कार्यालय नगर परिषद पिपलौदा, जिला – रतलाम

website : www.mpurban.gov.in E_mail : cmopiplodha@mpurban.gov.in

क्रमांक/ 1297 /न.प./लेखा-ऑडिट/2022 पिपलौदा, दिनांक 18-01-22

प्रति,

संयुक्त संचालक महोदय
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल ।

विषय :- **चार्टर्ड एकाउण्ट से कराई गई संपरीक्षा रिपोर्ट 2020-21 प्रेषित करने के संबंध में।**

संदर्भ :- **आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल का पत्र क्रमांक 10082 दिनांक 23.06.2021**

—00—

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है कि निकाय द्वारा वर्ष 2020-21 के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंट (आर.आर. बजाज एण्ड एसोसियेट्स) से कराई गई है। ऑडिट रिपोर्ट में संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन एवं निर्धारित बिन्दुओं को समाहित किया गया है। जिसकी हस्ताक्षरित प्रति आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पिपलौदा, रतलाम

पृ.क्रमांक/ 1298 /न.प./लेखा-ऑडिट/2022 पिपलौदा, दिनांक 18-01-2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल।
2. संयुक्त संचालक महोदय, स्थानीय निधि संपरीक्षा उज्जैन संभाग।
3. प्रशासक महोदय, नगर परिषद पिपलौदा।
4. परियोजना अधिकारी महोदय, जिला शहरी विकास अभिकरण रतलाम।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पिपलौदा, रतलाम

R R BAJAJ & ASSOCIATES

Chartered Accountants

A-8, Narayan Plaza, 26/A, Chandivali Road, Off Saki Vihar Road, Andheri (East),
Mumbai - 400 072, Contact No. : +91 9167569898, E-mail : rrbajajassociates@gmail.co

AUDITOR'S REPORT

We have audited the attached Financial Statement of **"NAGAR PARISHAD PIPLODA, DIST-RATLAM"** as at 31.03.2021, for the period from 01.04.2020 to 31.03.2021. These financial statements are the responsibility of the Nagar Parishad. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Further it is hereby reported that the balance sheet of last year was prepared solely on the basis of Receipt & Payment Account on the basis of single entry accounting system. However the current year balance sheet is prepared according to double entry accounting system as per MPMAM. Accordingly there is difference arise between closing balances of last year and opening balances of current year, however the differences are adjusted in accounts to provide a true and fair view of the books of account for the current year.

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

I. In the case of the Receipt and Payment Account of the receipt and payment of **"NAGAR PARISHAD PIPLODA, DIST- RATLAM"** during the year ended on 31.03.2021.

II. In the case of Income and Expenditure Account of the Excess of Income over Expenditures of **"NAGAR PARISHAD PIPLODA, DIST- RATLAM"** during the year ended on 31.03.2021.

III. In the case of Balance Sheet of the state of the affairs of **"NAGAR PARISHAD PIPLODA, DIST-RATLAM"** as on 31.03.2021.

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN – 100895W

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES Chartered Accountants

Sachin Khandelia
(Partner)
M. No. 428557

Date – 27/09/2021
Place – Ujjain

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

बैलेन्स शीट : नगरीय निकाय पिपलोदा
31 मार्च 2021 की स्थिति में

	विवरण	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष (2020-21) (रू)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रू)
A	निधियों का स्रोत			
	रक्षित एवं आधिक्य			
	म्युनिसिपल (सामान्य) निधि			
A1	निर्धारित निधियां	B-1	33,015,055.55	47,579,103.56
	आरक्षित निधियां	B-2	3,994,337.00	3,212,627.84
	कुल रक्षित निधिया एवं आधिक्य	B-3	67,496,554.60	70,499,588.60
			104,505,947.15	**121,291,320.00**
A2	विशिष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदान–अंशदान	B-4	**39,070,633.00**	**16,834,796.00**
	ऋण			
A3	प्रत्याभूत ऋण	B-5	33,242,303.52	12,574,758.00
	अप्रत्याभूत ऋण	B-6	-	-
	कुल ऋण		**33,242,303.52**	**12,574,758.00**
	निधियों के कुल स्रोत (A1+A2+A3)		**176,818,883.67**	**150,700,874.00**
B	निधियों का उपयोग			
	स्थाई सम्पत्तियां	B-11		
	कुल ब्लाक		80,935,611.00	80,802,875.00
B1	घटाइये–संचित ह्रास		39,807,095.00	34,592,612.00
	शुद्ध ब्लाक		**41,128,516.00**	**46,210,263.00**
	प्रगतिरत मुख्य कार्य		88,379,361.00	87,374,232.00
	कुल स्थाई सम्पत्तियां		**129,507,877.00**	**133,584,495.00**
	निवेश			
B2	निवेश–सामान्य निधि	B-12	1,100,000.00	1,100,000.00
	निवेश–अन्य निधि	B-13	-	-
	कुल निवेश		**1,100,000.00**	**1,100,000.00**
	चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
	हस्तस्थ स्कंद (मदसूची)	B-14	49,351.00	-
	फुटकर देनदार (प्राप्तियोग्य)	B-15	10,592,373.00	10,473,324.00
	कुल राशि बकाया			
	घटाइये–संशयास्पद एवं डूबंत ऋण हेतु संचित प्रावधान		-	-
B3	निक्षेप कार्य		-	-
	ऋण, एवं अग्रिम		-	-
	पूर्व भुगतान किए व्यय	B-16	-	-
	नगदी एवं बैंक शेष	B-17	48,179,302.67	16,217,998.00
	ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप	B-18	(234,870.00)	-
	कुल चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम		**58,586,156.67**	**26,691,322.00**
	चालू देयताएं एवं प्रावधान			
	प्राप्त निक्षेप	B-7	6,971,161.00	7,087,555.00
B4	निक्षेप कार्य	B-8	-	-
	अन्य देयताएं (फुटकर लेनदार)	B-9	5,118,135.00	5,017,054.00
	प्रावधान	B-10	285,854.00	-
	कुल वर्तमान देयताएं		**12,375,150.00**	**12,104,609.00**
B5	कार्यरत पूंजी (चालू आस्तियां–घटाइये चालू देयताएं)		**46,211,006.67**	**14,586,713.00**
C	अन्य आस्तियां (सम्पत्तियां)	B-19	-	**1,429,666.00**
D	विविध व्यय (जो माफ नहीं किए गए हों)	B-20	-	-
	निधियों के उपयोग का कुल (B1+B2+B5+C+D)		**176,818,883.67**	**150,700,874.00**

बैलेन्स शीट में टिप्पणियां

खाते आर आर बजाज चार्टर्ड एकाउंटेंट

सचिन खंडेलिया
पार्टनर
Mem. No. 428557

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES Chartered Accountants

खाते नगर परिषद पिपलोदा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पिपलोदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

लेखापाल

नगरीय निकाय पिपलोदा
31 मार्च 2021 की स्थिति में

अनुसूची-ब-1 : म्युनिसिपल (सामान्य) निधि

लेखा कोड	विवरण	सामान्य लेखा चालू वर्ष (2020-21) (रू)	सामान्य लेखा पूर्व वर्ष (2019-20) (रू)
3100000	पूर्व लेखानुसार शेष	47,579,103.56	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		-
31090-02	वर्ष के लिए आधिक्य	-	-
	हस्तांतरण	5,675,226.82	
	कुल (Rs.)	5,675,226.82	-
	वर्ष के दौरान कमी		-
	वर्ष के लिए कमी	387,080.67	-
	हस्तांतरण	19,852,194.16	-
	कुल (Rs.)	20,239,274.83	-
310	चालू वर्ष के अंत में शेष	33,015,055.55	47,579,103.56

अनुसूची-ब-2 : निर्धारित निधियां (विशेष निधियां/परिशोध निधि/न्यास या एजेन्सी निधि)

विवरण	संचित निधि चालू वर्ष 2020-21	अन्य निधि चालू वर्ष 2020-21	कुल	संचित निधि पूर्व वर्ष 2019-20	अन्य निधि पूर्व वर्ष 2019-20	कुल
लेखा कोड	31110	3115000		31110	3115000	
(अ) प्रारंभिक शेष	1,022,227.84	2,190,400.00	3,212,627.84	-	-	-
(ब) विशेष निधि में जोड़ी गई राशि						
म्युनिसिपल निधि से हस्तांतरण	758,109.16	-	758,109.16	-	-	-
विशेष निधि निवेशों पर अर्जित	-	-	-	-	-	-
विशेष निधि निवेशों के विक्रय पर लाभ	-	-	-	-	-	-
विशेष निधि निवेश के मूल्य में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
अन्य राशियां (प्रकार बताएं)	-	178,600.00	178,600.00	1,022,227.84	2,190,400.00	3,212,627.84
कुल (b)	758,109.16	178,600.00	936,709.16	1,022,227.84	2,190,400.00	3,212,627.84
(स) निधि से किए गए भुगतान						
[I] पूंजीगत व्यय						
स्थाई सम्पत्ति के लिए	-	-	-	-	-	-
अन्य के लिए	-	-	-	-	-	-
[II] राजस्व व्यय						
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
किराया अन्य प्रशासकीय व्यय	-	-	-	-	-	-
[III] अन्य हितग्राहियों को भुगतान	-	155,000.00	155,000.00	-	-	-
विशेष निधि निवेश के विक्रय परहानि	-	-	-	-	-	-
विशेष निधि निवेशों के मूल्य में कमी	-	-	-	-	-	-
म्युनिसिपल निधि को हस्तांतरित	-	-	-	-	-	-
कुल-(स)	-	155,000.00	155,000.00	-	-	-
वर्ष के अंत पर शेष (अ+ब)-(स)	1,780,337.00	2,214,000.00	3,994,337.00	1,022,227.84	2,190,400.00	3,212,627.84

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची–ब–3 :आरक्षित निधियां

लेखा कोड	विवरण	प्रारंभिक शेष (Rs.)	वर्ष में वृद्धि (Rs.)	योग (Rs.)	वर्ष में कमी (Rs.)	चालू वर्ष के अंत में शेष (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
31210	पूँजी अंशदान	70,499,588.60	10,259,828.00	80,759,416.60	13,262,862.00	67,496,554.60
31211	पूँजीगत आरक्षित	-		-		-
31220	उधारी चुकाने आरक्षित	-		-		-
31230	विशेष निधियों (उपयोग की गई)	-		-		-
31240	कानूनन आरक्षित	-		-		-
31250	सामान्य आरक्षित	-		-		-
31260	पूनर्मूल्यांकन आरक्षित	-		-		-
	कुल –आरक्षित निधिया	70,499,588.60	10,259,828.00	80,759,416.60	13,262,862.00	67,496,554.60

