



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,
The Members of
NAGAR PARISHAD
KHETIA DIST. BADWANI

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of NAGAR PARISHAD KHETIA DIST. BARWANI which comprise the income and expenditure for the year ended 31/03/2021 and other explanatory statement.

Management Responsibility for the Financial Statements

The Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the council. This responsibility includes design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from misstatements.

An Audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amounts and disclosure in the financial statements. The procedure selected depends upon auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or error. In



making those risk assessment, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements.

We believe that audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our Opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the ULB in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (a) In case of the income and expenditure, of the income & expenditure for the year ended on that date;
- (b) In the case of the Receipts & payment Account, source and application of funds for the year ended 31st March, 2021.

Scope of audit work

As required by the letter no./540/ 2021 Khetia, dated 05/07/2021 issued by Office of Nagar Parishad Khetia Dist Barwani, we give in the "scope of the audit report" a statement on the matters specified in the above mentioned letter, to the extent applicable.

Place: Indore

Date: 14/09/2021

For Milind Nyati & Co.
Chartered Accountants
FIRM REG.No.014455C



CA Milind Nyati
Partner

M.No.404991

UDIN: 21404991AAAAFF7238

Revised Abstract Sheet for Reporting of Audit Paras for the Financial Year 2020 – 21.

Name of ULB

- KHETIA

Name of Auditor

- MILIND NYATI & CO

Sr. No.	Parameters	Description	Receipts in Rs.			Remarks / Observations in Brief	Suggestions
			Audit of Revenue				
1							
	राजस्व कर वसूली						
			2019-20#	2020-21*	% of Growth		
i.	संपत्तिकर (Property Tax)	1456451.00	3644204.00	150%		Recovery of Property Tax has drastically increased. Old dues are duly recovered in Current Year.	-
ii.	समेकितकर (Consolidate Tax)	264840.00	428220.00	62%		Recovery of Consolidate Tax has increased.	-
iii.	नगरीय विकास उपकर (Urban Development Cess)	375462.00	875927.00	133%		Recovery of Urban Development Cess has drastically increased. Old dues are duly recovered in Current Year.	-
iv.	शिक्षा उपकर (Education Cess)	315346.00	710345.00	125%		Recovery of Education Cess has drastically increased. Old dues are duly recovered in Current Year.	-
	कुल योग	2412099.00	5658696.00				



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

गैर राजस्व वसुली

v.	भवन-भूमि किराया (House Rent)	1416624.00	2152998.00	52%	Recovery of House Rent has increased.	
vi.	जल उपभोक्ता प्रभार (Water Consumer Charges)	1323795.00	1840720.00	39%	Recovery of Water Consumer charges has increased.	
vii.	ठोस उपरिष्ठ प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार (Solid Waste Management Consumer Charges)	-	-	-	-	
viii.	स्वच्छता कर (Sanitation tax)	838305.00	1350986.00	61%	Recovery of Sanitation Tax has increased.	
ix.	अन्य कर/शुल्क Other (Tax)	-	-	-	-	
	कुलयोग	35,78,724.06	53,44,704.00			
	महायोग	59,90,823.00	1,10,03,400.00			
	# Figures for FY (2019-20) are taken from previous Statutory Audit Report for the FY 2019-20.					

* These figures are taken from Receipt and payment account for the year 2020-21 provided by Nagar Parishad Khetia.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

2	Audit of Expenditure	Electricity and other expenses	Electricity and other expenses are accounted for in the books on cash basis.	All the expenses should be booked on accrual basis.
	Audit of Book Keeping	Vouchers	All the vouchers are arranged in chronological order and duly signed by the Adyaksh.	-
		Pradhan Mantri Aavaas Yojna Register	We have randomly verified Pradhan Mantri Aavaas Yojna Register and does not found discrepancy as per our random verification.	NA
		Fixed Asset Register	Fixed Asset Register is not properly maintained, only quantity of item mentioned in Register. There were no opening figures, number of fixed assets purchased during the year, depreciation charged during the year, Assets held for disposal and hence same cannot be commented upon.	Fixed assets register should be maintained properly.
4	Audit of FDR	Accounting treatment of FDR	Interest on FDR is booked only at the time of liquidation, same needs to be done on accrual basis as per interest certificate provided by the bank.	-



(Signature)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

5	Audit of Tender/ Bids	E- Tendering is applicable for all the tenders above Rs.1,00,000.00 For tenders below Rs.1,00,000.00 table quotations were submitted by prospective contractors (At least 3). Nagar Parishad after considering all the quotations, gives the contract to the competent contractor.	As per our sample check, contracts were generally allotted to contractors through tender/ bids and the process is duly conducted by the competent official.	Nagar Parishad should assess quotations and compare quoted prices from market/ E- platforms before purchasing anything.
6	Audit of Grants and Loans	Letters of granting of grants by the government.	No separate records for utilization of grants were maintained by the Nagar Parishad. In the absence of which we are unable to comment whether the grants have been utilized for the specified purpose.	Separate ledgers should be prepared for usage of grants, so that it can be identified whether the grant has been used for the specified purpose.
7	Incidences relating to diversion of funds from capital receipts/ Grants/Loans to revenue nature expenditure and from one scheme/project to another	Classification of capital and revenue receipts and expenditures.	Since separate records for utilization of grants were not maintained by the Nagar Parishad and proper classification was not made in capital and revenue receipts and expenses, we are unable to comment upon the incidences relating to diversion of funds from capital receipts/ Grants/Loans to revenue nature expenditure and from one scheme/project to another. Only bank statement was available which didn't provide clarification regarding use of grant received.	Proper classification should be done in receipt and payment account of revenue and capital receipts and revenue and capital expenditure.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

8	a) Percentage of revenue expenditure (Establishment, Salary, Operations and Maintenance) with respect to revenue receipts excluding Octroi, Entry tax, Stamp duty and other grants etc.	80%	As double entry system is not followed and proper classification is not done under various heads in Receipts and Payments Account, we are able to only give approximate % of revenue expenditure incurred and revenue receipts.	Proper classification should be done in receipt and payment account of capital and revenue expenditure.
b)	Percentage of capital expenditure with respect to total expenditure	20%	As double entry system is not followed and proper classification is not done under various heads in Receipts and Payments Account, we are giving approximate % of capital expenditure incurred out of the total expenditure.	Proper classification should be done in receipt and payment account of capital and revenue expenditure.
9	Whether all the temporary advances have been fully recovered or not.	No temporary advance given during the period under review.	No temporary advance given during the period under review.	-




 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नर्मदा नगर परिषद, खेतिया

10

Whether the Bank Reconciliation Statement have been prepared regularly.

Yes, Bank Reconciliation statement is prepared every month. Generally, all the transactions are done through NEFT and RTGS.

