

कार्यालय नगर परिषद् राऊ, जिला-इन्दौर(म.प्र.)

ई-मेल cmorau@mpurban.gov.in

फोन नं. 0731 4071787

क्रं/343/ सी.ए./2025/

राऊ, दिनांक:- 05-3-2025

प्रति,

अपर आयुक्त महोदय,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल,

विषय :- नगरीय निकायों के CA द्वारा संपरीक्षित वित्तीय लेखे वर्ष 2023-24 प्रेषित करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- श्रीमान का पत्र क्रमांक/ऑडिट/शा.-4(क)/265/452 भोपाल दिनांक 07.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है, कि निकाय द्वारा वर्ष 2023-24 कर सीए आडिट रिपोर्ट फर्म श्री संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इन्दौर द्वारा तैयार की गई है। जो पत्र के साथ संलग्न श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- 1 सीए आडिट प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

पृक्रं/344/ सी.ए./2025/
प्रतिलिपि :-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ, जिला-इन्दौर
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)
राऊ, दिनांक:- 05/3/2025

1. संयुक्त संचालक महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

O/C

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ, जिला-इन्दौर
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)



Sanjay Srivastava & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

303, President Tower, Madhumilan Square Indore (M.P)

M.No. 73546-78677 Email: caguptaaditya@yahoo.com

अंकेक्षण रिपोर्ट

हमने नगर परिषद राऊ : जिला इन्दौर (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 स्टेटमेन्ट के बैंक समाधान पत्रक संलग्न है।



कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजि. नं. 005343C

Aka.

(सी.ए. आदित्य कुमार गुप्ता)

पार्टनर, स.सं. 422218

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 04.11.2024

UDIN : 24422218BKESEQ2872

Q
लेखापाल

नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)

AS

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)

नगर परिषद राउ जिला इन्दौर
प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2023 से 31.03.2024

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष					
नगद खाता	264772.00				
बैंक शेष	144851071.89	145115843.89			
कर एवं वसूली			कर एवं वसूली		58411.00
संपत्तिकर चालू	25838114.00		संपत्तिकर चालू		
शिक्षा उपकर चालू	5037639.00				
समेकित कर चालू	1333756.00		विविध व्यय		
जलकर	5237352.00		लोक निर्माण व्यय	44679294.57	
नगरीय उपकर चालू	5075444.00	42522305.00	ई टेण्डर निविदा	146199.00	
			बैंक चार्जस	4103.87	
विविध व्यय			बेनर	102037.00	
लोक निर्माण व्यय		609500.00	कम्प्युटर मरम्मत एवं संधारण	191835.00	
			लाडली बहना व्यय	402778.00	
विविध आय			कार्यालय व्यय	140626.00	
आश्रय निधी	182798829.00		कचरा परिवहन	1294844.00	
अन्य आय	34619321.35		मोटर पम्प रिपेरींग	1313921.00	
प्रमाण पत्र शुल्क	87761.00		मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	3750000.00	
ठोस अपशिष्ट	25500.00		मूनादी	14730.00	
बचत खाते पर ब्याज प्राप्त	2030771.00		विधुत बिल	12841352.00	
कंपाउंडिंग फीस	3455178.00		विधुत सामग्री	7326623.00	
कम्यूनिटी हाल किराया	87890.00		विविध व्यय	1739255.00	
कालोनी विकास शुल्क	30029079.00		विज्ञप्ति प्रकाशन	224922.00	
कचरा शुल्क	5739227.00		विज्ञापन व्यय	67758.00	
मलवा शुल्क	84650.00		विवाह पंजीयन	2740.00	
विवाह पंजीयन	3190.00		निविदा प्रकाशन	707973.00	
होलिडिंग शुल्क	125000.00		निर्वाचन व्यय	229756.00	
भवन अनुज्ञा	618658.00		हुडको लोन	1936909.00	
प्रमाण पत्र शुल्क	3770.00		पौधारोपण	366398.00	
सुपर विजन चार्ज	18532824.00		पेयजल सामग्री	15306712.00	
सफाई शुल्क	1000.00		पेवर ब्लाक	1021216.00	
सेफटी टैंक	174700.00		रंगाई पुताई कार्य	1142583.00	
दुकान किराया चालू	246016.00		समाचार पत्र	15635.00	
दैनिक बाजार बैठक	529027.00		सी.सी.रोड निर्माण	30095075.00	
वाटर ए टी एम	75619.00		सार्वजनिक शौचालय मरम्मत	747772.00	
वेक्युम फिस	18000.00		सडक मरम्त	6414749.00	
नामातरण शुल्क	3093790.00		स्वच्छता सामग्री	10113887.00	
नल कनेक्शन शुल्क	1253080.00		स्वच्छता सर्वेक्षण	2486777.00	
अमान्त राशी	13500.00		स्वच्छता व्यय	884547.00	
अग्नि वाहन	11000.00		स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग व्यय	482171.00	
आर्नेष्टमनी राशि	9000.00		उद्यान सामग्री	3419879.00	
टेण्डर फीस	468969.00	284135349.35	डी पी आर व्यय	751898.00	
			डीजल व्यय	6213843.00	
अनुदान			डामरीकरण कार्य	3496626.00	
15वा वित्त आयोग	5223557.00		उत्सव एवं पर्व	784713.00	
कायाक्लप अनुदान	6000000.00		वृक्षारोपण	121002.00	
प्रधानमंत्री आवास योजना	50000.00		वाहन	145020.00	

