



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 कसरावद : जिला खरगोन (MOPRO) की लेखा पुस्तकों का 31 मार्च 2021 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) वर्ष में क्रय की गई स्थाई सम्पत्तियां चालू वर्ष की बैलेन्स शीट में दर्शाई गई हैं।
- (6) विभिन्न योजनाओं में वर्ष में प्राप्त राशि एवं किये गये व्यय को आय-व्यय पत्रक में लिया गया है।

कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

फर्म रजि. नं. 005343C.



स्थान : इन्दौर

दिनांक : 21.10.2021

UDIN : 21422218AAAABJ5895

(सीए. आदित्य कुमार गुप्ता)

पार्टनर, स.सं. 422218

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)
प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2020 से 31.03.2021

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारंभिक शेष			परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		
नगद	0.00		स्वच्छता सर्वेक्षण	912673.00	
बैंक - परिशिष्ट संलग्न	34023042.39	34023042.39	वेल्लिंग कार्य	218049.00	
			रिपेयरिंग एवं मेन्टेनेंस	284221.00	
कर व दर			विद्युत बिल	11431647.00	
बोझाकर	120.00		विद्युत सामग्री	1388354.00	
शिक्षा उपकर बकाया	99551.00		निर्माण व्यय	1543416.00	
शिक्षा उपकर चालू	79152.00		पुताई कार्य	449085.00	
सम्पत्तिकर बकाया	459417.00		पेन्टींग कार्य	5500.00	
सम्पत्तिकर चालू	381208.00		सी.सी.रोड. निर्माण व्यय	1448528.00	
समेकित कर बकाया	277860.00		सार्व. शौचालय निर्माण एवं सामग्री	2174007.00	
समेकित कर चालू	95640.00		स्वच्छता सामग्री एवं व्यय	2006142.16	
स्वच्छताकर बकाया	63346.00		वृक्षारोपण कार्य	119364.00	
स्वच्छताकर सा.हा.	98339.00		वाहन रिपेयरिंग एवं मेन्टेनेंस	508424.00	
जलकर बकाया	1213881.00		जे.सी.बी किराया	91952.00	
जलकर चालू	3027199.00		जलप्रदाय रिपेयरिंग	440382.00	
नगरीय विकास उपकर बकाया	119687.00		जलप्रदाय सामग्री	1644495.00	
नगरीय विकास उपकर चालू	105208.00	6020608.00	नाली निर्माण व्यय	1020783.00	
			ट्रेक्टर रिपेयरिंग	139996.00	25827018.16
राजस्व आय			प्रशासनिक व्यय		
बाजार बैटक	347160.00		बैंक चार्जेंस	2396.57	
कर्मकार शुल्क	415.00		कम्प्यूटर्स रिपेयरिंग व्यय	82325.00	
कालोनी विकास पर मिशन शुल्क	22995.00		कार्यालय व्यय	150812.00	
कालोनी पर्यवेक्षण शुल्क	60200.00		कोरियर व्यय	2250.00	
कालोनी आश्रय शुल्क	599463.00		प्रिंटिंग व्यय	100434.00	
विद्युत देयको मे अधीभार की राशी	9232.00		विज्ञप्ति व्यय	707315.00	
विकास शुल्क	22000.00		विज्ञापन व्यय	51000.00	
विज्ञप्ति शुल्क	94500.00		विडीओग्राफी	121820.00	
विवाह पंजीयन	4250.00		राष्ट्रीय पर्व	214000.00	
निर्यातकर	42202.00		सामाचार पत्र	29633.00	
भवन निर्माण शुल्क	207232.00		स्वागत व्यय	14175.00	
भवन अनुज्ञा शुल्क	173736.00		स्वल्पाहार	28930.00	
भूमि दर्ज शुल्क	498102.00		स्टेशनरी व्यय	109915.00	
पशु पंजीयन शुल्क	263011.00		डीजल व्यय	2032578.00	
प्रमाण पत्र	20230.00		उत्सव एवं त्यौहार व्यय	63864.00	
प्रतिलिपि शुल्क	20.00		वकील फीस	29700.00	
राशन कार्ड शुल्क	7540.00		वाहन बीमा व्यय	57321.00	
रोड दुरुस्ती शुल्क	56000.00		वाहन किराया	177735.00	
संयोजन शुल्क	4600.00		वर्दी व्यय	12000.00	
स्वच्छता शुल्क	9040.00		फोटोकापी	40001.00	
सूचना का अधिकार से आय	116.00		अकेक्षण	41300.00	
दण्ड राशि	363930.00		टेलिफोन एवं इन्टरनेट	105016.00	4174520.57
दस्तावेज मिलान शुल्क	58500.00				

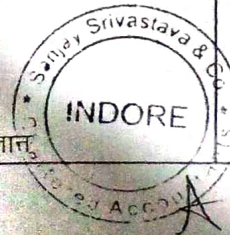
मुख्य न. पा. अधिकारी

नगर परिषद कसरावद

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)
प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2020 से 31.03.2021

