

अंकेक्षण रिपोर्ट
2022- 2023

नगर परिषद-पंधाना जिला-खण्डवा

हमारे द्वारा नगर परिषद पंधाना, जिला -खण्डवा के दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के संलग्न प्राप्ति एवं भुगतान व आय - व्यय खाते की जांच की गयी है और उस सन्दर्भ में हम प्रमाणित करते हैं कि :

1. हमारे द्वारा अंकेक्षण भारत में उन सामान्यतः मान्य मानकों का प्रतिपालन करते हुए निष्पादित किया गया है।
2. हमारे परीक्षण हेतु जो सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण आवश्यक थे वे सभी हमें प्रबंधन से प्राप्त हुए हैं।
3. हमारी राय में लेखा-पुस्तकें व्यवस्थित रूपमें रखी गईं जैसा कि संस्था की लेखा-पुस्तकों के निरीक्षण से प्रतीत होता है।
4. प्राप्ति एवं भुगतान व आय - व्यय खाते लेखा-पुस्तकों के अनुसार सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं।
5. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम सूचना एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार है -
 - i- प्राप्ति एवं भुगतान व आय-व्यय खाते नगर परिषद् के दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष की प्राप्ति एवं भुगतान व आय- व्यय का सही दिग्दर्शन करते हैं।
 - ii- लेखा पुस्तकों के सम्बंध में हमारी अंकेक्षण आपत्तियाँ एवं टिप्पणियाँ विवरण सहित संलग्न है।

Place: Indore
Date: 28-12-2023

UDIN NO. 24430188BKFBHM6306

For Barod & Associates
(Chartered Accountants)

M Barod -

----- (Partner)
MRN: 430188
FRN:-----



[Signature]
लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

अंकेक्षण रिपोर्ट

नगर परिषद् पंधाना, जिला खण्डवा (म.प्र.)

वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमारे द्वारा नगर परिषद् पंधाना जिला खण्डवा (म.प्र.) का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वित्तीय अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है जिसके तहत नगर परिषद् के 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के समस्त अभिलेख / प्रपत्रों का निरीक्षण किया गया तथा नगर परिषद् द्वारा तैयार किया गया प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय - व्यय पत्रक इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। नगर परिषद् द्वारा वर्तमान वर्ष के लेखों को दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है परन्तु पूर्ववर्ती वर्षों में परिषद् के लेखे एकल प्रविष्टि आधार पर बनाये गए थे, इसलिए परिषद् द्वारा चिद्धा तैयार नहीं किया गया है। हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान उन समस्त अंकेक्षण मानकों का पालन किया गया है जो अंकेक्षण हेतु आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा संचानालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रतिपादित निर्देशों / परिपत्रों एवं अधिनियमों का पालन किया गया है।

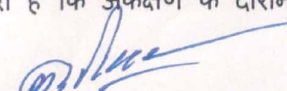
अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वारा जो आपत्तियां एवं अनियमितता पाई गयी है हमने उन पर पालिका के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है एवं जो अनियमितता संचानालय के समक्ष प्रस्तुत करने के योग्य है हम उन्हें इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में पालिका के उत्तरदायित्व

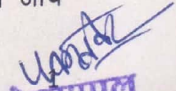
भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानकों के अनुसार आय-व्यय एवं प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करने का उत्तरदायित्व नगर पालिका का है। इसके अतिरिक्त वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करते समय सम्बंधित आन्तरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं प्रतिपालन करने का उत्तरदायित्व भी उपरोक्त में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

अंकेक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त "प्राप्ति-भुगतान खाता" एवं "आय व्यय खाता" के सम्बन्ध में अंकेक्षण राय जारी करने की है जो की हमारे अंकेक्षण पर आधारित है। हमारे द्वारा अंकेक्षण भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया है। उपरोक्त अंकेक्षण मानक के अनुसार यह जरूरी है कि अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वारा नैतिक मूल्यों का ध्यान रखा जाये


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद्, पंधाना




लेखापाल
नगर परिषद् पंधाना

तथा अंकेक्षण की योजना एवं निष्पादन इस तरह से किया जाये की इस बात का उचित आश्वासन दिया जा सके की प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय - व्यय पत्रक महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों से मुक्त है। एक लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्राप्ति और भुगतान खातों तथा आय - व्यय पत्रक में राशि और प्रकटीकरण के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं। जिसमें महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन के सम्बन्ध में जोखिमों का निर्धारण (जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खातों तथा आय - व्यय पत्रक में कपट या त्रुटी के कारण हो सकती है) करना शामिल है। उपरोक्त जोखिमों के निर्धारण में अंकेक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों के बारे में विचार करता है जो की संस्थान के प्राप्ति एवं भुगतान खातों तथा आय - व्यय पत्रक को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से सम्बंधित है। तत्पश्चात अंकेक्षण प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है जो की सम्बंधित परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो किन्तु लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन पूर्वानुमान की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में अंकेक्षक अपनी राय जारी नहीं कर सकता जो की प्रबंधन द्वारा लिए गए हैं। हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे द्वारा उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। जिनके आधार पर हमारी अंकेक्षण राय जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त जहां उचित समझा गया वहां नमूना परिक्षण जाँच की गयी है।

अंकेक्षण राय

नगर पालिकाद्वारा प्रदान की गयी समस्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता उचित एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, एवं भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानकों के अनुसार बनाये गए हैं।

परन्तु नगर पालिका द्वारा प्रदान किये गए प्राप्ति एवं भुगतान खातों का अवलोकन करते समय कुछ विसंगतिया पायी गयी हैं। जिनका विवरण निचे दिया गया है -

Place: Indore

Date: 28-12-2023

UDIN NO.

For, Barod & Associate

(Chartered Accountants)

M. Barod

----- (Partner)

MRN:-----

FRN:-----



[Signature]
लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

अंकेक्षण आपत्तियाँ एवं टिप्पणियाँ :-

(I) आगम अंकेक्षण:-

1. हमारे द्वारा रोकड़ पुस्तक की प्रविष्टियों को प्राप्ति-भुगतान वाउचर तथा केशियर केश बुक से मिलान कर लिया गया है।
2. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि सामान्यतः नगर परिषद द्वारा स्थानीय कर वसूली को नगद एवं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जाता है, नगद प्राप्ति को निश्चित समय सीमा में निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा कराया जाता है एवं इसके सन्दर्भ में रोकड़ वही में उचित प्रविष्टियाँ की गयी है।
3. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुसार आगम की वसूली त्रैमासिक/मासिक आधार पर बजट एवं वास्तविक वसूली में भिन्नता पाई गयी है।
4. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि संपत्तिकर एवं अन्य करो की वसूली नवीन पद्धति जैसे ऑनलाइन ट्रान्सफर या एन ई ऐफ़ टी द्वारा की जाती है।
5. हमारे द्वारा केश बुक के मासिक बैलेंस की जाँच की गई जिसमें योग की त्रुटीया नहीं पाई गई।

6. शासन द्वारा चुंगीक्षतिपूर्ति से की जाने वाली कटोटियों का लेखा केश बुक में नहीं किया है !
किन्तु चुंगी , मुलभुत, राज्य वित्त, सड़क अनुरक्षण, 15वा वित्त, यात्रीकर तथा मुद्रांक शुल्क आदी अनुदानो से प्राप्त राशि का लेखा केश बुक में किया गया है तथा संचालनालय के कटोती पत्रक अनुसार मिलान किया गया !

7. गुप्ता & टेक्स कंसलटेंट को वा.न. 168, 23-05-2022 - 43636/- तथा राठोर कृषि सेवा केंद्र वा.न. 402 -08-09-22 -15000/- एवं द इंडियन कांटेक्टोर को वा. न. 544- 24-10-2022 - 12760/- राशी के भुगतान पर कर की कटोती नहीं की गई हैं !

