



G A G And Associates

CHARTERED ACCOUNTANTS

303, Mahasagar Corporate, 10/4 Manormaganj, Indore (M.P.)

Phone: 0731-2498707 M.No. 9425918707 Email: gagandassociates@gmail.com

अंकेक्षण रिपोर्ट

हमने नगर परिषद सांवैर : जिला इन्दौर (म0प्र0) की लेखा पुस्तकों का 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये परीक्षण किया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि : -

- (1) लेखा पुस्तकों के हिसाब साधारण व्यवहारिक पद्धति से किये गये हैं।
- (2) प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक संस्था की लेखा पुस्तकों के अनुसार बनाया गया है।
- (3) बैंक शेष एवं योजना शेष की जानकारी लेखा पुस्तकों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर ली गई है।
- (4) लेखांकन करते समय जिस योजना का आय - व्यय है, उसका उल्लेख केशबुक में किया जाना चाहिये।
- (5) विभिन्न योजनाओं में वर्ष में प्राप्त राशि एवं किये गये व्यय को आय-व्यय पत्रक में लिया गया है।
- (6) नगर परिषद द्वारा बकाया करों (Receivable) की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- (7) उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के बैंक समाधान पत्रक संलग्न है।

कृते जी ए जी एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

फर्म रजि. नं. 009758C



स्थान : इन्दौर

दिनांक : 25.12.2023

UDIN : 23075235BGSOZE7642

सी.ए. जयंत कुमार गुप्ता

पार्टनर, स.सं. 075235

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवैर
जिला - इन्दौर

नगर परिषद सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2022 से 31.03.2023

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
नगद खाता	0.00		उच्चन्त खाता		76640.81
बैंक शेष	65101250.70	65101250.70	आडिट रिपोर्ट एवं केशबुक में अंतर 2021-22		
अग्रिम एवं निक्षेप			अग्रिम एवं निक्षेप		64.90
लेखापाल अग्रिम		69.00	लेखापाल अग्रिम		
अचल अस्तियां			अचल अस्तियां		
सी-सी-टी-व्ही- केमरा		15900.00	एल.ई.डी, 32 इंच	19750.00	
			एल.ई.डी, 65इंच	75200.00	
अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान			कम्प्यूटर	84500.00	
15 वां वित्त आयोग	9142000.00		कुर्सी	67760.00	
अन्य अनुदान	712500.00		गार्डन निर्माण	11962312.00	
कायाकल्प योजना	5440480.00		तोरण द्वार	337673.00	
फायर वाहन हेतु	937500.00		लेपटाप	97800.00	
मुख्यमंत्री संबल योजना	45000.00		कूलर	40870.00	
मूलभूत	3638000.00		सी.सी.टी.व्ही, केमरा	280808.00	
राज्य वित्त आयोग	3150000.00		पार्क एवं उद्यान	3748392.00	16715065.00
विशेष निधि	20000000.00		अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान		
सड़क मरम्मत	2567000.00	45632480.00	विशेष निधि		10000000.00
अन्य आय			अन्य देयतायें		
आडिट आपत्ति	3360.00		जी.पी.एफ.	1336999.00	
विविध आय	106945.40	110305.40	टी.डी.एस. आयकर	94359.00	
			टी.डी.एस. जी.एस.टी.	215000.00	1646358.00
अन्य देयतायें			अप्रत्याभूत ऋण		
कर्मकार कल्याण	210.00		हडको ऋण		816000.00
बिल से रोकी गई राशि, श्रीनाथ डेवलपर्स	1836.00		कर राजस्व		
एन.पी.एस. (कर्मचारी अंशदान	168783.00		चालान अग्रिम समायोजन	1.00	
एल.डब्ल्यू.टी.	93081.00		पानी टैंकर	1000.00	1001.00
जी.पी.एफ.	1431166.00		परिचालन एवं अनुरक्षण		
टी.डी.एस. आयकर	286025.00		कम्प्यूटर मरम्मत व्यय	146150.00	
टी.डी.एस. जी.एस.टी.	220810.00		कोविड व्यय	350400.00	
परिवार कल्याण निधि	50000.00		मरम्मत गार्डन	132223.00	
वृत्तिकर	62124.00		सफाई संधारण व्यय	4683112.00	
समूह बीमा	1660.00	2315695.00	जे.सी.बी. किराया	485357.00	
अप्रत्याभूत ऋण			टेंट व्यय	732170.00	
जी.पी.एफ. ऋण		600.00	पोकलीन मशीन किराया	191750.00	
अर्जित ब्याज			वाहन किराया	41000.00	
बैंक ब्याज		793331.00	जलप्रदाय सामग्री	1775557.00	
			विद्युत सामग्री	4340032.00	
कर राजस्व			स्वच्छता/संरक्षण सामग्री	3100944.00	
अस्थाई दखल	1600.00		मरम्मत अन्य	46100.00	
			मरम्मत जल वितरण पाईप लाईन	126175.00	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर



नगर परिषद सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2022 से 31.03.2023

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
आवेदन शुल्क	8935.00		मरम्मत नाली	85490.00	
कचरा शुल्क चालू	9399.00		मरम्मत सड़कें	403583.00	
चालान अग्रिम समायोजन	13.20		मरम्मत सार्वजनिक सुविधा/शौचालय	133255.00	
जलकर	587569.20		मरम्मत मंदिर	676448.00	
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चालू	424958.00		वाहन मरम्मत	785138.00	
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बकाया	11880.00		मरम्मत मोटर पम्प	89280.00	18324164.00
दुकान नामांतरण शुल्क	5000.00				
नल कनेक्शन विच्छेदन शुल्क	2500.00		प्रशासनिक व्यय		
नल कनेक्शन शुल्क	96800.00		धार्मिक त्यौहार व्यय	219296.00	
नामांतरण प्रकाशन	11000.00		निर्वाचन व्यय	1225569.00	
नामांतरण शुल्क	128510.00		फोटो कापी व्यय	91288.00	
निविदा प्रपत्र	51000.00		बिजली बिल	3384240.00	
पानी टैंकर	3550.00		बैंक चार्जस	1593.00	
फटाका दुकान शुल्क	23400.00		विविध व्यय	282425.00	
बाजार बैठक	158411.00		वृक्षारोपण व्यय	29500.00	
भवन नामांतरण शुल्क	3000.00		समाचार पत्र	1760.00	
भवन निर्माण शुल्क	132599.00		स्टेशनरी व्यय	77557.00	
मृत मवेशी उठाई शुल्क	1000.00		अतिथि सत्कार व्यय	81958.00	
मेला टैंक	2300.00		कार्यालयीन व्यय	144395.00	
लायसेंस शुल्क	3020.00		डीजल व्यय	3877996.00	
विवाह प्रमाण पत्र	2300.00		अंकेक्षण/लेखांकन व्यय	101800.00	
शिक्षा उपकर चालू	147576.50		प्रसार व्यय	909204.00	
शिक्षा उपकर बकाया	290138.00		राष्ट्रीय त्यौहार व्यय	304430.00	
समेकित कर चालू	105041.00		विज्ञापन/निविदा व्यय	225857.00	
समेकित कर बकाया	159405.00		अभिभाषक फीस	40000.00	
सम्पत्ति कर चालू	373370.00		तकनीकी शुल्क	404072.00	
सम्पत्ति कर बकाया	1588093.00		इंटरनेट व्यय	42455.00	11445395.00
सेनीटाइजेशन शुल्क	30.00				
सेप्टिक टैंक शुल्क	7700.00		प्राप्त निक्षेप		
सेल्टर हाउस किराया	1384187.00	5724284.90	सुरक्षा निधि		648290.00
नगर पालिका की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया			ब्याज एवं वित्त प्रभार		
किराया नागरिक सुविधा			टी.डी.एस. पर ब्याज	84954.00	
अम्बेडकर भवन शुल्क	1500.00		टी.डी.एस. पर लेट फीस	60635.00	
दुकान किराया चालू	626162.00	627662.00	हडको ऋण ब्याज	763942.00	909531.00
निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति					
चुंगी क्षतिपूर्ति	18311866.00		विविध देनदार (प्राप्ति योग्य)		
मुद्रांक शुल्क	4506975.00	22818841.00	अधिक भुगतान, आर-आर- इंटरप्राइजेस		20.00
परिचालन एवं अनुरक्षण			शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार		
विद्युत सामग्री	90624.00		कालोनी डिवलपमेंट	3796513.00	
मरम्मत नाली	51440.00		कालोनी शेल्टर फीस	4609437.00	
वाहन मरम्मत	15500.00	157564.00	कालोनी सुपरविजन	2225065.00	
			पाईपलाइन टूट फूट	105745.00	10736760.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर



नगर परिषद सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2022 से 31.03.2023

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रशासनिक व्यय	800.00		स्थापना वेतन	65536.00	
कार्यालयीन व्यय	12608.00		वेतन एरियर	14085815.00	
प्रसार व्यय	12500.00	25908.00	अधिकारी कर्मचारी वेतन	7418951.00	
राष्ट्रीय त्यौहार व्यय			दैनिक वेतन भोगी वेतन	320688.00	21890990.00
			अर्जित अवकाश		
प्राप्त निक्षेप		636643.00			
सुरक्षा निधि					
शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार					
अनुमति शुल्क	51000.00				
दुकान निर्माण अनुमति	50000.00				
कालोनी डिवलपमेंट	8072626.00				
कालोनी शेल्टर फीस	8362811.00				
कालोनी सुपरविजन	4839507.00				
पाईपलाईन टूट फूट	211490.00				
अनापत्ति प्रमाण पत्र	300.00				
अधिभार	57748.00	21645482.00			
			अंतिम शेष	0.00	
			नगद खाता	72395736.29	72395736.29
			बैंक शेष		
		165606016.00			165606016.00

कृते जी ए जी एण्ड एसोसिएट्स

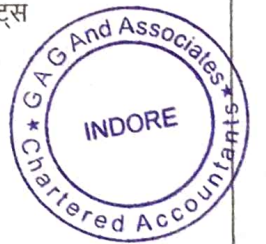
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

फर्म रजि. नं. 009758C

[Signature]

सीए. जयंत कुमार गुप्ता

पार्टनर, स.क्र. 075235



स्थान : इन्दौर

दिनांक : 25.12.2023

यूडीआईएन : 23075235BGSOZE7642

[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर

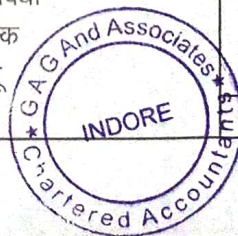
नगर परिषद सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