Some instances were observed: -

1. Many instances where entries for the year of 2017 & 2018 were adjusted since and proper classification has not been done by Nagar Parishad, hence same cannot be commented upon.
2. In BRS most of entries are differences in Opening Balances found, for which proper classification couldn't be ascertained, hence the same cannot be commented upon.

(For More details Refer Enclosed Bank Reconciliation Statement)

Old adjusted entries which are found in previous year BRS should be adjusted timely at the end of next year.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

11.	Any Other Observation	Other Observation	Balances of Receipt and payment account are not in line with Tax Recovery Sheet provided by the Nagar Parishad. (For details refer Annexure – I and enclosed tax recovery sheet)	-
-----	-----------------------	-------------------	---	---

For MILIND NYATI & CO



Partner

Address of Auditor (CA)

Milind Nyati & Co, Chartered Accountants, 515, Fortune Ambience, 4/2 South Tukoganj, Indore -452001

Contact No.

9826054571

Email ID

milindnyati@yahoo.co.in


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

Name of Tax	Annexure - I		
	Amount as per Tax Recovery Sheet (A)	Amount as per Receipt and Payment Account (B)	Variation (A-B)
संपत्तिकर (Property Tax)	38,84,006.00	36,44,204.00	2,39,802.00
समेकितकर (Consolidate Tax)	4,36,488.00	4,28,220.00	8,268.00
नगरीय विकास उपकर (Urban Development Cess)	9,87,363.00	8,75,927.00	1,11,436.00
शिक्षा उपकर (Education Cess)	7,40,992.00	7,10,345.00	30,647.00
भवन-भूमि किराया (House Rent)	22,62,791.00	21,52,998.00	1,09,793.00
जल उपभोक्ता प्रभार (Water Consumer Charges)	19,42,870.00	18,40,720.00	1,02,150.00
स्वच्छताकर (Sanitation tax)	15,02,905.00	13,50,986.00	1,51,919.00
Total	1,17,57,415.00	1,10,03,400.00	7,54,015.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

Auditor's Scope of Work

S No.	Particulars	Auditor's Comments
➤ Audit of Revenue		
1)	The auditor is responsible for revenue from various sources.	We have verified revenue on random sampling basis from various sources.
2)	He is also responsible to check the revenue receipts from counterfoils of receipts books and verify that money is duly deposited in the bank account.	We have verified revenue receipts on random sampling basis from counterfoils of receipts books and observed that money is duly deposited in the bank account in time.
3)	% of revenue collection increase/ decrease in various heads like property tax, Samekitkar, Shiksha Upkar, Nagariya Vikas Upkar and other tax, compared to previous year shall be part of report.	All the increase and decrease in terms of figures and % have been reported in the abstract sheet.
4)	Delay beyond two working days shall be immediately brought to notice of Commissioner/CMO.	No such major delay has been observed barring few.
5)	The entries in cash book shall be verified.	Entries in cash book have been verified on random sampling basis.




 नगर पालिका अधिकारी
 नगर परिषद, खेतिया

6)	The auditor shall specifically mention in the report, the revenue recovery against the quarterly and monthly targets. Any lapses in revenue recovery shall form part of the report.	There has been good recovery in the Current Financial Year 2020-21. Old dues were duly recovered in the current Financial Year. Revenue recovered as per Receipt and Payment account for the year 2020-21 is not matching with Tax recovery sheet provided by the Nagar Parishad, the same has been reported in abstract sheet and Annexure – I. Please Refer Abstract Sheet for details.
7)	The auditor shall verify the interest income from FDR's and verify that interest income is duly and timely accounted for in the cash book.	Interest on FDR is booked only at the time of liquidation, same needs to be done on accrual basis as per interest certificate provided by the bank.
8)	The cases where, the investments were made on lesser interest rates shall be brought to the notice of CMO.	No such cases were observed where the investments were made on lesser interest rates.
➤ Audit of Expenditure		
9)	The auditor is responsible for audit of expenditure under all the schemes.	We have audited the expenditures on random sampling basis under the schemes.

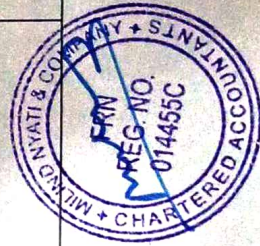


10)	He is also responsible for audit of checking the entries in cash book and verifying them from relevant vouchers.	We have verified the same on random sampling basis.
11)	He should also check monthly balances of the cash book and guide the accountant to rectify errors, if any.	We have checked monthly balances of the cash book and no discrepancies were observed.
12)	He shall verify that the expenditure for a particular scheme is limited to the funds allotted for that scheme.	We have verified that the expenditure for a particular scheme is limited to the funds allotted for that scheme on random sampling basis and discrepancies are reported in Abstract sheet.
13)	He shall also verify that the expenditure is in accordance with the guidelines, directive acts and rules issued by the government.	In the absence of guidelines, directive acts and rules issued by the government of India/State government, it was not possible for us to verify whether expenditure is in accordance with the such guidelines.
14)	During the audit of financial propriety shall also be checked. All the expenditure shall be supported by financial and administrative sanctions accorded by competent authority.	Expenditures were duly supported by invoices and bills and were sanctioned by competent authority. Please Refer Abstract Sheet for details.
15)	All the cases where appropriate sanctions have not been obtained shall be reported and the compliance of audit observations shall be ensured during the audit and non-compliance shall be brought to notice of CMO.	We have observed that appropriate sanctions have been obtained for incurring expenditures.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

16)	The auditor shall verify that all temporary advances have been fully recovered.	As informed to us, there were no temporary advances given to sta
➤ Audit of Book Keeping		
17)	The auditor is responsible for audit of all books of accounts as well as stores.	The Audit has been conducted on the basis of Books of Accounts, Records and information & Explanation provided to us by the Auditee. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected.
18)	He shall verify that books and stores are maintained as per Accounting rules applicable to urban local bodies.	Yes Books of Accounts are maintained as per Accounting rules applicable to urban Local bodies.
19)	The auditor shall verify advance register and should see that whether all the advances are timely recovered as per conditions of advance.	No advance is granted during the period under review hence no advance register is maintained by the Nagar Parishad, Khetia.
20)	BRS shall be verified from the records of ULB and bank concerned.	BRS have been verified from the records of ULB and bank concerned. Observations are mentioned in Abstract Sheet.



[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

21)	He shall be responsible for verifying the entries in the Grant register. The receipts and payments of grants shall be duly verified from entries in cash book.	Grant register has not provided to us, however Grant as per treasury statement is verified with Receipt and Payment account and discrepancies were reported in Abstract sheet.
22)	The auditor shall verify the fixed asset register form other records	Fixed Asset Register is not properly maintained, only quantity of items mentioned in Register. There were no opening figures, number of fixed assets purchased during the year, depreciation charged during the year, Asset held for disposal and hence same cannot be commented upon.
23)	The auditor shall reconcile accounts of receipts and payments especially for project funds.	We have verified the reconciliation of the accounts of receipts and payments for project funds from respective documents on random sampling basis.
> Audit of FDR		
24)	The auditor is responsible for audit of all FD's.	Interest on FDR is booked only at the time of liquidation, same needs to be done on accrual basis as per interest certificate provided by the bank.
25)	It shall be ensured that proper records of FDR's are maintained and all renewals are timely done.	Proper records of FDR's are maintained and all renewals are done on timely basis.
26)	The cases where FDR's are kept at low rate of interest than the prevailing rate shall be immediately brought to the notice of CMO.	No such case observed.



नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

27)	Interest earned on FDR shall be verified from entries in cash book.	We have randomly verified interest earned and found the same in line.
➤ Audit of Tender/ Bids		
28)	The auditor is responsible for audit of all tender and bids.	We have verified the tender and bids on random sampling basis.
29)	He shall check whether competitive tendering process is followed	E- Tendering is applicable for all the tenders above Rs.1,00,000. For tenders below Rs.1,00,000 table quotations were submitted by prospective contractors (At least three quotes). Nagar Palika after considering all the quotations, gives the contract to the competent contractor as per defined rules.
30)	He shall verify the receipts of tender fees both during construction and maintenance period.	We have verified the same on random sampling basis.
31)	The BG's, if received in lieu of bid processing fee shall be verified from issuing banks.	No such Bank Guarantees were produced before us for verification.
32)	The conditions of BG's shall also be verified; any BG with any such condition against interest of ULB shall be checked and reported.	No such Bank Guarantees were produced before us for verification.
33)	The cases of extension of BG's shall be brought to the notice of CMO.	No such Bank Guarantees were produced before us for verification.



नगर पालिका आधिकारी
नगर परिषद, खैतिया

➤ Audit of Grants and Loans

34)	The auditor is responsible for audit of grants given by CG and its utilization.	We have verified various grants received from bank statement and Receipt and Payment account. No separate records for utilization of grants were maintained by the Nagar Parishad. In the absence of which we are unable to comment whether the grant have been utilized for the specified purpose.
35)	The auditor is responsible for audit of grants given by SG and its utilization.	We have verified various grants received from bank statement and Receipt and Payment account. No separate records for utilization of grants were maintained by the Nagar Parishad. In the absence of which we are unable to comment whether the grant have been utilized for the specified purpose.
36)	He shall perform audit of loans provided for physical infrastructure and its utilizations.	As informed to us, no loans provided during the year 2020-21. Further no such loans observed in trial balance and Receipt and Payment.
37)	The auditor shall specifically point out any diversion of funds from capital receipts, loans, grants to revenue expenditure and from scheme to another.	Since separate records for utilization of grants were not maintained by the Nagar Parishad and proper classification was not made in capital and revenue receipts and expenses, we are unable to comment upon the incidences relating to diversion of funds from capital receipts/ Grants/Loans to revenue nature expenditure and from one scheme/project to another. Only bank statement was available which didn't provide clarification regarding use of grant received.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

नगर परिषद, खेतिया

प्राप्ति और भुगतान

1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21

प्राप्ति	1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21	भुगतान	1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21
प्रारंभिक शेष			
बैंक खाता	3,16,75,277.74	अचल अस्तित्वां	9,02,070.00
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, खेतिया-00717	80,529.00	अलमारी/कुर्सी	25,000.00
नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, खेतिया-00170	2,80,295.00	कम्प्यूटर	29,550.00
नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, खेतिया-04173	1,30,546.00	कूलर	26,000.00
बैंक ऑफ इंडिया, खेतिया-00008/202	19,53,293.04	प्रिन्टर	19,520.00
बैंक ऑफ इंडिया, खेतिया-00009	81,16,920.00	फर्नीचर	14,000.00
बैंक ऑफ बड़ौदा, खेतिया-00152	29,16,691.95	सब मर्सिबल मोटर पम्प	5,49,500.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुभाष चौक खेतिया-90094	9,98,530.00	सी.सी.टी. व्ही. केमरा	24,000.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुभाष चौक खेतिया-92207	1,71,98,472.75	हाथ कचरा गाड़ी	2,14,500.00
हस्तस्थ रोकड़	48.00	उच्चन्त खाता	17,06,758.74
नगद	48.00	एम.आर.एफ. सेंटर निर्माण	14,55,538.00
अचल अस्तित्वां	7,600.00	गार्डन बेंच	1,78,200.00
पानी टैंकर	7,600.00	योग में बुटि	73,020.74
उच्चन्त खाता	2,11,197.24	अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के लिये अंशदान	24,67,482.00
कर्मचारी अग्रिम	38,000.00	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	76,705.00
बी.आर.जी.एफ.	1,00,000.00	मुख्यमंत्री सबल योजना	15,000.00
योग में बुटि	73,197.24	शौचालय मरम्मत	3,42,458.00
अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के लिये अंशदान	2,52,69,500.00	स्वच्छ भारत मिशन	17,64,519.00
15 वां वित्त आयोग	1,11,41,000.00	सड़क मरम्मत	2,68,800.00
अन्य अनुदान	57,55,500.00	अन्य देयतायें	12,41,692.00
मूलभूत	37,28,000.00	आयकर	4,76,792.00
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान	36,81,000.00	एल.आई.सी.	1,15,432.00
सड़क मरम्मत	9,64,000.00	जी.एस.टी.	2,52,096.00
अन्य देयतायें	14,85,065.00	जी.एस.टी. (टी.डी.एस.)	3,97,372.00
अन्य कटौती वेतन	2,08,447.00	आरक्षित निधियां	7,66,182.00
आयकर	2,77,875.00	संचित निधि	7,66,182.00
एल.आई.सी.	1,15,432.00	निर्धारित निधियां	7,46,000.00
एल.डब्ल्यू.टी.	99,403.00	अंशदायी पेंशन (कर्मचारी अंशदान)	4,13,900.00
कर्मचारी बीमा सह बचत	63,100.00	भविष्य निधि (जी.पी.एफ.)	3,32,100.00
जी.एस.टी.	3,65,144.00	परिचालन एवं अनुरक्षण	1,11,21,873.00
जी.एस.टी. (टी.डी.एस.)	2,50,318.00	कम्प्यूटर सामग्री/रिपेयर	2,10,654.00
वृत्तिकर	1,02,206.00	कीटनाशक	2,88,000.00
समूह बीमा	3,140.00	गार्डन सौन्दर्यकरण	6,24,205.00
अर्जित ब्याज	5,92,022.26	जलप्रदाय निर्माण	5,91,094.00
बैंक ब्याज	5,92,022.26	जलप्रदाय पाईप लाईन दुरुस्ती/सामग्री	31,35,221.00
खाते बंद होने से हस्तांतरित	3,93,801.00	जे.सी.बी. किराया	6,57,270.00
सामाजिक न्याय विभाग बीओआई खाता नं. 001	1,70,133.00	टेंट/मण्डप किराया	1,36,060.00
सामाजिक न्याय विभाग बीओआई खाता नं. 002	60,771.00	पोल सिफ्टिंग व्यय	8,56,753.00
सामाजिक न्याय विभाग बीओआई खाता नं. 003	21,761.00	फायर फाईटर सामग्री	98,260.00
सामाजिक न्याय विभाग बीओआई खाता नं. 004	46,190.00	फिल्टर पानी ड्रम व्यय	70,080.00
सामाजिक न्याय विभाग बीओआई खाता नं. 005	94,946.00	वाहन मरम्मत	2,72,895.00
निधि	21,97,250.00	विधुत व्यवस्था/सामग्री	14,65,497.00
आश्रय निधि	21,97,250.00	सफाई सामग्री/दुरुस्ती	21,42,800.00
निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति	1,79,00,676.00	सी.एफ.एल./स्ट्रीट लाईट	5,73,084.00
चुंगी क्षतिपूर्ति	1,63,44,676.00	प्रशासनिक व्यय	1,51,33,525.00
निर्यात कर	3,87,000.00	अंकेक्षण/लेखांकन व्यय/कर सलाहकार व्यय	11,48,700.00
मुद्रांक शुल्क	5,69,000.00	अंतेष्टी सहायता	40,000.00
यात्री कर	6,00,000.00	अभिभाषक मानदेय	40,400.00
आगे ले जाया गया	7,97,32,437.24	आई.टी. विलम्ब शुल्क	4,380.00
		इंटरनेट व्यय	56,725.00
		आगे ले जाया गया	3,40,85,582.74



