



G A G And Associates

CHARTERED ACCOUNTANTS

303, Mahasagar Corporate, 10/4 Manormagarj, Indore (M.P.)

Phone: 0731-2498707 M.No. 9425918707 Email: gagandassociates@gmail.com

अंकेक्षण रिपोर्ट

हमने नगर परिषद कसरावद : जिला खरगोन (म0प्र0) की लेखा पुस्तकों का 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये परीक्षण किया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि : -

- (1) लेखा पुस्तकों के हिसाब साधारण व्यवहारिक पद्धति से किये गये हैं।
- (2) प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक संस्था की लेखा पुस्तकों के अनुसार बनाया गया है।
- (3) बैंक शेष एवं योजना शेष की जानकारी लेखा पुस्तकों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर ली गई है।
- (4) लेखांकन करते समय जिस योजना का आय - व्यय है, उसका उल्लेख केशबुक में किया जाना चाहिये।
- (5) विभिन्न योजनाओं में वर्ष में प्राप्त राशि एवं किये गये व्यय को आय-व्यय पत्रक में लिया गया है।
- (6) नगर परिषद द्वारा बकाया करों (Receivable) की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- (7) उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के बैंक समाधान पत्रक संलग्न है।

कृते जी ए जी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म रजि. नं. 009758C



सी.ए. जयंत कुमार गुप्ता
पार्टनर, स.सं. 075235

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 23.10.2024

UDIN : 24075235BKCV0X4468

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)
प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2023 से 31.03.2024

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष					
नगद खाता	7568.00				
बैंक प्रारम्भिक शेष- परिशिष्ट संलग्न	34301758.60	34309326.60			
कर व दर			परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		
शिक्षा उपकर बकाया	121068.00		कुआ निर्माण	49000.00	
शिक्षा उपकर चालू	119796.00		रिपेयरिंग एवं मेन्टेनेंस	79701.00	
विकास उपकर चालू	2000.00		विद्युत बिल	3055912.00	
सम्पत्तिकर बकाया	583696.00		विद्युत सामग्री	1283776.00	
सम्पत्तिकर चालू	667318.00		विविध बिलो का भुगतान	39340.00	
समेकित कर बकाया	192480.00		निर्माण व्यय	2841910.00	
समेकित कर वि.शु.	3360.00		पुताई कार्य	47259.00	
समेकित कर चालू	100298.00		सी.सी.रोड. निर्माण व्यय	2163715.00	
स्वच्छताकर बकाया	414360.00		स्वच्छता सामग्री एवं व्यय	454820.00	
स्वच्छताकर सा.हा.	729960.00		स्वच्छता सर्वेक्षण	2271159.00	
जलकर बकाया	1035476.00		वृक्षारोपण कार्य	14285.00	
जलकर चालू	3645516.00		वाहन रिपेयरिंग एवं मेन्टेनेंस	511923.00	
नगरीय विकास उपकर बकाया	137732.00		वेल्लिंग कार्य	6435.00	
नगरीय विकास उपकर चालू	162185.00	7915245.00	जे सी बी किराया	55194.00	
राजस्व आय			जलप्रदाय रिपेयरिंग	1635602.00	
बाजार बैठक	283390.00		जलप्रदाय सामग्री	1015920.00	
मकान हक अंतरण शुल्क	1000.00		नाली निर्माण व्यय	819373.00	
मकान हक अंतरण विज्ञप्ति	500.00		ट्रेक्टर रिपेयरिंग	26992.00	16372316.00
मेला भूमि किराया	453480.00		प्रशासनिक व्यय		
विकास शुल्क	10000.00		बैंक चार्जस	10283.12	
विवाह पंजीयन	7000.00		कम्प्यूटर्स रिपेयरिंग व्यय	44484.00	
भवन अनुज्ञा शुल्क	70307.00		कार्यालय व्यय	203389.00	
भूमि दर्ज शुल्क	3000.00		कोरियर व्यय	5920.00	
पशु पंजीयन शुल्क	242615.00		प्रिंटिंग व्यय	15890.00	
पंजीयन शुल्क	77350.00		विज्ञप्ति व्यय	336231.00	
प्लॉट भूमि क्षतिपूर्ति शुल्क	637000.00		विज्ञापन व्यय	215603.00	
प्रमाण पत्र	67830.00		राष्ट्रीय पर्व	327606.00	
प्रतिलिपि शुल्क	3564.00		स्वागत व्यय	181900.00	
राशन कार्ड शुल्क	2750.00		स्वल्पाहार	134458.00	
रोड खुदाई	4000.00		स्टेशनरी व्यय	22610.00	
रोड दुरुस्ती शुल्क	34000.00		डीजल व्यय	1713441.00	
सामुदायिक भवन किराया	500.00		उत्सव एवं त्यौहार व्यय	447027.00	
स्टेशनरी विक्रय	1500.00		वकील फीस	93600.00	
सूचना का अधिकार से आय	20.00		वाहन किराया	177139.00	
दुकान किराया बकाया	299616.00		फोटोकापी	31443.00	
दुकान किराया चालू	1840223.00		अंकेक्षण	166300.00	
दुकान प्रिमियम राशि	5876013.00		टेलिफोन एवं इन्टरनेट बिल	87684.00	4215008.12
दुकान नवीनीकरण शुल्क	117631.00		राजस्व आय		
दुकान लीज अर्थदण्ड शुल्क	15000.00		बाजार बैठक	232022.00	



