



AUDIT REPORT

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

OF

NAGAR PARISHAD SUSNER

DISTRICT: AGAR MALWA (M.P.)

R S P H & ASSOCIATES

Chartered Accountants

"205, Mani Trade Centre"

8/3, Shanku Marg, Ujjain (M.P.)

514-C, Chetak Centre Annex, 12/2, R.N.T. Marg, Indore (M.P.)

Contact : 0734-2562165, 9425917455

Email – indore@rsphindia.com

**R S P H & Associates**

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

अंकेक्षण रिपोर्ट**नगर परिषद् सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.)****वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन**

हमारे द्वारा नगर परिषद् सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) का वित्तीय वर्ष 2020-21 का वित्तीय अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है जिसके तहत नगर परिषद् के 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के समस्त अभिलेख / प्रपत्रों का निरीक्षण किया गया तथा नगर परिषद् द्वारा तैयार किया गया प्राप्त एवं भुगतान खाता इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है। परिषद् द्वारा लेखों को दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार नहीं किये जाता इसलिए आय एवं व्यय खाता एवं चिट्ठा नहीं बनाये जा सकते। हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान उन समस्त अंकेक्षण मानकों का पालन किया गया है जो अंकेक्षण हेतु आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा संचानालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रतिपादित निर्देशों / परिपत्रों एवं अधिनियमों का पालन किया गया है।

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

वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में परिषद् के उत्तरदायित्व

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

अंकेक्षक का उत्तरदायित्व

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

एक लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्राप्त और भुगतान खातों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् सुसनेर





R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

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

अंकेक्षण राय

नगर परिषद् द्वारा प्रदान की गयी समस्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता उचित एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। एवं भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानकों के अनुसार बनाये गए हैं। परन्तु नगर परिषद् द्वारा प्रदान किये गए प्राप्ति एवं भुगतान खातों का अवलोकन करते समय कुछ विसंगतिया पायी गयी है। जिनका विवरण निचे दिया गया है -

- 1) प्राप्ति एवं भुगतान खातों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में चालू एवं बकाया संपत्ति कर से वसूली की राशि क्रमशः Rs. 5,63,862.00/-, Rs. 4,16,373.00/- दर्शायी गयी है। परन्तु श्री मान मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा को हस्ताक्षरित कर वसूली पत्रक में उक्त राशियाँ क्रमशः Rs. 4,89,350.00/- Rs. 5,12,043.00/- दर्शायी गयी है। जिसका संयुक्त प्रभाव प्राप्ति एवं भुगतान खातों में Rs. 21,158.00/- से कर वसूली को कम दर्ज करना प्रकट करता है।
- 2) प्राप्ति एवं भुगतान खातों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में चालू एवं बकाया समेकित कर से वसूली की राशि क्रमशः Rs. 2,99,121.00/-, Rs. 4,01,219.00/- दर्शायी गयी है। कर वसूली पत्रक में उक्त राशियाँ क्रमशः Rs. 1,63,800.00/- Rs. 3,88,200/- दर्शायी गयी है। जिसका संयुक्त प्रभाव प्राप्ति एवं भुगतान खातों में Rs. 1,48,340.00/- से कर वसूली को अधिक दर्ज करना प्रकट करता है।
- 3) प्राप्ति एवं भुगतान खातों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में चालू एवं बकाया जल कर से वसूली की राशि क्रमशः Rs. 3,58,336.00/-, Rs. 3,59,548.00/- दर्शायी गयी है। परन्तु कर वसूली पत्रक में उक्त राशियाँ क्रमशः Rs. 3,18,560/- Rs. 3,48,830/- दर्शायी गयी है। जिसका संयुक्त प्रभाव प्राप्ति एवं भुगतान खातों में Rs. 50,494.00/- से कर वसूली को अधिक दर्ज करना प्रकट करता है।



मुख्य नगर कार्यपालन अधिकारी
नगर परिषद सुरानेर

**R S P H & Associates**

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

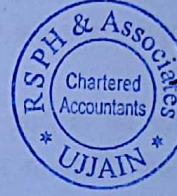
4) प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में चालू एवं बकाया नगरीय विकास उपकर से वसूली की राशि क्रमशः Rs. 6,98,205.00.00/-, Rs. 1,10,574.00/- दर्शायी गयी है। परन्तु कर वसूली पत्रक में उक्त राशियाँ क्रमशः Rs. 1,33,792.00/-, Rs. 1,04,218.00/- दर्शायी गयी है। जिसका संयुक्त प्रभाव प्राप्ति एवं भुगतान खाते में Rs. 5,70,769.00/- से कर वसूली को अधिक दर्ज करना प्रकट करता है।