जारी है...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

प्राप्ति	1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21	भुगतान	1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21
आगे लाया गया	7,97,32,437.24	आगे लाया गया	3,40,85,582.74
निर्धारित निधियां	7,47,736.00		
अंशदायी पेंशन (कर्मचारी अंशदान)	4,15,636.00	टेलिफोन व्यय	26,077.00
भविष्य निधि (जी.पी.एफ.)	3,32,100.00	डाक/कोरियर व्यय	2,351.00
परिचालन एवं अनुरक्षण	1,80,000.00	डीजल/पेट्रोल व्यय	24,10,831.00
कम्प्यूटर आपरेटर मानदेय प्राप्त	1,80,000.00	धार्मिक पर्व	36,900.00
प्रशासनिक व्यय	50,100.00	फोटो काफी	5,250.00
अंतेष्टी सहायता	50,000.00	यात्रा भत्ता	2,760.00
विधुत व्यय (स्ट्रेट लाईट)	100.00	राष्ट्रीय पर्व व्यय	93,274.00
प्राप्त निक्षेप	4,70,101.00	वाहन बीमा	1,35,500.00
अमानत राशि	31,000.00	वाहन भाडा	2,20,624.00
सुरक्षा निधि	4,39,101.00	विज्ञापन/प्रकाशन/बेनर	1,59,182.00
राजस्व आय	1,35,09,893.00	विधुत व्यय (सब-मर्सिबल मोटर पम्प)	81,44,191.00
अग्रिम जलकर	12,400.00	विधुत व्यय (स्ट्रेट लाईट)	11,45,098.00
अस्थाई दखल	71,360.00	विविध व्यय	12,22,943.00
आडिट आपत्ति जमा राशि	25,000.00	समाचार पत्र पत्रिका	29,450.00
आवेदन शुल्क	1,08,910.00	स्टेशनरी	2,06,815.00
एन.ओ.सी.	700.00	स्वच्छता मिशन केशबुक	2,074.00
एन.ओ.सी. शुल्क	10,400.00	प्राप्त निक्षेप	53,950.00
कचरा दण्ड शुल्क	730.00	अमानत राशि	53,950.00
कमरा किराया चालू	13,64,924.00	ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,852.35
कमरा किराया बकाया	7,88,074.00	बैंक चार्जस	1,852.35
कांजी हाऊस	1,250.00	मरम्मत एवं अनुरक्षण- अधोसंरचनात्मक साधन	5,54,679.00
कालोनी रजिस्ट्रेशन शुल्क	50,000.00	नाली मरम्मत	5,54,679.00
गृह किराया	11,700.00	व्यय एवं अस्तित्वां	64,59,341.00
जलकर आवेदन	1,050.00	ढाबा निर्माण	2,20,972.00
जलकर चालू	14,13,300.00	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	1,51,871.00
जलकर बकाया	4,26,370.00	सार्वजनिक शौचालय निर्माण	1,52,590.00
दुकान निलामी पैकी	1,00,000.00	सी.सी. नाली निर्माण	12,07,498.00
नगरीय विकास चालू	4,65,783.00	सी.सी. रोड निर्माण व्यय	47,26,410.00
नगरीय विकास बकाया	4,10,144.00	स्थापना व्यय	2,77,18,597.00
नप्ती शुल्क	1,000.00	अंशदायी पेंशन (नियोक्ता अंशदान)	4,13,900.00
नल कनेक्शन	2,06,500.00	अग्निशमन, वेतन	4,12,995.00
नामां. क्षतिपूर्ति	75,600.00	अध्यक्ष/पार्षद मानदेय	2,77,600.00
नामांतरण शुल्क	2,17,300.00	अनुग्रह राशि	1,00,000.00
निर्माण दण्ड शुल्क	6,500.00	अस्थाई कर्मचारी दैनिक वेतन	10,67,634.00
निर्माण शुल्क	2,35,265.00	अस्थाई दै.वे. सफाई कर्म. मस्टर व्यय	13,04,532.00
निलामी आकार पैकी	1,50,000.00	कार्यालयीन दैनिक वेतन कर्मचारी	9,57,914.00
पशु पंजीयन	6,45,090.00	जलप्रदाय विभाग, वेतन	19,71,008.00
पशु प्रवेश	51,830.00	प्रकाश विभाग, वेतन	3,99,586.00
पानी टैंकर शुल्क	17,700.00	बाल मंदिर, वेतन	3,55,234.00
पालीथीन जप्त पेनेल्टी	800.00	राजस्व शाखा, वेतन	23,01,078.00
पेनेल्टी	51,934.00	सामान्य प्रशासन, वेतन	39,63,751.00
पैतृक प्रमाण पत्र	39,600.00	स्थाईकर्म वेतन	45,94,216.00
प्रतिलिपि शुल्क	198.00	स्वच्छता विभाग दै.वे.कर्मचारी	28,62,992.00
प्रमाण पत्र शुल्क	11,000.00	स्वच्छता विभाग, वेतन	67,36,157.00
फायर शुल्क	4,800.00	अन्तिम शेष	2,81,22,735.14
बाजार बैठक	98,055.00	बैंक खाता	2,81,22,726.14
बिना मास्क पेनेल्टी	81,963.00	असमाशोधित शेष	1,39,355.50
भू-भाटक चालू	7,370.00	एफ.डी.आर.-00690	85,00,000.00
भू-भाटक बकाया	4,630.00	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, खेतिया-00717	19.26
भूमि किराया चालू	11,134.00		
आगे ले जाया गया	9,46,90,267.24	आगे ले जाया गया	9,69,96,737.23