मुख्य न.पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)
प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2023 से 31.03.2024

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रमाण पत्र	5485.00		स्वच्छता शुल्क	6338.00	238360.00
गिर वाहन शुल्क	8000.00		संपत्ति		
जनभागीदारी शुल्क	42200.00		एफ.डी.आर 42720244550 एस.बी.आई		3289000.00
नामान्तरण शुल्क	849477.00		स्थापना व्यय		
नल कनेक्शन शुल्क	6400.00		मानदेय	609552.00	
नल कनेक्शन अमानत राशि	16000.00		मजदूरी	74080.00	
अधिभार	452270.00		पार्षद भत्ता	344400.00	
आवेदन शुल्क	20340.00	11448461.00	वृत्तिकर	178870.00	
दायित्व			वेतन	38250858.00	
योग में त्रुटि		62204.72	वेतन एरियर	1444999.00	
अन्य प्राप्ति			जीपीएफ	2070151.00	
बैंक ब्याज	677079.00		अस्थाई वेतन	2865228.00	45838138.00
मुद्रांक शुल्क	643562.00		दायित्व		
विविध आय	2791678.28		योग में त्रुटि	153784.00	
पानी टैंकर	18650.00		हुडको लोन	331370.00	
चुंगीकर क्षतिपूर्ति	14779514.00		जे सी बी ऋण	229626.00	714780.00
जीएसटी	284756.00		अन्य व्यय		
अमानत राशि	87500.00		विविध व्यय	831725.00	
आनलाईन टेन्डर फार्म	2000.00		निर्वाचन व्यय	185777.00	
टेन्डर फार्म	259000.00		सफाई व्यवस्था	4616554.00	
लेबर टैक्स	215000.00	19758739.28	डी पी आर. व्यय	269406.00	
अनुदान			जीएसटी चालान व्यय	529831.08	
15 वॉ वित्त आयोग	7852625.00		अमानत राशि वापस	633396.00	
कायाकल्प योजना	3289000.00		आयकर	464835.00	
मुख्यमंत्री शौचालय एस.बी.एम	3822000.00		टेन्डरिंग कार्य	99000.00	
मुलभूत	1329566.00		टेन्ट किराया	91955.00	
प्रधानमंत्री आवास योजना	100000.00		अनुग्रह राशि	50000.00	
राज्य वित्त आयोग	6174594.00		लेबर टैक्स भुगतान	179392.00	7951871.08
संबल अत्येष्टि सहायता	20000.00		अनुदान वितरण व्यय		
सांसद निधि	500000.00		काया कल्प योजना	2860921.00	
सड़क मरम्मत	285000.00		मुख्यमंत्री अद्योसरचना योजना	913049.00	
तालाब निर्माण सौंदर्यीकरण	8000000.00		प्रधानमंत्री आवास राशि वापिस	200000.00	
अन्य मदों में प्राप्ति	18683246.00	50056031.00	संबल अत्येष्टि	185000.00	
			व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	1201383.00	
			तालाब निर्माण सौंदर्यीकरण व्यय	866153.00	6226506.00
			अंतिम शेष		
			नगद खाता	7568.00	
			बैंक शेष- परिशिष्ट संलग्न	38696460.40	38704028.40
		123550007.60			123550007.60

मुख्य न. मा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



कृते जी ए जी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजि. नं. 009758C

सी.ए. जयंत कुमार गुप्ता
पार्टनर, स.क्र. 075235

स्थान : इन्दौर

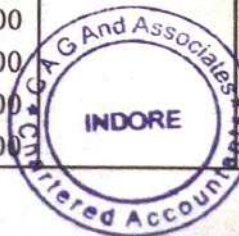
दिनांक : 23.10.2024

यूडीआईएन : 24075235BKCVOX4468

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)

