

कार्यालय नगर पालिका परिषद पन्ना जिला पन्ना (म०प्र.)

Email - Cmopanna@mpurban.gov.in
Phone No.- 07732-252034, 252605, 252125

क्रमांक/4999/लेखा/न.पा.प./2021

पन्ना दिनांक 22/12/2021

प्रति,

संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
सागर संभाग सागर (म.प्र.)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट भेजे जाने बावत।

संदर्भ:- संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/
ऑडिट/लेखा शाखा-4(क)/265/21742 भोपाल दिनांक 21.12.2021

विषयांतर्गत नगर पालिका परिषद पन्ना के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखों का सत्यापन एस.पी.एस.ए. एण्ड कम्पनी सागर चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट की प्रति परीक्षण कर प्रति हस्ताक्षर की जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- ऑडिट रिपोर्ट।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पन्ना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/25000/लेखा/न.पा.प./2021
प्रतिलिपि:-

पन्ना दिनांक 22/12/2021

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक (वित्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पन्ना (म.प्र.)



"We will either find a way or make one"

SPSA & Co.

Chartered Accountants

(ICAI Reg. No. 019888N)

103, 1st Floor, Gedaj Complex, Gujrat Bazar, Sagar (M.P.)

Mo. +91-8889428888

E-mail id: capriyesh@spsagroup.com Website: www.spsagroup.com

AUDITOR'S REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of **NAGAR PALIKA PANNA (M.P.) as at 31st March, 2021** and the Receipt and Payment, Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto.

These financial statements are the responsibility of the Nagar Palika Panna (M.P.). Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

That we have obtained all the information and explanation, which in our opinion and the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

In our opinion and to best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts, subject to the notes gives the true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

1. In the case of Balance Sheet of the state of Affairs as at 31st March, 2021
2. In the case of Income and Expenditure of the surplus of Income over Expenditure for the year ended on 31st March, 2021
3. In the case of Receipts and Payments Account of the receipt and payment made during the year ended on 31st March, 2021

Date : 08th November, 2021

Place : Sagar (M.P.)

For & on behalf of:

SPSA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS



CA Priyesh Kumar Jain

Partner

M.No. 411780

UDIN :- 21411780AAAAGM3465

NAGAR PALIKA - PANNA DISTRICT PANNA (M.P.)
Receipts & Payments Account
for the period from 01st April, 2020 to 31st March, 2021

Receipts	Amount	Payments	Amount
Opening Balance		Scheme Expenditure	
Cash in hand		Establishment Exp.	
Cash at bank	194,856,946.39	(Annexure-J)	59,549,266.00
Grant Receipt From:		Administrative Expenses	
(Annexure-F)	171,585,080.65	(Annexure-K)	54,392,699.09
Revenue & Taxes receipt from:		Operation & Maintenance	
(Annexure-B)	9,069,638.00	(Annexure-L)	21,545,358.00
Assignment Revenues and Compensations		Exp. Under Yojna	
(Annexure-C)	660,600.00	(Annexure-M)	2,708,019.52
Rental Income From Municipal Properties		Civil Work	
(Annexure-D)	3,587,877.00	(Annexure-N)	29,233,623.00
Fee & User Charges		Tax	
(Annexure-E)	2,719,877.75	(Annexure-O)	2,260,994.00
Other Receipts		Fixed Assets	
(Annexure-G)	5,346,996.00	(Annexure-P)	444,799.00
Interest		Loan, Advances & Deposits	
(Annexure-H)	997,469.58	(Annexure-Q)	3,625,915.00
Other Scheme Receipts		Other Scheme Payment	
(Annexure-I)	108,119,044.22	(Annexure-R)	47,904,856.97
		Closing balance:	
		Cash in hand	
		Cash at bank	275,277,999.01
		(As per Annexure "A")	
Total	496,943,529.59	Total	496,943,529.59

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्-पन्ना, जिला- पन्ना (म. प्र.)

Date :- 08th November, 2021
Place :- Sagar (M.P.)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain
Membership No. 411780
Contact No. 07582 420-888
E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

लेखापाल
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

सहायक लेखाधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

NAGAR PALIKA - PANNA DISTRICT PANNA (M.P.)
Income & Expenditure Account
for the period from 01st April, 2020 to 31st March, 2021

Expenditure	Amount	Income	Amount
Scheme Expenditure		Grant Receipt From:	
Establishment Exp.		(Annexure-F)	171,585,080.65
(Annexure-J)	59,549,266.00	Revenue & Taxes receipt from:	
Administrative Expenses		(Annexure-B)	9,069,638.00
(Annexure-K)	54,392,699.09	Assignment Revenues and	
Operation & Maintainance		Compensations	
(Annexure-L)	21,545,358.00	(Annexure-C)	660,600.00
Exp.Under Yojna		Rental Income From Municipal	
(Annexure-M)	2,708,019.52	Properties	
Civil Work		(Annexure-D)	3,587,877.00
(Annexure - N)	29,233,623.00	Fee & User Charges	
Tax		(Annexure-E)	2,719,877.75
(Annexure - O)	2,260,994.00	Other Receipts	
Other Scheme Payment		(Annexure-G)	5,346,996.00
(Annexure - R)	47,904,856.97	Interest	
Excess of Income over Expenditure		(Annexure-H)	997,469.58
carried over to Balance Sheet	84,491,766.62	Other Scheme Receipts	
		(Annexure-I)	108,119,044.22
Total	302,086,583.20	Total	302,086,583.20

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद -पन्ना, जिला- पन्ना (म. प्र.)

