दंडात्मक व्याजाची मागणी करत आहेत. आम्ही व्याजमाफीसाठी सरकार आणि एमएमआरडीए यांच्याशी चर्चा करत आहोत. त्यामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ व एमएमआरडीएच्या कर्जांमध्ये केवळ स्वीकारार्ह व्याजाची रक्कम दाखवत आहे. एमकेव्हीडीसीने १५ मे २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये जलसंपदा विभागाकडे निधीची तरतूद आणि कर्जावरील व्याजासाठी विनंती केली आहे. वर नमूद केलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेता, अनुपालन स्विकारण्याची विनंती करणेत येत आहे.

परिच्छेद	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालाचा तपशील	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील महामंडळाचे अनुपालन
७	अनुदाने महामंडळाने वर्षभरात प्राप्त झालेल्या एकूण रु. ३०७२.७० कोटी अनुदानांपैकी (सुरुवातीची शिल्लक रु. २०२.६२ कोटींसह) रु. २७४९.३१ कोटी (रु. ४८७.३३ कोटींच्या अखर्चित समर्पित केलेल्या निधीसह) खर्च करता महामंडळाकडे दि. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत रु. ३२३.३९ कोटी निधी शिल्लक राहिला.	महामंडळास महाराष्ट्र शासनाकडून वर्ष २०२३-२४ दरम्यान ३०७२.७०३ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले (यात सुरुवातीची शिल्लक रु. २०२.६२ कोटी आणि विभागातून परत केलेली रु. २६४.७९१२ कोटी यांचा समावेश आहे), त्यापैकी रु. ४८७.३३ कोटी रक्कम वर्ष २०२३-२४ दरम्यान परत करण्यात आली आहे (रु. २२२.६३४६ कोटी आणि रु. २६४.७९१२ कोटींचे चलन सोबत जोडलेले आहे). त्यामुळे ताळेबंदात नमूद केलेला रु. ३२३.३९ हा आकडा बरोबर आहे. अशाप्रकारे, महाराष्ट्र शासनाकडून मिळालेल्या भांडवली योगदानात कोणताही फरक नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने (WRD) आर्थिक वर्ष २०२३-२४ दरम्यान अनुदानाच्या स्वरूपात दिलेले भांडवली योगदान शक्य तितक्या प्रमाणात वापरण्यात आले आहे, तथापि खालील व्यापक कारणांमुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ते अंशतः खर्च न होता शिल्लक राहिले. तथापि, ही न खर्च झालेली रक्कम पुणे कोषागारात ठेवलेल्या पीएलए (PLA) मध्ये शिल्लक राहिली. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून (WRD) काही प्रमुख प्रकल्पांसाठी सुधारित प्रशासकीय मंजूरी प्रलंबित आहे.

परिच्छेद	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालाचा तपशील	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालावरील महामंडळाचे अनुपालन
		ii. मंजूर प्रशासकीय प्रकल्प खर्चाच्या मर्यादेत खर्च झाला आहे, परंतु अशा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांवरील दायित्व आर्थिक वर्षात निर्माण झाले नाही, त्यामुळे या प्रकल्पांचे शिल्लक अनुदान खर्च न होता राहिले. iii. महामंडळाच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणे, उदा. भूसंपादन, पुनर्वसन इत्यादींची मागणी. वरील कारणांमुळे ३१.०३.२०२४ अखेर रु. ३३२.३९ कोटींची रक्कम खर्च न होता राहिली. रु. ३३२.३९ कोटींपैकी, रु. ९.०३२४ कोटींची रक्कम कर्नाटकच्या वाट्याची आहे आणि त्यासाठी आर्थिक वर्षानुसार नव्हे, तर कामानुसार खर्च करण्याची परवानगी आहे. उर्वरित रक्कम रु. २२३.३५७६ कोटी आणि रु. १०० कोटीसाठी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये खर्च करण्याची परवानगी आहे. २२३.३५७६ कोटी रुपयांपैकी १७३.७९२४ कोटी रुपये खर्च झाले असून, उर्वरित १९.५६५२ कोटी रुपये दिनांक ०५/०८/२०२४ च्या पत्र क्र. १६४६ अन्वये शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. १०० कोटी रुपयांपैकी ४७.०७ कोटी रुपये खर्च झाले असून, उर्वरित रक्कम शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. वर नमूद केलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेता, अनुपालन स्विकारण्याची विनंती करणेत येत आहे.

जोडपत्र

परिच्छेद क्रमांक	मुद्दा	अनुपालन
	मालमत्ता आणि यादीचे भौतिक सत्यापन २०२३-२४ मध्ये स्थिर मालमतेची भौतिक पडताळणी केली गेली नाही.	महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका परिच्छेद क्रमांक २४५ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता आणि यादीची तपशीलवार माहिती तसेच त्याचे अद्यावत नोंदवही संबंधित विभाग अधिकाऱ्यांनी राखले पाहिजे. महामंडळ मध्ये आवश्यक मालमत्ता आणि मालमतेची नोंद संबंधित कार्यकारी अभियंत्याद्वारे ठेवली जाते. त्यामुळे संबंधित नोंदी विभाग स्तरावर ठेवल्या जातात. त्यानुसार मालमत्ता आणि मालमतेची नोंद विभाग स्तरावर ठेवली जाते. महामंडळाने यापूर्वीच दिनांक ०६.०९.२०१७ च्या परिपत्रक क्र. ५१७०/२०१६ द्वारे सूचना दिल्या आहेत आणि मालमत्ता रजिस्टर आणि टूल्स आणि प्लॅट्स रजिस्टर्स, स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, ०१.०८.२०१७ च्या परिपत्रक क्र. ५४५९ द्वारे पुन्हा एकदा सूचना जारी केल्या आहेत. वर नमूद केलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेता, अनुपालन स्विकारण्याची विनंती करणेत येत आहे.

परिच्छेद क्रमांक	मुद्दा	अनुपालन
ii	अंतर्गत अंतर्गत लेखापरीक्षण आणि अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा महामंडळाने महामंडळाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्यासाठी एका चार्टर्ड अकाउंटंट फर्मची नियुक्ती केली होती आणि २०२३-२४ पर्यंतचे अंतर्गत लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे.	भाष्य नाही.
iii	वैधानिक देय रक्कम भरण्याची नियमितता ३१ मार्च २०२४ रोजी, आयकर, जीएसटी इत्यादींसारखी कोणतीही वैधानिक देयके सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित नव्हती.	भाष्य नाही.



महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-११

सिंचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पुणे- ४११०११

मा. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, यांनी सन
२०२३-२४ च्या वार्षिक लेख्यावरील निर्गमित केलेला
अलग लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील महामंडळाचे
अनुपालन (इंग्रजी)

MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION, PUNE
Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of
Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune for the year ended 31st March 2024 & Compliance of
Corporation

Para No.	Particulars of Separate Audit Report Para	Compliance of Corporation to the Audit Para
1 to 4	Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune for the year ended 31 March 2024 1. We have audited the attached Balance Sheet of Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune, as at 31 March 2024 and the Project Development Account for the year ended on that date under Section 19(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 47(2) of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation Act, 1996. The audit has been entrusted upto March 2026. These Financial Statements are the responsibility of the Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit. 2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately. 3. We have conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about	No Comment

Para No.	Particulars of Separate Audit Report Para	Compliance of Corporation to the Audit Para
	whether the Financial Statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the Financial Statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of Financial Statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. 4. Based on our audit, we report that: 4.1 We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit. 4.2 As per Section 47 (1) of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation Act, 1996, the Corporation shall maintain books of account and other books in such form and in such manner as may be prescribed. Though the format of accounts has not been prescribed the Corporation has prepared a Project Development Account and Balance Sheet for the year ended March 2024. The Annual Accounts for the year 2023-24 were approved by the Corporation in its 111th meeting held on 24 September 2024. 4.3 In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Corporation in so far as it appears from our examination of such books.	

Para No.	Particulars of Separate Audit Report Para	Compliance of Corporation to the Audit Para								
5	Balance Sheet 5.1 Assets 5.1.1 Current Assets, Loans, and Advances (Schedule V): Rs. 4,522.36 crore Balances with schedule banks in Current/ Saving Accounts: 1,417.60 crore Bank Balances include Rs. 10.16 crore' in respect of which details are not available. i) In the absence of details the Corporation could not reconcile the same and its impact on the accounts could not be ascertained. ii) The difference of balances between Cash book and Bank statement Rs. 3099370.72 for year ended March 2024 was not reconciled by the Corporation. <table><tr><th>Particulars</th><th>Balances of Cash Book (Rs.)</th><th>Balances of Bank Statement (Rs.)</th><th>Difference</th></tr><tr><td>IDBI A/c No. 061612010000450</td><td>9704482.12</td><td>6605111.40</td><td>3099370.72</td></tr></table>	Particulars	Balances of Cash Book (Rs.)	Balances of Bank Statement (Rs.)	Difference	IDBI A/c No. 061612010000450	9704482.12	6605111.40	3099370.72	The un-reconciled differences of A/c No. 450 of Rs. 30,99,370.72 are carried forwarded from initial prior period of accounting hence it is difficult to reconcile at present due to non availability of Bank Statement of the old period however after the receiving bank statement from the respective Bank un reconciled difference will be passed in current financial year as prior period adjustment. In view of the facts mentioned above, It is requested to consider the compliance for acceptance
Particulars	Balances of Cash Book (Rs.)	Balances of Bank Statement (Rs.)	Difference							
IDBI A/c No. 061612010000450	9704482.12	6605111.40	3099370.72							