आय व्यय पत्रक 01.04.2023 से 31.03.2024

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय			कर व दर		
कुआ निर्माण	49000.00		शिक्षा उपकर बकाया	121068.00	
रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस	79701.00		शिक्षा उपकर चालू	119796.00	
विद्युत बिल	3055912.00		विकास उपकर चालू	2000.00	
विद्युत सामग्री	1283776.00		सम्पत्तिकर बकाया	583696.00	
विविध बिलो का भुगतान	39340.00		सम्पत्तिकर चालू	667318.00	
निर्माण व्यय	2841910.00		समेकित कर बकाया	192480.00	
पुताई कार्य	47259.00		समेकित कर वि.शु.	3360.00	
सी.सी.रोड. निर्माण व्यय	2163715.00		समेकित कर चालू	100298.00	
स्वच्छता सामग्री एवं व्यय	454820.00		स्वच्छताकर बकाया	414360.00	
स्वच्छता सर्वेक्षण	2271159.00		स्वच्छताकर सा.हा.	729960.00	
वृक्षारोपण कार्य	14285.00		जलकर बकाया	1035476.00	
वाहन रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस	511923.00		जलकर चालू	3645516.00	
वेल्डिंग कार्य	6435.00		नगरीय विकास उपकर बकाया	137732.00	
जे.सी.बी. किराया	55194.00		नगरीय विकास उपकर चालू	162185.00	7915245.00
जलप्रदाय रिपेयरिंग	1635602.00		राजस्व आय		
जलप्रदाय सामग्री	1015920.00		बाजार बैठक	51368.00	
नाली निर्माण व्यय	819373.00		मकान हक अंतरण शुल्क	1000.00	
ट्रेक्टर रिपेयरिंग	26992.00	16372316.00	मकान हक अंतरण विज्ञप्ति	500.00	
प्रशासनिक व्यय			मेला भूमि किराया	453480.00	
बैंक चार्जस	10283.12		विकास शुल्क	10000.00	
कम्प्यूटर्स रिपेयरिंग व्यय	44484.00		विवाह पंजीयन	7000.00	
कार्यालय व्यय	203389.00		भवन अनुज्ञा शुल्क	70307.00	
कोरियर व्यय	5920.00		भूमि दर्ज शुल्क	3000.00	
प्रिंटिंग व्यय	15890.00		पशु पंजीयन शुल्क	242615.00	
विज्ञप्ति व्यय	336231.00		पंजीयन शुल्क	77350.00	
विज्ञापन व्यय	215603.00		प्लॉट भूमि क्षतिपूर्ति शुल्क	637000.00	
राष्ट्रीय पर्व	327606.00		प्रमाण पत्र	67830.00	
स्वागत व्यय	181900.00		प्रतिलिपि शुल्क	3564.00	
स्वल्पाहार	134458.00		राशन कार्ड शुल्क	2750.00	
स्टेशनरी व्यय	22610.00		रोड खुदाई	4000.00	
डीजल व्यय	1713441.00		रोड दुरुस्ती शुल्क	34000.00	
उत्सव एवं त्यौहार व्यय	447027.00		सामुदायिक भवन किराया	500.00	
वकील फीस	93600.00		स्वच्छता शुल्क	-6338.00	
वाहन किराया	177139.00		स्टेशनरी विक्रय	1500.00	
फोटोकापी	31443.00		सूचना का अधिकार से आय	20.00	
अंकेक्षण	166300.00		दुकान किराया बकाया	299616.00	
टेलिफोन एवं इन्टरनेट बिल	87684.00	4215008.12	दुकान किराया चालू	1840223.00	
स्थापना व्यय			दुकान प्रिमियम राशि	5876013.00	
मानदेय	609552.00		दुकान नवीनीकरण शुल्क	117631.00	
मजदूरी	74080.00		दुकान लीज अर्थदण्ड शुल्क	15000.00	
पार्षद भत्ता	344400.00		फायर प्रमाण पत्र	5485.00	
वृत्तिकर	178870.00		फायर वाहन शुल्क	8000.00	



मुख्य न. पी. अधिकारी
नगर परिषद कसरावद

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)