अनुसूची–ब–4: अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान

विवरण	अनुदान–केन्द्र सरकार	अनुदान–राज्य सरकार	अन्य सरकारी एजेन्सियों से अनुदान	अन्य अनुदान		कुल
लेखा कोड	32010	32020	32080	32060		
(अ) प्रारंभिक शेष	11,206,868.00	5,627,928.00	-	-	-	16,834,796.00
(ब) अनुदान में जोड़ी गई राशि						
वर्ष में प्राप्त अनुदान	55,453,000.00	7,826,665.00	24,000.00			63,303,665.00
अनुदान निवेश से प्राप्त ब्याज/लाभांश	-	-	-	-	-	-
अनुदान से निवेश के विक्रय पर लाभ	-	-	-	-	-	-
अनुदान से निवेश के मूल्य में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
अन्य राशियां (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (ब)	55,453,000.00	7,826,665.00	24,000.00	-	-	63,303,665.00
कुल (अ+ब)	66,659,868.00	13,454,593.00	24,000.00	-	-	80,138,461.00
(स) निधि से भुगतान						
स्थाई संपत्ति के लिए पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
अन्य के लिए पूंजीगत व्यय	6,702,488.00	3,557,340.00	-	-	-	10,259,828.00
राजस्व व्यय	-	-	-	-		-
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
अन्य	29,980,000.00	800,000.00	-	-	-	30,780,000.00
अन्य :						
अनुदान से निवेश के विक्रय पर हानि	-	-	-	-	-	-
अनुदान की वापसी	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
अन्य प्रशासकीय व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल–(स)	36,682,488.00	4,385,340.00	-	-	-	41,067,828.00
वर्ष के अंत पर शेष (अ+ब)–(स)	29,977,380.00	9,069,253.00	24,000.00	-	-	39,070,633.00

अनुसूची–ब–5: प्रत्याभूत ऋण

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
33010	केन्द्र से ऋण	-	-
33020	राज्य से ऋण	-	-
33030	सरकारी संस्थाओं एवं संघों से प्राप्त ऋण	14,854,205.00	12,574,758.00
33040	अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्राप्त ऋण	-	-
33050	बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	18,388,098.52	-
33060	अन्य सावधि ऋण	-	-
33070	बांड एवं ऋण पत्र	-	-
33080	अन्य ऋण	-	-
	कुल प्रत्याभूत ऋण	33,242,303.52	12,574,758.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची–ब–6:अप्रत्याभूत ऋण

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
33110	केन्द्र से ऋण	-	-
33120	राज्य से ऋण	-	-
33130	सरकारी संस्थाओं एवं संघों से प्राप्त ऋण	-	-
33140	अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्राप्त ऋण	-	-
33150	बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	-	-
33160	अन्य सावधि ऋण	-	-
33170	बांड एवं ऋण पत्र	-	-
33180	अन्य ऋण	-	-
	कुल अप्रत्याभूत ऋण	-	-

अनुसूची–ब–7: प्राप्त निक्षेप

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
34010	ठेकेदारों से	6,806,241.00	6,982,755.00
34020	राजस्व से	164,920.00	104,800.00
34030	कर्मचारियों से	-	-
34080	अन्य से	-	-
	कुल निक्षेप जमा	6,971,161.00	7,087,555.00

अनुसूची–ब–8: निक्षेप कार्य

लेखा कोड	विवरण	प्रारंभिक शेष 01/04/2020 (Rs)	वर्ष में वृद्धि 2020-21 (Rs)	वर्ष में कमी (Rs)	चालू वर्ष के अंत में शेष 31/03/2021 (Rs)
34110	निर्माण कार्य	-	-	-	-
34120	विद्युत कार्य	-	-	-	-
34180	अन्य	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-

अनुसूची–ब–9: अन्य देयतायें

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
35010	लेनदार	4,229,012.00	4,160,984.00
35011	कर्मचारी देयताएं	760,709.00	836,781.00
35020	वसूली देय	128,414.00	19,289.00
35030	सरकारी देयताएं	-	-
35041	अग्रिम वसूली–राजस्व की	-	-
35080	अन्य दायित्व	-	-
	कुल अन्य दायित्व	5,118,135.00	5,017,054.00

अनुसूची–ब–10: प्रावधान

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
36010	व्यय हेतु प्रावधान	285,854.00	-
36020	ब्याज हेतु प्रावधान	-	-
36030	अन्य आस्तियों हेतु प्रावधान	-	-
	कुल प्रावधान	285,854.00	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची–ब–11: स्थाई सम्पत्तियां

लेखा कोड	विवरण	सकल मूल्य				संचित ह्रास (मूल्यक्षरण)				शुद्ध मूल्य	
		प्रारंभिक शेष 01.04.2020	वर्ष में वृद्धि	वर्ष में कमी	वर्ष के अंत में मूल्य 31.03.2021	प्रारंभिक शेष 01.04.2020	वर्ष में वृद्धि	वर्ष में कमी	वर्ष के अंत में मूल्य 31.03.2021	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41010	भूमि	295,852.00	-	-	295,852.00	-	-	-	-	295,852.00	295,852.00
41020	भवन एवं संरचना	26,916,596.00	-	-	26,916,596.00	3,468,820.00	909,043.00	-	4,377,863.00	22,538,733.00	23,447,776.00
41025	हेरिटेज भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41030	सड़कें	31,182,265.00	-	-	31,182,265.00	20,888,106.00	2,586,364.00	-	23,474,470.00	7,707,795.00	10,294,159.00
41031	मल वाहिनियाँ एवं नालियाँ	8,859,856.00	-	-	8,859,856.00	3,195,147.00	590,656.00	-	3,785,803.00	5,074,053.00	5,664,709.00
41032	जल मार्ग	993,300.00	-	-	993,300.00	943,640.00	49,650.00	-	993,290.00	10.00	49,660.00
41033	सार्वजनिक प्रकाश	1,901,653.00	-	-	1,901,653.00	980,685.00	178,074.00	-	1,158,759.00	742,894.00	920,968.00
41034	पुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	झील और तालाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य सम्पत्तियां										-
41040	संयंत्र एवं मशीनरी	90,700.00	-	-	90,700.00	33,695.00	9,070.00	-	42,765.00	47,935.00	57,005.00
41050	वाहन	8,690,492.00	-	-	8,690,492.00	4,365,520.00	852,199.00	-	5,217,719.00	3,472,773.00	4,324,972.00
41060	कार्यालयीन एवं अन्य उपकरण	378,527.00	122,236.00	-	500,763.00	258,421.00	31,427.00	-	289,848.00	210,915.00	120,106.00
41070	फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स एवं विद्युतीय उपकरण	1,439,742.00	10,500.00	-	1,450,242.00	458,578.00	8,000.00	-	466,578.00	983,664.00	981,164.00
4180	अन्य स्थाई सम्पत्तियां	53,892.00	-	-	53,892.00	-	-	-	-	53,892.00	53,892.00
	कुल	80,802,875.00	132,736.00	-	80,935,611.00	34,592,612.00	5,214,483.00	-	39,807,095.00	41,128,516.00	46,210,263.00
41210	प्रगतिरत कार्य	-	1,005,129.00	-	1,005,129.00					88,379,361.00	87,374,232.00
	कुल	80,802,875.00	1,137,865.00	-	81,940,740.00	34,592,612.00	5,214,483.00	-	39,807,095.00	129,507,877.00	46,210,263.00

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

अनुसूची–ब–12: निवेश – (सामान्य निधि)

लेखा कोड	विवरण	संस्था का नाम जहां निवेश किया गया	अंकित मूल्य (Rs.)	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
42010	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां			-	-
42020	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां			-	-
42030	ऋण पत्र एवं अनुबंध पत्र			-	-
42040	अधिमान्य शेयर			-	-
42050	सामान्य शेयर			-	-
42060	म्युचुअल फंड के यूनिट			-	-
42070	अन्य निवेश	Bank		1,100,000.00	1,100,000.00
	कुल–निवेश (सामान्य निधि)		-	1,100,000.00	1,100,000.00

अनुसूची–ब–13: निवेश – अन्य निधि

लेखा कोड	विवरण	संस्था का नाम जहां निवेश किया गया	अंकित मूल्य (Rs.)	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
42110	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां			-	-
42120	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां			-	-
42130	ऋण पत्र एवं अनुबंध पत्र			-	-
42140	अधिमान्य शेयर			-	-
42150	सामान्य शेयर			-	-
42160	म्युचुअल फंड के यूनिट			-	-
42170	अन्य निवेश			-	-
	कुल–निवेश (सामान्य निधि)		-	-	-

अनुसूची–ब–14: हस्तस्थ भंडार (मदसूची)

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
43010	भंडार	49,351.00	-
43020	फुटकर औजार	-	-
43080	स्कंध–अन्य	-	-
	कुल–हस्तस्थ स्कंध	49,351.00	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची–ब–15: विविध देनदार (प्राप्ति योग्य)

लेखा कोड	विवरण	सकल राशि (Rs.)	शंकास्पद बकाया राजस्व के लिए प्रावधान (Rs.)	शुद्ध राशि 2020-21 (Rs.)	पूर्व वर्ष शुद्ध राशि 2019-20(Rs.)
43110	प्राप्ति योग्य सम्पत्ति कर				
	5 वर्ष से कम	51,741.00	-	51,741.00	61,746.00
	5 वर्ष से अधिक	-	-	-	-
	उप–योग	51,741.00	-	51,741.00	61,746.00
	कुल–सम्पत्ति कर से प्राप्ति योग्य	51,741.00	-	51,741.00	61,746.00
				-	
43120	प्राप्ति योग्य जल कर			-	-
	3 वर्ष से कम	540,289.00		540,289.00	407,186.00
	3 वर्ष से अधिक			-	
	उप–योग	540,289.00	-	540,289.00	407,186.00
	कुल–प्राप्ति योग्य जल कर	540,289.00	-	540,289.00	407,186.00
				-	
43120	प्राप्ति योग्य अन्य कर			-	
	3 वर्ष से कम	126,871.00		126,871.00	208,418.00
	3 वर्ष से अधिक			-	
	उप–योग	126,871.00	-	126,871.00	208,418.00
	कुल–प्राप्ति योग्य अन्य कर	126,871.00	-	126,871.00	208,418.00
				-	
43130	प्राप्ति योग्य शुल्क एंव उपभोक्ता प्रभार	-	-	-	-
	3 वर्ष से कम	-		-	-
	3 वर्ष से अधिक			-	
	उप–योग	-	-	-	-
43140	अन्य स्त्रोतों से प्राप्ति योग्य	-	-	-	-
	3 वर्ष से कम	126,353.00	-	126,353.00	48,855.00
	3 वर्ष से अधिक	-	-	-	-
	उप–योग	126,353.00	-	126,353.00	48,855.00
43150	सरकारी स्त्रोतों से प्राप्ति योग्य	-	-	-	-
	3 वर्ष से कम	9,747,119.00	-	9,747,119.00	9,747,119.00
	3 वर्ष से अधिक	-	-	-	-
	उप–योग	9,747,119.00	-	9,747,119.00	9,747,119.00
	कुल–विविध देनदार (प्राप्ति योग्य)	10,592,373.00	-	10,592,373.00	10,473,324.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची–ब–10: पूर्व दत्त व्यय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
44010	पूर्व दत्त व्यय–स्थापना	-	-
44020	पूर्व दत्त व्यय–प्रशासन	-	-
44030	पूर्व दत्त व्यय–परिचालन एंव अनुरक्षण	-	-
	कुल–पूर्व दत्त व्यय	-	-