आय व्यय पत्रक

01.04.2022 से 31.03.2023

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
रिचालन एवं अनुरक्षण					
कंप्यूटर मरम्मत व्यय	146150.00		अन्य आय		
कोविड व्यय	350400.00		आडिट आपत्ति	3360.00	
मरम्मत गार्डन	132223.00		विविध आय	106945.40	110305.40
सफाई संधारण व्यय	4683112.00				
जे-सी-बी- किराया	485357.00		अर्जित ब्याज		
टेंट व्यय	732170.00		बैंक ब्याज		793331.00
पोकलीन मशीन किराया	191750.00				
वाहन किराया	41000.00				
जलप्रदाय सामग्री	1775557.00		कर राजस्व		
विद्युत सामग्री	4249408.00		अस्थाई दखल	1600.00	
स्वच्छता संरक्षण सामग्री	3100944.00		आवेदन शुल्क	8935.00	
मरम्मत अन्य	46100.00		कचरा शुल्क चालू	9399.00	
मरम्मत जल वितरण पाईप लाईन	126175.00		चालान अग्रिम समायोजन	12.20	
मरम्मत नाली	34050.00		जलकर	587569.20	
मरम्मत सड़कें	403583.00		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चालू	424958.00	
मरम्मत सार्वजनिक सुविधा/शौचालय	133255.00		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बकाया	11880.00	
मरम्मत मंदिर	676448.00		दुकान नामांतरण शुल्क	5000.00	
वाहन मरम्मत	769638.00		नल कनेक्शन विच्छेदन शुल्क	2500.00	
मरम्मत मोटर पम्प	89280.00	18166600.00	नल कनेक्शन शुल्क	96800.00	
			नामांतरण प्रकाशन	11000.00	
प्रशासनिक व्यय			नामांतरण शुल्क	128510.00	
धार्मिक त्यौहार व्यय	219296.00		निविदा प्रपत्र	51000.00	
निर्वाचन व्यय	1225569.00		पानी टैंकर	2550.00	
फोटो कापी व्यय	91288.00		फटाका दुकान शुल्क	23400.00	
बिजली बिल	3384240.00		बाजार बैठक	158411.00	
बैंक चार्जस	1593.00		भवन नामांतरण शुल्क	3000.00	
विविध व्यय	282425.00		भवन निर्माण शुल्क	132599.00	
वृक्षारोपण व्यय	29500.00		मृत मवेशी उठाई शुल्क	1000.00	
समाचार पत्र	1760.00		मेला टैंक	2300.00	
स्टेशनरी व्यय	77557.00		लायसेंस शुल्क	3020.00	
अतिथि सत्कार व्यय	81958.00		विवाह प्रमाण पत्र	2300.00	
कार्यालयीन व्यय	143595.00		शिक्षा उपकर चालू	147576.50	
डीजल व्यय	3877996.00		शिक्षा उपकर बकाया	290138.00	
अंकेक्षण लेखांकन व्यय	101800.00		समेकित कर चालू	105041.00	
प्रसार व्यय	896596.00		समेकित कर बकाया	159405.00	
राष्ट्रीय त्यौहार व्यय	291930.00		सम्पत्ति कर चालू	373370.00	
विज्ञापन निविदा व्यय	225857.00		सम्पत्ति कर बकाया	1588093.00	
अभिभाषक फीस	40000.00		सेनीटाइजेशन शुल्क	30.00	
तकनीकी शुल्क	404072.00		सेप्टिक टैंक शुल्क	7700.00	
इंटरनेट व्यय	42455.00	11419487.00	सेल्टर हाउस किराया	1384187.00	5723283.90
ब्याज एवं वित्त प्रभार			नगर पालिका की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया		
टी-डी-एस- पर ब्याज	84954.00		किराया नागरिक सुविधा		
टी-डी-एस- पर लेट फीस	60635.00		अम्बेडकर भवन शुल्क	1500.00	
हडको ऋण ब्याज	763942.00	909531.00	दुकान किराया चालू	626162.00	627662.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर



नगर परिषद सावेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

आय व्यय पत्रक

01.04.2022 से 31.03.2023

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
स्थापना वेतन			निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति		
वेतन एरियर	65536.00		चुंगी क्षतिपूर्ति	18311866.00	
अधिकारी कर्मचारी वेतन	14085815.00		मुद्रांक शुल्क	4506975.00	22818841.00
दैनिक वेतन भोगी वेतन	7418951.00				
अर्जित अवकाश	320688.00	21890990.00	शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार		
			अनुमति शुल्क	51000.00	
			दुकान निर्माण अनुमति	50000.00	
			कालोनी डिवलपमेंट	4276113.00	
			कालोनी शेल्टर फीस	3753374.00	
			कालोनी सुपरविजन	2614442.00	
			पाईपलाईन टूट फूट	105745.00	
			अनापत्ति प्रमाण पत्र	300.00	
			अधिमार	57748.00	10908722.00
			व्यय का आधिक्य		11404462.70
		52386608.00			52386608.00

कृते जी ए जी एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजि. नं. 009758C