दिनांक:- 26.09.2021

स्थान:- उज्जैन

वास्ते आर. एस. पी. एच. एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स



सीए सौरभ सोडानी

पार्टनर

मै. न. - 406575

UDIN:- 21406575AAAAIT1081

88
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सुरानेर



प्रदान किये गए अंकेक्षण क्षेत्र के अनुसार अवलोकन

नगर परिषद् सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.)
वित्तीय वर्ष समाप्ति की दिनांक 31.03.2021

आय का अंकेक्षण : (Audit of Income)

- नगर परिषद् सुसनेर द्वारा प्राप्तियों के लेखों के लिए रोकड़ पद्धति को अपनाया गया तथा उपरोक्त पद्धति से तैयार किये गए लेखों के अनुसार प्राप्त आय का अंकेक्षण किया गया है।
- आय से सम्बंधित प्राप्तियों को केशियर कैश बुक, अकाउंटेंट कैश बुक एवं सम्बंधित बैंक काउंटरफॉइल से मिलान कर लिया गया है।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के अनुसार समस्त प्राप्तियों को प्राप्त होने के दिवस से दो दिनों के अन्दर बैंक में जमा करवाना होता है इस आदेश का भालीभांति पालन किया गया है।
- संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, नगरीय विकास उपकर एवं अन्य करों से प्राप्त आय का संकलन एवं वर्तमान स्थिति से गत वर्ष की तुलना का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है -

आय की मद	वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्राप्ति (वसूली पत्रक के अनुसार)	कमी / वृद्धि	कमी / वृद्धि का प्रतिशत
सम्पत्ति कर	9,80,235.00/-	8,44,984.4/-	1,35,250.60/-	16.00%
समेकित कर	7,00,340.00/-	5,82,652.00/-	1,17,688.00/-	20.20%
जल कर	7,17,884.00/-	3,60,148.00/-	3,57,736.00/-	99.99%
भवन/भूमि किराया	14,80,593.00/-	13,56,655.00/-	1,23,938.00/-	9.14%
नगरीय विकास उपकार	8,04,779.00/-	1,99,215.00/-	6,05,564.00/-	303.98%
शिक्षा कर	3,95,561.00/-	1,82,636.00/-	2,12,925.00/-	116.39%

- रोकड़ पुस्तक की प्रविष्टियों को प्राप्त एवं भुगतान वाउचर तथा केशियर कैश बुक से मिलान कर लिया गया है।
- नगर परिषद् से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आय के वसूली का मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्य के स्थान पर वार्षिक लक्ष्य प्राप्त होता है इस क्रम में आय वसूली के तुलनात्मक आंकड़े वास्तविक आंकड़ों के साथ दर्शाए गए हैं जो की निम्नलिखित हैं -



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् सुसनेर

**R S P H & Associates**

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

आय की मद	वित्तीय वर्ष 2020- 21 (कुल चालू वार्षिक मांग)	वित्तीय वर्ष 2020- 21 (कुल चालू वास्तविक प्राप्ति)	कमी / वृद्धि	वसूली का प्रतिशत
सम्पत्ति कर	7,30,134.00/-	9,80,235.00/-	2,50,101.00/-	34.25%
समेकित कर	3,56,040.00/-	7,00,340.00/-	3,44,300.00/-	96.70%
जल कर	4,61,280.00/-	7,17,884.00/-	2,56,604.00/-	55.62%
भवन/दुकान किराया	17,75,278.00/-	14,80,593.00/-	-2,94,685.00/-	-16.60%
नगरीय विकास उपकार	1,84,758.00/-	8,04,779.00/-	6,20,021.00/-	335.59%
शिक्षा कर	2,15,951.00/-	3,95,561/-	1,79,610.00/-	83.17%

VII. नगर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में वसूले गए कर व शुल्क की विस्तृत जानकारी Annexure-c में दी गयी है।

व्ययों का अंकेक्षण : (Audit of Expenditure)

- अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान समस्त योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों को अवलोकित कर लिया गया है। जहां विसंगतियां पाई गयी हैं उनका विवरण संलग्नक क्रमांक - 1 में दिया गया है।
- हमारे द्वारा कैश बुक की प्रविष्टियों को सम्बंधित वाउचर के साथ सत्यापित किया गया है उनका विवरण संलग्नक क्रमांक - 1 में दिया गया है।
- हमारे द्वारा कैश बुक के मासिक बैलेंस की जाँच की गयी है जिसमें योग की त्रुटियां नहीं पाई गयीं परंतु मासिक रूप से बनाये गए बैंक समाधान पत्रों में कुछ राशियों का मिलान नहीं किया जा सका है।
- हमारे द्वारा नगर परिषद् की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों की जाँच प्राप्त रिकार्ड्स के अनुसार की गयी है एवं किसी भी योजना में प्राप्त अनुदानों से अधिक राशी का व्यय नहीं किया गया है।
- हमारे द्वारा यह जाँच की गयी है की नगर परिषद् द्वारा किये गए व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कानून, नियम, निर्देशन एवं दिशा निर्देश के अनुसार किये गए हैं।
- हमारे द्वारा यह जाँच की गयी है की नगर परिषद् द्वारा किये गए व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय स्वामित्व का पालन किया गया है एवं व्ययों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार किया गया है परंतु जहां विसंगतियां पाई गयीं उनका विवरण संलग्नक क्रमांक - 1 में दिया गया है।
- अंकेक्षण के दौरान कोई ऐसा मामला नहीं पाया गया जहां व्ययों के संबंध में उचित स्वीकृति नहीं ली गयी हो एवं गत वर्ष के अंकेक्षण के अवलोकनों का परिपालन करने के संबंध में व्यापक रूप से भी कोई अनियमितता नहीं पाई गयी।