लक्ष्मीपाल
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)

Sanjay Srivastava
INDORE
 New Account

नगर परिषद राऊ जिला इन्दौर
प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2023 से 31.03.2024

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
भुगी क्षतिपूर्ति	12444401.00		वाहन मरम्मत एवं संधारण	1241939.00	
अन्य अनुदान	103770038.00	1274870996.00	वाहन किराया	69323.00	
			फोटो कापी व्यय	59802.00	
			जी.ए.टी	1637975.00	
			जे.सी.बी. किराया	432520.00	
			जल प्रदाय मरम्मत एवं संधारण	2303397.00	
			जल प्रदाय सामग्री	1083454.00	
			नर्मदा पानी क्य	939438.00	
			नाली निर्माण व्यय	18632690.00	
			अत्येष्टि सहायता सबल	450000.00	
			आयकर कटौती	629720.00	
			आडिट फीस	55800.00	
			ट्रेडिंग ग्राउण्ड	644535.00	
			टेंट किराया	1110996.00	
			टेलिफोन एवं इंटरनेट	30341.84	190750090.28
			विविध आय		
			आश्रय निधी	10587575.00	
			अन्य आय	3872489.00	14460064.00
			संपत्ति		
			कचरा वाहन	6064811.00	
			कचरा ट्राली	318214.00	
			प्रिंटर	70494.00	
			फर्नीचर	48319.00	
			अलमारी	47880.00	6549718.00
			स्थापना व्यय		
			एन पी एस	3763585.00	
			परिषद भत्ता	590400.00	
			दैनिक वेतन कर्मचारी	17264704.00	
			वेतन	25068595.00	
			जीपीएफ	1957300.00	48644584.00
			अंतिम शेष		
			नगद खाता	6650880.00	
			बैंक शेष	332757246.96	339408126.96
	0.00	599870994.24			599870994.24



कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म रजि. नं. 005343C

Ata:

(आदित्य कुमार गुप्ता)
पार्टनर, स.क्र. 422218

इन्दौर
: 04.11.2024
एन : 24422218BKESEQ2872

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)

नगर परिषद राऊ जिला इन्दौर
आय व्यय पत्रक 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
विविध व्यय			कर एवं वसूली		
ई टेण्डर निविदा	146199.00		शिक्षा उपकर चालू	5037639.00	
बैंक चार्जस	4103.87		संपत्तिकर चालू	25779703.00	
बेनर	102037.00		समेकित कर चालू	1333756.00	
कम्प्यूटर एवं प्रिंटर मरम्मत व संधारण	191835.00		जलकर	5237352.00	
कार्यालय व्यय	140626.00		नगरीय उपकर चालू	5075444.00	42463894.00
कचरा परिवहन	1294844.00				
मोटर पम्प रिपेरींग	1313921.00		विविध आय		
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	3750000.00		प्रमाण पत्र शुल्क	87761.00	
गुनादी	14730.00		ठोस अपशिष्ट	25500.00	
विद्युत बिल	12841352.00		बचत खाते पर ब्याज प्राप्त	2030771.00	
विद्युत सामग्री	7326623.00		कंपाउंडिंग फीस	3455178.00	
विविध व्यय	1739255.00		कम्यूनिटी हाल किराया	87890.00	
विज्ञापित प्रकाशन	224922.00		कालोनी विकास शुल्क	30029079.00	
विज्ञापन व्यय	67758.00		कचरा शुल्क	5739227.00	
विवाह पंजीयन	2740.00		मलवा शुल्क	84650.00	
निविदा प्रकाशन	707973.00		विवाह पंजीयन	3190.00	
निर्वाचन व्यय	229756.00		होल्डिंग शुल्क	125000.00	
हुडको लोन	1936909.00		भवन अनुज्ञा	618658.00	
पीधारोपण	366398.00		प्रमाण पत्र शुल्क	3770.00	
पेयजल सामग्री	15306712.00		सुपर विजन चार्ज	18532824.00	
पेवर ब्लॉक	1021216.00		सफाई शुल्क	1000.00	
रंगाई पुताई कार्य	1142583.00		सेफ्टी टैंक	174700.00	
समाचार पत्र	15635.00		दुकान किराया चालू	246016.00	
सी.सी.रोड निर्माण	30095075.00		दैनिक बाजार बैठक	529027.00	
सार्वजनिक शौचालय मरम्मत	747772.00		वाटर ए टी एम	75619.00	
सडक मरम्मत	6414749.00		वेक्युम फिस	18000.00	
स्वच्छता सामग्री	10113887.00		नामांतरण शुल्क	3093790.00	
स्वच्छता सर्वेक्षण	2486777.00		नल कनेक्शन शुल्क	1253080.00	
स्वच्छता व्यय	884547.00		अमान्त राशी	13500.00	
स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग व्यय	482171.00		अग्नि वाहन	11000.00	
उद्यान सामग्री	3419879.00		आश्रय निधी	172211254.00	
डीपीआर व्यय	751898.00		आर्नेष्टमनी राशि	9000.00	
डीजल व्यय	6213843.00		टेण्डर फीस	468969.00	
डामरीकरण कार्य	3496626.00		अन्य आय	30746832.35	269675285.35
उत्सव एवं पर्व	784713.00				


लेखापाल
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)