सीए जयंत कुमार गुप्ता

पार्टनर, स.क्र. 075235



स्थान : इन्दौर

दिनांक : 25.12.2023

यूडीआईएन : 23075235BGSOZE7642

[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सावेर
जिला - इन्दौर

नगर परिषद सांवेर

बैलेंस शीट

01.04.2023 से 31.03.2023

दायित्व	राशि	राशि	परिसंपत्तियां	राशि	राशि
जनरल फण्ड	67487444.43		अचल अस्तियां		
घटायें : व्यय का आधिक्य	11404462.70		कूलर	40870.00	
घटायें : हुडको ऋण	816000.00	55266981.73	सी.सी.टी.डी. केमरा	264908.00	
			पार्क एवं उद्यान	3748392.00	
अनुदान विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान			अलमारी	16000.00	
15 वां वित्त आयोग	9142000.00		एल.ई.डी. 32 इंच	19750.00	
अन्य अनुदान	712500.00		एल.ई.डी. 65 इंच	75200.00	
कायाकल्प योजना	5440480.00		कम्प्यूटर	544900.00	
फायर वाहन हेतु	937500.00		कुर्सी	67760.00	
मुख्यमंत्री संबल योजना	45000.00		गार्डन निर्माण	11962312.00	
मूलभूत	3638000.00		तोरण द्वार	337673.00	
राज्य वित्त आयोग	3150000.00		पशुवाहन	492030.00	
विशेष निधि	10000000.00		मिनी डम्पर	1830000.00	
सड़क मरम्मत	2567000.00	35632480.00	मैला टैंकर	494999.00	
			लेपटाप	97800.00	19992594.00
अन्य देयतायें					
लेनदार	1836.00		उच्चन्त खाता		
एन.पी.एस. (कर्मचारी अंशदान)	168783.00		आडिट रिपोर्ट एवं केशयुक्त में अंतर 2021-22		76640.81
एल.डब्ल्यू. टी.	93081.00				
जी.पी.एफ.	94167.00		आग्रिम एवं निक्षेप		
टी.डी.एस. - आयकर	191666.00		त्योहार अग्रिम	160000.00	
टी.डी.एस. - जी.एस.टी.	5810.00		लेखापाल अग्रिम	-4.10	159995.90
परिवार कल्याण निधि	50000.00				
वृत्तिकर	62124.00				
समूह बीमा	1660.00		प्राप्त निक्षेप		
कर्मकार कल्याण	210.00	669337.00	सुरक्षा निधि		11647.00
विविध दायित्व			विविध देनदार (प्राप्ति योग्य)		
प्रारंभिक शेष में अंतर को-आपरेटिव 474		1067235.27	अधिक भुगतान, आर.आर. इंटरप्राइजेस		20.00
			अंतिम शेष		
अप्रत्याभूत ऋण			नगद खाता	0.00	
जी.पी.एफ. ऋण		600.00	बैंक शेष	72395736.29	72395736.29
	0.00	92636634.00			92636634.00

कृते जी ए जी एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजि. नं. 009758C

[Signature]

सी.ए. जयंत कुमार गुप्ता

पार्टनर, स.क्र. 075235



स्थान : इन्दौर

दिनांक : 25.12.2023

यूडीआईएन : 23075235BGSOZE7642

[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर

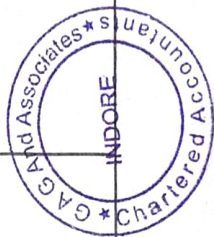
Abstract Sheet For Reporting on Audit Paras for Financial Year 2022-23

Name of ULB : Nagar Parishad Sanver District Indore
Name of Auditor : G A G And Associates, Indore

S.No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue			
	राजस्व कर वसूली	Receipts in Rs.		
		2021-22	2022-23	% of Growth
(i)	संपत्ति कर	933557	1961463	110.11%
(ii)	समेकित कर	367180	264446	-27.98%
(iii)	नगरीय विकास उपकर			
(iv)	शिक्षा उपकर	341287	437714	28.25%
	कुल योग	1642024	2663623	62.22%
	गैर राजस्व वसूली			
(i)	बाजार बैटक	131039	158411	20.89%
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	288490	587569	103.67%
(iii)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार	0	436838	100.00%
(iv)	अन्य कर/शुल्क			
	कुल योग	419529.00	1182818.00	181.94%
	महायोग	2061553.00	3846441.00	86.58%
2	Audit of Expenditure	(1) व्यय के व्हाउचर्स का केशबुक से मिलान किया गया।		

There is a Increase in revenue taxes and in collection of various Rates and Rent during the year (except Samekit Kar) 2022-23, as compared to previous year 2021-22.