मुख्य नगर प्रशासनिक अधिकारी
नगर परिषद् पुरानर





R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 - 2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

- VIII. परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण के समय यह पाया गया की सभी मामलों में उपरोक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाते | किन्तु जहाँ उच्च रिपोर्टिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना हो वहाँ उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है |

बही खातों का अंकेक्षण : (Audit of Book Keeping)

- I. नगर परिषद् द्वारा रखे गए समस्त लेखों जैसे - रोकड़ पुस्तक, रोकड़िया रोकड़ पुस्तक, अनुदान पंजी, स्थाई जमा पंजी, स्टॉक एवं स्टोर पंजी, कर्मचारी अग्रिम पंजी, आदि की जाँच हमारे द्वारा की गयी है |
- II. नगर परिषद् को अपने लेखे मध्यप्रदेश म्युनिसिपल एकाउंटिंग मैन्युअल (MPMAM) के अनुसार रखने होते हैं जो की नहीं रखे गए हैं |
- III. हमारे द्वारा किये गए अंकेक्षण के दौरान प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर नगर परिषद् द्वारा अग्रिम केवल कर्मचारियों को दिया जाता है ठेकेदारों एवं अन्य व्यक्तियों को नहीं इस हेतु हमारे द्वारा अग्रिम पंजी का सत्यापन किया गया परंतु उपरोक्त पंजी सम्पूर्ण रूप से तैयार नहीं की गयी है एवं कुछ विसंगतियाँ पाई गयी हैं |
- IV. अंकेक्षण के दौरान अनुदान पंजी में प्रविष्टियाँ सम्पूर्ण रूप से की गयी थी | अनुदान के सम्बन्ध में प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त कर उनका रोकड़ पुस्तक से मिलान कर लिया गया है |
- V. अंकेक्षण के दौरान स्थाई संपत्तियों की पंजिका अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी इस हेतु स्थाई संपत्ति के सत्यापन के सम्बन्ध में कोई राय जारी नहीं की जा सकती है |
- VI. अंकेक्षण के दौरान परियोजना निधि के सम्बन्ध में वर्ष भर में हुई प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा रजिस्टर में अपडेट किया गया है |

स्थायी जमाओं का अंकेक्षण : (Audit of FDR's)

- I. नगर परिषद् द्वारा स्थायी जमा (FDR's) के संबंध में कोई जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है | अतः : वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई स्थायी जमा (FDR's) बैंक में जमा की गयी है या नहीं एवं पर्याप्त लेखे रखे गए हैं या नहीं इस संबंध में कोई अंकेक्षण राय जारी नहीं की जा सकती |
- II. फिक्स्ड डिपॉजिट का रजिस्टर एवं फिक्स्ड डिपॉजिट की मूल प्रतियाँ के संबंध में जाँच नहीं की गयी है | अतः नवीनीकरण की आवश्यकता के संबंध में कोई राय जारी नहीं की जा सकती |
- III. नगर परिषद् द्वारा स्थायी जमा (FDR's) के संबंध में कोई जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है | अतः : वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत FDR's को कम ब्याज दर पर रखने के विषय पर कोई राय जारी नहीं की जा सकती |



R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

निविदाओं का अंकेक्षण : (Audit of Tender)

- I. हमारे द्वारा नगर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी की गयी निविदाओं का अंकेक्षण नमूना परिक्षण आधार पर किया गया जिसमें कोई व्यापक विसंगतिया नहीं पाई गयी एवं निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से सम्पूर्ण की गयी है।
- II. प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियाओं का निविदा के समय ध्यान रखा गया है।
- III. अंकेक्षण के दौरान निविदा के समय लिया गया निविदा शुल्क एवं निष्पादन गारंटी जो की निर्माण और रखरखाव समयावधि के लिए होता है। कि जाँच परिक्षण आधार पर कर ली गयी है
- IV. अंकेक्षण के दौरान किसी निविदा के सम्बन्ध में बैंक गारंटी लेने का कोई रिकॉर्ड जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया।

अनुदानों एवं ऋण का अंकेक्षण : (Audit of Grant's & Loan)