Para No.	Particulars of Separate Audit Report Para	Compliance of Corporation to the Audit Para
6	General 6.1 Fixed assets (Schedule IV): Rs. 46,495.97 crore Contrary to the provisions of Section 44(1) of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation Act, 1996 the Corporation had neither charged depreciation on infrastructure projects viz., minor/major projects and assets consisting of buildings, plants and machinery, office equipment and furniture nor made provision for depreciation fund as required under the provision of this Act. The value of assets is, therefore, overstated. In the absence of rates and terms not having been laid down, the extent of overstatement could not be assessed in audit. 6.2 Non-reconciliation of balances The reconciliation of the balances in the following account heads have not been done with the monthly accounts/deposit register of the Divisions. despite comment in the earlier Separate Audit Reports. Bank A/c closed ₹ 4.49 crore + Flexi Fixed Deposit (FFD) 5.67	6.1 Regarding non providing depreciation on completed projects, it is stated that as per Governing Council meeting of the MKVDC vide Resolution No. 28/4 Dated 20.06.2002 it was decided not to make depreciation provision as the works under the jurisdiction of MKVDC pertain to infrastructure projects and no profits accrued through the same. (copy of the MKVDC Resolution is enclosed for ready references.) In view of the facts mentioned above, Audit is requested to consider the compliance for acceptance. 6.2 The yearly reconciliation of these amounts has not been carried out since long and therefore it would be very difficult to ascertain the actual entries which are outstanding without completion of the reconciliation. However in view of the large volume, the Corporation has taken a decision to appoint a separate Chartered Accountant Agency to carry out reconciliation of Annual Compiled Accounts. The necessary details will be provided to the audit for verification

crore			The necessary details will be provided to the audit for verification during the ensuing visit of the local Audit party. In view of the facts mentioned above, Audit is requested to consider the compliance for acceptance.	
Sr No.	Account Head	Amount(In Cr)		
Liabilities				
1	Current Liabilities and Provision(Schedule III)- Cess Payable to ZP/Local Body	175.42		
2	TDS Payable	0.31		
3	Liabilities for Expenses	6.47		
Assets				
1	Deposit for power, telephone and others	18.58		
2	Advances to Employees	.21		
3	Advances to Suppliers and Contractors	55.72		
4	Recoverable from Govt. of Maharashtra	13.00		
5	Advances for Land acquisition	773.68		

	6.3 Notes on Accounts a) Under Note No 7 the Corporation had incorrectly disclosed that the loan outstanding from MMRDA as on 31 March 2024 was 232.60 crore. However, information/records made available to audit revealed that the total outstanding payable in respect of loan availed from MMRDA as on 31 March 2024 was 697.05 crore2. The Note is misleading to that extent. Disclosure of complete facts should have been given in the notes.	6.3 MKVDC borrowed Rs. 200 Crore loan from MMRDA. The principal of Rs. 20 Crore and interest Rs. 9.25 Crore was paid by MKVDC. The remaining principal amount is Rs. 180 Crore. The details shown in Cashbook is Rs. 232.60 Crore in which Rs. 180 Cr is principal and 52.60 Cr interest is taken. As per MMRDA they are requesting the 517.05 Crore penal interest. We are in discussion with Government and MMRDA for waiving off interest. Hence MKVDC is showing only acceptable interest amount in MMRDA loan. MKVDC requested vide letter dated 15th May 2025 to WRD for fund provision and loan interest. In view of the facts mentioned above, Audit is requested to consider the compliance for acceptance.
--	---	---

Para No.	Particulars of Separate Audit Report Para	Compliance of Corporation to the Audit Para
7	Grants Out of total grants of 3,072.703 crore received during the year (including opening balance * 202.62 crore) the Corporation utilized a sum of 2,749.31 crore (including surrendered grants of 487.33 crore) leaving a balance of 323.39 crore as on 31 March 2024.	It is confirmed that Grants received from Government of Maharashtra during the year 2023-24 was 3072.703 Cr (including opening balance Rs.202.62 Cr and surrendered from division Rs. 264.7912 Crore) out of which amount of rs 487.33 Cr has been surrendered during the year 2023.-24 (Rs. 222.6346 Crore and Rs. 264.7912 Crore Challan is attached herewith.) Hence the figure mentioned in the Balance Sheet Rs.323.39 is correct. Thus there is no difference in Capital Contribution from Government of Maharashtra. Capital Contribution provided during the Financial Year 2023-24 by the WRD, Govt. of Maharashtra in the form of Grant-in-aid has been utilized to the extent possible however partially remained unspent at the end of the financial year due to the following broad reasons, however the unspent amount remained in PLA maintained at Pune Treasury. i. Revised Administrative Approval for some major Projects awaited from the WRD, Govt. of Maharashtra.

Para No.	Particulars of Separate Audit Report Para	Compliance of Corporation to the Audit Para
		ii. Expenditure incurred within the approved Administrative Project Cost, however liability on such completed project did not accrue during the financial year, therefore balance grant of these projects remained unspent. iii. Reasons beyond the control of the Corporation i.e. demand of Land Acquisition, Rehabilitation etc. Due to above reason amount of Rs..332.39 Crore at the end of 31.03.2024 was unspent. Out of Rs. 332.39 Crore, an amount of Rs. 9.0324 Crore is for Karnataka share and has permission to do expenses as per work not as per financial year. Remaining amount Rs. 223.3576 and Rs. 100 Crore get permission to do expenses in financial year 2024-25. Out of 223.3576 Crore 173.7924 Crore was spent and remaining amount of Rs. 19.5652 Crore has been surrendered to Government as per letter no.1646 dated 05/08/2024. Out of Rs. 100 Crore, Rs. 47.07 Crore spent and remaining amount is surrendered to Government. In view of the facts mentioned above, Audit is requested to peruse the factual compliance and accept the same.

Para No.	Particulars of Separate Audit Report Para	Compliance of Corporation to the Audit Para
8	Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Project Development Account dealt with by this report are in agreement with the books of Accounts.	No comments

Para No.	Particulars of Separate Audit Report Para	Compliance of Corporation to the Audit Para
9	In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Financial Statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation. Pune as at 31 March 2024; and In so far as it relates to the Project Development Account of the Net Surplus for the year ended on that date.	No comments



Chief Accounts & Finance Officer (TIC)
MKVDC, Pune-11



Executive Director
MKVDC, Pune-11

ANNEXURE

1.	Physical Verification of Assets and Inventories Physical Verification of fixed assets has not been conducted during 2023-24.	As per the provisions of Para 245 of the MPW Manual the detailed information of assets and inventories as well as their update Register are to be maintained by the concerned Division officers. In Corporation, the required Asset and inventories record is maintained by the concerned Executive Engineer of the Corporation. Therefore the related record is kept at the Division level. Accordingly the Asset and inventories record is maintained at division level and not at the Corporation (Head office) level. The Corporation has already given instruction vide Circular No. 5170/2016 dated 06.09.2017 and also once again instructions issued vide circular no.5459 dated 01.08.2017 to maintain the Asset Register and Register of Tools and Plats registers, Dead Stock Register, Stock at Site, record related to Land Acquisition. In view of the facts mentioned above, Audit is requested to peruse the and factual compliance.
----	---	--

2	Internal Audit and Internal Control Mechanism The Corporation had appointed a firm of Chartered Accountant to conduct the internal audit of the Corporation and the internal audit is completed up to 2023-24.	No Comments
3	Regularity in payment of statutory dues No statutory dues like income tax, GST etc were pending payment over six months as on 31 March 2024.	No Comments



महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे

सिचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पुणे-४११ ०११

दूरध्वनी क्र. २०-२६१३४९३१/२६१३५२६३ फॅक्स २६१२९५५७

जा.क्र. मकृखोविम-०९/(२८७/२०२५) /उअ-१/ ६१४३

दिनांक: ०४/०९/२०२५

प्रति

मा. मुख्य सचिव व पदसिद्ध उपाध्यक्ष

मकृखोविम

मां. अपर मुख्य सचिव (ज.सं.प्र.व वि.) व सदस्य

मकृखोविम

मा. अपर मुख्य सचिव (कृषि) व सदस्य

मकृखोविम

मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त) व सदस्य

मकृखोविम

मा. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) व सदस्य

मकृखोविम

मा. प्रधान सचिव (वने) व सदस्य

मकृखोविम

मा. सचिव (म व पू) व सदस्य

मकृखोविम

मा. सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि) व सदस्य

मकृखोविम

**विषय: महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची ११४ वी बैठक
शुक्रवार दिनांक १३/०६/२०२५ - कार्यवृत्तांत व ठराव**

महोदय,

मा.मंत्री, जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) व अध्यक्ष, मकृखोविम यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार दिनांक १३/०६/२०२५ रोजी संपन्न झालेल्या नियामक मंडळाच्या ११४ व्या बैठकीचे कार्यवृत्तांत व मान्य झालेले ठराव सोबत आपल्या अवलोकनार्थ व माहितीसाठी सादर करण्यांत येत आहेत. याबाबत आपले अभिप्राय ७ दिवसात कळवावेत ही विनंती.

सोबत : कार्यवृत्तांत व ठराव.


(अ.अ.कपोले)

कार्यकारी संचालक व सदस्य सचिव

प्रत: मा. मंत्री, जलसंपदा(गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) व अध्यक्ष, मकृखोविम यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांना सहपत्रासह माहितीसाठी सादर.

सोबत : कार्यवृत्तांत व ठराव

प्रत: मा. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीसाठी सादर.

