

कार्यालय नगर परिषद अंजड जिला बडवानी म.प्र.

दुरभाष/फैक्स नंबर 07284-251024

cmoanjad@mpurban.gov.in

क्रमांक/ 143 /लेखा शाखा/2023

अंजड दिनांक 13/02/2023

प्रति,

आयुक्त महोदय,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल म.प्र.

विषय :- नगरीय निकायो की वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/ऑडिट/लेखा शा.-4(क)/265/2022/7469 भोपाल दिनांक 21/04/2022 एवं आपका पत्र क्रमांक/ऑडिट/लेखा शाखा-4(क)/265/20170 भोपाल दिनांक 23/11/2022

---00---

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषयांतर्गत निवेदन है कि निकाय के वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट से तैयार कराई गई है। अंकेक्षण प्रतिवेदन की 01 प्रति पत्र के संलग्न सादर प्रेषित है।

संलग्न :- “अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रति नग-01”

क्रमांक/ 144 /लेखा शाखा/2023

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अंजड
अंजड दिनांक 13/02/2023

प्रतिलिपी :-

1. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर वित्तीय वर्ष 2021-2022 ऑडिट रिपोर्ट पत्र के संलग्न प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अंजड
नगर परिषद, अंजड

0/c

J R A M & CO.
Chartered Accountants



201, Manas Bhawan Extension,
11, R.N.T Marg, Indore – 452 001
Phone No. (0731) 2528362

CA MAHESH JAJOO
M.Com; LLB; FCA

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of

NAGAR PARISHAD ANJAD DIST BADWANI (M.P.)

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **NAGAR PARISHAD ANJAD, DIST. BADWANI (M.P.)**

Which comprise the income and expenditure for the year ended **31/03/2022** and other explanatory statement.

Management Responsibility for the Financial Statements

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

Auditor's Responsibility

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

An Audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amounts and disclosure in the financial statements. The procedure selected depends upon auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements.

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



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, अंजड

Opinion

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

(a) In case of the income and expenditure, of the income & expenditure for the year ended on that date;

(b) Other explanatory statement i.e. fixed asset list, details of bank account, statement of the grant received.

Scope of audit work

As required by the letter no. Audit/Account Govt.-4(A)/265/2022/7469 Bhopal Dated 21.04.2022 issued by Office of the Director, Urban Administration & Development, Bhopal, M.P. we give in the "scope of the audit report", a statement on the matters specified in the above mentioned letter, to the extent applicable.

Place: Indore (M.P.)

Date : 13/12/2022

For J R A M & Co.,

Chartered Accountants

(Firm Regn.No:012707C)

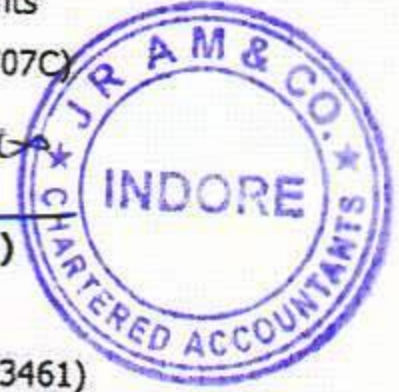
Mahesh Jajoo

(CA Mahesh Jajoo)

Partner

(Membership No.:403461)

UDIN: 22403461BFJOHP6673



[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजड

Scope of Audit Work

1. AUDIT OF REVENUE

- i) The auditor is responsible for the audit of revenue from various sources.

We have verified the revenue from various sources which are recognized and entered in the books of account produced before us for verification.

- ii) He also responsible to check the revenue receipts from the counter files of receipts book and verify that the money receipt is duly deposited in respective bank account.

The counter foils of revenue receipts were made available to us for verification. It was informed to us that the revenue/tax collector/officer collect the tax of their respective wards and directly deposits the amount collected to Nagar Parishad, Depalpur within in a working day and they deposit the receipts to the bank account. We also verified the demand register against which revenue receipts were made. Register was duly certified by the concerned officer.

- iii) Delay beyond 2 working days shall be immediately brought to the notice of commissioner/CMO.
No such instances were noticed during the test check of such entries conducted by us except the circumstances like public holidays, government or local holidays etc.

- iv) The entries in cash book shall be verified

We have verified the entries in cash book on test check basis and no major discrepancies were noticed by us.

- v) The auditor shall specifically mention in the report the revenue recovery yearly targets any lapses in revenue recovery shall be a part of the report.

The Nagar Parishad has not provide the information and records for verification so we are unable to compare the current year receipts from the last year receipts and unable to comment on the discrepancies in recovery procedure.

- vi) The auditor shall verify the interest income from FDRs and verify that interest is duly and timely accounted for in cash book.

During the year FDR has been matured and properly accounted for in the books of account. We have verified the Interest income with interest certificate and also other documents related to interest are presented before us for verification. The interest income is duly accounted for in the books of account on cash basis.

- vii) Percentage of revenue collection increases/decrease in various heads in Sampattikar, samekitkar, shiksha upkar, nagriya vikas upkar and other tax, compared to previous year shall be part of report.

As Per Annexure – 1

- viii) The case where, the investments are made on lesser interest rates shall be brought to the notice of the commissioner/CMO.

No such case has found during the audit.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, अंजड

2. AUDIT OF EXPENDITURE

- i) The auditor is responsible for audit of expenditure under all the schemes.

We have verified the expenditure under various heads with the available vouchers and bills which was recognized and entered in the books of accounts produced before us for the verification.

- ii) He is also responsible for checking the entries in cash book and verifying them from relevant voucher:

We have verified the entries in cash book on test check basis which were supported by relevant vouchers/note sheets. However, considering the bulk quantum of entries and the weak internal control procedures, the discrepancies in the entries of cash book cannot be ruled out but it has been observed that TDS or GST has not been deducted properly by the Parishad at the time of booking the entries or at the time of payment made to contractors. Also no returns of TDS and GST has been made available to us for verification.