नगर परिषद राऊ जिला इन्दौर
आय व्यय पत्रक 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
वृक्षारोपण	121002.00		अनुदान		
वाहन बीमा प्रिमियम	445020.00		15वा वित्त आयोग	5223557.00	
वाहन मरम्मत एवं संधारण	1241939.00		कायाकल्प अनुदान	6000000.00	
वाहन किराया	69323.00		प्रधानमंत्री आवास योजना	50000.00	
फोटो कापी व्यय	59802.00		धुंगी क्षतिपूर्ति	12444401.00	
जी.ए.टी	1637975.00		अन्य अनुदान	103770038.00	127487996.00
जे.सी.बी. किराया	432520.00				
जल प्रदाय मरम्मत एवं संधारण	2303397.00				
जल प्रदाय सामग्री	1083454.00				
नर्मदा पानी कय	939438.00				
नाली निर्माण व्यय	18632690.00				
अत्योष्टि सहायता सबल	450000.00				
आयकर कटौती	629720.00				
आडिट फीस	55800.00				
ट्रेडिंग ग्राउण्ड	644535.00				
टेंट किराया	1110996.00				
टेलिफोन एवं इंटरनेट	30341.84				
लाडली बहना व्यय	402778.00				
लोक निर्माण व्यय	44069794.57				
स्थापना व्यय					
एन पी एस	3763585.00				
परिषद भत्ता	590400.00				
दैनिक वेतन कर्मचारी	17264704.00				
वेतन	25068595.00				
जीपीएफ	1957300.00	238785174.28			
आय का आधिक्य		200842001.07			
	0	439627175.35			439627175.35

कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजि. नं. 005343C



(आदित्य कुमार गुप्ता)
पार्टनर, स.क्र. 422218

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 04.11.2024

यूडीआईएन : 24422218BKESQ2872

लेखापाल
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)

नगर परिषद राउ जिला इन्दौर (म.प्र.)

बैलेन्स शीट 31.03.2024

दायित्व	राशि	राशि	सम्पत्ति	राशि	राशि
दायित्व			संपत्ति		
जनरल फण्ड	145186056.89		कम्प्यूटर/बेव केमरा	4058.00	
जोडे : आय का आधिक्य	200842001.07	346028057.96	फर्नीचर	51949.00	
			अलमारी	62776.00	
			प्रिंटर	70494.00	
			कचरा वाहन	6064811.00	
			कचरा ट्राली	318214.00	
			लैपटॉप	47629.00	6619931.00
			अंतिम शेष		
			नगद खाता	6650880.00	
			बैंक परिशिष्ट	332757246.96	339408126.96
	0.00	346028057.96			346028057.96

कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजि. नं. 005343C



Atu:

(आदित्य कुमार गुप्ता)
पार्टनर, स.क्र. 422218

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 04.11.2024

यूडीआईएन : 24422218BKESEQ2872


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)

नगर परिषद राऊ जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक	बैंक शेष	01.04.2023	31.03.2024
1	एच.डी.एफ.सी. बैंक 5054	265250.02	2167054.02
2	एच.डी.एफ.सी. बैंक 2017 टैक्स	18351.00	18351.00
3	एफ डी आर आश्रय निधि 41039918352	25335280.00	25335280.00
4	एफ डी आर आश्रय निधि 41518918122	1977179.00	1977179.00
5	बैंक ऑफ बडौदा	19542.47	19542.47
6	केनरा बैंक	33768.00	33768.00
7	भारतीय स्टेट बैंक 7700	5273525.04	23481548.26
8	भारतीय स्टेट बैंक 1112	63300597.86	71463817.71
9	आई सी आई सी आई बैंक	130052.00	130052.00
10	आई पी सी संचित निधि	6636080.50	9600513.50
11	ऑडिट रिपोर्ट एवं केशबुक के प्रारम्भिक शेष में	41861446.00	41861446.00
12	एच.डी.एफ.सी. बैंक 11272	0.00	14943586.00
13	कोटका महिन्द्रा बैंक 1193	0.00	141725109.00
	योग	144851071.89	332757246.96

लेखापाल
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राऊ (जिला-इन्दौर)



नगर परिषद राऊ (जिला इंदौर)
नगद प्रवाह विवरण वर्ष 2023-24 के लिये

माह	प्रारंभिक शेष	माह में प्राप्ति	माह में भुगतान	अंतिम शेष
अप्रैल 2023	145115843.89	20204244.38	8883618.92	156436469.35
मई 2023	156436469.35	8025808.00	16732189.49	147730087.86
जून 2023	147730087.86	71198451.00	12682201.32	206246337.54
जुलाई 2023	206246337.54	58355989.05	28064215.42	236538111.17
अगस्त 2023	236538111.17	67511342.60	15486942.82	288562510.95
सितंबर 2023	288562510.95	14836894.92	14493314.39	288906091.48
अक्टूबर 2023	288906091.48	36194145.00	14592101.82	310508134.66
नवंबर 2023	310508134.66	20575670.00	18948950.00	312134854.66
दिसंबर 2023	312134854.66	38395303.00	18572870.70	331957286.96
जनवरी 2024	331957286.96	17656815.00	28579226.00	321034875.96
फरवरी 2024	321034875.96	39731768.00	54866995.00	305899648.96
मार्च 2024	305899648.96	62468720.00	28960242.00	339408126.96

लेखापाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)



नगर पालिका परिषद राउ जिला इन्दौर (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		


लेखापाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)