Date :- 08th November, 2021
Place :- Sagar (M.P.)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain
Membership No. 411780
Contact No. 07582 420-888
E-mail ID: info.mp@spsagroup.cor

लेखापाल
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

सहायक लेखाधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
State Bank of India A/c no. 53033061315
Main Cashbook

Balance as per Cashbook	123,857,853.46
Add :- Opening Difference	741,819.08
Add :- Amount entered in Passbook but not entered in Cashbook	9,369.00
Add :- Amount entered in Passbook but not entered in Cashbook	1,346,266.00
Add :- Amount entered in Passbook but not entered in Cashbook	288,318.00
Balance as per Passbook	126,243,625.54

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
Canara Bank A/c no. 4114101003093
Main Cashbook

Balance as per Cashbook	24,287,126.01
Less :- Round off	(1.01)
Balance as per Passbook	24,287,125.00

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
Axis Bank A/c no. 916020041388482
Main Cashbook

Balance as per Cashbook	3,546,442.20
Add :- Amount entered in passbook but not entered in Cashbook	16,500.00
Add :- Amount entered in passbook but not entered in Cashbook	1,110.00
Less :- Amount entered in cashbook but not entered in passbook	(3,854.72)
Balance as per Passbook	3,560,197.48

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
Bank of Maharastra A/c no. 60210108838
Main Cashbook

Balance as per Cashbook	2,225,480.00
Add :- Opening Difference	38,340.00
Balance as per Passbook	2,263,820.00

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
Allahabad Bank A/c no. 21004576154
Main Cashbook

Balance as per Cashbook	1,217,037.80
Add :- Opening Difference	214,024.20
Less :- Amount entered in cashbook but not entered in Passbook	(129,553.00)
Balance as per Passbook	1,301,509.00



NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
FDR
Main Cashbook

Balance as per Cashbook	9,500,000.00
Balance as per Passbook	9,500,000.00

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
ICICI Bank A/c no. 259705000063
Main Cashbook

Balance as per Cashbook	2,682,529.54
Less :- Amount Credited in Cashbook but not found in Passbook	(33,206.00)
Balance as per Passbook	2,649,323.54

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
Post Office A/c No. 255055
Main Cashbook

Balance as per Cashbook	550.00
Balance as per Passbook	550.00

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
BOND
Main Cashbook

Balance as per Cashbook	3,000.00
Balance as per Passbook	3,000.00



NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
 Bank of Baroda A/c no. 55290100003862
 Name of Scheme - Deen Dayal Rasoi Yojana

Balance as per Cashbook	698,664.80
Balance as per Passbook	698,664.80

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
 State Bank of India A/c no. 31685162360
 Name of Scheme - Social Security Scheme

Balance as per Cashbook	13,064,813.00
Add :- Opening Difference	684,175.00
Balance as per Passbook	13,748,988.00

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
 Canara Bank A/c no. 78452200009771
 Name of Scheme - Sahri Ajiwika Mission

Balance as per Cashbook	3,639,348.60
Add :- Opening Difference	11.10
Balance as per Passbook	3,639,359.70

NAGAR PALIKA PARISHAD PANNA
Bank Reconciliation Statement as on 31st March, 2021
 Union Bank Of India A/c no. 637002010007869
 Name of Scheme - Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)

Balance as per Cashbook	90,555,153.60
Add :- Opening Difference	1,572,837.00
Add :- Amount entered in passbook but not entered in cashbook	228,049.98
Less :- Amount debited in passbook but not entered in cashbook	(657,999.68)
Balance as per Passbook	91,698,040.90