अनुसूची–ब–17: नगद एवं बैंक शेष

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
45010	हस्तस्थ नगद	-	-
45020	बैंक में शेष –म्युनिसिपल निधिया		
45021	राष्ट्रीयकृत बैंक	44,971,039.27	16,217,998.00
45022	अन्य अधिसूचित बैंक	3,208,263.40	-
45023	अधिसूचित सहकारी बैंक	-	-
45024	पोस्ट आफिस		-
	उप–योग	48,179,302.67	16,217,998.00
45040	बैंक में शेष –विशेष निधिया		
45041	राष्ट्रीयकृत बैंक	-	-
45042	अन्य अधिसूचित बैंक	-	-
45043	अधिसूचित सहकारी बैंक	-	-
45044	पोस्ट आफिस	-	-
	उप–योग	-	-
45060	बैंक में शेष –अनुदान निधि		
45061	राष्ट्रीयकृत बैंक	-	-
45062	अन्य अधिसूचित बैंक	-	-
45063	अधिसूचित सहकारी बैंक	-	-
45064	पोस्ट आफिस	-	-
	उप–योग	-	-
	कुल–नगद एवं बैंक शेष	48,179,302.67	16,217,998.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची–ब–18: ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप

लेखा कोड	विवरण	प्रारंभिक शेष 01/04/2020 (Rs.)	वर्ष में किया गया भुगतान (Rs.)	वर्ष में वसूल की गई राशि (Rs.)	वर्ष के अंत में बकाया राशि शेष (Rs.)
46010	कर्मचारियों को ऋण एंव अग्रिम	-	-	234,870.00	(234,870.00)
46020	कर्मचारी भविष्य निधि ऋण				-
46030	अन्य के ऋण				-
46040	आपूर्तिकर्ताओं एंव ठेकेदारों को अग्रिम				-
46050	अन्य को अग्रिम	-	-	-	-
46060	अन्य संस्थाओं में निक्षेप	-	-	-	-
46080	अन्य चालू आस्तियां	-	-	-	-
	उप–योग	-	-	234,870.00	(234,870.00)
	घटाएं : ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप खाते संचित प्रावधान [Schedule B-18 (a)]	-	-	-	-
	कुल–ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप	-	-	234,870.00	(234,870.00)

अनुसूची–ब–18 (a): ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप खाते संचित प्रावधान

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
46110	अन्य के ऋण	-	-
46120	अग्रिम	-	-
46130	निक्षेप	-	-
	कुल संचित प्रावधान	-	-

अनुसूची–ब–19: अन्य आस्तियां

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
47010	निक्षेप कार्य व्यय	-	1,429,666.00
47020	अन्य सम्पत्ति नियंत्रण खाते	-	-
	कुल–अन्य आस्तियां	-	1,429,666.00

अनुसूची–ब–20: अपलेखन हेतु विविध व्यय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (20-21) (Rs.)	पूर्व वर्ष (19-20) (Rs.)
48010	ऋण प्राप्ति हेतु अस्थगित व्यय	-	-
48020	अपलेखन हेतु–जार ऋण पत्र छूट	-	-
48030	अपलेखन हेतु– अन्य व्यय	-	-
	कुल– विविध व्यय	-	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

पिपलोदा नगर परिषद

आय एवं व्यय पत्रक

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021

	मद/लेखा शीर्ष	अनुसूची क्र	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
अ.	आय			
	कर राजस्व	IE-1	1,541,679.00	-
	निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति	IE-2	9,569,584.00	-
	नगर पालिक की सम्पत्ति से किराया आय	IE-3	890,476.00	-
	शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार	IE-4	1,160,677.00	-
	बिक्री एवं भाडा प्रभार	IE-5	13,960.00	-
	राजस्व अनुदान, योगदान एवं सब्सिडी	IE-6	42,613,196.00	-
	निवेशों से आय	IE-7	77,498.00	-
	अर्जित ब्याज	IE-8	524,571.26	-
	अन्य आय	IE-9	273,411.50	-
	कुल –आय		**56,665,052.76**	-
ब.	व्यय			
	स्थापना व्यय	IE-10	12,427,683.00	-
	प्रशासकीय व्यय	IE-11	4,879,844.00	-
	परिचालन एवं अनुरक्षण	IE-12	3,749,633.00	-
	ब्याज एवं वित्तीय व्यय	IE-13	403,872.43	-
	कार्यक्रम व्यय	IE-14	255,797.00	-
	राजस्व अनुदान, योगदान एवं सब्सिडी	IE-15	29,870,771.00	-
	प्रावधान एवं निरस्तीकरण (अपलेखन)	IE-16	-	-
	विविध आय	IE-17	-	-
	ह्रास	IE-18	5,214,483.00	-
	कुल –व्यय		**56,802,083.43**	-
स.	पूर्व अवधि के व्यय से आय का आधिक्य को छोड़कर सकल आधिक्य/(कमी)		**(137,030.67)**	-
द.	जोड़ें: पूर्व अवधि के मद (शुद्ध राशि)	IE-19	-	-
इ.	पूर्व अवधि के मदों के पश्चात् पूर्व अवधि के मदों के पश्चात् व्यय से आय का सकल आधिक्य/(कमी) (स–द)		**(137,030.67)**	-
प.	घटाएं: रक्षित निधि में अंतरण		250,045.00	-
फ.	म्युनिसिपल निधि में अंतरित शुद्ध राशि (आधिक्य/कमी) (इ–प)		**(387,075.67)**	-

खते आर आर बजाज चार्टड एकाउंटट

सचिन खंडेलिया
पार्टनर
Mem. No. 428557

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES ★ Chartered Accountants ★

पिपलोदा नगर परिषद

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

लेखापाल

पिपलोदा नगर परिषद
आय व्यय पत्रक की अनुसुचियाँ
वित्तीय वर्ष 2020-21

अनुसूची –1: राजस्व कर

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
11001	सम्पत्ति कर	513,915.00	-
11002	जल कर	908,190.00	-
11003	समेकित कर	-	-
11004	मल नाली कर	11,134.00	-
11005	प्रकाश कर	-	-
11006	शिक्षा कर	-	-
11007	वाहन कर	-	-
11008	पशुकर	-	-
11009	विद्युत कर	-	-
11010	व्यावसायिक कर	-	-
11011	विज्ञापन कर	-	-
11012	यात्रा कर	-	-
11013	निर्यात कर	-	-
11051	आक्टांय एवं टोल	-	-
11080	अन्य कर	108,440.00	-
	उप–योग	1,541,679.00	-
11090	घटाएं: कर परिहार एवं वापसिया (अनुसूची IE-1 (अ))	-	-
	उप–योग	-	-
	कुल राजस्व कर	1,541,679.00	-

अनुसूची IE-1 (अ): कर परिहार एवं वापसियां

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
11090-01	सम्पत्ति कर	-	-
11090-11	अन्य कर	-	-
	कुल– कर राजस्व परिहार एवं वापसियां	-	-

अनुसूची IE-2: निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
12010	अन्यों द्वारा वसूल कर एवं शुल्क	664,000.00	-
12020	कर एवं शुल्क के एवज में क्षतिपूर्ति	8,905,584.00	-
12020	नजूल लगान हिस्सेदारी	-	-
12030	रियायतों के एवज में क्षतिपूर्ति	-	-
	कुल– निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां	9,569,584.00	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची IE-3: नगर पालिक की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया आय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
13010	नागरिक सुविधाओं से प्राप्त किराया	440,635.00	-
13020	कार्यालय भवनों से किराया	-	-
13030	अतिथि गृहों से किराया	-	-
13040	पट्टे पर दी गई भूमियों से किराया	449,841.00	-
13080	अन्य किराया	-	-
	उप–योग	890,476.00	-
13090	घटाएः किराया परिहार एवं वापसियां	-	-
	उप–योग	-	-
	कुल–नगर पालिका की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया आय	890,476.00	-

अनुसूची IE-4: शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार –शीर्षवार आय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
14010	सुचीकरण एवं पंजीकरण प्रभार	45.00	-
14011	अनुज्ञप्ति शुल्क	2,020.00	-
14012	परमिट प्रदान शुल्क	343,749.00	-
14013	प्रमाण पत्र एवं प्रतिलिपि से प्राप्त शुल्क	46,003.00	-
14014	विकाश प्रभार	-	-
14015	विनियमन शुल्क	-	-
14020	शास्तियाँ एवं दंड	117,463.00	-
14040	अन्य शुल्क	292,267.00	-
14050	उपभोक्ता प्रभार	339,230.00	-
14060	प्रविष्टि शुल्क	-	-
14070	सेवा/ प्रशासनिक प्रभार	19,900.00	-
14080	अन्य प्रभार	-	-
	आश्रय शुल्क	-	-
	उप–योग	1,160,677.00	-
14090	घटाएः किराया परिहार एवं वापसियां	-	-
	उप–योग	-	-
	कुल–शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार से आय	1,160,677.00	-

अनुसूची IE-5: ब्रिकी एवं भाड़ा प्रभार

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
15010	उत्पादों की ब्रिकी	30.00	-
15011	प्रपत्रों एवं प्रकाशन की ब्रिकी	13,930.00	-
15012	ब्रिकी – भंडार एवं कबाड़	-	-
15030	ब्रिकी – अन्य	-	-
15040	वाहन किराया	-	-
15041	किराया उपकरण	-	-
	कुल–ब्रिकी एवं भाड़ा प्रभार से आय–आय शीर्षवार	13,960.00	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची IE-6: राजस्व अनुदान,योगदान एवं सब्सिडी

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
16010	राजस्व अनुदान		
1601001	राजस्व अनुदान–राज्य सरकार	3,600,405.00	-
1601011	राजस्व अनुदान–केन्द्र सरकार	35,101,931.00	-
1601021	राजस्व अनुदान– अन्य संगठन	-	-
1601091	राजस्व अनुदान– अनुदान की संपत्ति पर मूल्यांकन	3,910,860.00	
16020	व्यय वापसी	-	-
16030	योजना के लिए योगदान	-	-
	कुल–राजस्व अनुदान, योगदान एवं सब्सिडी	42,613,196.00	-

अनुसूची IE-7: निवेशों से आय–सामान्य निधि

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
17010	निवेश से ब्याज	77,498.00	-
17020	लाभांश	-	-
17030	व्यावसायिक आधार पर ली गई परियोजनाओं से आय	-	-
17040	निवेश की ब्रिकी से लाभ	-	-
17080	अन्य	-	-
	कुल– निवेशों से आय	77,498.00	-

अनुसूची IE-8: अर्जित ब्याज

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
17110	बैंक .खातों से ब्याज	524,571.26	-
17120	ब्याज– अग्रिम कर्मचारी/ ऋण अन्य		
17130	अन्य को दिये ऋणों पर ब्याज		
17180	ब्याज अन्य		
	कुल– अर्जित ब्याज	524,571.26	-

अनुसूची IE-9: अन्य आय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
18010	जप्त की गई निक्षेप राशि	-	-
18011	कालातीत निक्षेप राशि	-	-
18020	बीमा दावों की वसुली	-	-
18030	स्थायी आस्तियों के निष्पादन से लाभ	-	-
18040	कर्मचारियों से वसुली	-	-
18050	बिना दावे की देय वापसियां/देयता वापस ली गई	270,406.50	-
18060	आधिक्य प्रावधान वापस लिया	-	-
18080	विविध आय	3,005.00	-
	कुल– अन्य आय	273,411.50	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची IE-10: स्थापना व्यय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
21010	वेतन मजदूरी एवं बोनस	12,286,207.00	-
21020	लाभ एवं भत्ते	91,476.00	-
21030	पेंशन	-	-
21040	अन्य समाप्ति एवं सेवा निवृत्ति पर लाभ	50,000.00	-
	कुल– स्थापना व्यय	12,427,683.00	-