- I. हमारे द्वारा नगर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त किये गए अनुदानों का अंकेक्षण किया गया जिसमें कुछ विसंगतिया नहीं पाई गयी।
- II. अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्रदान किया गया अतः केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण उचित प्रकार किया गया है।
- III. अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्रदान किया गया अतः राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण उचित प्रकार किया गया है।
- IV. अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर में सम्पूर्ण रूप से प्रविष्टिया पाई गयी। नगर परिषद् द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग आगमगत खर्चों में नहीं किया गया है।

दिनांक:- 26.09.2021

स्थान:- उज्जैन

वास्ते आर. एस. पी. एच. एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स



सीए सीरस सोडानी

पार्टनर

में. न. - 406575

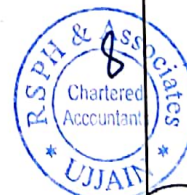
UDIN:- 21406575AAAAIT1081

मुख्य नगर परिषद अधिकारी
नगर परिषद सुसनेर

Municipal Council Susner
Receipts & Payment Account

For the Period From 1st April 2020 to 31st March 2021

Receipts	Amount	Payments	Amount
To Opening Balances			
AU2898	28590.00	Revenue Expenditure	
BOI0266	8970.90	Establishment Expenses	
BOI0300	2074567.64	Salary & Allowance	3348289
BOI310	82957.00	Salary Of Stal Karmi Stapan	1441858
ELEABAD2606	2351299.93	Daily Wages Master	3689754
HDFC 1749	676208.00	GPF Deduction	38000
ICICI714	2516372.00	Salary and Allowances	14982400
IDBI1267	1889059.66	Leave Encashment Salary	80000
IDBI754	5004384.00	Arrear Of Salary Allowance	516544
JILA SAKAHARI BANK 20	605.76	Dress Of Karmchari	15000
NMGB0001	23600.63	GPF DEDUCTION	55000
SBI0202	43240.38	Administrative expenses	
SBI 1705	1098157.93	Adjustment	40319.44
SBI 1727	9933520.37	Advertisement	350477
SBI3007	7618.00	Akriti Jain Ujjain	31360
SBI30950	12536.09	Amant Return	60000
Vikash Bond	4000.00	Antyoshli Help	290000
	25,755,686.29	Bank Charges	5124
Revenue Receipts		Building Putal Exp.	2660
Aatishbaji	43000.00	Building Repair	66863
Adjustment Income	12629.18	C C Road Repair	9240
Anthosty Grant	125000.00	Chuna Powder Purchase	5750
Application Fees	102484.00	Clender Purchses	3100
Asthai Shulk	503021.00	Compuetr / Printer Repair	33161
Bavam Bhumi Kiraya Bakaya	689279.00	Consultancy Fees	6000
Bavam Bhumi Chalu Kiraya	791314.00	Counsaltency Fess	13000
Certificat	72793.00	Covid 19 Expenses	67393
Chungi Chatipurti	14438861.00	Diesel & Petrol	1185560.64
Dukan Nirman	410.00	Digital Signature	7500
Dukan Primium	1725000.00	Earnest Money Refund	365528
Dukan Primium Bakaya	67213.00	Electricity Bill	3423606
Earnest Money Deposit	297410.00	Electricity Samagri	2160
Jal Kar Bakaya	294187.00	Fan Repair	4530
Jalkar Chalu	358336.00	Festival Exp	174805
Jalkar Sarcharge	63958.00	Fire Brigade Repairing	31250
Jal Kar Vividh	1403.00	Flex Printing	11850
Late Fees	800.00	Furniture Exp	3000
Manglik Bhavan Kiraya	3280.00	GST Chalan	19045
Nal Conection	151754.00	Hand Pump Repair	36142
Nal Serechars	240.00	Inveter Baitery Repair	2860
Namaantaran Vilambh Shik	206380.00	Jal Praday Exp	45684
Namaantra Shulk	230908.00	Jalprady Moter Pump Repair	50459
Nirman Anugya	47500.00	Jeep Kiraya	145664
Online Tendar Farm Shulk	65000.00	Kachra Gadi Repair and Paintings	6500
Other Receipt	681250.00	Miscellaneous Exp	149456
Pasu Panjiyan Shulk	49644.00	Muram / Churi	8576
Pasu Surcharge	9100.00	News Paper Expenses	450
Patta Bhumi Bhubhathak	39834.00	O D F Work	3000
PMAY RTSG REJECT	500000.00	Online Tendar Upload Ex.	22500
Property Tax	563862.00	Photocopy Expenses	5480
Property Tax Bakaya	416373.00	FDR	500000
Registration Shulk	50000.00	Rashi Transferred	473101
Ration Cardb Shulk	630.00	Rent for Jcb	1550
Refund of Salary	35678.00	Repaimg	8568
Samekit Kar	299121.00	Anthosty HELP	20000
Samekit Kar Bakaya	401219.00	Sampli Kar Stikar Expenses	9600
Sansad Nidhi	250000.00	Stationary Exp.	45600
Shiksha Upkar	287328.00	Strete Light	116771
Shiksha Upkar Bakaya	128233.00	Swachhata Samagri	64414
Duties & Taxes	293467.00	Telephone Exp	69015.6
Swatchta Anudan	1432000.00	Tractor Trall Rent	22496
Tander A	21400.00	Vahan Repair	53647
Tender Farm Sale	20000.00	Vechcle Rent	28080
Vikash Upkar	698205.00	Wages For Putal	12000
Vikash Upkar Bakaya	106574.00		
	26,556,078.18	Pradham Mantri Avas Yojna	
Capital Receipts		Operation and Maintanance Expenses	
15 VITH AYOG	14218000.00		
			8,114,895.68
			79270000.00