[Annexure - A]						
नगर पालिका -पन्ना जिला- पन्ना (म. प्र.)						
रोकड़ बही एवं बैंक खातों का विवरण						
01st April, 2020 से लेकर 31st March, 2021 तक समाप्त होने वाली समयवधि के लिए						
स.न.	बैंक का नाम	बैंक खाता न.	योजना का नाम	रोकड़ बही का नाम	लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष	बैंक पास बुक के अनुसार बैंक शेष
					31.03.2021	31.03.2021
1	State Bank India	53033061315	Nagar Palika Nidhi/anudan	Main Cashbook	123,857,853.46	126,243,625.54
2	Canara Bank	4114101003093		Main Cashbook	24,287,126.01	24,287,125.00
3	Axis Bank Panna	916020041388482	Toilet	Main Cashbook	3,546,442.20	3,560,197.48
4	Bank Of Maharashtra	60210108838	Individual Toilet	Main Cashbook	2,225,480.00	2,263,820.00
5	Allahabad Bank	21004576154	4710	Main Cashbook	1,217,037.80	1,301,509.00
6	FD Sanchit Nidhi		FDR	Main Cashbook	9,500,000.00	9,500,000.00
7	ICICI Bank	259705000063		Main Cashbook	2,682,529.54	2,649,323.54
8	Bond			Main Cashbook	3,000.00	3,000.00
9	Post Office			Main Cashbook	550.00	550.00
योग (A)					167,320,019.01	169,809,150.56
1	Bank Of Baroda	55290100003862	Deen Dayal Rasoi Yojna	Deen Dayal Rasoi Yojna	698,664.80	698,664.80
2	State Bank India	31685162360	Old Pension	Jankalyankari yojna	13,064,813.00	13,748,988.00
3	Canara Bank	78452200009771	Sahri Ajiwika Mission Panna	NULM	3,639,348.60	3,639,359.70
4	Union Bank Of India	637002010007869	Pradhan Mantri Awash Yojna	PM Awash Yojna	90,555,153.60	91,698,040.90
योग (B)					107,957,980.00	109,785,053.40
महायोग (A+B)					275,277,999.01	279,594,203.96



**ANNEXURE FORMING PART OF RECEIPT ACCOUNT
NAGAR PALIKA - PANNA DISTRICT PANNA (M.P)
for the period from 01st April, 2020 to 31st March, 2021**

Tax Revenue (Annexure-B)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	संपत्तिकर	5342892.00
2	समीकित कर	1668789.00
3	शिक्षा कर	96504.00
4	नगरीय विकास अनुदान	27204.00
5	नगरीय विकास उपकर	1236920.00
6	उपभोगता कर	475452.00
7	अधिभार	9450.00
8	बाज़ार बैठकी	178255.00
9	संपत्ति कर एरर्स	34172.00
	योग	9069638.00

Assignment Revenues and Compensations (Annexure- C)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	ई टेंडरिंग	660600.00
	योग	660600.00

Rental Income From Municipal Properties (Annexure- D)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	दुकान किराया	1755413.00
2	दुकान प्रीमियम	76250.00
3	सर्विस टैक्स/जी एस टी	306094.00
4	नल कनेक्शन	456000.00
5	भू-भाटक	82048.00
6	गुमटी किराया	48172.00
7	दुकान अमानत	100000.00
8	बस स्टैंड	763900.00
	योग	3587877.00

Fee & User Charges (Annexure- E)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	प्रमाण पत्र	37595.00
2	भवन निर्माण शुल्क	249415.00
3	साहकारी पंजीयन	24.00
4	कालोनाइजर्स शुल्क	35000.00
5	विवाह पंजीयन	10280.00
6	पंजीयन शुल्क	1500.00
7	तालाब लीज किशत	24455.00
8	राशन कार्ड	985.00
9	नक्शा नफीसी	1000.00
10	नामान्तरण शुल्क	358616.00
11	सेप्टिक टैंक/कचरा उठाव से आय	36000.00
12	टेंडर फार्म	27945.00
13	सुलभ काम्प्लेक्स	27797.00
14	आवेदन फार्म	1393.00
15	सूचना का अधिकार	7681.00
16	प्रतिलिपि	3395.00
17	मास्क सहयोग राशि	4100.00
18	कम्पोस्ट खाद्य बिक्री	2005.00
19	पानी टैंकर	3200.00
20	कॉन्ट्रैक्ट फीस	1500.00
21	गौ सदन अनुदान	5640.00
22	मप्र श्रम कमी	55000.00
23	बी.पी.टी.	61989.00
24	सेल अनुमति शुल्क	30000.00
25	दुकान हस्तांतरण	6230.00
26	सफाई (कचरा)	8820.00
27	पटाके	46000.00
28	अन्य	1672312.75
	योग	2719877.75



Revenue Grants Contribution (Annexure -F)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	संचालन/संधारण	4221000.00
2	मूलभूत	12037000.00
3	चुगी क्षतिपूर्ति	42974922.00
4	यात्री कर	2266000.00
5	सड़क मरम्मत	3034000.00
6	राज्य वित्त आयोग	8284000.00
7	मुद्रांक शुल्क	885000.00
8	नियोजक	22000.00
9	सांसद निधि	1500000.00
10	मुख्यमंत्री संबल योजना	10000.00
11	स्टाम्प ड्यूटी	552000.00
12	व्यक्तिगत शौचालय	4080.00
13	15 वित्त	44757000.00
14	राज्य शासन से प्राप्त	51038078.65
	योग	171585080.65

Other Receipts (Annexure-G)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	अमानत राशी	4526009.00
2	अग्रिम का समायोजन	221359.00
3	जुमाना (लोक अदालत)	172600.00
4	लीज डीड	425528.00
5	कंसल्टेंसी	1,500.00
	योग	5346996.00

Interest (Annexure- H)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	ब्याज (बैंक)	787630.58
2	ब्याज (एफ.डी.आर.)	209839.00
	योग	997469.58