- iii) He should check monthly balance of the cash book and guide the accountant to rectify errors, if any.

The monthly balances of cash book were checked by us and guidance was provided to the accountant and the errors were rectified wherever required.

- iv) He shall also verify that the expenditure for a particular scheme is limited to funds allocated for that particular scheme any over payment shall be brought to the notice of the Commissioner /CMO.

The expenditure incurred were generally in accordance Verification of expenditure for a particular scheme was conducted and no cases of over payment were noticed during the audit.

- v) He shall also verify that the expenditure is in accordance with the guideline, directives, acts and rules issued by the Government of India/ State Government.

The expenditure incurred were generally in accordance with the guidelines, directives, acts and rules issued by the Government of India/ State Government. No adverse cases of contravention of the same came across during the course of test check.

- vi) During the audit financial propriety shall also be checked. All the expenditure shall be supported by financial and administrative sanctions accorded by competent authority and shall be limited to the administrative and financial limits of the sanctioning authority.

We have verified the expenditure on test check basis and it was found that such expenditure were duly supported by financial and administrative sanctions accorded by competent authority. However, in absence of information with respect to administrative and financial limits of the sanctioning authority, it was not possible for us to verify whether the expenditure incurred and sanctioned by authority were within their limits or not.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजइ

- vii) All the cases where appropriate sanctions have not been obtained shall be reported and the compliance of audit observation shall be ensured during the audit. Non-compliance of audit para's shall be brought to the notice of Commissioner/ CMO.

No such instances were noticed during the test check of such entries conducted by us.

- viii) The auditor shall be responsible for verification of scheme-wise/ project-wise Utilization Certificate (UC's). UC's shall be tallied with the Income & Expenditure and creation of Fixed Assets.

We Observed that Utilization certificate have not been issued by the Parishad in all the cases. UC had been issued by the parishad only in the cases where it had been sought by the higher authorities. However, in absence of Fixed Asset register it was not possible for us to verify the correctness and reliability of figures at which the fixed assets were created/ recognized in the books of accounts.

We were unable to verify the details of capitalization of expenditure since there is no any proof available for completion of work from respective department. Accounts department has capitalized the expenditure after final payment of measurement book. There does not exist any cross check mechanism to ensure the completion of project except payment of final bill. It is suggested that a proper internal control system should be framed to identify the creation of fixed asset register and books of accounts of the council.

3. AUDIT OF BOOK KEEPING

- i) The auditor is responsible for audit of the books of accounts as well as stores.

As per the information and explanation provided to us by the management of the council and on the perusal of books of accounts as well as stores by us, it was noticed by us that the council has not maintained all the required books of accounts as prescribed under ULB.

- ii) He shall verify that all the books of accounts and stores are maintained as per Accounting Rules applicable to Urban Local Bodies. Any discrepancies shall be brought to the notice of Commissioner/ CMO.

As stated in point no. 1 above, as the books of accounts and stores are maintained as per single entry system of accounting.

- iii) The auditor shall verify advance register and see that all the advance are timely recovered according to the condition of advance. All the case of non-recovery shall be specifically mentioned in audit report.

As the Parishad has kept the register of advance to Employees and Contractor but it has not maintained properly hence it is not possible for us to verify the correctness and reliability of the advances given to the employees. As per the information and explanation provided to us by the management of the council, no specific condition related to advances are placed. Hence, it is not possible for us to verify the cases of timely non-recovery of advances, if any.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, अंजड

- iv) Bank Reconciliation Statement (BRS) shall be verified from the records of ULB and the bank concerned. If BRS is not prepared the auditor will help in the preparation of BRS.

As per the explanation given to us, Bank Reconciliation Statement for all the concerned bank accounts was not made on monthly basis and it has been prepared on yearly basis.

- v) He shall be responsible for verifying the entries in the Grant Register. The receipts and payment of Grants shall be duly verified from the entries in the cashbook.

While verifying the entries from grant register we found that the grant register is maintained manually and all the receipts and payments are entered in to the grant register. The receipts & payments of grants are duly verified from the entries in cash book. It should be more proper.

- vi) The auditor shall verify the fixed assets register from other records and discrepancies shall be brought to the notice of Commissioner/CMO.

The fixed asset register is not maintained by the council. Therefore, we are unable to bring the discrepancies to the notice of Commissioner/CMO.

- vii) The auditor shall reconcile the account of receipt and payment especially for project funds.

No receipt and payment account has been prepared related to project funds. Hence, it is not possible for us to reconcile the same.

4. AUDIT OF FDR:

- i) The auditor is responsible for audit of all fixed deposits and term deposits.
During the year FDR has been matured and properly accounted for in the books of account. We have verified the Interest income with interest certificate and also other documents related to interest are presented before us for verification. The interest income is duly accounted for in the books of account on cash basis.

- ii) It shall be ensured that proper records of FDR's are maintained and renewals are timely done.
During the year FDR has been matured and properly accounted for in the books of account. No renewal of FDR has been made by the parishad.

- iii) The case where FDR's/TDR's are kept at low rate of interest than prevailing rate shall be immediately brought to the notice of Commissioner/CMO.
No such cases are found.

- iv) Interest earned on FDR/TDR shall be verified from entries in cash book.
We have verified the Interest income with interest certificate and also other documents related to interest are presented before us for verification.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, अंजड़

5. AUDIT OF TENDER'S/BIDS:

- i) The auditor is responsible for audit of all tenders /bids invited by the ULB's.
Documents related to tender and bids are verified on test check basis.
- ii) He shall check whether competitive tendering procedures are followed for all bids.

