

अंकेक्षण रिपोर्ट

2023-2024

नगर परिषद् छनेरा, जिला खण्डवा (म.प्र.)

वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमारे द्वारा नगर परिषद् छनेरा, जिला खण्डवा (म.प्र.) का वित्तीय वर्ष 2023-24 का वित्तीय अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है जिसके तहत नगर परिषद् के 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के समस्त अभिलेख / प्रपत्रों का निरीक्षण किया गया तथा नगर परिषद् द्वारा तैयार किया गया चिन्ता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय - व्यय एवं रोकड प्रवाह विवरण पत्रक इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। नगर परिषद् द्वारा वर्तमान वर्ष के लेखों को दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान उन समस्त अंकेक्षण मानकों का पालन किया गया है जो अंकेक्षण हेतु आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा संचानालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रतिपादित निर्देशों / परिपत्रों एवं अधिनियमों का पालन किया गया है।

अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वारा जो आपत्तियां एवं अनियमितता पाई गयी है हमने उन पर पालिका के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है एवं जो अनियमितता संचानालय के समक्ष प्रस्तुत करने के योग्य है हम उन्हें इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में पालिका के उत्तरदायित्व

भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानकों के अनुसार चिन्ता, आय-व्यय एवं प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करने का उत्तरदायित्व नगर पालिका का है। इसके अतिरिक्त वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करते समय सम्बंधित आन्तरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं प्रतिपालन करने का उत्तरदायित्व भी उपरोक्त में शामिल है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की चिन्ता, प्राप्ति भुगतान खाता तथा आय - व्यय पत्रक "सही एवं उचित" चित्र प्रस्तुत करते हैं एवं महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णनों से मुक्त है जो की कपट या बूटी के कारण हो सकता है।



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् छनेरा, नया हस्तुद

अंकेक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त चिह्न, "प्राप्ति-भुगतान खाता" एवं "आय व्यय खाता" के सम्बन्ध में अंकेक्षण राय जारी करने की है जो की हमारे अंकेक्षण पर आधारित है। हमारे द्वारा अंकेक्षण भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी अंकेक्षण मानको के अनुसार किया गया है। उपरोक्त अंकेक्षण मानक के अनुसार यह जरूरी है कि अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वार नैतिक मूल्यों का ध्यान रखा जाये तथा अंकेक्षण की योजना एवं निष्पादन इस तरह से किया जाये की इस बात का उचित आश्वासन दिया जा सके की चिह्न, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय - व्यय पत्रक महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों से मुक्त है।

एक लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्राप्ति और भुगतान खातों तथा आय - व्यय पत्रक में राशि और प्रकटीकरण के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं। जिसमें महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन के सम्बन्ध में जोखिमो का निर्धारण (जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खातों तथा आय - व्यय पत्रक में कपट या त्रुटी के कारण हो सकती है) करना शामिल है। उपरोक्त जोखिमो के निर्धारण में अंकेक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों के बारे में विचार करता है जो की संस्थान के चिह्न, प्राप्ति एवं भुगतान खातों तथा आय - व्यय पत्रक को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से सम्बंधित है। तत्पश्चात अंकेक्षण प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है जो की सम्बंधित परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो किन्तु लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन पूर्वानुमान की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में अंकेक्षक अपनी राय जारी नहीं कर सकता जो की प्रबंधन द्वारा लिए गए हैं। हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे द्वारा उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। जिनके आधार पर हमारी अंकेक्षण राय जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त जहां उचित समझा गया वहां नमूना परिक्षण जाँच की गयी है।

अंकेक्षण राय

नगर परिषद् द्वारा प्रदान की गयी समस्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में उपरोक्त चिह्न, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता उचित एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, एवं भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानको के अनुसार बनाये गए हैं।

Place: Indore

Date: 29-04-2025

UDIN NO.

25432004BMHBNC5836

For, S.K.Khandelwal & Associate
(Chartered Accountants)
Meryak Jain (Partner)
MRN: 432004
FRN: 02305C

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
(नगर परिषद्, नया हस्सुद)

अंकेक्षण आपत्तियाँ एवं टिप्पणियाँ :-

(I) आगम अंकेक्षण:-

1. हमारे द्वारा रोकड़ पुस्तक की प्रविष्टियों को प्राप्ति-भुगतान वाउचर तथा केशियर केश बुक से मिलान कर लिया गया है।
2. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि सामान्यतः नगर परिषद द्वारा स्थानीय कर वसूली को नगद एवं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जाता है, नगद प्राप्ति को निश्चित समय सीमा में निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा कराया जाता है एवं इसके सन्दर्भ में रोकड़ वही में उचित प्रविष्टियाँ की गयी है।
3. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुसार आगम की वसूली त्रैमासिक/मासिक आधार पर बजट एवं वास्तविक वसूली में भिन्नता पाई गयी है।
4. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि संपत्तिकर एवं अन्य करों की वसूली नवीन पद्धति जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर या एन ई ऐफ़ टी द्वारा की जाती है।
5. शासन द्वारा चुंगीक्षतिपूर्ति से की जाने वाली कटौतियों का लेखा केश बुक में नहीं किया है। किन्तु चुंगी, मुलभुत, राज्य वित्त, सड़क अनुरक्षण, 15वा वित्त, यात्रीकर तथा मुद्रांक शुल्क आदी अनुदानों से प्राप्त राशि का लेखा केश बुक में किया गया है।
6. आर & आर. कंस्ट्रक्शन को भुगतान किया गया किन्तु कर की कटौती नहीं की गई।
7. मातो श्री सेल्स को 10.04.2023 को 2,73,658/- का भुगतान किया गया किन्तु जी. एस. टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई।
8. भारतीय स्टेट बैंक खाता क्र. 11254985189 में दिनांक 19.03.2024 को 40340/- रुपये का चेक जमा किया गया था किन्तु उक्त चेक अस्वीकृत होने से निकाय खाते में जमा नहीं हुआ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद क्षेत्र, नया हरसूद)



(II) लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:-

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें। हम अधिनियम और M.P.M.A.M लेखा और लेखा परीक्षा के प्रावधानों को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा मध्य प्रदेश म्युनिसिपल लेखांकन मनुअल के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार निष्पादित की हैं। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिकता का पालन करें।

(III) योग्य राय :-

1. नगर पालिका द्वारा प्रदान की गयी समस्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में उपरोक्त चिन्ता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता उचित एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। एवं भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानकों के अनुसार बनाये गए हैं।

(IV) व्यय अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद द्वारा सामान्यतः सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, अधिनियम एवं विनियमों के अंतर्गत व्ययों को किया गया है।
2. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि सामान्यतः नगर परिषद द्वारा समस्त व्ययों की स्वीकृति वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सीमा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है।
3. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि समस्त व्यय ऑनलाइन प्रणाली द्वारा पर्याप्त स्वीकृति एवं अनुमोदन होने के पश्चात् ही किये जाते हैं, नगद आधार पर कोई भी व्यय भुगतान नहीं किया जाता है।

(V) लेखा बहियों के रखरखाव का अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद द्वारा वर्ष के दौरान लेखाबहियों का रखरखाव लागू होने वाले लेखांकन नियमों के अनुसार किया गया है।

मुख्य लेखापालिका अधिकारी
नगर परिषद छत्रगढ़ (नया बस्सूद)



2. निकाय द्वारा केश बूक एवं प्रदान किये गए उपलब्ध रजिस्टर एवं अन्य पत्रक का रैंडम तरीके से अंकेक्षण किया है, एवं उसी के आधार पर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है।
3. नगद बही का अंतिम शेष 9,03,89,152.14/- रुपये है एवं बैंक अनुसार अंतिम शेष 9,41,90,243.12/- है, नगर परिषद् द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार कर लिया गया है इसका अंतर 38,01,091/- रुपये हैं जिसका बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया गया है।
4. नगर परिषद् द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किये जाते हैं।
5. जैसा की हमें बताया गया है कि नगर परिषद् द्वारा लेखा वर्ष 2023-24 एवं इसके पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अलग टेलीफोन पंजी, समाचार पंजी, वाद पंजी, चेक दृशू पंजी, अचल संपत्ति पंजी, निर्माण कार्यों की पंजी, सौदा पंजी तैयार नहीं किये गये हैं। समस्त खातों के लिए केवल एक ही रोकड़ बही बनायी गयी है।
6. स्टोर रजिस्टर, कर वसूली रजिस्टर प्रथक से बनाया गया है।

(VI) एफडीआर का अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद् द्वारा एफ. डी.आर. बनाई एवं एफ. डी. आर. से प्राप्त व्याज की प्रविष्टि केश बूक में की गई है। एफ. डी. पर प्रतिमाह बैंक द्वारा व्याज का भुगतान किया जाता है।

(VII) टेंडर/ बिड का अंकेक्षण :-

- अंकेक्षण के दौरान हमने यह पाया कि टेंडर एवं अनुबंध प्रतिलिपि नगर परिषद् के समक्ष मौजूद एवं सुरक्षित है।

(VIII) ग्रांट्स एवं ऋणों का अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद् द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ग्रांट्स का लेखांकन रोकड़ बही में किया गया है एवं इसके सन्दर्भ में किये गये व्ययों का उचित प्रकार से लेखांकन किया गया है।
2. समस्त अनुदान एवं पूंजीगत प्राप्ति को भी सामान्य लेखा बही में प्रविष्ट किया जाता है, अनुदान के लिए योजनावार प्रथक पंजी बनाई गयी है।
3. अंकेक्षण के दौरान हमने यह पाया कि ऋण का पुनर्भुगतान त्रैमासिक आधार पर सुचारु रूप से किया जा रहा है एवं उचित प्रकार से लेखांकित किया गया है।
4. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि हुडको लोन के भुगतान में मूलधन एवं व्याज की प्रविष्टि को रोकड़ पुस्तक में प्रथक की गयी है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद्, धनकुटा, नया हस्तुद



(IX) अन्य अंकेक्षण टिप्पणियाँ :-

1. हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि विज्ञापन व्ययों में गणतन्त्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर शुभकामना एवं बधाई सन्देश सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया ता है एवं ऐसे विज्ञापनों से परिषद को कोई लाभ नहीं होता है जबकि आर्थिक क्षति अवश्य होती है।

Place: Indore

Date: 29-04-2025

UDIN NO.