Other Receipts (Annexure-I)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	जलकर	8257560.86
2	यूआईडीएसएसएमटी	36050.32
3	एनयूएलएम	1662523.33
4	जनकल्याणकारी	367665.00
5	हरिजनबस्ती	113929.50
6	प्रधानमंत्री आवास योजना	96265129.84
7	एन.एस.डी.पी.	102485.00
8	जनभागीदारी	96167.00
9	दीनदयाल रसोई योजना	893635.00
10	धरमसागर	323898.37
	योग	108119044.22



ANNEXURE FORMING PART OF PAYMENT ACCOUNT
NAGAR PALIKA - PANNA DISTRICT PANNA (M.P)
for the period from 01st April, 2020 to 31st March, 2021

S.No	Establishment Exp. (Annexure -J) Account Head	AMOUNT
1	वेतन	
2	मस्टर	37,864,396.00
3	सैलरी एरियस	75,900.00
4	सिविदा वेतन	1,474,139.00
5	ई.पी.एफ	14,319,697.00
6	पी.एच.ई	1,500,579.00
7	पेंशन	336,296.00
8	जी.पी.एफ	1,626,291.00
9	सेवा निवृत्ति एरियस	1,565,827.00
	योग	786,141.00
		59,549,266.00

S.No	Administrative Exp. (Annexure - K) Account Head	AMOUNT
1	विधुत व्यय	
2	स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी	19,930,156.00
3	विज्ञापन व्यय	334,972.00
4	रोयल्टी	391,128.00
5	बैंक प्रभार	828,150.00
6	उपकार	16,243.09
7	टेलीफोन व्यय	275,883.00
8	वाहन किराया	203,003.00
9	वाहन बीमा	622,601.00
10	शौचालय निर्माण	257,459.00
11	हड्डी चमड़ा/मवेशी ठेका	64,614.00
12	विधायक निधि	313,974.00
13	सांसद निधि	450,154.00
14	बी.आर.सी.	211,672.00
15	डाक व्यय	42,805.00
16	ऑडिट फीस	2,000.00
17	वर्दी	486,666.00
18	लाइसेंस फीस	225,592.00
19	चुंगी क्षतिपूर्ति	24,000.00
20	मप्र अर्बन	310,370.00
21	यात्री प्रतीक्षालय	16,000,000.00
22	राज्य वित्त	290,009.00
23	शव वाहन	347,141.00
24	विविध	452,624.00
25	बीमा	496,339.00
26	नगरीय विकास अनुदान	268,088.00
27	कार्यालय व्यय	61,520.00
28	मटेरियल	4,974,844.00
29	मोटर पंप क्रय	924,859.00
30	कंप्यूटर क्रय	332,461.00
31	वृक्षारोपण	326,482.00
32	प्रिंटिंग एक्सपेंस	26,493.00
33	कोरोना खर्च	16,745.00
34	अपना बाजार	290,359.00
35	मशीन खर्च	66,650.00
36	केमिकल	94,620.00
37	टेंट खर्च	24,255.00
38	टॉयलेट क्लीनर	9,537.00
39	कारबोलिक पाउडर	145,845.00
40	फिनाइल	2,261,451.00
41	पंप सामग्री	92,058.00
42	काजी हाउस	1,739,877.00
43	सफाई सामग्री	3,073.00
44	अधिवक्ता फीस	55,160.00
	योग	100,767.00
		54,392,699.09



Operation & Maintenance (Annexure - L)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	पेट्रोल एवं डीजल	
2	विधुत सामग्री	2,021,964.00
3	जल प्रदाय सामग्री मरम्मत	538,563.00
4	जल स्रोत/टैंक/नाला साफ सफाई	2,837,135.00
5	कंप्यूटर कार्य	213,208.00
6	न्यायलीन व्यय	257,625.00
7	टैंकर मरम्मत	427,820.00
8	पी.एम. स्वनिधि	25,057.00
9	स्वच्छता सर्वेक्षण	63,275.00
10	उत्सव एवं त्यौहार	35,618.00
11	वाहन मरम्मत	349,790.00
12	मुद्रांक शुल्क	1,478,369.00
13	नाली निर्माण	34,310.00
14	व्याज	3,577,236.00
15	पौधे क्रय	317,785.00
16	फनीचर मरम्मत	303,196.00
17	सिटी मैटीनेस	8,000.00
18	टॉसफॉर्मर	293,256.00
19	रिपेयर एंड मैटीनेस	128,626.00
20	नल फिटिंग	782,744.00
21	डिजिटल सिगनेचर	83,114.00
22	गौशाला चारा भूसा व्यय	21,867.00
23	दुकान नीलामी	1,247,828.00
24	अन्य मरम्मत	2,000.00
25	शौचालय सामग्री	983,553.00
26	हार्वस्टिंग सिस्टम	173,862.00
27	विधुत मरम्मत	15,000.00
28	वाहन क्रय	139,302.00
29	लेबर पेमेट	2,913,422.00
30	सिक्योरिटी डिपोजिट	242,941.00
31	अनुदान	136,804.00
32	कंस्ट्रक्शन मटेरियल	222,493.00
33	जलप्रदाय खर्च	26,768.00
34	फुटकर व्यय	351,708.00
35	सी.एम. रिलीफ फण्ड	14,230.00
36	वाटर टेस्टिंग	64,247.00
37	टी.डी.एस	42,480.00
38	अन्य	11,606.00
	योग	1,158,556.00
		21,545,358.00