जारी है ...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



नगर परिषद, खेतिया
प्राप्ति और भुगतान
प्राप्ति

1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21

भुगतान

पृष्ठ 3
1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21

आगे लाया गया	9,46,90,267.24	आगे लाया गया	9,69,96,737.23
भूमि किराया बकाया	8,100.00	बैंक ऑफ इंडिया, खेतिया-00008/202	24,30,399.12
मकान जुर्माना शुल्क	10,000.00	बैंक ऑफ इंडिया, खेतिया-00009	5,348.53
मैला टैंकर	35,600.00	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुभाष चौक खेतिया-92207	1,70,47,603.73
रि. कनेक्शन	5,176.00	हस्तस्थ रोकड़	9.00
लकड़ी सत्यापन	2,500.00	नगद	9.00
लायसेंस शुल्क	2,000.00		
वधशाला	14,400.00		
विवरणी शुल्क	10,746.00		
विवाह प्रमाण पत्र	50.00		
विविध आय	200.00		
विविध प्राप्तियां	140.00		
व्यवसाय अनापत्ति शुल्क	1,000.00		
शाला उपकर चालू	3,71,847.00		
शाला उपकर बकाया	2,72,576.00		
शिक्षा उपकर चालू	614.00		
शिक्षा उपकर बकाया	65,308.00		
संपत्ति कर चालू	19,23,431.00		
संपत्ति कर बकाया	17,20,773.00		
समेकित कर चालू	2,61,420.00		
समेकित कर बकाया	1,66,800.00		
सरचार्ज	12,892.00		
सुपरविजन चार्ज	92,860.00		
सूचना का अधिकार	110.00		
स्वच्छता कर चालू	7,99,428.00		
स्वच्छता कर बकाया	5,51,558.00		
विभिन्न योजनायें	18,18,351.85		
एन.यू.एल.एम.	5,00,000.00		
परियोजना अधिकारी अनुदान	5,47,151.00		
सांसद/विधायक मद	7,71,200.85		
स्थापना व्यय	47,924.00		
राजस्व शाखा, वेतन	18,399.00		
स्वच्छता विभाग, वेतन	29,525.00		
अन्तिम शेष	4,40,194.14		
बैंक खाता	4,40,194.14		
बैंक ऑफ बड़ौदा, खेतिया-00152	4,40,194.00		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुभाष चौक खेतिया-900094	0.14		
योग	9,69,96,737.23	योग	9,69,96,737.23

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



नगर परिषद, खेतिया
Income and Expenditure Statement
1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21

विवरण	1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21	विवरण	1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21
परिचालन एवं अनुरक्षण	1,09,41,873.00	अर्जित ब्याज	5,92,022.26
कम्प्यूटर आपरेटर मानदेय प्राप्त	(-)1,80,000.00	बैंक ब्याज	5,92,022.26
कम्प्यूटर सामग्री/रिपेयर	2,10,654.00		
कीटनाशक	2,88,000.00	खाते बंद होने से हस्तांतरित	3,93,801.00
गार्डन सौन्दर्यकरण	6,24,205.00	सामाजिक न्याय विभाग बीओआई खाता नं. 001	1,70,133.00
जलप्रदाय निर्माण	5,91,094.00	सामाजिक न्याय विभाग बीओआई खाता नं. 002	60,771.00
जलप्रदाय पाईप लाईन दुरुस्ती/सामग्री	31,35,221.00	सामाजिक न्याय विभाग बीओआई खाता नं. 003	21,761.00
जे.सी.बी. किराया	6,57,270.00	सामाजिक न्याय विभाग बीओआई खाता नं. 004	46,190.00
टेंट/मण्डप किराया	1,36,060.00	सामाजिक न्याय विभाग बीओआई खाता नं. 005	94,946.00
पोल सिफ्टिंग व्यय	8,56,753.00		
फायर फाईटर सामग्री	98,260.00	निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति	1,79,00,676.00
फिल्टर पानी ड्रम व्यय	70,080.00	चुंगी क्षतिपूर्ति	1,63,44,676.00
वाहन मरम्मत	2,72,895.00	निर्यात कर	3,87,000.00
विद्युत व्यवस्था/सामग्री	14,65,497.00	मुद्रांक शुल्क	5,69,000.00
सफाई सामग्री/दुरुस्ती	21,42,800.00	यात्री कर	6,00,000.00
सी.एफ.एल./स्ट्रीट लाईट	5,73,084.00		
प्रशासनिक व्यय	1,50,83,425.00	राजस्व आय	1,35,09,893.00
अंकेक्षण/लेखांकन व्यय/कर सलाहकार व्यय	11,48,700.00	अग्रिम जलकर	12,400.00
अंतेष्टी सहायता	(-)10,000.00	अस्थायी दखल	71,360.00
अभिभाषक मानदेय	40,400.00	आडिट आपत्ति जमा राशि	25,000.00
आई.टी. विलम्ब शुल्क	4,380.00	आवेदन शुल्क	1,08,910.00
इंटरनेट व्यय	56,725.00	एन.ओ.सी.	700.00
टेलिफोन व्यय	26,077.00	एन.ओ.सी. शुल्क	10,400.00
डाक/कोरियर व्यय	2,351.00	कचरा दण्ड शुल्क	730.00
डीजल/पेट्रोल व्यय	24,10,831.00	कमरा किराया चालू	13,64,924.00
धार्मिक पर्व	36,900.00	कमरा किराया बकाया	7,88,074.00
फोटो काफी	5,250.00	कांजी हाऊस	1,250.00
यात्रा भत्ता	2,760.00	कालोनी रजिस्ट्रेशन शुल्क	50,000.00
राष्ट्रीय पर्व व्यय	93,274.00	गृह किराया	11,700.00
वाहन बीमा	1,35,500.00	जलकर आवेदन	1,050.00
वाहन भाड़ा	2,20,624.00	जलकर चालू	14,13,300.00
विज्ञापन/प्रकाशन/बेनर	1,59,182.00	जलकर बकाया	4,26,370.00
विद्युत व्यय (सब-मर्सिबल मोटर पम्प)	81,44,191.00	दुकान निलामी पैकी	1,00,000.00
विद्युत व्यय (स्ट्रेट लाईट)	11,44,998.00	नगरीय विकास चालू	4,65,783.00
विविध व्यय	12,22,943.00	नगरीय विकास बकाया	4,10,144.00
समाचार पत्र पत्रिका	29,450.00	नपत्ती शुल्क	1,000.00
स्टेशनरी	2,06,815.00	नल कनेक्शन	2,06,500.00
स्वच्छता मिशन केशबुक	2,074.00	नामां. क्षतिपूर्ति	75,600.00
		नामांतरण शुल्क	2,17,300.00
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,852.35	निर्माण दण्ड शुल्क	6,500.00
बैंक चार्जस	1,852.35	निर्माण शुल्क	2,35,265.00
		निलामी आकार पैकी	1,50,000.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण-अधोसंरचनात्मक साधन	5,54,679.00	पशु पंजीयन	6,45,090.00
नाली मरम्मत	5,54,679.00	पशु प्रवेश	51,830.00
		पानी टैंकर शुल्क	17,700.00
व्यय एवं अस्तियां	64,59,341.00	पालीथीन जप्त पेनेल्टी	800.00
ढाबा निर्माण	2,20,972.00	पेनेल्टी	51,934.00
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	1,51,871.00	पैतृक प्रमाण पत्र	39,600.00
सार्वजनिक शौचालय निर्माण	1,52,590.00	प्रतिलिपि शुल्क	198.00
सी.सी. नाली निर्माण	12,07,498.00	प्रमाण पत्र शुल्क	11,000.00
सी.सी. रोड निर्माण व्यय	47,26,410.00	फायर शुल्क	4,800.00
		बाजार बैठक	98,055.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