As per the information and explanation provided to us by the management of the Council, it has been observed by us that competitive tendering procedure has been followed except in some cases due to some exceptional reason and as explained by them they consider the lowest bid at priority. Also explained to us that all the purchases for stores etc. are made as per norms of PIC.

- iii) He shall verify the receipts of tender fee/ bid processing fee/ performance guarantee both during the construction and maintenance period.

Receipts of tender fee/bid processing fee/ performance guarantee are duly verified from the tender documents on test check basis and no major discrepancies were observed.

- iv) The bank guarantees, if received in lieu of bid processing fee/ performance guarantee shall be verified from the issuing banks.

No such bank guarantees were produced before us for verification.

- v) The conditions of BG shall also be verified, any BG with any such condition which is against the interests of the ULB shall be verified and brought to the notice of the Commissioner/ CMO.

No such bank guarantees were produced before us for verification. Therefore, it is not possible for us to comment on the conditions of BG.

- vi) The cases of extension of BG shall be brought to the notice of the Commissioner/CMO. Proper guidance to extend the BG's shall also be given to ULB's.

No such bank guarantees are produced before us for verification. Therefore, it is not possible for us to comment on the conditions and extensions of BG.

- vii) The contract closure shall also be verified by the auditor.

No contract closure documents were made available to us for verification.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजइ

6. AUDIT OF GRANTS AND LOANS

- i) The auditor is responsible for audit of grants given by the Central Government and its utilization.

While verifying the entries from grant we found that the grant register is not maintained and all the receipts and payments are entered in to cash book. The grant register should be maintain proper and precise.

- ii) He is responsible for audit of grants received from State Government and its utilization.

The grants received from State Government are verified with the Bank statement and utilization of entries of grant received are also duly verified from the cash book/Bank Statement but in the absence of grant register we are unable to comment on the same.

- iii) He shall perform audit of loans provided for physical infrastructure and its 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 of non-generation of revenue.

We have not provide the loan statement of HUDCO so we are unable to verify the same with the books of accounts. As explained to us the amount of loan has utilized towards "MukhyaMantri Sahari Paya Jal Yojna". but in the absence of proper information and documents we are unable to give specific comment on the matter.

- iv) The auditor shall specifically point out any diversion of funds from capital receipts/ grants/ loans to revenue expenditure.

In absence of documents and non-maintenance of proper register we are unable to comment on the same.

Other Observations/ comments/ suggestions/ discrepancies:

It is suggested that books of accounts of Nagar Parishad should be maintained registers relating to Grant, Fixed Assets, PF, FDR etc. should be maintained for keeping proper records and its utilization.

Place: Indore

Date : 13/12/2022

For J R A M & Co.,

Chartered Accountants

(Firm Regn.No:0127070)

Mahesh Jai
(CA Mahesh Jajoo)

Partner

(Membership No.:403461)

UDIN : 22403461BFJOHP6673



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजड

नगर परिषद, अंजड़
प्राप्ति और भुगतान
1-अप्रै.-21 से 31-मार्च-22

प्राप्ति	अंजड़ नगर परिषद 1-अप्रै.-21 से 31-मार्च-22		भुगतान	अंजड़ नगर परिषद 1-अप्रै.-21 से 31-मार्च-22	
प्रारंभिक शेष		26613400.76	प्रारंभिक शेष		1.00
बैंक खाता			बैंक खाता		
एच.डी.एफ.सी.-39931	14411.74		अधिसूचित सहकारी बैंक		
राष्ट्रीयकृत बैंक			जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. खरगोन, अंजड़-16	1.00	
एक्सिस बैंक, अंजड़-20376	0.95		उच्चन्त खाता		9.00
बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़-00319	296470.32		योग में त्रुटि	9.00	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़-15367	26302517.75		अचल अस्तियाँ		8232737.00
उच्चन्त खाता		9.00	कम्प्यूटर	33390.00	
योग में त्रुटि	9.00		कुर्सियाँ	3000.00	
अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान		78980218.14	ट्रेक्टर	89563.00	
15 वां वित्त आयोग	12769000.00		डामरीकरण रोड़ निर्माण	3882546.00	
अन्य अनुदान	486000.00		नाली निर्माण-भूमिगत	3002776.00	
आपदा प्रबंधन योजना	6341000.00		शापिंग काम्पलेक्स	195290.00	
प्रधानमंत्री आवास योजना	100000.00		सार्वजनिक प्रकाश- मार्गदीपा	312197.00	
बी.आर.जी.एफ. योजना	1547587.74		सीमेंट क्रांकीट सड़क	713975.00	
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास	4756315.00		अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान		10008000.00
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	26320843.96		अनुसूचित जन जाति बस्ती विकास योजना	9958000.00	
मु.मंत्री स्वच्छता मिशन	459031.44		मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल/नया सवेरा) योजना	50000.00	
मूलभूत	6175000.00		अन्य देयतायें		12546639.00
राज्य वित्त आयोग	6312440.00		अन्त्यवसायी ऋण	185400.00	
विशेष निधि	10000000.00		एल.टी.	158590.00	
सड़क मरम्मत	3713000.00		जी.एस.टी. टी.डी.एस.	151036.00	
अन्य आय		51506.00	डार क्रेडिट एण्ड केपिटल	1318473.00	
आडिट आपत्ति	51506.00		रायल्टी	82435.00	
अन्य देयतायें		8705307.00	रोकी गई शेष राशि	1305422.00	
अन्त्यवसायी ऋण	123600.00		वसूली देय- कर्मचारी बीमा सह बचत	173349.00	
एल.टी.	221434.00		वसूली देय- परिभाषित पेंशन कटौती	1779281.00	
जी.एस.टी.	9000.00		वसूली देय-पी.एफ. कटौति-निगम कर्मचारी	4145233.00	
जी.एस.टी. टी.डी.एस.	156118.00		वसूली देय- बीमा किश्तों की कटौती	2211214.00	
डार क्रेडिट एण्ड केपिटल	748724.00		वसूली देय- व्यावसायिक कर कटौतियाँ	159030.00	