सोबत : कार्यवृत्तांत व ठराव

प्रत कार्यवृत्तांत व ठरावासह

१. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर
२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद
३. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव
४. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

कृ.मा.प.



महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-११
नियामक मंडळाची ११४ वी बैठक दिनांक १३ जून २०२५

विषय क्र.३ : महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या लेखा संदर्भात महा. महालेखापाल यांचा अलग लेखा परिक्षण अहवाल अवलोकन करणे व अनुपालनास मान्यता मिळण्याबाबत.

सदर विषय नियामक मंडळासमोर मांडताना कार्यकारी संचालक व सदस्य सचिव यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना सन १९९६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ नुसार झालेली असून सदर अधिनियमातील कलम क्रमांक ४७ नुसार लेखापरीक्षा केलेल्या लेख्यांची एक प्रत त्यावरील लेखापरीक्षकांच्या अहवालाच्या प्रतिसह राज्य शासनास सादर करणे तसेच सदर लेखापरीक्षण अहवाल अनुपालनासह मा.विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवणे बंधन कारक आहे. तदनुषंगाने सन २०२३-२४ करिता लेखापरीक्षकांनी दिलेला अहवाल अवलोकनार्थ व त्यावरील अनुपालन सोबत मान्यतेस्तव सादर करण्यात येत आहे.

मा.महालेखापाल यांचेद्वारे महामंडळाच्या सन २०२३-२४ च्या लेख्यासंबंधात टिपणी करताना स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालाच्या परिच्छेद क्रमांक ११ मध्ये महामंडळाच्या ताळेबंदाच्या संदर्भात लेखांकन तत्वानुसार "खरे व न्यायदृष्ट्य" (true and fair view) टिपणी व मुद्दे वगळता दर्शवत असल्याचे नमूद केले आहे.

मा.महालेखापाल कार्यालय यांचेकडून महामंडळास दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त अंतिम अलग लेखा अहवालाच्या अनुपालनास नियामक मंडळाची मान्यता घेण्यासाठी सदर विषय कार्यकारी समितीत सादर करण्यात आला. सदर अहवालामध्ये लेखा विषयक कामकाज व पध्दतीचा प्रस्तावनेत समावेश असून, सन २०२३-२४ च्या ताळेबंदातील दायित्व, हमी कर्जे, शासकीय अनुदाने, ठेवी, स्थावर मालमत्ता, इ. मुद्यांबाबत लेखापरीक्षणातील निरीक्षणांचा समावेश असून त्याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अनुपालन मुद्देनिहाय सोबत जोडला आहे.

सन २०२३-२४ चा अलग लेखा अहवाल व त्यावरील अनुपालन याबाबत कार्यकारी समितीच्या दि.०९/०६/२०२५ रोजीच्या १७५ व्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन नियामक मंडळाच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.

सदर विषयी नियामक मंडळात चर्चा होऊन खालीलप्रमाणे ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आला.
ठराव क्र.११४/०३

"ठराव करण्यात येतो की, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा मा. महालेखापाल यांचा अलग लेखा अहवालाचे अवलोकन होऊन त्यावरील अनुपालनास मान्यता देण्यात येत असून, महामंडळाचे सदर वार्षिक लेखे बाबत मा. महालेखापाल यांचा अलग लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील अनुपालन अहवाल व तो मा.विधानमंडळास सादर करण्यास नियामक मंडळाची एकमताने मान्यता देण्यात येत आहे."

"मान्य"

कार्यकारी संचालक
म.कृ.खो.वि.म., पुणे

मा.मंत्री, जलसंपदा
व अध्यक्ष, म.कृ.खो.वि.म., पुणे



९

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-११
नियामक मंडळाची ११४ वी बैठक दिनांक १३ जून २०२५

तद्नंतर मा. अध्यक्ष यांचे परवानगीने कार्यकारी संचालक व सदस्य सचिव यांनी मा.अध्यक्ष, मा.उपाध्यक्ष, सन्माननीय सदस्य व उपस्थितांचे आभार मानून बैठक संपन्न झाल्याचे जाहीर केले.

“मान्य”

(अ.अ.कपोले)
कार्यकारी संचालक
म.कृ.खो.वि.म, पुणे

(श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील)
मा.मंत्री, जलसंपदा
व अध्यक्ष, म.कृ.खो.वि.म. पुणे

दि. 20.6.2002



महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे - ११

भसुयामध्ये शासन निर्देश देईल त्याप्रमाणे वाढ / बदल करण्यास नियामक मंडळाची मान्यता देण्यात येत आहे."

विषय क्र. ४ : महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या मालमत्तेवर घसारा निधीची तरतूद करणेबाबत..

दिनांक ५/३/२००२ रोजी झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीतील ठराव क्र. २७/११ मध्ये महाराष्ट्र कृष्णा खोरे अधिनियम १९९६ अंतर्गत कलम ४४ (१) अन्वये असलेल्या तरतूदीनुसार घसारा निधी याविषयी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर अभिप्राय सादर करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले होते. याबाबत अभिप्राय पुढीलप्रमाणे आहेत.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे अधिनियम १९९६ अंतर्गत कलम ४४ (१) नुसार महामंडळाला भारताचे महालेखापाल यांचेकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दराने व अशा अटीवर आणि राज्य शासनाशी विचारविनिमय करून घसारा निधीसाठी तरतूद करता येईल. या नियमांतर्गत घसारा निधीसाठी तरतूद करणे अनिवार्य आहे असे नमूद केलेले नाही. महालेखापाल यांनी पत्र क्र.डब्ल्यूएम-३/एमकेव्हीडीसी/८९, दिनांक ५/११/९६ नुसार मालमत्तेवर आकारणी करावयाच्या घसारा निधीचे दर कळविण्याबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. त्याचप्रमाणे महामंडळास नफा होत नसल्यामुळे घसारा निधी निर्माण करता येणार नाही असे मत महामंडळाचे सनदी लेखापाल यांनी व्यक्त केले आहे. यामुळे महामंडळा अंतर्गत मालमत्तेसाठी घसारा निधीची तरतूद करण्यात येऊ नये असे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

ठराव क्र. २८/४

"ठराव करण्यात येतो की, महामंडळांतर्गतची कामे ही पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीची असल्यामुळे व त्याद्वारे नफा निर्माण होत नसल्याने महामंडळांतर्गत मालमत्तेला घसारा निधीची तरतूद करणे आवश्यक नाही."

विषय क्र. ५ : महामंडळासाठी दि.१/४/२००२ पासून पुढील कालावधीसाठी कायदे सल्लागार म्हणून निवड / नियुक्ती करणेबाबत..

महामंडळांतर्गत विविध प्रकारच्या कामगार / औद्योगिक न्यायालयीन प्रकरणे, लवाद प्रकरणे, आस्थापना विषयक न्यायालयीन प्रकरणे व अन्य अनुषंगिक बाबींवर कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश श्री. प्र.ना. बेहेरे यांची महामंडळाचे कायदा सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती व त्यास ३१/३/२००२ अखेर नियामक



महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ
(महाराष्ट्र शासन अंगिकृत)
सिंचन भवन, मंगळवार पेठ, बारणे रोड, पुणे-४११ ०११
दूरध्वनी क्र.०२०-२६३०६१४२ mkvdccafo@gmail.com

जा.क्र.मकृखोविम/०३.२५/लेखा कक्ष-१ (अ)/ ९२४ / २०२५ दिनांक- १५/०५/२०२५

प्रति,

जा. अपर मुख्य सचिव ,
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,
मुंबई-४०० ०३२.

(लक्षवेध- रिया पेडणेकर, कार्यासन अधिकारी, निवसं)

विषय:- मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या शासन/सार्वजनिक उपक्रमातील
ठेवी परत करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीबाबत.

- संदर्भ:- १) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांचे पत्र जा. क्र. मुंमप्रविप्रा/
विवले/गुंतवणूक/४४६/२०१३-१४, दिनांक २०/११/२०१३ चे शासनास व
महामंडळास पाठविलेले इतिवृत्त
- २) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/१२, दिनांक ०१/०१/२०१४
- ३) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/९८८, दि. ०५/०२/२०१४
- ४) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/३८९७, दि. २२/०५/१४
- ५) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/५६९१, दि. ३०/०७/१४
- ६) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/८६१३, दि. २०/११/१४
- ७) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/२०१८, दि. १०/०३/१५
- ८) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/७१८, दि. १०/०८/१५
- ९) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांचे पत्र जा. क्र. मुंमप्रविप्रा/
विवले/गुंतवणूक/४९०/२०१५, दिनांक २८/०९/२०१५
- १०) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/१६०९, दि. २८/१०/१५
- ११) महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे स्मरणपत्र क्र. ३
क्रमांक: संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.१२७/१५/जसंनि दि.३०/०४/२०१६

- १२) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/९७/ एमएमआरडीए/ ५४४६, दि. २३/०९/२०१६
- १३) शासन पत्र क्र. पीएलएन/२०१५/(३८१/१५)/निवसं-१ दि.१५/११/२०१६
- १४) शासनाचे समक्रमांकाचे पत्र दि.०२/०१/२०१७
- १५) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/३६/९२ सन २०१७, दि. १२/०१/२०१७
- १६) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांचे पत्र जा. क्र. मुंमप्रविप्रा/ विवले/गुंतवणूक/१२९७/२०१७-१८, दिनांक १९/१२/२०१७
- १७) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/३६/३३६६ सन २०१८, दि.०३/१०/२०१८
- १८) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांचे पत्र जा. क्र. मुंमप्रविप्रा/ विवले/गुंतवणूक/१०००/२०१९, दिनांक ०६/०८/२०१९
- १९) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/३६/२०७५ सन २०१९, दि.१६/०९/२०१९
- २०) महामंडळाचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम/लेखा कक्ष-१(अ)/१५९२/२०२३, दि.३१/०८/२०२३
- २१) शासन पत्र क्र. पीएलएन/२०१५/प्र.क्र.३८१/निवसं-१ दि.२४/०४/२०२५

महोदय,

उपरोक्त शासनाचे संदर्भाय पत्र क्र.२१ अन्वये विचारणा केल्यानुसार सदर प्रकरणाची वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.

१. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्याकडून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील प्रगती पथावर असलेल्या सिंचन प्रकल्पांची फलनिष्पत्ती क्षेत्रे साध्य करण्यासाठी रक्कम रु.२००.०० कोटी माहे सप्टेंबर १९९८ मध्ये मुदतठेव स्वरूपात घेतलेली होती. कर्जरोख्याद्वारे उभारलेल्या कर्जाची व त्यावरील व्याजाजी परतफेड शासनाकडून मुदतपूर्ती अंती मुदल व व्याज यांची अर्थसंकल्पीय योजनेत्तर तरतूद अनुदानाद्वारे उपलब्ध करून वितरीत करण्यात आलेली होती, त्याच धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्याकडून घेतलेल्या ठेवीची मुदल व व्याज परतावा यांची परतफेड करणे, सदर रक्कम मा. राज्यपाल यांचे अनुशेष विषयी

निर्देश लागू होण्यापूर्वी घेतलेली असल्याने त्याची परतफेड मा. राज्यपाल यांच्या निर्देशांच्या बाहेरील आहे.

आतापर्यंत महामंडळाने माहे मार्च २०२५ अखेर रक्कम रु.२०.०० कोटी मुद्दल व रक्कम रु.९.२५ कोटी व्याज माहे मार्च २००० अखेर इतकी रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांना परत केलेली आहे. उर्वरीत मुद्दल व व्याज रकमेबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई या महामंडळाकडे पाठपुरावा करीत आहे.

२. त्यानुषंगाने सादर करण्यात येते की, मा. राज्यपाल महोदयांनी राज्यातील बांधकामाधीन प्रकल्पांची उर्वरीत किंमत व उपलब्ध होणारा निधी यांचा विचार करून प्रथम प्राधान्याने पुणर्त्वाकडे असलेले प्रकल्प पूर्ण करणे सिंचनाचा लाभ तातडीने घेण्यासाठी प्रकल्पाच्या अत्यावश्यक घटक कामांना प्राधान्य देऊन ती तातडीने उपलब्ध मर्यादेत निधीत पूर्ण करणे इत्यादी निर्देश वेळोवेळी दिले आहेत. संदर्भ क्र.१३ अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या शासन/सार्वजनिक उपक्रमातील ठेवी परत करण्यासाठी सन २०१६-१७ च्या वार्षिक अंतिम आखणीमध्ये रक्कम रु.९०.०० कोटीची तरतूद करण्याबाबत कळविले होते, तथापी उपलब्ध निधीचे वाटप प्राधान्यक्रम ठरवून प्रकल्पनिहाय वाटप करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन). अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) व प्रधान सचिव (जसं) यांच्या गठीत समितीमार्फत महामंडळाकडील सन २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षातील तरतूदी अंतीम करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सन २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकामध्ये सदर रकमेचा समावेश करण्यात आलेला होता व वार्षिक आखणीच्या वेळी प्रस्तुत प्रयोजनासाठी अतिरिक्त निधीद्वारे तरतूद मंजूरी प्राप्त न झाल्याने व त्याबाबतची अर्थसंकल्पीय तरतूद शासन स्तरावरून उपलब्ध न झाल्याने अद्यापी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्याकडील ठेवीची मुद्दल व त्या रकमेवरील व्याज परत करण्यात आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती अवगत करण्यात येत आहे.

३. वेळोवेळी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये पुरवणी मागणी सादर करूनही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून घेतलेल्या ठेवीपैकी शिल्लक मुद्दल व व्याजाच्या परत फेडीसाठी निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे शासनास नाहक १० टक्के व्याज व वाढीव कालावधीकरीता २ टक्के अतिरिक्त व्याज व विलंब आकाराचा बोजा वाढत आहे. दिनांक २०/०७/२०१६ रोजी मा.अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) व कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये सदर ठेवीसाठी लागू असलेल्या वाढीव व्याजदराबाबत तपशीलवार चर्चा होऊन शासनास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई

यांचेकडून येणे असलेल्या रकमांचे समायोजन करावे वा व्याजदराबाबत वाटाघाटी करून बँक दरावरील व्याजदर एवढा व्याजदर पुर्वलक्षी प्रभावाने सुधारीत करून अंतिमतः मुद्दल व व्याज रक्कम परत करावी अशा बहुविध पर्यायावर विचार विनिमय झालेला आहे. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास निधी उभारलेला होता . (सन १९९८-९९ अखेर उजनी, कृष्णा (धोम), वारणा, दुधगंगा, खडकवासला हे ५ मोठे प्रकल्प, साकत, बेनीतुरा, वडिवळे, कासारी, आंधळी, संख, हिंगणी हे ७ मध्यम प्रकल्प व इतर २१८ लघु प्रकल्प पूर्ण करण्यात आलेले आहेत.) व अशा परतफेडीसाठी शासनाने मुद्दल व व्याज तसेच वाढीव कालावधीकरीता २ टक्के अतिरिक्त शुल्कासाठी निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.

४. प्रस्तुत ठेवी व त्यावरील व्याज परताव्यासाठी शासनाने जसे कर्जरोखे परताव्यासाठी अनुदान थेट शासन स्तरावरील योजनेतर तरतूदीद्वारे महामंडळास उपलब्ध केलेले होते, त्याच धर्तीवर तसेच महामंडळास स्वतःच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत नसल्यामुळे सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात शासन स्तरावर पुरवणी मागणीद्वारे ०३/२०२५ अखेरची परिगणना विचारात घेवून ठेव व व्याज रकमेच्या परताव्याची तरतूद करण्यात यावी. माहे ०३/२०२५ अखेर मुद्दल व व्याज रकमेची स्थिती- मुद्दल रक्कम रु.१८०.०० कोटी, व्याज- रक्कम रु.४५०.०० कोटी व अतिरिक्त व्याज रक्कम रु.८८.६५ कोटी अशी एकूण रक्कम रु.७१८.६५ कोटी याप्रमाणे आहे. (परिगणना तक्ता सोबत जोडला आहे.)

प्रस्तुत प्रकरणी तातडोने कार्यवाही होवून अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी अथवा पुस्तकी समायोजनाद्वारे निधी उपलब्ध करून द्यावा, ही विनंती.

सोबत- वरीलप्रमाणे

स्थळ प्रत मा.का.सं. यांना मान्य.


(संजय अनपट)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
मकृखोविम, पुणे-११

प्रत- मा. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा कुर्ला कॉम्पेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई- ४०० ०५१ यांना माहितीस्तव सादर, त्यांना कळविण्यात येते की, सदर रक्कम परतफेडीबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु आहे. शासनाकडून आदेश प्राप्त होताच आपणास त्याबाबत अवगत करण्यात येईल.

प्रत- अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-११ यांना माहिती व पुढील योग्य त्या आवश्यक कार्यवाहीसाठी, त्यांना कळविण्यात येते की, आर्थिक वर्ष सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात पुरवणी मागणीद्वारे सदर रक्कम प्रस्तावित करण्यात यावी.

महाराष्ट्र कृषा खारे विकास महामंडळ, पुणे

(संलग्नक-७)

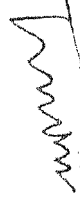
१

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
मकखोविम, पुणे-११

महाराष्ट्र कृषि खाते विकास महामंडळ, पुणे - 411 011

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांना देय ठरगारे मुद्दल व व्याज याचा तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र (रक्कम रु. कोटीमध्ये)

अक्र	संस्थेचे नांव	ठेव घेतल्याचा दिनांक	ठेव घेतलेली रक्कम	परतफेड केल्याचा दिनांक	अदा केलेली अदा	अदा केलेली व्याज	दिनांक 31.03.2025 रोजी देय मुद्दल	दिनांक 01.04.2000 ते 31.03.2025 या कालाधीतील देय व्याज (द.सा.द.शे. 10% दराने दि.01/04/2000 पासून)	दिनांक 01.04.2000 ते 31.03.2025 या कालाधीतील देय अतिरिक्त व्याज (द.सा.द.शे. 2% दराने दि.01/04/2000 पासून)	दिनांक 11 (9+10)	दिनांक 31.03.2025 रोजी देय ठरणारी एकूण रक्कम
1	मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई	16.09.1998	15.00	28.10.1999	10.00	1.67	180.00	450.00	88.65	538.65	718.65
		18.09.1998	66.00	24.11.1999	10.00	1.58					
		18.09.1998	6.00	04.05.2000	0	6.00					
		21.09.1998	50.00								
		21.09.1998	51.00								
		22.09.1998	12.00								
		एकूण	200.00		20.00	9.25	180.00	450.00	88.65	538.65	718.65



(सजय अनपट)

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

महाराष्ट्र, पुणे-११



MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION
(Govt. of Maharashtra Undertaking)
Sinchan Bhavan, Barne Road, Mangalwar Peth, Pune-411 011
020-26111799 Fax # 26121557 www.mkvdc.org

No/MKVDC/Accounts Branch/3A/PLA/ 1646

Date : 05/08/2024

To,
The Treasury Officer,
Treasury Office,
Pune-411 001.