आय व्यय पत्रक 01.04.2023 से 31.03.2024

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
वेतन	38250858.00	45838138.00	जनभागीदारी शुल्क	42200.00	11210101.00
वेतन एरियर	1444999.00		नामान्तरण शुल्क	849477.00	
जीपीएफ	2070151.00		नल कनेक्शन शुल्क	6400.00	
अस्थायी वेतन	2865228.00		नल कनेक्शन अमानत राशि	16000.00	
अन्य व्यय			अधिभार	452270.00	
विविध व्यय	831725.00		आवेदन शुल्क	20340.00	
निर्वाचन व्यय	185777.00		अन्य प्राप्तिया		
सफाई व्यवस्था	4616554.00		बैंक ब्याज	677079.00	
डीपीआर व्यय	269406.00		मुद्रांक शुल्क	643562.00	
जीएसटी चालान व्यय	529831.08		विविध आय	2791678.28	
अमानत राशि वापस	633396.00	7951871.08	पानी टैंकर	18650.00	19758739.28
आयकर	464835.00		चुंगीकर क्षतिपूर्ति	14779514.00	
टेण्डरिंग कार्य	99000.00		जीएसटी	284756.00	
टेन्ट किराया	91955.00		अमानत राशि	87500.00	
अनुग्रह राशि	50000.00		आनलाईन टेन्डर फार्म	2000.00	
लेबर टैक्स भुगतान	179392.00		टेन्डर फार्म	259000.00	
अनुदान वितरण व्यय			लेबर टैक्स	215000.00	
काया कल्प योजना	2860921.00		अनुदान		
मुख्यमंत्री अद्योसरचना योजना	913049.00		15 वॉ वित्त आयोग	7852625.00	
प्रधानमंत्री आवास राशि वापिस	200000.00		कायाकल्प योजना	3289000.00	
संबल अंत्येष्टी	185000.00	6226506.00	मुख्यमंत्री शौचालय एस.बी.एम	3822000.00	50056031.00
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	1201383.00		मुलभूत	1329566.00	
तालाब निर्माण सौंदर्यीकरण व्यय	866153.00		प्रधानमंत्री आवास योजना	100000.00	
			राज्य वित्त आयोग	6174594.00	
			संबल अंत्येष्टि सहायता	20000.00	
			सांसद निधि	500000.00	
			सड़क मरम्मत	285000.00	
			तालाब निर्माण सौंदर्यीकरण	8000000.00	
			अन्य मदों में प्राप्ति	18683246.00	
आय का आधिक्य		8336277.08			
	0	88940116.28			88940116.28

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



स्थान : इन्दौर

दिनांक : 23.10.2024

यूडीआईएन : 24075235BKCVOX4468

कृते जी ए जी एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजि. नं. 009758C

सीए जयंत कुमार गुप्ता

पार्टनर, स.क्र. 075235

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)

बैलेन्स शीट 31.03.2024

दायित्व	राशि	राशि	सम्पत्ति	राशि	राशि
जनरल फण्ड	41295130.45		स्थायी संपत्ति		
जोड़े : आय का आधिक्य	8254907.08		एल.ई.डी	1529586	
घटायें : हुडको लोन	250000.00	49300037.08	शव वाहन	805000	
			शेड निर्माण	704000	
दायित्व			बैटरी इन्वर्टर	167220	
जे. सी. बी. ऋण	1996205.00		कम्प्युटर व प्रिंटर	345830	
योग में त्रुटि	56795.72	2053000.72	कुर्सी टेबल	46780	
			मोटर	34709	
			पंखा	16800	
			हाथ कचरा गाडी	72540	
			सी.सी.टी.वी. कैमरे	31450	
			फार्गींग मशीन	75529	
			फर्नीचर	169658	
			फटका मशीन	1997544.4	
			जेसीबी	2195484	
			ट्रेक्टर	642879	
			अग्रिम	525000	
			एफ.डी.आर. 4550	3289000	12649009.40
			नगद एवं बैंक शेष		
			नगद	7568.00	
			बैंक शेष- परिशिष्ट संलग्न	38696460.40	38704028.40
	0.00	51353037.80			51353037.80

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 23.10.2024

यूडीआईएन : 24075235BKCVOX4468

मुख्य न. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



कृते जी ए जी एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजि. नं. 009758C

सी.ए. जयंत कुमार गुप्ता

पार्टनर, स.क्र. 075235

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक	बैंक का नाम	प्रारंभिक शेष 01.04.2023	अंतिम शेष 31.03.2024
1	एस बी आई 920092	10701838.42	15718519.72
2	एस.बी.आई. 7034	825602.00	848168.00
3	एच डी एफ सी 801453	7213385.00	6236293.50
4	इंडसइंड बैंक	1334305.00	474121.00
5	बैंक शेष में अंतर 2021.22	1329152.20	1329152.20
6	मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक 12644 जनभागीदारी	676015.98	694283.98
7	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 37685	929768.00	1008746.00
8	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 4767	5117810.00	4342017.00
9	नर्मदा ज्ञाबुआ बेक 589 संचित निधि	2627014.00	2756753.00
10	आई सी आई सी आई 00069	2532937.00	5274475.00
11	आई.सी.आई.सी.आई बैंक 390	1013931.00	13931.00
	योग	34301758.60	38696460.40