25432004BMHBN C

5836



For, S.K. khandelwal & Associates

(Chartered Accountants)

Mayank Khandelwal (Partner)

MRN: 622004

FRN: 02301C

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मानव संसाधन विभाग, या हरसूद

TABLE :2

Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
Balance Sheet
As at 31st March 2024

	Particulars	Schedule No.	Amt(Rs)	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
A	SOURCES OF FUNDS				
A1	Reserves and Surplus				
	Municipal (General) Fund	B-1		2,71,70,204	95,68,080
	Earmarked Funds	B-2		76,40,674	88,86,707
	Reserves	B-3		12,74,79,388	11,36,33,435
	Total Reserves and Surplus			16,22,90,266	13,20,88,221
A-2	Grants, Contributions for Specific Purpose	B-4		5,39,74,504	5,83,21,510
A3	Loans				
	Secured Loans	B-5		25,47,754	2,86,89,517
	Unsecured Loans	B-6		-	-
	Total Loans			25,47,754	2,86,89,517
	TOTAL SOURCES OF FUNDS (A1 to A3)			21,88,12,524	21,90,99,248
B	APPLICATION OF FUNDS				
B1	Fixed Assets	B-11			
	Gross Block		17,87,70,250		14,74,41,448
	Less : Accumulated Depreciation		8,81,84,437		7,17,89,593
	Net Block		9,05,85,813	9,05,85,813	7,56,51,855
	Capital Work in Progress		2,51,44,851	2,51,44,851	1,99,00,684
	Total Fixed Assets			11,57,30,664	9,55,52,539
B2	Investments				
	Investments-General Fund	B-12		-	-
	Investments-other Fund	B-13		1,99,99,000	-
	Total Investment			1,99,99,000	-
B3	Current Assets, loans & Advance				
	Stock in hand (Inventories)	B-14		3,53,000	5,03,061
	Sundry Debtors (Receivables)	B-15		1,31,02,192	45,54,644
	Gross Amount outstanding			-	-
	Less: Accumulated Provision against bad and doubtful receivables			-	-
	Prepaid Expenses	B-16		-	4,736
	Cash and Bank Balance	B-17		9,03,89,150	14,00,65,060
	Loans , advances and deposits	B-18		2,20,000	-
	Total Current Assets			10,40,64,342	14,51,27,501
B4	Current Liabilities and Provisions				
	Deposits received	B-7		41,99,533	37,78,971
	Deposits Works	B-8		1,36,087	1,36,087
	Other liabilities(Sundry Creditors)	B-9		1,51,59,031	1,61,17,225
	Provisions	B-10		14,86,832	15,48,509
	Total Current Liabilities			2,09,81,483	2,15,80,792
B5	Net Current Assets (B3-B4)			8,30,82,859	12,35,46,709
C	Other Assets.	B-19		-	-
D	Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)	B-20		-	-
	TOTAL APPLICATION OF FUNDS (B1+B2+B5+C+D)			21,88,12,524	21,90,99,248

For Nagar Parishad Chhanera

सी.एम.ओ.
न.प. छनरा
(नया हस्तुद)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Sedule B-1 : Municipal (General) Fund (Rs.)

Account Code	Particulars	Water Supply Sewerage and Drainage	Road Developme nt and Maintenanc e	Bustee Service	Commercial Projects	General Account
3100000						
	Balance as per last account	-	-	-	-	95,68,079.81
	Addition during the year	-	-	-	-	15,95,420
	Surplus for the year	-	-	-	-	1,61,12,440
	Adjustments pertaining to last year	-	-	-	-	
	Transfers	-	-	-	-	
	Total (Rs.)	-	-	-	-	2,72,75,939.98
	Deductions during the year	-	-	-	-	-
	Deficit for the year	-	-	-	-	-
	Adjustments pertaining to last year	-	-	-	-	1,05,736
	Transfers	-	-	-	-	-
	Balance at the end of the Current year	-	-	-	-	2,71,70,203.98

सी. एम. ओ.
न. प. छनेरा
(नया प्रसूद)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-2: Earmarked Fund (Special Funds / Sinking Fund/Trust or Agency Fund)

Particulars	Total
Account code	
(a) Opening Balance	88,86,707.00
(b) Additions to the Special Fund	-
* Transfer From Municipal Fund	-
* Interest / Dividend earned on Special Fund Investments	-
* Profit on disposal of Special Fund Investments	-
* Appreciation in Value of Special Fund Investments	-
* Other Addition (Balance Adjustment)	-
Colony fund	-
Sadak fund	-
Ashray Nidhi fund	5,14,032.00
Employee GPF	8,13,902.00
Pension Nidhi	
Total (b)	13,27,934.00
(c) Payments out of Funds	-
[I] Capital Expenditure on	-
* Fixed Assets	-
* others	-
[ii] Revenue Expenditure on	-
* Salary , Wages , and allowances etc.	-
* Rent other administrative Charges	-
* [iii] Other:	-
* Loss on disposal of Special fund Investments	-
* Diminution in Value of Special Fund Investments	-
Employee GPF	5,81,916.00
Asray Nidhi	-
Employee NPS	19,92,051.00
* Transferred to Municipal Fund	-
Total (c)	25,73,967.00
Advance For Expenses (d)	-
Net Balance at the year end (a+b)-(c+d)	76,40,674.00

सी.एम.ओ.
न.प.छनेरा
(नया हामुट)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-3 : Reserves

Account Code	Particulars	Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Additions during the year (Rs.)	Total (Rs.)	Deductions during the year (Rs.)	Balance at the end of current year (Rs.)
1	2	3		4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
3120000	Capital Contribution	11,14,14,697	-	-	11,14,14,697	-	11,14,14,697
	Capital Reserve	-	-	2,98,72,459	2,98,72,459	1,63,94,844	1,34,77,615
	Borrowing Redemption	-	-	-	-	-	-
	Special Funds (Utilised)	-	-	-	-	-	-
	Sanchit Nidhi	22,18,738	-	3,68,338	25,87,076	-	25,87,076
	Statutory Reserve	-	-	-	-	-	-
	General Reserve	-	-	-	-	-	-
	Revaluation Reserve	-	-	-	-	-	-
	Total Reserve Funds	11,36,33,435	-	3,02,40,797	14,38,74,232	1,63,94,844	12,74,79,388

सी.ए.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हासुद)



Nagar Parishad, Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-4: Grants & Contribution for Specific Purpose Account code : 320

Particulars	Grants from central government	Grants from state government	Grants from other government agencies	Grants from financial institutions	Others, specify	Total
Account Code	32010	32020	32030	32040		
(a) Opening Balance						
(b) Opening Balance Adjustment	3,14,42,341	3,20,89,110	-52,09,941	-	-	5,83,21,510
* Additions to the Grants*	-	-	-	-	-	-
* Grant received during the year	87,97,777	2,59,50,017.00	1,62,00,000	-	-	5,09,47,794
* Interest / Dividend earned on Grant Investments	-	-	-	-	-	-
* Profit on disposal of Grant Investments	-	-	-	-	-	-
* Appreciation in Value of	-	-	-	-	-	-
Total (b)	87,97,777	2,59,50,017	1,62,00,000	-	-	5,09,47,794
Total (a+b)	4,02,40,118.26	5,80,39,126.74	1,09,90,059.00	-	-	10,92,69,304.00
(c) Payments out of Funds						
* Capital Expenditure on Fixed Assets	1,24,95,570	1,67,67,549	-	-	-	2,92,63,119
* Capital Expenditure on other	-	-	-	-	-	-
* Capital Expenditure work deposit	-	-	-	-	-	-
* Revenue Expenditure on	73,38,247	1,04,05,493	82,87,941	-	-	2,60,31,681
* Salary, Wages and allowances etc.	-	-	-	-	-	-
* Rent	-	-	-	-	-	-
* Other:	-	-	-	-	-	-
* Grants Refunded	-	-	-	-	-	-
* Other administrative Charges	-	-	-	-	-	-
Total (c)	1,98,33,817	2,71,73,042	82,87,941	-	-	5,52,94,800
Net Balance at the year end (a+b)-(c)	2,04,06,301	3,08,66,085	27,02,118	-	-	5,39,74,504



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-5: Secured Loans

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
3301000	Loans From Central Govt.	-	-
3302000	Loans From State Govt.	-	-
3303000	Loans From Govt.bodies & Associations	25,47,754	2,86,89,517
3304000	Loans From International Agencies	-	-
3305000	Loans From banks & other financial Institutions	-	-
3306000	Other Terms Loans	-	-
3307000	Bonds & debentures	-	-
3308000	Other Loans	-	-
	Total Secured Loans	25,47,754	2,86,89,517

2/ सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हसुद)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-6: Unsecured Loans

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
	Loans From Central Govt.	-	-
	Loans From State Govt.	-	-
	Loans From Govt.bodies & Associations	-	-
	Loans From International Agencies	-	-
	Loans From banks & other financial Institutions	-	-
	Other Terms Loans	-	-
	Bonds & debentures	-	-
	Other Loans	-	-
	Total Unsecured Loans	-	-
Notes :	Rate of Interest and Original amount of loan and outstanding can be provided for every loan under each of these categories separately;		

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हरसुद)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-7: Deposits Received

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
3401000	From Contractors	41,53,233.00	37,32,671.00
3402000	From Revenues	46,300.00	46,300.00
3403000	From Staff	0.00	0.00
3408000	From others	0.00	0.00
	Total Deposits Received	41,99,533.00	37,78,971.00

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हसुद)



Nagar Parishad, Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-8 : Deposits Works

Account Code	Particulars	Opening Balance as the beginning of the year (Rs.)	Transfer from 320 wrongly considered in last year	Additions during the Current year (Rs.)	1,36,087	Utilization/ expenditure (Rs.)	Balance outstanding at the end of current year (Rs.)
3411000	Civil Works	1,36,087	-	-	1,36,087	-	1,36,087
3412000	Electrical Works	-	-	-	-	-	-
3418000	Others	-	-	-	-	-	-
	Total Deposits Works	1,36,087	-	-	1,36,087	-	1,36,087



सी.एस.ओ.
न.प. छनरा
(नया हासुद)

Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-9: Other Liabilities (Sundry Creditors)

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
3501000	Creditors	1,45,32,377	1,51,37,051
3501100	Employee Liabilities	-	2,30,507
3501200	Interest Accured and Due	-	-
3502000	Recoveries Payable	6,26,654	7,49,668
3503000	Govt. Dues Payable	-	-
3504000	Refunds Payable	-	-
3504100	Advance Collection of Revenues	-	-
3508000	Others	-	-
	Total Other Liabilities (Sundry Creditors)	1,51,59,031	1,61,17,225

सि. प्रम. ओ.
न. प. छनेरा
(नया हलसुद)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-10: Provisions

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
3601000	Provisions for Expenses	14,86,832.00	14,86,832.00
3602000	Provisions for Interest	0.00	61,677.00
3603000	Provisions for Other Assets	0.00	0.00
	Total Provisions	14,86,832.00	15,48,509.00

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हस्तद)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)