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
दुकान किराया बकाया	910529.00		संपत्ति		
दुकान किराया चालू	1525728.00		एल.ई.डी	30380.00	
दुकान प्रिमियम राशि	2873967.00		कम्प्युटर व प्रिंटर	71230.00	
दुकान नवीनीकरण शुल्क	384274.00		सी.सी.टी.वी. कैमरे	31450.00	
फायर वाहन शुल्क	5630.00		फर्नीचर	35600.00	
जपती सामान वापसी शुल्क	2900.00		फटका मशीन	1997544.40	2166204.40
जनभागीदारी शुल्क	57000.00				
जलकर पंजी में नाम परिवर्तन	750.00		स्थापना व्यय		
नामान्तरण शुल्क	443514.00		मजदूरी	1709517.00	
नल कनेक्शन शुल्क	54991.00		पेंशन	637760.00	
नल कनेक्शन अमानत राशि	30000.00		सेवा निवृत्त कर्मचारी अवकाश नगदी	75000.00	
अंतरण शुल्क	3000.00		वृत्तिकर	116496.00	
अधिभार	323820.00		वेतन	25073620.00	
अग्निशमन	4820.00		वेतन एरियर	1035284.00	
आडिट वसूली	1705.00		जीपीएफ	2236581.00	
आश्रय शुल्क	1198926.00		अस्थायी वेतन	5992586.00	36876844.00
आवेदन शुल्क	13540.00				
आवेदन फार्म	120.00		दायित्व		
अस्थायी दखल भूमि किराया	3100.00		हुडको लोन	250000.00	
अनापत्ती प्रमाण पत्र शुल्क	200.00		जे सी बी ऋण	34976.00	284976.00
लायसेंस	49527.00	10752515.00			
अन्य प्राप्ति			अन्य व्यय		
यात्रीकर क्षतिपूर्ति	2413000.00		विविध व्यय	593379.00	
खाते का एकीकरण राशि हस्तांतरण	2870764.00		एस.डी. राशि	22200.00	
बीआरजीएफ की राशि हस्तांतरण	76104.00		शासन को राशि हस्तांतरित	318793.00	
बैंक ब्याज	403756.00		बेनर व्यय	101703.00	
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन राशि	57424.00		कोविड 19	799334.00	
मुद्रांक शुल्क	730000.00		म.प्र. भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण	55700.00	
विविध आय	17590.00		मुनादी व्यय	33600.00	
पानी टैंकर	24670.00		निर्वाचन व्यय	10780.00	
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना राशि हस्तांतरण	24853.00		हुडको ऋण पर ब्याज	178472.32	
राशि अंतरण	37515.80		जेसीबी ऋण पर ब्याज	16129.72	
सा.सु.पेशन योजना राशि हस्तांतरण	341080.00		राहत कोष	68700.00	
चुगीकर क्षतिपूर्ति	20785512.00		संचित निधि में जमा	59449.00	
जीएसटी	187395.00		सफाई व्यवस्था	451779.00	
अमानत राशि	8000.00		डीपीआर व्यय	174000.00	
आनलाईन टेन्डर फार्म	8000.00		वेटकर 2011-12	103828.00	
टेण्डर फार्म	80561.00	28066224.80	जीएसटी चालान व्यय	266220.00	
			अमानत राशि वापस	340000.00	
अनुदान			आयकर	145254.00	
मुख्यमंत्री अधोसंरचना	3637555.00		टेण्डरींग कार्य	12000.00	
विधायक निधि	114000.00		टेन्ट किराया	139336.00	
15 वॉ वित्त आयोग	10314000.00		लेबर टैक्स भुगतान	582522.00	4473179.04

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

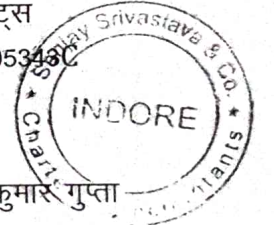


नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)
प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2020 से 31.03.2021

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
मुलभूत	5771000.00		अनुदान		
प्रधानमंत्री आवास योजना	725000.00		मुख्यमंत्री अधोसंरचना	2637555.00	
राज्य वित्त आयोग	5288000.00		विधायक निधि	157000.00	2794555.00
संबल अत्येष्टि सहायता	280000.00				
सांसद निधि	19628.00		अनुदान वितरण व्यय		
सड़क मरम्मत	1360000.00		संबल अत्येष्टि	845000.00	
स्वच्छता भारत मिशन	370022.00		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	765000.00	1610000.00
सर्व शिक्षा अभियान	198208.00	28077413.00			
			अंतिम शेष		
			नगद	0.00	
			बैंक शेष-परिशिष्ट संलग्न	28732506.02	28732506.02
	0.00	106939803.19			
					106939803.19