Sub : Surrender of Unspent Balance for F.Y. 2023-24 from MKVDC PLA A/c. 8541

With reference to above subject details of Unspent Balance in MKVDC PLA A/c. 8541 for F.Y. 2023-24 is given below.

Sr. No.	Ch. No. & Date	Scheme Code	Period	Name of Payee (Whom to Account credited)	Amount (In Rs.)	Reason
1	114290 Dt. 02.08.2024	2701 C 169	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	26,83,970	Surrender of Unspent Balance in MKVDC PLA A/c. 8541 for F.Y. 2023- 24
2	114291 Dt. 02.08.2024	4700 0096	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	2,50,27,591	
3	114292 Dt. 02.08.2024	4700 0167	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	6,15,58,955	
4	114293 Dt. 02.08.2024	4700 0238	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	7,38,32,742	

5	114294 Dt. 02.08.2024	4702 7452	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	2,12,83,392	Surrender of Unspent Balance in MKVDC PLA A/c. 8541 for F.Y. 2023- 24
6	114295 Dt. 02.08.2024	4700 0452	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	3,64,05,800	
7	114296 Dt. 02.08.2024	4700 0461	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	3,52,39,238	
8	114297 Dt. 02.08.2024	4701 H 629	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	52,72,787	
9	114298 Dt. 02.08.2024	4701 J 229	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	64,67,304	
10	114299 Dt. 02.08.2024	4702 4794	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	1,23,38,501	

11	114300 Dt. 02.08.2024	4702 7621	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	8	
12	479301 Dt. 02.08.2024	4711 0209	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	21,55,41,843	Surrender of Unspent Balance in MKVDC PLA A/c. 8541 for F.Y. 2023- 24
In Words Rs. Forty Nine Crore Fifty Six Lakh Fifty Two Thousand One Hundred Thirty One Only					49,56,52,131	

You are requested to pass above mentioned cheques and carry out book adjustment for said amounts as per challans enclosed here and communicate accordingly.

D.A. :- Ch. No. 114290 To 114300, 479301 Cheques as above & Challans

Atch-1c
Executive Director,
O/S MKVDC, Pune-11
5.8.24 *ok*
my

100

100

100

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024

0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४

सर्वसा. २६ म

नमुना म.को.नि ६

(नियम ११२ पहा)

चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन.

भरणा करणार्याने भरावयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र < ण्णा ख < ७ विकास महामंडळ, पुणे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे						
	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली रक्कम आकड्यात रु. 2683970/- रक्कम अक्षरी रुपये Twenty Six Lakh Eighty Three Thousand Nine Hundred Seventy Only						
	विभाग : जलसंपदा विभाग प्रधानशिर्ष : 2701-Medium Irrigation							
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश सन 2023-2024 चा अखर्चित निधी ग्रामनाम समर्पित करणेसाठी	उपप्रधानशिर्ष : 2701C169- Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest of Maharashtra) (DRIP-State Share)							
	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक संकेतांक :							
	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>C</td><td>1</td><td>6</td><td>9</td></tr></table>		2	7	0	1	C	1
2	7	0	1	C	1	6	9	
भरणा केलेली रक्कम रु. 2683970/- रक्कम अक्षरी रु. Twenty Six Lakh Eighty Three Thousand Nine Hundred Seventy Only भरणा करणार्याची स्वाक्षरी दिनांक : 05/08/2024	वरोवर आहे, पैसे स्विकारावे व पावती घ्यावी दिनांक : Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	कोषापालः लेखपाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक : दिनांक :						

भरणाच्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४२९०	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch, Pune	२६८३९७०/
		एकूण	२६८३९७०/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेखाच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेखाचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावरोवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमेच्या वावणीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिर्षभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यामाठी शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.

2701-Medium Irrigation

2701C169-Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest of Maharashtra) (DRIP-State Share)

नमुना म.को.नि ६
(नियम ११२ पहा)

चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन.

भरणा करणाऱ्याने भरावयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र < णा ख < रे विकास महामंडळ,पुणे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे							
	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली रक्कम आकड्यात रु. 25027591/- रक्कम अक्षरी रूपये Two Crore Fifty Lakh Twenty Seven Thousand Five Hundred Ninty One Only							
	विभाग : जलसंपदा विभाग								
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश सन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	प्रधानशिर्ष : 4700-Capital Outlay On Major Irrigation								
	उपप्रधानशिर्ष : 47000096-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation(Rest of Maharashtra)								
	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक संकेतांक : <table><tr><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>6</td></tr></table>	4	7	0	0	0	0	9	6
4	7	0	0	0	0	9	6		
भरणा केलेली रक्कम रु. 25027591/- रक्कम अक्षरी रु. Two Crore Fifty Lakh Twenty Seven Thousand Five Hundred Ninty One Only भरणा करणाऱ्याची स्वाक्षरी	वरांवर आहे , पैसे स्विकागवे व पावती घ्यावी दिनांक : Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	कोषापालः लेखपाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक : दिनांक :							
दिनांक : 05/08/2024									

भरणाऱ्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४२९१	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch, Pune	२५०२७५९१/
		एकूण	२५०२७५९१/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर स्वरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावरोवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमेच्या वावरीत ज्या विभागाच्या संबंधात तां भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिर्षाभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यामाटी शक्यतोवर स्वरी शिक्का वापरावा.

4700-Capital Outlay On Major
Irrigation

47000096-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation(Rest
of Maharashtra)

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024

0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४

सर्वसा. २६ म

नुमुना म.को.नि ६

(नियम ११२ पहा)

चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन.

भरणा करणाऱ्याने भरावयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक , महागट्ट < णा ख < र विकास महामंडळ,पुणे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे लेख्याचे वर्गीकरण विभाग : जलसंपदा विभाग प्रधानशिर्ष : 4700-Capital Outlay On Major Irrigation	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे रक्कम मिळाली रक्कम आकड्यात रु. 61558955/- रक्कम अक्षरी रूपये								
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश सन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	उपप्रधानशिर्ष : 47000167-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest of Maharashtra) गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक संकेतांक : <table><tr><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	4	7	0	0	0	1	6	7	Six Crore Fifteen Lakh Fifty Eight Thousand Nine Hundred Fifty Five Only
4	7	0	0	0	1	6	7			
भरणा केलेली रक्कम रु. 61558955/- रक्कम अक्षरी रु. Six Crore Fifteen Lakh Fifty Eight Thousand Nine Hundred Fifty Five Only भरणा करणाऱ्याची स्वाक्षरी	वगोवर आहे , पैसे स्विकारावे व पावती द्यावी दिनांक स्वाक्षरी Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	कोषापालः लेखपाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक : दिनांक :								

भरणाऱ्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४२९२	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch,Pune	६१५५८९५५/
		एकूण	६१५५८९५५/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करवयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावरोवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमाच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिर्षभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यामाठी शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.

4700-Capital Outlay On Major
Irrigation

47000167-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest
of Maharashtra)

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024

0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४

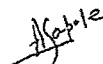
सर्वसा. २६ म

नमुना म.को.नि ६

(नियम ११२ पहा)

चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन.

भरणा करणाऱ्याने भरवयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र < णा ख < रे विकास महामंडळ,पुणे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरवयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरवयाचे							
	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली रक्कम आकड्यात रु. 73832742/- रक्कम अक्षरी रूपये Seven Crore Thirty Eight Lakh Thirty Two Thousand Seven Hundred Forty Two Only							
	विभाग : जलसंपदा विभाग								
	प्रधानशिर्ष : 4700-Capital Outlay On Major Irrigation								
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश मन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	उपप्रधानशिर्ष : 47000238-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation(Rest of Maharashtra)								
	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक संकेतांक :								
	<table><tr><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>8</td></tr></table>	4	7	0	0	0	2	3	8
4	7	0	0	0	2	3	8		
भरणा केलेली रक्कम रु. 73832742/- रक्कम अक्षरी रु. Seven Crore Thirty Eight Lakh Thirty Two Thousand Seven Hundred Forty Two Only भरणा करणाऱ्याची स्वाक्षरी	वरांवर आहे , पैसे स्विकारावे व पावती घ्यावी	कोषापालः लेखपाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक :							
	दिनांक :  स्वाक्षरी Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	दिनांक :							
दिनांक : 05/08/2024									

भरणाऱ्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४२९३	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch,Pune	७३८३२७४२/
		एकूण	७३८३२७४२/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावगेवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक वांधकाम व वन विभागाच्या संवंधातील भरण्याच्या रकमेच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संवंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिर्षाभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यामाटी शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.

4700-Capital Outlay On Major
Irrigation

47000238-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation(Rest
of Maharashtra)

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024

0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४

सर्वसा. २६ म

नमुना म.को.नि ६

(नियम ११२ पहा)

चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन.

भरणा करणार्याने भरावयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र < णा ख < ७ विकास महामंडळ,पुणे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे						
	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली रक्कम आकड्यात रु. 21283392/- रक्कम अक्षरी रूपये Two Crore Twelve Lakh Eighty Three Thousand Three Hundred Ninty Two Only						
	विभाग : जलसंपदा विभाग							
	प्रधानशिर्ष : 4702-Capital Outlay On Minor Irrigation							
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश सन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	उपप्रधानशिर्ष : 47027452-(10) Share Capital Contribution to Rest of Maharashtra for Extention & Improvement programme(10)(01) Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation,							
	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली							
	संगणक संकेतांक : <table><tr><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td><td>4</td><td>5</td><td>2</td></tr></table>		4	7	0	2	7	4
4	7	0	2	7	4	5	2	
भरणा केलेली रक्कम रु. 21283392/- रक्कम अक्षरी रु. Two Crore Twelve Lakh Eighty Three Thousand Three Hundred Ninty Two Only भरणा करणार्याची स्वाक्षरी	वरोवर आहे , पैसे स्विकारावे व पावती घ्यावी दिनांक : स्वाक्षरी : Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	कोषापालः लेखपाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक : दिनांक :						
दिनांक : 05/08/2024								

भरणाऱ्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४२९४	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch,Pune	२१२८३३९२/
		एकूण	२१२८३३९२/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावगेवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमाच्या वावतीत ज्या विभागाच्या संबंधात ना भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिर्षभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यामाठी शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.