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजड़

पी.एस.एस.	65302.00
प्रतिभूति	54147.00
रायल्टी	104756.00
रोकी गई शेष राशि	915486.00
वसूली देय- कर्मचारी बीमा सह बचत	115600.00
वसूली देय- परिभाषित पेंशन कटौती	918822.00
वसूली देय- पी.एफ. कटौति- निगम कर्मचारी	2241114.00
वसूली देय- बीमा किश्तों की कटौती	2021813.00
वसूली देय- व्यावसायिक कर कटौतियां	159276.00
समूह बीमा	11120.00
स्तोत पर कर कटौती-कर्मचारी	65918.00
स्तोत पर कर कटौती-ठेकेदार	773077.00
अर्जित ब्याज	
ब्याज - बचत बैंक खाता	1407456.00
ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप	
त्यौहार अग्रिम	6000.00
कर राजस्व	
अर्धदण्ड	84400.00
कनेक्शन शुल्क	56300.00
कालोनी सेल्स चार्ज	55.00
गुमटी किराया	120.00
चेक अनादरण राशि	295.00
जलकर अधिभार	149994.00
जलकर चालू	2216930.00
जलकर बकाया	2146165.00
नलकनेक्शन नाम परिवर्तन शुल्क	17500.00
नामांतरण शुल्क	208800.00
भवन अधिभार	4508.00
भवन किराया चालू	422301.00
भवन किराया बकाया	222434.00
भवन दुकान निलामी	443700.00
भवन निर्माण	256647.00
भू-भाटक चालू	39219.00
भू-भाटक बकाया	10666.00
भोगली नदी गंदा पानी ठेका बकाया	24000.00

स्तोत पर कर कटौती-कर्मचारी	65918.00
स्तोत पर कर कटौती-ठेकेदार	811258.00
अप्रत्याभूत ऋण	
हुडको ऋण	1412000.00
आरक्षित निधियां	
संचित निधि	776120.00
परिचालन एवं अनुरक्षण	
ई नगर पालिका फीस	239000.00
कम्प्यूटर मरम्मत/फोटोकॉपी	127767.00
जल प्रदाय व्यवस्था	13712638.00
जे.सी.बी. किराया	970900.00
टेंट हाउस व्यय	183211.00
दवाईयां खरीद	2840675.00
परिचालन एवं अनुरक्षण-जल कार्य (विधुत व्यय)	12550545.00
परिचालन एवं अनुरक्षण-मार्ग प्रकाश (विधुत व्यय)	2475123.00
मरम्मत- जल वितरण- पाईपलाइन	1427662.00
मरम्मत जल शुद्धिकरण एवं संयंत्र	25109.00
मरम्मत- पार्क, नर्सरी, उद्यान	639454.00
मरम्मत- पैदल मार्ग	27572.00
मरम्मत- भूमिगत नालियां	766136.00
मरम्मत मार्ग प्रकाश	3225971.00
मरम्मत मोटर पंप	284193.00
मरम्मत- सार्वजनिक सुविधा/शौचालय	50278.00
मरम्मत सेतू/पुलिया	43325.00
वाहन मरम्मत	2123697.00
वेबसाईट निर्माण व्यय	50000.00
सफाई संधारण व्यय	2414758.00
सार्वजनिक सुविधा/शौचालय	312066.00
प्रशासनिक व्यय	
अतिथि सत्कार व्यय	173700.00
इंटरनेट व्यय	25457.00
ईंधन, पेट्रोल एवं डीजल-स्वयं के वाहन	3373427.00
कार्यालय रखरखाव व्यय	236565.00
टी.डी.एस. ब्याज	1827.00
तकनीकी शुल्क/डी.पी.आर./डिजाइन	390810.00
1407456.00	
6000.00	
10421442.00	

65918.00	
811258.00	
	1412000.00
1412000.00	
	776120.00
776120.00	
	44490080.00
239000.00	
127767.00	
13712638.00	
970900.00	
183211.00	
2840675.00	
12550545.00	
2475123.00	
1427662.00	
25109.00	
639454.00	
27572.00	
766136.00	
3225971.00	
284193.00	
50278.00	
43325.00	
2123697.00	
50000.00	
2414758.00	
312066.00	
	7514725.00
173700.00	
25457.00	
3373427.00	
236565.00	
1827.00	
390810.00	



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजड

मोका निरीक्षण शुल्क	37250.00
रुई गाढ कर	38500.00
विकास उपकर चालू	225282.00
विकास उपकर बकाया	285488.00
शिक्षा उपकर चालू	190902.00
शिक्षा उपकर बकाया	252696.00
समेकित सेवाकर अधिभार	1470.00
समेकित सेवाकर चालू	221266.00
समेकित सेवाकर बकाया	379200.00
सम्पत्ति कर अधिभार	43018.00
सम्पत्तिकर चालू	1009367.00
सम्पत्तिकर बकाया	1432969.00
निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति	
केवल खुदाई क्षतिपूर्ति	44880.00
चुंगी क्षतिपूर्ति	31045430.00
मुद्रांक शुल्क	1520316.00
यात्रीकर	1281000.00
प्रशासनिक व्यय	
राष्ट्रीय त्यौहार व्यय	13500.00
प्राप्त निक्षेप	
धरोहर राशि	19696.00
नल कनेक्शन डिपोजिट	112400.00
परफार्मेंस सुरक्षा	57755.00
सुरक्षा निक्षेप (S.D.)	1306433.00
विक्री एवं भाड़ा प्रभार	
निविदा प्रपत्र	72000.00
ब्याज एवं वित्त प्रभार	
बैंक प्रभार	6.86
विशेष निधियां	
आश्रय निधि	10485357.00
शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार	
आवेदन पत्र शुल्क	57340.00
कांजी हाउस (खिड़क)	3000.00
कालोनी लायसेंस रजिस्ट्रेशन शुल्क	150000.00
कालोनी विकास शुल्क	1181665.00