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

Ata



सी.ए. आदित्य कुमार गुप्ता
पार्टनर, स.क्र. 422218

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 21.10.2021

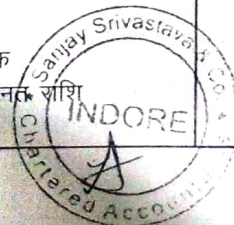
यूडीआईएन : 21422218AAAABJ5895

Swati
मुख्य न. प. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)
आय व्यय पत्रक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय			कर व दर		
स्वच्छता सर्वेक्षण	912673.00		बोझाकर	120.00	
वेल्लिंग कार्य	218049.00		शिक्षा उपकर बकाया	99551.00	
रिपेयरिंग एवं मेंटनेंस	284221.00		शिक्षा उपकर चालू	79152.00	
विद्युत बिल	11431647.00		सम्पत्तिकर बकाया	459417.00	
विद्युत सामग्री	1388354.00		सम्पत्तिकर चालू	381208.00	
निर्माण व्यय	1543416.00		समेकित कर बकाया	277860.00	
पुताई कार्य	449085.00		समेकित कर चालू	95640.00	
पेन्टींग कार्य	5500.00		स्वच्छताकर बकाया	63346.00	
सी.सी.रोड. निर्माण व्यय	1448528.00		स्वच्छताकर सा.हा.	98339.00	
सार्व. शौचालय निर्माण एवं सामग्री	2174007.00		जलकर बकाया	1213881.00	
स्वच्छता सामग्री एवं व्यय	2006142.16		जलकर चालू	3027199.00	
वृक्षारोपण कार्य	119364.00		नगरीय विकास उपकर बकाया	119687.00	
वाहन रिपेयरिंग एवं मेंटनेंस	508424.00		नगरीय विकास उपकर चालू	105208.00	6020608.00
जे.सी.बी किराया	91952.00				
जलप्रदाय रिपेयरिंग	440382.00		राजस्व आय		
जलप्रदाय सामग्री	1644495.00		बाजार बैठक	347160.00	
नाली निर्माण व्यय	1020783.00		कर्मकार शुल्क	415.00	
ट्रेक्टर रिपेयरिंग	139996.00	25827018.16	कालोनी विकास पर मिशन शुल्क	22995.00	
			कालोनी पर्यवेक्षण शुल्क	60200.00	
प्रशासनिक व्यय			कालोनी आश्रय शुल्क	599463.00	
बैंक चार्जस	2396.57		विद्युत देयको मे अधीभार की राशी	9232.00	
कम्प्यूटर्स रिपेयरिंग व्यय	82325.00		विकास शुल्क	22000.00	
कार्यालय व्यय	150812.00		विज्ञप्ति शुल्क	94500.00	
कोरियर व्यय	2250.00		विवाह पंजीयन	4250.00	
प्रिंटिंग व्यय	100434.00		निर्यातकर	42202.00	
विज्ञप्ति व्यय	707315.00		भवन निर्माण शुल्क	207232.00	
विज्ञापन व्यय	51000.00		भवन अनुज्ञा शुल्क	173736.00	
विडीयोग्राफी	121820.00		भूमि दर्ज शुल्क	498102.00	
राष्ट्रीय पर्व	214000.00		पशु पंजीयन शुल्क	263011.00	
सामाचार पत्र	29633.00		प्रमाण पत्र	20230.00	
स्वागत व्यय	14175.00		प्रतिलिपि शुल्क	20.00	
स्वल्पाहार	28930.00		राशन कार्ड शुल्क	7540.00	
स्टेशनरी व्यय	109915.00		रोड दुरुस्ती शुल्क	56000.00	
डीजल व्यय	2032578.00		संयोजन शुल्क	4600.00	
उत्सव एवं त्यौहार व्यय	63864.00		स्वच्छता शुल्क	9040.00	
वकील फीस	29700.00		सूचना का अधिकार से आय	116.00	
वाहन बीमा व्यय	57321.00		दण्ड राशि	363930.00	
वाहन किराया	177735.00		दस्तावेज मिलान शुल्क	58500.00	
वर्दी व्यय	12000.00		दुकान किराया बकाया	910529.00	
फोटोकापी	40001.00		दुकान किराया चालू	1525728.00	
अकंक्षण	41300.00		दुकान प्रिमियम राशि	2873967.00	
टेलिफोन एवं इन्टरनेट बिल	105016.00	4174520.57	दुकान नवीनीकरण शुल्क	384274.00	
			फायर वाहन शुल्क	5630.00	
स्थापना व्यय			जपती सामान वापसी शुल्क	2900.00	
मजदूरी	1709517.00		जनभागीदारी शुल्क	57000.00	
पेंशन	637760.00		जलकर पंजी में नाम परिवर्तन	750.00	
सेवा निवृत्त कर्मचारी अवकाश नगदीकरण	75000.00		नामान्तरण शुल्क	443514.00	
वृत्तिकर	116496.00		नल कनेक्शन शुल्क	54991.00	
वेतन	25073620.00		नल कनेक्शन अमानत राशि	30000.00	
वेतन एरियर	1035284.00		अंतरण शुल्क	3000.00	

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद कसरावद



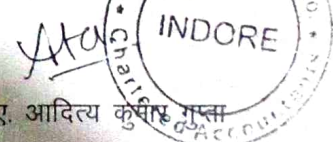
नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)
आय व्यय पत्रक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
जीपीएफ	2236581.00	36876844.00	अधिभार	323820.00	10752515.00
अस्थाई वेतन	5992586.00		अग्निशमन	4820.00	
अन्य व्यय		4473179.04	आडिट वसूली	1705.00	
विविध व्यय	593379.00		आश्रय शुल्क	1198926.00	
एस.डी. राशि	22200.00		आवेदन शुल्क	13540.00	
शासन को राशि हस्तांतरित	318793.00		आवेदन फार्म	120.00	
बेनर व्यय	101703.00		अस्थाई दखल भूमि किराया	3100.00	
कोविड 19	799334.00		अनापत्ती प्रमाण पत्र शुल्क	200.00	
म.प्र. भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण	55700.00		लायसेंस	49527.00	
मुनादी व्यय	33600.00		अन्य प्राप्ति		
निर्वाचन व्यय	10780.00	1653000.00	यात्रीकर क्षतिपूर्ति	2413000.00	28066224.80
हुडको ऋण पर ब्याज	178472.32		खाते का एकीकरण राशि हस्तांतरण	2870764.00	
जेसीबी ऋण पर ब्याज	16129.72		बीआरजीएफ की राशि हस्तांतरण	76104.00	
राहत कोष	68700.00		बैंक ब्याज	403756.00	
संचित निधि में जमा	59449.00		मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन राशि हस्तांतरण	57424.00	
सफाई व्यवस्था	451779.00		मुद्रांक शुल्क	730000.00	
डीपीआर व्यय	174000.00		विविध आय	17590.00	
वेटकर 2011-12	103828.00		पानी टैंकर	24670.00	
जीएसटी चालान व्यय	266220.00		राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना राशि हस्तांतरण	24853.00	
अमानत राशि वापस	340000.00	0.00	राशि अंतरण	37515.80	
आयकर	145254.00		सा.सु.पेशन योजना राशि हस्तांतरण	341080.00	
टेण्डरिंग कार्य	12000.00		चुंगीकर क्षतिपूर्ति	20785512.00	
टेन्ट किराया	139336.00		जीएसटी	187395.00	
लेबर टैक्स भुगतान	582522.00		अमानत राशि	8000.00	
अनुदान वितरण व्यय			आनलाईन टेन्डर फार्म	8000.00	
संबल अत्येष्टी	845000.00		टेण्डर फार्म	80561.00	
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	765000.00		अनुदान		
विधायक निधि	43000.00		मुख्यमंत्री अधोसंरचना	1000000.00	
			15 वॉ वित्त आयोग	10314000.00	25325858.00
			मुलभूत	5771000.00	
			प्रधानमंत्री आवास योजना	725000.00	
			राज्य वित्त आयोग	5288000.00	
			संबल अत्येष्टि सहायता	280000.00	
			सांसद निधि	19628.00	
			सड़क मरम्मत	1360000.00	
			स्वच्छता भारत मिशन	370022.00	
			सर्व शिक्षा अभियान	198208.00	
			व्यय का आधिक्य		2839355.97
	0.00	73004561.77			73004561.77

कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

फर्म रजि. नं. 006343C



सी.ए. आदित्य कुमार गुप्ता

पार्टनर, स.क्र. 422218

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

स्थान : इन्दौर

नांक : 21.10.2021

डीआईएन : 21422218AAAABJ5895

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)

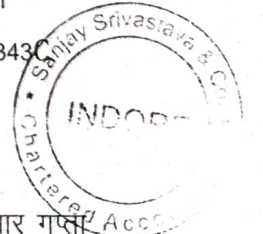
बैलेन्स शीट 31.03.2021

दायित्व	राशि	राशि	सम्पत्ति	राशि	राशि
जनरल फण्ड	36103805.75		स्थाई संपत्ति		
घटायें : व्यय का आधिक्य	2839355.97		एल.ई.डी	30380.00	
घटायें : हुडको लोन	250000.00	33014449.78	शेड निर्माण	704000.00	
			बैटरी इंवर्टर	167220.00	
दायित्व			कम्प्युटर व प्रिंटर	345830.36	
जे. सी. बी. ऋण		2485024.00	कुर्सी टेबल	46780.00	
			पंखा	16800.00	
			सी.सी.टी.वी. कैमरे	31450.00	
			फर्नीचर	63600.00	
			फटका मशीन	1997544.40	
			जेसीबी	2195484.00	
			ट्रेक्टर	642879.00	
			अग्रिम	525000.00	6766967.76
			नगद एवं बैंक शेष		
			नगद	0.00	
			बैंक शेष— परिशिष्ट संलग्न	28732506.02	28732506.02
	0.00	35499473.78			35499473.78

कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजि. नं. 005343



सी.ए. आदित्य कुमार गुप्ता

पार्टनर, स.क्र. 422218

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 21.10.2021

यूडीआईएन : 21422218AAAABJ5895

नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन

क्रमांक	बैंक का नाम	प्रारंभिक शेष 01.04.2020	अंतिम शेष 31.03.2021
1	एस बी आई 920092	4235767.09	1319153.36
2	एच डी एफ सी 801453	2435448.00	5404605.00
3	बैंक ऑफ बडौदा 00682	4793959.50	442578.30
4	बैंक ऑफ इंडिया 8832	512108.00	31519.00
5	जिला सहकारी बैंक 21988	2592083.00	81871.00
6	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 22169	299307.84	137266.40
7	नर्मदा ज्ञाबुआ बैंक 0010	1175504.00	112793.00
8	नर्मदा ज्ञाबुआ बैंक 589 संचित निधि	-95370.04	-84803.04
9	आई सी आई सी आई 00069	7868491.00	8581779.00
10	आई सी आई सी आई 390	5000.00	5000.00
11	एफडीआर एसबीआई	10000000.00	10000000.00
12	तालाब सौन्दर्यकरण एफडीआर बीओआई	0.00	2500000.00
13	बैंक शेष त्रुटि	200744.00	200744.00
	योग	34023042.39	28732506.02

Sumit

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



नगर परिषद कसरावद (जिला खरगोन)

नगद प्रवाह विवरण वर्ष 2020-21 के लिये

माह	प्रारंभिक शेष	माह में प्राप्ति	माह में भुगतान	अंतिम शेष
अप्रैल 2020	34023042.39	3140654.00	33773096.00	3390600.39
मई 2020	3390600.39	34126040.00	7488971.16	30027669.23
जून 2020	30027669.23	12824696.80	12303718.00	30548648.03
जुलाई 2020	30548648.03	3839007.00	6294374.16	28093280.87
अगस्त 2020	28093280.87	3059446.00	5617745.00	25534981.87
सितंबर 2020	25534981.87	4673114.00	4639991.00	25568104.87
अक्टूबर 2020	25568104.87	4031006.00	4403435.00	25195675.87
नवंबर 2020	25195675.87	14368095.00	6147770.31	33416000.56
दिसंबर 2021	33416000.56	4210962.00	8826312.00	28800650.56
जनवरी 2021	28800650.56	4261120.00	6409314.88	26652455.68
फरवरी 2021	26652455.68	5774263.00	5898570.66	26528148.02
मार्च 2021	26528148.02	11791921.00	9587563.00	28732506.02

Swal

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर प. क. कसरावद



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

वर्ष : 2020-21

1 रसीद बुक की व्हाउचिंग करना

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

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

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

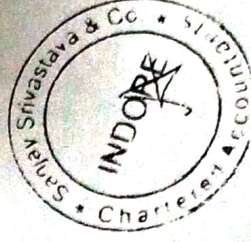


कार्यालय नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन मध्यप्रदेश वर्ष 2020-2021

क्र.	मद का नाम	अप्रैल			मई			जून			जुलाई		
		बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
1	सम्पत्तिकर		0			23963			44272			70876	
2	समेकित कर		0			9360			30960			29280	
3	शिक्षा उपकर		0			6352			11115			14817	
4	नगरिय विकास उपकर		0			6701			11776			20527	
5	बाजार बैठक		0			2700			11890			12740	
6	जलदर प्रभार		0			410538			489395			310953	