मद का नाम	अप्रैल		मई		जून		जुलाई	
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि
संपत्तिकर								
समेकित कर		2153176			2153176.00			2153176.00
शिक्षा उपकर		111146			111146.00			111146.00
नगरिय विकास उपकर		419803			419803.00			419803.00
जलकर		422954			422954.00			422954.00
		436446			436446.00			436446.00

नगर परिषद राउ जिला इन्दौर (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
संपत्तिकर								
समेकित कर		2153176			2153176.00			2153176.00
शिक्षा उपकर		111146			111146.00			111146.00
नगरिय विकास उपकर		419803			419803.00			419803.00
जलकर		422954			422954.00			422954.00
		436446			436446.00			436446.00

लेखापाल
नगर परिषद राउ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राउ (जिला-इन्दौर)



नगर पारषद राउ जिला इन्दौर (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		6459528.00			6459528.00			6459528.00
समेकित कर		333438.00			333438.00			333438.00
शिक्षा उपकर		1259409.00			1259409.00			1259409.00
नगरिय विकास उपकर		1268862.00			1268862.00			1268862.00
जलकर		1309338.00			1309338.00			1309338.00

लेखापाल
नगर पारषद राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पारषद राऊ (जिला-इन्दौर)



S.No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue			
	राजस्व कर वसूली			
		Receipts in Rs.		
(i)	सम्पत्तिकर	2022-23	2023-24	% of Growth
(ii)	समेकितकर	11508237	25838114	124.52%
(iii)	विकास उपकर	1529626	1333756	-12.81%
(iv)	शिक्षा उपकर	2969703	5075444	70.91%
	कुल योग	3236620	5037639	55.65%
	गैर राजस्व वसूली	19244186	37284953	93.75%
(i)	भवन भूमि किराया	0	0	0.00%
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	6524931	5237352	-19.73%
(iii)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार	0	0	0.00%
(iv)	अन्य कर/शुल्क	0	0	0.00%
	कुल योग	6524931	5237352	-19.73%
	महायोग	25769117	42522305	65.01%
2	Audit of Expenditure			
		(1) व्यय के व्हाउचर्स का केशबुक से मिलान किया गया।		

There is a increase in revenue taxes (except samekit kar) and decrease in collection of Water usage charges during the year 2023-24, as compared to previous year 2022-23.

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 नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

लेखपाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

		केश बुक का संधारण मेनुअली किया गया है। संस्था द्वारा खाताबही (लेजर) का संधारण नहीं किया गया है।	-	-
4	Audit of FDR			
5	Audit of Tender/Bids	उपलब्ध नहीं	-	-
6	Audit of Grant & Loans	उपलब्ध नहीं	-	-
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.	148.98% लेखापाल मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)	Revenue Expenditure Rs. 162740683/- Revenue Receipts Rs. 109239504/-	

नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

	b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	37.52%	Capital Expenditure Rs.97722184/- Total Expenditure Rs.260462867/-	
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 Sanjay Srivastava & Co.

Chartered Accountants

AKA...

CA. Aditya Kumar Gupta
Partner, M.No. 422218



Place : Indore

Dated : 04-11-2024

UDIN : 24422218BKESEQ2872

[Signature]
लेखापाल

नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

एच.डी.एफ.सी. बैंक 11272

दिनांक 31-03-2024 को

Particulars	Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	: 14943586.00
जोड़े : ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई।	: 422401.00
Date Chq.No Amount	
30-06-2023 28298.00	
30-09-2023 128964.00	
31-12-2023 132575.00	
31-03-2024 132564.00	
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	: 15365987.00

एच.डी.एफ.सी. बैंक 5054

दिनांक 31-03-2024 को

Particulars	Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	: 2167054.02


लेखापाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)



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

: 1529557.98

Date	Chq.No	Amount
01-04-2022		46292.00
01-11-2022		19058.00
01-12-2022		2378.00
02-04-2022		55184.00
02-11-2022		19909.00
02-12-2022		10582.00
05-11-2022		13582.00
06-12-2022		18101.00
07-12-2022		25026.00
08-11-2022		8327.00
10-12-2022		19514.00
12-11-2022		24461.00
13-01-2023		125665.00
13-11-2022		229602.00
15-11-2022		20437.00
15-11-2022		20589.00
16-04-2022		65060.01
16-06-2022		2355.00
17-11-2022		29230.00
17-11-2022		11117.00
17-12-2022		5603.00
17-12-2022		21428.00
19-11-2022		8842.00
19-11-2022		44442.00
20-12-2022		8336.00
22-11-2022		18923.00
22-11-2022		4024.00
22-12-2022		2770.00
23-07-2022		14417.00
23-11-2022		11980.00
23-11-2022		14318.00
26-07-2022		9820.00
26-11-2022		45067.00
27-03-2023		43177.97
27-04-2022		18564.00
28-04-2022		1750.00
29-07-2022		20618.00
29-11-2022		7262.00
30-03-2023		57280.00
30-06-2022		12216.00
30-09-2022		15242.00
30-11-2022		1470.00
31-12-2022		9465.00
31-12-2022		11257.00
01-04-2023		55517.00
01-04-2023		1527.00
20-04-2023		58333.00
02-05-2023		10320.00
10-05-2023		9601.00
18-05-2023		2037.00
20-05-2023		12107.00
06-06-2023		3806.00
17-06-2023		500.00
30-06-2023		3427.00
04-07-2023		1920.00
05-07-2023		7567.00
10-08-2023		6216.00
07-09-2023		24901.00
13-09-2023		24050.00
23-09-2023		10875.00
04-10-2023		6994.00
27-10-2023		15655.00
22-11-2023		6079.00
19-12-2023		40604.00
21-12-2023		22843.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

लेखापाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

14-02-2024	11980.00
22-02-2024	1800.00
31-03-2024	16158.00

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

: 10373.00

Date	Chq.No	Amount
31-03-2023		10373.00

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

: 1152504.00


लेखापाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)



Date	Chq.No	Amount
01-11-2022		2380.00
01-11-2022		6412.00
01-11-2022		3660.00
01-11-2022		2596.00
01-11-2022		4010.00
01-12-2022		3972.00
01-12-2022		2600.00
01-12-2022		4010.00
02-01-2023		18374.00
02-11-2022		11889.00
02-11-2022		8020.00
03-01-2023		2676.00
03-01-2023		1500.00
03-01-2023		2510.00
04-01-2023		11257.00
04-01-2023		9465.00
04-01-2023		2250.00
04-01-2023		12429.00
05-12-2022		3281.00
05-12-2022		14820.00
07-11-2022		1500.00
07-11-2022		4010.00
07-11-2022		2910.00
07-11-2022		12509.00
07-11-2022		980.00
12-12-2022		7340.00
12-12-2022		10704.00
14-11-2022		171617.00
14-11-2022		72800.00
14-11-2022		26478.00
14-11-2022		2240.00
15-06-2022		960.00
16-11-2022		28945.00
16-11-2022		3620.00
16-11-2022		1500.00
16-12-2022		5603.00
17-11-2022		1500.00
17-11-2022		8920.00
17-11-2022		12030.00
17-11-2022		9252.00
18-11-2022		6370.00
18-11-2022		1260.00
19-05-2022		1457.00
19-12-2022		11558.00
19-12-2022		5320.00
19-12-2022		540.00
19-12-2022		4010.00
20-12-2022		6606.00
20-12-2022		4400.00
21-11-2022		1500.00
21-11-2022		19140.00
21-11-2022		27826.00
22-04-2022		26400.00
22-07-2022		2170.00
22-07-2022		4010.00
22-11-2022		4010.00
22-11-2022		12020.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

लेखापाल

नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

22-11-2022	14873.00
23-11-2022	5120.00
23-11-2022	5134.00
24-11-2022	2550.00
25-07-2022	3731.00
25-11-2022	6800.00
26-07-2022	2199.00
26-07-2022	8460.00
27-01-2023	6000.00
27-04-2022	1200.00
27-04-2022	3840.00
27-04-2022	520.00
27-04-2022	12404.00
28-07-2022	5681.00
28-11-2022	4010.00
28-11-2022	5790.00
28-11-2022	1890.00
28-12-2022	60136.00
29-03-2023	13130.00
29-07-2022	4010.00
29-07-2022	5586.00
29-11-2022	2840.00
29-11-2022	8270.00
29-11-2022	31877.00
30-12-2022	135.00
30-12-2022	136.00
31-03-2023	28187.00
31-03-2023	1527.00
31-03-2023	6330.00
31-03-2023	9180.00
31-03-2023	5400.00
31-03-2023	7420.00
31-03-2023	8020.00
31-03-2023	34970.00
19-04-2023	16284.00
19-04-2023	1500.00
19-04-2023	4790.00
20-04-2023	1500.00
20-04-2023	24119.00
20-04-2023	10140.00
04-05-2023	5176.00
08-05-2023	2925.00
08-05-2023	1500.00
17-05-2023	1500.00
18-05-2023	6590.00
05-06-2023	1995.00
05-06-2023	1811.00
07-06-2023	6507.00
05-07-2023	1240.00
13-07-2023	2498.00
05-09-2023	11911.00
11-09-2023	12990.00
12-09-2023	8800.00
13-09-2023	13110.00
13-09-2023	2140.00
26-10-2023	7640.00
27-10-2023	8015.00
21-11-2023	3243.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राज (जिला-इन्दौर)

नगर परिषद् राज (जिला-इन्दौर)

22-11-2023	1423.00
19-12-2023	6880.00
20-12-2023	3700.00
21-12-2023	11135.00
21-02-2024	1960.00

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

: 125341.97

Date	ChqNo/Particulars	Amount
05-09-2022		1638.00
11-10-2022		1121.00
16-04-2022		2700.00
20-04-2022		5000.00
20-07-2022		10448.00
27-03-2023		60136.00
18-04-2023		43177.97
11-10-2023		1121.00

घटायें : प्रारंभिक शेष में अंतर

: 184452.00

Date	ChqNo/Particulars	Amount
31-03-2022		184452.00

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

: 6.55

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
07-05-2022	07-05-2022		25831.00	25832.00	1.00
12-05-2022	12-05-2022		13477.00	13473.00	-4.00
13-05-2022	13-05-2022		14663.00	14667.00	4.00
13-10-2022	13-10-2022		5334.00	5336.00	2.00
14-12-2022	14-12-2022		4617.00	4616.00	-1.00
16-05-2022	16-05-2022		11085.00	11086.00	1.00
21-07-2022	21-07-2022		2373.00	2374.00	1.00
11-05-2023	11-05-2023		19665.00	19665.55	0.55
10-07-2023	06-07-2023		30000.00	30001.00	1.00
26-09-2023	27-09-2023		2602.00	2603.00	1.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 2244693.58