Rank Sulk	1487000.00		Jal Praday Samagry	173533	173,533.00
Ulbhut Anudan	3894000.00				
Other Grant	3923250.00		Capital Expenditure		
Rajya Vitta Ayog	3843000.00		ALMARI Purchses	3500	
Sadak Maramat Anudan	1786000.00		CC Road	154279	
Yatri Kar	902000.00		CHair Purchase	22250	
Niryat Kar	69000.00		Cooler Purchase	12500	
Kachara Vahan Anudan	700000.00	30,822,250.00	CC Road	16072198	
			Deposits	8500000	24,764,727.00
Interest Income			Loan Installment		
Interest From Bank	972565.36		Hudco Loan		272767.00
Interest On FDR	43428.00	1,015,993.36			
Deposits and advances			Statutory Dues		
Amanat Jama	3500000.00	3,500,000.00	Duties & Taxes	1222966.00	
			Security Diposit	91566.00	1,314,532.00
Pradham Mantri Avas Yojna	97450000.00	97,450,000.00	Closing Balance		
			AU2898	811.00	
			ICICI714	27647827.00	
			IDBI1267	2364439.66	
			IDFC795	2132506.00	
			SBI0202	252208.38	
			SBI 1705	1319647.93	
			SBI 1727	12869023.93	
			SBI30950	432244.25	
			Vikash Bond	4000.00	47,022,708.15
		185100007.83			185100007.83

नोट :- उक्त प्राप्त भुगतान खाता नगर परिषद सुसनेर द्वारा तैयार किया गया है । हमारे द्वारा उक्त खाते का अवलोकन किया गया है जिसके सम्बन्ध में पायी गयी विसंगतियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के अंतर्गत अंकेक्षण राय में दिया गया है ।

Chief municipal officer

Municipal officer

For R S P H & Associates
Chartered Accountants

Place: Ujjain

Date: 26.09.2021



CA Saurabh Sodani
Partner

M. No. 406575

UDIN - 21406575AAAAIT1081

मुख्य नगर परिषद अधिकारी
नगर परिषद सुसनेर

Municipal Council Susner
Income & Expenditure Account
For the Period From 1st April 2020 to 31st March 2021

Expenditure	Amount	Income	Amount
Revenue Expenditure		Revenue Receipts	
Establishment Expenses			
Salary & Allowance	3348289.00	Aatishbaji	43000.00
Salary Of Stal Karmi Stapan	1441858.00	Adjustment Income	12629.18
Daily Wages Master	3689754.00	Anthosty Grant	125000.00
GPF Deduction	38000.00	Application Fees	102484.00
Salary and Allowances	14982400.00	Asthal Shulk	503021.00
Leave Encashment Salary	80000.00	Bavam Bhumi Kiraya Bakaya	689279.00
Arrear Of Salary Allowance	516544.00	Bavan Bhumi Chalu Kiraya	791314.00
Dress Of Karmchari	15000.00	Certificat	72793.00
GPF DEDUCTION	55000.00	Chungli Chatipurti	14438861.00
	24,166,845.00	Dukan Nirman	410.00
		Dukan Primium	1725000.00
Administrative expenses		Dukan Primium Bakaya	67213.00
Adjustment	40319.44	Earnest Money Deposit	297410.00
Advertisement	350477	Jal Kar Bakaya	294187.00
Akriti Jain Ujjain	31360	Jalkar Chalu	358336.00
Amant Return	60000	Jalkar Sarcharge	63958.00
Antyoshti Help	290000	Jal Kar Vividh	1403.00
Bank Charges	5124	Late Fees	800.00
Building Putai Exp.	2660	Manglik Bhavan Kiraya	3280.00
Building Repair	66863	Nal Conection	151754.00
C C Road Repair	9240	Nal Serechars	240.00
Chuna Powder Purchase	5750	Namaantaran Vilambh Shik	206380.00
Clender Purchses	3100	Namaantra Shulk	230908.00
Compuetr / Printer Repair	33161	Nirman Anugya	47500.00
Consultancy Fees	6000	Online Tendar Farm Shulk	65000.00
Counsaltency Fess	13000	Other Receipt	681250.00
Covid 19 Expenses	67393	Pasu Panjiyan Shulk	49644.00
Diesel & Petrol	1185560.64	Pasu Surcharge	9100.00
Digital Signature	7500	Patta Bhumi Bhubhathak	39834.00
Earnest Money Refund	365528	PMAY RTSG REJECT	500000.00
Electricity Bill	3423606	Property Tax	563862.00
Electricity Samagri	2160	Property Tax Bakaya	416373.00
Fan Repair	4530	Registration Shulk	50000.00
Festival Exp	174805	Ration Cardb Shulk	630.00
Fire Brigade Repairing	31250	Refund of Salary	35678.00
Flex Printing	11850	Samekit Kar	299121.00
Furniture Exp	3000	Samekit Kar Bakaya	401219.00
GST Chalan	19045	Sansad Nidhi	250000.00
Hand Pump Repair	36142	Shiksha Upkar	267328.00
Inveter Baitery Repair	2860	Shiksha Upkar Bakaya	128233.00
Jal Praday Exp	45684	Duties & Taxes	293467.00
Jalprady Moter Pump Repair	50459	Swatchta Anudan	1432000.00
Jeep Kiraya	145664	Tander A	21400.00
Kachra Gadi Repair and Paintings	6500	Tender Farm Sale	20000.00
Miscellaneous Exp	149456	Vikash Upkar	698205.00
Muram / Churi	8576	Vikash Upkar Bakaya	106574.00
News Paper Expenses	450		26,556,078.18
O D F Work	3000	Capital Recelpts	
Online Tendar Upload Ex.	22500	15 VITH AYO	14218000.00
Photocopy Expenses	5480	Mudrank Sulk	1487000.00
FDR	500000	Mulbhut Anudan	3894000.00
Rashi Transferred	473101	Other Grant	3923250.00
Rent for Jcb	1550	Rajya Vitta Ayog	3843000.00
Repairing	8568	Sadak Maramat Anudan	1786000.00
Anthosty HELP	20000	Yatri Kar	902000.00
Sampti Kar Slikar Expenses	9600	Niryat Kar	69000.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर धारमद सुननेर