It is advised to set the target of collection at the beginning of the year and than monitor the progress of recovery on monthly basis. Also responsibility of concerned officer/staff should be ascertained for timely collection.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवर

3	Audit of Book Keeping	केश बुक का संधारण मेनुअली किया गया है।	-	-
4	Audit of FDR	निरंक	-	-
5	Audit of Tender/Bids	टेंडर/बिड की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।	-	-
6	Audit of Grant & Loans	(1) केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त अनुदान की जानकारी उपलब्ध नहीं।	-	-
7	Incidences relating to diversion of fund from capital receipts/Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and From one Scheme/ Project to another.	No such case noticed.	-	-




 मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी
 नगर परिषद सावेर
 जिला - इन्दौर

8	Any Other a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to Revenue Receipts (Tax and non Tax) excluding Octrol, Entry Tax, Stamp Duty and other grants etc.	180.23%	Revenue Expenditure Rs.52420415/- Revenue Receipts Rs.29084537/-	
9	b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	43.71%	Capital Expenditure Rs 40713224/- Total Expenditure Rs. 93133639/-	
10	Whether the bank reconciliation statement have been regularly prepared	Yes, on yearly basis.		

For G A G And Associates

Chartered Accountants

[Signature]

CA. Jayant Kumar Gupta

Partner, M.No. 075235



[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर

Place : Indore

Dated : 25.12.2023

UDIN : 23075235BGSGOZE7642

कार्यालय नगर परिषद सांवेर

बैंक समाधान पत्रक
वित्तीय वर्ष : 2022-23

एक्सिस बैंक शाखा रिंगनोदिया, खाता संख्या - 914010041204011	राशि
रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष	6954594.50
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	6954594.50

एक्सिस बैंक शाखा रिंगनोदिया, खाता संख्या - 915010005692987	राशि
रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष	4272278.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	4272278.00

बैंक ऑफ बड़ोदा बैंक शाखा सांवेर, खाता संख्या - 53940100000395	राशि
रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष	38029.00
घटायें : केशबुक में दर्ज किन्तु बैंक में नहीं	
दिनांक चेक नं. राशि	
02/05/2022 245	
03/08/2022 255	500.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	37529.00

Indore Premier Co-Op Bank Ltd. शाखा सांवेर, खाता संख्या - 656003000474	राशि
रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष	2174449.27
घटायें : अंतर राशि	
दिनांक चेक नं. राशि	
12/05/2022 3072	3072.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	2171377.27

Indore Premier Co-Op Bank Ltd. शाखा सांवेर, खाता संख्या - 656003027011	राशि
रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष	6350398.52
घटायें : प्रारंभिक शेष में अंतर	
दिनांक चेक नं. राशि	
31/03/2022 1	0.01


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर



घटायें : अंतर राशि

दिनांक
20/09/2022

चेक नं.

राशि

3

3.00

घटायें : मार्च 22 में चेक क्लियर किन्तु पूर्व रीको में नहीं

दिनांक

चेक नं.

राशि

25/03/2022

917477

4254

25/03/2022

917476

3024

7278.00

जोड़े : आडिट रिपोर्ट एवं केशबुक शेष में अंतर

दिनांक

चेक नं.

राशि

01/04/2022

76640.81

76640.81

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

6419758.32

केनरा बैंक शाखा सांवेर, खाता संख्या - 5967101000572

राशि

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष

39826.00

जोड़े : प्रारंभिक शेष में अंतर

दिनांक

चेक नं.

राशि

31/03/2022

551

551.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

39275.00

SBI बैंक शाखा सांवेर, खाता संख्या - 53032231132

राशि

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष

28980373.00

घटायें : Cash Deposited But not Entered in bank

1421367.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

27559006.00

M.P. Gramin Bank बैंक शाखा सांवेर, खाता संख्या - 043320110000002

राशि

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष

120323.00

जोड़े : प्रारंभिक शेष में अंतर

दिनांक

चेक नं.