दूरभाष व्यय	20576.00
धार्मिक त्यौहार व्यय	547499.00
प्रसार व्यय	109698.00
बीमा-वाहन	269114.00
राष्ट्रीय त्यौहार व्यय	290250.00
लेखन सामग्री व्यय	166461.00
लेखा परीक्षा फीस/सलाहकार फीस	676100.00
वर्दी व्यय	347030.00
वाहन किराया एवं व्यय	137599.00
विज्ञापन व्यय	514619.00
विविध व्यय	106210.00
वृक्षारोपण व्यय	118220.00
समाचार पत्र व्यय	9563.00
प्राप्त निक्षेप	
धरोहर राशि	20628.00
सुरक्षा निक्षेप (S.D.)	495104.00
ब्याज एवं वित्त प्रभार	
बैंक प्रभार	5389.08
हुडको ब्याज	1389162.00
शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार	
कर्मकार उपकर	61579.00
स्थापना व्यय	
अंशदायी पेंशन/परिवार पेंशन-नियोक्ता अंशदान	1779281.00
अग्रिशमन विभाग, वेतन एवं भत्ते	401914.00
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षद पारिश्रमिक शुल्क	272327.00
अनुग्रह सहायता	50000.00
अवकाश नगदीकरण	494896.00
उधान विभाग, वेतन एवं भत्ते	839168.00
गुरुनानक उधान मस्टर व्यय	92724.00
जनस्वास्थ्य विभाग, वेतन एवं भत्ते	1193197.00
जलप्रदाय मस्टर व्यय	1383994.00
जलप्रदाय विभाग, वेतन एवं भत्ते	4256411.00
ट्रेक्टर जे.सी.बी. मस्टर व्यय	1531171.00
नगर प्रकाश मस्टर वेतन	155330.00
निर्माण सुपरविजन मस्टर व्यय	300764.00

515732.00

1394551.08

61579.00

52361862.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, अंजड़

कालानी सुपरवेजन	1870780.00		पाइप लाइन मरम्मत मस्टर व्यय	1718135.00	
तालाब लीज	1019.00		पिछड़ी बस्ती सफाई मस्टर व्यय	1082628.00	
दी गई सेवा से आय	35844.00		मु. मंत्री स्वरोजगार मस्टर व्यय	160033.00	
दुकान हस्तांतरण विविध शुल्क	5000.00		राजस्व डाटा इंट्री मस्टर व्यय	316247.00	
नामान्तरण विलम्ब शुल्क	119700.00		राजस्व विभाग, वेतन एवं भत्ते	6101993.00	
प्रमाण पत्र शुल्क	78853.00		लोक निर्माण विभाग, वेतन एवं भत्ते	969628.00	
प्रोसेसिंग शुल्क	459.00		वेतन एरियर	3741574.00	
बोरिंग चार्ज	42000.00		सफाई मस्टर व्यय	3111972.00	
भूमि अस्थाई दखल ठेका	306748.00		समग्र डाटा इंट्री मस्टर व्यय	1095947.00	
मिलान शुल्क	19220.00		सामान्य प्रशासन विभाग, वेतन एवं भत्ते	3248856.00	
स्टोर आय	45791.00		स्वच्छता विभाग, वेतन एवं भत्ते	18063672.00	
स्थापना व्यय		71401.00	अन्तिम शेष		36818898.68
समग्र डाटा इंट्री मस्टर व्यय	33000.00		बैंक खाता	36818898.68	
स्वच्छता विभाग, वेतन एवं भत्ते	38401.00		आई.सी.आई.सी.आई.-00113	472958.44	
अन्तिम शेष		1.00	इंडियन बैंक - 11062	2942182.00	
बैंक खाता	1.00		एच.डी.एफ.सी.-39931	23092.04	
अधिसूचित सहकारी बैंक	1.00		बैंक ऑफ इंडिया-07103	1590586.74	
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. खरगोन, अंजड़-16	1.00		बैंक ऑफ इंडिया - 08124	5549864.14	
			राष्ट्रीयकृत बैंक	26240215.32	
			एक्सिस बैंक, अंजड़-20376	0.95	
			बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़-00319	471440.67	
			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़-15367	25768773.75	
योग		176132933.76	योग		176132933.76

For J R A M & Co.,
Chartered Accountants
(Firm Regn.No:012707C)

Mahesh Jajoo
(CA Mahesh Jajoo)
Partner

(Membership No.:403461)
UDIN : 22403461BFJOHP6673
Date : 13/12/2022
Place : Indore