8. आदर्श टेंट हाउस वा. न. 572- 01-11-2022 को स्टेट बैंक खाता क्रमांक 7298 से 14455/- का भुगतान किया गया है किन्तु लेखापाल केश बुक में 14435/- की प्रविष्टी की गई है जिसका शेष समायोजन 31-03-2023 को किया गया है !



[Signature]
लेखापाल
परिषद पंधाना

[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

(II) लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:-

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें। हम अधिनियम और M.P.M.A.M लेखा और लेखा परीक्षा के प्रावधानों को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा मध्य प्रदेश म्युनिसिपल लेखांकन मेनुअल के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार निष्पादित की हैं। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिकता का पालन करें।

(III) योग्य राय :-

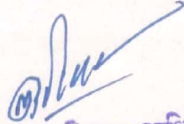
1. नगर पालिका द्वारा प्रदान की गयी समस्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता उचित एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। एवं भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानकों के अनुसार बनाये गए हैं।

(IV) व्यय अंकेक्षण :-

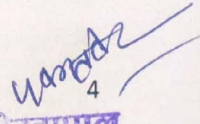
2. नगर परिषद द्वारा सामान्यतः सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, अधिनियम एवं विनियमों के अंतर्गत व्ययों को किया गया है।
3. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि सामान्यतः नगर परिषद द्वारा समस्त व्ययों की स्वीकृति वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सीमा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है।
4. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि समस्त व्यय ऑनलाइन प्रणाली द्वारा पर्याप्त स्वीकृति एवं अनुमोदन होने के पश्चात् ही किये जाते हैं, नगद आधार पर कोई भी व्यय भुगतान नहीं किया जाता है।

(V) लेखा बहियों के रखरखाव का अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद द्वारा वर्ष के दौरान लेखाबहियों का रखरखाव लागू होने वाले लेखांकन नियमों के अनुसार किया गया है एवं लेखांकन "दोहरी प्रविष्टि लेखांकन विधि" (Double Entry Accounting System) एवं नगदी आधारित (Cash Basis) लेखांकन पद्धति के आधार किया गया है।
2. नगर परिषद् द्वारा लेखांकन "दोहरी प्रविष्टि लेखांकन विधि" (Double Entry Accounting System) एवं नगदी आधारित (Cash Basis) लेखांकन किया गया है एवं परिषद् द्वारा उसी पद्धति के आधार पर आय व्यय पत्रक बनाकर प्रदान किया गया है अतः हमने उसी आय व्यय पत्रक को आधार मानकर केश बूक एवं प्रदान किये गए उपलब्ध वाउचर्स का रैंडम तरीके से अंकेक्षण किया है, एवं उसी के आधार पर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना




लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

3. नगद बही का अंतिम शेष 60,61,481/- रुपये है एवं बैंक अनुसार अंतिम शेष 75,45,654.59/- है, नगर परिषद् द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार कर लिया गया है इसका अंतर 14,84,174/- रुपये हैं जो की अदत्त है जिसका बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया गया है।
4. नगर परिषद् द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किये जाते हैं।
5. जैसा की हमें बताया गया है कि नगर परिषद् द्वारा लेखा वर्ष 2022-23 एवं इसके पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अलग टेलीफोन पंजी, समाचार पंजी, वाद पंजी, चेक इशू पंजी, अचल संपत्ति पंजी, निर्माण कार्यों की पंजी, सौदा पंजी तैयार नहीं किये गये हैं। समस्त खातों के लिए केवल एक ही रोकड़ बही बनायी गयी है।
6. स्टोर रजिस्टर, कर वसूली रजिस्टर प्रथक से बनाया गया है।

(VI) एफडीआर का अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद् द्वारा एफ. डी.आर. बनाई, जिसकी सुची अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न है। एवं एफ. डी. आर. से प्राप्त ब्याज की प्रविष्टि केश बुक में परिपक्वता तिथि पर की गई है।
2. उपार्जित ब्याज की प्रविष्टि केश बुक में नहीं की गई है।

(VII) टेंडर/ बिड का अंकेक्षण :-

- अंकेक्षण के दौरान हमने यह पाया कि टेंडर एवं अनुबंध प्रतिलिपि नगर परिषद् के समक्ष मौजूद एवं सुरक्षित है।

(VIII) ग्रांट्स एवं ऋणों का अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद् द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ग्रांट्स का लेखांकन रोकड़ बही में किया गया है एवं इसके सन्दर्भ में किये गये व्ययों का उचित प्रकार से लेखांकन किया गया है।
2. समस्त अनुदान एवं पूंजीगत प्राप्ति को भी सामान्य लेखा बही में प्रविष्टि किया जाता है, अनुदान के लिए योजनावार प्रथक पंजी बनाई गयी है।
3. अंकेक्षण के दौरान हमने यह पाया कि ऋण का पुनर्भुगतान त्रैमासिक आधार पर सुचारू रूप से किया जा रहा है एवं उचित प्रकार से लेखांकित किया गया है।
4. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि हुडको लोन के भुगतान में मूलधन एवं ब्याज की प्रविष्टि को रोकड़ पुस्तक में प्रथक की गयी है।

(IX) अन्य अंकेक्षण टिप्पणियाँ :-

1. हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि विज्ञापन व्ययों में गणतन्त्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर शुभकामनाएं एवं बधाई सन्देश सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद्, पंधाना



लेखापाल
नगर परिषद् पंधाना

किया ता है एवं ऐसे विज्ञापनों से परिषद को कोई लाभ नहीं होता है जबकि आर्थिक क्षति अवश्य होती है।

Place: Indore

Date: 28-12-2023

UDIN NO.

For, Barod & Associates

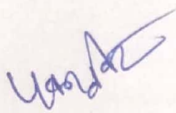
(Chartered Accountants)

M. Barod. (Partner)

MRN:-----

FRN:-----




लेखापाल
नगर परिषद, पंधाना

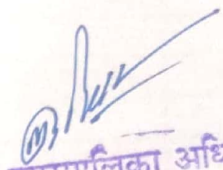
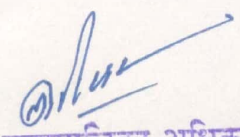

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

TABLE :1

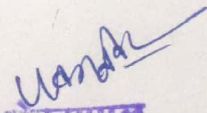
Nagar Parishad Pandhana, Dist.Khandwa (M.P.)
Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2022 to 31st March 2023

Account Code	ITEM/ HEAD OF ACCOUNT	Schedule No.	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
A	INCOME			
110	Tax Revenue	IE-1	5,176,598	4,931,158
120	Assigned Revenues & Compensation	IE-2	22,340,722	23,018,424
130	Rental Income From Municipal Properties	IE-3	8,842,585	8,815,803
140	Fees & User Charges	IE-4	2,805,094	4,782,948
150	Sale & Hire Charges	IE-5	174,140	122,290
160	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	IE-6	63,920,175	51,598,727
170	Income From investments	IE-7	400,800	124,144
171	Interest Earned	IE-8	13,421	14,059
180	Other Income	IE-9	29,711	302,932
	TOTAL -INCOME		103,703,246	93,710,485
B	EXPENDITURE			
210	Establishment Expenses	IE-10	22,310,157	21,898,019
220	Administrative Expenses	IE-11	3,328,588	2,736,123
230	Operations & Maintenance	IE-12	18,041,683	20,245,403
240	Interest & Finance Expenses	IE-13	960,605	1,098,160
250	Programme Expenses	IE-14	847,209	1,198,554
260	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	IE-15	55,098,911	43,150,000
270	Provisions & Write Off	IE-16	-	-
271	Miscellaneous Expenses	IE-17	-	-
272	Depreciation	Annexure	-	-
290	Transfer to General Activity Fund	Annexure	1,180,944	1,009,113
291	Transfer into Transfer into Corporator Fund	Annexure	-	-
	TOTAL - EXPENDITURE		101,768,097	91,335,372
C	Gross Surplus / (deficit) of income over expenditure before prior period items (A-B)		1,935,149	2,375,113
D	Add/Less : Prior Period items (Net)	IE-18	-	71,040
E	Gross Surplus / (deficit) of income over expenditure after prior period items (C-D)		1,935,149	2,304,073
F	Less : Transfer to Reserve Funds			
G	Net Balance being surplus / deficit carried over to Municipal Fund (E-F)		1,935,149	2,304,073