अनुसूची IE-11: प्रशासनिक व्यय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
22010	किराया, भाव एवं कर	-	-
22011	कार्यालय अनुरक्षण	3,366,700.00	-
22012	सम्प्रेषण व्यय	56,322.00	-
22020	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	-	-
22021	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	246,900.00	-
22030	यात्रा एवं वाहन	668,068.00	-
22040	बीमा	65,236.00	-
22050	लेखा परीक्षा शुल्क	-	-
22051	विधिक व्यय	-	-
22052	व्यावसायिक एवं अन्य शुल्क	175,254.00	-
22060	विज्ञापन एवं प्रसार	221,502.00	-
22061	सदस्यता एवं ग्राहक चंदा	-	-
22080	अन्य प्रशासनिक व्यय	79,862.00	-
	कुल–प्रशासनिक व्यय	4,879,844.00	-

अनुसूची IE-12: परिचालन एवं अनुरक्षण

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
23010	शक्ति एवं ईंधन	-	-
23020	भारी मात्रा में खरीद	2,718,267.00	-
23030	भंडार का उपयोग	-	-
23040	किराया व्यय	97,688.00	-
23050	मरम्मत एवं अनुरक्षण– अधोसंरचनात्मक साधन	415,937.00	-
23051	मरम्मत एवं अनुरक्षण–नागरी सुविधाएं	-	-
23052	मरम्मत एवं अनुरक्षण–भवन	127,606.00	-
23053	मरम्मत एवं अनुरक्षण–वाहन	189,185.00	-
23054	मरम्मत एवं अनुरक्षण–फर्नीचर	-	-
23055	मरम्मत एवं अनुरक्षण–कार्यालय उपकरण	29,190.00	-
23056	मरम्मत एवं अनुरक्षण–विद्युत उपकरण	66,920.00	-
23057	मरम्मत एवं अनुरक्षण– संयंत्र एवं मशीन	104,840.00	
23059	मरम्मत एवं अनुरक्षण–अन्य	-	-
23080	अन्य परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय	-	-
	कुल–परिचालन तथा अनुरक्षण	3,749,633.00	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची IE-13: ब्याज एवं वित्त प्रभार

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
24010	केन्द्र सरकार से लिए ऋण पर ब्याज	-	-
24020	राज्य सरकार से लिए ऋण पर ब्याज	-	-
24030	सरकारी संस्थाओं एवं सहयोगियों से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	-
24040	अंतर्राष्टीय एजेन्सियों सें प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	-
24050	बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों सें प्राप्त ऋण पर ब्याज	387,711.00	-
24060	अन्य ब्याज	-	-
24070	बैंक प्रभार	16,161.43	-
24080	अन्य वित्त व्यय	-	-
	कुल–ब्याज एवं वित्त प्रभार	403,872.43	-

अनुसूची IE-14: कार्यकम व्यय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
25010	चुनाव व्यय	-	-
25020	स्वयं के कार्यक्रम	255,797.00	-
25030	अन्यों के कार्यक्रमों में हिस्सा	-	-
	कुल–कार्यक्रम व्यय	255,797.00	-

अनुसूची IE-15: राजस्व अनुदान , अंशदान एवं आर्थिक रियायत

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
26010	अनुदान (विस्तृत ब्यौरा)	-	-
26020	अंशदान (विस्तृत ब्यौरा)	29,870,771.00	-
26030	आर्थिक रियायतें	-	-
	कुल–राजस्व अनुदान, अंशदान एवं आर्थिक रियायत	29,870,771.00	-

अनुसूची IE-16: प्रावधान एवं निरस्ती करण

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
27010	शंकास्पद प्राप्तियों का प्रावधान	-	-
27020	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	-	-
27030	राजस्व निरस्त किया	-	-
27040	आस्तियां निरस्त की गई	-	-
27050	विविध व्यय निरस्त किये गये	-	-
	कुल–प्रावधान एवं निरस्ती करण	-	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची IE-17: विविध आय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
27110	आस्तियों के निष्पादन पर घाटा	-	-
27120	निवेश के निष्पादन पर घाटा	-	-
27180	अन्य विविध व्यय	-	-
	कुल– विविध आय	-	-

अनुसूची IE-18: मूल्यक्षरण

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
27200000	मूल्यक्षरण–चालू वर्ष	5,214,483	-
	कुल– मूल्यक्षरण	5,214,483	-

अनुसूची IE-19: पूर्व अवधि मद (शुद्ध)

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
	अ. आय		
18510	कर	-	-
18520	अन्य कर – राजस्व	-	-
18530	माफ राजस्व की वसूली	-	-
18540	अन्य आय	-	-
	उप–योग आय (अ)	-	-
	ब. व्यय		
28550	करों की वापसी	-	-
28560	अन्य राजस्वों की वापसी	-	-
28580	अन्य व्यय	-	-
	उप–योग व्यय (ब)	-	-
	कुल–पूर्व अवधि मद (शुद्ध) (अ–ब)	-	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

पिपलोदा नगर परिषद
प्राप्ति एवं भुगतान खाता
वित्तीय वर्ष 2020-21

लेखा कोड	लेखा शीर्ष	अनुसूची	चालू अवधि (2020-21) (रू)	विगत् समकालीन अवधि (2019-20) (रू)	लेखा शीर्ष	अनुसूची	चालू अवधि (2020-21) (रू)	विगत् समकालीन अवधि (2019-20) (रू)
	प्रारंभिक शेष							
	नगदी राशि के साथ आकस्मिक							
	राशि का शेष –बैंको / खजाना (निर्धारित बैंकों में खाते सहित)		-	-				
	संशय खाता		16,217,998.00	-				
	परिचालन प्राप्तियाँ				संशय खाता			
110	राजस्व कर	RP - 1			**परिचालन व्यय**			
120	निर्धारित राजस्व एवं क्षतिपूर्ति	RP - 2	11,134.00	-	स्थापना व्यय	RP - 10	-	-
130	म्युनिसिपल सम्पत्तियों से किराया आय	RP - 3	9,569,584.00	-	प्रशासनिक व्यय	RP - 11	5.00	-
140	शुल्क एवं उपभोक्ताकर्ता प्रभार	RP - 4	890,476.00	-	परिचालन एवं अनुरक्षण	RP - 12	-	-
150	ब्रिकी एवं किराया प्रभार	RP - 5	949,597.00	-	ब्याज एवं वित्त प्रभार	RP - 13	403,872.43	-
160	राजस्व अनुदान ,अंशदान एवं आर्थिक सहायताएं	RP - 6	13,960.00	-	कार्यक्रम व्यय	RP - 14	-	-
170	निवेशों से आय	RP - 7	-	-	राजस्व अनुदान ,अंशदान	RP - 15	-	-
171	अर्जित ब्याज	RP - 8	-	-	भंडार की खरीदी	RP - 16	-	-
180	अन्य आय	RP - 9	524,571.26	-	विविध व्यय	RP - 17	-	-
			273,411.50	-	पूर्व अवधि मद		-	
	गैर–परिचालन प्राप्तियाँ							
					गैर–परिचालन भुगतान			
340	प्राप्त निक्षेप	RP - 19	246,720.00	-	निक्षेप की वापसी		363,114.00	
320	विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान एवं अंशदान	RP - 20	63,275,665.00	-	वापस करने देयता	RP - 24	52,031,573.00	-
350	अन्य देयतायें		394,827.00		आरक्षित निधियाँ	RP - 25	-	-
35090-01	ब्रिकी– संपत्ति				विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान एवं अंशदान का भुगतान	RP - 27	-	-
35090-02	निवेशों की वसूली (प्राप्ति)–सामान्य निधि		-	-	स्थायी सम्पत्तियों का अधिग्रहण/खरीदी	RP - 26	-	-
35090-02	निवेशों की प्राप्ति–अन्य निधियां		-	-	निक्षेप कार्य	RP - 22	-	-
341	निक्षेप कार्य				निवेश सामान्य निधि		-	-
35041	अग्रिम में संकलित राजस्व				निवेश विशिष्ट निधि		-	-
	कर्मचारियों को दिया गया ऋण एवं अग्रिम (वसूली)				हस्तस्थ स्कंध			
	अन्य ऋण एवं अग्रिम (वसूली)	RP - 29	-	-	प्राप्त ऋण का भुगतान	RP - 18	1,196,831.48	-
431	विविध देनदार (प्राप्ति योग्य)	RP - 23	1,700,074.00	-	पूर्व भुगतान किए व्यय			
330	प्राप्त ऋण	RP - 30	4,359,040.00	-	निर्धारित निध का भुगतान	RP - 21	-	-
311	निर्धारित निधी		150,000.00		अन्य ऋण एवं अग्रिम	RP - 29	-	-
310	निकाय निधी		3,752,640.82		निर्धारित निधी		155,000.00	
					अंतिम शेष			
					नगदी शेष, आकस्मिक निधि सहित		-	-
					बैंकों/खजाने में शेष (निर्धारित बैंक खातों में शेष सहित)		48,179,302.67	-
	कुल		102,329,698.58	-	**कुल**		102,329,698.58	-

खत आर आर बजाज चार्टड एकाउंटेंट

सचिन खंडेलिया
पार्टनर
Mem. No. 428557

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES ★ Chartered Accountants ★

पिपलोदा नगर परिषद

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

लेखापाल

पिपलोदा नगर परिषद
प्राप्ति एवं भुगतान खाते की अनुसूचियाँ
वित्तीय वर्ष 2020-21

अनुसूची RP - 1 राजस्व कर

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
11001	सम्पत्ति कर	-	-
11002	जल कर	-	-
11004	मल नाली कर	11,134.00	
11005	प्रकाश कर	-	-
11011	विज्ञापन कर	-	-
11012	यात्रा कर	-	-
11041	शिक्षा कर	-	-
11008	अन्य कर	-	-
	कुल राजस्व कर	**11,134.00**	-

अनुसूची RP - 2 निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
12010	अन्यों द्वारा वसूल कर एवं शुल्क	664,000.00	-
12020	कर एवं शुल्क के एवज में क्षतिपूर्ति	8,905,584.00	-
12030	रियायतों के एवज में क्षतिपूर्ति	-	-
	कुल– निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां	**9,569,584.00**	-

अनुसूची RP - 3 नगर पालिका की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया आय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
13010	नागरिक सुविधाओं से प्राप्त किराया	440,635.00	-
13020	कार्यालय भवनों से किराया	-	-
13030	अतिथि गृहों से किराया	-	-
13040	पट्टे पर दी गई भूमियों से किराया	449,841.00	-
13080	अन्य किराया	-	-
	उप–योग	**890,476.00**	-
13090	घटाएः किराया परिहार एवं वापसियां	-	-
	उप–योग	-	-
	कुल–नगर पालिका की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया आय	**890,476.00**	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची RP - 4 शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार से आय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
14010	सुचीकरण एवं पंजीकरण प्रभार	45.00	-
14011	अनुज्ञप्ति शुल्क	2,020.00	-
14012	परमिट प्रदान शुल्क	343,749.00	-
14013	प्रमाण पत्र एवं प्रतिलिपि से प्राप्त शुल्क	46,003.00	-
14014	विकाश प्रभार	-	-
14015	विनियमन शुल्क	-	-
14020	शास्तियाँ एवं दंड	117,463.00	-
14040	अन्य शुल्क	292,267.00	-
14050	उपभोक्ता प्रभार	128,150.00	-
14060	प्रविष्टि शुल्क	-	-
14070	सेवा/ प्रशासनिक प्रभार	19,900.00	-
14080	अन्य प्रभार	-	-
	उप–योग	**949,597.00**	-
14090	घटाएः किराया परिहार एवं वापसियां	-	-
	उप–योग	-	-
	कुल–शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार से आय	**949,597.00**	-