मुख्य न. मा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन

नगद प्रवाह विवरण वर्ष 2023-24 के लिये

माह	प्रारंभिक शेष	माह में प्राप्ति	माह में भुगतान	अंतिम शेष
अप्रैल 2023	34309326.00	7472965.00	5359909.00	36422382.00
मई 2023	36422382.00	5572688.00	8003812.00	33991258.00
जून 2023	33991258.00	8530956.00	5572751.00	36949463.00
जुलाई 2023	36949463.00	929288.00	4064851.00	33813900.00
अगस्त 2023	33813900.00	6641436.00	8208614.00	32246722.00
सितंबर 2023	32246722.00	3393205.00	6026480.00	29613447.00
अक्टूबर 2023	29613447.00	4232964.00	5841749.00	28004662.00
नवंबर 2023	28004662.00	5714510.00	4907179.00	28811993.00
दिसंबर 2023	28811993.00	6738194.00	4809440.00	30740747.00
जनवरी 2024	30740747.00	6897600.00	8461356.00	29176991.00
फरवरी 2024	29176991.00	28004035.00	22572238.00	34608788.00
मार्च 2024	34608788.00	13410279.00	9315039.00	38704028.00

मुख्य न.प. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



Abstract Sheet For Reporting on Audit Paras for Financial Year 2023-24

Name of ULB : Nagar Parishad Kasrawad District Khargone
Name of Auditor : G A G AND ASSOCIATES

S.No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue			
	राजस्व कर वसूली	Receipts in Rs.		
		2022-23	2023-24	% of Growth
(i)	सम्पत्तिकर	938862	1251014	33.25%
(ii)	समेकितकर	400420	296138	-26.04%
(iii)	विकास उपकर	242786	301917	24.36%
(iv)	शिक्षा उपकर	201887	240864	19.31%
	कुल योग	1783955	2089933	17.15%
	गैर राजस्व वसूली			
(i)	दूकान किराया	2358317	2139839	-9.26%
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	5171515	4680992	-9.49%
(iii)	टोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार			
(iv)	अन्य कर/शुल्क	0	0	0.00%
	कुल योग	7529832	6820831	-9.42%
	महायोग	9313787	8910764	-4.33%
2	Audit of Expenditure	(1) व्यय के व्हाउचर्स का केशबुक से मिलान किया गया।		It is advised to set the target of collection at the beginning of the year and than monitor the progress of recovery on monthly basis. Also responsibility of concerned officer/staff should be ascertained for timely collection.  मुख्य म. पा. अधिकारी नगर परिषद, कसरावद

3	Audit of Book Keeping	केश बुक का संधारण मेनुअली किया गया है। संस्था द्वारा खाताबही (लेजर) का संधारण नहीं किया गया है।	-	-
4	Audit of FDR	उपलब्ध नहीं	-	-
5	Audit of Tender/Bids	उपलब्ध नहीं	-	-
6	Audit of Grant & Loans	केश बुक अनुसार मिलान किया गया।	-	-
7	Incidences relating to diversion of fund from capital receipts/Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and From one Scheme/ Project to another	No such case noticed.	-	-
8	Any Other a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to Revenue Receipts (Tax and non Tax) excluding Octrol, Entry Tax, Stamp Duty and other grants etc.	278.78%	Revenue Expenditure Rs. 63073165/- Revenue Receipts Rs.22624326 /-  मुख्य न/पो. अधिकारी	

	b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	25.66%	Capital Expenditure Rs. 21772814/- Total Expenditure Rs.84845979 /-
9	Whether all the temporary advances have been fully recovered or not.	No temporary advances have been given during the year.	
10	Whether the bank reconciliation statement have been prepered	Yes, on yearly basis.	