As On 31.03.2024

Schedule B-31: Fixed Assets

Account Code	Particulars	Gross Block				Accumulated Depreciation				Net Block	
		Opening Balance	Additions during the period	Deduction during the year/ Transfer CWP to Assets	Cost at the end of the year	Opening Balance	Additions during the period	Deduction during the year	Total at the end of the year	At the end of current year	At the end of the Previous year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4101000	Land	67,83,591	-	-	67,83,591	-	-	-	-	67,83,591	67,83,591
4102000	Building	2,34,90,507	51,95,516	-	2,86,86,023	43,54,495	17,16,000	-	60,70,495	2,26,15,528	1,91,36,012
4103000	Roads and Bridge	6,02,64,677	81,25,047	-	6,83,90,524	4,70,45,170	92,26,002	-	5,62,71,502	1,21,19,022	1,32,19,207
4103100	Sewerage and Drainage	2,60,61,468	25,70,274	-	2,86,31,742	72,03,170	18,45,151	-	90,49,321	1,95,81,421	1,88,56,298
4103200	Water Ways	43,51,671	23,01,229	-	66,52,900	11,29,528	1,44,268	-	12,73,796	53,79,104	32,22,143
4103300	Public Lighting	1,21,62,220	87,47,865	-	2,09,10,085	19,10,587	17,81,158	-	66,91,745	1,42,18,340	72,51,633
4103400	SWM	7,03,255	3,47,037	-	10,50,292	2,02,140	-	-	2,02,140	8,48,152	5,01,115
4104000	Plants & Machinery	33,67,506	2,22,136	-	35,89,642	19,24,533	3,55,453	-	22,79,986	13,09,656	14,42,973
4105000	Vehicles & BSWM	81,24,593	36,51,420	-	1,17,76,013	45,62,542	11,11,005	-	56,73,547	61,02,467	35,62,052
4106000	Office & other equipments	9,21,133	1,67,478	-	10,88,611	1,79,893	94,693	-	2,74,586	8,14,026	7,41,241
4107000	Furniture, Fixture, fittings and electrical appliances	11,46,871	-	-	11,46,871	2,75,235	1,21,884	-	3,96,319	7,50,552	8,71,636
4108000	Other Fixed Assets	63,956	-	-	63,956	-	-	-	-	63,956	63,956
Total		14,74,41,448	3,13,28,902	-	17,87,70,350	7,17,89,990	1,63,94,844	-	8,81,84,837	9,05,85,813	7,56,51,855
4120000	Capital Work In Progress	1,99,02,684.09	52,44,167.00	-	2,51,46,851.00	-	-	-	-	2,51,46,851.00	1,99,02,684.00



सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हस्तक्षेप)

Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-12 : Investments- General Funds

Account Code	Particulars	With whom invested	Face Value (Rs.)	Current Year Carrying Cost (Rs.)	Previous Year Carrying Cost (Rs.)
	- Central Govt. Securities		-	-	-
	- State Govt. Securities		-	-	-
	- Debentures and Bonds		-	-	-
	- Preference Shares		-	-	-
	- Equity Shares		-	-	-
	- Units of Mutual Funds		-	-	-
	- Other Investments		-	-	-
	Total Investments General Fund		-	-	-

2/ सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हरनूद)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-13 : Investments- Other Funds (FD)

Account Code	Particulars	With whom invested	Face Value (Rs.)	Current Year Carrying Cost (Rs.)	Previous Year Carrying Cost (Rs.)
	- Central Govt. Securities		-	-	-
	- State Govt. Securities		-	-	-
	- Debentures and Bonds		-	-	-
	- Preference Shares		-	-	-
	- Equity Shares		-	-	-
	- Units of Mutual Funds		-	-	-
	- Other Investments	Banks	1,99,99,000	-	-
	Total Investments Other Fund	-	1,99,99,000	-	-

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नवा इम्प्लूड)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-14: Stock in Hand (Inventories)

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
4301000	Sores Loose	3,53,000.00	5,03,061.00
4302000	Loose Tools		
4308000	Others	-	-
	Total Stock in hand	3,53,000	5,03,061.00

सी. ए. ओ.
न. प. छनेरा
(नया हलमंद)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-15 : Sundry Debtors(Receivables)

Account Code	Particulars	Gross Amount (Rs.)	Provision for Outstanding revenues (Rs.)	Net Amount (Rs.)	Previous Year Net Amount (Rs.)
4310	<u>Receivable for Property Taxes</u>	27,14,813.00		27,14,813.00	12,14,227.00
	Less than 5 year	-	-	-	-
	More than 5 year	-	-	-	-
	Sub Total	27,14,813	-	27,14,813	12,14,227.00
	Less: State Government Cesses/Levies in Taxes-Control accounts	-	-	-	-
	<u>Net Receivables of Property Taxes</u>	27,14,813	-	27,14,813	12,14,227.00
43120	<u>Receivable For Other Taxes</u>	89,67,628		89,67,628	16,80,733.00
	Less than 3 year	-	-	-	-
	More than 3 year	-	-	-	-
	Sub Total	89,67,628	-	89,67,628	16,80,733.00
	Less: State Government Cesses/Levies in Taxes-Control accounts	-	-	-	-
	<u>Net Receivables of Other Taxes</u>	89,67,628	-	89,67,628	16,80,733.00
	<u>Receivable For Cess Income</u>				
	Less than 3 year	-	-	-	-
	More than 3 year	-	-	-	-
	Sub Total	89,67,628	-	-	-
4313000	<u>Receivable For fees and User</u>				
	Less than 3 year	6,99,137	-	6,99,137	8,93,065
	More than 3 year	-	-	-	-
	Sub Total	6,99,137	-	6,99,137	8,93,065.00
	<u>Net Receivable For fees and User</u>	6,99,137	-	6,99,137	8,93,065.00
4314000	<u>Receivable For other Sources</u>				
	Less than 3 year	7,20,614	-	7,20,614	7,66,619
	More than 3 year	-	-	-	-
	Sub Total	7,20,614	-	7,20,614	7,66,619.00
	<u>Net Receivable For other Sources</u>	7,20,614	-	-	7,66,619.00
	<u>Receivable From Govt. (GST)</u>				
	Sub Total	-	-	-	-
	Total of Sundry Debtors (Receivables)	1,31,02,192	-	1,31,02,192	45,54,644.00

2/
 स.प्र.ओ.
 न.प. छनेरा
 (नया हस्तद)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-16: Prepaid Expenses

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
4401000	Establishment	-	-
4402000	Administrative	-	4,736
4403000	Operations & Maintenance	-	-
	Total Prepaid Expenses	-	4,736

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हस्तक्षेप)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-17: Cash and Bank Balances

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
4501000	<u>Cash Balance</u>	(2)	8
4502000	<u>Balance with Bank-Municipal Funds</u>	-	-
4502100	Nationalised Banks	9,03,89,152	14,00,65,052
4502200	Other Schedule & Co-operative Banks	-	-
4502400	Post Office	-	-
	Sub Total	9,03,89,152	14,00,65,051.97
4504000	<u>Balance with Bank-Special Funds</u>	-	-
4504101	Nationalised Banks	-	-
4504200	Other Schedule Banks	-	-
4504300	Scheduled Co-operative Banks	-	-
4504400	Post Office	-	-
	Sub Total	-	-
4506000	<u>Balance with Bank-Grant Funds</u>	-	-
4506100	Nationalised Banks	-	-
4506200	Other Schedule Banks	-	-
4506300	Scheduled Co-operative Banks	-	-
4506400	Post Office	-	-
	Sub Total	-	-
	Total Cash and Bank Balances	9,03,89,150	14,00,65,059.97

स. एम. ओ.
न. प. छनेरा
(नया हलसूद)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)

As On 31.03.2024

Schedule B-18 : Loans, advances, and deposits

Account Code	Particulars	Opening Balance at the beginning of the year (Rs.)	Difference in Opening Balance	Paid during the Current year (Rs.)	Interest	Recovered during the year (Rs.)	Balance outstanding at the end of the year (Rs.)
4601000	- Loans and advances to employees	-		4,90,000	-	2,70,000.00	2,20,000
4602000	- Employee Provident Fund Loans/GPF	-		-	-	-	-
4603000	- Loans to others	-		-	-	-	-
4604000	- Advance to Suppliers and Contractors	-		-	-	-	-
4605000	- Advance to others	-		-	-	-	-
4606000	- Deposit with External Agencies	-		-	-	-	-
4608000	- Other Current Assets	-		4,90,000	-	2,70,000	2,20,000
	Sub -Total	-	-	-	-	-	-
	Less: Accumulated Provisions against Loans, Advances and Deposits [Schedule B-18 (a)]	-	-	-	-	-	-
	Total Loans, advances, and deposits	-	-	4,90,000	-	2,70,000	2,20,000



सी.पी.ओ.
न.प. छनरा
(नया हस्तक्षेप)

Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-19: Other Assets

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
	Deposits Works	0.00	0.00
	Other asset control accounts	0.00	0.00
	Total Other Assets	0.00	0.00

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हस्तक्षेप)



Nagar Parishad , Chhanera (M.P.)
As On 31.03.2024

Schedule B-20: Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
	Loan Issue Expenses	0.00	0.00
	Deferred Discount on Issue of Loans	0.00	0.00
	Deferred Revenue Expenses	0.00	0.00
	others	0.00	0.00
	Total Miscellaneous Assets	0.00	0.00

सो.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हरमूद)



TABLE :1

Nagar Parishad ,Chhanera(M.P.)
Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2023 to 31st March 2024

Account Code	ITEM/ HEAD OF ACCOUNT	Schedule No.	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
A	INCOME			
110	Tax Revenue	IE-1	1,01,14,112	28,58,160
120	Assigned Revenues & Compensation	IE-2	2,60,84,472	2,68,86,685
130	Rental Income From Municipal Properties	IE-3	3,20,018	3,24,272
140	Fees & User Charges	IE-4	39,15,607	30,76,582
150	Sale & Hire Charges	IE-5	2,73,354	2,62,896
160	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	IE-6	4,83,91,265	4,95,08,793
170	Income From investments	IE-7	11,55,015	-
171	Interest Earned	IE-8	2,26,234	2,32,465
180	Other Income	IE-9	8,47,545	2,94,057
190	Transfer into Public Health, Safety and Diseases Control Activity	Annexure	-	-
	TOTAL -INCOME		9,13,27,622	8,34,43,910
B	EXPENDITURE			
210	Establishment Expenses	IE-10	3,02,27,061	3,13,28,522
220	Administrative Expenses	IE-11	47,65,489	43,80,169
230	Operations & Maintenance	IE-12	3,14,51,851	2,95,02,426
240	Interest & Finance Expenses	IE-13	61,538	71,907
250	Programme Expenses	IE-14	55,94,518	35,86,307
260	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	IE-15	9,50,000	3,28,230
270	Provisions & Write Off	IE-16	-	-
271	Miscellaneous Expenses	IE-17	-	-
272	Depreciation	Annexure	1,63,94,844	1,39,55,203
285	Prior Period Expenses	Annexure	-	-
290	Transfer to Sanchit / General Activity Fund	Annexure	2,86,900	43,696
291	Transfer into Transfer into Corporator Fund	Annexure	-	-
292	Transfer into Gratuity & Leave Salary Fund	Annexure	-	-
	TOTAL - EXPENDITURE		8,97,32,201	8,31,96,460
C	Gross Surplus / (deficit) of income over expenditure before prior period items (A-B)		15,95,420	2,47,450
D	Add/Less : Prior Period items (Net)	IE-18	-	-
E	Gross Surplus / (deficit) of income over expenditure after prior period items (C-D)		15,95,420	2,47,450
F	Less : Transfer to Reserve Funds			
G	Net Balance being surplus / deficit carried over to Municipal Fund (E-F)		15,95,420	2,47,450