For Pandhana ,Nagar Parishad


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

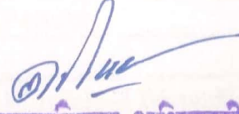



लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

Nagar Parishad Pandhana, Dist.Khandwa (M.P.)
SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT
For The Period From 1st April 2022 to 31st March 2023

Schedule IE-1 : Tax Revenue

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1100100	Property Tax	826,724.00	1,328,886.00
1100200	Water Tax	3,832,366.00	2,938,980.00
1100300	Severage Tax (Including Fees & charges)	283,704.00	159,804.00
1100400	Conservancy Tax	-	100.00
1100600	Education Tax	97,055.00	205,398.00
1100700	Vehicle Tax	-	-
1100800	Tax on Animals	500.00	5,000.00
1101000	Professional Tax	-	-
1101100	Advertisement Tax	-	-
1108000	Other Taxes	136,249.00	292,990.00
	Sub-Total	5,176,598.00	4,931,158.00
1109000	Less : Tax Remissions and Refund	-	-
	Sub-Total	5,176,598.00	4,931,158.00
	Total Tax Revenue	5,176,598.00	4,931,158.00


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना




लेखापाल
 नगर परिषद पंधाना

Nagar Parishad Pandhana, Dist.Khandwa (M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2022 to 31st March 2023

Schedule IE-2 : Assigned Revenues & Compensation

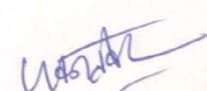
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1201000	Taxes and Duties collected by others	945,975	1,033,424
1202000	Compensation in lieu of Taxes/ duties	21,394,747	21,985,000
	Total assigned revenues & Compensation	22,340,722	23,018,424

Schedule IE-3 : Rental Income from Municipal Properties

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1301000	Rent From Civic Amenities	161,915	380,120
1302000	Rent From Office Building	1,556,669	869,549
1304000	Rent From lease of lands	-	-
1305000	Other Rents	34,200	193,246
1301017	Rent Salaughter House	19,700	65,598
1301021	Rent-Marriage Vatika	-	500
1301050	Shop Premium	7,070,101	7,306,790
	Sub-Total	8,842,585	8,815,803
1309000	Less : Rent Remissions and Refund	-	-
	Sub-Total	8,842,585	8,815,803
	Total Rental Income From Municipal Properties	8,842,585	8,815,803


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

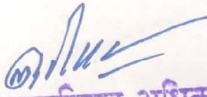



मुख्यापाल
नगर परिषद पंधाना

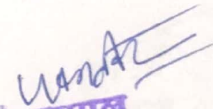
Nagar Parishad Pandhana, Dist.Khandwa (M.P.)
Schedule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2022 to 31st March 2023

Schedule IE-4 : Fees & User Charges-Income head-wise

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1401000	Empanelment & Registration Charges	905,806.00	2,655,420.00
1401100	Licensing Fees	216,100.00	19,000.00
1401200	Fees for Grant Permit	-	-
1401300	Fees for Certificate or Extract	19,912.00	2,710.00
1401400	Development Charges	275,359.00	543,463.00
1401500	Regulaziation fees	482,175.00	265,107.00
1402000	Penalties and Fines	-	172,410.00
1404000	other Fees	545,265.00	693,290.00
1405000	User Charges	308,017.00	145,531.00
1406000	Entry Fees	27,030.00	5,500.00
1407000	Service/ Administrative Charges	8,230.00	3,972.00
1408000	other Charges	17,200.00	276,545.00
	Sub-Total	2,805,094.00	4,782,948.00
1409000	Less : Rent Remissions and Refund	-	-
	Sub-Total	2,805,094.00	4,782,948.00
	Total Income from Fees & User Charges	2,805,094.00	4,782,948.00


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना




मेखापाल
नगर परिषद पंधाना

Nagar Parishad Pandhana, Dist.Khandwa (M.P.)
Schedule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2022 to 31st March 2023

Schedule IE-5 : Sale & Hire Charges

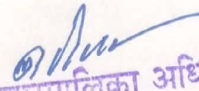
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1501000	Sale of Products	-	-
1501100	Sale of Forms & Publications	174,140	122,290
1501200	Sale Of Store Scrab	-	-
	Total Income from sale & hire charges- income head wise	174,140	122,290

Schedule IE-6 : Revenue Grants , Contributions & Subsidies

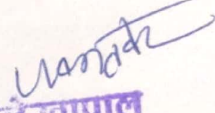
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1601000	Revenue Grant	9,639,739	8,448,727
1602000	Re-imbursement of Expenses	-	-
1603000	Contribution towards schemes	54,280,436	43,150,000
	Total Revenue Grants ,Contributions & Subsidies	63,920,175	51,598,727

Schedule IE-7 : Income from Investments-General Fund

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1701000	Interest on Investments & Accured Interest	400,800	124,144
	Total Income from Investments	400,800	124,144


 मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना




 लेखापाल
 नगर परिषद पंधाना

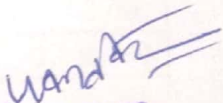
Nagar Parishad Pandhana, Dist.Khandwa (M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2022 to 31st March 2023

Schedule IE-8 : Interest Earned			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1711000	Interest From Bank Accounts	180,988	297,074
	Less- Scheme Account Intrest	167,567	283,015
	Total Interest Earned	13,421.00	14,059.00

Schedule IE-9 : Other Income			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1801000	Deposits Forfeited	-	-
1804000	Recovery from Employees	2,558	184,987
1805000	Unclaimed Refund / Liabilities	-	-
1808000	Miscellaneous Income	27,153	117,945
1803000	Sale of Immovable Assets	-	-
	Total other Income	29,711	302,932


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना




लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

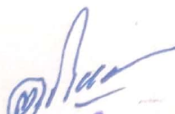
Nagar Parishad Pandhana, Dist.Khandwa (M.P.)
Schedule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2022 to 31st March 2023

Schedule IE-10 : Establishment Expenses

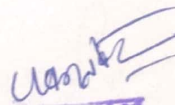
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2101000	Salaries, Wages and Bonus	21,915,915	20,080,206
2102000	Benefits and Allowance	193,490	615,469
2103000	Pension	-	173,864
2104000	Other Terminal & Retirement Benefits	200,752	1,028,480
	Total Establishment Expenses	22,310,157	21,898,019

Schedule IE-11 : Administrative Expenses

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2201000	Rent, Rates and Taxes	-	-
2201100	Office Maintenance	206,059	446,526
2201200	Communication Expenses	119,255	70,449
2202000	Books & Periodicals	4,120	29,295
2202100	Printing & Stationary	308,214	247,347
2203000	Travelling & Conveyance	75,686	-
2204000	Insurance	75,202	76,533
2205000	Audit Fees	41,300	41,300
2205100	Legal Expenses	51,000	1,000
2205200	Professional and other Fees	885,556	1,130,794
2206000	Advertisement and Publicity	1,278,301	660,126
2206100	Membership & subscriptions	-	-
2208000	Other Administrative Expenses	283,895	32,753
	Penalties & charges	-	-
	E-Nagar Palika	-	-
	Total Administrative Expenses	3,328,588	2,736,123