For G A G AND ASSOCIATES

Chartered Accountants



मुख्य न/पौ. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

Place : Indore

Dated : 23/10/2024

UDIN: 24075235BKCV0X4468

CA. Jayant Kumar Gupta
Partner, M.No. 075235

नगर परिषद कसरावद

वर्ष 2023-2024

बैंक समाधान पत्रक

Page 1 of 7

एस बी आई 920092

दिनांक 31/03/2024 को

Particulars Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष : 15718519.72

जोड़ें : ऐसे चेक/राशि जो केश बुक से भुगतान किये गये हैं किंतु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। : 2046907.00

Date	Chq.No	Amount
02-05-2022		1043.00
02-05-2022		25514.00
06-07-2022		19370.00
06-07-2022		11270.00
07-09-2022		78828.00
09-03-2023		70.00
11-05-2022		62500.00
11-05-2022		29140.00
14-12-2022		5312.00
26-05-2022		178933.00
26-05-2022		211223.00
26-05-2022		392840.00
27-04-2022		229245.00
27-06-2022		259171.00
30-05-2022		11699.00
30-05-2022		32060.00
30-05-2022		19600.00
30-05-2022		6930.00
30-05-2022		3000.00
30-05-2022		16916.00
30-05-2022		15848.00
30-05-2022		10483.00
30-05-2022		6435.00
30-05-2022		11054.00
30-05-2022		5000.00
30-05-2022		22464.00
30-05-2022		49999.00
30-08-2022		144639.00
31-05-2022		25514.00
31-05-2022		1395.00
27-04-2023		1.00
04-07-2023		18.00
20-09-2023		5628.00
31-10-2023		76889.00
31-10-2023		8.00
31-10-2023		76500.00
31-10-2023		360.00
11-12-2023		8.00



मुख्य नि.पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

नगर परिषद कसरावद

वित्तीय सत्र 2023-2024

बैंक समाधान पत्रक

Page 2 of 7

जोड़ें : ऐसे चेक/राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है।

: 1498905.00

Date	Chq.No	Amount
01-09-2022		1.00
03-02-2023		738000.00
03-08-2022		3.00
05-08-2022		34774.00
05-09-2022		1.00
07-11-2022		1.00
14-09-2022		1.00
17-08-2022		200000.00
18-03-2023		1.00
20-03-2023		29802.00
20-03-2023		1.00
24-03-2023		26124.00
24-03-2023		19092.00
26-02-2023		52000.00
27-05-2022		3100.00
28-09-2022		1.00
29-03-2023		219245.00
31-03-2023		1.00
22-08-2023		9231.00
30-11-2023		6434.00
04-12-2023		14440.00
19-01-2024		2.00
24-01-2024		1.00
06-03-2024		50523.00
13-03-2024		70000.00
29-03-2024		26124.00
27-02-2024		2.00

जोड़ें : पासबुक/स्टेटमेंट के बैलेंस में अंतर

: 2.00

Date	Chq.No	Amount
28-02-2023		2.00

घटायें : ऐसे चेक/राशि जो केश बुक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं।

: 2038381.72



मुख्य न.पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

Date	Chq.No	Amount
02-08-2022		76500.00
04-04-2022		66340.00
04-04-2022		118615.00
05-08-2022		737474.00
06-09-2022		39048.00
06-09-2022		27972.00
06-09-2022		11808.00
17-08-2022		360.00
20-05-2022		8.00
23-09-2022		144639.00
29-03-2023		294263.00
29-04-2022		76889.00
30-05-2022		59612.00
31-03-2023		60000.00
31-05-2022		71099.00
13-04-2023		59.00
01-06-2023		19000.00
09-06-2023		0.72
30-06-2023		59.00
22-08-2023		16875.00
18-09-2023		2.00
20-09-2023		28376.00
22-09-2023		9326.00
31-10-2023		5312.00
31-10-2023		70.00
30-11-2023		18902.00
04-12-2023		35248.00
27-02-2024		2.00
13-03-2024		120523.00



मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

नगर परिषद कसरावद

वर्तीय सत्र 2023-2024

बैंक समाधान पत्रक

Page 4 of 7

घटायें : ऐसे चेक/राशि जो रोकड़बही में दर्ज नहीं किन्तु पासबुक से भुगतान हो रहे हैं।

: 1515742.39

Date	ChqNo/Particulars	Amount
01-06-2022		392840.00
02-06-2022		178933.00
04-04-2022		665.46
04-04-2022		250000.00
04-07-2022		259171.00
05-05-2022		229245.00
06-06-2022		258.71
06-07-2022		30640.00
08-07-2022		128.41
11-05-2022		91639.72
12-04-2022		25514.00
12-05-2022		85.34
13-04-2022		82.31
16-08-2022		25514.00
19-05-2022		25815.81
28-03-2023		59.00
31-08-2022		1190.63
04-08-2023		3960.00