अनुसूची RP - 5 ब्रिकी एवं भाड़ा प्रभार

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
15010	उत्पादों की ब्रिकी	30.00	-
15011	प्रपत्रों एवं प्रकाशन की ब्रिकी	13,930.00	-
15012	ब्रिकी – भंडार एवं कबाड़	-	-
15030	ब्रिकी – अन्य	-	-
15040	वाहन किराया	-	-
15041	किराया उपकरण	-	-
	कुल–ब्रिकी एवं भाड़ा प्रभार से आय–आय शीर्षवार	**13,960.00**	-

अनुसूची RP - 6 राजस्व अनुदान, योगदान एवं सब्सिडी

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
16010	राजस्व अनुदान	-	-
16020	व्यय वापसी	-	-
16030	योजना के लिए योगदान	-	-
	कुल–राजस्व अनुदान, योगदान एवं सब्सिडी	-	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची RP - 7 निवेशों से आय–सामान्य निधि

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
17010	निवेश से ब्याज	-	-
17020	लाभांश	-	-
17030	व्यावसायिक आधार पर ली गई परियोजनाओं से आय	-	-
17040	निवेश की ब्रिकी से लाभ	-	-
17080	अन्य	-	-
	कुल– निवेशों से आय	-	-

अनुसूची RP - 8 अर्जित ब्याज

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
17110	बैंक .खातों से ब्याज	524,571.26	-
17120	ब्याज– अग्रिम कर्मचारी/ ऋण अन्य		
17130	अन्य को दिये ऋणों पर ब्याज		
17180	ब्याज अन्य		
	कुल– अर्जित ब्याज	**524,571.26**	-

अनुसूची RP - 9 अन्य आय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
18010	जप्त की गई निक्षेप राशि		-
18011	कालातीत निक्षेप राशि	-	-
18020	बीमा दावों की वसुली	-	-
18030	स्थायी आस्तियों के निष्पादन से लाभ	-	-
18040	कर्मचारियों से वसुली	-	-
18050	बिना दावे की देय वापसियां/देयता वापस ली गई	270,406.50	-
18060	आधिक्य प्रावधान वापस लिया	-	-
18080	विविध आय	3,005.00	-
	कुल– अन्य आय	**273,411.50**	-

अनुसूची RP - 10 स्थापना व्यय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
21010	वेतन मजदूरी एवं बोनस	-	-
21020	लाभ एवं भत्ते	-	-
21030	पेंशन	-	-
21040	अन्य समाप्ति एवं सेवा निवृत्ति पर लाभ	-	-
	कुल– स्थापना व्यय	-	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची RP - 11 प्रशासनिक व्यय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
22010	किराया, भाव एवं कर	-	-
22011	कार्यालय अनुरक्षण	-	-
22012	सम्प्रेषण व्यय	-	-
22020	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	-	-
22021	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	-	-
22030	यात्रा एवं वाहन	-	-
22040	बीमा	-	-
22050	लेखा परीक्षा शुल्क	-	-
22051	विधिक व्यय	-	-
22052	व्यावसायिक एवं अन्य शुल्क	-	-
22060	विज्ञापन एवं प्रसार	-	-
22061	सदस्यता एवं ग्राहक चंदा	-	-
22080	अन्य प्रशासनिक व्यय	5.00	-
	कुल–प्रशासनिक व्यय	**5.00**	-
	घटाएः प्रशासनिक आय	-	-
	शुद्ध प्रशासनिक व्यय	**5.00**	-

अनुसूची RP - 12 परिचालन तथा अनुरक्षण

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
23010	शक्ति एवं ईंधन	-	-
23020	भारी मात्रा में खरीद	-	-
23030	भंडार का उपयोग	-	-
23040	किराया व्यय	-	-
23050	मरम्मत एवं अनुरक्षण– अधोसंरचनात्मक साधन	-	-
23051	मरम्मत एवं अनुरक्षण–नागरी सुविधाएं	-	-
23052	मरम्मत एवं अनुरक्षण–भवन	-	-
23053	मरम्मत एवं अनुरक्षण–वाहन	-	-
23054	मरम्मत एवं अनुरक्षण–फर्नीचर	-	-
23055	मरम्मत एवं अनुरक्षण–कार्यालय उपकरण	-	-
23056	मरम्मत एवं अनुरक्षण–विद्युत उपकरण	-	-
23057	मरम्मत एवं अनुरक्षण– संयंत्र एवं मशीन	-	
23059	मरम्मत एवं अनुरक्षण–अन्य	-	-
23080	अन्य परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय	-	-
	कुल–परिचालन तथा अनुरक्षण	-	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची RP - 13 ब्याज एवं वित्त प्रभार

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
24010	केन्द्र सरकार से लिए ऋण पर ब्याज	-	-
24020	राज्य सरकार से लिए ऋण पर ब्याज	-	-
24030	सरकारी संस्थाओं एवं सहयोगियों से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	-
24040	अंतर्राष्टीय एजेन्सियों सें प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	-
24050	बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों सें प्राप्त ऋण पर ब्याज	387,711.00	-
24060	अन्य ब्याज	-	-
24070	बैंक प्रभार	16,161.43	-
24080	अन्य वित्त व्यय		-
	उप–योग	403,872.43	-
	घटाएः बैंक प्रभार	-	-
	कुल–ब्याज एवं वित्त प्रभार	403,872.43	-

अनुसूची RP - 14 कार्यक्रम व्यय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
25010	चुनाव व्यय	-	-
25020	स्वयं के कार्यक्रम	-	-
25030	अन्यों के कार्यक्रमों में हिस्सा	-	-
	कुल–कार्यक्रम व्यय	-	-

अनुसूची RP - 15 राजस्व अनुदान, अंशदान एवं आर्थिक रियायत

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
26010	अनुदान (विस्तृत ब्यौरा)	-	-
26020	अंशदान (विस्तृत ब्यौरा)	-	-
26030	आर्थिक रियायतें	-	-
	कुल–राजस्व अनुदान, अंशदान एवं आर्थिक रियायत	-	-

अनुसूची RP - 16 भंडार खरीदी

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
430100	भंडार	-	-
	कुल– भंडार खरीदी	-	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची RP - 17 विविध आय

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
2716001	शास्तियाँ एवं दंड	-	-
	कुल– विविध आय	-	-

अनुसूची RP - 18 ऋण का पुर्नभुगतान

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
3312000	राज्य सरकार से ऋण	1,196,831.48	-
3313000	अन्य सरकारी संस्थाओं से ऋण	-	-
	कुल– ऋण का पुर्नभुगतान	**1,196,831.48**	-

अनुसूची RP - 19 निक्षेप प्राप्ति

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
3401011	ठेकेदारों से प्राप्त निक्षेप	186,600.00	-
3401011	With Held & SD	-	-
3402000	राजस्व से प्राप्त निक्षेप	60,120.00	-
3408000	अन्य से जमा	-	-
	कुल	**246,720.00**	-
	घटाएः निक्षेप पुर्नभुगतान	-	-
	शुद्ध निक्षेप प्राप्ति	**246,720.00**	-

अनुसूची RP - 20: विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान एवं अंशदान

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
320100	केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान	55,453,000.00	-
320200	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	7,826,665.00	-
320300	अन्य सरकारी एजेन्सियों से प्राप्त अनुदान	24,000.00	-
	अन्य अनुदान	-	-
	कुल	**63,303,665.00**	-
	घटाएः अनुदान	28,000.00	-
	विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त कुल अनुदान एवं अंशदान	**63,275,665.00**	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची RP - 21: निर्धारित निधी का भुगतान

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
3115000	निक्षेप निधि	-	-
3115000	राष्ट्रीय परिवार सहायता	-	-
3115000	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	-	-
3117000	ट्रस्ट एवं एजेन्सी निधि	-	-
	कुल–निर्धारित निधी का भुगतान	-	-
	घटाएः सामाजिक सुरक्षा पेंशन	-	-
	शुद्ध–निर्धारित निधी का भुगतान	-	-

अनुसूची RP - 22: निक्षेप कार्य (शुद्ध)

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
3411000	निक्षेप कार्य – सिविल	-	-
3418000	निक्षेप कार्य – अन्य	-	-
	कुल निक्षेप कार्य	-	-
	घटाएः भुगतान	-	-
	शुद्ध–निक्षेप कार्य	-	-

अनुसूची RP - 23: देनदारों से वसूली

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
4311000	प्राप्ति योग्य संपत्ति कर	327,475.00	-
4313000	प्राप्ति योग्य शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार	-	-
4314000	अन्य स्त्रोतों से प्राप्ति योग्य	-	-
4312005	प्राप्ति योग्य अन्य कर	1,372,599.00	-
4315000	शासन से प्राप्ति योग्य	-	-
	देनदारों से कुल वसूली	1,700,074.00	-

अनुसूची RP - 24: लेनदार को भूगतान

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
3501000	लेनदार	39,827,429.00	-
3501100	कर्मचारी देयताएं	11,513,281.00	-
3502000	वसूली देय	690,863.00	-
3501300	बकाया देनदारियाँ	-	-
3503000	देयक सरकारी राशियाँ	-	-
3508000	अन्य दायित्व	-	-
3501031	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पी एच ई)	-	-
	कुल लेनदार को भूगतान	52,031,573.00	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची RP - 25 :आरक्षित निधियों का भुगतान

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
3115000	सामान्य निधि	-	-
	कुल आरक्षित निधियों का भुगतान	-	-

अनुसूची RP - 26 :स्थायी सम्पत्तियों की (खरीद)

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
4101000	भूमि	-	-
4102000	भवन एवं संरचना	-	-
4103000	सड़कें एवं पुल	-	-
4103100	मल वाहिनियाँ एवं नालियाँ	-	-
4103200	जल मार्ग	-	-
4103300	सार्वजनिक प्रकाश	-	-
4104000	संयत्र एवं मशीनरी	-	-
4105000	वाहन	-	-
4106000	कार्यालयीन एवं अन्य उपकरण	-	-
4107000	फर्नीचर एवं फिक्सचस्र	-	-
4120000	प्रगतिरत कार्य	-	-
4120000	घटाएः प्राप्तियाँ	-	-
	विशिष्ट निधि से प्राप्त अस्तियाँ	-	-
	विशिष्ट योजनाओं से प्राप्त अस्तियाँ	-	-
	कुल स्थायी सम्पत्तियों की (खरीद)	-	-

अनुसूची RP - 27 :विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त कुल अनुदान एवं अंशदान (भूगतान)

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
3208000	दुकानों से आय एवं अधिशुल्क	-	-
	घटाएः	-	-
	विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त कुल अनुदान एवं अंशदान (भूगतान)	-	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अनुसूची RP - 29 : ऋण एवं अग्रिम

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
4601000	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	-	-
4604000	आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को अग्रिम	-	-
4608000	ब्याज पर आयकर की कटौती	-	-
	अन्य प्राप्तियाँ	-	-
	उप–योग	-	-
	घटाएः कर्मचारियों को अग्रिम	-	-
	शुद्ध– ऋण एवं अग्रिम	-	-

अनुसूची RP - 30 : ऋण प्राप्ति

लेखा कोड	विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)	पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)
33020	राज्य सरकार से ऋण	4,359,040.00	-
33030	अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	-	-
.			
	कुल ऋण प्राप्ति	4,359,040.00	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

पिपलोदा नगर परिषद
नगद प्रवाह का विवरण
31 मार्च 2021 की स्थिति में

विवरण	चालू वर्ष (2020-21) (रु.)		पूर्व वर्ष (2019-20) (रु.)	
(अ) परिचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
राजस्व प्राप्ति				
देनदारों से वसूली	11,708,162.50		-	
अग्रिम प्राप्ति	2,094,901.00		-	
निक्षेप प्राप्ति	-		-	
	246,720.00	14,049,783.50	-	-
राजस्व व्यय				
अग्रिम भुगतान	5.00		-	
लेनदार को भूगतान	-		-	
कर्मचारी देयताओं का भूगतान	39,827,429.00		-	
वैधानिक कटौतियों का भूगतान	11,513,281.00		-	
निक्षेप का पुर्नभुगतान	690,863.00		-	
असाधारण मदें– पूर्व वर्ष के व्यय	363,114.00		-	
	-	52,394,692.00	-	-
शुद्ध प्राप्त आय/(उपयोग की गई) परिचालन गतिविधियां (अ)		(38,344,908.50)		-
(ब) निवेशात्मक गतिविधियों से नगद प्रवाह				
सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि	-		-	
निवेशें की बिक्री से प्राप्त राशि	-		-	
निवेश से प्राप्त आय	-		-	
ब्याज से प्राप्त आय	524,571.26	524,571.26	-	-
स्थायी सम्पत्तियों की (खरीद)	-		-	
विशेष निधि/अनुदान में कमी/(वृद्धि)	(67,028,305.82)		-	
निर्धारित निधियों में कमी/(वृद्धि)	5,000.00		-	
निवेशें की (खरीद)	-	(67,023,305.82)	-	-
शुद्ध नगदी प्राप्त/(उपयोग की गई) निवेशात्मक गतिविधियां (ब)		67,547,877.08		-
(स) वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह				
बैंकों/अन्यों से प्राप्त ऋण	4,359,040.00	4,359,040.00	-	-
अवधि में पूनर्भुगतान किए ऋण	1,196,831.48		-	
ब्याज एवं वित्त व्यय	403,872.43	1,600,703.91	-	-
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न (उपयोग की गई) शुद्ध नगदी (स)		2,758,336.09		-
नगदी और नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी (अ+ब+स)		31,961,304.67		-
अवधि के प्रारंभ में नगद और नगद समतुल्य		16,217,998.00		-
अवधि के अंत में नगद और नगद समतुल्य		48,179,302.67		-
वर्ष के अंत में नगदी और नगद समतुल्य में निम्नलिखित खातों के शेषों का समावेश होना है:				
नगद शेष	-		-	
बैंक शेष	48,179,302.67		-	
विभाजित नगद एवं नगद समतुल्य का योग		48,179,302.67		-
अंतर		-		-

पिपलोदा नगर परिषद

स्थ्ते आर आर बजाज चार्टर्ड एकाउंटेंट

सचिन खंडेलिया
पार्टनर
Mem. No. 428557

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES ★ Chartered Accountants ★

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

लेखापाल

THE AUDITOR's SCOPE OF WORK

Annexure - B

1. Audit of Revenue :

	Indicators	Observations	Remarks
(i)	The Auditor is responsible for revenue from various sources.	We Have Verified The Cash Book For Audit Of Revenue From Various Sources i.e Tax Revenues, Rental & Premium From Municipal Properties, Fees & Other User Charges, Revenue Grants, Interest Earned And Other Revenue Receipts.	Nagar Parishad take strict action for any revenue leakage and guide all the Employees to do that task in sencere manner. We also found that there are few Bank Accounts in which idle amount deposited, we suggest Nagar Parishad should convert that accounts with Swip Accounts so that Nagar Parishad will earn Interest of FDR.
(ii)	He is lso responsible to check the revenue receipts from the counterfiles of receipt books and verify that the money received is duly deposited in respective bank account.	We Checked All The Revenue Receipt From The Counter File Of Receipt Book And Verified That The Money Received Is Also Deposited In Respected Bank Account.	
(iii)	Percentage of revenue collection increase/decrease in various heads in property tax, Samekit kar, Shiksha upkar, Nagriya Vikash Upkar and Other tax, compared to previous year shall be part of report.	We have verified all the revenue collection detail as provided to us and insert the same in Abstract Sheet (Annexure - C)	
(iv)	Deleay beyond 2 working days shall be immediately brought to the notice of Commissioner/CMO.	No case found.	
(v)	The entries in cash book shall be verified.	We Have Verified All Cash Book With The Receipts And Payments Voucher And Rokariya Receipts.	
(vi)	The auditor shall specifically mention in the report, the revenue recovery against the quaterly and monthly targets. Any lapses in revenue recovery shall be part of report.	During our audit we found that the revenue recovery targets are not full filled by ULB. Revenue recovery is far below then the targets. We have attached copy of vasuli patrak with this report which mention targets and collections.	
(vii)	The Auditor shall verify the interest income from FDR`s and verify that interest income is duly and timely accounted for in cash book.	Interest Income From FDR`s Recorded at the time of Maturity only.	
(viii)	The cases where, the investments are made on lesser interest rates shall be brought to the notice of the commissionar/CMO.	No case found.	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

2. Audit of Expenses :

	Indicators	Observations	Remarks
(i)	The Auditor is responsible for audit of expenditure under all the scheme.	We Have Covered All Schemes Expenditures .	Nagar Parishad has made addequate payment to vendors under the applicablle laws but we found some cases where payments were not according to that. We suggest that All the Officials of Nagar Parishad must validated all the Expenditures and UC's of all schemewise expenses should be compiled.
(ii)	He is also responsible for checking the entries in cash book and verifying them from relevant vouchers.	We Have Checked And Verified Cash Book entries With The Relevent Vouchers. Descripencies noticed are mentioned in Attaiched Audit Note Sheet.	
(iii)	He should also check monthly balances of the cash book and guide the accountant to rectify errors, if any.	We Have Checked Monthly Closing Balances of Cash Book and if there is any errors we notified it to CMO/Accountant.	
(iv)	He shall verify that the expenditure for a perticular scheme is limited to the funds allocated for that particular scheme any over payment shall be brought to the notice of Commissioner/CMO.	We have verified all the expenditure detail as provided to us and if there is any case where over payment done by the Nagar Parishad, same has been notified to CMO/Accountant.	
(v)	He shall also verify that the expenditure is accordance with the guidelines, directives acts and rules issued by Government of India/State Government.	All Expenditure Are Made In Accordance With The Guidelines,Directives,Acts And Rules Issued By Government Of India/State Government.	
(vi)	During the audit financial propriety shall be checked. All the expediture shall be supporded by financial and Administrative saction accorded by Limits of the sanctioning authority.	All The Expenses Were Under Financial Propriety And The Expenditure Is According To The Financial And Administrative Sanction Accorded By The Competent Authority.	
(vii)	All the cases where appropriate sanctions have not been obtained shall be reported and compliances of audit observations shall be ensured during the audit. Non complinces of audit paras shall be brought to the notice of Commissioner/CMO.	No case found.	
(viii)	The Auditor shall be responsible for Verificaton Of Scheme Project Wise Utilization Certificates (UC'S.) UC`s shall be Tallied With The Income & Expenditure Records And Creation Of Fixed Asset.	UC's has not been provided by the Nagar Parishad.	
(ix)	The Auditor shall Verify that all the temporary advances have been fuly recovered.	We have check and found that there is no temporary advance is provided by ULB during the year.	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

3. Audit of Book Keeping :

Indicators		Observations	Remarks
(i)	The Auditor shall be responsible for Audit of All The Books Of Accounts As Well As Stores.	We Checked All The Books Of Accounts Which Maintained By The Nagar Parishad.	Nagar parishad should maintain all the Books of Accounts as prescribed by the laws.
(ii)	He Shall verify All The Books Of Accounts And Stores Are Maintained As Per Accounting Rules Applicable To Urban Local Bodies. Any Descripencies Shall Be Brought To The Notice Of Commissioner/CMO.	Nagar Parishad has not Maintained All The Books of Accounts eg. Grant Register, Ledger, Fixed Assets Register etc.	
(iii)	The Auditor shall verify Advance Register And see that All The Advances Are Timely Recovered According To The Conditions Of Advances. All The Cases Of Non Recovery Shall Be Specifically Mentioned In Audit Report.	No advance provided during the year so ULB not Prapared advance register.	
(iv)	Bank Reconciliation Statements (BRS) Shall Be Verified From The Records Of ULB And The Bank Concerned. If Bank reconciliaton statements are not prepared, the auditor will help in the prepartion of BRS.	BRS is Prepared only on yearly basis.	
(v)	He Shall be responsible for verifying Enteries In The Grant Register. The Receipts And Payments Of Grants Shall Be Duly Verified From The Entries In The Cash Book.	Grant Register was not maintain by the nagar parishad but we have found Grant Receipt entry in the cash book.	
(vi)	The auditor shall verify the Fixed Assets Register from other records and discrepancies shall be brought to the notice of Commissioner/CMO.	FAR is not prepared by ULB.	
(vii)	The auditor shall reconcile the accounts of receipts and payments especially for project funds.	We Have Reconcile Reciept & Payment Of Project Fund As Per Cash Book.	

4. Audit of FDR :

Indicators		Observations	Remarks
(i)	The Auditor is resposible for audit of all Fixed deposits and term deposits.	We have checked all the FDR Maintained by ULB.	FDR register should be maintained and all entries releted to FDR should be posted in FDR register and Cash Book also.
(ii)	It shall be ensured that proper records of FDR`s are maintained and all renewls are timely done.	FDR register is not prepared by ULB.	
(iii)	The cases where FD`s/TDR`s are Kept at Low rate of interest than the prevailing rate shall be immediately brought to the notice of Commissioner/CMO.	No case found.	
(iv)	Interest earned on FDR/TDR shall be verified from entries in cash book.	NA	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

5. Audit of Tenders :

Indicators		Observations	Remarks
(i)	The auditor is responsible for udit of all tenders/bids invited by the ULB's are done	We have examine Tender/Bid Documents invited by ULB.	Nagar Parishad has called all the tenders with proper media. We suggest that Nagar Parishad must carry this practice.
(ii)	He shall check Whether competative tendering procedures are followed for all bids.	Competative tendering procedures are followed.	
(iii)	He shall Verify the receipts of tender fee/bid processing fee/performance gurantee both during the construction and maintenance period.	All the entries are verified.	
(iv)	The bank guarantees, if received in lieu of bid processing fee/performance gurantee shall be verified from the issuing banks.	No bank guarantee received.	
(v)	The conditions of BG's Shall also verified, any BG with any such condition which is against the interests of the ULB shall be verified and brought to the notice of Commissioner/CMO.	Not Applicable.	
(vi)	The cases of extension of BG's shall be brought to the notice of Commissioner/CMO. Proper guidance to extend the BG's shall also be given to ULB's.	Not Applicable.	

6. Audit of Grants & Loans :

Indicators		Observations	Remarks
(i)	The auditor is responsible for audit of grants given by central Government and it's utilization.	We have Covered All Grant Received From Central Government but grant utiliazation register not prepared by ULB so we are not able to verified the utiliazation of grant.	We suggest to Nagar Parishad that they should maintain Grant Register in adequate format. We suggest that they must bifurcate grants eg. State Share, Central Share.
(ii)	He is Also responsible for audit of grants received from State Government and it's utilization.	We have Covered All Grant Received From State Government but grant utiliazation register not prepared by ULB so we are not able to verified the utiliazation of grant	
(iii)	He Shall Perform audit of loans provided for physical infrastructure and it's utilization. During this audit the Auditor Shall specifically comment on the revenue mechanism i.e. whether the asset created out of the loan has generated the desired revenue or not. He shall also comment on the possible reasons for non generation of revenue.	Neither Assets/Physical Infrastructure has been generated out of Loan taken.	
(iv)	The Auditor shall specifically point out any diversion of funds from capital receipts/grants/loans to revenue expenditure and from one scheme/project to another.	During Audit We Found That Some Grants Are Like Mixed Nature i.e. Capital & Revenue Nature Therefore In That Cases We Can't Bifurcate How Much Portion Belongs To Revenue Or Capital. Except That All Grants Use For The Purpose For Which Grants Have Received.	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Nagar Parishad - Piploda

District - Ratlam (M.P.)

Name of Auditor - R R Bajaj & Associates, Mumbai

Abstract Sheet for Reporting on Audit Paras for Financial Year 2020-21 **Annexure - C**

Sr No.	Parameters	Description			Observations in Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue	Receipts in Rs.				
	राजस्व कर वसूली	Year 2019-20	Year 2020-21	% of Growth		
i	संपत्तिकर	273,846.00	327,475.00	19.58	उपरोक्त सारणी के अवलोकन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि नगर परिषद् द्वारा विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जल उपभेक्ता प्रभार को छोडकर सभी करों एवं शुल्को की वसूली हेतू समूचित प्रयास किये गये हैं कुल राजस्व वसूली में कुल 13.35 प्रतिशत की वृद्धि आयी है।	1. नगर परिषद में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या कम होने की बजह से राजस्व वसूली प्रभावित होती है अतः अधिक कर्मचारियो की नियुक्ति की जानी चाहिऐ. 2. नगर परिषद द्वारा राजस्व वसूलि हेतू आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिऐ जैसे की आनलाइन भुगतान एवं स्वाइप मशीन आदि। 3. जिन व्यक्तियो द्वारा समय पर कर का भुगतान ना किया जाये उनको विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिऐ। 4. समय पर कर का भुगतान करने वाले कर दाताओं को प्रोत्साहित करने हेतू करो में रियायत दी जानी चाहिऐ। 5. समय–समय पर कर वसूली हेतू नगर के विभिन्न स्थानो पर कैम्पों का आयोजन किया जाना चाहिए।
ii	समेकित कर	200,980.00	189,757.00	-5.58		
iii	नगरीय विकास उपकर	102,654.00	99,735.00	-2.84		
iv	शिक्षा उपकर	124,631.00	149,980.00	20.34		
	कुल योग	**702,111.00**	**766,947.00**	**9.23**		
	गैर राजस्व वसूली					
i	भवन भूमि किराया	387,100.00	890,476.00	130.04		
ii	जल उपभोक्ता प्रभार	988,894.00	775,087.00	-21.62		
iii	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार	137,900.00	11,134.00	-91.93		
iv	अन्य कर एवं शुल्क	917,131.00	1,107,637.00	20.77		
	कुल योग	**2,431,025.00**	**2,784,334.00**	**14.53**		
	महायोग	**3,133,136.00**	**3,551,281.00**	**13.35**		

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES Chartered Accountants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

Nagar Parishad - Piploda

District - Ratlam (M.P.)

Name of Auditor - R R Bajaj & Associates, Mumbai

Sr No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
2	**Audit of Expenditure**	Auditor's liability to check all the expenses are accordance with the Sanction made for it and also check all expenses are made with proper Authentication.	We Have Covered All Schemes Expenditures .	Nagar Parishad has made addequate payment to vendors under the applicablle laws but we found some cases where payments were not according to that. We suggest that All the Officials of Nagar Parishad must validated all the Expenditures and UC's of all schemewise expenses should be compiled.
3	**Audit of Book Keeping**	The Auditor Verified All The Books Of Accounts As Well As Stores.	We have Checked All The Books Of Accounts Which Maintained By The Nagar Parishad and we found that some books are not prepared by ULB.	Nagar parishad should maintain all the Books of Accounts as prescribed by the laws.
4	**Audit of FDR**	All Fixed Deposits And Term Deposits Are Verified.	Yes We Have Verified All The FDRs	FDR register should be maintained and all entries releted to FDR should be posted in FDR register and Cash Book also.
5	**Audit of Tenders/Bids**	Audit of all tenders/bids invited by the Nagar Parishad's are done	We have examine Tender/Bid Documents invited by Nagar Parishad.	Nagar Parishad has called all the tenders with proper media. We suggest that Nagar Parishad must carry this practice.
6	**Audit of Grants & Loans**	Audit of all grants given by central/state Government and it's utilization are done.	We have Covered All Grant Received From Central/State Government.	We suggest to Nagar Parishad that they should maintain Grant Register in adequate format. We suggest that they must bifurcate grants eg. State Share, Central Share.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

7	**Incidences relating to diversion of funds from capital receipts/ grants/ loans to revenue nature expenditure and fromone scheme/project to another**	-			During Audit We Found That Some Grants Are Like Mixed Nature i.e. Capital & Revenue Nature Therefore In That Cases We Can't Bifurcate How Much Portion Belongs To Revenue Or Capital. Except That All Grants Use For The Purpose For Which Grants Have Received.	Nagar Parishad can give proper attention in that matter as that decide the Asset creation and bifurcate the revenue nature items.
8	**Any other**	**Revenue Exp**	**Revenue Receipts**	**Percentage**		
	a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to revenue receipts (Tax and non tax)	21,057,160.00	13,176,376.00	Revenue Expenditures with respect to Revenue Receipts 159.81%.	Material Purchase Amount Included in Operation & Maintenance of Water Supply, Public Lighting & Cleaning that's Why there is excess Difference in Percentage of Revenue Exp over revenue receipts.	Nagar Parishad should maintain all the records of Expenditure with respect to Revenue Expenditure and Capital Expenditure.
		Capital Exp.	**Total Exp.**	**Percentage**		
	b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	1,137,865.00	55,761,094.00	Capital Expenditures with respect to Total Expenditures are 2.04%.	Capital Expenditure are not substantial with respect to Total expenditure made by the Nagar Parishad.	Nagar Parishad should maitain all the records of Expenditure with respect to Revenue Expenditure and Capital Expenditure.
9	**Whether all the temporary advances have been fully recovered or not.**	Auditor is liable to check all the advances given on temporary basis.			We have check and found that there is no temporary advance is provided by ULB during the year.	NA
10	**Whether bank reconciliation statement have been regulerly prepared.**	As per the rules Nagar Parishad Should Prepared Bank Recociliation Statement on Monthly Basis.			During Our Audit we found that ULB is not Preparing Bank Recociliation Statement on Monthly basis. We have attached a copy of yearly BRS with this report.	We Suggest Nagar Parishad officials to Prepare BRS on Monthly basis for identifying the reasons behind the differences between cash book balance and Bank Account Balance.

खते आर आर बजाज चार्टर्ड एकाउंटेंट

सचिन खंडेलिया
पार्टनर
Mem. No. 428557

R. R. BHAJ & ASSOCIATES Chartered Accountants

पिपलोदा नगर परिषद

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलोदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

लेखापाल

Nagar Parishad - Piploda
District - Ratlam (M.P.)

Annexure - D

2020-21 INCOME & EXPENDITURE INFORMATION

S. No.	Division	District	ULB Name	ULB Type	REVENUE RECEIPTS							CAPITAL RECEIPTS				Total Receipts	REVENUE EXPENDITURE					CAPITAL EXPENDITURE		TOTAL EXPENDITURE
					Property Tax	Other Tax Revenue	Fee & User Charges	Revenue from Municipal Property	Assinged Revenue	Revenue Grants, Contribution & Subsidies	Other Income	Capital Receipts	Central Finance Commission Receipts	State Finance Commission Receipts	Other Grants		Establishment Expenses	Administrative Expenses	Operation & Maintenance Charges	Interest & Finance Charges	Other Exp.	Loan Repayment	Other Capital Expenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Ujjain	Ratlam	Piploda	Nagar Parishad	327,475	1,383,733	949,597	890,476	9,569,584	-	1,019,598	12,620,721	7,758,000	1,939,000	57,509,306	93,967,490	12,427,683	4,879,849	3,749,633	403,872	30,126,568	3,035,624	1,137,865	55,761,094

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 100395W

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES ★ Chartered Accountants ★

Sachin

Sachin Khandelia
(Partner)
Mem. No. 428557

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
AXIS Bank-913010006902999			
Balance as per Book 31/03/2021			1,27,762.00
			1,27,762.00
Balance as per Bank 31/03/2021			1,27,762.00
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
CMPGB-00148			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
CMPGB-001683			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
CMPGB-1980			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
CMPGB-002477			
Balance as per Book 31/03/2021			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
HDFC - 50100025002194			
Balance as per Book 31/03/2021			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
HDFC - 501000071133622			
Balance as per Book 31/03/2021			4,45,312.00
			4,45,312.00
Balance as per Bank 31/03/2021			4,45,312.00
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
HDFC - 50100127177792			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
HDFC - 50100215730227			
Balance as per Book 31/03/2021			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-
			-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Bank Reconciliation Statement

As on 31/3/21

Jila Sahkari Kendriya Bank 666012027899/186

Balance as per Book 31/03/2021			-
Balance as per Bank 31/03/2021			
			-
			-
			-