Exp. Under Yojna (Annexure - M)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	स्वच्छ भारत मिशन	
2	UIDSSMT योजना	759,577.00
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	1,548,278.32
4	अन्नपूर्णा योजना	56,380.00
5	अन्तेर्यष्टि सहायता	11,520.00
6	दीनदयाल रसोई योजना	136,153.00
	योग	196,111.20
		2,708,019.52



Civil Work (Annexure - N)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	सी. सी. रोड	8,988,454.00
2	भवन निर्माण	16,500.00
3	खनन कार्य	113,644.00
4	ओवर हैण्ड टैंक निर्माण	841,318.00
5	पुलिया निर्माण	16,154.00
6	अन्य कंस्ट्रक्शन	18,311,204.00
7	मुरमीकरण / समतलीकरण	334,816.00
8	अन्य मरम्मत	303,867.00
9	सड़क मरम्मत	307,666.00
	योग	29,233,623.00

Tax (Annexure - O)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	आयकर एवं जी एस टी	2,131,142.00
2	वित्तीय कर	129,852.00
	योग	2,260,994.00

Fixed Assets (Annexure - P)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	फनीचर क्रय	29,938.00
2	सी.सी.टी.वही. कैमरा	414,861.00
	योग	444,799.00

Loan, Advances & Deposits (Annexure- Q)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	अमानत राशी वापिसी	1,297,939.00
2	हुडको ऋण भुगतान	2,155,476.00
3	अग्रिम का समायोजन	172,500.00
	योग	3,625,915.00

Other Scheme Payment (Annexure-R)		
S.No	Account Head	AMOUNT
1	जलकर	6,401,623.00
2	एनयूएलएम	2,710,459.00
3	जनकल्याणकारी	-
4	हरिजनबस्ती	649.00
5	प्रधानमंत्री आवास योजना	38,792,071.12
6	एन.एस.डी.पी.	-
7	जनभागीदारी	54.00
8	निरपत सागर	0.48
9	धरमसागर	0.37
	योग	47,904,856.97



ABSTRACT SHEET FOR REPORTING ON AUDIT PARA'S FOR FINANCIAL YEAR 2020-21

Name of ULB	NAGAR PALIKA PANNA, DISTRICT-PANNA
Auditor	SPSA & Co. Chartered Accountants Sagar (M.P.)

S.No.	Parameters	Description			Observation in Brief	Suggestions
	Audit Of Revenue					
राजस्व कर वसूली						
		Year 2019-20	Year 2020-21	% in Growth		
1	संपत्तिकर	2428039.00	5342892.00	120.05	परिषद् द्वारा वर्ष 2020-21 में 2019-20 के मुकाबले 2941853 अधिक वसूला गया	परिषद् को चालू और बकाया करों की वसूली हेतु और अधिक प्रयास करने चाहिए
2	समेकित कर	963277.00	1668789.00	73.24	परिषद् द्वारा वर्ष 2020-21 में 2019-20 के मुकाबले 705512 कम वसूला गया	
3	नगर विकास उपकर	633598.00	1236920.00	95.22	परिषद् द्वारा वर्ष 2020-21 में 2019-20 के मुकाबले 603322 अधिक वसूला गया	
4	शिक्षा कर	50515.00	96504.00	91.04	परिषद् द्वारा वर्ष 2020-21 में 2019-20 के मुकाबले 45989 अधिक वसूला गया	
	कुल योग	4075429.00	8345105.00			