जारी है ...

नगर परिषद, खेतिया

Income and Expenditure Statement : 1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21

विवरण	1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21	विवरण	1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21
स्थापना व्यय		बिना मास्क पेनेल्टी	81,963.00
अंशदायी पेंशन (नियोक्ता अंशदान)	2,76,70,673.00	भू-भाटक चालू	7,370.00
अग्निशमन, वेतन	4,13,900.00	भू-भाटक बकाया	4,630.00
अध्यक्ष/पार्षद मानदेय	4,12,995.00	भूमि किराया चालू	11,134.00
अनुग्रह राशि	2,77,600.00	भूमि किराया बकाया	8,100.00
अस्थायी कर्मचारी दैनिक वेतन	1,00,000.00	मकान जुर्माना शुल्क	10,000.00
अस्थायी दै.वे. सफाई कर्म. मस्टर व्यय	10,67,634.00	मैला टैंकर	35,600.00
कार्यालयीन दैनिक वेतन कर्मचारी	13,04,532.00	रि. कनेक्शन	5,176.00
जलप्रदाय विभाग, वेतन	9,57,914.00	लकड़ी सत्यापन	2,500.00
प्रकाश विभाग, वेतन	19,71,008.00	लायसेंस शुल्क	2,000.00
बाल मंदिर, वेतन	3,99,586.00	वधशाला	14,400.00
राजस्व शाखा, वेतन	3,55,234.00	विवरणी शुल्क	10,746.00
सामान्य प्रशासन, वेतन	22,82,679.00	विवाह प्रमाण पत्र	50.00
स्थाईकर्म वेतन	39,63,751.00	विविध आय	200.00
स्वच्छता विभाग दै.वे.कर्मचारी	45,94,216.00	विविध प्राप्तियां	140.00
स्वच्छता विभाग, वेतन	28,62,992.00	व्यवसाय अनापत्ति शुल्क	1,000.00
	67,06,632.00	शाला उपकर चालू	3,71,847.00
		शाला उपकर बकाया	2,72,576.00
		शिक्षा उपकर चालू	614.00
		शिक्षा उपकर बकाया	65,308.00
		संपत्ति कर चालू	19,23,431.00
		संपत्ति कर बकाया	17,20,773.00
		समेकित कर चालू	2,61,420.00
		समेकित कर बकाया	1,66,800.00
		सरचार्ज	12,892.00
		सुपरविजन चार्ज	92,860.00
		सूचना का अधिकार	110.00
		स्वच्छता कर चालू	7,99,428.00
		स्वच्छता कर बकाया	5,51,558.00
		आय के उपर खर्चों की अधिकता	2,83,15,451.09
योग	6,07,11,843.35	योग	6,07,11,843.35

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



नगर परिषद, खेतिया

बैलेंस शीट

1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21

दायित्व	31-मार्च-21 को	परिसंपत्तियां	31-मार्च-21 को
अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के लिये अंशदान	10,12,38,491.00	अचल अस्तित्वां	64,30,552.00
14 वां वित्त आयोग	2,60,42,000.00	अलमारी/कुर्सी	1,43,720.00
15 वां वित्त आयोग	1,11,41,000.00	इन्वर्टर बैटरी	30,200.00
अन्य अनुदान	71,97,500.00	कम्प्यूटर	1,84,550.00
निर्माण/मरम्मत	5,018.00	कूलर	54,800.00
मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद	(-)13,43,939.00	चलित शौचालय	6,47,000.00
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	(-)15,830.00	ट्रेक्टर/ट्राली	11,42,000.00
मुख्यमंत्री संबल योजना	84,867.00	नवीन इंजी. कक्ष निर्माण	91,588.00
मूलभूत	1,57,70,608.00	पानी की टंकी 2000 लीटर	28,000.00
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान	1,61,74,000.00	पानी टैंकर	3,18,600.00
वाणिज्य कर पर अधिभार (मूलभूत)	41,79,000.00	प्रिन्टर	53,727.00
विशेष निधि	2,00,00,000.00	फर्नीचर	14,000.00
शौचालय मरम्मत	(-)2,94,528.00	मल्टी प्रयोस सोल्युशन	96,250.00
स्वच्छ भारत मिशन	(-)16,62,284.00	वैक्यूम मशीन क्षमता 4000 ली.	3,09,000.00
सड़क मरम्मत	39,61,079.00	सब मर्सिबल मोटर पम्प	20,41,297.00
अन्य देयतायें	21,31,908.55	सी.सी.टी. व्ही. केमरा	65,250.00
अन्य कटौती वेतन	8,97,764.00	स्पीकर	2,800.00
आयकर	(-)1,75,439.51	हर्बल कन्सीडेन्ट सोल्युशन	96,000.00
एल.आई.सी.	12,919.00	हाथ कचरा गाड़ी	11,11,770.00
एल.डब्ल्यू.टी.	99,720.06	वर्तमान संपत्तियां	2,76,82,541.00
एस.बी.सी.	8,932.00	हस्तस्थ रोकड़	9.00
कर्मचारी बीमा सह बचत	3,25,657.00	नगद	9.00 डे
के.के.सी.	8,931.00	बैंक खाता	2,76,82,532.00
जी.एस.टी.	5,83,894.00	असमाशोधित शेष	1,39,355.50 डे
जी.एस.टी. (टी.डी.एस.)	(-)1,47,054.00	एफ.डी.आर.-00690	85,00,000.00 डे
वृत्तिकर	4,81,781.00	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, खेतिया-00717	19.26 डे
वेट	5,395.00	बैंक ऑफ इंडिया, खेतिया-00008/202	24,30,399.12 डे
समूह बीमा	9,710.00	बैंक ऑफ इंडिया, खेतिया-00009	5,348.53 डे
सर्विस टैक्स	19,699.00	बैंक ऑफ बड़ौदा, खेतिया-00152	4,40,194.00 डे
ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप	1,900.00	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुभाष चौक खेतिया-90094	0.14 डे
केशियर, अग्रिम	1,900.00	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुभाष चौक खेतिया-9227	1,70,47,603.73 डे
निधि	21,97,250.00	उच्चन्त खाता	14,95,561.50
आश्रय निधि	21,97,250.00	एम.आर.एफ. सेंटर निर्माण	14,55,538.00
निर्धारित निधियां	6,56,110.00	कर्मचारी अग्रिम	(-)38,000.00
अंशदायी पेंशन (कर्मचारी अंशदान)	6,50,410.00	गार्डन बेंच	1,78,200.00
सामान्य निधि	5,700.00	बी.आर.जी.एफ.	(-)1,00,000.00
प्राप्त निक्षेप	8,37,606.45	योग में बुटि	(-)176.50
अमानत राशि	(-)22,950.00	अन्य संस्थाओं में निक्षेप	20,000.00
ई.एम.डी.	6,000.00	लेखाधिकारी म.प्र.वि.वि.कं.लि., अग्रिम	20,000.00
सुरक्षा निधि	8,54,556.45	आरक्षित निधियां	28,09,648.00
विभिन्न योजनायें	18,18,351.85	संचित निधि	28,09,648.00
एन.यू.एल.एम.	5,00,000.00	हस्तस्थ स्कंध	1,920.00
परियोजना अधिकारी अनुदान	5,47,151.00	स्टोर सामग्री	1,920.00
सांसद/विधायक मद	7,71,200.85	आगे ले जाया गया	3,84,40,222.50
आगे ले जाया गया	10,88,81,617.85		