Stationary Exp.	45600		Kachara Vahan Anudan	700000.00	30,822,250.00
Street Light	116771				
Swachhata Samagry	64414		Interest Income		
Telephone Exp	69015.6		Interest From Bank	972565.36	
Tractor Trail Rent	22496		Interest On FDR	43428.00	1,015,993.36
Vahan Repair	53647				
Vehicle Rent	28080		Deposits and advances		
Wages For Putai	12000	8,114,895.68	Amanat Jama	3500000.00	3,500,000.00
Pradham Mantri Avas Yojna		79270000.00	Pradham Mantri Avas Yojna	97450000.00	97,450,000.00
Operation and Maintainance expenses					
Jal Praday Samagry	173533.00	173,533.00			
Capital Expenditure					
ALMARI Purchses	3500.00				
CC Road	154279.00				
CHair Purchase	22250.00				
Cooler Purchase	12500.00				
CC Road	16072198.00		Net Deficit being Excess of Expenditure over revenue		0.00
Deposits	8500000.00	24,764,727.00			
Loan Installment					
Hudco Loan		272767.00			
Statutory Dues					
Duties & Taxes	1222966.00				
Security Diposit	91566.00	1,314,532.00			
Net Deficit being Excess of revenue over Expenditure		21,267,021.86			
		159344321.54			159344321.54

Chief municipal officer

Municipal officer

Place: Ujjain

Date: 26.09.2021



For R S P H & Associates
Chartered Accountants

CA Saurabh Sodani
Partner

M. No. 406575

UDIN - 21406575AAAAIT1081

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पारमद सुनार

Revised Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2020-21

Name of ULB :- Nagar Parishad Susner, Dist. Agar Malwa (M.P.)

Name of Auditors :- R S P H & Associates Chartered Accountants

Sr. No	Parameters	Description			Observation in Brief	Suggestions	
1	Audit of Revenue						
	राजस्व कर वसूली	Receipts in Rs.					
		Year 2019-20	Year 2020-21	% of Growth			
(i)	संपत्तिकर	844984.4	1001393	18.51	नगर परिषद् द्वारा वर्तमान अंकेक्षण वर्ष में राजस्व कर की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कि है ।	नगरपरिषद द्वारा नव निर्मित संपत्तियों को परिषद् के रिकॉर्ड में समय से दर्ज करना चाहिए ।	
(ii)	समेकित कर	582652	552000	-5.26			
(iii)	नगरीय विकास उपकर	199215	238010	19.47			
(iv)	शिक्षा उपकर	182636	247480	35.50			
	कुल योग	1809487.4	2038883	12.68			
	गैर राजस्व वसूली	Receipts in Rs.					
(i)	भवन भूमि किराया	1356655	1920684	41.57	नगर परिषद् द्वारा गैर राजस्व वसूली पिछले वर्ष से अधिक हुई है ।		
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	360148	623390	73.09			
(iii)	अन्य कर / शुल्क	0	0	-			
	कुल योग	1716803	2544074				
	महा योग	3526290.4	4582957				

नोट :- वर्ष 2019-20 की कर वसूली की राशि सम्बंधित वर्ष की वसूली पत्रक से ली गयी है । परन्तु उक्त वर्ष में भी इस वर्ष की तरह कर वसूली पत्रक एवं प्राप्ति भुगतान खाते में लिए गए आंकड़े परस्पर अंतर प्रकट करते हैं ।

मुख्य नगर संपत्ति अधिकारी
नगर परिषद सुर्नेर



Revised Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2020-21

Name of ULB :- Nagar Parishad Susner, Dist. Agar Malwa (M.P.)