ABSTRACT SHEET FOR REPORTING ON AUDIT PARA'S FOR FINANCIAL YEAR 2020-21

Name of ULB		NAGAR PALIKA PANNA, DISTRICT-PANNA		
Auditor		SPSA & Co. Chartered Accountants, Sagar (M.P.)		
S.No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
	Audit of Expenditure	टी डी एस	परिषद् द्वारा अधिवक्ताओं को न्यायालयीन प्रकरण का भुगतान किया गया उस राशि पर TDS नहीं काटा गया	परिषद् को होने वाले भुगतानों पर जहां पर भी टीडीएस कटौती लागू होता है वह पर टीडीएस काटा जाना चाहिए
		ई निविदा कार्य	परिषद् में बहुत से कंप्यूटर ओपरेटर नियुक्त है फिर भी कंप्यूटर सम्बन्धी कार्य बाहर से कराये गए	चुकि ई निविदा निरंतर वाला काम है इसलिए परिषद् को अपने यहाँ नियुक्त ऑपरेटर को प्रशिक्षण देकर इस तरह के काम परिषद् में ही करवाने चाहिए
		लेखांकन	परिषद् अकाउंट के दोहरी प्रविष्टि कैश सिस्टम का पालन कर रहा है	परिषद् आय व्यय और बैलेंस शीट भी तैयार करे
2	Audit of Book keeping	अस्थायी सामग्री पंजी में पाई गयी कमिया	उच्च अधिकारी द्वारा पंजियों का सत्यापन नहीं किया गया है	स्टॉक पंजी को नियमित अंतराल पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए
		आय व्यय, स्थायी संपत्ति पंजी	आय व्यय, स्थायी संपत्ति पंजी संधारित नहीं की गयी है	परिषद् आय व्यय पंजी संधारित करे
3	Audit of FDR	सावधि जमा	परिषद् द्वारा वर्ष 2019-20 में कोई भी एफडीआर नहीं बनाई गयी	परिषद् द्वारा उपयोग ना हो रही राशि की एफडीआर बनवाए जिससे बचत खाते की अपेक्षा एफडीआर अधिक ब्याज मिल सके
4	Audit of Grant & Loans		परिषद् द्वारा वर्ष 2019-20 में कोई भी ऋण नहीं लिया गया	परिषद् को चाहिए कि जिस कार्य के लिए ऋण लिया जाए उसी कार्य में राशि का उपयोग किया जाए
5	Incidence relating to diversion of fund from capital receipts/Grants/ Loan to revenue nature Expenditure and from one scheme/project to another		अवलोकन के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि जहां पूंजीगत अनुदान को राजस्व व्यय हेतु उपयोग किया गया हो एवं एक प्रोजेक्ट के फण्ड को दूसरे प्रोजेक्ट फण्ड हेतु उपयोग किया गया हो	
6	Any other			
A)	Revenue expenditure (salary, Operation & Maintenance establishment) respect to revenue receipt (tax & non tax)		परिषद् द्वारा वर्ष के दौरान कुल राजस्व आय में के विरुद्ध राजस्व व्यय का उपयोग वेतन, और भत्तों पर खर्च हुआ है	परिषद् को बकाया एवं चालू करो की वसूली हेतु और अधिक प्रयास करने चाहिए
B)	Capital expenditure with respect to other expenditure		परिषद् द्वारा अचल संपत्ति पंजी नहीं बनाया गया है जिससे यह जाचना संभव नहीं है कि परिषद् के पास कुल कितनी संपत्ति है	परिषद् को अचल संपत्ति पंजी संधारित करनी चाहिए जिसमे जगह, प्रस्तावित खर्च, कब कब भुगतान हुआ और कार्य प्रारंभ/ समाप्ति की तिथि लिखित हो



नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला- पन्ना (म. प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम- जलकर

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्राथमिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ	1,617,238.02	वर्ष के दौरान किये गए भुगतान		
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ		योजना व्यय	3,524,669.00	
		वेतन	610,229.00	
		विद्युत व्यय	20,202.00	
		पेट्रोल/डीजल	59,435.00	
		ट्रक्टर मरम्मत एवं रखरखाव	14,775.00	
		प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी	17,377.00	
		कंप्यूटर सामग्री	47,341.00	
		हैंडपंप मरम्मत एवं रखरखाव	83,056.00	
		सिटी रखरखाव	14,657.00	
		बैंक व्यय	1,964,376.00	
		नल कनेक्शन	18,240.00	
		फर्नीचर	22,325.00	
		आयकर	4,941.00	
		अन्य		6,401,623.00
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्तियाँ				
जलकर	4,018,060.00			
हैकर से प्राप्त	1,400.00			
नल कनेक्शन	1,368,000.00			
दुकान किराया	5,164.00			
जी. एस. टी.	1,992.00			
जुर्माना	10,900.00			
बाजार बैठकी	3,980.00			
एन.एम.ए.सी	85,200.00			
संपत्ति कर	31,692.00			
समेकित कर	35,100.00			
शिक्षा उपकर	594.00			
नगरीय विकास उपकर	8,112.00			
सूचना का अधिकार	500.00			
सुलभ कॉम्प्लेक्स	245.00			
उपयोगिता प्रभार	2,120.00			
अन्य कर	90,750.00			
ब्याज	514,532.11			
योग	6,178,341.11	एसबीआई बैंक खाता संख्या 315 . में हस्तांतरित राशि (सलग्न प्रपत्र - A)	1,393,956.13	1,393,956.13
		योग		7,795,579.13

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद - पन्ना, जिला- पन्ना (म. प्र.)

लेखापाल

सहायक लेखाधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

उक्त विवरण की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

S.P.S.A. & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain

Membership No. 411780

Contact No. 07582 420-888

E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला-पन्ना (म.प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम- यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ	2,116,386.00	2,116,386.00	वर्ष के दौरान किये गए भुगतान योजना व्यय	1,417,629.00	1,417,629.00
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ	-	-	पीसीसी रोड/निर्माण कार्य डीपीआर	-	-
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्तियाँ	-	-	प्रशासनिक व्यय	-	-
अन्य आय	36,050.32	36,050.32	वेतन	-	-
			विदुत व्यय	-	-
			मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
			विज्ञापन/समाचार पत्र	649.32	649.32
			बैंक व्यय	-	-
			केनरा बैंक खाता संख्या 3093 . में हस्तांतरित राशि	734,158.00	734,158.00
			[सिलगन प्रपत्र - A]	-	-
योग		2,152,436.32	योग		2,152,436.32

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद -पन्ना, जिला-पन्ना (म.प्र.)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain

Membership No. 411780

Contact No. 07582 420-888

E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद

पन्ना (म.प्र.)