For Nagar Parishad chanera

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हस्तक्षेप)



Nagar Parishad ,Chhanera(M.P.)
SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT
For The Period From 1st April 2023 to 31st March 2024

Schedule IE-1 : Tax Revenue

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
1100100	Property Tax	49,65,096.00	11,79,675.00
1100200	Water Tax	34,03,532.00	11,68,650.00
1100300	Severage Tax (Including Fees & Charges)	55,157.00	74,885.00
1100400	Conservancy Tax	-	13,000.00
1100600	Education Tax	8,68,694.00	2,31,525.00
1100700	Vehicle Tax	-	-
1100800	Tax on Animals	600.00	-
1101000	Professional Tax	-	-
1101100	Advertisement Tax	-	3,000.00
1108000	Other Taxes	8,21,033.00	1,87,425.00
	Sub-Total	1,01,14,112.00	28,58,160.00
1109000	Less : Tax Remissions and Refund	-	-
	Sub-Total	1,01,14,112.00	28,58,160.00
	Total Tax Revenue	1,01,14,112.00	28,58,160.00

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हरमूद)



Nagaf Parishad ,Chhanera(M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2023 to 31st March 2024

Schedule IE-2 : Assigned Revenues & Compensation

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
1201000	Taxes and Duties collected by others	18,75,734	15,41,193
1202000	Compensation in lieu of Taxes/ duties	2,42,08,738	2,53,45,492
	Total assigned revenues & Compensation	2,60,84,472	2,68,86,685

Schedule IE-3 : Rental Income from Municipal Properties

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
1301000	Rent From Civic Amenities	3,09,160	2,45,610
1302000	Rent From Office Building	-	-
1304000	Rent From lease of lands	1,008	71,662
1308000	Other Rents	9,850	7,000
	Sub-Total	3,20,018	3,24,272
1309000	Less : Rent Remissions and Refund	-	-
	Sub-Total	3,20,018	3,24,272
	Total Rental Income From Municipal Properties	3,20,018	3,24,272

सी.प.ओ.
न.प.छनेरा
(नया हस्त)



Nagar Parishad ,Chhanera(M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2023 to 31st March 2024

Schedule IE-4 : Fees & User Charges-Income head-wise

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
1401000	Empanelment & Registration Charges	6,570.00	880.00
1401100	Licensing Fees	26,06,505.00	18,99,689.00
1401200	Fees for Grant Permit	-	-
1401300	Fees for Certificate or Extract	33,753.00	11,100.00
1401400	Development Charges	9,11,072.00	6,00,241.00
1401500	Regulaziation fees	1,42,500.00	1,93,530.00
1402000	Penalties and Fines	61,900.00	-
1404000	other Fees	1,16,323.00	34,522.00
1405000	User Charges	35,764.00	3,25,700.00
1406000	Entry Fees	-	10,000.00
1407000	Service/ Administrative Charges	1,220.00	920.00
1408000	other Charges	-	-
	Sub-Total	39,15,607.00	30,76,582.00
1409000	Less : Rent Remissions and Refund	-	-
	Sub-Total	39,15,607.00	30,76,582.00
	Total Income from Fees & User Charges	39,15,607.00	30,76,582.00

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हसूद)



Nagar Parishad ,Chhanera(M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2023 to 31st March 2024

Schedule IE-5 : Sale & Hire Charges

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
1501000	Sale of Products	-	-
1501100	Sale of Forms & Publications	2,73,354	2,62,896
1501200	Sale of Stores & scrap	-	-
	Total Income from sale & hire charges- income head wise	2,73,354	2,62,896

Schedule IE-6 : Revenue Grants , Contributions & Subsidies

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
1601001	Revenue Grant	3,13,39,924	3,55,53,590
1602000	Re-imbursement of Expenses	-	-
1603000	Contribution towards schemes	6,56,497	-
	Dep On Grant Assets	1,63,94,844	1,39,55,203
	Total Revenue Grants ,Contributions & Subsidies	4,83,91,265	4,95,08,793

Schedule IE-7 : Income from Investments-General Fund

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
1701000	Interest on Investments & Accured Interest	11,55,015	-
1701000	Less:- Interest Capitlized On FD	-	-
	Total Income from Investments	11,55,015	-

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हामुद)



Nagar Parishad ,Chhanera(M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2023 to 31st March 2024

Schedule IE-8 : Interest Earned

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
1711000	Interest From Bank Accounts	4,70,529	2,32,465
1711000	Less:- Interest Capitlized On Scheme	2,44,295	-
	Total Interest Earned	2,26,233.63	2,32,465.00

Schedule IE-9 : Other Income

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24(Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
1801000	Deposits Forfeited	-	8,400.00
1804000	Recovery from Employees	1,500	11,200
1805000	Unclaimed Refund / Liabilities	-	-
1808000	Miscellaneous Income	8,46,045	2,74,457
1803000	Sale of Immovable Assets	-	-
	Total other Income	8,47,545	2,94,057

सी.एस.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हासुद)



Nagar Parishad ,Chhanera(M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2023 to 31st March 2024

Schedule IE-10 : Establishment Expenses

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
2101000	Salaries, Wages and Bonus	1,87,92,040	2,20,59,070
2102000	Benefits and Allownce	94,95,468	81,93,594
2103000	Pension	-	-
2104000	Other Terminal & Retirement Benefits	19,39,55	10,75,858
	Total Establishment Expenses	3,02,27,061	3,13,28,522

Schedule IE-11 : Administrative Expenses

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
2201000	Rent, Rates and Taxes	-	-
2201100	Office Maintenance	2,21,042	2,63,397
2201200	Communication Expenses	1,22,935	1,30,533
2202000	Books & Periodicals	1,08,516	85,013
2202100	Printing & Stationary	4,28,385	3,03,828
2203000	Travelling & Conveyance	1,32,065	1,32,900
2204000	Insurance	3,03,072	1,13,066
2205000	Audit Fees	41,300	-
2205100	Leagal Expenses	20,000	-
2205200	Professional and other Fees	13,78,732	5,54,500
2206000	Advertisment and Publicity	19,11,358	25,95,865
2206100	Membership & subscriptions	-	-
2208000	Other Administrative Expenses	98,084	2,01,067
	Penaliteis & charges	-	-
	E-Nagar Palika	-	-
	Total Administrative Expenses	47,65,489	43,80,169

सो. एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नवा हरसुद)



Nagar Parishad Chhanera
Schedule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2023 to 31st March 2024

Schedule IE-12 : Operations & Maintenance

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
2301000	Power & Fuel	81,75,131	1,15,48,376
2302000	Bulk Purchase	83,65,997	70,50,004
2303000	Consumption of Stores	1,50,061	7,76,664
2304000	Hire Charges	10,49,917	-
2305000	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets	42,46,650	60,32,545
2305100	Repairs & Maintenance - Civic Amenities	7,13,823	5,73,240
2305200	Repairs & Maintenance - Building	2,97,017	2,72,941
2305300	Repairs & Maintenance - Vehicles	21,25,749	18,66,739
2305400	Repairs & Maintenance - Furniture	-	-
2305500	Repairs & Maintenance - Office Equipments	1,08,323	59,461
2305600	Repairs & Maintenance - Electrical Appliances	55,494	73,534
2305700	Repairs & Maintenance - Plant & Machinery	15,04,626	9,38,401
2305900	Repairs & Maintenance - Others	-	-
2308000	Other Operating & Maintenance Expenses	46,59,063	3,10,521
	Total Operations & Maintenance	3,14,51,851	2,95,02,426

Schedule IE-13 : Interest & Finance Charges

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
2403000	Interest on Loans from Government Bodies & associations	-	-
2405000	Interest on Loans From Banks & other Financial Institutions	60,817.00	69,993.00
2407000	Bank Charges	721.46	1,914.65
2408000	Other Finance Expense	-	-
	Total Interest & Finance Charges	61,538	71,907

सी.एस.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हलसूद)



Nagar Parishad, Chhanera (M.P.)
Schedule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2023 to 31st March 2024

Schedule IE-14 : Programme Expenses

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
2501000	Election Expenses		
2502000	Own Programms	9,32,485	5,73,262
2503000	Share in Programs of others	31,58,559	21,05,210
2504000	Social Security Schemes Expense	15,03,474	8,99,835
	Total Programme Expenses	55,94,518	35,86,307

Schedule IE-15 : Revenue Grants , Contributions & Subsidies

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
2601000	Grants		
2602000	Contributions [specify details]	9,50,000	3,28,230
2603000	Subsidies [specify details]	-	-
	Total Revenue Grants, Contributions & Subsidies	9,50,000	3,28,230

Schedule IE-16 : Provisions & Write off

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
2701000	Provisions for doubtful receivables		
2702000	Provision for other assets	-	-
2703000	Revenues written off	-	-
2704000	Assets Written off	-	-
2705000	Miscellaneous Expenses Written Off	-	-
	Total Provisions & Write off	-	-

सि. एम. ओ.
न. प. छनेरा
(नया हस्तक्षेप)



Nagar Parishad ,Chhanera(M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2023 to 31st March 2024

Schedule IE-17 : Miscellaneous Expenses

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
2711000	Loss on disposal of Assets	-	-
2712000	Loss on disposal of Investments	-	-
2718000	Other Miscellaneous Expenses	-	-
	Total Miscellaneous Expenses	-	-

Schedule IE-18 : Prior Period Items (Net)

Account Code	Particulars	Current Year 2023-24 (Rs.)	Previous Year 2022-23 (Rs.)
1850000	Income	-	-
1851001	Taxes	-	-
1852001	Other- Revenues	-	-
1853001	Recovery of revenues written off	-	-
1854001	Other Income	-	-
	Sub Total Income (a)	-	-
2850000	Expenses	-	-
2855001	Refund of Taxes	-	-
2856001	Refund of other Revenues	-	-
2858080	other Expenses	-	-
	Sub Total Expense (b)	-	-
	Total Prior Period (Net) (a-b)	-	-

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हसुद)



Schedule - Annexure

2901000	Transfer to General Activity Fund	2,86,900	43,696
2904000	Transfer to Water Supply	-	-
2905000	Transfer to Public Health, Safety, and Diseases Control Activity	-	-
2906000	Transfer to Town Planning and Environmen	-	-
2907000	Transfer to Urban Poor Settlements (Slums) and Social Welfare	-	-
	Total	2,86,900.00	43,696.00

Schedule - Annexure

2910000	Transfer into Transfer into Corporator Fund	-	-
	Total	-	-

Schedule - Annexure

2920000	Transfer into Gratuity & Leave Salary Fund	-	-
	Total	-	-

2/

सो. एम. ओ.
न. प. छेत्रा
(नया हस्तद)



Chhanera, Nagar Parishad Dist. Khandwa (M.P.)