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना




नगरपाल
 नगर परिषद पंधाना

Nagar Parishad Pandhana, Dist.Khandwa (M.P.)
Schedule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2022 to 31st March 2023

Schedule IE-12 : Operations & Maintenance

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2301000	Power & Fuel	6,246,624	6,587,489
2302000	Bulk Purchase	4,340,812	5,008,814
2303000	Consumption of Stores	477,742	-
2304000	Hire Charges	1,042,104	1,269,447
2305000	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets	3,665,991	4,939,362
2305100	Repairs & Maintenance - Civic Amenities	216,140	453,569
2305200	Repairs & Maintenance - Building	82,200	295,076
2305300	Repairs & Maintenance - Vehicles	752,685	723,380
2305400	Repairs & Maintenance - Furniture	7,150	-
2305500	Repairs & Maintenance - Office Equipments	122,753	140,707
2305600	Repairs & Maintenance - Electrical Appliances	153,027	347,289
2305700	Repairs & Maintenance- Plant & Machinery	379,315	101,100
2305900	Repairs & Maintenance - Others	-	3,000
2308000	Other Operating & Maintenance Expenses	555,140	376,170
	Total Operations & Maintenance	18,041,683	20,245,403

Schedule IE-13 : Interest & Finance Charges

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2405000	Interest on Loans From Banks & other Financial Institution	952,978	1,094,719
2407000	Bank Charges	7,627	3,441
2408000	Other Finance Expense	-	-
	Total Interest & Finance Charges	960,605	1,098,160



नगरपालिका
 नगर परिषद पंधाना

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना

Nagar Parishad Pandhana, Dist.Khandwa (M.P.)
Schedule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2022 to 31st March 2023

Schedule IE-14 : Programme Expenses

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2501000	Election Expenses	318,196	300,349
2502000	Own Programms	391,828	801,898
2503000	Share in Programs of others	137,185	96,307
2504000	Social Security Schemes Expense	-	-
	Total Programme Expenses	847,209	1,198,554

Schedule IE-15 : Revenue Grants , Contributions & Subsidies

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2601000	Grants [Benificiary Led BLC]	55,098,911	43,150,000
2602000	Contributions [specify details]	-	-
2603000	Subsidies [specify details]	-	-
	Total Revenue Grants, Contributions & Subsidies	55,098,911	43,150,000

Schedule IE-16 : Provisions & Write off

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2701000	Provisions for doubtful receivables	-	-
2702000	Provision for other assets	-	-
2703000	Revenues written off	-	-
2704000	Assets Written off	-	-
2705000	Miscellaneous Expenses Written Off	-	-
	Total Provisions & Write off	-	-



[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

[Signature]
लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

Nagar Parishad Pandhana, Dist.Khandwa (M.P.)
Schedule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2022 to 31st March 2023

Schedule IE-17 : Miscellaneous Expenses

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2711000	Loss on disposal of Assets	-	-
2712000	Loss on disposal of Investments	-	-
2718000	Other Miscellaneous Expenses	-	-
	Total Miscellaneous Expenses	-	-

Schedule IE-18 : Prior Period Items (Net)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1850000	Income	-	-
1851001	Taxes	-	-
1852001	Other- Revenues	-	-
1853001	Recovery of revenues written off	-	-
1854001	Other Income	-	-
	Sub Total Income (a)	-	-
2850000	Expenses	-	71,040
2855001	Refund of Taxes	-	-
2856001	Refund of other Revenues	-	-
2858001	Refund of salary & wages	-	-
2858080	other Expenses	-	-
	Sub Total Expense (b)	-	71,040
	Total Prior Period (Net) (a-b)	-	71,040



(Signature)
नगरपाल
नगर परिषद पंधाना

(Signature)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

01.04.2022- 31.03.2023

(AMOUNT IN RUPEES)

Opening Balances							
Cash Balances (including Imprest)							
Balances with Banks		11,401,275.82		58,693,484.00			
OPERATING RECEIPTS				OPERATING PAYMENTS			
Tax Revenue	RP - 1	2,562,183.00		Establishment Expenses	RP - 10	1,180,779.00	2,746,977.00
Assigned Revenues And Compensation	RP - 2	22,116,457.00		Administrative Expenses	RP - 11	3,328,588.00	2,419,781.00
Rental Income From Municipal Properties	RP - 3	8,286,731.00		Operations And Maintenance	RP - 12	12,501,882.00	13,657,914.00
Fees And User Charges	RP - 4	2,510,407.00		Interest And Finance Charges	RP - 13	960,605.09	1,098,160.18
Sales And Hire Charges	RP - 5	174,140.00		Programme Expenses	RP - 14	847,209.00	1,198,554.00
Revenue Grants, Contribution And Subsidies	RP - 6	-		Revenue Grants, Contribution And Subsidies	RP - 15	52,723,001.00	43,150,000.00
Income From Investments	RP - 7	400,800.00		Purchase of Stores	RP - 16	-	-
Interest Earned	RP - 8	180,988.00		Prior-Period Expenses (Net)	RP - 17	-	71,040.00
Other Income	RP - 9	29,711.00		Miscellaneous exp.		-	54,434.00
				Transfer to General Activity Fund EXP.		514,730.00	325,370.00
NON-OPERATING RECEIPTS				NON-OPERATING PAYMENTS			
				Municipal Fund			82,945.00
Loans Received	RP - 18	-		Other Payables - Sundry Creditors	RP - 24	31,494,958.00	31,295,347.00
Deposits Received	RP - 19	617,553.00		Earmarked Funds	RP - 25	-	1,425,603.00
Grant and Contribution for Specific Purposes	RP - 20	83,168,748.00		Acquisition / Purchase of Fixed Assets	RP - 26	15,322,809.00	12,671,064.00
Earmarked Funds	RP - 21	10,000,000.00		Capital Work in Progress		118,000.00	11,793,004.00
Realisation of Investment- Special Fund		-		Grant and Contribution for Specific Purposes	RP - 27	3,497,096.00	4,225,500.00
Realisation of Investment- General Fund		-		Repayment of Loans		891,787.00	1,193,191.00
Deposit Works	RP - 22	-		Loans & Advances to Employees (Net)		684,400.00	392,992.00
Fund in transit		-		Loans and Advances to Contractors (Net)		-	-
Adv recovered from contractor		-		Loans and Advances to Others (Net)		-	-
Realisation of Sundry Debtors	RP - 23	1,374,221.00		Investment- Special Fund		-	-
other Adjustment		-		Investment- General Fund(other Fund) FD		34,245,000.00	38,500,000.00
Adv recovered from Employee		20,400.00		Deposits with External Agencies		-	-
Sale Fixed Asset		-		Prepaid Expenses		-	-
other income		93.00		Excess Payments		-	-
Recovery payable		-		Other Payments- Deposit Work		-	1,027,055.00
Recovery Advance Revenue		-		Other Payments- Deposit Received		-	2,000.00
Sundry Creditors		1,748,685.00		Other Payments		200,067.00	-
Investment Received (FD)		20,000,000		Closing Balances		-	-
				Cash Balances (including Imprest)		6,061,481.73	11,401,275.82
				Balances with Banks / Treasury/		-	-
TOTAL		164,572,392.82		TOTAL		164,572,392.82	178,732,157.00