[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजड़

नगर परिषद, अंजड़
Income and Expenditure Statement
1-अप्रै.-21 से 31-मार्च-22

विवरण	अंजड़ नगर परिषद 1-अप्रै.-21 से 31-मार्च-22	विवरण	अंजड़ नगर परिषद 1-अप्रै.-21 से 31-मार्च-22
परिचालन एवं अनुरक्षण	44490080.00	अन्य आय	51506.00
ई. नगर पालिका फीस	239000.00	आडिट आपत्ति	51506.00
कम्प्यूटर मरम्मत/फोटोकॉपी	127767.00	अर्जित व्याज	1407456.00
जल प्रदाय व्यवस्था	13712638.00	व्याज - बचत बैंक खाता	1407456.00
जे. सी. बी. किराया	970900.00	कर राजस्व	10421442.00
टेंट हाउस व्यय	183211.00	अर्धदण्ड	84400.00
दवाईयां खरीद	2840675.00	कनेक्शन शुल्क	56300.00
परिचालन एवं अनुरक्षण-जल कार्य (विधुत व्यय)	12550545.00	कालोनी सेल्स चार्ज	55.00
परिचालन एवं अनुरक्षण-मार्ग प्रकाश (विधुत व्यय)	2475123.00	गुमटी किराया	120.00
मरम्मत - जल वितरण- पाईपलाईन	1427662.00	चैक अनादरण राशि	295.00
मरम्मत जल शुद्धिकरण एवं संयंत्र	25109.00	जलकर आधेभार	149994.00
मरम्मत - पार्क, नर्सरी, उद्यान	639454.00	जलकर चालू	2216930.00
मरम्मत - पैदल मार्ग	27572.00	जलकर बकाया	2146165.00
मरम्मत - भूमिगत नालियां	766136.00	नलकनेक्शन नाम परिवर्तन शुल्क	17500.00
मरम्मत मार्ग प्रकाश	3225971.00	नामांतरण शुल्क	208800.00
मरम्मत मोटर पंप	284193.00	भवन आधेभार	4508.00
मरम्मत - सार्वजनिक सुविधा/शौचालय	50278.00	भवन किराया चालू	422301.00
मरम्मत सेतू पुलिया	43325.00	भवन किराया बकाया	222434.00
वाहन मरम्मत	2123697.00	भवन दुकान निलामी	443700.00
वेबसाईट निर्माण व्यय	50000.00	भवन निर्माण	256647.00
सफाई संधारण व्यय	2414758.00	भू-भाटक चालू	39219.00
सार्वजनिक सुविधा/शौचालय	312066.00	भू-भाटक बकाया	10666.00
प्रशासनिक व्यय	7501225.00	भोगली नदी गंदा पानी ठेका बकाया	24000.00
अतिथि सत्कार व्यय	173700.00	मोका निरीक्षण शुल्क	37250.00
इंटरनेट व्यय	25457.00	रुई गाढ कर	38500.00
ईंधन, पेट्रोल एवं डीजल-स्वयं के वाहन	3373427.00	विकास उपकर चालू	225282.00
कार्यालय रखरखाव व्यय	236565.00	विकास उपकर बकाया	285488.00
टी. डी. एस. ब्याज	1827.00	शिक्षा उपकर चालू	190902.00
तकनीकी शुल्क/डी. पी. आर./डिजाईन	390810.00	शिक्षा उपकर बकाया	252696.00
दूरभाष व्यय	20576.00	समीक्षित सेवाकर आधेभार	1470.00
धार्मिक त्यौहार व्यय	547499.00	समीक्षित सेवाकर चालू	221266.00
प्रसार व्यय	109698.00	समीक्षित सेवाकर बकाया	379200.00
बीमा-वाहन	269114.00	सम्पत्ति कर आधेभार	43018.00
राष्ट्रीय त्यौहार व्यय	276750.00	सम्पत्तिकर चालू	1009367.00
लेखन सामग्री व्यय	166461.00	सम्पत्तिकर बकाया	1432969.00
लेखा परीक्षा फीस/सलाहकार फीस	676100.00	निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति	44880.00
वर्दी व्यय	347030.00	केवल खुदाई क्षतिपूर्ति	31045430.00
वाहन किराया एवं व्यय	137599.00	चुंगी क्षतिपूर्ति	1520316.00
विज्ञापन व्यय	514619.00	मुद्रांक शुल्क	



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजड़

विवेध व्यय	106210.00	यात्रीकर	1281000.00	
वृक्षारोपण व्यय	118220.00	बिक्री एवं भाड़ा प्रभार		72000.00
समाचार पत्र व्यय	9563.00	निवेदा प्रपत्र	72000.00	
ब्याज एवं वित्त प्रभार		1394544.22 शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार		3855840.00
बैंक प्रभार	5382.22	आवेदन पत्र शुल्क	57340.00	
हुडको ब्याज	1389162.00	कर्मकार उपकर	-61579.00	
स्थापना व्यय		52290461.00 कांजी हाउस (खिड़क)	3000.00	
अंशदायी पेंशन/परिवार पेंशन- नियोक्ता अंशदान	1779281.00	कालोनी लायसेंस रजिस्ट्रेशन शुल्क	150000.00	
अग्निशमन विभाग, वेतन एवं भत्ते	401914.00	कालोनी विकास शुल्क	1181665.00	
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षद पारिश्रमिक शुल्क	272327.00	कालोनी सुपरावेजन	1870780.00	
अनुग्रह सहायता	50000.00	तालाब लीज	1019.00	
अवकाश नगदीकरण	494896.00	दी गई सेवा से आय	35844.00	
उधान विभाग, वेतन एवं भत्ते	839168.00	दुकान हस्तांतरण/विवेध शुल्क	5000.00	
गुरुनानक उधान मस्टर व्यय	92724.00	नामान्तरण विलम्ब शुल्क	119700.00	
जनस्वास्थ्य विभाग, वेतन एवं भत्ते	1193197.00	प्रमाण पत्र शुल्क	78853.00	
जलप्रदाय मस्टर व्यय	1383994.00	प्रोसेसिंग शुल्क	459.00	
जलप्रदाय विभाग, वेतन एवं भत्ते	4256411.00	बोरिंग चार्ज	42000.00	
ट्रेक्टर जे.सी.बी. मस्टर व्यय	1531171.00	भूमि अस्थाई दखल ठेका	306748.00	
नगर प्रकाश मस्टर वेतन	155330.00	मिलान शुल्क	19220.00	
निर्माण सुपरविजन मस्टर व्यय	300764.00	स्टोर आय	45791.00	
पाईप लाईन मरम्मत मस्टर व्यय	1718135.00	आय के उपर खर्चों की अधिकता		55976440.22
पिछड़ी बस्ती सफाई मस्टर व्यय	1082628.00			
मु. मंत्री स्वरोजगार मस्टर व्यय	160033.00			
राजस्व डाटा इंटी मस्टर व्यय	316247.00			
राजस्व विभाग, वेतन एवं भत्ते	6101993.00			
लोक निर्माण विभाग, वेतन एवं भत्ते	969628.00			
वेतन एरियर	3741574.00			
सफाई मस्टर व्यय	3111972.00			
समग्र डाटा इंटी मस्टर व्यय	1062947.00			
सामान्य प्रशासन विभाग, वेतन एवं भत्ते	3248856.00			
स्वच्छता विभाग, वेतन एवं भत्ते	18025271.00			
योग		105676310.22	योग	105676310.22