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

(FOR THE PERIOD FROM 01.04.2023 TO 31.03.2024)

(Amount in Rupees)

HEAD OF ACCOUNT		Schedules		Current Year	Previous Year	HEAD OF ACCOUNT		Schedules	Current Year	Previous Year
Opening Balance				8.00	28.00					
Cash Balance (including Imprest)				14,60,65,051.97	14,18,10,150.56					
Balances with Banks										
OPERATING RECEIPTS						OPERATING PAYMENTS				
Tax Revenue		RP - 1		50,812.00	7,46,892.00	Establishment Expenses		RP - 10		18,98,740.00
Assigned Revenues And Compensation		RP - 2		2,60,84,472.00	2,68,86,683.00	Administrative Expenses		RP - 11		45,76,307.00
Rental Income From Municipal Properties		RP - 3		3,10,168.00	3,59,510.00	Operations And Maintenance		RP - 12		2,31,27,469.00
Fees And User Charges		RP - 4		20,06,722.00	16,06,237.00	Interest And Finance Charges		RP - 13		61,538.46
Sales And Hire Charges		RP - 5		2,73,354.00	2,62,896.00	Programme Expenses		RP - 14		15,94,518.00
Revenue Grants, Contribution And Subsidies		RP - 6		11,54,025.00	-	Revenue Grants, Contribution And Subsidies		RP - 15		9,50,000.00
Income From Investments		RP - 7		4,30,538.63	4,94,344.96	Purchase of Stores		RP - 16		-
Interest Earned		RP - 8		8,46,040.00	2,82,857.00	Prior-Period Expenses (Net)		RP - 17		-
Other Income		RP - 9		-	-	Miscellaneous exp.				-
						Transfer to General Activity Fund (GPF)				-
						Provisions and with Off				-
NON-OPERATING RECEIPTS						NON-OPERATING PAYMENTS				
						Municipal Fund				
Loans Received		RP - 18		-	-	Other Payables - Sundry Creditors		RP - 24		3,61,51,496.00
Deposits Received		RP - 19		14,75,893.00	5,82,800.00	Earmarked Funds		RP - 25		25,73,967.00
Grant and Contribution for Specific Purposes		RP - 20		5,07,02,837.00	5,00,17,049.00	Acquisition / Purchase of Fixed Assets		RP - 26		3,55,72,560.00
Earmarked Funds		RP - 21		-	-	Capital Work in Progress		RP - 27		34,25,920.00
Realisation of Investment- Special Fund				-	-	Grant and Contribution for Specific Purposes				0,75,000.00
Realisation of Investment- General Fund				-	-	Repayment of Loans				91,000.00
Deposit Works		RP - 22		-	-	Loans & Advances to Employees (Net)				-
Fund in transit				-	-	Loans and Advances to Contractors (Net)				-
Adv. recovered from contractor				-	-	Loans and Advances to Others (Net)				-
Realisation of Sundry Debtors		RP - 23		25,19,627.00	27,65,352.00	Investment - Special Fund				-
Other Adjustment				2.00	-	Investment - General Fund (other Fund) FO				1,99,99,000.00
Adv. recovered from Employee				-	-	Deposits with External Agencies				-
Sale Fixed Asset				840.00	-	Prepaid Expenses				-
Other Income				-	-	Taxes Payments				-
Recovery payable				13,88,068.00	7,89,702.00	Other Payments - Deposit work				-
Recovery Advance Revenue				-	-	Other Payments - Deposit Received				24,34,661.00
Sundry Creditors				-	-	Other Payments				-
						Closing Balance				-
						Cash Balances (including Imprest)				14,60,65,051.97
						Balances with Banks / Treasury				22,82,59,513.60
TOTAL				22,82,59,513.60	22,66,00,600.62	TOTAL				22,82,59,513.60

सी.एस.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हस्तक्षेप)



NAGAR PARISHAD Chhanera Dist.Khandwa (M.P.)

Schedules to Receipt and Payment Account 2023-24

SCHEDULE RP - 1: Tax Revenue

(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
11001	Property Tax	-	90,120.00
11002	Water Tax	-	3,23,960.00
11005	Lighting Tax	-	-
11003	Severage Tax	55,157.00	74,885.00
11004	Conservancy Tax	-	13,000.00
11006	Education Tax	-	1,03,309.00
11008	Animal tax	600.00	-
11007	Vehicle tax	-	-
11011	Advertisement Tax	-	3,000.00
11008	Other Taxes	60.00	1,38,618.00
	Sub Total Tax Revenue	55,817.00	7,46,892.00
	Less: Rent Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	-	-
	Total Rental Income from Municipal Properties	55,817.00	7,46,892.00

SCHEDULE RP - 2 : Assigned Revenues & Compensation

(For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
12010	Taxes And Duties Collected By Others	18,75,734.00	15,41,193.00
12020	Compensation In Lieu Of Taxes And Duties	2,42,08,738.00	2,53,45,492.00
12030	Compensation In Lieu Of Concessions	-	-
	Sub Total Assigned Revenues & Compensation	2,60,84,472.00	2,68,86,685.00

SCHEDULE RP - 3: Rental Income from Municipal Properties

(For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
13010	Rent From Civic Amenities	3,09,160.00	2,45,610.00
13020	Rent From Office Building	-	-
13030	Rent From Guest Houses	-	-
13040	Rent From Lease Of Lands	1,008.00	1,13,900.00
13080	Other Rents	-	-
	Sub - Total	3,10,168.00	3,59,510.00
	Less: Rent Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	-	-
	Total Rental Income from Municipal Properties	3,10,168.00	3,59,510.00

सी.एस.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हस्तक्षेप)



NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 4: Fees and User Charges - Income Head Wise

(For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
14010	Empanelment And Registration Charges	6,570.00	880.00
14011	Licensing Fees	15,97,625.00	5,87,944.00
14012	Fees For Grant Of Permit	-	-
14013	Fees For Certificate Or Extract	33,753.00	11,100.00
14014	Development Charges	9,11,072.00	6,00,241.00
14015	Regularisation Fees	1,42,500.00	1,93,530.00
14020	Penalties And Fines	61,900.00	-
14040	Other Fees	1,16,323.00	34,522.00
14050	User Charges	35,764.00	1,67,100.00
14060	Entry fee	-	10,000.00
14070	Services / Administrative Charges	1,220.00	920.00
14080	Other Charges	-	-
	Sub - Total	29,06,727.00	16,06,237.00
	Less: Fee Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	29,06,727.00	16,06,237.00
	Total Income from Fees & User Charges	29,06,727.00	16,06,237.00

SCHEDULE RP - 5: Sale & Hire Charges

(For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
15010	Sale of Trees	-	-
15011	Sale Of Forms And Publications	2,73,354.00	2,62,896.00
15040	Hire Charges For Vehicles	-	-
15030	Sale Others	-	-
15042	Hire Charges On Equipments	-	-
	Total Income from Sale & Hire Charges	2,73,354.00	2,62,896.00

SCHEDULE RP - 6: Revenue Grants, Contributions & Subsidies

(For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
16010	Revenue Grants	-	-
	Total Revenue Grants, Contributions & Subsidies	-	-

SCHEDULE RP - 7: Income from Investments - General Fund

(For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
17010	Interest From Fixed Deposit	11,55,015.00	-
	Total Income from Investments	11,55,015.00	-

SCHEDULE RP - 8: Interest Earned

(For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
18010	Interest From Bank Account	4,70,528.63	4,94,344.96
18040	Other Interest	-	-
	Total - Interest Earned	4,70,528.63	4,94,344.96



NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 9: Other Income (For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
18011	Lapsed Deposit	-	-
18030	Profit on Disposal of Fixed assets	-	-
18040	Recovery From Employees	-	-
18050	Unclaimed refund	-	-
18080	Miscellaneous Income	8,46,045.00	2,82,857.00
Total - Other Income		8,46,045.00	2,82,857.00

SCHEDULE RP - 10: Establishment Expenses (For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
21010	Salaries, Wages And Bonus	5,66,333.00	5,85,082.00
21020	Benefits And Allowances	6,94,967.00	2,38,800.00
21030	Pension	-	-
21040	Other Terminal And Retirement Benefits	19,39,553.00	10,75,858.00
21028	6th Pay Arrear	-	-
Total - Establishment Expenses		32,00,853.00	18,99,740.00

SCHEDULE RP - 11: Administrative Expenses (For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
22010	Rent Rates and Taxes	-	-
22011	Office Maintenance	31,860.00	1,78,583.00
22012	Communication Expenses	1,22,935.00	1,30,533.00
22020	Books And Periodicals	1,08,516.00	85,013.00
22021	Printing And Stationary	4,28,385.00	3,03,828.00
22030	Travelling And Conveyance	1,32,065.00	1,32,900.00
22040	Insurance	3,03,072.00	1,13,066.00
22050	Audit Fees	41,300.00	-
22051	Legal Expenses	20,000.00	-
22052	Professional And Other Fees	13,78,732.00	5,54,500.00
22060	Advertisement And Publicity	19,11,358.00	25,95,865.00
22061	Donation & other exp.	-	-
22080	Other Administrative Expense	98,084.00	2,01,067.00
Sub Total - Administrative Expenses (a)		45,76,307.00	42,95,355.00
Refund of Administrative Expenses		-	-
Sub - Total Administrative Expenses (b)		-	-
Total - Administrative Expenses (Net) (a-b)		45,76,307.00	42,95,355.00


 स.क. खनेवाल
 (नया हस्तक्षेप)



NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 12: Operations & Maintenance Expenses (For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
			55,680.00
23010	Power And Fuel		68,67,456.00
23020	Bulk Purchases	83,65,997.00	-
23030	Consumption of Stores		7,76,664.00
23040	Hire Charges	10,49,917.00	60,32,545.00
23050	Repair And Maintenance-Infrastructure Asset	42,46,650.00	5,73,240.00
23051	Repair And Maintenance-Civic Amenities	7,13,823.00	2,72,941.00
23052	Repair And Maintenance-Buildings	2,97,017.00	14,36,739.00
23053	Repair And Maintenance-Vehicles	21,25,749.00	-
23054	Repair And Maintenance-Furniture	-	59,461.00
23055	Repair And Maintenance-Office Equipments	1,08,323.00	73,534.00
23056	Repair And Maintenance-Electrical Appliances	55,494.00	9,38,401.00
23057	Repair And Maintenance-Others/ Plant & Machinery	15,04,626.00	-
23059	Repair & Maintenance Stadium	46,59,903.00	3,10,521.00
23080	Other Operating And Maintenance Expenses	-	-
	Total - Operations & Maintenance Expenses	2,31,27,499.00	1,73,97,182.00

SCHEDULE RP - 13: Interest & Finance Charges (For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
24020	Interest-Loans from State Govt.		69,993.00
24050	Hudco loan	60,817.00	1,914.65
24070	Bank Charges	721.45	-
24080	Other Finance Expenses	-	-
	Total - Interest & Finance Charges	61,538.46	71,907.65

SCHEDULE RP - 14: Programme Expenses (For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
25020	Election Expenses	9,32,485.00	5,73,262.00
25030	Own Programme	31,58,559.00	21,05,210.00
25030	Share in Programme Of Others	15,03,474.00	8,99,835.00
25040	Others' Programme	-	8,000.00
	Total - Programme Expenses	55,94,518.00	35,86,307.00

SCHEDULE RP - 15: Revenue Grants, Contributions & Subsidies (For the year ending on 31.03.2024)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
26020	Grants	9,50,000.00	3,28,230.00
26030	Contributions	-	-
	Total - Revenue Grants, Contributions & Subsidies	9,50,000.00	3,28,230.00


 सी.एम.ओ.
 न.प. छनेरा
 (नया हरमूद)



NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - : Provisions and write off (For the year ending on 31.03.2024)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
27000	Provision and write Off	-	-
	Total - Revenue Grants, Contributions & Subsidies	-	-

SCHEDULE RP - : Miscellaneous exp. (For the year ending on 31.03.2024)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
27100	Miscellaneous Exp.	-	-
	Total - Revenue Grants, Contributions & Subsidies	-	-

SCHEDULE RP - : Transfer to General Activity Fund EXP.

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
29070	Transfer to Urban Poor Settlements (Slums) and Social Welfare	-	-
29091	Transfer into Transfer into Corporator Fund	-	-
29050	Transfer to public Health and Sefty Activity Fund	-	-
	Total	-	-

SCHEDULE RP - 16: Stores Purchased (For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4301000	Stores - PHE		
	Stores - Aushdhalya		
	Total - Stores Purchased	-	-

SCHEDULE RP - 17: Prior Period Items (Net) (For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
28520	Other-Revenues	-	-
	Sub - Total Income (a)	-	-
28500	Expenses	-	-
28550	Refund Of Taxes	-	-
	Sub - Total Expenses (b)	-	-
	Total - Prior Period (Net) (a-b)	-	-

SCHEDULE RP - 18: Loan Received (For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3312000	Loan from State Government		
3313000	Loan from Other Government Agencies		
	Ashray Nidhi - Collector, KHANDWA/IHSDP	-	-
	Loan from Hudco	-	-
3313100	Joint Director (Samyukt Sanchalak)		
	For Janbhagidari Work - Nadi Safai		
	Total - Loans Received	-	-

सी.एम.ओ.
न.प.छनेरा
(नया हामुद)



NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 19: Deposits Received (Net) (For the year ending on 31.03.2024)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
		14,75,853.00	5,82,900.00
3401011	From Contractors		
3402000	From Revenues /Rain water Harvesting System		
3408000	From Others	14,75,853.00	5,82,900.00
Total - Deposits Received (Net)			

SCHEDULE RP - 20: Grant & Contribution for Specific Purpose Received (For the year ending on 31.03.2024)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
320100	Grant from Central Government		
	census		1,30,000.00
	N.P. Fund		
	BAPC(Duda)		
	12th Finance Commission		
	13th Finance Commission		
	14th Finance Commission	86,37,338.00	1,36,42,000.00
	15th Finance Commission		
	Ray/Pm. Aavas		
	Amrit Yojana	1,00,000.00	1,00,000.00
	P.M. Aavas Yojana		
	Swachh Bharat Mission		
	SSA		
	NULM		
320200	Grant from State Government	17,20,000.00	90,000.00
	MLA Fund	51,55,091.00	91,92,000.00
	Mulohut	82,32,000.00	45,61,176.00
	State Finance Commission		
	Special Fund		
	Social Security		
	Stern		
	Kanyashakti		42,00,000.00
	CM Infra		75,000.00
	Cm Uddi Bahana Yojana	20,43,000.00	62,00,000.00
	Cm Kayakalp Yojana	19,05,000.00	7,62,000.00
	Samakhya Anudan		
	Antodaya		
	DUDA		
	colony Vikash		
	Janti Hagidani		
	Adim Jati Kalyan	35,05,464.00	34,67,870.00
	Sadek Anurakhilin		
	0-14 child survey		
	CM Swachta		
	RAY		
	Samimam	12,60,700.00	97,000.00
	Samishal Yojana		
	Singhast		

सि. प्रम. ओ.
न. प. छनेरा
(प्रति हस्ताक्षर)
Page 6 of 9



		7,00,000.00	-
	Grant-Others	-	-
	Pranali Sahayta	12,49,344.00	-
	CM Sanghvi Clinic	-	-
	Water Distribution pipe line	-	-
320300	Grant from Other Govt. Agencies	-	-
	Fund For water tanker	-	-
	Fund For Fire Tender	-	-
	Ian Ganna Sarvey Fund	-	-
	UIDSSMT	-	-
	MPUSP	-	-
	MPUIP	-	-
	Rain Basera	1,62,00,000.00	75,00,000.00
	CSR Fund From NHDC	-	-
	COVID 19 Relief Fund	-	-
	IHSDP	-	-
320 800	Grant-Others	-	-
	Beneficiary Contribution-IHSDP	-	-
	Beneficiary Contribution-Toilet	-	-
	Beneficiary Contribution-Pm Awas Yojana	-	-
	Total - Grant & Contribution for Specific Purpose	5,07,07,937.00	5,00,17,046.00

NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 21: Earmarked Funds Received (For the year ending on 31.03.2024)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3111001	Special Fund	-	(20,47,859.00)
3117002	General Provident Fund/ NPS	-	-
3111030	Colony Development Fund	-	-
3112022	Ashray Nidhi	-	(20,47,859.00)
	Total - Earmarked Funds Received	-	-

SCHEDULE RP - 22: Deposits Works (Net) (For the year ending on 31.03.2024)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3400000	Civil Works	-	-
3400002	Labour Board	-	-
3408015	Central Gov-Viklang Pension	-	-
3408022	CM Kanyadan Yojana	-	-
3408023	Annyoday Mela	-	-
3408000	Others	-	-
	Total - Deposits Works (Net)	-	-

सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हरमूद)



NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 23: Realisation of Sundry Debtors (For the year ending on 31.03.2024)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4311000	Property Taxes	9,82,262.00	7,88,536.00
4313005	Water Taxes	-	84,580.00
4312000	Other Taxes	12,97,432.00	18,40,801.00
4313015	Fees and User Charges	1,93,928.00	-
4314000	Other	46,005.00	51,435.00
4315001	Compensation in Lieu of Octroi	-	-
4315004	Compensation in Lieu of Travellers Tax	-	-
Total - Realisation of Sundry Debtors		25,19,627.00	27,65,352.00

SCHEDULE RP - 24: Payment to Sundry Creditors (Net) (For the year ending on 31.03.2024)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3501000	Creditors	89,68,122.00	1,83,00,258.00
3501100	Employee Liabilities	2,51,07,645.00	2,39,89,459.00
3502000	Recoveries Payable (Net)	20,75,732.00	12,52,415.00
3503000	Government Dues Payable	-	-
3504000	Refunds payable	-	-
3504100	Advance Collection of Revenues	-	-
3508000	Others	-	-
Total - Payment to Sundry Creditors (Net)		3,61,51,499.00	4,35,42,132.00

SCHEDULE RP - 25: Earmarked Funds Paid (For the year ending on 31.03.2024)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3117001	Pension Fund-NPS	19,92,051.00	17,67,582.00
3117002	GPF	5,81,916.00	2,80,277.00
3101002-1	Social Security Fund	-	-
Total - Earmarked Funds Paid		25,73,967.00	20,47,859.00

SCHEDULE RP - 26: Acquisition / Purchase of Fixed Assets (Including WIP) (For the year ending on 31.03.2024)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4101000	Land	-	-
4102000	- Building including Class-II Civil structures	51,95,516.00	15,27,239.00
4103000	- Roads & Bridges	81,25,847.00	9,44,271.00
4103100	- Sewerage and Drainage	25,70,274.00	4,68,989.00
4103200	- Water Ways	23,01,229.00	3,20,001.00
4103300	- Public Lighting	87,47,865.00	33,56,413.00
4103400	- Sewer	3,47,037.00	29,500.00
4104000	- Plant & Machinery	2,22,136.00	5,00,848.00
4105000	- Vehicle	36,51,420.00	7,27,860.00
4106000	- Office & Other Equipment	1,67,478.00	6,16,440.00
4107000	- Furniture & Fixture	-	7,14,952.00
4108000	- Statue & Heritage	-	-
4109000	- Selfy Point	-	-
4110000	- Parks & Playgrounds	-	-
4111000	- Assets from Specific Grants	-	-
4112000	- C&P	52,44,167.00	9,59,654.00
4113000	- Assets from Special Fund	-	-
Total - Acquisition / Purchase of Fixed Assets		3,65,72,969.00	2,01,66,200.00