End

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

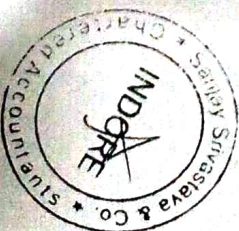


कार्यालय नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन मध्यप्रदेश वर्ष 2020-2021

क्र.	मद का नाम	आगत			सितम्बर			अक्टूबर			नवम्बर		
		बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
1	साम्प्रतिकर		10860			16861			130502			181024	
2	समेकित कर		11760			17880			-18930			34620	
3	शिक्षा उपकर		2908			4584			23872			35414	
4	नगरिय विकास उपकर		3070			4678			36814			38298	
5	बाजार बैठक		12870			17410			16710			21220	
6	जलदर प्रभार		188460			141850			541668 -			535755	

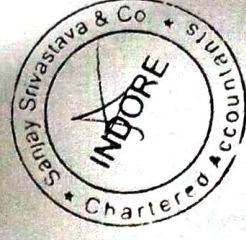
Swal

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



कार्यालय नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन मध्यप्रदेश वर्ष 2020-2021

क्र.	मद का नाम	दिसम्बर			जनवरी			फरवरी			मार्च		
		बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
1	सम्पत्तिकर		146498			34702			0			0	
2	समेकित कर		63650			10800			0			0	
3	शिक्षा उपकर		37827			6651			0			0	
4	नगरिय विकास उपकर		40548			9818			0			0	
5	बाजार बैटक		24140			23560			21600			21120	
6	जलदर प्रभार		563380			671168			35360			225910	

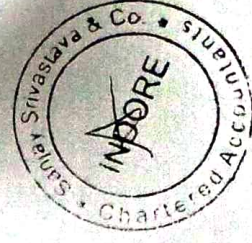


Sanyal

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

कार्यालय नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन मध्यप्रदेश वर्ष 2020-2021

क	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	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
1	सम्पत्तिकर		68235			98597			458024			34702	
2	समेकित कर		40320			58920			117200			10800	
3	शिक्षा उपकर		17467			22309			97113			6651	
4	नगरिय विकास उपकर		18477			28275			115660			9818	
5	बाजार बैटक		14590			43020			63070			66280	
6	जलदर प्रभार		899933			641263			1077423			932438	



मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

कार्यालय नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन म0प्र0

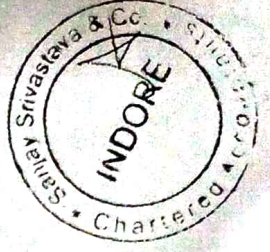
वर्ष : 2020-2021

4. एफडीआर की जानकारी

एफडीआर क्रं.	बैंक एवं शाखा का नाम	राशि	ब्याज दर	अवधि	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि	वर्ष में प्राप्त ब्याज एवं केशबुक में प्रविष्टि की दिनांक
38992021338	भारतीय स्टेट बैंक शाखा कसरावद	50.00 लाख	6.25	01 वर्ष	11.12.2021	5319901-00	ब्याज की राशी 1 वर्ष पूर्ण होने पर दर्ज कि जायेगी। जो 2021-22 में दर्ज होगी।
38992021543	भारतीय स्टेट बैंक शाखा कसरावद	50.00 लाख	6.25	01 वर्ष	11.12.2021	5319901-00	ब्याज की राशी 1 वर्ष पूर्ण होने पर दर्ज कि जायेगी। जो 2021-22 में दर्ज होगी।
1134193	बैंक आफ बरौडा शाखा कसरावद	25.00 लाख	5.10	01 वर्ष	27.06.2021	2629959	ब्याज की राशी 1 वर्ष पूर्ण होने पर दर्ज कि जायेगी। जो 2021-22 में दर्ज होगी।

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

विनियोग का प्रकार	विनियोग की दिनांक	राशि	ब्याज दर
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक



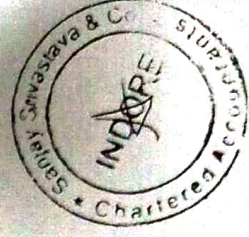
Salim
मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

वर्ष 2020-21 में जारी किये टेन्डर की जानकारी

विभाग का नाम :- नगरीय प्रशासन एवं विकास

टेन्डर क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	टेन्डर जिसे दिया गया	वर्ष में किये गये भुगतान की जानकारी	टेन्डर फीस	बिड प्रोसेसिंग फीस	परफोरमेंस गारंटी	बैंक गारंटी नं.	बैंक गारंटी जारी करने वाली बैंक एवं शाखा का नाम	बैंक गारंटी की अवधि एवं नवीनीकरण की जानकारी
2020_UAD_108101_1	वार्ड कं. 03 गागलेश्वर महादेव मंदिर की बाउण्ड्रीवाल निर्माण	6,45,185/-	श्री नाथ जी कंसट्रक्शन	1,51,963/-	2000/-	-	20,000/-	39830241749 दिनांक 27.11.2020	एस बी आई खरगोन	01 वर्ष 27.11.2021
2020_UAD_108101_2	भवानी माता मंदिर के पिछे सी.सी. रोड़ निर्माण	3,14,915/-	श्री जावेद खॉं	-	2000/-	-	23,000/-	1426971 दिनांक 10.12.2020	बी ओ आई खरगोन	03 वर्ष 10.12.2023
2020_UAD_136186_1	मु.म.श.अधो.वि.यो तृतीय चरण अंतर्गत सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण	75,00,000/-	मिश्राजी ट्रेडर्स	-	2000/-	-	3,00,000/-	220875 दिनांक 06.09.2020	म0प्र0 ग्रामिण बैंक शाखा सनावद	01 वर्ष 06.09.2022

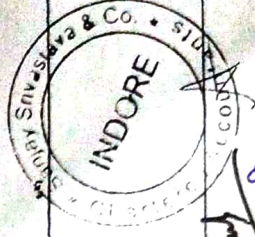
Sul
मुख्य नगर अधिकारी
नगर परिषद कसरावद



Name of ULB : Nagar Parishad Kasrawad District Khargone

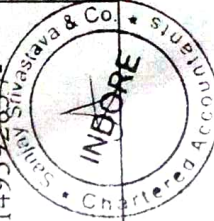
Name of Auditor : Sanjay Shrivastav & Co.