सहायक लेखाधिकारी

नगर पालिका परिषद

पन्ना (म.प्र.)

लेखापाल

नगर पालिका परिषद

पन्ना (म.प्र.)

नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला-पन्ना (म.प्र.)
प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम- एन. यू. एल. एम.

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ	4,687,284.27	4,687,284.27	वर्ष के दौरान किये गए भुगतान		
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ	1,500,000.00		योजना व्यय	304,198.00	
			आश्रय स्थल संचालन	1,185,388.00	
			ट्रेनिंग		
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्तियाँ			प्रशासनिक व्यय		
			वेतन	636,000.00	
			आय कर	15,426.00	
			आपूर्ति निधी	5,500.00	
			कंप्यूटर सामग्री	254,905.00	
			सिटी रखरखाव	184,807.00	
			प्रचार प्रसार	37,202.00	
			जी. एस. टी.	86,945.00	
बैंक ब्याज	162,523.33	1,662,523.33	बैंक व्यय	88.00	2,710,459.00
			अंतिम शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ	3,639,348.60	3,639,348.60
			[सलग्न प्रपत्र - A]		
योग		6,349,807.60	योग		6,349,807.60

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain

Membership No. 411780

Contact No. 07582 420-888

E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद-पन्ना, जिला-पन्ना (म.प्र.)

सहायक नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद

पन्ना (म० प्र०)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद

पन्ना (म० प्र०)

नगर पालिका परिषद् - पन्ना जिला- पन्ना (म. प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम-मुख्यमन्त्री शहरी अधोसंरचना

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ			वर्ष के दौरान किये गए भुगतान		
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ	1,602.78	1,602.78	योजना व्यय		
अन्य आय	0.22	0.22	पीसीसी रोड/निर्माण कार्य		
			प्रशासनिक व्यय		
			बैंक व्यय	1603.00	1,603.00
			अंतिम शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ		
			0.22 (सिलगन प्रपत्र - A)		
योग		1,603.00	योग		1,603.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद्-पन्ना, जिला-पन्ना (म. प्र.)

सकत दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Priyesh Kumar Jain

Membership No. 411780

Contact No. 07582 420-888

E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

सहायक स्वीकारि

नगर पालिका परिषद्

पन्ना (म० प्र०)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद्

पन्ना (म० प्र०)

लेखापाल

नगर पालिका परिषद्

पन्ना (म० प्र०)

नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला-पन्ना (म.प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम- जनकल्याणकारी योजना

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ	12,697,148.00	12,697,148.00	वर्ष के दौरान किये गए भुगतान योजना व्यय	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ			पीसीसी रोड/निर्माण कार्य	-	-
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्तियाँ			प्रशासनिक व्यय	-	-
बैंक ब्याज	367665.00		वेतन	-	-
अन्य आय			बैंक व्यय	-	-
			मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
			विज्ञापन/समाचार पत्र	-	-
			अंतिम शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ [सलग्न प्रपत्र - A]	13,064,813.00	13,064,813.00
योग		13,064,813.00	योग		13,064,813.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद-पन्ना, जिला-पन्ना (म.प्र.)

लेखापाल
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

सहस्रमुख लेखाधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain
Membership No. 411780
Contact No. 07582 420-888
E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला- पन्ना (म. प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम- हरिजनवस्ती

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ	1528180.50	1528180.50	वर्ष के दौरान किये गए भुगतान योजना व्यय	0.00	
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ			पीसीसी रोड/निर्माण कार्य		
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्तियाँ			प्रशासनिक व्यय		
अन्य आय	89305.00		वेतन	0.00	
बैंक ब्याज	24624.50		बैंक व्यय	649.00	
			मरम्मत एवं रखरखाव	0.00	
			विज्ञापन/समाचार पत्र	0.00	649.00
योग		113,929.50	केनरा बैंक खाता संख्या 3093 . में हस्तांतरित राशि [सलग्न प्रपत्र - A]	1,641,461.00	1,641,461.00
		1,642,110.00	योग		1,642,110.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद - पन्ना, जिला- पन्ना (म. प्र.)

लेखापाल
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

सहायक लेखाधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SDSA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain

Membership No. 411780

Contact No. 07582 420-888

E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला-पन्ना (म.प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम-प्रधानमंत्री आवास योजना

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ	33,082,094.88	33,082,094.88	वर्ष के दौरान किये गए भुगतान योजना व्यय	38,722,000.00	
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ	95,563,431.84		हितग्राही अन्दान बैंक व्यय राज्य को वापिस	70.80 70,000.32	
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्तियाँ					38,792,071.12
बैंक ब्याज	701,698.00				90,555,153.60
योग		129,347,224.72	अंतिम शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ [सिलग्न प्रपत्र - A]	90,555,153.60	129,347,224.72

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद-पन्ना, जिला-पन्ना (म.प्र.)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain

Membership No. 411780

Contact No. 07582 420-888

E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

सहायक निताधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

लेखापाल
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला- पन्ना (म. प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम-एन.एस.डी.पी.