जारी है ...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



नगर परिषद, खेतिया

बैलेंस शीट : 1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21

दायित्व	31-मार्च-21 को	परिसंपत्तियां	31-मार्च-21 को
आगे लाया गया	10,88,81,617.85	आगे लाया गया	3,84,40,222.50
		आय के उपर खर्चों की अधिकता	7,04,41,395.35
		प्रारंभिक शेष	4,21,25,944.26
		वर्तमान अवधि	2,83,15,451.09
योग	10,88,81,617.85	योग	10,88,81,617.85



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

नगर परिषद, खेतिया

रोकड़ प्रवाह

मासिक सारांश

1-अप्रै.-20 से 31-मार्च-21

विवरण	रोकड़ का चलन		शुद्ध प्रवाह
	अन्तःप्रवाह	बाह्य प्रवाह	
अप्रैल	19,86,879.00	1.74	19,86,877.26
मई	26,82,540.00	71,86,748.00	(-)45,04,208.00
जून	70,02,723.00	42,39,403.00	27,63,320.00
जुलाई	33,42,407.00	97,03,710.00	(-)63,61,303.00
अगस्त	17,95,829.00	44,49,561.00	(-)26,53,732.00
सितंबर	50,87,700.00	70,02,999.00	(-)19,15,299.00
अक्टूबर	30,14,869.00	52,05,651.00	(-)21,90,782.00
नवंबर	81,01,770.35	57,35,477.35	23,66,293.00
दिसंबर	56,76,831.00	56,12,991.00	63,840.00
जनवरी	37,52,965.00	44,98,011.00	(-)7,45,046.00
फरवरी	57,69,745.00	50,49,563.00	7,20,182.00
मार्च	1,66,66,959.00	1,01,89,886.00	64,77,073.00
कुलयोग	6,48,81,217.35	6,88,74,002.09	(-)39,92,784.74

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



कार्यालय नगर परिषद, खेतिया

बैंक समाधान पत्रक

वित्तीय वर्ष : 2020-21

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा : खेतिया, खाता संख्या – 152

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

-440194.00

जोड़ें : प्रारंभिक शेष में अंतर :

2647.00

जोड़ें : बैंक में राशि प्राप्त किन्तु रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
15/अप्रैल/2017		60000.00
11-10-2019		354931.00
29-10-2020		42957.00

457888.00

घटायें : बैंक से भुगतान किन्तु रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
1/अगस्त/2018		10245.00
6/दिसंबर/2018		3650.00
20-07-2019		6446.00

20341.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

0.00

बैंक ऑफ इंडिया, शाखा : खेतिया, खाता संख्या – 008/202

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

2430399.12

जोड़ें : प्रारंभिक शेष में अंतर :

27186.52

जोड़ें : चेक/नेफ्ट जारी किन्तु बैंक में प्रस्तुत नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
16-11-17		2800.00
16-11-17		2350.00
16-11-17		1350.00
16-11-17		2000.00
16-11-17		212.00
16-11-17		2025.00
17-11-17		1440.00
17-11-17		1900.00
17-11-17		3000.00
20-11-17		2640.00
20-11-17		440.00
20-11-17		2910.00
03-05-18		26000.00
04-06-18		60360.00
05-11-18		1300.00
05-11-18		2880.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

05-11-18	1440.00
05-11-18	2800.00
05-11-18	2115.00
05-11-18	1000.00
22-10-20	1400.00
21-01-21	1560.00
04-03-21	20594.00
09-03-21	2340.00

146856.00

जोड़ें : बैंक में राशि प्राप्त किन्तु रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
15/दिसंबर/2017		5000.00
2/फरवरी/2019		1600.00
12-11-2020		197719.00
12-11-2020		2646.00
12-11-2020		4432.00
12-11-2020		133174.00
12-11-2020		59112.00
12-11-2020		3630.00
12-11-2020		5840.00
12-11-2020		55043.00
29-12-2020		70596.00
29-12-2020		39136.00
29-12-2020		38148.00
31-12-2020		162964.00
02-01-2021		11967.00
05-01-2021		49766.00
15-01-2021		8021.00
21-01-2021		61718.00
25-01-2021		285082.70
04-02-2021		5000.00
10-02-2021		5000.00
11-02-2021		75231.00
25-02-2021		5000.00
03-03-2021		5000.00
18-03-2021		25122.00
18-03-2021		162774.00
22-03-2021		114087.00
25-03-2021		3412.00
30-03-2021		68130.00
31-03-2021		87842.00
31-03-2021		26570.00
13-01-2021		3500.00
13-01-2021		1400.00
13-01-2021		1400.00
13-01-2021		1400.00

1786462.70

जोड़ें : अंतर राशि :

दिनांक	चेक नं.	राशि
2/जनवरी/2018		1120.00
11/अक्टूबर/2018		3.00
8/नवंबर/2018		2.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



08-12-2020	8.00
21-12-2020	600.00
30-12-2020	0.16
06-03-2021	1.00

1734.16

घटायें : अंतर राशि :

दिनांक	चेक नं.	राशि
8/अगस्त/2017		500.00
4/मई/2018		1800.00
06-07-19		100.00
07-09-19		9.00
28-08-20		30.00
25-11-20		1000.00
17-03-21		162900.00