4702-Capital Outlay On Minor Irrigation

47027452-(10) Share Capital Contribution to Rest of Maharashtra for Extention & Improvement programme(10)(01) Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation,

नमुना म.को.नि ६
(नियम ११२ पहा)
चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन.

भरणा करणार्याने भरावयाचे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे								
जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता	लेख्यांचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली								
	विभाग : जलसंपदा विभाग									
	प्रधानशिर्ष : 4700-Capital Outlay On Major Irrigation		रक्कम आकड्यात रु. 36405800/-							
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र < ण्णा ख < े विकास महामंडळ,पुणे		रक्कम अक्षरी रुपये								
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश	उपप्रधानशिर्ष : 47000452-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation(Rest of Maharashtra)(Central Share 25%)	Three Crore Sixty Four Lakh Five Thousand Eight Hundred Only								
	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली									
	संगणक संकेतांक :									
सन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	<table><tr><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>5</td><td>2</td></tr></table>	4	7	0	0	0	4	5	2	
4	7	0	0	0	4	5	2			
भरणा केलेली रक्कम रु. 36405800/-	वरावर आहे, पैमे स्विकारावे व पावती घ्यावी	कांपापालः								
		लेखपाल :								
		कांषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक :								
रक्कम अक्षरी रु. Three Crore Sixty Four Lakh Five Thousand Eight Hundred Only										
भरणा करणार्याची स्वाक्षरी										
दिनांक : 05/08/2024	दिनांक : Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	दिनांक :								

भरणाऱ्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४२९५	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch,Pune	३६४०५८००/
		एकूण	३६४०५८००/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विपरीता तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविपरीत्या वर्णनावरोवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमेच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.

4700-Capital Outlay On Major

Irrigation

47000452-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation(Rest of Maharashtra)(Central Share 25%)

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024

0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४

सर्वसा . २६ म

नमुना म.को.नि ६

(नियम ११२ पहा)

चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन .

भरणा करणाऱ्याने भरावयाचे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे
जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली
कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र < णा ख < रे विकास महामंडळ, पुणे	विभाग : जलसंपदा विभाग	रक्कम आकड्यात रु . 35239238/-
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश	प्रधानशिर्ष : 4700-Capital Outlay On Major Irrigation	रक्कम अक्षरी रुपये
सन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	उपप्रधानशिर्ष : 47000461-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation(Rest of Maharashtra)(State Share 75%)	Three Crore Fifty Two Lakh Thirty Nine Thousand Two Hundred Thirty Eight Only
	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली	
	संगणक संकेतांक :	
	4 7 0 0 0 4 6 1	
भरणा केलेली रक्कम रु . 35239238/-	वरोबर आहे , पैसे स्विकारावे व पावती द्यावी	कोषापालः लेखपालः कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक :
रक्कम अक्षरी रु . Three Crore Fifty Two Lakh Thirty Nine Thousand Two Hundred Thirty Eight Only		
भरणा करणाऱ्याची स्वाक्षरी	दिनांक : Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	दिनांक :
दिनांक : 05/08/2024		

भरण्याच्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४२९६	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch, Pune	३५२३९२३८/
		एकूण	३५२३९२३८/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावरोवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमाच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर ग्वगे शिक्का वापरावा.

4700-Capital Outlay On Major
Irrigation

47000461-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation(Rest
of Maharashtra)(State Share 75%)

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024
0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४
सर्वसा. २६ म

नमुना म.को.नि ६
(नियम ११२ पहा)
चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन.

भरणा करणार्याने भरावयाचे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे
जिच्या बतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता	लेख्याचे वर्गीकरण विभाग : जलसंपदा विभाग	रक्कम मिळाली
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र < ण्णा ख < रे विकास महामंडळ, पुणे	प्रधानशिर्ष : 4701-Capital Outlay On Medium Irrigation	रक्कम आकड्यात रु. 5272787/-
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश	उपप्रधानशिर्ष : 4701H629-Share Capital Contribution to MKVDC (Government)	रक्कम अक्षरी रुपये Fifty Two Lakh Seventy Two Thousand Seven Hundred Eighty Seven Only
सन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक संकेतांक : 4 7 0 1 H 6 2 9	
भरणा केलेली रक्कम रु. 5272787/-	बरोबर आहे, पैसे स्विकारावे व पावती घ्यावी	कोषापालः लेखपालः कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक :
रक्कम अक्षरी रु. Fifty Two Lakh Seventy Two Thousand Seven Hundred Eighty Seven Only		
भरणा करणार्याची स्वाक्षरी	दिनांक : Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	दिनांक :
दिनांक : 05/08/2024		

भरणाऱ्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४२९७	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch, Pune	५२७२७८७/
		एकूण	५२७२७८७/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावरोवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमेच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.

4701-Capital Outlay On Medium Irrigation

4701H629-Share Capital Contribution to MKVDC (Government)

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024

0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४

सर्वसा. २६ म

नमुना म.को.नि ६

(नियम ११२ पहा)

चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन.

भरणा करणाऱ्याने भरावयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र < णा ख < रे विकास महामंडळ,पुणे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे							
	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली रक्कम आकड्यात रु. 6467304/- रक्कम अक्षरी रूपये Sixty Four Lakh Sixty Seven Thousand Three Hundred Four Only							
	विभाग : जलसंपदा विभाग								
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश सन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	प्रधानशिर्ष : 4701-Capital Outlay On Medium Irrigation								
	उपप्रधानशिर्ष : 4701J229-Share Capital Contribution To MKVDC (Government) (Marathwada Region)								
	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक संकेतांक : <table><tr><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>J</td><td>2</td><td>2</td><td>9</td></tr></table>	4	7	0	1	J	2	2	9
4	7	0	1	J	2	2	9		
भरणा केलेली रक्कम रु. 6467304/- रक्कम अक्षरी रु. Sixty Four Lakh Sixty Seven Thousand Three Hundred Four Only भरणा करणाऱ्याची स्वाक्षरी	वगोवर आहे , पैसे स्विकारावे व पावती घ्यावी	कोषापालः लेखपाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक :							
	दिनांक : स्वाक्षरी Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	दिनांक :							
दिनांक : 05/08/2024									

भरणाऱ्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४२९८	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch, Pune	६४६७३०४/
		एकूण	६४६७३०४/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर र्वगी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विपयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविपयीच्या वर्णनावगेवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक वांधकाम व वन विभागाच्या संवंधातील भरण्याच्या रक्कमाच्या वावतीत ज्या विभागाच्या संवंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर र्वगी शिक्का वापरावा.

4701-Capital Outlay On Medium Irrigation

4701J229-Share Capital Contribution To MKVDC (Government) (Marathwada Region)

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024

0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४

सर्वसा. २६ म

नमुना म.को.नि ६

(नियम ११२ पहा)

चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन .

भरणा करणार्याने भरावयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र < ण्णा ख < रे विकास महामंडळ,पुणे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे लेख्याचे वर्गीकरण विभाग : जलसंपदा विभाग प्रधानशिर्ष : 4702-Capital Outlay On Minor Irrigation	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे रक्कम मिळाली रक्कम आकड्यात रु . 12338501/- रक्कम अक्षरी रुपये
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश मन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	उपप्रधानशिर्ष : 47024794-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Minor Irrigation) (Rest of Maharashtra) गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक संकेतांक : 47024794	One Crore Twenty Three Lakh Thirty Eight Thousand Five Hundred One Only
भरणा केलेली रक्कम रु . 12338501/- रक्कम अक्षरी रु . One Crore Twenty Three Lakh Thirty Eight Thousand Five Hundred One Only भरणा करणार्याची स्वाक्षरी दिनांक : 05/08/2024	वरांवर आहे , पैसे स्विकारावे व पावती घ्यावी दिनांक : स्वाक्षरी : Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	कोषापालः लेखपाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक : दिनांक :

भरणाऱ्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४२९९	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch,Pune	१२३३८५०१/
		एकूण	१२३३८५०१/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावरोवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमाच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यामाटी शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.

4702-Capital Outlay On Minor Irrigation

47024794-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation
(Minor Irrigation) (Rest of Maharashtra)

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024
0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४
सर्वसा . २६ म

नमुना म.को.नि ६
(नियम ११२ पहा)
चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन .

भरणा करणार्याने भरावयाचे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे
जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली
कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र < ण्णा ख < ७ विकास महामंडळ, पुणे	विभाग : जलसंपदा विभाग	रक्कम आकड्यात रु . 8/-
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश	प्रधानशिर्ष : 4702-Capital Outlay On Minor Irrigation	रक्कम अक्षरी रुपये Eight Only
सन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	उपप्रधानशिर्ष : 47027621-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Minor Irrigation) (Marathwada Region)	
	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली	
	संगणक संकेतांक :	
	4 7 0 2 7 6 2 1	
भरणा केलेली रक्कम रु . 8/-	वगोबर आहे , पैसे स्विकारावे व पावती घ्यावी	कोषापालः लेखपाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक :
रक्कम अक्षरी रु . Eight Only		
भरणा करणार्याची स्वाक्षरी		
दिनांक : 05/08/2024	दिनांक : Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	दिनांक :

भरणाऱ्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
११४३००	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch,Pune	८१
		एकूण	८१

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर स्वरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावरोवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक वांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमेच्या वावतीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर स्वरी शिक्का वापरावा.