 श्री एम.ओ.
 न.प. छनरा
 31.03.2024



SCHEDULE RP - 27: Grant & Contribution for Specific Purpose (Payments)
(For the year ending on 31.03.2024)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
320100	Grant from Central Government		
	NULM	-	-
	Ray(Refund Govt)	-	-
	BRGP(Duda)	-	-
	12th Finance Commission		
	13th Finance Commission		
	SSA	-	-
	MP Fund	-	-
	PM Awas Yojana	24,576.00	
	SBM		
	Mid Day Meal	-	-
320200	Grant from State Government	16,45,000.00	1,55,000.00
	MLA Fund	5,07,000.00	5,20,000.00
	Sambal Yojana		
	BPL		
	Mulbhut/ Rajya Vitta / Sadak		
	Sankraman		
	Jeeva Sahani vikash Abhikaran		
	CM Kradyaan		
	Social Security		
	Jambhagidan	12,49,344.00	
	CM sanjivani Clinic		
	Water Distribution		
320300	Grant from Other Govt. Agencies		
	UDISM		
	NIPULP		
	ADPUSP		
320800	Grant Others		
	Beneficiary Contribution-MSDP	-	-
	Beneficiary Contribution-PM Awas Yojana	-	0.00
	Beneficiary Contribution-Public Toilet	-	-
Total - Grant & Contribution for Specific Purpose		34,25,920.00	6,75,000.00

सी.एम.ओ.
न.प. छेत्रा
(नया हरमूद)



NAGAR PARISHAD CHHANERA
STATEMENT OF CASHFLOW
(As at 31 March 2024)

Particulars	Current year	
(A) Cash Flows from Operating Activities	15,95,420.00	
Gross Surplus Over Expenditure	1,63,94,844.00	
Add: Adjustments For	3,68,338.00	
Depreciation	61,538.46	
Transfer To Reserves		
Interest And Finance Expenses		
Less: Adjustments For		
Profit On Disposal Of Assets		
Net Of Adjustments Made To Municipal Funds	11,55,015.00	
Investment Income	2,26,233.25	
Interest Income Received		
Adjusted Income Over Expenditure Before Effecting Changes In Current Assets And Current Liabilities And Extraordinary Items		
Changes In Current Assets And Current Liabilities	(85,47,548.00)	
(Increase)/Decrease In Sundry Debtors	1,50,061.00	
(Increase)/Decrease In Stock In Hand	4,736.00	
(Increase)/Decrease In Prepaid Expenses		
Investment	4,94,55,910.00	4,10,63,159.00
(Increase)/Decrease In Other Current Assets	4,20,562.00	
(Decrease)/Increase In Deposits Received	(10,19,871.00)	(5,89,309.00)
(Decrease)/Increase In Deposits Work		
(Decrease)/Increase In Other Current Liabilities		
(Decrease)/Increase In Provisions		
Extra ordinary Items (please specify)		4,04,63,850.00
Net Cash Generated from / (Used In) Operating Activities (A)		
(B) Cash Flows from Investing Activities	3,65,72,969.00	
Purchase Of Fixed Assets And Cwip	43,47,006.00	
(Increase)/Decrease In Special Funds/ Grants	12,46,033.00	
(Increase)/Decrease In earmarked Funds	(1,34,77,615.00)	
(Increase)/Decrease In Reserve ' Grant Against Fixed Asset'-capital	2,71,70,203.98	5,58,58,596.98
Municipal Fund		
Add:		
Proceeds From Disposal Of Assets		
Proceeds From Disposal Of Investments	11,55,015.00	
Investment Income Received	2,26,233.25	
Interest Income Received		5,58,58,596.98
Net cash generated from/(used in) investing activities (B)		
(C) Cash flows from Financing Activities	91,000.00	91,000.00
Add:		
Loans From Banks/ Others Received/ (Repaid)		
Less:	61,538.46	61,538.46
Interest & Finance Expenses		1,52,538.46
Net Cash Generated From/(Used In) Financing Activities (C)		9,64,74,985.44
Net Increase / (Decrease) In Cash And Cash Equivalents (A+B+C)	14,00,65,059.97	
Cash And Cash Equivalent At Beginning Of The Period		
Cash and cash equivalent at end of the period		9,64,74,985.44
Cash and cash equivalent at the end of the year comprises of the following account		
Balance at the end of the year:	(2.00)	
Cash balance	9,03,89,152.14	
Bank balance	9,03,89,150.14	
Total Of The Breakup Of Cash And Cash Equivalents		

सी.एम.ओ.
न.प.छनेरा
(नया हामुद)



Nagar Parishad Chhanera
Bank Reconciliation Statement

2023-2024

S. No.	Bank Name	Account No.	Fund Name	Cash Book	Bank Book
1	ICICI Bank	94401002478	Pmay	7,528.00	7,528.00
2	Jila Shakari Kendriya Bank	5059366	Sanchit Nidhi	16,968.00	16,968.00
3	Jila Shakari Kendriya Bank	659015004225		10,02,234.65	10,02,234.65
4	State Bank of India	30312432402	Serv Shikha Abhiyan	7,41,217.00	7,41,217.00
5	State Bank of India	11254985189	Govt. Grant	7,01,81,611.79	7,39,92,300.00
6	State Bank of India	952010100519071		5,27,690.00	5,27,690.00
7	State Bank of India	952010100007274		1,81,147.00	1,81,147.00
8	State Bank of India	37269054106	SBM	16,47,500.00	16,47,500.00
9	Indian Bank of India	50431471922	CM Infra	60,67,968.85	60,67,968.85
10	HDFC	50100392970369	CSR Fund	3,490.85	3,490.85
11	Bank Of India	952010210000112	CSR Fund	70,85,722.00	70,85,722.00
12	IDFC Bank	10170076457	ULB fund	25,70,049.00	25,70,049.00
13	IDFC Bank	10052671178		3,56,025.00	3,56,025.12
	31/03/2024 को बैक बुक के अनुसार शेष राशि			9,03,89,152.14	9,41,90,233.12
	(+) जारी परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं				
	(-) नगद प्राप्त परंतु बैंक में जमा नहीं			38,41,432.00	40,00,000.00
	(-) बैंक खर्च परंतु बैक बुक में नहीं लिखा				
	(-) अन्य समायोजन				
	31/03/2024 को बैंक पास बुक के अनुसार शेष राशि			9,42,30,584.14	9,42,30,584.12



24
सी.एस.आर.
न.प. छनरा
(नया हस्ताक्षर)

नगर परिषद छेत्रा (नया हस्सुद)
962010210000112 - बैंक आफ इंडिया(NHDC-CSR-Fund)

समावेश प्रपत्र

1-अप्रै.-2023 से 31-मार्च-2024

विवरण या उपर के प्रकार.

दिनांक	Transaction Type Instrument Noninstrument Date	बैंक दिनांक	ड्रिबिट क्रेडिट
		Balance as per company books:	7085722.00
		Amounts not reflected in bank:	
		Balance as per bank:	7085722.00



सी.एस.ओ.
न.प. छेत्रा
(नया हस्सुद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
11254985189 भारतीय स्टेट बैंक (निगम मद & शासन अनु.)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2023 से 31-मार्च-2024

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार	Instrument No.	Instrument Date	क्रेडिट
30/दिसंबर/2019	4103301 सार्वजनिक प्रकाश-मार्ग दीप	भुगतान	निरस्त	30/दिसंबर/2019	98,298.00
26/मई/2020	2206001 विज्ञापन व्यय	भुगतान	निरस्त	26/मई/2020	5,274.00
27/मई/2020	2302020 भारी मात्रा में खरीद-स्वच्छता/ संरक्षणसामग्री	भुगतान	निरस्त	27/मई/2020	9,821.00
27/मई/2020	2302020 भारी मात्रा में खरीद-स्वच्छता/ संरक्षणसामग्री	भुगतान	निरस्त	27/मई/2020	14,714.00
27/मई/2020	2302020 भारी मात्रा में खरीद-स्वच्छता/ संरक्षणसामग्री	भुगतान	निरस्त	27/मई/2020	38,156.00
28/अगस्त/2020	2201105 कार्यालय रख-रखाव अन्य	भुगतान	निरस्त	28/अगस्त/2020	990.00
29/अक्टूबर/2020	2305309 मरम्मत- ट्रेक्टर / ट्राली	भुगतान	निरस्त	29/अक्टूबर/2020	3,245.00
29/अक्टूबर/2020	2305390 मरम्मत एवं अनुरक्षण वाहन	भुगतान	निरस्त	29/अक्टूबर/2020	4,130.00
8/नवंबर/2020	35511867826 भारतीय स्टेट बैंक (मुख्य-अधिसंरचना)	कन्ट्रा	निरस्त	24/अगस्त/2020	1,200.00
16/मार्च/2021	4123021 मल वाहिनिया एवं पुल	भुगतान	निरस्त	16/मार्च/2021	13,071.00
29/अप्रैल/2021	2305027 मरम्मत- जल पितरण पाईप लाइन	भुगतान	निरस्त	29/अप्रैल/2021	1,800.00
30/अप्रैल/2021	2202103 वाज्म्युटर लेखन समग्री व्यय एवं अन्य	भुगतान	निरस्त	30/अप्रैल/2021	8,165.00
4/मई/2021	3504005 दैन्य वापसी- अन्य आय की वापसी	भुगतान	निरस्त	4/मई/2021	8,000.00
28/मई/2021	सिंगाजी फिलिंग स्टेशन	भुगतान	निरस्त	28/मई/2021	1.00
4/जून/2021	2101022 मजदूरी-अस्थाई कर्मचारी	भुगतान	निरस्त	4/जून/2021	5,800.00
11/जून/2021	2305390 मरम्मत एवं अनुरक्षण वाहन	भुगतान	निरस्त	11/जून/2021	450.00
8/जुलाई/2021	2101022 मजदूरी-अस्थाई कर्मचारी	भुगतान	निरस्त	8/जुलाई/2021	5,800.00
13/अगस्त/2021	2305101 मरम्मत- पार्क, नर्सरी एवं उद्यान	भुगतान	निरस्त	13/अगस्त/2021	32,340.00
13/अगस्त/2021	2305101 मरम्मत- पार्क, नर्सरी एवं उद्यान	भुगतान	निरस्त	13/अगस्त/2021	19,914.00
13/अगस्त/2021	2305101 मरम्मत- पार्क, नर्सरी एवं उद्यान	भुगतान	निरस्त	13/अगस्त/2021	16,170.00
18/अगस्त/2021	2305502 मरम्मत-कम्प्युटर/प्रिन्टर/ लेपटॉप	भुगतान	निरस्त	18/अगस्त/2021	9,925.00
21/सितंबर/2021	2206032 राष्ट्रीय त्योहार व्यय	भुगतान	निरस्त	21/सितंबर/2021	3,280.00
11/अक्टूबर/2021	3502013 वसुली देय- लेबर टेक्स कटौती	भुगतान	निरस्त	11/अक्टूबर/2021	5,690.00
23/नवंबर/2021	नेशनल मोटर रिवाइडिंग सेंटर खंडवा	भुगतान	निरस्त	23/नवंबर/2021	27,832.00
23/नवंबर/2021	नेशनल मोटर रिवाइडिंग सेंटर खंडवा	भुगतान	निरस्त	23/नवंबर/2021	29,841.00
23/नवंबर/2021	नेशनल मोटर रिवाइडिंग सेंटर खंडवा	भुगतान	निरस्त	23/नवंबर/2021	10,780.00
24/दिसंबर/2021	3401001 धरोहर राशि निक्षेप	भुगतान	निरस्त	24/दिसंबर/2021	1,000.00
28/दिसंबर/2021	25020 मेला व्यय	भुगतान	निरस्त	28/दिसंबर/2021	22,550.00
14/मार्च/2022	2305773 मरम्मत-व्यायम शाला / खेलकुद उपकरण	भुगतान	निरस्त	14/मार्च/2022	3,283.00
29/अप्रैल/2022	2206001 विज्ञापन व्यय	भुगतान	निरस्त	29/अप्रैल/2022	11,936.00
4/जुलाई/2022	2305209 मरम्मत- कर्मचारी आवास	भुगतान	निरस्त	4/जुलाई/2022	10,440.00
29/जुलाई/2022	2302010 भारी मात्रा में शक्ती खरीदी(डिजल-पेट्रोल)	भुगतान	निरस्त	29/जुलाई/2022	76,619.00
29/जुलाई/2022	3401001 धरोहर राशि निक्षेप	भुगतान	निरस्त	29/जुलाई/2022	2,000.00
1/सितंबर/2022	2206032 राष्ट्रीय त्योहार व्यय	भुगतान	निरस्त	1/सितंबर/2022	32,500.00
21/नवंबर/2022	2305305 मरम्मत-टैकर	भुगतान	निरस्त	21/नवंबर/2022	5,800.00
14/दिसंबर/2022	2201201 दुरभास- व्यय	भुगतान	निरस्त	14/दिसंबर/2022	877.00
6/जनवरी/2023	2101021 मजदूरी	भुगतान	निरस्त	6/जनवरी/2023	14,000.00
18/जनवरी/2023	3502013 वसुली देय- लेबर टेक्स कटौती	भुगतान	निरस्त	18/जनवरी/2023	11,385.00
24/मार्च/2023	2305760 मरम्मत- मोटर पंप	भुगतान	निरस्त	24/मार्च/2023	1,848.00
31/मार्च/2023	2101021 मजदूरी	भुगतान	निरस्त	31/मार्च/2023	6,000.00
19/मई/2023	2304002 किराया- वाहन	भुगतान	निरस्त	19/मई/2023	28,910.00
30/मई/2023	2304002 किराया- वाहन	भुगतान	निरस्त	30/मई/2023	28,910.00
13/जुलाई/2023	2305031 मरम्मत- सार्वजनिक प्रकाश	भुगतान	निरस्त	13/जुलाई/2023	3,627.00
13/जुलाई/2023	3202021 एम.एल.ए.- स्थानिय क्षेत्र विकास निधि(MLA)	भुगतान	निरस्त	13/जुलाई/2023	10,000.00
25/जुलाई/2023	2304002 किराया- वाहन	भुगतान	निरस्त	25/जुलाई/2023	57,820.00
9/अगस्त/2023	2502000 समेकित स्वयं के कार्यक्रम	भुगतान	निरस्त	9/अगस्त/2023	23,374.00
9/अगस्त/2023	2206032 राष्ट्रीय त्योहार व्यय	भुगतान	निरस्त	9/अगस्त/2023	29,840.00