166339.00

घटायें : राशि रोकड़बही में प्राप्त किन्तु बैंक में जमा नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
31-03-20		20000.00

20000.00

घटायें : कान्द्रा राशि :

दिनांक	चेक नं.	राशि
08-12-20		284721
22-12-20		37479
02-01-21		174931
05-01-21		197646
21-01-21		69739
11-02-21		536827
25-02-21		107846
12-03-21		90476
18-03-21		162766

1662431

घटायें : बैंक से भुगतान किन्तु रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
1/दिसंबर/2017		23027.00
6/जून/2018		55852.00
27/अगस्त/2018		1400.00
13/नवंबर/2018		11535.00
14-12-2020		2800.00
21-01-2021		1850.00
15-02-2021		2800.00

99264.00

घटायें : बैंक चार्जस जो रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
31-01-21		17.70
20-02-21		162.26

179.96

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

2444424.54


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

17047603.73

जोड़ें : प्रारंभिक शेष में अंतर :

870246.13

जोड़ें : चेक/नेफ्ट जारी किन्तु बैंक में प्रस्तुत नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
20/जून/2017		2750.00
20/नवंबर/2017		67500.00
21/दिसंबर/2017		4320.00
10/जनवरी/2018		2800.00
4/जून/2018		1600.00
4/जून/2018		3800.00
11/जून/2018		3400.00
11/जून/2018		2940.00
11/जून/2018		2200.00
11/जून/2018		2900.00
11/जून/2018		2500.00
11/जून/2018		8370.00
11/जून/2018		2800.00
16/जुलाई/2018		2500.00
30/मार्च/2019		100.00
30/मार्च/2019		1600.00
20/मार्च/2019		2900.00
07-12-2020		2800.00
12-02-2021		2800.00
09-03-2021		2000.00

122580.00

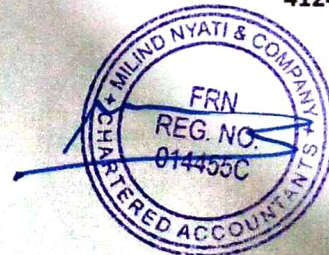
जोड़ें : बैंक में राशि प्राप्त किन्तु रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
8/नवंबर/2017		990.00
28/नवंबर/2017		23332.00
8/जनवरी/2018		4000.00
12/फरवरी/2018		101000.00
23/फरवरी/2018		85000.00
28/मार्च/2018		68000.00
28/मार्च/2018		7000.00
28/मार्च/2018		1000.00
31/जुलाई/2018		15847.00
7/सितंबर/2018		4020.00
10/सितंबर/2018		13750.00
10/दिसंबर/2018		3780.00
14/दिसंबर/2018		3250.00
21/दिसंबर/2018		82.00
29/दिसंबर/2018		7007.00
5/फरवरी/2019		24000.00
18-06-2020		1.00
31-03-2021		50387.00
31-03-2021		1.00

412447.00

जोड़ें : अंतर राशि :

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



दिनांक	चेक नं.	राशि
22-10-19		1.00
3/नवंबर/2018		9.00
16-02-21		3.00
18-03-2021		0.40

13.40

घटायें : अंतर राशि :

दिनांक	चेक नं.	राशि
10/जुलाई/2017		410.00
10/जुलाई/2017		9.00
16/दिसंबर/2017		27.00
20-03-20		360.00
21/दिसंबर/2017		3000.00
25-12-2020		2000.00

5806.00

घटायें : बैंक से भुगतान किन्तु रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
14/जून/2017	933719	72506.00
25/सितंबर/2017		115564.00
25/सितंबर/2017		113712.00
24/जनवरी/2018		4230.00
28/मई/2018		3000.00
12/जून/2018		35660.00
27/जुलाई/2018	933744	67500.00
10/सितंबर/2018		2700.00
30-10-19		960.00
23-03-20		3000.00
14-01-21		22725.00
04-03-21		20594.00
09-03-21		2750.00
10-03-21		2340.00

467241.00

घटायें : राशि रोकड़बही में प्राप्त किन्तु बैंक में जमा नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
11/फरवरी/2019		3780.00
11/फरवरी/2019		3250.00
11/फरवरी/2019		82.00
11/फरवरी/2019		7007.00
11/फरवरी/2019		34000.00
14-10-2019		4134.00
07-11-19		600.00
25-11-19		2795.00

55648.00

घटायें : नगद राशि बैंक में जमा किन्तु राशि बैंक में प्राप्त नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
31/मार्च/2018		9580.00
26-03-21		3412.00
31/मार्च/2021		68130.00

81122.00

घटायें : बैंक चार्जस जो रोकड़बही में दर्ज नहीं :

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



दिनांक	चेक नं.	राशि
09-12-20		47.20
14-12-20		47.20
12-02-21		23.60
08-03-21		23.60
08-03-21		23.60
09-03-21		23.60
		<u>188.80</u>

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

17842884.46

जिला सहकारी बैंक, शाखा : खेतिया, खाता संख्या - 717

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष : 19.26

घटायें : प्रारंभिक शेष में अंतर : 19.26

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : 0.00

नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, शाखा : खेतिया, खाता संख्या - 170

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष : 0.00

घटायें : प्रारंभिक शेष में अंतर : 1734.30

जोड़ें : ब्याज राशि जो रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
28-12-20		2155.00
29-03-21		686.00
26-01-2021		<u>5.00</u>
		2846.00

जोड़ें : कान्द्रा राशि

दिनांक	चेक नं.	राशि
08-12-2020		284721.00
		284721.00

घटायें : बैंक चार्जस जो रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
04-01-2021		59
		59.00

घटायें : बैंक से भुगतान किन्तु रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
25-01-2021		285082.70
		285082.70

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

691.00

Praveen
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया



बैंक ऑफ इंडिया, शाखा : खेतिया, खाता संख्या - 0009

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

5348.53

घटायें : प्रारंभिक शेष में अंतर :

5348.53

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

0.00

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा : खेतिया, खाता संख्या - 90094

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

-0.14

जोड़ें : प्रारंभिक शेष में अंतर :

0.14

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

0.00

नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, शाखा : खेतिया, खाता संख्या - 04173

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

0.00

जोड़ें : प्रारंभिक शेष में अंतर :

600.00

जोड़ें : ब्याज राशि जो रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
28-12-20		989.00
29-03-21		7.00
26-01-2021		7.00

1003.00

जोड़ें : कान्द्रा राशि

दिनांक	चेक नं.	राशि
08-12-2020		132679.00

132679.00

घटायें : बैंक चार्जस जो रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
04-01-2021		59

59.00

घटायें : बैंक से भुगतान किन्तु रोकड़बही में दर्ज नहीं :

दिनांक	चेक नं.	राशि
21-12-2020		133279.00

133279.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

944.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, खेतिया