एच.डी.एफ.सी. बैंक 9098056

दिनांक

को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष

: 0.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 0.00

एच.डी.एफ.सी. बैंक 2017 टैक्स

दिनांक

31-03-2024

को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष

: 18351.00

लक्ष्मीपाल
रैषद राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)



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

: 273.00

Date	Chq.No	Amount
31-03-2023		134.00
31-03-2024		139.00

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

: 550.00

Date	Chq.No	Amount
30-09-2022		135.00
01-07-2023		136.00
01-10-2023		139.00
01-01-2024		140.00

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

: 417.00

Date	Chq.No	Amount
06-06-2022		11.00
31-03-2023		406.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 18757.00

बैंक ऑफ बड़ौदा

दिनांक 31-03-2024 को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष

: 19542.47

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

: 138.00

Date	Chq.No	Amount
05-02-2024		138.00

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

: 404.00

Date	Chq.No	Amount
01-05-2023		131.00
03-08-2023		136.00
03-11-2023		137.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 20084.47

कोटका महिन्द्रा बैंक 1193

दिनांक 31-03-2024 को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष

: 141725109.00

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

: 31369789.00

Date	Chq.No	Amount
01-08-2023		12.00
13-09-2023		1.00
10-10-2023		2199392.00
17-10-2023		6249192.00
17-10-2023		652298.00
31-10-2023		1249839.00
31-10-2023		3500000.00
05-12-2023		1.00
06-12-2023		10260605.00
09-02-2024		3261489.00
15-02-2024		3996960.00

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

: 1544223.00

Date	Chq.No	Amount
30-09-2023		461974.00
31-12-2023		1082249.00

लक्ष्मीपाल

नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

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

: 34845775.00

Date	Chq.No	Amount
10-10-2023		13196352.00
10-10-2023		9510681.00
10-10-2023		1902137.00
12-12-2023		10236605.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 139793346.00

केनरा बैंक दिनांक 31-03-2024 को

Particulars	Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	: 33768.00

जोड़ें : ब्याज राशि जिसकी प्रकृति रोकड़बंदी में दर्ज नहीं की गई।

: 990.00

Date	Chq.No	Amount
30-04-2023		239.00
31-07-2023		249.00
31-10-2023		250.00
31-01-2024		252.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 34758.00

भारतीय स्टेट बैंक 7700 दिनांक 31-03-2024 को

Particulars	Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	: 23481548.26

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

: 4437109.82

Date	Chq.No	Amount
02-11-2022		1578.82
06-01-2023		160179.00
22-04-2022		26400.00
22-04-2022		26400.00
27-07-2022		4695.00
27-07-2022		7150.00
31-03-2023		7350.00
02-05-2023		22863.00
02-05-2023		5307.00
11-05-2023		49200.00
18-05-2023		10368.00
18-05-2023		8754.00
19-05-2023		13875.00
19-05-2023		13500.00
19-05-2023		13500.00
31-05-2023		89999.00
31-05-2023		34200.00
31-05-2023		30210.00
31-05-2023		108917.00
31-05-2023		2940.00
02-06-2023		49200.00
06-06-2023		9516.00
06-06-2023		6468.00
06-06-2023		4110.00
06-06-2023		3307.00
19-06-2023		46785.00
13-07-2023		1049400.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

लेखापाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

16-08-2023	1049400.00
29-08-2023	170791.00
29-08-2023	3850.00
11-09-2023	14850.00
12-10-2023	10025.00
07-11-2023	15413.00
11-12-2023	609500.00
02-01-2024	10500.00
03-01-2024	58650.00
19-03-2024	177.00
20-03-2024	687782.00

लेखापाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)



नोट: ऐसे चेक/शुद्धि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केशवक में प्रतिबिम्बित नहीं की गई है।

: 21475499.15

Date	Chq.No	Amount
01-12-2022		39195.00
01-12-2022		124336.00
06-06-2022		11.00
06-06-2022		2190.00
06-06-2022		16221.00
07-03-2023		100000.00
07-12-2022		50000.00
08-02-2023		12000.00
09-02-2023		15285.00
10-05-2022		825383.00
13-01-2023		45497.00
15-09-2022		6010.00
16-03-2023		723830.51
16-03-2023		12862.00
17-03-2023		1.00
20-12-2022		1950.00
21-11-2022		73549.00
22-06-2022		9000.00
23-03-2023		9.00
24-11-2022		25500.00
24-11-2022		21750.00
25-10-2022		12830.00
26-05-2022		10220.00
27-01-2023		6000.00
27-10-2022		13434.00
28-02-2023		10148.00
28-02-2023		10148.00
28-02-2023		840.00
28-02-2023		15639.00
28-02-2023		2509.00
29-08-2022		2519.00
29-08-2022		5222.00
29-08-2022		23859.00
05-05-2023		125000.00
17-05-2023		3984.00
17-05-2023		3984.00
17-05-2023		229650.00
01-06-2023		6509.00
03-06-2023		90216.00
26-06-2023		100000.00
30-06-2023		48210.00
12-07-2023		908109.00
18-07-2023		100000.00
28-07-2023		8283.00
26-07-2023		218375.00
01-08-2023		78000.00
11-08-2023		22185.00
14-08-2023		391220.00
29-08-2023		49905.00
01-09-2023		32189.00
13-09-2023		5000.00
30-09-2023		12.00
09-10-2023		100000.00
09-10-2023		25000.00
09-10-2023		25000.00
10-10-2023		30000.00
29-11-2023		4314861.00
05-12-2023		1.00
06-12-2023		3230640.00
13-12-2023		112556.00
13-12-2023		15000.00
13-12-2023		480000.00
15-12-2023		480000.00
18-12-2023		50000.00
20-12-2023		76549.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)



नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

27-12-2023	581965.00
27-12-2023	1088177.00
27-12-2023	351300.00
27-12-2023	480000.00
20-12-2023	337597.00
06-01-2024	24000.00
10-01-2024	39195.00
10-01-2024	124336.00
16-01-2024	365874.00
18-01-2024	79174.00
24-01-2024	98604.00
16-02-2024	16755.00
17-02-2024	86518.00
19-02-2024	98807.00
20-02-2024	1920.00
20-02-2024	40.00
26-02-2024	370378.00
04-03-2024	9279.66
04-03-2024	9279.66
04-03-2024	18559.32
13-03-2024	117386.00
19-03-2024	9724.00
19-03-2024	6742.00
22-03-2024	10000.00
22-03-2024	10000.00
28-03-2024	1230864.00
28-03-2024	2281400.00
29-03-2024	49239.00

जोड़ें : प्रारंभिक शेष में अंतर

: 1897992.00

Date	Chq.No	Amount
31-03-2022		1897992.00

घटावें : ऐसे चेक/राशि जो बैंक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं।

: 31031064.20

लक्ष्मीपाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)



Date	Chq.No	Amount
01-03-2023		50000.00
02-01-2023		58411.00
03-03-2023		25787.00
03-03-2023		3349.00
05-04-2022		736420.00
05-12-2022		73549.00
06-04-2022		622033.00
07-02-2023		8258.00
07-06-2022		30631.00
07-12-2022		9146.00
07-12-2022		15880.00
09-01-2023		8000.00
09-01-2023		5222.00
09-01-2023		23859.00
09-01-2023		9008.00
09-01-2023		2519.00
10-01-2023		5098.00
10-03-2023		13434.00
11-01-2023		115.00
12-01-2023		20979.00
12-01-2023		4538.00
13-01-2023		4107.00
13-02-2023		14284.00
14-11-2022		1500.00
14-11-2022		27466.00
14-11-2022		12830.00
15-02-2023		6000.00
16-01-2023		9966.00
17-01-2023		32314.00
18-01-2023		59108.00
19-01-2023		3240.00
19-12-2022		163531.00
20-01-2023		297.00
20-09-2022		336040.00
20-09-2022		367303.00
20-09-2022		122040.00
21-02-2023		10428.00
22-09-2022		9000.00
23-01-2023		6873.00
23-01-2023		5260.00
26-08-2022		31600.00
27-04-2022		33.00
28-02-2023		34663.00
28-03-2023		12861.00
28-09-2022		9000.00
29-04-2022		484932.20
29-04-2022		20000.00
29-04-2022		5000.00
29-09-2022		6010.00
30-11-2022		47250.00
31-03-2023		127782.00
29-05-2023		7968.00
08-06-2023		2286103.00
13-06-2023		88716.00
22-06-2023		125000.00
23-06-2023		461000.00
04-07-2023		6327.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

लेखापाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

04-07-2023	1920.00
11-07-2023	641513.00
14-07-2023	48210.00
17-07-2023	266597.00
28-07-2023	45497.00
01-08-2023	218375.00
01-08-2023	8283.00
06-09-2023	11170.00
08-09-2023	32189.00
11-09-2023	229650.00
11-09-2023	49905.00
03-11-2023	4314861.00
03-11-2023	3230640.00
11-12-2023	1903856.00
11-12-2023	1088746.00
11-12-2023	609500.00
19-12-2023	919562.00
23-01-2024	16755.00
23-01-2024	86518.00
23-01-2024	183007.00
24-01-2024	365874.00
24-01-2024	86283.00
31-01-2024	9000000.00
19-02-2024	98807.00
07-03-2024	46734.00
11-03-2024	76549.00
11-03-2024	117386.00
19-03-2024	1500.00
26-03-2024	79174.00
26-03-2024	370378.00
31-03-2024	46026.00
31-03-2024	163531.00



लेखापाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

घटाई : ऐसे चेक/रशि जो रोकड़बंदी में दर्ज नहीं किन्तु पासबुक से भुगतान हो रहे हैं।

: 6412108.82

Date	ChqNo/Particulars	Amount
02-03-2023		9000.00
02-11-2022		824.82
02-11-2022		754.00
11-01-2023		11475.00
20-03-2023		68600.00
21-12-2022		56312.00
24-01-2023		177.00
27-07-2022		11845.00
31-03-2023		16170.00
11-05-2023		23800.00
11-05-2023		25400.00
18-05-2023		19122.00
19-05-2023		27000.00
19-05-2023		910.00
23-05-2023		7565.00
23-05-2023		5400.00
31-05-2023		263326.00
02-06-2023		25400.00
02-06-2023		23800.00
06-06-2023		15984.00
06-06-2023		7423.00
06-06-2023		8346.00
06-06-2023		46785.00
19-06-2023		1012014.00
13-07-2023		1230864.00
04-08-2023		2281400.00
04-08-2023		174130.00
29-08-2023		2000.00
11-09-2023		10290.00
12-10-2023		151413.00
07-11-2023		10500.00
02-01-2024		760.00
03-01-2024		616827.00
10-01-2024		168210.00
12-03-2024		78282.00
20-03-2024		