मान्य
नगरपालिका
मुख्य पंथाना

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंथाना

NAGAR PARISHAD PANDHANA

Schedules to Receipt and Payment Account 2022-23

SCHEDULE RP - 1: Tax Revenue

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
11001	Property Tax	506,145.00	438,065.00
11002	Water Tax	1,577,880.00	1,566,316.00
11005	Lighting Tax	-	-
11003	Severage Tax	283,704.00	159,804.00
11004	Consevaney Tax	-	100.00
11006	Education Tax	91,177.00	79,037.00
11008	Animal tax	500.00	8,000.00
11007	Vehicle tax	-	-
11011	Advertisement Tax	-	-
11008	Other Taxes	102,777.00	179,521.00
	Sub Total Tax Revenue	2,562,183.00	2,430,843.00
	Less: Rent Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	2,562,183.00	2,430,843.00
	Total Rental Income from Municipal Properties	2,562,183.00	2,430,843.00

SCHEDULE RP - 2 : Assigned Revenues & Compensation

(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
12010	Taxes And Duties Collected By Others	721,710.00	1,033,424.00
12020	Compensation In Lieu Of Taxes And Duties	21,394,747.00	21,985,000.00
12030	Compensation In Lieu Of Concessions	-	-
	Sub Total Assigned Revenues & Compensation	22,116,457.00	23,018,424.00

SCHEDULE RP - 3: Rental Income from Municipal Properties

(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

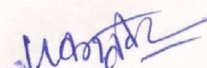
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
13010	Rent From Civic Amenities	161,915.00	280,120.00
13020	Rent From Office Building	980,815.00	453,424.00
13030	Rent From Guest Houses	-	-
13040	Rent From Lease Of Lands	-	-
13050	Rent -Others	34,200.00	193,246.00
1301017	Rent Slaughter House	19,700.00	65,598.00
1301027	Rent Marriage vatika	-	500.00
1301050	Shop - Premium	7,070,101.00	7,306,790.00
13080	Other Rents	-	-
	Sub - Total	8,266,731.00	8,299,678.00
	Less: Rent Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	8,266,731.00	8,299,678.00
	Total Rental Income from Municipal Properties	8,266,731.00	8,299,678.00

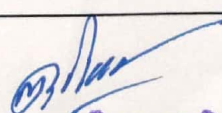
SCHEDULE RP - 4: Fees and User Charges - Income Head Wise

(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
14010	Empanelment And Registration Charges	905,806.00	2,655,420.00
14011	Licensing Fees	216,100.00	19,000.00
14012	Fees For Grant Of Permit	-	-
14013	Fees For Certificate Or Extract	19,912.00	2,710.00
14014	Development Charges	275,359.00	543,463.00
14015	Regularisation Fees	482,175.00	265,107.00
14020	Penalties And Fines	-	172,410.00
14040	Other Fees	545,265.00	693,290.00
14050	Consumption Cess	13,330.00	145,531.00
14060	Entry fee	27,030.00	5,500.00
14070	Services / Administrative Charges	8,230.00	3,972.00
14080	Other Charges	17,200.00	276,545.00
	Sub - Total	2,510,407.00	4,782,948.00
	Less: Fee Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	2,510,407.00	4,782,948.00


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद पंधाना


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना



Total Income from Fees & User Charges	2,510,407.00	4,782,948.00
---------------------------------------	--------------	--------------

NAGAR PARISHAD PANDHANA

SCHEDULE RP - 5: Sale & Hire Charges

(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
15010	sale of Trees	-	-
15011	Sale Of Forms And Publications	174,140.00	124,290.00
15012	Sale Of Stores & scrap	-	-
15040	Hire Charges For Vehicles	-	-
15030	Sale Others	-	-
15041	Hire Charges On Equipments	-	-
Total Income from Sale & Hire Charges		174,140.00	124,290.00

SCHEDULE RP - 6: Revenue Grants, Contributions & Subsidies

(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
16010	Revenue Grants	-	-
Total Revenue Grants, Contributions & Subsidies		-	-

SCHEDULE RP - 7: Income from Investments - General Fund

(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
17010	Interest From Fixed Deposit	400,800.00	233,399.00
Total Income from Investments		400,800.00	233,399.00

SCHEDULE RP - 8: Interest Earned

(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
17110	Interest From Bank Account	180,988.00	297,074.00
17180	Other Interest	-	-
Total - Interest Earned		180,988.00	297,074.00

SCHEDULE RP - 9: Other Income

(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
18010	Deposits forfeited	0.00	0.00
18011	Lapsed Deposit	-	-
18030	Profit on Disposal of Fixed assets	-	-
18040	Recovery From Employees	2,558.00	184,987.00
18050	Unclaimed refund	-	-
18080	Miscellaneous Income	27,153.00	117,945.00
Total - Other Income		29,711.00	302,932.00

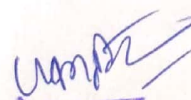
SCHEDULE RP - 10: Establishment Expenses

(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
21010	Salaries, Wages And Bonus	786,537.00	929,164.00
21020	Benefits And Allowances	193,490.00	615,469.00
21030	Pension	-	173,864.00
21040	Other Terminal And Retirement Benefits	200,752.00	1,028,480.00
21028	6th Pay Arrear	-	-
Total - Establishment Expenses		1,180,779.00	2,746,977.00

NAGAR PARISHAD PANDHANA


 लेखापाल
 नगर परिषद पंधाना


 मुख्या नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना



SCHEDULE RP - 11: Administrative Expenses
(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
22010 Rent Rates and Taxes	-	130,184.00
22011 Office Maintenance	206,059.00	70,449.00
22012 Communication Expenses	119,255.00	29,295.00
22020 Books And Periodicals	4,120.00	247,347.00
Printing And Stationary	308,214.00	-
22030 Travelling And Conveyance	75,686.00	76,533.00
22040 Insurance	75,202.00	41,300.00
22050 Audit Fees	41,300.00	1,000.00
22051 Legal Expenses	51,000.00	1,130,794.00
22052 Professional And Other Fees	885,556.00	660,126.00
22060 Advertisement And Publicity	1,278,301.00	-
22061 Donation & other exp.	-	32,753.00
22080 Other Administrative Expense	283,895.00	-
Sub Total - Administrative Expenses (a)	3,328,588.00	2,419,781.00
Refund of Administrative Expenses	-	-
Sub - Total Administrative Expenses (b)	3,328,588.00	2,419,781.00
Total - Administrative Expenses (Net) (a-b)	3,328,588.00	2,419,781.00

SCHEDULE RP - 12: Operations & Maintenance Expenses
(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
23010 Power And Fuel	706,823.00	1,663,365.00
23020 Bulk Purchases	4,340,812.00	3,345,449.00
23030 Consumption of Stores	477,742.00	-
23040 Hire Charges	1,042,104.00	1,269,447.00
23050 Repair And Maintenance-Infrastructure Asset	3,665,991.00	4,939,362.00
23051 Repair And Maintenance-Civic Amenities	216,140.00	453,569.00
23052 Repair And Maintenance-Buildings	82,200.00	295,076.00
23053 Repair And Maintenance-Vehicles	752,685.00	723,380.00
23054 Repair And Maintenance-Furniture	7,150.00	-
23055 Repair And Maintenance-Office Equipments	122,753.00	140,707.00
23056 Repair And Maintenance-Electrical Appliances	153,027.00	347,289.00
23057 Repair And Maintenance-Others/ Plant & Machinery	379,315.00	101,100.00
23059 Repair & Maintenance Stachue	-	3,000.00
23080 Other Operating And Maintenance Expenses	555,140.00	376,170.00
Total - Operations & Maintenance Expenses	12,501,882.00	13,657,914.00

SCHEDULE RP - 13: Interest & Finance Charges
(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
24020 Interest-Loans from State Govt.	-	-
24050 Bank-Interest	952,978.00	1,094,719.00
24070 Bank Charges	7,627.09	3,441.18
24080 Other Finance Expenses	-	-
Total - Interest & Finance Charges	960,605.09	1,098,160.18

SCHEDULE RP - 14: Programme Expenses
(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
25010 Election Expenses	318,196.00	300,349.00
25020 Own Programme	391,828.00	801,898.00
25030 Share In Programme Of Others	137,185.00	96,307.00
25040 Others' Programme	-	-
Total - Programme Expenses	847,209.00	1,198,554.00

NAGAR PARISHAD PANDHANA

SCHEDULE RP - 15: Revenue Grants, Contributions & Subsidies
(For the year ending on 31.03.2023)



Chandra
लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
26010	Grants	52,723,001.00	48,150,000.00
26020	Contributions	-	-
Total - Revenue Grants, Contributions & Subsidies		52,723,001.00	48,150,000.00

SCHEDULE RP - : Miscellaneous Exp.
(For the year ending on 31.03.2023)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
27100	Miscellaneous Exp.	-	-
Total - Revenue Grants, Contributions & Subsidies		-	-

SCHEDULE RP - : Transfer to General Activity Fund EXP.