For J R A M & Co.,
Chartered Accountants
(Firm Regn.No:012707C)

Mahesh Jain
(CA Mahesh Jain)
Partner

(Membership No.:403461)
UDIN : 22403461BFJOHP6673
Date : 13/12/2022
Place : Indore



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, अंजड़

<p style="text-align: center;">नगर परिषद, अंजड़ रोकड़ प्रवाह मासिक सारांश 1-अप्रै.-21 से 31-मार्च-22</p>			
विवरण	अंजड़ नगर परिषद 1-अप्रै.-21 से 31-मार्च-22		
	रोकड़ का चलन		शुद्ध प्रवाह
	अन्तःप्रवाह	बाह्य प्रवाह	
अप्रैल	33744088.14	4167426.26	29576661.88
मई	4921582.00	9023986.34	-4102404.34
जून	10902257.00	6846839.66	4055417.34
जुलाई	5254934.00	9569992.72	-4315058.72
अगस्त	14687961.00	8747319.40	5940641.60
सितंबर	15065925.00	23089801.92	-8023876.92
अक्टूबर	19205946.00	10194710.14	9011235.86
नवंबर	7584218.00	20824109.52	-13239891.52
दिसंबर	5943683.00	13517773.64	-7574090.64
जनवरी	7454967.36	11248262.79	-3793295.43
फरवरी	11659846.00	10453375.56	1206470.44
मार्च	13094124.50	11630436.13	1463688.37
कुलयोग	149519532.00	139314034.08	10205497.92

For J R A M & Co.,
Chartered Accountants
(Firm Regn.No:012707C)

Mahesh Jai
(CA Mahesh Jai)

Partner
(Membership No.:403461)
UDIN : 22403461BFJOHP6673
Date : 13/12/2022
Place : Indore



मुख्य नगर मासिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजड़

कार्यालय नगर परिषद अंजड़

बैंक समाधान पत्रक

वित्तीय वर्ष : 2021-22

एक्सिस बैंक, शाखा : अंजड़, खाता संख्या – 20376

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष : 0.95

जोड़े : रोकड़बही के योग में त्रुटि

दिनांक	चेक नं.	राशि	
20-12-2018		0.03	
24-12-2018		0.6	
31-12-2018		0.23	
09-01-2019		0.65	1.51

घटायें : रोकड़बही के योग में त्रुटि

दिनांक	राशि	
31-01-2019	1	
30-03-2019	1.46	2.46

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : 0.00

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन, शाखा : अंजड़, खाता संख्या – 16649

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष : -1.00

जोड़ें : बैंक चार्जस, जो रोकड़बही में दर्ज किन्तु बैंक में नहीं

दिनांक	राशि	
10-01-2019	1	1

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : 0.00

एच.डी.एफ.सी., शाखा : अंजड़, खाता संख्या – 39931

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष : 23092.04

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : 23092.04

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा : अंजड़, खाता संख्या – 15367

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष : 25768773.75

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : 25768773.75



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
अंजड़

कार्यालय नगर परिषद अंजड़

बैंक समाधान पत्रक

वित्तीय वर्ष : 2021-22

बैंक ऑफ इंडिया, शाखा : अंजड़, खाता संख्या – 00319

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

471440.62

जोड़े : रोकड़बही एवं बैंक राशि में अंतर

	दिनांक	चेक नं.	राशि	
चेक	16-02-2019	17469-17969	500	
बैंक प्रभार	28-02-2019	54.49-55	0.51	
बैंक प्रभार	31-12-2018	167.52-327	159.48	659.99

घटायें : रोकड़बही एवं बैंक राशि में अंतर

	दिनांक	राशि	
चेक	10-10-2018	97524-97254	270
बैंक प्रभार	31-01-2019	50.04-50	0.04
चेक	30-03-2019	1560-1170	390

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

471440.57

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा : बडवानी खाता संख्या – 07103

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

1590586.74

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

1590586.74

इंडियन बैंक, शाखा : खरगोन खाता संख्या – 11065

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

2942182.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

2942182.00

बैंक ऑफ इंडिया, शाखा : अंजड़, खाता संख्या – 08124

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

5549864.14

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

5549864.14



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजड़

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष :

472958.44

पासबुक अनुसार अंतिम शेष :