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ			वर्ष के दौरान किये गए भुगतान		
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ	3,975,539.00	3,975,539.00	योजना व्यय पीसीसी रोड/निर्माण कार्य		
स्थानीय कर वसूली एवं प्राप्तियाँ			प्रशासनिक व्यय		
बैंक ब्याज	94595.00		वेतन		
अन्य आय	7890.00		बैंक व्यय		
			मरम्मत एवं रखरखाव		
			विनापन/समाचार पत्र		
			एसबीआई बैंक खाता संख्या 315 . में हस्तांतरित राशि	4,078,024.00	4,078,024.00
योग		4,078,024.00	योग		4,078,024.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद - पन्ना, जिला- पन्ना (म. प्र.)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain
Membership No. 411780
Contact No. 07582 420-888
E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

सहायक लेखाधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला- पन्ना (म.प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम-जनभागीदारी

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ			वर्ष के दौरान किये गए भुगतान योजना व्यय		
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ	1,012,669.00	1,012,669.00	पीसीसी रोड/निर्माण कार्य	-	
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्तियाँ	66,475.00		प्रशासनिक व्यय		
बैंक ब्याज	29,692.00		वेतन		
			बैंक व्यय	54.00	54.00
			मरम्मत एवं रखरखाव	-	
			विज्ञापन/समाचार पत्र	-	
			एसबीआई बैंक खाता संख्या 315 . में हस्तांतरित राशि [सलग्न प्रपत्र - A]	1,108,782.00	1,108,782.00
योग		1,108,836.00	योग		1,108,836.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद - पन्ना, जिला- पन्ना (म.प्र.)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain

Membership No. 411780

Contact No. 07582 420-888

E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद

पन्ना (म.प्र.)

सहायक निर्यात अधिकारी

नगर पालिका परिषद

पन्ना (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद - पन्ना, जिला- पन्ना (म.प्र.)

पन्ना (म.प्र.)

नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला- पन्ना (म.प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम-दीनदयाल रसोई योजना

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ	1,141.00	1,141.00	वर्ष के दौरान किये गए भुगतान योजना व्यय	73983.00	
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ	892000.00		पीसीसी रोड/निर्माण कार्य		
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्तियाँ			प्रशासनिक व्यय	95857.00	
व्याज	1,635.00		फर्नीचर	26206.00	
			नल कनेक्शन	65.20	
			बैंक व्यय		196111.20
योग		894,776.00	अंतिम शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ [सलग्न प्रपत्र - A]	698,664.80	698,664.80
			योग		894,776.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद - पन्ना, जिला- पन्ना (म.प्र.)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain

Membership No. 411780

Contact No. 07582 420-888

E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

सहायक नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला-पन्ना (म.प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम-धरमसागर जनभागीदारी

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्राथमिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ					
	336,949.00	336,949.00	वर्ष के दौरान किये गए भुगतान योजना व्यय		
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ			पीसीसी रोड/निर्माण कार्य	-	
			डीपीआर	-	
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्तियाँ			प्रशासनिक व्यय	-	
			वेतन	-	
बैंक ब्याज	12,298.00		विदुत व्यय	-	
अन्य आय	311,600.37		मरम्मत एवं रखरखाव	-	
			विज्ञापन/समाचार पत्र	-	
			कर	-	
			बैंक व्यय	0.37	0.37
योग		660,847.37	एसबीआई बैंक खाता संख्या 315 में हस्तांतरित राशि [संलग्न प्रपत्र - A]	660,847.00	660,847.00
			योग		660,847.37

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पन्ना, जिला-पन्ना (म.प्र.)

मुख्यालय
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

सहायक नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SDSA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain

Membership No. 411780

Contact No. 07582 420-888

E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

नगर पालिका परिषद - पन्ना जिला- पन्ना (म. प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

योजना नाम- निरपत सागर

31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ	2,242,469.48	2,242,469.48	वर्ष के दौरान किये गए भुगतान योजना व्यय	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ :- शासन से प्राप्त राशियाँ			पीसीसी रोड/निर्माण कार्य	-	-
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्तियाँ			प्रशासनिक व्यय	0.48	0.48
			वेतन	-	-
			बैंक व्यय	-	-
			मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
			विज्ञापन/समाचार पत्र	-	-
योग	2,242,469.48	2,242,469.48	सेन्ट्रल बैंक खाता संख्या 6015 . में हस्तांतरित राशि [सलग्न प्रपत्र - A]	2,242,469.00	2,242,469.00
					2,242,469.48

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद - पन्ना, जिला- पन्ना (म. प्र.)

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

SPSA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS



Priyesh Kumar Jain

Membership No. 411780

Contact No. 07582 420-888

E-mail ID: info.mp@spsagroup.com

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

सहायक नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म० प्र०)