सा.प्र.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हरसुद)



9/अगस्त/2023	2206032 राष्ट्रीय त्योहार व्यय	भुगतान	9/अगस्त/2023	1,65,282.00
14/सितंबर/2023	2206001 विज्ञापन व्यय	भुगतान	14/सितंबर/2023	64,468.00
15/सितंबर/2023	4103314 सार्वजनिक प्रकाश- एल.ई.डी.	भुगतान	15/सितंबर/2023	2,41,830.00
19/अक्टूबर/2023	2305390 मरम्मत एवं अनुरक्षण वाहन	भुगतान	19/अक्टूबर/2023	5,550.00
26/अक्टूबर/2023	4102032 भवन - नागरिक सुविधाएं	भुगतान	26/अक्टूबर/2023	2,32,098.00
14/नवंबर/2023	3502014- वसुली देय - एस. जी. एस. टी.	भुगतान	14/नवंबर/2023	66,704.00
22/नवंबर/2023	3117002 सामान्य भविष्य निधि	भुगतान	28/नवंबर/2023	46,456.00
6/दिसंबर/2023	4103303 सार्वजनिक प्रकाश-अन्य	भुगतान	6/दिसंबर/2023	3,81,610.00
12/जनवरी/2024	3117002 सामान्य भविष्य निधि	भुगतान	12/जनवरी/2024	47,811.00
19/जनवरी/2024	4103301 सार्वजनिक प्रकाश-मार्ग दीप	भुगतान	19/जनवरी/2024	4,70,974.00
24/जनवरी/2024	25020 मेला व्यय	भुगतान	24/जनवरी/2024	80,242.00
24/जनवरी/2024	25020 मेला व्यय	भुगतान	24/जनवरी/2024	1,60,887.00
25/जनवरी/2024	4103314 सार्वजनिक प्रकाश- एल.ई.डी.	भुगतान	25/जनवरी/2024	4,83,050.00
16/फरवरी/2024	41034 - स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट- इस्टिमेट	भुगतान	16/फरवरी/2024	1,16,786.00
14/मार्च/2024	2305760 मरम्मत- मोटर पंप	भुगतान	14/मार्च/2024	36,358.00
19/मार्च/2024	4501001 हस्तस्थ नगद (मुख्यालय)	कन्ट्रा	19/मार्च/2024	
28/मार्च/2024	2201211 बैब- इन्टरनेट व्यय	भुगतान	28/मार्च/2024	11,799.00
28/मार्च/2024	4102083 फ्रिज	भुगतान	28/मार्च/2024	61,224.00
28/मार्च/2024	2302002 जलशुद्धीकरण हेतु रसायन उपयोग	भुगतान	28/मार्च/2024	1,88,991.00
28/मार्च/2024	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	28/मार्च/2024	1,63,282.00
28/मार्च/2024	2206001 विज्ञापन व्यय	भुगतान	28/मार्च/2024	6,880.00
28/मार्च/2024	2305760 मरम्मत- मोटर पंप	भुगतान	28/मार्च/2024	51,744.00
				38,41,432.00

सी.एम.ओ.
न.प. छेत्रा
(नया हरसुद)



नगर परिषद छजोरा (नया हरसुद)
आई. टी. एफ. सी बैंक 10052671178
समावेश प्रपत्र

1-अप्रै-2023 से 31-मार्च-2024

दिनांक	विवरण काउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	क्रेडिट कोड
Balance as per company books: 356025.00						
Amounts not reflected in bank:						
Balance as per bank: 356025.00						



सी.एम.ओ.
न.प. छजोरा
(नया हरसुद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
50431471922 इंडियन बैंक खंडवा(मुख्यमंत्री अधोसंर)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै -2023 से 31-मार्च-2024

विवरण काउचर के प्रसार.

दिनांक Transaction Type Instrument No. Instrument Date बैंक दिनांक डेबिट क्रेडिट

Balance as per company books: 6067968.85

Amounts not reflected in bank:

Balance as per bank: 6067968.85



2
सी.एस.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हरसुद)

नगर परिषद छेत्रा (नया हरसुद)
30312432402 भारतीय स्टेट बैंक (सर्व शिक्षा अभियान)
समाशोध प्रपत्र

1-31-2023 से 31-मार्च-2024

विवरण यादसर के प्रपत्र

दिनांक	विवरण	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट क्रेडिट
						Balance as per company books: 741217.00
						Amounts not reflected in bank:
						Balance as per bank: 741217.00



सी.एस.ओ.
न.प.छेत्रा
(नया हरसुद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
094401002478 आई. सी.आई. सी.आई. बैंक (प्रधानमंत्रीआवास)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2023 से 31-मार्च-2024

विवरण याउपर के प्रकार

क्रमांक	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	ड्रिफ्ट क्रमांक
				Balance as per company books:	7,528.00
				Amounts not reflected in bank:	
				Balance as per bank:	7,528.00



सी.एस.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हरसुद)

नगर परिषद छनैरा (नया हरसुद)
37269064106 भारतीय स्टेट बैंक छनैरा (स्वच्छ भारत)

समागोध प्रपत्र

1-अप्रै -2023 से 31-मार्च-2024

विवरण वाउचर के प्रकार

दिनांक	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	ड्रिडिट क्रेडिट
Balance as per company books: 1647500.00					
Amounts not reflected in bank:					
Balance as per bank: 1647500.00					



सी.एस.ओ.
न.प्र.छनैरा
(नया हरसुद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
659015004225 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
समाशोध पत्र

1-अप्रै-2023 से 31-मार्च-2024

विवरण वाउचर के प्रकार:

दिनांक	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	ड्रिफ्ट कोड
				Balance as per company books:	10,02,234.65
				Amounts not reflected in bank:	
				Balance as per bank:	10,02,234.65



सो.प.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हरसुद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
आई. डी. एफ. सी बैंक 10170076457 संचित निधी
समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2023 से 31-मार्च-2024

दिनांक	विवरण याउद्धर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	देक दिनांक	ड्रेडिट क्रेडिट
					Balance as per company books:	2570049.00
					Amounts not reflected in bank:	
					Balance as per bank:	2570049.00



सी.एम.ओ.
न.प. छनेरा
(नया हरसुद)

नगर परिषद छनरा (नया हरसुद)
952010100007274 बैंक आफ इंडिया
समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2023 से 31-मार्च-2024			
दिनांक	विवरण	Instrument No. Instrument Date	अंक दिनांक
			डेबिट
			क्रेडिट
		Balance as per company books:	1,81,147.00
		Amounts not reflected in bank:	
		Balance as per bank:	1,81,147.00



सि.प्र.ओ.
न.प. छनरा
(नया हरसुद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
5059366 जिला सहकारी केन्द्रीय बंक (संचित
समाशोध प्रपत्र

दिनांक	1-अप्रै-2023 से 31-माचै-2024	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	ड्रिबिट क्रेडिट
विवरण	वाउचर के प्रकार,					
					Balance as per company books:	16968.00
					Amounts not reflected in bank:	
					Balance as per bank:	16968.00



न.प. छनेरा
(नया हरसुद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
बैंक आफ इंडिया 9520101000519071
समाशोध प्रपत्र

दिनांक	विवरण	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	क्रेडिट	डेबिट
1-अप्रै.-2023 से 31-मार्च-2024	वाउचर के प्रकार						
					Balance as per company books:	5,27,690.00	
					Amounts not reflected in bank:		
					Balance as per bank:		5,27,690.00



~~म. ओ.~~
न. प. छनेरा
(नया हरसुद)