Name of Auditors :- R S P H & Associates Chartered Accountants

Sr. No	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
1	व्ययों का अंकेक्षण	अंकेक्षक का यह दावित्व है की वह इस तथ्य की जाँच करे कि नगर परिषद् द्वारा किया समस्त व्यय दी गई स्वीकृति के अनुसार है एवं समस्त व्यय उचित रूप से प्राधिकृत है।	हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर परिषद् द्वारा समस्त योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय हेतु बनाये गए समस्त वाउचर्स एवं उनके संलग्नकों का अंकेक्षण नमूना परिक्षण आधार पर किया गया है। जहाँ विसंगतिया पाई गयीं उनका विवरण संलग्नक क्रमांक -1 में दिया गया है।	अंकेक्षण वर्ष के दौरान व्ययों के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा किये कुछ व्ययों को करते समय वित्तीय स्वामित्व अवधारणा का ध्यान नहीं रखा गया है अतः एवं इसका ध्यान रखा जाये।
2	खाता बहियों का अंकेक्षण	अंकेक्षक का यह दावित्व है कि वह समस्त खाता बहियों एवं स्टोर्स का सत्यापन करे।	हमारे द्वारा नगर परिषद् द्वारा रखे गए समस्त लेखों की जाँच की गयी है जैसे रोकड़ पुस्तक, रोकड़िया रोकड़ पुस्तक, अनुदान पंजी, स्थाई जमा पंजी, स्टॉक एवं स्टोरेज पंजी, कर्मचारी अग्रिम पंजी, आदि। लेकिन इनमें से अनुदान पंजी, स्थाई जमा पंजी, कर्मचारी अग्रिम पंजी उचित प्रकार से तैयार नहीं की गयी है।	नगर परिषद् को अपने लेख मध्यप्रदेश म्युनिसिपल एकाउंटिंग मैनुअल (MPMAM) के अनुसार रखने होते हैं जो की नहीं रखे गए हैं। अतः एवं उपरोक्त मैनुअल के अनुसार खाता बही रखे जाये।

मुख्य नगर पंचायत अधिकारी
नगर पंचायत सुस्नेर



3	स्थाई जमाओं का अंकेक्षण	अंकेक्षक का यह दायित्व है कि वह समस्त स्थाई जमाओं का अंकेक्षण करे।	नगर परिषद् द्वारा स्थायी जमा (FDR's) के संबंध में कोई जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई स्थायी जमा (FDR's) बैंक में जमा की गयी है या नहीं एवं पर्याप्त लेखे रखे गए हैं या नहीं इस संबंध में कोई अंकेक्षण राय जारी नहीं की जा सकती।	निविदाओं की सम्बन्ध में की गयी परीक्षण जाँच में पाया गया कि ज्यादातर निविदाओं में जिन बोलीदाता द्वारा आवेदन किया गया है एवं वे वर्तमान में पहले से ही नगर परिषद् को सच्चाय अथवा सेवाए दे रहे हैं।
4	निविदाओं का अंकेक्षण	नगर परिषद् द्वारा आमंत्रित की गयी निविदाओं का अंकेक्षण करना।	हमारे द्वारा नगर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी की गयी निविदाओं का अंकेक्षण नमूना परीक्षण आधार पर किया गया जिसमें कोई व्यापक विसंगतिया नहीं पाई गयी एवं निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से सम्पूर्ण की गयी है।	नगर परिषद् द्वारा ऋणों के संबंध में उचित रजिस्टर बनाया जा रहा है।
5	अनुदानों एवं ऋणों का अंकेक्षण	केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गए समस्त अनुदानों एवं उनके उपयोगीकरण का अंकेक्षण।	अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्रदान किया गया अतः केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण उचित प्रकार किया गया है।	