राशि

31/03/2022

18745.19

18745.19

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

139068.19


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर



IDBI बैंक शाखा सांवेर, खाता संख्या - 1857104000056285

राशि

रोकड़बही अनुसार अंतिम शेष

23402862.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष

23402862.00

Rayan

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर



नगर पालिका परिषद सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

वर्ष : 2022-23

- 1 रसीद बुक की व्हाउचिंग करना
- 2 केशियर केशबुक (नगद प्राप्ति) की प्रतिदिन वाली प्राप्त राशि यदि दो दिवस से अधिक अवधि में बैंक में जमा की है तो उसकी जानकारी

नगद राशि प्राप्ति दिनांक	राशि	दो दिवस के उपरांत राशि बैंक में जमा करने की दिनांक
निरंक		


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर



नगर पालिका परिषद सावेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

वर्ष : 2022-23

Target and Recovery of Revenue :

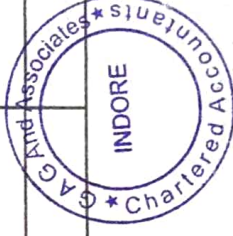
मद का नाम	अप्रैल			मई			जून			जुलाई		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		163455.00			163455.00			163455.00			163455.00	
समेकित कर		20370.00			20370.00			20370.00			20370.00	
शिक्षा उपकर		36476.00			36476.00			36476.00			36476.00	
बाजार बैठक		13200.00			13200.00			13200.00			13200.00	
जलकर		48964.00			48964.00			48964.00			48964.00	

नगर पालिका परिषद सावेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

वर्ष : 2022-23

Target and Recovery of Revenue :

मद का नाम	अगस्त			सितम्बर			अक्टूबर			नवम्बर		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		163455.00			163455.00			163455.00			163455.00	
समेकित कर		20370.00			20370.00			20370.00			20370.00	
शिक्षा उपकर		36476.00			36476.00			36476.00			36476.00	
बाजार बैठक		13200.00			13200.00			13200.00			13200.00	
जलकर		48964.00			48964.00			48964.00			48964.00	



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सावेर

नगर पालिका परिषद सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

वर्ष : 2022-23

Target and Recovery of Revenue :

मद का नाम	दिसम्बर			जनवरी			फरवरी			मार्च		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		163455.00			163455.00			163455.00			163455.00	
समेकित कर		20370.00			20370.00			20370.00			20370.00	
शिक्षा उपकर		36476.00			36476.00			36476.00			36476.00	
बाजार बैटक		13200.00			13200.00			13200.00			13200.00	
जलकर		48964.00			48964.00			48964.00			48964.00	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर



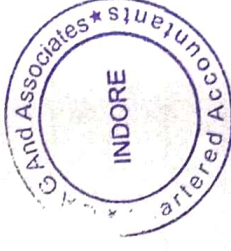
नगर पालिका परिषद सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

वर्ष : 2022-23

Target and Recovery of Revenue :

(Quarter wise)

मद का नाम	अप्रैल से जून		जुलाई से सितम्बर		अक्टूबर से दिसम्बर		जनवरी से मार्च		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		490365.00			490365.00			490365.00	
समेकित कर		61110.00			61110.00			61110.00	
शिक्षा उपकर		109428.00			109428.00			109428.00	
बाजार बैटक		39600.00			39600.00			39600.00	
जलकर		146892.00			146892.00			146892.00	



Signature
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर
जिला - इन्दौर

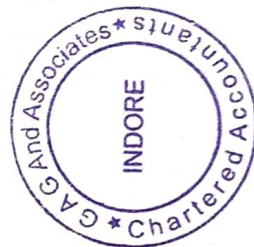
वर्ष : 2022-23

4. एफडीआर की जानकारी

एफडीआर क्रं.	बैंक एवं शाखा का नाम	राशि	ब्याज दर	अवधि	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि	वर्ष में प्राप्त ब्याज एवं केशबुक में प्रविष्टि की दिनांक
निरंक							

5. अन्य कोई विनियोग (इन्वेस्टमेंट) जिसकी ब्याज दर एफडीआर से कम हो -

विनियोग का प्रकार	विनियोग की दिनांक	राशि	ब्याज दर
	निरंक		



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांवेर