

नगर परिषद

सैलाना

जिला : रतलाम

ऑडिट रिपोर्ट 2021 -22

ऑडिटर

जेपी डफरिया & कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कार्यालय : 48 टी आई टी रोड, रतलाम (म.प्र.)

दूरभाष : 07412-490009 , 9827262582

**नगर परिषद सैलाना**  
**आडिट रिपोर्ट 2021-22**

| क्र. सं. | विवरण                                                                                                                                                                            | ऑडिटर का अवलोकन                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>राजस्व का ऑडिट</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| 1.       | ऑडिटर विभिन्न श्रोतों से राजस्व की जांच के लिए जिम्मेदार है।                                                                                                                     | ऑडिटर ने नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (राजस्व से संबंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस संबंध में निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।                                                           |
| 2.       | ऑडिटर प्राप्त राजस्व का रसीद पुस्तको के काउंटर फाइलों से मिलान करने के लिए जिम्मेदार है और प्राप्त राजस्व विधिवत सम्बन्धित बैंक खाते में जमा किया गया जाता है उसकी भी जांच करें. | ऑडिटर द्वारा राजस्व को रसीद पुस्तको से मिलान किया गया है जिसमें सारी आय विधिवत खातों में जमा कराई गयी तथा उचित पाई गई. लेखांकन पूर्ण रूप से नगद लेख प्रवृत्ति ( cash basis accounting ) पर ही होता है। |
| 3.       | प्राप्त राजस्व 2 कार्यकारी दिवस से ज्यादा देरी हो तो, आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में तुरंत लाया जाये।                                                                              | कोई विलंब नहीं पाया गया है।                                                                                                                                                                            |
| 4.       | ऑडिटर द्वारा केश बुक की प्रविष्टियों को सत्यापित किया जायगा।                                                                                                                     | ऑडिटर ने कॅश बुक की प्रविष्टियों की जाँच की है जो की विधिवत पाई गयी है।                                                                                                                                |
| 5.       | ऑडिटर की रिपोर्ट में त्रैमासिक और मासिक के विरुद्ध राजस्व वसूली का विशेष रूप से उल्लेख होगा।<br>राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की कमी ऑडिटर रिपोर्ट का हिस्सा होगी।             | ऑडिटर ने लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व का लेख परीक्षण किया है, जिसमें पाया गया की परिषद् सामान्य रूप से कोई लक्ष्य का निर्धारण नहीं करती है। तथा राजस्व जुटाने के लिए नियमित शिविर लगाती रहती है।         |
| 6.       | ऑडिटर एफ डी ब्याज की जाँच करेगा और व्याज आय विधिवत और समय पर रोकड़ बही में प्रविष्ट की है उसकी भी जाँच करेगा।                                                                    | एफ डी पर ब्याज एफडी तुड़वाते समय प्राप्ति के अनुसार ही पुस्तक में प्रविष्ट किया जाता है तथा प्राप्ति योग्य ब्याज की जानकारी प्रविष्ट नहीं की जाती है।                                                  |
| 7.       | यदि निवेश कम ब्याज दरों पर किया हो तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में तुरंत लाया जाये।                                                                                              | सभी एफ डी को बाजार में उपलब्ध ब्याज दरों पर ही किया गया है।                                                                                                                                            |



|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | खर्चों का ऑडिट                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. | ऑडिटर सभी योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है।                                                                                                                          | ऑडिटर ने नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेख परीक्षा की है, इस संबंध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं।                                                                                                                   |
| 2. | ऑडिटर रोकड़ बही में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियाँ और वाउचर की जाँच के लिए जिम्मेदार है।                                                                                                             | ऑडिटर ने कैश बुक में व्यय संबंधित प्रविष्टि एवं प्रासंगिक वाउचर की जांच की है जो की विधिवत पाई गई है।                                                                                                                                                          |
| 3. | ऑडिटर मासिक रोकड़ बही के शेष की जाँच करेगा और यदि कोई त्रुटि पाई गयी है तो सुधार के लिए अकाउंटेंट को गार्ड करने के लिए जिम्मेदार है।                                                             | ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर परिषद् कैश बुक शेष का मिलान निरंतर रूप से मासिक करती है। जो की विधिवत लेखपाल द्वारा हस्ताक्षरित है। ऑडिट अवधि में कोई शेष भिन्न नहीं पाया गया है।                                                                                |
| 4. | ऑडिटर जांच करेगा की विशेष योजना के लिए आवंटित धनराशि उस विशेष योजना के लिए व्यय करने के लिए सिमित है, यदि निश्चित सीमा में अधिक व्यय किया है तो भुगतान आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा। | ऑडिटर ने नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेखा परीक्षण किया और पाया की नगर परिषद् ने जो भी खर्च किये हैं वो दिशा निर्देश अनुसार है। तथा प्रत्येक व्यय अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाउचर के पश्चात् ही भुगतान किये गए हैं। |
| 5. | ऑडिटर जाँच करेगा की व्यय दिशा निर्देश एवं सरकार द्वारा जारी किये गए अधिनियम और नियम के अनुसार हुआ है।                                                                                            | जांच में पाया गया कि व्यय दिशानिर्देशों के अनुसार ही हुए हैं।                                                                                                                                                                                                  |
| 6. | ऑडिटर वित्तीय सम्पति भी चेक करेगा तथा जाँच करेगा की कोई भी खर्च वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिबन्ध किये गये हैं अथवा नहीं तथा प्रतिबंधित सीमा में खर्च किये हैं।                     | ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है।                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | वे सभी मामले जिनमे उचित प्रतिबन्ध (सैंक्शन) नहीं ली                                                                                                                                              | ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई                                                                                                                                                                                                                                 |





|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | गयी है ऑडिटर उन्हें रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर गत ऑडिट अवलोकन का अनुपालन हुआ के नहीं यह भी सुनिश्चित करेगा, यदि अवलोकन का अनुपालन नहीं हुआ तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा। | मामला सामने नहीं आया है                                                                                                                                 |
| 8. | ऑडिट योजना और परियोजना के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी ) का सत्यापन करेगा, यह उपयोगिता प्रमाण पत्र आय, व्यय एवं स्थायी सम्पत्ति के निर्माण से मिलान होना चाहिए।             | नगर परिषद् द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र ( यु सी ) वर्ष 2021-22 के लिये बनाया गया है अतः यु सी का आय, व्यय एवं स्थायी सम्पत्ति के निर्माण से मिलन हुआ है. |

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | बुक कीपिंग का ऑडिट                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1. | ऑडिटर लेख खातों लिए जिम्मेदार है , लेख खाते अच्छी तरह से स्टोर है कि नहीं इसकी भी सूचना करेगा।                                                                                                                            | ऑडिटर ने नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए लेख खातों की परीक्षा की है इस संबंध में निष्कर्ष है।                                                  |
| 2. | ऑडिटर जांच एवं सूचना के लिए जिम्मेदार है की नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते का लेखा नियमों के अनुसार लागू बनाया है और अच्छी तरह से स्टोर किये हुए है।                                                               | परिषद् द्वारा खातों को नगद लेखा विधि से बनाया गया है तथा सभी बैंक खातों की एक ही रोकड़ पुस्तक बनायी गयी है।<br>पुस्तक के विधिवत रूप से स्टोर की गयी है। |
| 3. | ऑडिटर द्वारा अग्रिम रजिस्टर की जांच करें और यह रिपोर्ट करे की सभी अग्रिमों की पुनर्प्राप्त शर्तों के अनुसार समय पर हो रही है।<br>गैर वसूली को विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जायगा।                            | कोई अग्रिम प्रदान नहीं किया गया है।                                                                                                                     |
| 4. | बैंक समाधान पत्र (बी आर एस ) का मिलान नगर परिषद् (यू एल बी ) के रिकार्ड्स और सम्बंधित बैंक के रिकार्ड से किया जायेगा।<br>यदि नगर परिषद् बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं कर रहे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाए। | नगर परिषद् के सभी खातों का बैंक समाधान पत्र बनाया जा चुका है तथा परिषद् के सभी खाते रिकार्ड्स के साथ मेल खाते है।                                       |
| 5. | ऑडिटर अनुदान रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों को                                                                                                                                                                           | चुंगी क्षतिपूर्ति तथा यात्री कर को                                                                                                                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।<br>अनुदान सम्बंधित प्राप्तियां और भुगतान मिलान रोकड़<br>बही की प्रविष्टियों से किया जायगा।                                                                                                                 | समायोजन के बाद लेख में लिया<br>गया है ऑडिटर के अनुसार उनका<br>लेख अलग से होना चाहिये।                                                      |
| 6. | ऑडिटर स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज की<br>जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा।<br>यदि स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज उचित<br>अवस्था में नहीं पाए जाते या कुछ कमियां हो तो तुरंत<br>आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जाएगा। | स्थायी सम्पत्ति का कोई रजिस्टर<br>नहीं बनाया गया है।<br>मूल्य ह्रास लगाने का कोई लेख<br>नहीं किया जाता जिस वजह से<br>आय भी बढ़कर दिखती है। |
| 7. | ऑडिटर विशेष रूप से परियोजना निधि के भुगतान और<br>प्राप्तियों के खातों का मिलान करेगा।                                                                                                                                                           | ऑडिटर ने नगर परिषद् अधिकारी<br>द्वारा उपलब्ध कराए गए<br>परियोजना निधि संबंधित<br>दस्तावेजों की जांच की है और<br>नियमों के अनुरूप पाया है।  |

|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | स्थायी जमा (ऍफ़ डी ) का ऑडिट                                                                                                                            |                                                                                                                  |
| 1. | ऑडिटर सभी स्थायी जमा (ऍफ़ डी) एवं टर्म जमा पर<br>ऑडिट के लिए जिम्मेदार है।                                                                              | परिषद् के पास कोई ऍफ़डी आर<br>उपलब्ध नहीं है।                                                                    |
| 2. | ऑडिटर यह सुनिश्चित करेगा की स्थायी जमा का पूरा<br>रिकॉर्ड रखा जाता है तथा सभी स्थायी जमा एवं<br>नवीनीकरण समय पर कर रहे हैं।                             | रिकॉर्ड रखा जाता है।                                                                                             |
| 3. | यदि नगर परिषद् ने ऍफ़ डी एवं टर्म जमा प्रचलित ब्याज<br>दर से काम दर पर निवेश किया है तो ऐसे मामले को<br>तुरंत आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जायगा। | प्रचलित ब्याज दर पर ही निवेश<br>किया जाता है।                                                                    |
| 4. | ऑडिटर द्वारा ऍफ़ डी एवं टर्म डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज<br>सम्बंधित प्रविष्टियों को बही खता में सत्यापित किया<br>जायगा।                                    | टर्म डिपॉजिट का ब्याज प्राप्ति के<br>समय ही लिखा है। अर्जित ब्याज<br>सम्बंधित कोई प्रविष्टियों नहीं की<br>गई है। |





|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | निविदाएं / बोलियों का ऑडिट                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| 1. | ऑडिटर सभी निविदाएं / बोली जो नगर परिषद् द्वारा आमंत्रित की गई थी की जांच करने के लिए है।                                                                                                                   | ऑडिटर नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी निविदाएं / बोली सम्बंधित दस्तावेजों की परीक्षा की है, इस संबंध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं। |
| 2. | ऑडिटर जाँच करेगा की नगर परिषद् द्वारा प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया सभी बोलियों के लिए अपनायी गयी है।                                                                                                      | नगर पालिका ने निविदा प्रक्रिया अपनाई है                                                                                                         |
| 3. | ऑडिटर निर्माण या रखरखाव सम्बंधित कार्य की निविदा शुल्क / बोली प्रोसेसिंग शुल्क/ परफॉर्मेंस गारंटी की रसीदों को सत्यापित करेगा।                                                                             | अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की गयी तथा उन्हें नियमों के अनुरूप पाया है।                                                            |
| 4. | यदि नगर परिषद् ने निविदा के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग शुल्क तथा परफॉर्मेंस गारंटी के स्थान पर बैंक गारंटी स्वीकार की है भी सत्यापन किया जाये।                                                                 | नगर परिषद् द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।                                                                                       |
| 5. | यदि नगर परिषद् ने निविदा के सम्बन्ध में बैंक गारंटी स्वीकार की है तो बैंक गारंटी की शर्तें भी सत्यापित करें, यदि शर्तें नगर परिषद् के हिट के विरुद्ध है तो तुरंत आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जाएगा। | नगर परिषद् द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।                                                                                       |
| 6. | यदि नगर परिषद् द्वारा स्वीकार की गयी बैंक गारंटी के विस्तार के संबंधित मामलों आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जाएगा तथा ऑडिटर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।                                                  | नगर परिषद् द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।                                                                                       |
| 7. | ऑडिटर द्वारा अनुरोध बंद सत्यापित किये जायेंगे।                                                                                                                                                             | अनुबंद बंद की जांच की और संतोष जनक पाया गया।                                                                                                    |

|    |                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | अनुदान और ऋण का ऑडिट                                                                                          |                                                                                                                                                      |
| 1. | ऑडिटर नगर परिषद् द्वारा लिया गया ऋण एवं सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उनके उपयोग की जांच के लिए जिम्मेदार है। | ऑडिटर ने नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण एवं सरकारी अनुदान सम्बंधित दस्तावेजों की परीक्षा की है, इस संबंध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं। |
| 2. | ऑडिट राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उनके                                                                 | ऑडिटर को अधिकारी द्वारा                                                                                                                              |



|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | उपयोग की जांच के लिए जिम्मेदार है।                                                                                                                               | उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार अनुदानों का उपयोग अविवादित है तथा उचित है।                                                                                                                                                    |
| 3. | ऑडिटर नगर परिषद् द्वारा लिया गया ऋण ( जो भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए लिया गया था ) और उसके उपयोग की जांच के लिए जिम्मेदार है।                                    | ऑडिटर ने नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा में पाया की नगर परिषद् ने हड़को से जो ऋण लिया था उसकी किश्त का भुगतान समय समय पर किया है तथा उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं पाया गया है। |
| 4. | ऑडिटर ऑडिट के दौरान विशेष रूप से राजस्व तंत्र पर टिप्पणी करेगा, ऑडिटर यह रिपोर्ट करेगा की जो संपत्ति ऋण लेकर बनाई गई है उनसे वंचित आय उत्पन्न हो रही है या नहीं। | इस लोन के उपयोग से बनाई गई संपत्ति से कोई आय नहीं हो रही है।                                                                                                                                                                      |
| 5. | ऑडिटर गैर राजस्व के लिए संभावित कारणों पर टिप्पणी करेगा।                                                                                                         | सम्पत्ति का कोई आय योग्य उपयोग नहीं हो रहा है।                                                                                                                                                                                    |
| 6. | ऑडिटर विशेष इंगित करेगा की नगर परिषद् ने पूंजीगत प्राप्तियों/ अनुदान / ऋण का विचलन किसी भी राजस्व खर्चों में तो नहीं किया है।                                    | ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई विशिष्ट विचलन पाया गया हो।                                                                                                                                      |



अन्य अवलोकन तथा सुझाव :

1. चुंगी क्षतिपूर्ति तथा यात्री कर को समायोजन के बाद लेखांकन में लिखा गया। समायोजन की प्रविष्टि अलग से होना चाहिए.
2. कैश बुक SAP सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की गयी तथा मैनुअल कैशबुक नहीं लिखी गयी है।
3. स्थायी संपत्ति का रजिस्टर नहीं बनाया जिससे उसपर मूल्यहास लगाना संभव नहीं हो पाया।
4. लेखांकन पूर्ण रूप से नगद लेखांकन तकनीक (कैश बेसिस) से होता है जो की उपार्जन तकनीक से होना चाहिए (एक्यूअल बेसिस)
5. बैलेंस शीट बनाना संभव नहीं है प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया गया है क्योंकि प्रारंभिक बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं है।

Place: Ratlam  
Date : 15.07.2023

FOR:- J.P. DAFRIA & CO.  
(CHARTERED ACCOUNTANTS)



A. Prakhar Dafria  
Membership No.402551  
FRN 001453C  
48, T.T. Road , Ratlam(MP)

UDIN :23402551BGVTBA8701



# Nagar Parishad Sailana

Ghanta Ghar square Sailana Distt- ratlam M.P.

## Income and Expenditure Statement

1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

| Particulars                        | 1-Apr-2021 to 31-Mar-2022 | Particulars                          | 1-Apr-2021 to 31-Mar-2022 |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Indirect Expenses</b>           | <b>80918654.04</b>        | <b>Direct Incomes</b>                | <b>43775616.00</b>        |
| Salary                             | 13456010.00               | CM INFRA 3RD PHASE                   | 500000                    |
| Arrear                             | 2163311.00                | Compensation-Octroi                  | 14782583                  |
| Parishad Salary                    | 312000.00                 | Compensation-Passenger Tax           | 1057000                   |
| Wages Office                       | 2965406.00                | Export Tax                           | 417000                    |
| Wages SBM                          | 2530506.00                | Grant GoMP-Mulbhoot                  | 2815000                   |
| GPF Depositrd                      | 778077.00                 | Grant GoMP-Road Development          | 1916000                   |
| NPS Deposit                        | 666970.00                 | Grant GoMP-State Finance Commission  | 2873219                   |
| Employ Death Anugrah               | 150000.00                 | Grant-15th Central Finance Comm      | 5585000                   |
| Leave Encashment                   | 486483.00                 | SDRF GRANT                           | 2640000                   |
| Sign Board                         | 49456.00                  | Stamp Duty on Transfer of Properties | 2445974                   |
| Telephone bill                     | 16816.00                  | Grant From Govt. - Other             | 455220                    |
| Electricity Expenses               | 6113224.00                | BANK INTEREST INCOME                 | 1057720                   |
| Petrol                             | 1306433.50                | ADJUSTMENT CHARGE                    | 5000                      |
| Stationery                         | 88903.00                  | APPLICATION FEE                      | 4870                      |
| Vehicle Insurance                  | 105755.00                 | ATIKRAMAN SHULK                      | 4850                      |
| News Paper                         | 1950.00                   | BAZAR BETHAK                         | 173100                    |
| Advertisement Exp                  | 95789.00                  | BHAVAN KA NAMATARAN SHULK            | 242010                    |
| Bank comission/charges             | 12272.00                  | Building Permission Fees             | 94625                     |
| Printing Expenses                  | 174900                    | BUILDING/PLOT MUTATION APPLICATION I | 2950                      |
| Antyosthi sahayata Advanc          | 320000.00                 | BUS STAND FEES                       | 55900                     |
| Computer Assesories and Maintainan | 132500.00                 | CERTIFICATE FEES                     | 33310                     |
| Meeting                            | 23955.00                  | COLONY LICENSE                       | 125000                    |
| Religious Festival Expenses        | 71500.00                  | COMMUNITY HALL RENT                  | 32000                     |
| National Festival Expenses         | 32625.00                  | Compounding fee                      | 25000                     |
| Photography Expense                | 16880.00                  | DEVELOPMENT FEE                      | 4000                      |
| Office Furniture                   | 54568.00                  | DUKAN KA NAMATARAN SHULK             | 270000                    |
| Consultancy Fees                   | 63950.00                  | Form Purchase fees                   | 7181                      |
| Vehicle/fare/expence               | 107158.00                 | Garbage user Charges-Arrears         | 58800                     |
| Misslaneous expns                  | 421181.54                 | Garbage user Charges-Current Year    | 213840                    |
| return of advance payment          | 1100.00                   | LABOR CARD FEES                      | 180                       |
| Plantation                         | 503090.00                 | LATE FEES                            | 17000                     |
| Swachta Chemical/Medicin           | 1246357.80                | MAINTENACE FEE                       | 156000                    |
| Covid-19 Samagri                   | 267336.00                 | Malba Charges                        | 233000                    |
| Swachta Repairing Samagri          | 20703.00                  | Marrige Registration                 | 30                        |
| Garden Repairing & Maintainance    | 334447.00                 | MISCELLANEOUS/OTHER FEES             | 25000                     |
| Colouring/painting                 | 171510.00                 | NAMANTRAN AVEDAK SHULK               | 620                       |
| Printing/Flex Expenses             | 81670.00                  | NULL CONNECTION CONVERSION CHARG     | 1250                      |
| Other Repairing & Maintainance     | 214461.00                 | PASHU PRAVESH SHULK                  | 8780                      |
| Consultancy Fees                   | 1158500.00                | PUBLIC PARTICIPATION FEES            | 31255                     |
| Vehicle Repairing                  | 216360.00                 | RATION CARD FEES                     | 30                        |
| Electrical Samagri                 | 1723870                   | ROAD CUTTING CHARGES                 | 1320                      |
| Electrical Repairing Samagri       | 182274.8                  | RTI APPLICATION FEE                  | 180                       |
| High Mast                          | 490000.00                 | SEPTIC TANK FEE                      | 7500                      |
| Waterway Samagri Purches           | 1416790.00                | TENDER FEES                          | 59500                     |
| Waterway Repairing SamagriPurches  | 560241.76                 | TOILET SWACHHA BHARAT MISSION        | 6000                      |
| Moter Revinding                    | 227086.00                 | Trade Licence                        | 14420                     |
| Jugad Mashine Rent                 | 62300.00                  | Water Charges: Installation Charges  | 53375                     |
| Raw Water Purchase                 | 480681.00                 | Water Charges: Labour Charges        | 1118                      |
| Other Repairing                    | 70065.00                  | Water Charges:New connection oth     | 25052                     |
| Tyubwell Driling                   | 222480                    | WATER DISCONNECTION CHARGE           | 12823                     |
| Road Repair                        | 247333.00                 | Water harvesting-Commitment charges  | 79000                     |
| Building Community Hall Repairing  | 98540.00                  | PENALTY FEE                          | 167900                    |
| CC road/Paver Block                | 1563369.81                | Penalty-Arrears Property Tax         | 35468                     |
| Shop and Market Repair             | 121348.00                 | Property Tax Current Year            | 980281                    |
| Nala Nali Drain                    | 692843                    | Samakit Kar-Current Year             | 213965                    |
| Repair Maintainance Taalab         | 207519.00                 | Edu. Tax-Current Year                | 205671                    |
| construction/fitting               | 50828.00                  | Urban Tax-Current Year               | 205556                    |
| HFA beneficiary                    | 3530000.00                | Samakit Kar-Arrears                  | 92394                     |
| HFA Return To Govt                 | 13980735.00               | Edu. Tax-Arrears                     | 59210                     |
| Peyjal Tanki                       | 5586560.00                | Urban Tax-Arrears                    | 59236                     |
| Bus Stand Construction             | 2232132.55                | Water Charges: Fees Collection       | 2485175                   |
| Hanumaan Sagar Talab Beautificator | 6203590.28                | Rental Collection-Advance            | 158936                    |
| Kirti Stamh Beautification         | 1632750.00                | Rental Fees-Arrears                  | 351362                    |
| Building SBM                       | 673279.00                 | Rental Fees-Current Year             | 129877                    |
| Hudco Loan Principal Ammount       | 150000.00                 |                                      |                           |



मुख्य नगरपालिका अधिकारी

**Ghanta Ghar square Sailana Distt-ratlam M.P.**

## 1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

परमपूज्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर कार्यलय सेवानु





**Nagar Parishad Sailana Distt - Ratlam**  
**Ghanta Ghar square Sailana Distt- ratlam M.P.**

**Receipts and Payments**  
**1-Apr-2021 to 31-Mar-2022**

| Receipts                                  | 1-Apr-2021 to 31-Mar-2022 | Payments                                   | 1-Apr-2021 to 31-Mar-2022 |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Opening Balance</b>                    |                           | <b>Loans (Liabilities)</b>                 | <b>150000.00</b>          |
| Cash And Bank Accounts                    | 59366551.85               | Hudco Loan                                 | 150000.00                 |
| <b>Current Liabilities</b>                | <b>3590589.90</b>         | <b>Current Liabilities</b>                 | <b>17236887.00</b>        |
| GPF deduction                             | 1059077.00                | GPF Deposit                                | 778077.00                 |
| Family Benefit                            | 49150.00                  | NPS Deposit                                | 666970.00                 |
| Income tax for salary                     | 29061.00                  | Income Tax TDS On Contractor               | 144319.00                 |
| Professional Tax                          | 113288.00                 | Security Deposit Paid                      | 825748.00                 |
| bima sah bechel                           | 3040.00                   | Performance Gaurantee Paid                 | 516938.00                 |
| Vetan Adhik Bhugtan Recover               | 36724.00                  | EMD Deposit                                | 3000.00                   |
| NPS Deduted                               | 341563.00                 | return of advance payment                  | 1100.00                   |
| IT Tds For Contractor                     | 516116.40                 | Antyosthi sahayata Advanc                  | 320000.00                 |
| GST                                       | 343170.62                 | HFA Return To Govt                         | 13980735.00               |
| Labour Tax                                | 140200.81                 | <b>Fixed Assets</b>                        | <b>19401028.64</b>        |
| Security Deposit                          | 800765.07                 | CC road/Paver Block Construction           | 1563369.81                |
| Royalty                                   | 154392.00                 | Nala Nali Drain Construction               | 692843                    |
| Performance Guarantee                     | 4042.00                   | Peyjal Tanki Construction                  | 5586560.00                |
| <b>DEPOSITS / ADVANCE RECEIVED</b>        | <b>902790.00</b>          | Bus Stand Construction                     | 2232132.55                |
| DEPOSITS RECEIVED FROM CONTRACTOR/SUPPLIE | 37500                     | Hanumaan Sagar Talab Beautification        | 6203590.28                |
| Water Charges: SD                         | 25000                     | Kirti Stambh Beautification                | 1632750.00                |
| SAMBAL ANTYOSTHI SHAYTA                   | 200000                    | High Mast                                  | 490000.00                 |
| SALARY RETURN                             | 290                       | Tyubwell Driling                           | 222480                    |
| PMAY RETURN BY BENEFICIARY (SURRENDER)    | 640000                    | Sign Board                                 | 49456.00                  |
|                                           |                           | Office Furniture                           | 54568.00                  |
|                                           |                           | Building SBM                               | 673279.00                 |
| <b>Direct Incomes</b>                     |                           | <b>Direct Expenses</b>                     | <b>44130738.40</b>        |
| <b>Grant From Govt</b>                    | <b>35488996.00</b>        | <b>Salary Section</b>                      |                           |
| CM INFRA 3RD PHAGE                        | 500000                    | Salary                                     | 13456010.00               |
| Compensation-Odroi                        | 14782583                  | Arrear                                     | 2163311.00                |
| Compensation-Passenger Tax                | 1057000                   | Parishad Salary                            | 312000.00                 |
| Export Tax                                | 417000                    | Wages Office                               | 2965406.00                |
| Grant GoMP-Mulbhoot                       | 2815000                   | Wages SBM                                  | 2530506.00                |
| Grant GoMP-Road Development               | 1916000                   | Employ Death Anugrah                       | 150000.00                 |
| Grant GoMP-State Finance Commission       | 2873219                   | Leave Encashment                           | 486483.00                 |
| Grant-15th Central Finance Comm           | 5585000                   | <b>General Payment</b>                     |                           |
| SDRF GRANT                                | 2640000                   | Telephone bill                             | 16816.00                  |
| Stamp Duty on Transfer of Properties      | 2445974                   | Electricity Expenses                       | 6113224.00                |
| Grant From Govt. - Other                  | 455220                    | Petrol                                     | 1306433.50                |
| <b>Indirect Income</b>                    | <b>3346957.00</b>         | Stationery                                 | 88903.00                  |
| BANK INTEREST INCOME                      | 1057720                   | Vehicle Insurance                          | 105755.00                 |
| ADJUSTMENT CHARGE                         | 5000                      | News Paper                                 | 1950.00                   |
| APPLICATION FEE                           | 4870                      | Advertisement Exp                          | 95789.00                  |
| ATIKRAMAN SHULK                           | 4850                      | Bank comission/charges                     | 12272.00                  |
| BAZAR BETHAK                              | 173100                    | Printing Expenses                          | 174900                    |
| BHAVAN KA NAMATARAN SHULK                 | 242010                    | Computer Assesories and Maintainanc        | 132500.00                 |
| Building Permission Fees                  | 94625                     | Meeting                                    | 23955.00                  |
| BUILDING/PLOT MUTATION APPLICATION FEE    | 2950                      | Religious Festival Expenses                | 71500.00                  |
| BUS STAND FEES                            | 55900                     | National Festival Expenses                 | 32625.00                  |
| CERTIFICATE FEES                          | 33310                     | Photography Expense                        | 16880.00                  |
| COLONY LICENSE                            | 125000                    | Consultancy Fees                           | 63950.00                  |
| COMMUNITY HALL RENT                       | 32000                     | Vehicle/fare/expence                       | 107158.00                 |
| Compounding fee                           | 25000                     | Misslaneous expns                          | 421181.54                 |
| DEVELOPMENT FEE                           | 4000                      | Hudco Loan Intrest Ammount                 | 87919.00                  |
| DUKAN KA NAMATARAN SHULK                  | 270000                    | <b>Sanitation Department Expenditure</b>   |                           |
| Form Purchase fees                        | 7181                      | Plantation                                 | 503090.00                 |
| Garbage user Charges-Arrears              | 58800                     | Swachta Chemical/Medicin                   | 1246357.80                |
| Garbage user Charges-Current Year         | 213840                    | Covid-19 Samagri                           | 267336.00                 |
| LABOR CARD FEES                           | 180                       | Swachta Repairing Samagri                  | 20703.00                  |
| LATE FEES                                 | 17000                     | Garden Repairing & Maintainance            | 334447.00                 |
| MAINTENACE FEE                            | 156000                    | Colouring/painting                         | 171510.00                 |
| Malba Charges                             | 233000                    | Printing/Flex Expenses                     | 81670.00                  |
| Marrige Registration                      | 30                        | Other Repairing & Maintainance             | 214461.00                 |
| MISCELLANEOUS/OTHER FEES                  | 25000                     | Consultancy Fees                           | 1158500.00                |
| NAMANTRAN AVEDAK SHULK                    | 620                       | Vehicle Repairing                          | 216360.00                 |
| NULL CONNECTION CONVERSION CHARGE         | 1250                      | <b>Electricity department expenditure</b>  |                           |
| PASHU PRAVESH SHULK                       | 8780                      | Electrical Samagri                         | 1723870                   |
| PUBLIC PARTICIPATION FEES                 | 31255                     | Electrical Repairing Samagri               | 182274.8                  |
| RATION CARD FEES                          | 30                        | <b>Water supply department expenditure</b> |                           |
| ROAD CUTTING CHARGES                      | 1320                      | Waterway Samagri Purches                   | 1416790.00                |
| RTI APPLICATION FEE                       | 180                       | Waterway Repairing SamagriPurches          | 560241.76                 |
| SEPTIC TANK FEE                           | 7500                      | Moter Revinding                            | 227086.00                 |
| TENDER FEES                               | 59500                     | Jugad Mashine Rent                         | 62300.00                  |
| TOILET SWACHHA BHARAT MISSION             | 6000                      | Raw Water Purchase                         | 480681.00                 |
| Trade Licence                             | 14420                     | Other Repairing                            | 70065.00                  |
| Water Charges: Installation Charges       | 53375                     | <b>Construction Department</b>             |                           |
| Water Charges: Labour Charges             | 1118                      | Road Repair                                | 247333.00                 |
| Water Charges:New connection oth          | 25052                     | Building Community Hall Repairing          | 98540.00                  |
| WATER DISCONNECTION CHARGE                | 12823                     | Shop and Market Repair                     | 121348.00                 |
| Water harvesting-Commitment charges       | 79000                     | Repair Maintanance Taalab                  | 207519.00                 |



*(Signature)*  
**मुख्य नगरपालिका**  
**नगर परिषद**



**Nagar Parishad Sallana Distt - Ratlam**  
**Ghanta Ghar square Sallana Distt- ratlam M.P.**

**Receipts and Payments**  
**1-Apr-2021 to 31-Mar-2022**

| Receipts                       | 1-Apr-2021 to 31-Mar-2022 | Payments               | 1-Apr-2021 to 31-Mar-2022 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| PENALTY FEE                    | 167900                    | construction/fitting   | 50828.00                  |
| Penalty-Arrears Property Tax   | 35468                     |                        |                           |
| Revenue Income                 | 4941663.00                | HFA (PMAY AAWAS YOJNA) | -                         |
| Property Tax Current Year      | 980281                    | HFA beneficiary        | 3530000.00                |
| Samakrit Kar-Current Year      | 213965                    |                        |                           |
| Edu. Tax-Current Year          | 205671                    | Closing Balance        |                           |
| Urban Tax-Current Year         | 205556                    | Cash And Bank Accounts | 26672404.1                |
| Samakrit Kar-Arrears           | 92394                     |                        |                           |
| Edu. Tax-Arrears               | 59210                     |                        |                           |
| Urban Tax-Arrears              | 59236                     |                        |                           |
| Water Charges: Fees Collection | 2485175                   |                        |                           |
| Rental Collection-Advance      | 158936                    |                        |                           |
| Rental Fees-Arrears            | 351362                    |                        |                           |
| Rental Fees-Current Year       | 129877                    |                        |                           |
| Closing Balance                |                           |                        |                           |
| Bank Accounts (BRS)            | -44489.61                 |                        |                           |
| Total                          | 107591058.1               | Total                  | 107591058.1               |

*(Signature)*  
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
 नगर पंचायत सैलाना



## Bank Reconciliation Statement

As on 31/03/22

State Bank Of India 53046663304

| Balance as per Book 31/03/2022 |                                                                                 |            | 9,290,815.98 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| जोडे                           | केशबुक में 24359 दर्ज किन्तु बैंक में 24360 प्राप्त भरना                        | 05.04.2021 | 1.00         |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 09.04.2021 | 1,573.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 12.04.2021 | 4,065.00     |
| जोडे                           | केशबुक में 46656 दर्ज किन्तु बैंक में 46660 प्राप्त भरना                        | 20.04.2021 | 4.00         |
| जोडे                           | केशबुक में 16996 दर्ज किन्तु बैंक में 17000 प्राप्त भरना                        | 23.04.2021 | 4.00         |
| जोडे                           | केशबुक में 13139 दर्ज किन्तु बैंक में 13140 प्राप्त भरना                        | 10.05.2021 | 1.00         |
| जोडे                           | केशबुक में दिनांक 21-22 एवं 23 मई को कुल 7819 दर्ज किन्तु बैंक में 7820 प्राप्त | 24.05.2021 | 1.00         |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं                                    | 24.05.2021 | 101.00       |
| जोडे                           | केशबुक में 2949 दर्ज किन्तु बैंक में 2950 प्राप्त भरना                          | 03.06.2021 | 1.00         |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 05.06.2021 | 1,500.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं                                    | 15.06.2021 | 150.00       |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं                                    | 21.06.2021 | 463.00       |
| जोडे                           | केशबुक में 1621773 दर्ज किन्तु बैंक में 1621775 प्राप्त भरना                    | 25.06.2021 | 2.00         |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं                                    | 06.07.2021 | 3,114.00     |
| जोडे                           | केशबुक में 15225 दर्ज किन्तु बैंक में 15235 प्राप्त भरना                        | 23.07.2021 | 10.00        |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 10.08.2021 | 184.00       |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 16.08.2021 | 1,500.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 18.08.2021 | 859.00       |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 19.08.2021 | 2,437.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं अन्य                               | 19.08.2021 | 4,200.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 21.08.2021 | 4,749.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 24.08.2021 | 612.00       |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 01.09.2021 | 3,869.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 13.09.2021 | 10,105.00    |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं अन्य                               | 14.09.2021 | 2,525.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 14.09.2021 | 46.00        |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 27.09.2021 | 4,726.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 28.09.2021 | 4,200.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 04.10.2021 | 665.00       |
| जोडे                           | केशबुक में 14730 दर्ज किन्तु बैंक में 14732 प्राप्त                             | 05.10.2021 | 2.00         |
| जोडे                           | केशबुक में 11619 दर्ज किन्तु बैंक में 11621 प्राप्त भरना                        | 05.10.2021 | 3.00         |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 21.10.2021 | 75.00        |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 21.10.2021 | 1,719.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 25.10.2021 | 236.00       |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 26.10.2021 | 4,050.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं अन्य                               | 16.11.2021 | 1,800.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं अन्य                               | 16.11.2021 | 248.00       |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 03.12.2021 | 262.00       |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 14.12.2021 | 22,105.00    |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 15.12.2021 | 3,750.00     |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                           | 17.01.2022 | 33,022.00    |



मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर परिषद मैलाना



**Bank Reconciliation Statement**

**As on 31/03/22**

**State Bank Of India 5304663304**

|                                       |                                                                                         |            |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Balance as per Book 31/03/2022</b> |                                                                                         |            | <b>9,290,815.98</b> |
| जोडे                                  | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                                   | 24.01.2022 | 4,358.00            |
| जोडे                                  | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                                   | 25.01.2022 | 211.00              |
| जोडे                                  | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                                   | 08.02.2022 | 75.00               |
| जोडे                                  | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                                   | 09.02.2022 | 1,138.00            |
| जोडे                                  | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                                   | 16.02.2022 | 2,284.00            |
| जोडे                                  | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                                   | 18.02.2022 | 1,410.00            |
| जोडे                                  | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                                   | 22.02.2022 | 2,900.00            |
| जोडे                                  | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                                   | 11.03.2022 | 241.00              |
| जोडे                                  | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                                   | 21.03.2022 | 354.00              |
| जोडे                                  | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं ए.बी.पास                                   | 30.03.2022 | 5,534.00            |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 07.04.2021 | -1,200.00           |
| घटायें                                | केशबुक में भवन निर्माण के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                             | 08.04.2021 | -750.00             |
| घटायें                                | केशबुक में मलबा चार्ज के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                              | 08.04.2021 | -3,000.00           |
| घटायें                                | केशबुक में भवन निर्माण आवेदन के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                       | 09.04.2021 | -33.00              |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 15.04.2021 | -75.00              |
| घटायें                                | केशबुक में भवन निर्माण के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                             | 23.04.2021 | -2,250.00           |
| घटायें                                | केशबुक में मलबा चार्ज के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                              | 23.04.2021 | -9,000.00           |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर 675 ऑफलाईन प्राप्त 150 प्राप्त किन्तु केशबुक में 975 दर्ज               | 06.05.2021 | -150.00             |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 13.06.2021 | -600.00             |
| घटायें                                | केशबुक में भवन निर्माण आवेदन के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                       | 19.06.2021 | -11.00              |
| घटायें                                | केशबुक में 13290 दर्ज किन्तु बैंक में 13040 प्राप्त 250 रुपए जलकर नाम परिवर्तन के       | 08.07.2021 | -250.00             |
| घटायें                                | केशबुक में 15225 दर्ज किन्तु बैंक में 15235 प्राप्त 10 रुपए आवेदन शुल्क के जमा नहीं किए | 23.07.2021 | -10.00              |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 03.08.2021 | -75.00              |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 12.08.2021 | -225.00             |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 17.08.2021 | -1,125.00           |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 19.08.2021 | -525.00             |
| घटायें                                | केशबुक में भवन निर्माण आवेदन के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                       | 30.08.2021 | -73.00              |
| घटायें                                | केशबुक में भवन निर्माण के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                             | 07.09.2021 | -750.00             |
| घटायें                                | केशबुक में मलबा चार्ज के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                              | 07.09.2021 | -3,000.00           |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 09.09.2021 | -885.00             |
| घटायें                                | केशबुक में भवन निर्माण के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                             | 10.09.2021 | -1,500.00           |
| घटायें                                | केशबुक में मलबा चार्ज के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                              | 10.09.2021 | -6,000.00           |
| घटायें                                | केशबुक में भवन निर्माण आवेदन के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                       | 10.09.2021 | -102.00             |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 14.09.2021 | -75.00              |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 22.09.2021 | -75.00              |
| घटायें                                | केशबुक में भवन निर्माण आवेदन के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                       | 23.09.2021 | -61.00              |
| घटायें                                | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                                    | 23.09.2021 | -2,475.00           |



मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
अनूपसिंह मेलाना



**State Bank Of India 53046663304**

**State Bank Of India 53046663304**

**9,290,815.98**



मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
धनकुटा नगरपालिका



| Bank Reconciliation Statement   |                                                                                   |            |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| As on 31/03/22                  |                                                                                   |            |              |
| State Bank Of India 53046683304 |                                                                                   |            |              |
| Balance as per Book 31/03/2022  |                                                                                   |            | 9,290,815.98 |
| घटायें                          | केशबुक में जलकर के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                              | 21.02.2022 | -750.00      |
| घटायें                          | केशबुक में प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं (भरना)                               | 09.03.2022 | -11,764.00   |
| घटायें                          | केशबुक में भवन निर्माण आवेदन के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                 | 09.03.2022 | -1.00        |
| घटायें                          | केशबुक में भवन निर्माण के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                       | 28.03.2022 | -1,250.00    |
| घटायें                          | केशबुक में मलबा चार्ज के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                        | 28.03.2022 | -3,000.00    |
| घटायें                          | केशबुक में भवन निर्माण आवेदन के प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं                 | 28.03.2022 | -80.00       |
| घटायें                          | केशबुक में प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं (भरना)                               | 29.03.2022 | -1,800.00    |
| घटायें                          | केशबुक में प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं (भरना) अगले वित्तीय वर्ष में दर्ज    | 31.03.2022 | -44,000.00   |
| घटायें                          | बैंक से भुगतान किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं                                        | 18.10.2021 | -4,611.00    |
| घटायें                          | सुमित कन्स्ट्रक्शन रतलाम को बैंक से 202998 भुगतान किन्तु केशबुक में 202998.08     | 17.06.2022 | -0.08        |
| घटायें                          | प्रज्ज्वाल डेवलपर्स इन्टौर को बैंक से 2045845 भुगतान किन्तु केशबुक में 2045845.73 | 24.06.2022 | -0.73        |
| जोड़े                           | नंदा जी टेडर्स को 87291.70 की जगह 87381.70 भुगतान 90 रूपए कम भुगतान               | 20.04.2021 | 90.00        |
| जोड़े                           | कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का 1270120 भुगतान किन्तु बैंक में 1270118 दर्ज      | 29.04.2021 | 2.00         |
|                                 |                                                                                   |            |              |
| घटायें                          | वर्ष 2021-22 के बैंक समाधान पत्रक में अंतर                                        | 2021-22    | -923.72      |
|                                 |                                                                                   |            |              |
|                                 |                                                                                   |            | 9,244,856.45 |
| Balance as per Bank 31/03/2022  |                                                                                   |            | 9,244,856.45 |
|                                 |                                                                                   |            | -            |

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर प्रशासन सेवा



| Bank Reconciliation Statement  |                                              |            |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|
| As on 31/03/22                 |                                              |            |            |
| ALLAHABAD BANK-5771            |                                              |            |            |
| Balance as per Book 31/03/2022 |                                              |            | 99,206.00  |
| जोडे                           | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं | 01.04.2021 | 3192.00    |
|                                |                                              |            |            |
|                                |                                              |            | 102,398.00 |
| Balance as per Bank 31/03/2022 |                                              |            | 102,398.00 |
|                                |                                              |            | -          |

| Bank Reconciliation Statement    |  |  |            |
|----------------------------------|--|--|------------|
| As on 31/03/22                   |  |  |            |
| STATE BANK OF INDIA -63042911879 |  |  |            |
| Balance as per Book 31/03/2022   |  |  | 140,384.00 |
|                                  |  |  |            |
|                                  |  |  |            |
|                                  |  |  | 140,384.00 |
| Balance as per Bank 31/03/2022   |  |  | 140,384.00 |
|                                  |  |  | -          |

| Bank Reconciliation Statement     |  |  |           |
|-----------------------------------|--|--|-----------|
| As on 31/03/22                    |  |  |           |
| AU SMALL FINANCE-2081232326959438 |  |  |           |
| Balance as per Book 31/03/2022    |  |  | 12,158.80 |
|                                   |  |  |           |
|                                   |  |  |           |
|                                   |  |  | 12,158.80 |
| Balance as per Bank 31/03/2022    |  |  | 12,158.80 |
|                                   |  |  | -         |

| Bank Reconciliation Statement  |  |  |              |
|--------------------------------|--|--|--------------|
| As on 31/03/22                 |  |  |              |
| AXIS BANK- 912010064596546     |  |  |              |
| Balance as per Book 31/03/2022 |  |  | 3,807,833.90 |
|                                |  |  |              |
|                                |  |  |              |
|                                |  |  | 3,807,833.90 |
| Balance as per Bank 31/03/2022 |  |  | 3,807,833.90 |
|                                |  |  | -            |

| Bank Reconciliation Statement   |  |  |            |
|---------------------------------|--|--|------------|
| As on 31/03/22                  |  |  |            |
| BANK OF BARODA - 44490100006643 |  |  |            |
| Balance as per Book 31/03/2022  |  |  | 749,092.77 |
|                                 |  |  |            |
|                                 |  |  | 749,092.77 |
| Balance as per Bank 31/03/2022  |  |  | 749,092.77 |
|                                 |  |  | -          |



मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
प्रमाणित सेलाना



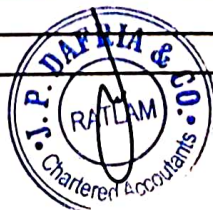
| Bank Reconciliation Statement  |  |              |
|--------------------------------|--|--------------|
| As on 31/03/22                 |  |              |
| BANK OF BARODA- 44490100000148 |  |              |
| Balance as per Book 31/03/2022 |  | 1,434,871.14 |
|                                |  | -            |
|                                |  | -            |
| Balance as per Bank 31/03/2022 |  | 1,434,871.14 |
|                                |  | -            |

| Bank Reconciliation Statement  |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| As on 31/03/22                 |  |            |
| BANK OF BARODA- 44490100005024 |  |            |
| Balance as per Book 31/03/2022 |  | 356,013.00 |
|                                |  |            |
|                                |  |            |
|                                |  |            |
| Balance as per Bank 31/03/2022 |  | 356,013.00 |
|                                |  | 356,013.00 |
|                                |  | -          |

| Bank Reconciliation Statement   |                                                                                |            |              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| As on 31/03/22                  |                                                                                |            |              |
| State Bank Of India 53046662301 |                                                                                |            |              |
| Balance as per Book 31/03/2022  |                                                                                |            | 2,734,745.72 |
| जोडे                            | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं अन्य                              | 30.10.2021 | 178.92       |
| जोडे                            | बैंक में प्राप्त किन्तु केशबुक में दर्ज नहीं अन्य                              | 17.03.2022 | 250.00       |
| घटायें                          | केशबुक में प्राप्त किन्तु बैंक में दर्ज नहीं (भरना) अगले वित्तीय वर्ष में दर्ज | 31.03.2022 | -2,151.00    |
|                                 |                                                                                |            | 2,733,023.64 |
| Balance as per Bank 31/03/2022  |                                                                                |            | 2,733,023.64 |
|                                 |                                                                                |            | -            |

| Bank Reconciliation Statement   |  |              |
|---------------------------------|--|--------------|
| As on 31/03/22                  |  |              |
| State Bank Of India 53046663359 |  |              |
| Balance as per Book 31/03/2022  |  | 1,382,589.42 |
|                                 |  |              |
|                                 |  | 1,382,589.42 |
| Balance as per Bank 31/03/2022  |  | 1,382,589.42 |
|                                 |  | -            |

| Bank Reconciliation Statement   |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| As on 31/03/22                  |  |            |
| State Bank Of India 39612633500 |  |            |
| Balance as per Book 31/03/2022  |  | 518,201.00 |
|                                 |  |            |
|                                 |  | 518,201.00 |
| Balance as per Bank 31/03/2022  |  | 518,201.00 |
|                                 |  | -          |



परमेश्वर नारायण अग्रवाल  
का. प्र. अ. नं. 10/2022