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
29050	Transfer to public health & safety	499,730.00	325,320.00
29070	Transfer to Urban Poor Settlements (Slums) and Social Welfare	15,000.00	-
29091	Transfer into Transfer into Corporator Fund	-	-
Total		514,730.00	325,320.00

SCHEDULE RP - 16: Stores Purchased
(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4301000	Stores - PHE	-	-
	Stores - Aushdhalya	-	-
Total - Stores Purchased		-	-

SCHEDULE RP - 17: Prior Period Items (Net)
(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
28520	Other-Revenues	-	-
	Sub - Total Income (a)	-	71,040.00
28500	Expenses	-	-
28550	Refund Of Taxes	-	-
	Sub - Total Expenses (b)	-	71,040.00
Total - Prior Period (Net) (a-b)		-	71,040.00

SCHEDULE RP - 18: Loan Received
(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

460

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3312000	Loan from State Government	-	-
3313000	Loan from Other Government Agencies	-	-
	Ashray Nidhi - Collector, KHANDWA/IHSDP	-	-
	Loan from Hudco	-	-
3313100	Joint Director (Sanyukt Sanchalak)	-	-
	For Janbhagidari Work - Nadi Safai	-	-
Total - Loans Received		-	-

NAGAR PARISHAD PANDHANA

SCHEDULE RP - 19: Deposits Received (Net)
(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3401011	From Contractors	617,553.00	808,670.00
3402000	From Revenues /water for deposit	-	-
3408000	From Others	-	-
Total - Deposits Received (Net)		617,553.00	808,670.00

[Signature]
मुख्यालय
नगर परिषद पंधना

[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधना



SCHEDULE RP - 20: Grant & Contribution for Specific Purpose Received
(For the year ending on 31.03.2023)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
320100	Grant from Central Government		
	census	-	-
	M.P. Fund	10,000.00	-
	BRGF(Duda)	-	-
	12th Finance Commission	-	-
	13th Finance Commission	-	-
	14th Finance Commission	-	-
	15th Finance Commission	8,893,000.00	7,736,000.00
	Ray/Pm Aavas	52,450,000.00	21,250,000.00
	Amrut Yojana	-	-
	P.M. Aavas Yojana	-	-
	Swachh Bharat Mission	-	-
	SSA	-	-
	NULM	-	-
320200	Grant from State Government		
	MLA Fund	890,000.00	267,500.00
	Mulbhut	2,778,000.00	3,217,000.00
	State Finance Commission	2,619,000.00	2,162,796.00
	Special Fund	-	-
	Socail Security	-	-
	Swm	-	1,399,000.00
	Kanyaddan	-	-
	CM Infra	2,041,748.00	-
	Antodaya	-	-
	DUDA	-	-
	colony Vikash	-	-
	Janbhagidaari	-	-
	Adim Jati Kalyan	-	-
	sadak Anurakhsan	2,177,000.00	2,189,000.00
	0-14 child survey	-	-
	CM Swachta	-	-
	RAY	-	-
	Saniirman	-	-
	Samabal Yojana	55,000.00	125,000.00
	Singhast	-	-
	Grant-Others	866,000.00	177,275.00
	Cm Sharipeyjal Yojana	-	16,138,000.00
	Water Distribution pipe line	-	-
	SDRF	7,214,000.00	3,200,000.00
	Uadli Bhana Yojana	75,000.00	-
	Kayakalp Yojana	3,100,000.00	-
	D.D.R.F. COVID-19-RELIF FUND	-	-
320300	Grant form Other Govt. Agencies		
	Fund For water tanker	-	-
	Fund For Fire Tender	-	-
	Jan Ganna Sarvey Fund	-	-
	UIDSSMT	-	-
	MPUSP	-	-
	MPUIIP	-	-
	Rain Basera	-	-
	IHSDP	-	-
320 800	Grant-Others		
	Beneficiary Contribution-IHSDP	-	-
	Beneficiary Contribution-Toilet	-	-
	Beneficiary Contribution-Pm Aavas Yojana	-	-
Total - Grant & Contribution for Specific Purpose		83,168,748.00	57,861,571.00

NAGAR PARISHAD PANDHANA

SCHEDULE RP - 21: Earmarked Funds Received
(For the year ending on 31.03.2023)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)

Handwritten signature
लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

Handwritten signature
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना



3111001	Special-Fund	10,000,000.00	-
3117002	General Provident Fund	-	-
3111030	Colony Development Fund	-	-
3111022	Ashray Nidhi	-	-
Total - Earmarked Funds Received		10,000,000.00	-

SCHEDULE RP - 22: Deposits Works (Net)
(For the year ending on 31.03.2023)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3411000	Civil Works	-	-
3418001	Labour Board	-	-
3418015	Central -Gov-Viklang Pension	-	-
3418022	CM Kanyadan Yojana	-	-
3418023	Antyodaya Mela	-	-
3418000	Others	-	-
Total - Deposits Works (Net)		-	-

SCHEDULE RP - 23: Realisation of Sundry Debtors
(For the year ending on 31.03.2023)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4311000	Property Taxes	169,000.00	201,419.00
4312000	Other Taxes	782,385.00	587,285.00
4313015	Fees and User Charges	62,976.00	-
4314000	Other	359,860.00	235,284.00
4315001	Compensation in Lieu of Octroi	-	-
4315004	Compensation in Lieu of Travellers Tax	-	-
Total - Realisation of Sundry Debtors		1,374,221.00	1,023,988.00

SCHEDULE RP - 24: Payment to Sundry Creditors (Net)
(For the year ending on 31.03.2023)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3501000	Creditors	4,000.00	15,130,166.00
3501100	Employee Liabilities	20,016,698.00	-
3502000	Recoveries Payable (Net)	6,962,360.00	9,261,350.00
3503000	Government Dues Payable	4,511,900.00	6,903,831.00
3504000	Refunds payable	-	-
3504100	Advance Collection of Revenues	-	-
3508000	Others	-	-
Total - Payment to Sundry Creditors (Net)		31,494,958.00	31,295,347.00

SCHEDULE RP - 25: Earmarked Funds Paid
(For the year ending on 31.03.2023)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3117001	Pension Fund-NPS	-	773,399.00
3117002	GPF	-	652,204.00
3101002-1	Social Security Fund	-	-
Total - Earmarked Funds Paid		-	1,425,603.00

NAGAR PARISHAD PANDHANA

SCHEDULE RP - 26: Acquisition / Purchase of Fixed Assets (Including WIP)
(For the year ending on 31.03.2023)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4101000	Land	-	1,713,342.00
4102000	- Building including Class-II Civil structures	1,229,672.00	3,721,090.00
4103000	- Roads & Bridges	7,053,589.00	3,096,694.00
4103100	- Sewerage and Drainage	3,228,284.00	1,108,051.00
4103200	- Water Ways	698,890.00	-