घटाई : बैंक खातेल जिनकी प्रविष्टि पासबुक में दर्ज नहीं की गई।

: 1472.30

Date	ChqNo/Particulars	Amount
12-12-2023		177.00
18-12-2023		140.24
10-01-2024		177.00
14-03-2024		177.00
21-03-2024		114.49
22-03-2024		59.00
22-03-2024		149.41
26-03-2024		120.98
27-03-2024		99.03
27-03-2024		59.00
28-03-2024		199.15


लेखापाल
नगर परिषद् राज (जिला-इन्दौर)


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राज (जिला-इन्दौर)



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

: 2016.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
02-02-2023	02-02-2023		61288.00	61290.00	2.00
06-03-2023	06-03-2023		744769.00	744770.00	1.00
06-06-2022	02-06-2022		10220.00	12220.00	2000.00
08-02-2023	08-02-2023		129619.00	129620.00	1.00
14-03-2023	14-03-2023		146069.00	146070.00	1.00
21-02-2023	21-02-2023		142739.00	142740.00	1.00
08-06-2023	08-06-2023		133530.00	133522.00	-8.00
21-07-2023	21-07-2023		106344.00	106350.00	6.00
01-09-2023	01-09-2023		7291.00	7301.00	10.00
12-01-2024	12-01-2024		201010.00	201016.00	6.00
30-01-2024	30-01-2024		112560.00	112566.00	6.00
05-02-2024	05-02-2024		138658.00	138648.00	-10.00

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

: -1013.25

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
09-03-2023	09-03-2023		825.00	824.82	0.18
11-01-2023	11-01-2023		11820.00	12820.00	-1000.00
16-02-2023	16-02-2023		11500.00	11550.00	-50.00
06-06-2023	06-06-2023		48302.00	48301.00	1.00
21-07-2023	21-07-2023		5772.00	5272.00	500.00
22-08-2023	22-08-2023		211437.00	211436.00	1.00
06-09-2023	06-09-2023		246249.00	246259.00	-10.00
12-09-2023	12-09-2023		740036.57	740031.00	5.57
11-10-2023	11-10-2023		232872.00	232892.00	-20.00
10-11-2023	10-11-2023		639560.00	639562.00	-2.00
10-11-2023	10-11-2023		88442.00	88842.00	-400.00
08-12-2023	08-12-2023		1568166.00	1568186.00	-20.00
18-01-2024	18-01-2024		415919.00	415916.00	3.00
09-02-2024	09-02-2024		490275.00	490295.00	-20.00
26-02-2024	26-02-2024		131382.00	131384.00	-2.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 13848506.66

भारतीय स्टेट बैंक 1112

दिनांक 31-03-2024 को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष

: 71463817.71

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

: 9000000.00

Date	Chq.No	Amount
31-01-2024		9000000.00

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

: 1774992.20

Date	Chq.No	Amount
28-02-2023	1.2.23 से 28.2.23	53349.00
30-04-2022	1.4.22 से 30.4.22	509932.20
31-12-2022	1.1.23 से 31.1.23	158833.00
31-12-2022		1000000.00
20-03-2024		4358.00
21-07-2023		9232.00
25-07-2023		5205.00
26-07-2023		1990.00
27-07-2023		2289.00
28-07-2023		13000.00
28-07-2023		1329.00
29-07-2023		10000.00
31-07-2023		200.00
31-07-2023		5275.00



लक्ष्मीपाल

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

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

: 3717883.00

Date	Chq.No	Amount
02-03-2023		469200.00
02-03-2023		2571886.00
02-03-2023		157314.00
09-03-2023		100000.00
10-03-2023		14474.00
17-03-2023		26260.00
24-01-2023		10909.00
10-10-2023		367840.00

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

: 4233.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
06-03-2023	06-03-2023		20763.00	20773.00	10.00
30-12-2022	30-12-2022	1-12-22 ls 31-12-22	252770.00	256993.00	4223.00
22-05-2023	22-05-2023		2585.00	2586.00	1.00
29-05-2023	29-05-2023		6186.00	6185.00	-1.00

: 78525159.91

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

आई सी आई सी आई बैंक	दिनांक	31-03-2024	को
Particulars			Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष : 130052.00

जोड़ें : ऐसे चेक/राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है। : 991.00

Date	Chq.No	Amount
30-06-2023		991.00

जोड़ें : ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई। : 3946.00

Date	Chq.No	Amount
31-03-2023		951.00
30-03-2024		1002.00
30-10-2023		998.00
30-12-2023		995.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 134989.00

आई पी सी संचित निधि	दिनांक	31-03-2024	को
Particulars			Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष : 24190787.50

जोड़ें : ऐसे चेक/राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है। : 24000.00

Date	Chq.No	Amount
15-06-2023		24000.00

जोड़ें : ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई। : 320304.00

Date	Chq.No	Amount
30-09-2023		153027.00
25-03-2024		167277.00

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

: 15314104.00

Date	Chq.No	Amount
19-04-2023		723830.00
28-06-2023		14590274.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राउ (जिला-इन्दौर)

प्रत्येक बैंक चार्जस जिनकी प्रविष्टि केराबुक में दर्ज नहीं की गई।

236.00

Date	ChqNo/Particulars	Amount
23-08-2023		59.00
07-02-2024		59.00
27-02-2024		59.00
20-03-2024		59.00

पाराबुक अनुसार अंतिम शेष

9220751.50

लेखापाल
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ (जिला-इन्दौर)