4702-Capital Outlay On Minor Irrigation

47027621-Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation
(Minor Irrigation) (Marathwada Region)

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024
0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४
सर्वसा. २६ म

नमुना म.को.नि ६
(नियम ११२ पहा)

चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन.

भरणा करणार्याने भरावयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र < णा ख< ७ विकास महामंडळ,पुणे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे							
	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली रक्कम आकड्यात रु. 215541843/- रक्कम अक्षरी रूपये Twenty One Crore Fifty Five Lakh Forty One Thousand Eight Hundred Forty Three Only							
	विभाग : जलसंपदा विभाग								
	प्रधानशिर्ष : 4711-Capital Outlay Flood Control Projects								
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश मन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	उपप्रधानशिर्ष : 47110209-1-SHARE CAP CONT. TO MAHKRISHNA VALL DEV CORPN.								
	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक संकेतांक :								
	<table><tr><td>4</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>9</td></tr></table>	4	7	1	1	0	2	0	9
4	7	1	1	0	2	0	9		
भरणा केलेली रक्कम रु. 215541843/- रक्कम अक्षरी रु. Twenty One Crore Fifty Five Lakh Forty One Thousand Eight Hundred Forty Three Only भरणा करणार्याची स्वाक्षरी दिनांक : 05/08/2024	वगेवर आहे , पैसे स्विकागवे व पावती घ्यावी दिनांक Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	कोषापालः लेखपाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक : दिनांक :							

भरणाच्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
४७९३०१	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch, Pune	२१५५४१८४३/
		एकूण	२१५५४१८४३/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावगेवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमेच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.

4711-Capital Outlay Flood Control Projects

47110209-1-SHARE CAP CONT. TO MAHAKRISHNA VALL DEV CORPN.

0912 - Refund of Unspent Balance 2023-2024

0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली २०२३-२०२४

सर्वसा. २६ म

नमुना म.को.नि ६

(नियम ११२ पहा)

चलन क्र.

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन.

भरणा करणार्याने भरावयाचे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे
जिच्या वर्तमान रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता	लेखाचं वर्गीकरण	रक्कम मिळाली
	विभाग : जलसंपदा विभाग	रक्कम आकड्यात रु.
कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र < ण्णा ख < रे विकास महामंडळ,पुणे	प्रधानशिर्ष : 4711-Capital Outlay Flood Control Projects	215541843/-
		रक्कम अक्षरी रुपये
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश	उपप्रधानशिर्ष : 47110209-1-SHARE CAP CONT. TO MAHKRISHNA VALL DEV CORPN.	Twenty One Crore Fifty Five Lakh Forty One Thousand Eight Hundred Forty Three Only
मन 2023-2024 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली	
	संगणक संकेतांक :	
	4711020910209	
भरणा केलेली रक्कम रु. 215541843/-	वगेवर आहे , पैसे स्विकागवे व पावती घ्यावी	कोषापालः
		लेखापाल :
रक्कम अक्षरी रु. Twenty One Crore Fifty Five Lakh Forty One Thousand Eight Hundred Forty Three Only		कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक :
भरणा करणार्याची स्वाक्षरी	दिनांक Executive Director Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Pune - 411 011	
दिनांक : 05/08/2024		

भारतीय स्टेट बँक / बँक / S.B.I. (01904)
पुणे ट्रेझरी शाखा / Pune Treasury Br.
B.S.R. Code-0001904
GSTIN-27AAACSS577K2ZC

29525

05 SEP 2024

गुलनार सुंदके / SP. No. J. No.
आवक्या मिळत जे / रकमत / अंतरात
CASH RECEIVE / PAID / TRANSFER
GULNAR SUNDKE-4196449

भरणाऱ्या रकमेचा तपशील

धनादेश			रक्कम रुपये
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	
४७९३०१	०२/०८/२०२४	State Bank Of India, Treasury Branch, Pune	२१५५४१८४३/
		एकूण	२१५५४१८४३/

सूचना

१. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे.
२. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भान लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रबरी शिक्का वापरावा.
३. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देश्याविषयीच्या वर्णनावगेवर स्पष्ट नमूद करावा.
४. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमाच्या वावतीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक अक्षरात लाल इंकने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर रबरी शिक्का वापरावा.

4711-Capital Outlay Flood Control Projects

47110209-1-SHARE CAP CONT. TO MAHKRISHNA VALL DEV CORPN.

B - 229622

३७३



MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION
(Govt. of Maharashtra Undertaking)
Sinchan Bhavan, Barne Road, Mangalwar Peth, Pune-411 011
020-26111799 Fax # 26121557 www.mkvdc.org

No/MKVDC/Accounts Branch/3A/PLA/ 1647

Date : 05/08/2024

To,
The Treasury Officer,
Treasury Office,
Pune-411 001.

Sub : Surrender of Unspent Balance for F.Y. 2023-24 from MKVDC Opration A/C

With reference to above subject details of Unspent Balance in MKVDC PLA A/c. 8541 for F.Y. 2023-24 is given below.

Sr. No.	Ch. No. & Date	Scheme Code	Period	Name of Payee (Whom to Account credited)	Amount (In Rs.)	Reason
1	51313 Dt. 02.08.2024	4700 0096	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	5,90,85,077	Surrender of Unspent Balance in MKVDC Operation Acc For F.Y. 2023-24
2.	51314 Dt. 02.08.2024	4701 H 629	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	17,20,000	
3	51316 Dt. 02.08.2024	4702 7621	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	1,93,87,911	
4	51317 Dt. 02.08.2024	4700 0087	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	65,87,538	

5	51318 Dt. 02.08.2024	4700 0461	Unspent Bal of F.Y. 2023-24	Govt. Of Maharashtra	1,56,32,546	Surrender of Unspent Balance in MKVDC Operation Acc For F.Y. 2023-24
In Words Rs. Ten Crore Twenty Four Lakh Thirteen Thousand Seventy Two Only					10,24,13,072	

You are requested to pass above mentioned cheques and carry out book adjustment for said amounts as per challans enclosed here and communicate accordingly.

D.A. :- Ch. No. 114290 To 114300, 479301 Cheques as above & Challans

Kat.1c
Executive Director,
MKVDC, Pune-11

नमुना म. को. नि. 6

(नियम 112 महा)

चलन क्रमांक

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन

भरणा करणाऱ्याने भरावयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 11	विभागीय अधिकाऱ्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे								
	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली								
	विभाग :- जलसंपदा विभाग	रक्कम (आकड्यात) रु. 5,90,85,077 /-								
	प्रधानशिर्ष : 4700- Capital Outlay on Major Irrigation	रक्कम (अक्षरी) रुपये पाच कोटी नव्वद लक्ष पंच्याऐंशी हजार सत्याहत्तर फक्त								
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश सन 2023-24 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	उपप्रधानशिर्ष : 4700 0096 Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest of Maharashtra) गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसूली संगणक सांकेतांक : <table><tr><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>6</td></tr></table>	4	7	0	0	0	0	9	6	
4	7	0	0	0	0	9	6			
भरणा केलेली रक्कम रु. 5,90,85,077 /- रक्कम (अक्षरी) रुपये पाच कोटी नव्वद लक्ष पंच्याऐंशी हजार सत्याहत्तर फक्त भरणा करणाऱ्याची स्वाक्षरी दिनांक :-05.08.2024	बरोबर आहे, पैसे स्विकारावे व पावती द्यावी.  Senior Accounts Officer Maharashtra Krishna Valley- Development Corporation, Pune-11. दिनांक :-05.08.2024	कोषपाल : लेखापाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक : दिनांक :								

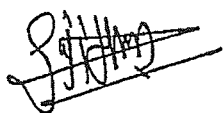
भरणाच्या रकमेचा तपशील

सूचना

	किंमत	संख्या	रक्कम रुपये	
नोटा				1. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे. 2. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेखाच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेखाचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रबरी शिक्का वापरावा. 3. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देशाविषयीच्या वर्णनावरोधर स्पष्ट नमूद करावा. 4. सार्वजनिक बांधकाम व यन विभागाच्या संवधातील भरण्याच्या रकमांच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संवधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक मोठ्या अक्षरात लाल शाईने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर रबरी शिक्का वापरावा.
नाणी				
एकूण				
घनादेश			रक्कम रुपये	
घनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा		
51313	02.08.2024	Bank Of Maharashtra, Sinchon Bhavan Branch, Pune	5,90,85,077	4700- Capital Outlay on Major Irrigation 4700 0096 Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest of Maharashtra) Unspent Balance of 2023-24
		एकूण	5,90,85,077	

नमुना म. को. नि. 6
(नियम 112 पहा)