घटायें : बैंक चार्जस जिनकी प्रविष्टि केशबुक में दर्ज नहीं की गई।

: 3635.16

Date	ChqNo/Particulars	Amount
02-06-2022		136.39
05-01-2023		59.00
05-07-2022		59.00
09-05-2022		59.00
10-05-2022		59.00
11-05-2022		59.00
11-07-2022		59.00
12-04-2022		59.00
13-05-2022		102.51
16-01-2023		59.00
17-06-2022		783.82
18-11-2022		59.00
19-01-2023		59.00
19-04-2022		59.00
20-07-2022		265.00
23-01-2023		150.45
24-06-2022		284.61
25-04-2022		59.00
26-04-2022		59.00
26-05-2022		725.29
26-07-2022		177.00
28-04-2022		59.00
28-07-2022		125.09
30-12-2022		59.00

घटायें : पासबुक/स्टेटमेंट के बेलेंश में अंतर

: 295221.92

Date	ChqNo/Particulars	Amount
30-05-2022		295221.92

मुख्य न. प्रा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



नगर परिषद कसरावद

वर्त्तीय सत्र 2023-2024

बैंक समाधान पत्रक

Page 5 of 7

जोड़ें : जमा किये गये बैंक/राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि।

: 8068.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
07-03-2023	07-03-2023		504593.00	452593.00	-52000.00
09-02-2023	09-02-2023		33778.00	33788.00	10.00
13-02-2023	13-02-2023		14228.00	14288.00	60.00
13-03-2023	13-03-2023		1205000.00	1265000.00	60000.00
15-03-2023	15-03-2023		12242.00	12240.00	-2.00

जोड़ें : जारी किये गये बैंक/राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि।

: -19705.43

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
02-06-2022	02-06-2022		7020.00	7022.36	-2.36
06-03-2023	06-03-2023		3940.00	3960.00	-20.00
07-07-2022	07-07-2022		7020.00	7022.36	-2.36
07-09-2022	07-09-2022		334.00	334.27	-0.27
07-11-2022	07-11-2022		67.00	67.19	-0.19
10-02-2023	10-02-2023		19600.00	19800.00	-200.00
10-11-2022	10-11-2022		75.00	74.70	0.30
12-04-2022	12-04-2022		7020.00	7022.36	-2.36
14-11-2022	14-11-2022		257.00	257.93	-0.93
15-03-2023	15-03-2023		306000.00	306200.00	-200.00
16-12-2022	16-12-2022		44560.00	43560.00	1000.00
20-03-2023	20-03-2023		2849536.00	2849549.00	-13.00
21-12-2022	21-12-2022		101.18	101.78	-0.60
22-09-2022	22-09-2022		640022.00	640222.00	-200.00
24-11-2022	24-11-2022		7020.00	7022.36	-2.36
27-03-2023	27-03-2023		17649.00	17640.00	9.00
27-12-2022	27-12-2022		59.00	59.30	-0.30
29-03-2023	29-03-2023		113653.00	133653.00	-20000.00
29-03-2023	29-03-2023		14.16	14.00	0.16
01-09-2023	01-09-2023		6338.00	6336.00	2.00
27-09-2023	27-09-2023		15676.00	15678.00	-2.00
18-12-2023	18-12-2023		9600.00	9650.00	-50.00
29-02-2024	29-02-2024		570533.00	570553.00	-20.00
27-03-2024	27-03-2024		179392.00	179392.16	-0.16

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 15399715.10

एस.बी.आई. 7034

दिनांक 31/03/2024 को

Particulars	Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	: 848168.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	: 848168.00

एच डी एफ सी 801453

दिनांक 31/03/2024 को

Particulars	Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	: 6236293.50

जोड़ें : ऐसे चेक/राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है।

: 715169.00

Date	Chq.No	Amount
03-05-2022		1.00
04-08-2022		702700.00
22-11-2023		12468.00

घटायें : ऐसे चेक/राशि जो केश बुक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं।

: 200000.00

Date	Chq.No	Amount
29-08-2022		200000.00



मुख्य न.पा. अधिकारी
नगर परिषद. कसरावद

नगर परिषद कसरावद

वित्तीय सत्र 2023-2024

बैंक समाधान पत्रक

Page 6 of 7

घटायें : बैंक चार्जेंस जिनकी प्रविष्टि केशबुक में दर्ज नहीं की गई।

: 265.50

Date	ChqNo/Particulars	Amount
10-11-2022		265.50

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 6751197.00

एफडीआर एसबीआई	दिनांक	को
Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

इंडसइंड बैंक	दिनांक	31/03/2024	को
Particulars			Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:		474121.00
	:		38646.00

जोड़ें : ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई।

Date	Chq.No	Amount
30-06-2023		17217.00
30-09-2023		12887.00
31-12-2023		8542.00

जोड़ें : जारी किये गये चैक/राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि।