S.No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue			
	राजस्व कर वसूली	Receipts in Rs.		
		2019-20	2020-21	% of Growth
(i)	सम्पत्तिकर	583604	840625	44.04%
(ii)	समोक्तिकर	785516	373500	-52.45%
(iii)	विकास उपकर	158056	224895	42.29%
(iv)	शिक्षा उपकर	143856	178703	24.22%
	कुल योग	1671032	1617723	-3.19%
	गैर राजस्व वसूली			
(i)	भवन भूमि किराया	1634396	2436257	49.06%
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	4423896	4241080	-4.13%
(iii)	टोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार			
(iv)	अन्य कर/शुल्क	821926	932015	13.39%
	कुल योग	6880218	7609352	10.60%
	महायोग	8551250	9227075	7.90%
2	Audit of Expenditure	(1) व्यय के ब्याचर्स का केशबुक से मिलान किया गया।		It is advised to set the target of collection at the beginning of the year and than monitor the progress of recovery on monthly basis. Also responsibility of concerned officer/staff should be ascertained for timely collection.



मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कासरावद

		केश बुक का संधारण मनुअली किया गया है। संस्था द्वारा खाताबही (लेजर) का संधारण नहीं किया गया है।		
4	Audit of FDR	संलग्न		
5	Audit of Tender/Bids	टेंडर/बिड की जानकारी संलग्न है।		
6	Audit of Grant & Loans	केश बुक अनुसार मिलान किया गया।		
7	Incidences relating to diversion of fund from capital receipts/Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and From one Scheme/ Project to another	No such case noticed.		
8	Any Other a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to Revenue Receipts (Tax and non Tax) excluding Octrol, Entry Tax, Stamp Duty and other grants etc.	393.14%	Revenue Expenditure Rs. 58732284/- Revenue Receipts Rs. 14939283/-	



[Signature]

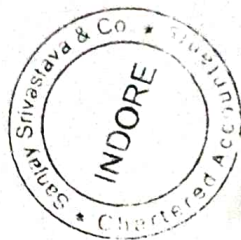
मुख्य न. पा. अधिकारी

मुख्य न. पा. अधिकारी

	D) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	24.90%	Capital Expenditure Rs.19475013/- Total Expenditure Rs. 78207297/-
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 regularly prepared	Yes, on yearly basis.	

For Sanjay Srivastava & Co.

Chartered Accountants



Handwritten signature

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

Handwritten signature

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कवरावद

Place : Indore

Dated : 21-10-2021

एस बी आई 920092

दिनांक 31/03/2021 को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष

: 1319153.36

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

: 80501.05

Date	Chq.No	Amount
10-05-2019		1.05
25-02-2021		24500.00
26-03-2021		56000.00

Sw!
मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



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

: 13633450.30

Date	Chq.No	Amount
01-03-2019		59.00
01-04-2019	दिनांक 27.06.2018 क	177.00
01-12-2018		1.82
01-12-2018		1.18
02-02-2019		105.00
03-08-2019		40.00
04-05-2019		164.00
04-08-2018		130.00
04-12-2019	बिल्डिंग परमिशन	11132.00
05-01-2019		180.00
05-06-2018		84.00
05-12-2019		205.00
06-05-2019		52.00
07-03-2019		91.00
07-08-2019		20.00
08-08-2018		320000.00
09-01-2019		62.00
09-10-2018		168.00
10-03-2020		100.00
10-05-2018		60.00
10-07-2018		199.00
10-07-2019		41.00
10-10-2018		173.00
10-12-2019		10.00
11-03-2019		30.00
11-04-2018		4500.00
12-02-2019		45.00
13-06-2018		77.00
13-06-2018		157.00
14-02-2020		90.00
14-03-2019		30.00
15-02-2019		167.00
15-11-2019		90.00
15-12-2018		150.00
16-07-2019		122.00
17-08-2019		50.00
17-09-2018		52.00
17-09-2019		40.00
18-02-2020		500.00
18-07-2018		67.00
19-07-2018		69.00
20-02-2019		91.00
20-02-2019		0.18
20-09-2018		87.00
20-12-2018		128.00
21-12-2019		10.00
22-01-2019		175.00
22-10-2019		50.00
23-08-2018		2000.00
24-07-2019		300.00
24-10-2018		75.00
25-06-2019		66.00
25-07-2019		40.00
25-09-2019		40.00
26-02-2019		112.00
27-09-2019		10.00
28-01-2019		5750.00
28-06-2019		50.00
29-07-2019		453.00
29-11-2018		53.00
29-12-2018		222.00
31-10-2018		61.00
31-12-2019		1500.00
29-06-2020		10.00
21-07-2020		161.00



Seni

मुख्य न. पा. अधिकारी

21-07-2020	
27-07-2020	450.00
28-07-2020	603.00
25-09-2020	1089.00
23-11-2020	131.00
23-11-2020	229999.80
25-11-2020	183331.00
27-11-2020	235873.00
01-12-2020	70285.77
01-12-2020	1000.00
01-12-2020	1000.00
15-01-2021	102612.55
15-02-2021	10000.00
02-03-2021	9198.00
02-03-2021	10.00
02-03-2021	10.00
09-03-2021	6649.00
09-03-2021	50000.00
08-01-2021	310.00
13-03-2021	5060000.00
15-03-2021	70000.00
15-03-2021	149.00
16-03-2021	5281.00
16-03-2021	700000.00
16-03-2021	5060000.00
16-03-2021	80000.00
18-03-2021	180.00
19-03-2021	1114000.00
23-03-2021	11522.00
24-03-2021	6500.00
25-03-2021	28062.00
26-03-2021	3000.00
26-03-2021	5269.00
26-03-2021	236000.00