चलन क्रमांक
पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन

भरणा करणाऱ्याने भरावयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 11	विभागीय अधिकाऱ्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे लेख्याचे वर्गीकरण विभाग :- जलसंपदा विभाग प्रधानशिर्ष : 4701- Capital Outlay on Medium Irrigation	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे रक्कम मिळाली रक्कम (आकड्यात) रु. 17,20,000 /- रक्कम (अक्षरी) रुपये सतरा लक्ष वीस हजार फक्त
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश सन 2023-24 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	4701 H 629 Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest of Maharashtra) उपप्रधानशिर्ष : गोणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक सांकेतांक : 4 7 0 1 H 6 2 9	
भरणा केलेली रक्कम रु. 17,20,000 /- रक्कम (अक्षरी) रुपये सतरा लक्ष वीस हजार फक्त भरणा करणाऱ्याची स्वाक्षरी दिनांक :- 05.08.2024	बरोबर आहे, पैसे स्थिकाराचे व पावती द्यावी.  Senior Accounts Officer Maharashtra Krishna Valley- Development Corporation, Pune-11. दिनांक : 05.08.2024	कोषपाल : लेखापाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक : दिनांक :

भरणाच्या रकमेचा तपशील

सूचना

	किंमत	संख्या	रक्कम रुपये	1. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे. 2. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिरष, उपप्रधानशिरष व गौणशिरष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा. 3. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देशाविषयीच्या वर्णनावरोबर स्पष्ट नमूद करावा. 4. सार्वजनिक बांधकाम व यन विभागाच्या संवंधातील भरण्याच्या रकमांच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संवंधात तो मरणा असेल त्या विभागाचे नाव घलनाच्या शिरोभागी ठळक मोठ्या अक्षरात लाल शाईने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
नोटा				
नाणी				
एकूण				
घनादेश				
घनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	रक्कम रुपये	4701- Capital Outlay on Medium Irrigation, 4701 H 629 Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest of Maharashtra) Unspent Balance of 2023-24
51314	02.08.2024	Bank Of Maharashtra, Sinchan Bhavan Branch, Pune	17,20,000	
		एकूण	17,20,000	

नमुना म. को. नि. 6

(नियम 112 पहा)

चलन क्रमांक

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन

भरणा करणाऱ्याने भरावयाचे	विभागीय अधिकार्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे
जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 11	विभाग :- जलसंपदा विभाग	रक्कम (आकड्यात) रु. 1,93,87,911/-
	प्रधानशिर्ष : 4702- Capital Outlay on Minor Irrigation	रक्कम (अक्षरी) रुपये एक कोटी त्र्याण्व लक्ष सत्प्राप्ती हजार नऊशे अकरा फक्त
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश	4702 7621 Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Minor Irrigation) (Marathwada Region)	
2023-24 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक साकेतांक :	
	4 7 0 2 7 6 2 1	
भरणा केलेली रक्कम रु. 1,93,87,911/-	बरोबर आहे, पैसे स्विकारावे व पावती द्यावी.	कोषपाल :
रक्कम (अक्षरी) रुपये एक कोटी त्र्याण्व लक्ष सत्प्राप्ती हजार नऊशे अकरा फक्त		लेखापाल :
भरणा करणाऱ्याची स्वाक्षरी	दिनांक : 05.08.2024	कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक :
	स्वाक्षरी	दिनांक :

भरणाच्या रकमेचा तपशील

सूचना

	किंमत	संख्या	रक्कम रुपये	1. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे. 2. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. 3. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देशाविषयीच्या वर्णनावरोबर स्पष्ट नमूद करावा. 4. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमांच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव थलनाच्या शिरोभागी ठळक मोठ्या अक्षरात लाल शाईने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर रबरी शिक्का वापरावा.
नोटा				
नाणी				
एकूण				
धनादेश				
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	रक्कम रुपये	
51316	02.08.2024	Bank Of Maharashtra, Sinchan Bhavan Branch, Pune	1,93,87,911	4702- Capital Outlay on Minor Irrigation 4702 7621 Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Minor Irrigation) (Marathwada Region)
		एकूण	1,93,87,911	Unspent Balance of 2023-24

नमुना म. को. नि. 6

(नियम 112 पहा)

चलन क्रमांक

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन

भरणा करणाऱ्याने भरावयाचे	विभागीय अधिकाऱ्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे
जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता	लेख्याचे वर्गीकरण	रक्कम मिळाली
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 11	विभाग :- जलसंपदा विभाग	रक्कम (आकडयात) रु. 65,87,538 /-
	प्रधानशिर्ष : 4700- Capital Outlay on Major Irrigation	रक्कम (अक्षरी) रुपये पासष्ट लक्ष सत्त्याऐंशी हजार पाचशे अडतीस फक्त
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश	4700 0087 Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development उपप्रधानशिर्ष : Corporation (Major Irrigation) (Marathwada Region)	
2023-24 चा अखर्चित निधी शासनास समर्पित करणेसाठी	गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसूली संगणक सांकेतांक : 47008000087	
भरणा केलेली रक्कम रु. 65,87,538 /-	बरोबर आहे, पैसे स्विकारावे व पावती द्यावी.	कोषपाल : लेखापाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक :
रक्कम (अक्षरी) रुपये पासष्ट लक्ष सत्त्याऐंशी हजार पाचशे अडतीस फक्त	 Senior Accounts Officer Maharashtra Krishna Valley- Development Corporation, Pune-11.	
भरणा करणाऱ्याची स्वाक्षरी	दिनांक : 05.08.2024	दिनांक :

भरणाच्या रकमेचा तपशील

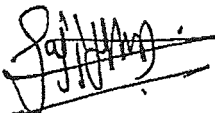
सूचना

	किंमत	संख्या	रक्कम रुपये	1. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे. 2. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेखाच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेखाचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. 3. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देशाविषयीच्या वर्णनावरोबर स्पष्ट नमूद करावा. 4. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमांच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संघात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक मोठ्या अक्षरात लाल शाईने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर रवरी शिक्का वापरावा.
नोटा				
नाणी				
एकूण				
धनादेश				
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा	रक्कम रुपये	4700- Capital Outlay on Major Irrigation 4700 0087 Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Major Irrigation) (Marathwada Region) Unspent Balance of 2023-24
51317	02.08.2024	Bank Of Maharashtra, Sinchan Bhavan Branch, Pune	65,87,538	
		एकूण	65,87,538	

नमुना म. को. नि. 6
(नियम 112 पहा)

चलन क्रमांक

पुणे या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँकेत भरण्यात आलेल्या रोख रकमेचे चलन

भरणा करणाऱ्याने भरावयाचे जिच्या वतीने रक्कम भरणेत आली आहे त्या व्यक्तीचे नाव / पदनाम व पत्ता कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 11	विभागीय अधिकाऱ्याने किंवा कोषागाराने भरावयाचे लेख्याचे वर्गीकरण विभाग :- जलसंपदा विभाग प्रधानशिर्ष : 4700- Capital Outlay on Major Irrigation	कोषागाराने / उपकोषागाराने / भारतीय रिझर्व बँकेने / भारतीय स्टेट बँकेने भरावयाचे रक्कम मिळाली रक्कम (आकड्यात) रु. 1,56,32,546 /- रक्कम (अक्षरी) रुपये एक कोटी छपन्न लक्ष वत्तीस हजार पाचशे शेहचाळीस फक्त
भरणा करण्यासंबंधीच्या प्राधिकार पत्राचा तपशील व भरणा करणेचे उद्देश 2023-24 चा अखर्चित निधी शासनास अर्पित करणेसाठी	4700 0461 Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest of Maharashtra) (State Share 75%) गौणशिर्ष : 0912 - अखर्चित निधीची वजा वसुली संगणक सांकेतांक : 4 7 0 0 0 4 6 1	
भरणा केलेली रक्कम रु. 1,56,32,546 /- रक्कम (अक्षरी) रुपये एक कोटी छपन्न लक्ष वत्तीस हजार पाचशे शेहचाळीस फक्त भरणा करणाऱ्याची स्वाक्षरी	बरोबर आहे, पैसे स्विकारावे व पावती द्यावी.  Senior Accounts Officer Maharashtra Krishna Valley- Development Corporation, Pune-11. दिनांक :	कोषपाल : लेखापाल : कोषागार / उपकोषागार अधिकारी / बँकेचा व्यवस्थापक : दिनांक :

दिनांक:-05.08.2024

भरणाच्या रकमेचा तपशील

सूचना

	किंमत	संख्या	रक्कम रुपये	1. विभागाचे नाव भरताना ज्याच्या करीता रक्कम जमा करावयाची असेल त्या विभागाचे नाव लिहावे. 2. अर्थसंकल्पीय अंदाजातील लेख्याच्या वर्गीकरणाचे संदर्भात लेख्याचे प्रधानशिर्ष, उपप्रधानशिर्ष व गौणशिर्ष याचा तपशील स्पष्टपणे, ठळकपणे व पुर्णपणे नमूद करावा. शक्यतोवर रबरी शिक्का वापरावा. 3. भरण्याच्या रकमेचा प्राधिकार विषयीचा तपशील भरण्याच्या रकमेच्या उद्देशाविषयीच्या वर्णनावरोवर स्पष्ट नमूद करावा. 4. सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाच्या संबंधातील भरण्याच्या रकमांच्या बाबतीत ज्या विभागाच्या संबंधात तो भरणा असेल त्या विभागाचे नाव चलनाच्या शिरोभागी ठळक मोठ्या अक्षरात लाल शाईने लिहावे. यासाठी शक्यतोवर रबरी शिक्का वापरावा.
नोटा				
नाणी				
एकूण				
धनादेश			रक्कम रुपये	4700- Capital Outlay on Major Irrigation 4700 0461 Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest of Maharashtra) (State Share 75%) Unspent Balance of 2023-24
धनादेश क्रमांक	दिनांक	आदेशित बँक व तिची शाखा		
51318	02.08.2024	Bank Of Maharashtra, Sinchan Bhavan Branch, Pune	1,56,32,546	
		एकूण	1,56,32,546	