: 831.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
20-10-2023	04-12-2023		300831.00	300000.00	831.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

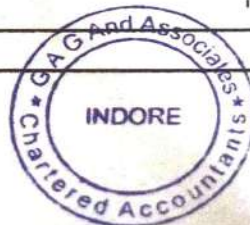
: 513598.00

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 37685	दिनांक	31/03/2024	को
Particulars			Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:		1008746.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:		1008746.00

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 4767	दिनांक	31/03/2024	को
Particulars			Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:		4342017.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:		4342017.00

नर्मदा ज्ञाबुआ बेक 589 संचित निधि	दिनांक	31/03/2024	को
Particulars			Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:		2756753.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:		2756753.00

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



नगर परिषद कसरावद

वर्तीय सत्र 2023-2024

बैंक समाधान पत्रक

Page 7 of 7

आई सी आई सी आई 00069

दिनांक 31/03/2024 को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष

: 5274475.00

घटायें : ऐसे चेक/राशि जो केश बुक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं।

: 246515.00

Date	Chq.No	Amount
31-03-2023		246515.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 5027960.00

आई.सी.आई.सी.आई बैंक 390

दिनांक 31/03/2024 को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष

: 13931.00

घटायें : बैंक चार्जस जिनकी प्रविष्टि केशबुक में दर्ज नहीं की गई।

: 118.00

Date	ChqNo/Particulars	Amount
31-07-2023		118.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 13813.00

मुख्य न. प्रा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



नगर पालिका परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)

वर्ष : 2023-24

- 1 रसीद बुक की व्हाउचिंग करना
- 2 केशियर केशबुक (नगद प्राप्ति) की प्रतिदिन वाली प्राप्त राशि यदि दो दिवस से अधिक अवधि में बैंक में जमा की है तो उसकी जानकारी

नगद राशि प्राप्ति दिनांक	राशि	दो दिवस के उपरांत राशि बैंक में जमा करने की दिनांक
निरंक		

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



वर्ष : 2023-24

Target and Recovery of Revenue :

मद का नाम	अप्रैल			मई			जून			जुलाई		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		104251			104251.00			104251.00			104251.00	
समेकित कर		24678			24678.00			24678.00			24678.00	
शिक्षा उपकर		20072			20072.00			20072.00			20072.00	
नगरीय विकास उपकर		24993			24993.00			24993.00			24993.00	
जलकर		390082.00			390082.00			390082.00			390082.00	

नगर पालिका परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)

वर्ष : 2023-24

Target and Recovery of Revenue :

मद का नाम	अगस्त			सितम्बर			अक्टूबर			नवम्बर		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		104251.00			104251.00			104251.00			104251.00	
समेकित कर		24678.00			24678.00			24678.00			24678.00	
शिक्षा उपकर		20072.00			20072.00			20072.00			20072.00	
नगरीय विकास उपकर		24993.00			24993.00			24993.00			24993.00	
जलकर		390082.00			390082.00			390082.00			390082.00	



मुख्य न.पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

नगर पालिका परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)

वर्ष : 2023-24

Target and Recovery of Revenue :

मद का नाम	दिसम्बर			जनवरी			फरवरी			मार्च		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		104251.00			104251.00			104251.00			104251.00	
समेकित कर		24678.00			24678.00			24678.00			24678.00	
शिक्षा उपकर		20072.00			20072.00			20072.00			20072.00	
नगरीय विकास उपकर		24993.00			24993.00			24993.00			24993.00	
जलकर		390082.00			390082.00			390082.00			390082.00	



मुख्य नि.पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

नगर पालिका परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)

वर्ष : 2023-24

Target and Recovery of Revenue :

(Quarter wise)

मद का नाम	अप्रैल से जून		जुलाई से सितम्बर		अक्टूबर से दिसम्बर		जनवरी से मार्च	
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि
संपत्तिकर		312753.00			312753.00			312753.00
समेकित कर		74034.00			74034.00			74034.00
शिक्षा उपकर		60216.00			60216.00			60216.00
नगरीय विकास उपकर		74979.00			74979.00			74979.00
जलकर		1170246.00			1170246.00			1170246.00



मुख्य म. प्र. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

वर्ष : 2023-24

[illegible]

5. अन्य कोई विनियोग (इन्वेस्टमेंट) जिसकी ब्याज दर एफडीआर से कम हो -

विनियोग का प्रकार	विनियोग की दिनांक	राशि	ब्याज दर
	निरंक		



मुख्य न. पो. अधिकारी
नगर बरिषद, कसरावद