मुख्य नगर प्रशासक आधिकारी
नगर परिषद् सुरभार



6	नगर परिषद् द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग	अंकेक्षण करना की नगर परिषद् द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग आगमनगत व्ययों या अन्य परियोजनाओं में किया गया है या नहीं।	नगर परिषद् द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग आगमनगत व्ययों में नहीं किया गया है।	नगर परिषद् द्वारा ऋणों के संबंध में उचित रजिस्टर बनाया जाहिए
7	(अ) आगमनगत व्ययों का (स्थापना, वेतन, संचालन एवं रखरखाव) आगमनगत आयों (करो और करो के आलावा जिसमें शामिल नहीं है - चुंगी, प्रवेश कर, मुद्रण शुल्क) से प्रतिशत	आगमनगत व्ययों का (स्थापना, वेतन, संचालन एवं रखरखाव) आगमनगत आयों (करो और करो के आलावा जिसमें शामिल नहीं है - चुंगी, प्रवेश कर, मुद्रण शुल्क) से प्रतिशत	नगर परिषद् द्वारा वर्ष भर के आगमनगत आयों एवं व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया पृथक रूप से रजिस्टर में समय से अपडेट नहीं की गयी है।	नगर परिषद् द्वारा वर्ष भर के आगमनगत आयों एवं व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया रजिस्टर में समय से अपडेट करना चाहिए।
	(ब) पूंजीगत व्ययों से कुल व्ययों का %	पूंजीगत व्ययों से कुल व्ययों का %	नगर परिषद् द्वारा वर्ष भर के आगमनगत आयों एवं व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया पृथक रूप से रजिस्टर में अपडेट नहीं की गयी है।	नगर परिषद् द्वारा वर्ष भर के पूंजीगत व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया रजिस्टर में अपडेट करना चाहिए।
8	अल्पावधि के अग्रिमों का अंकेक्षण	नगर परिषद् द्वारा दिए गए अल्पावधि अग्रिमों का अंकेक्षण	-	-
9	बैंक समाधान के सम्बन्ध में अंकेक्षण	अंकेक्षण करना की बैंक समाधान पत्र नियत अवधि में बनाये गए हैं या नहीं।	नगर परिषद् द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान पत्रक नहीं बनाये गए हैं।	नगर परिषद् द्वारा मासिक समाधान पत्रक बनाये जाना चाहिए।

वास्ते आर. एस. पी. एच. एंड एसोसिएट्स

दिनांक:- 26.09.2021

स्थान:- उज्जैन

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पार्षद सुशमर



UDIN 21406575AAAI1081

सीए सोरभ सोडानी
पार्टनर
सं. न. - 406575

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Susner

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2021

BANK OF INDIA - A/C no. - 956810210000266

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021

Add: Interest Income Not Considered in cash book

Date Amount

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021

Diffirence

ALLHABAD BANK A/C no. - 50430602606

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021

Add: Cheque issued but not present in Bank

Cheque No. Date Amount

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021

Diffirence

BANK OF INDIA A/C no.- 956810210000300

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021

Diffirence

AU SMALL FIANANCE BANK A/C no. 1981230922522898

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021

811

Add: Interst Received but not debited in Cash Book

Date Amount

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021

811

Diffirence


मुख्य नगर पारिशद अधिकारी
नगर परिषद सुर्नेर


Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Susner

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2021

MADHYA PRADESH GRAMIN BANK A/C no :- 0139201000000001

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021

Diffirence

IDFC FIRST BANK A/C no :- 10051389795

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021

2132506

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021

2132506

Diffirence

Vikash Bond

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021

4000

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021

4000

Diffirence


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका सुसनेर


Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Susner

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2021

IDBI BANK A/C no :- 1816104000024754

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021	-

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021	-
Diffirence	

STATE BANK OF INDIA A/C no :- 53028431727

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021	12869023.93

Less : amount debited in satement but not enterd in cash book

Date amount

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021	12,869,024
Diffirence	

STATE BANK OF INDIA A/C no :- 53028430950

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021	432,244

Closing balance as per bank pass book as on 31st march 2021	432244.25
Diffirence	

मुख्य नगर परिषद अधिकारी
नगर परिषद सुस्नेर
[Signature]

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021	1,319,648
--	-----------

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021	1,319,648
--	-----------

BANK OF INDIA A/c No. - 956810210000310

	<u>Amount</u>
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021	-
Add : Wrongly Entered In cash book	-
Add: Cheque Issued but not Presented for Payment	-
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021	-
Diffirence	-

STATE BANK OF INDIA A/C no. 31113973007

	<u>Amount</u>
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021	-

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021	-
--	---

Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Susner

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2021

HDFC BANK A/C no.- 50102033211749

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021	-
Add: Cheque issued but not present in Bank	-
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021	-
Difference	-

STATE BANK OF INDIA A/c No. - 63030900202

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021	252,208
Add: Interst Received but not debited in Cash Book	-

Date Amount

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021	252,208
Difference	-

ZILA SHAKARI KENDRIYA BANK A/c No :- 671015028393/20

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021	-
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021	-
Difference	-

ICICI BANK A/C NO. 386001000714

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2021	27,647,827
Add: Interst Received but not debited in Cash Book	-
Less: Bank Charges	-
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2021	27,647,827
Difference	-

मुख्य कार्य निदेशक
नगर पंचायत सुस्नेर
31/03/2021

17/4