जोड़ें : प्रारम्भिक शेष में अंतर

: 30380.00

Date	Chq.No	Amount
31-03-2018		30380.00

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

: 9512.02

Date	Chq.No	Amount
04-05-2019		7100.00
07-02-2019		2.02
09-12-2019		360.00
07-11-2020		50.00
10-12-2020		2000.00

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

: 81379.16

Date	ChqNo/Particulars	Amount
25-02-2021		24010.00
26-03-2021		52000.00
31-03-2021		5369.16

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

: 1865.45

Date	ChqNo/Particulars	Amount
31-03-2019	वर्ष भर के बैंक चार्जस	253.34
31-03-2020	2019-20 वर्ष भर के बैंक चार्जस	1612.11

मुख्य न. ना. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



जोड़ें : जमा किये गये चेक/राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि। : 170.13

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
11-12-2019	13-12-2019		32170.00	32370.00	200.00
15-10-2019	14-10-2019		360.00	330.00	-30.00
10-12-2020	01-12-2020		57424.00	57424.13	0.13

जोड़ें : जारी किये गये चेक/राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि। : -2126.39

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
05-03-2020	05-03-2020	cSad pktsZl	164.00	164.71	-0.71
06-08-2019	06-08-2019		72030.00	71300.00	730.00
09-01-2020	09-01-2020	cSad pktsZl	796.00	796.50	-0.50
10-01-2020	10-01-2020		128352.00	128351.00	1.00
10-01-2020	10-01-2020	cSad pktsZl	228.00	228.33	-0.33
16-10-2018	16-10-2018		5266.00	5267.00	-1.00
16-12-2019	16-12-2019	cSad pktsZl	173.00	173.12	-0.12
17-07-2018	17-07-2018		606999.00	606900.00	99.00
19-08-2019	19-08-2019	cSad pktsZl	101.00	101.78	-0.78
20-02-2020	20-02-2020	cSad pktsZl	73.00	73.27	-0.27
20-05-2019	20-05-2019	cSad pktsZl	3.50	3.54	-0.04
21-10-2019	21-10-2019		191100.00	195000.00	-3900.00
23-07-2019	23-07-2019		213700.00	213696.00	4.00
24-02-2020	24-02-2020	cSad pktsZl	62.00	61.95	0.05
24-03-2020	24-03-2020	cSad pktsZl	85.00	85.02	-0.02
26-07-2019	26-07-2019		92000.00	91080.00	920.00
26-07-2019	26-07-2019		725000.00	725057.00	-57.00
29-02-2020	29-02-2020	cSad pktsZl	62.00	61.95	0.05
30-10-2018	30-10-2018		36182.00	36182.36	-0.36
31-10-2018	31-10-2018		16992.00	16992.36	-0.36
28-07-2020	28-07-2020		6600.00	6598.00	2.00
19-11-2020	20-11-2020		1610061.00	1610067.00	-6.00
19-01-2021	19-01-2021		250709.00	250710.00	-1.00
17-07-2020	17-07-2020		2886.00	2800.00	86.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : 14968771.82

एच डी एफ सी 801453

दिनांक 31/03/2021 को

Particulars	Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	5404605.00

जोड़ें : ऐसे चेक/राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है। : 5689939.00

Date	Chq.No	Amount
04-04-2019		142323.00
10-02-2021		5547616.00

जोड़ें : ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई। : 14832.00

Date	Chq.No	Amount
01-01-2019		5797.00
01-07-2018		4409.00
30-09-2018		4626.00

घटाये : ऐसे चेक/राशि जो केश बुक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं। : 21428.00

Date	Chq.No	Amount
31-03-2021		21428.00

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



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

: 5520404.00

Date	ChqNo/Particulars	Amount
22-12-2020		5520404.00

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

: 2507.50

Date	ChqNo/Particulars	Amount
02-07-2019		236.00
13-11-2019		590.00
15-07-2019		236.00
17-01-2020		590.00
17-01-2020		590.00
08-02-2021		265.50

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

: 1254.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
08-01-2019	08-01-2019		22500.00	22250.00	250.00
17-09-2018	17-09-2018		3971.00	3967.00	4.00
29-01-2019	29-01-2019		86154.00	85154.00	1000.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 5566290.50

बैंक ऑफ बडौदा 00682

दिनांक 31/03/2021 को

Particulars	Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	442578.30

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

: 113803.00

Date	Chq.No	Amount
11-07-2018		7500.00
13-04-2018		910.00
15-02-2019		19033.00
30-11-2018		17401.00
31-07-2018		3633.00
07-05-2020		35816.00
02-08-2020		24092.00
08-11-2020		4958.00
21-11-2020		425.00
23-11-2020		35.00

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

: 121111.00

Date	Chq.No	Amount
19-03-2020		121111.00

मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



नगर परिषद कसरावद

वित्तीय सत्र 2020-2021

बैंक समाधान पत्रक

Page 6 of 10

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

434111.80

Date	ChqNo/Particulars	Amount
09-06-2020		25514.00
12-06-2020		25514.00
15-06-2020		25514.00
22-07-2020		25514.00
25-08-2020		25514.00
09-09-2020		25514.00
27-10-2020		25514.00
13-11-2020		25514.00
23-11-2020		229999.80

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

1181.50

Date	ChqNo/Particulars	Amount
12-06-2018		295.00
13-06-2018		354.00
13-06-2019		65.00
15-04-2019		59.00
16-05-2019		18.00
20-02-2019		18.00
21-01-2020		118.00
24-04-2018		59.00
24-04-2019		30.00
26-11-2018		18.00
31-03-2020		147.50