Bank Reconciliation Statement

As on 31/3/21

Jila Sahkari Kendriya Bank 166001254445

Balance as per Book 31/03/2021			17,80,909.00
Less;- Debit in cash book but not credit in bank			
31/3/2021	clear on 1.4.21	2113.00	-7,175.00
06-05-2020		910.00	
16-07-2020		138.00	
17-07-2020		155.00	
17-07-2020		351.00	
18-07-2020		59.00	
20-07-2020		178.00	
21-07-2020		103.00	
22-07-2020		113.00	
23-07-2020		605.00	
24-07-2020		80.00	
27-07-2020		937.00	
05-12-2020		155.00	
31-03-2021		1278.00	
Add: Deposit in bank but not in cashbook			4,490.00
13.05.2020		1330.00	
29.06.2020		300.00	
30.06.2020		100.00	
24.07.2020		160.00	
24.07.2020		350.00	
24.07.2020		290.00	
24.07.2020		110.00	
24.07.2020		100.00	
28.07.2020		160.00	
29.07.2020		940.00	
30.07.2020		530.00	
07.12.2020		120.00	
			17,78,224.00
Balance as per Bank 31/03/2021			17,78,224.00
			-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
Jila Sahkari Kendriya Bank 666012029024			
Balance as per Book 31/03/2021			
			27,68,917.48
Balance as per Bank 31/03/2021			
			27,68,917.48
			27,68,917.48
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
Jila Sahkari Kendriya Bank 166000515986			
Balance as per Book 31/03/2021			
			3,94,993.00
Less;- Debit in cash book but not credit in bank			
06-05-2020			(6,641.00)
20/7/2020		239.00	
27/7/2020		243.00	
31/1/2021		50.00	
	clear on 1.4.21	6,109.00	
Add;- Credit in bank but not debit in cash book			
05-12-2020			2,061.00
24/7/2020		1,872.00	
		189.00	
			3,90,413.00
Balance as per Bank 31/03/2021			3,90,413.00
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
Jila Sahkari Kendriya Bank 166000515997			
Balance as per Book 31/03/2021			2,97,941.00
Less;- Debit in cash book but not credit in bank			(4,052.00)
05-06-2020		119.00	
20/7/2020		122.00	
31/3/2021	clear on 1.4.21	3,811.00	
Add:- Credit in bank but not debit in cash book			1,108.00
05-12-2020		1,013.00	
24/7/2020		95.00	
			2,94,997.00
Balance as per Bank 31/03/2021			2,94,997.00
			-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
State Bank Of India 63040431022			
Balance as per Book 31/03/2021			
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
State Bank Of India 53041280123			
Balance as per Book 31/03/2021			
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
State Bank Of India 63015425179			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
State Bank Of India 31478064696			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
State Bank Of India 53041305966			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
State Bank Of India 36241694587			
Balance as per Book 31/03/2021			44,04,870.50
Balance as per Bank 31/03/2021			44,04,870.50
			44,04,870.50
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
Bank Of India 948320110000248			
Balance as per Book 31/03/2021			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
SBI 36478886724			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
ICICI- 186001003442			
Balance as per Book 31/03/2021			269,84,067.93
2018-19 & 2019-20			-25,12,270.81
			244,71,797.12
Balance as per Bank 31/03/2021			244,71,797.12
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
IDFC - 10058654157			
Balance as per Book 31/03/2021			17,39,397.00
			17,39,397.00
Balance as per Bank 31/03/2021			17,39,397.00
			-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/2021			
shehri garibi upshaman kosh 53041300297			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
Jila Sahkari Kendriya Bank 2003441130000186			
Balance as per Book 31/03/2021			31,62,758.40
			31,62,758.40
Balance as per Bank 31/03/2021			31,62,758.40
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
Madyan Bhojan (SBI 0134)			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-

Bank Reconciliation Statement			
As on 31/3/21			
Central Madhya Pradesh Gramin Bank-0000135			
Balance as per Book 31/03/2021			-
			-
Balance as per Bank 31/03/2021			-
			-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Bank Reconciliation Statement
As on 31/3/21
Small Finance Bsank - 100002002145

Balance as per Book 31/03/2021			46,505.00
Balance as per Bank 31/03/2021			46,505.00
			46,505.00

Bank Reconciliation Statement
As on 31/3/21
State Bank Of India 53041280146

Balance as per Book 31/03/2021			7375893.00
Add:- Cheque Issued but not presented in bank			1048997.00
Date	Chq No	Amt	
04-09-2019		2705	
04-11-2019		1751	
04-11-2019		476	
24/04/2019		2799	
08-07-2019		10000	
31/03/2020		1012940	
05-12-2020		12046	
05-12-2020		840	
08-02-2021		4000	
06-03-2021		1440	
Less:- Withdrwal from bank but not in cash book			-27048.5
Date	Chq No	Amt	
2019-20	Bank Charges	1063.5	
31-07-2020	salary diff.	2	
07-09-2020	salary diff.	1	
07-10-2020	salary diff.	3043	
05-12-2020	salary diff.	1472	
09-12-2020	806090	21467	
Add:- Credit in bank but not in cash book			36348
23-04-2019		101	
24-04-2019		50	
25-04-2019		18	
02-05-2019		950	
23-05-2019		221	
04-06-2019		1450	
04-07-2019		165	
30-07-2019		1900	
09-10-2019		52	
03-12-2019		168	
31-01-2019		40	
05-05-2020		973	
27-05-2020		187	
29-05-2020		74	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

08-06-2020		79	
16-06-2020		950	
17-06-2020		1450	
22-06-2020		1026	
30-06-2020		36	
17-07-2020		1500	
12-08-2020		2455	
19-08-2020		4922	
20-08-2020		1001	
29-09-2020		6278	
07-11-2020		6650	
22-02-2021		3652	
Cash Book And Bank Amount Difference			
04-01-2021		30624	-2.00
04-01-2021		30626	
Less:- Received in cash book but not in bank			**-75500**
Date	**Chq No**	**Amt**	
17-09-2019		25000	
25-05-2020		143	
19-06-2020		76	
07-08-2020		12	
10-08-2020		43	
17-08-2020		63	
25-09-2020		4750	
30-09-2020		2850	
12-10-2020		2850	
13-10-2020		80	
18-02-2021		52	
19-03-2021		9351	
31-03-2021		30230	01.04.2021
			8358687.50
Balance as per Bank 31/03/2021			8358687.50
			0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

State Bank Of India 53041280145	Bank Reconciliation Statement As on 31/3/21		
Balance as per Book 31/03/2021			7397945.00
Add:- Cheque Issued but not presented in bank			
Date	Chq No	Amt	
04-09-2019		2705	1088263.00
04-11-2019		1751	
04-11-2019		476	
24/04/2019		2799	
08-07-2019		10000	
31/03/2020		1012940	
05-12-2020		12046	
05-12-2020		840	
08-02-2021		4000	
31.03.2021	salary diff.	3538	
31.03.2021	salary	37168	
Less:- Withdrwal from bank but not in cash book			
Date	Chq No	Amt	-27048.5
2019-20	Bank Charges	1063.5	
31-07-2020	salary diff.	2	
07-09-2020	salary diff.	1	
07-10-2020	salary diff.	3043	
05-12-2020	salary diff.	1472	
09-12-2020	806090	21467	
Add:- Credit in bank but not in cash book			
23-04-2019		101	36269
24-04-2019		50	
25-04-2019		18	
02-05-2019		950	
23-05-2019		221	
04-06-2019		1450	
04-07-2019		165	
30-07-2019		1900	
09-10-2019		52	
03-12-2019		168	
31-01-2019		40	
05-05-2020		973	
27-05-2020		187	
29-05-2020		74	
16-06-2020		950	
17-06-2020		1450	
22-06-2020		1026	
30-06-2020		36	
17-07-2020		1500	
12-08-2020		2455	
19-08-2020		4922	
20-08-2020		1001	
29-09-2020		6278	
07-11-2020		6650	
22-02-2021		3652	
Cash Book And Bank Amount Difference			
04-01-2021		30624	-2.00
04-01-2021		30626	
Less:- Received in cash book but not in bank			-136739
Date	Chq No	Amt	
17-09-2019		25000	
25-05-2020		143	
19-06-2020		76	
24-06-2020		37	
07-08-2020		12	
10-08-2020		43	
17-08-2020		63	
25-09-2020		4750	
30-09-2020		2850	
12-10-2020		2850	
13-10-2020		80	
18-02-2021		52	
19-03-2021		9351	
31-03-2021		30230	01.04.2021
31-03-2021		30112	
31-03-2021		31090	
			8358687.50
Balance as per Bank 31/03/2021			8358687.50
			0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Piploda Municipal Council

Cash Reconciliation Statement as on 31.03.2021

Particulars	Amount
Balance as per cashbook	44,189,115.07
On 05.05.2020 Totalling mistake in receipt side	25,823.00
On 21.05.2020,bank charges not taken in cashbook(Account closed)	(20.00)
On 23.05.2020 carryforward mistake	60.00
On 06.06.2020 excess receipt in bank(According to cashier cashbook)	34.00
On 6.06.2020 payment side v.no.56 salary diff	(300.00)
On 25.06.2020,Totalling mistake in receipt side	0.84
On 29.06.2020 Amount diff.413.61CB and Bank 413.71	0.10
on 30.05.2020 less amount taken in receipt side	(0.18)
On 30.06.2020,Carryforward mistake	0.53
On 13.07.2020,Amount not taken in cashbook	0.11
On 15.07.2020,Totalling mistake in receipt side(Excess deposit)	6.00
On 03.07.2020 Totalling mistake in payment side	(27,000.00)
On 24.08.2020 Bank charges diff.	(0.26)
On 04.09.2020 totalling mistake in receipt side	(10.00)
On 19.09.2020 Hudco loan interest not taken in cashbook	(43,634.00)
On 25.09.2020,Amount not taken in cashbook	0.16
On 28.09.2020,totalling mistake in receipt side	0.10
On 29.09.2020,carryforward mistake	0.17
On 06.10.2020,totalling mistake in receipt side	10,263.00
On 02.11.2020 totalling mistake in payment side	(0.01)
On 01.12.2020 carryforward mistake	(1.00)
On 09.11.2020 carryforward mistake	0.08
On 11.11.2020 Amount transfer Madhyan bhojan A/c 134 other cashbook to main cashbook, Receipt side effect not taken	29,207.00
On 13.11.2020 Receipt side amount effect not taken	504,181.06
On 13.11.2020 Account closed last year interest amount not taken in cashbbok	2,769.18
On 25.11.2020 Last year amount (account closed)	270,406.50
On 23.11.2020 Account closed bank charges adjusted	(0.26)
On 25.11.2020 Bank charges A\c 7899	(4,769.00)
On 01.12.2020 carryforward mistake	(0.42)
On 10.12.2020 Excess Receipt	100.00
On 31.12.2020 Totalling mistake in receipt side	122.00
On 13.01.2021 Totalling mistake in receipt side	500.00
On 21.01.2021 Account closed 0297 and amount transfer to 145 Account,Receipt side Effect not taken	14,885.00
On 23.01.2021 Totalling mistake in receipt side	600.00
On 08.02.2020 Totalling mistake in receipt side	60.00
On 18.02.2020 Excess receipt	4.00
On 05.03.2020 Totalling mistake in receipt side	4,500.00
	(3,000.00)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES
Chartered Accountants

On 09.03.2021 Totalling mistake in receipt side 24410 CB , Actual 21410 diff. 3000	(2.00)
On 18.03.2021 Totalling mistake in receipt side	(30.00)
On 19.03.2021 Mistake corrected	(1,000.00)
On 31.03.2021 entreis missing Receipt side	(2,140.00)
On 31.03.2021 entreis missing Receipt side	(649.00)
On 31.03.2021 last year bank charges A/c 4587	(648.50)
On 31.03.2021 last year bank charges A/c 280123	(630.00)
On 31.03.2021 Extra salary payment	(630.00)
On 31.03.2021 Extra salary payment	1,278.00
On 31.03.2021 last year Interest	1,088.00
On 31.03.2021 last year Interest	286.00
On 31.03.2021 last year Interest	251.00
On 31.03.2021 last year Interest	(37.00)
On 31.03.2020 payment side	
Adjusted Balance as per Cash book	**44,971,039.27**
Balance as per Tally as on 31.03.2021	**44,971,039.27**
Difference	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिपलौदा
जिला रतलाम (म.प्र.)

R. R. BAJAJ & ASSOCIATES * Chartered Accountants *