472958.44



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद्, अंजड़

नगर परिषद, अंजड़

बैलेंस शीट

1-अप्रै.-21 से 31-मार्च-22

दायित्व	अंजड़ नगर परिषद 31-मार्च-22 को	परिसंपत्तियां	अंजड़ नगर परिषद 31-मार्च-22 को
उच्चन्त खाता		0.95 वर्तमान संपत्तियां	
योग में त्रुटि	0.95	जमाएं (संपत्ति)	-2000000.00
अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान		एफ.डी.आर.-0269632	-2000000.00
12 वां वित्त आयोग	23192.00	ऋण एवं अग्रिम (सम्पत्ति)	-20000.00
14 वां वित्त आयोग	28443000.00	कनिष्ठ यंत्री म.प्र. वि.मण्डल, अग्रिम	-20000.00
15 वां वित्त आयोग	37133000.00	बैंक खाता	36818897.68
अन्य अनुदान	4282320.00	आई.सी.आई.सी.आई.-00113	472958.44
अयोध्या बस्ती	5459.00	इंडियन बैंक - 11062	2942182.00
आपदा प्रबंधन योजना	6341000.00	एच.डी.एफ.सी.-39931	23092.04
प्रधानमंत्री आवास योजना	100000.00	बैंक ऑफ इंडिया-07103	1590586.74
बी.आर.जी.एफ. योजना	1547587.74	बैंक ऑफ इंडिया - 08124	5549864.14
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबलनया सवेरा) यो.	-50000.00	अधिसूचित सहकारी बैंक	
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास	5456315.00	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. खरगोन, अंजड़	-1.00
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	26320843.96	राष्ट्रीयकृत बैंक	
मु.मंत्री स्वच्छता मिशन	989031.44	एक्सिस बैंक, अंजड़-20376	0.95
मूलभूत	28196000.00	बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़-00319	471440.62
राज्य वित्त आयोग	25116440.00	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़-15367	25768773.75
विधायका सांसद निधि	636441.00	अचल अस्तियाँ	50119803.26
विशेष घटक	732977.00	आर.सी.सी. नाला निर्माण	328421.00
विशेष निधि	15000000.00	आर.सी.सी. हौज निर्माण	144338.00
स्वच्छ भारत अभियान	-2093725.00	कचरा हाथ गाड़ी	91686.00
स्वर्ण जयंती स्वरोज्जगार योजना	1096120.00	कम्प्यूटर	310249.00
सड़क मरम्मत	10637627.00	कुर्सियां	8800.00
अन्य देयतायें		3759618.00 कूलर पंखा	12700.00
अधिक राशि	71421.00	गिट्टी डामर रोड	1508100.00
एल.टी.	252170.00	चबूतरा निर्माण	669572.00
जी.एस.टी.	102890.00	जल संग्राहक	65967.00
जी.एस.टी. टी.डी.एस.	-45637.00	टाटा सुपर मिनीडोर	1624900.00
डार क्रेडिट एण्ड केपिटल	4.00	टेबलेट	9990.00
पी.एस.एस.	65302.00	ट्रेक्टर	1531277.26
प्रतिभूति	579468.00	डामरीकरण रोड़ निर्माण	3882546.00
रायल्टी	22321.00	डी.स्मार्ट एल.ई.डी.	33000.00
रोकी गई शेष राशि	2791088.00	नाली निर्माण-भूमिगत	7036365.00
वसूली देय- कर्मचारी बीमा सह बचत	192324.00	पुलिया निर्माण	5829110.00
वसूली देय- परिभाषित पेंशन कटौती	-419848.00	पेवर ब्लॉक	211681.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजड़

वसूली देय पी. एफ. कटौति-निगम कर्मचारी	-79547.00		फार्गिंग मशीन	116230.00	
वसूली देय- बीमा किश्तों की कटौती	219995.00		मिनी हाईड्रोलिक कचरा ट्राली	377500.00	
वसूली देय - व्यावसायिक कर कटौतियां	49473.00		मुक्तिधाम निर्माण	553930.00	
समूह बीमा	21100.00		मोटर पंप	249910.00	
सर्विस टेक्स	14049.00		शापिंग कामप्लेक्स	11028321.00	
स्त्रोत पर कर कटौती-कर्मचारी	2000.00		सार्वजनिक प्रकाश-केबल	537316.00	
स्त्रोत पर कर कटौती-ठेकेदार	-78955.00		सार्वजनिक प्रकाश - मार्गदीपा	3457224.00	
प्राप्त निक्षेप		4857475.00	सीमेंट क्रांकीट सड़क	10420283.00	
धरोहर राशि	1463258.00		हेमर मशीन	80387.00	
नल कनेक्शन डिपॉजिट	557200.00		अप्रत्याभूत ऋण		4103429.00
परफार्मेंस सुरक्षा	57755.00		हुडको ऋण	4103429.00	
सुरक्षा निक्षेप (S.D.)	2779262.00		आरक्षित निधिपां		298120.00
विशेष निधिपां		10760750.00	संचित निधि	298120.00	
आश्रय निधि	10735357.00		ऋण , अग्रिम एवं निक्षेप		9540.00
निकाय निधि	25393.00		त्यौहार अग्रिम	9540.00	
			आय के उपर खर्चों की अधिकता		119961683.15
			प्रारंभिक शेष	63985242.93	
			वर्तमान अवधि	55976440.22	
योग		209291473.09	योग		209291473.09

For J R A M & Co.,

Chartered Accountants

(Firm Regn.No:012707C)

Maresh Jajoo
(CA Maresh Jajoo)

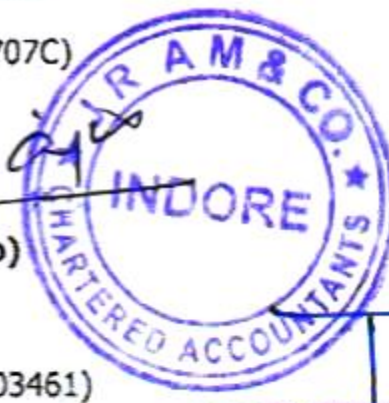
Partner

(Membership No.:403461)

UDIN : 22403461BFJOHP6673

Date : 13/12/2022

Place : Indore



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, अंजड़