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

27.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
06-04-2018	06-04-2018		55503.00	55530.00	27.00

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

-4.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
08-05-2019	09-05-2019		209990.00	210000.00	-10.00
20-09-2019	20-09-2019	00099	470000.00	469994.00	6.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

0.00

बैंक ऑफ इंडिया 8832

दिनांक 31/03/2021 को

क आफ इंडिया 8832		Amount
Particulars		
केशबुक अनुसार अंतिम शेष		: 31519.00
जोड़ें : ऐसे चेक/राशि जो केश बुक से भुगतान किये गये हैं किंतु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।		: 2000.00
Date	Chq.No	Amount
10-12-2020		2000.00



मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद



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

Date	Chq.No	Amount
24-12-2019		6120.00

: 6120.00

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

Date	Chq.No	Amount
02-08-2018		2383.00
05-05-2018		2335.00
06-02-2019		9662.00
07-11-2018		7602.00
09-05-2020		5923.00
08-08-2020		1941.00
06-11-2020		844.00

: 30690.00

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

Date	ChqNo/Particulars	Amount
27-11-2020		70285.77

: 70285.77

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

Date	ChqNo/Particulars	Amount
10-10-2019	2019-20 के बैंक चार्जस	589.95
31-03-2019	2018-19 के बैंक चार्जस	44.28

: 634.23

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

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
06-03-2020	09-03-2020		79520.00	77929.00	1591.00

: 1591.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 1000.00

जिला सहकारी बैंक 21988

दिनांक 31/03/2021 को

Particulars	Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	81871.00

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

Date	Chq.No	Amount
23-03-2019		15005.00
30-06-2018		551.00
30-09-2018		10403.00
31-12-2018		16466.00
30-06-2020		26714.00
25-09-2020		23958.00
23-11-2020		9076.00

: 102173.00



मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

नगर परिषद कसरावद

वित्तीय सत्र 2020-2021

बैंक समाधान पत्रक

Page 8 of 10

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

: 183331.00

Date	ChqNo/Particulars	Amount
23-11-2020		183331.00

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

: 248.00

Date	ChqNo/Particulars	Amount
03-04-2018		10.00
03-04-2019		70.00
20-03-2019		10.00
28-08-2018		10.00
03-04-2020		10.00
04-09-2020		10.00
15-10-2020		59.00
07-11-2020		59.00
10-11-2020		10.00

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

: -466.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
03-12-2019	03-12-2019		10395.00	10190.00	-205.00
19-12-2019	19-12-2019		9092.00	9080.00	-12.00
20-12-2019	20-12-2019		56459.00	56460.00	1.00
30-12-2019	30-12-2019		81995.00	81745.00	-250.00

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

: 1.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
18-09-2019	18-09-2019		111499.00	111498.00	1.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 0.00

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 22169 दिनांक 31/03/2021 को

Particulars Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष : 137266.40

जोड़ें : ऐसे चेक/राशि जो केश बुक से भुगतान किये गये हैं किन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। : 22050.00

Date	Chq.No	Amount
08-03-2019	810887	5902.00
22-08-2019	354070	5187.00
14-10-2020		10961.00



मुख्य न. पा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

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

Date	Chq.No	Amount		
01-01-2020			:	45660.00
01-01-2020		6120.00		
07-12-2018		6120.00		
19-11-2018		4028.00		
30-03-2020		7020.00		
31-12-2019		3018.00		
25-09-2020		6120.00		
18-11-2020		994.00		
18-11-2020		6120.00		
18-11-2020		6120.00		

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

Date	Chq.No	Amount		
25-03-2019		4203.00		
25-06-2018		1406.00		
25-09-2018		12426.00		
27-12-2018		14753.00		
25-06-2020		1854.00		
25-11-2020		706.00		

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

Date	ChqNo/Particulars	Amount		
25-11-2020		235873.00	:	235873.00

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

Date	ChqNo/Particulars	Amount		
31-03-2019	2018-19 के बैंक चार्जस	854.14	:	4451.96
31-03-2021		3597.82		

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

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount		
12-12-2019	17-12-2019	cSad pktsZl	4.00	4.72	-0.72		
14-11-2019	31-03-2020	cSd pktsZl	181.00	181.72	-0.72		
20-08-2020	20-08-2020		127927.00	127925.00	2.00		

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

	:	0.00
--	---	------

नर्मदा ज्ञाबुआ बैंक 0010

दिनांक 31/03/2021 को

Particulars	Amount		
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	112793.00	:	

जोड़ें : प्रारंभिक शेष में अंतर

Date	Chq.No	Amount		
31-03-2018		0.97	:	0.97

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

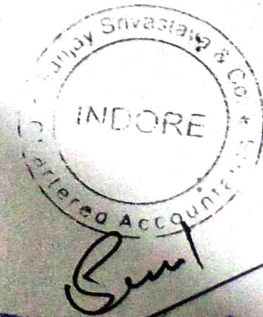
Date	Chq.No	Amount		
12-11-2020		9900.00	:	9900.00

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

Date	ChqNo/Particulars	Amount		
01-12-2020		102612.55	:	102612.55

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

Date	ChqNo/Particulars	Amount		
01-12-2020		81.42	:	81.42



मुख्य न. पा. अधिकारी

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

: -200.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
11-12-2019	11-12-2019		8749.00	8549.00	-200.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 0.00

आई सी आई सी आई 00069

दिनांक 31/03/2021 को

Particulars	Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	8581779.00

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

: 231317.00

Date	Chq.No	Amount
05-02-2021		231317.00

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

: 307689.00

Date	Chq.No	Amount
29-09-2018		75550.00
30-06-2018		81151.00
31-03-2019		74639.00
31-12-2018		76349.00

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

: 10000.00

Date	Chq.No	Amount
20-01-2021		10000.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

: 9110785.00

मुख्य न. मा. अधिकारी
नगर परिषद, कसरावद