मुख्य
नगरपालिका
नगर परिषद पंधाना

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना



4103300	- Public Lighting	613,931.00	894,680.00
4103400	Swm	499,140.00	637,015.00
4104000	- Plant & Machinery	1,216,903.00	1,209,000.00
4105000	- Vehicle	237,000.00	157,500.00
4106000	- Office & Other Equipment	312,183.00	133,692.00
4107000	- Furniture & Fixture	233,217.00	-
4108000	- Statue & Heritage	-	-
4108300	- Parks & Playgrounds	-	-
4130000	- Assets from Specific Grants	-	-
4121012	CWIP	-	-
4140000	- Assets from Special Fund	-	-
Total - Acquisition / Purchase of Fixed Assets		15,322,809.00	12,671,064.00

SCHEDULE RP - 27: Grant & Contribution for Specific Purpose (Payments)
(For the year ending on 31.03.2023)

(AMOUNT IN RUPEES)

		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
320100	Grant from Central Government		
	NULM	-	-
	Ray(Refund Govt)	-	-
	BRGF(Duda)	-	-
	12th Finance Commission	-	-
	13th Finance Commission	-	-
	SSA	10,000.00	-
	MP Fund	400,000.00	3,800,000.00
	PM Aavas Yojana	-	-
	SBM	-	-
	Mid Day Meal	-	-
320200	Grant from State Government	1,134,000.00	267,500.00
	MLA Fund	145,000.00	158,000.00
	Sambal Yojana	1,808,096.00	-
	CM Adhoshachna	-	-
	BPL	-	-
	Mulbhut/ Rajya Vitta / Sadak	-	-
	Sanniraman	-	-
	Jeela Sahari vikash Abhikaran	-	-
	DUDA	-	-
	CM Knayadaan	-	-
	Socail Security	-	-
	Antoyadaya Mela	-	-
	Janbhagidaari	-	-
	Water Distribution	-	-
320300	Grant form Other Govt. Agencies		
	UIDSSMT	-	-
	MPUIIP	-	-
	MPUSP	-	-
320 800	Grant-Others		
	Beneficiary Contribution-IHSDP	-	-
	Beneficiary Contribution-PM Aavas Yojana	-	-
	Beneficiary Contribution-Public Toilet	0.00	0.00
Total - Grant & Contribution for Specific Purpose		3,497,096.00	4,225,500.00



Handwritten signature
लेखापाल
पिधाना

Handwritten signature
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पिधाना

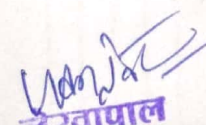
NAGAR PARISHAD PANDHANA

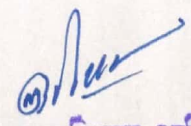
STATEMENT OF CASHFLOW

(As at 31 March 2023)

(Amount In Rs.)

			Previous Year	
[A] Cash Flows from Operating Activities				
Gross Surplus Over Expenditure	1,935,149.00	1,935,149.00		
Add: Adjustments For				
Depreciation	666,214.00	1,626,819.09		
Transfer To Reserves	960,605.09			
Interest And Finance Expenses				
Less: Adjustments For				
Profit On Disposal Of Assets	-			
Net Of Adjustments Made To Municipal Funds	400,800.00			
Investment Income	13,421.00	414,221.00		
Interest Income Received				
Adjusted Income Over Expenditure Before Effecting Changes In Current Assets And Current Liabilities And Extraordinary Items		3,147,747.09		
Changes In Current Assets And Current Liabilities				
(Increase)/Decrease In Sundry Debtors	(2,110,735.00)			
(Increase)/Decrease In Stock In Hand	-			
(Increase)/Decrease In Prepaid Expenses	-			
Investment	(6,306,821.00)	(8,417,556.00)		
(Increase)/Decrease In Other Current Assets				
(Decrease)/Increase In Deposits Received	(617,553.00)			
(Decrease)/Increase In Deposits Work	-			
(Decrease)/Increase In Other Current Liabilities	1,378,616.00			
(Decrease)/Increase In Provisions	-	761,063.00		
Extra ordinary items (please specify)		4,722,494.00		
Net Cash Generated from / (Used in) Operating Activities [A]		(4,508,745.91)		
[B] Cash Flows from Investing Activities				
Purchase Of Fixed Assets And Cwip	15,440,809.00			
(Increase)/Decrease In Special Funds/ Grants	(8,326,087.00)			
(Increase)/Decrease In Earmarked Funds	(10,111,624.00)			
(Increase)/Decrease In Reserve ' Grant Against Fixed Asset'-capital Municipal Fund	(1,735,150.00)	(4,732,052.00)		
Add:				
Proceeds From Disposal Of Assets	-			
Proceeds From Disposal Of Investments	-			
Investment Income Received	400,800.00			
Interest Income Received	13,421.00	414,221.00		
Net cash generated from/(used in) investing activities [B]		(4,317,831.00)		
[C] Cash flows from Financing Activities				
Add:				
Loans From Banks/Others Received/ (Repaid)	4,447,387.00	4,447,387.00		
Less:				
Interest & Finance Expenses	(960,605.09)	(960,605.09)		
Net Cash Generated From/(Used In) Financing Activities [C]		3,486,781.91		
Net Increase /(Decrease) In Cash And Cash Equivalents (A+B+C)		(5,339,795.00)		
Cash And Cash Equivalent At Beginning Of The Period		11,401,275.82		
Cash and cash equivalent at end of the period		6,061,480.82		
Cash and cash equivalent at the end of the year comprises of the following account balances at the end of the year:				
Cash balances	-			
Bank balances	6,061,481.73			
Total Of The Breakup Of Cash And Cash Equivalents	6,061,481.73			


 मुख्यापाल
 नगर परिषद पंधाना


 मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना



Nagar Parishad Pandhana Dist Khandwa (M.P.)

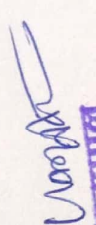
Bank Reconciliation Statement-2022-23

As on 31.03.2023

S. No.	Bank Name	Bank Account Number	Type Of Account	Balance As per Bank book	Balance As per Cash book
1	State Bank Of India (Govt Grant)	6300383298	SB	1,992,199.00	508,025.00
2	Axis Bank (SBM)	917020030760933	SB	1,227,684.00	1,227,684.00
3	Bank Of Maharashtra	60275677458	SB- Closed	-	-
4	Bank Of Maharashtra	60276278714	SB- Closed	-	-
5	Narmada Jhabua Gramin Bank (ULB Fund)	28210100001095	SB	771,720.59	771,720.59
6	Jila Shakari sanstha Maryadit Pandhana (Sanchit Nidhi)	659005027120	SB	1,147,484.00	1,147,484.00
7	Bank Of Maharashtra (CM Water Drinking)	20188900086	SB	287,533.00	287,533.16
8	ICICI Bank	94401002289	SB- Closed	-	-
9	IDBI Bank	3062733922	SB	16,957.00	16,957.00
10	Canara Bank (CM Infra)	2546101013147	SB	1,454,547.00	1,454,547.00
11	IDFC Bank (PMAY)	10042254113	SB	-	-
12	IDFC Bank PANDHANA	10,117,843,559.00	SB	647,530.00	647,530.00
	Total			7,545,654.59	6,061,480.75
	31/03/2023 को केश बूक के अनुसार शेष राशि				6,061,480.75
	(+) भुगतान जारी परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं (सूची संलग्न)				
	(-) नगद प्राप्त परंतु बैंक में जमा नहीं				1484174.00
	(-) चेक प्राप्त परंतु बैंक में जमा नहीं				
	(-) बैंक खर्च परंतु केश बूक में नहीं लिखा				
	(-) अन्य समायोजन				
	31/03/2023 को बैंक पास बूक के अनुसार शेष राशि			7,545,654.59	7,545,654.75




मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना


देखापाल
 नगर परिषद पंधाना

नगर परिषद पंधाना
एक्सिस बैंक 917020030760933 (SBM)

समाशोध प्रपत्र
1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
						Balance as per company books:	1227684.00	
						Amounts not reflected in bank:		
						Balance as per bank:	1227684.00	



[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

[Signature]
लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

नगर परिषद पंधाना
बैंक आफ महाराष्ट्र-20188900086(मुख्यमंत्री पेयजल)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

दिनांक	विवरण वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट क्रेडिट
					Balance as per company books:	287533.16
					Amounts not reflected in bank:	
					Balance as per bank:	287533.16




मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना


मुख्याध्यापक
 नगर परिषद पंधाना

नगर परिषद पंधाना
केनरा बैंक खंडवा (म. अघो.) 2546101013147

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट क्रेडिट
						Balance as per company books:	1454547.00
						Amounts not reflected in bank:	
						Balance as per bank:	1454547.00



[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

[Signature]
देवदासपाल
नगर परिषद पंधाना

नगर परिषद पंधाना
आइ. डी. बी. आइ. बैंक 30625733922

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
						Balance as per company books:	16957.00	
						Amounts not reflected in bank:		
						Balance as per bank:	16957.00	




मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना


देखापाल
नगर परिषद पंधाना

नगर परिषद पंधाना
आई. डी. एफ. सी बैंक -10117843559
समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
						Balance as per company books:	647,530.00	
						Amounts not reflected in bank:		
						Balance as per bank:	647,530.00	



(Signature)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

(Signature)
लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

नगर परिषद पंधाना
जिला सहकारी केन्द्रीय बँक-959005027120(संचित निधी)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	ड्रॉट	क्रेडिट
						Balance as per company books:	1,147,484.00	
						Amounts not reflected in bank:		
						Balance as per bank:	1,147,484.00	



[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

[Signature]
लेटरपास
नगर परिषद पंधाना

नगर परिषद पंधाना
नर्मदा झाबुआ गार्मिण बैंक खाता न. 1095(निकाय मद)

समाशोध प्रपत्र
1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
						Balance as per company books:	771720.59	
						Amounts not reflected in bank:		
						Balance as per bank:	771720.59	



[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

[Signature]
लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

नगर परिषद पंधाना
स्टेट बैंक आफ इंडिया खाता नं. 63003837298(शासन अन्.)
समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	ड्रिबिट	क्रेडिट
5/अप्रैल/2021	3501101 कर्मचारी देयताएं - वेतन, मजदूरी एवं बोनस	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	5/अप्रैल/2021			12130.00
5/अप्रैल/2021	डार क & डार क्रेडिट	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	5/अप्रैल/2021			2000.00
6/मई/2021	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतामान हेतु प्रस्तुत नहीं	6/मई/2021			56266.00
7/जून/2021	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	7/जून/2021			56266.00
2/जुलाई/2021	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	2/जुलाई/2021			56266.00
9/अगस्त/2021	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	9/अगस्त/2021			59196.00
6/सितंबर/2021	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	6/सितंबर/2021			59196.00
6/अक्टूबर/2021	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	6/अक्टूबर/2021			59216.00
1/नवंबर/2021	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	1/नवंबर/2021			68400.00
6/दिसंबर/2021	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	6/दिसंबर/2021			66684.00
5/जनवरी/2022	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	5/जनवरी/2022			81769.00
7/फरवरी/2022	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	7/फरवरी/2022			79147.00
7/मार्च/2022	3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)	भुगतान	चेक	भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं	7/मार्च/2022			81907.00
20/जून/2022	3501101 कर्मचारी देयताएं - वेतन, मजदूरी एवं बोनस	भुगतान	चेक		20/जून/2022			90153.00
14/जुलाई/2022	3501101 कर्मचारी देयताएं - वेतन, मजदूरी एवं बोनस	भुगतान	चेक		14/जुलाई/2022			86810.00
12/अगस्त/2022	3501101 कर्मचारी देयताएं - वेतन, मजदूरी एवं बोनस	भुगतान	चेक		12/अगस्त/2022			91392.00
29/अगस्त/2022	2502000 समेकित स्वयं के कार्यक्रम	भुगतान	चेक		29/अगस्त/2022			14827.00
13/सितंबर/2022	3501101 कर्मचारी देयताएं - वेतन, मजदूरी एवं बोनस	भुगतान	चेक		13/सितंबर/2022			93314.00
17/अक्टूबर/2022	3501101 कर्मचारी देयताएं - वेतन, मजदूरी एवं बोनस	भुगतान	चेक		17/अक्टूबर/2022			94284.00
9/नवंबर/2022	3501101 कर्मचारी देयताएं - वेतन, मजदूरी एवं बोनस	भुगतान	चेक		9/नवंबर/2022			110561.00
11/नवंबर/2022	3202021 एम.एल.ए.- स्थानिय क्षेत्र विकास निधि(MLA)	भुगतान	चेक		11/नवंबर/2022			5000.00
14/दिसंबर/2022	3501101 कर्मचारी देयताएं - वेतन, मजदूरी एवं बोनस	भुगतान	चेक		14/दिसंबर/2022			106873.00
31/मार्च/2023	2305121 मरम्मत- सार्वजनिक शौचालय	भुगतान	चेक		31/मार्च/2023			18620.00
31/मार्च/2023	2302030 भारी मात्रा में खरीद- दवाईयां	भुगतान	चेक		31/मार्च/2023			19197.00
31/मार्च/2023	2302030 भारी मात्रा में खरीद- दवाईयां	भुगतान	चेक		31/मार्च/2023			14700.00
						Balance as per company books:	508025.98	
						Amounts not reflected in bank:		1484174.00
						Balance as per bank:	1992199.98	

2


नगर परिषद पंधाना


नगर परिषद पंधाना

Statement of Account No: 6310000100016893

Printed By: 5142453

DATE: Dec 29, 2023 12:32:17 PM

Customer Name: CMO PANDHANA NAGAR PARISHAD KHANDWA PMAYU

CKYC No.: XXXXXXXX

Customer Address: SANCHALANALAY NAGRIYA PRASHAS
VIKAS PALIKA BHAWAN SHIVAJI NA BHOPAL
MADHYA PRADESH 462001

Branch Address: PARYAVARAN PARISAR
ARERA COLONY, BHOPAL MADHYA PRADESH
BHOPAL 462016

Branch Contact No.: 0755-2422051,2463750

Customer Care No.: 1800 1800/1800 2021

IFSC Code: PUNB0631000

MICR Code: 462024015

Acct Currency: INR

Statement for Period : 01-04-2022 to 31-03-2023

Date	Withdrawal	Deposit	Balance	Alpha	CHQ. NO.	Narration
04-04-2022	1100000.00		1100000.00 Dr.			PFMS/DR/C042204405509
04-04-2022		1100000.00	0.00 Cr.			FMM PFMS credit for: 631000010
07-04-2022	3400000.00		3400000.00 Dr.			PFMS/DR/C042214040658
07-04-2022	1600000.00		5000000.00 Dr.			PFMS/DR/C042214064757
07-04-2022	500000.00		5500000.00 Dr.			PFMS/DR/C042211830012
07-04-2022	600000.00		6100000.00 Dr.			PFMS/DR/C042211794760
07-04-2022	150000.00		6250000.00 Dr.			PFMS/DR/C042216897698
07-04-2022	100000.00		6350000.00 Dr.			PFMS/DR/C042211817918
07-04-2022		6350000.00	0.00 Cr.			FMM PFMS credit for: 631000010
19-04-2022	350000.00		350000.00 Dr.			PFMS/DR/C042234143032
19-04-2022	150000.00		500000.00 Dr.			PFMS/DR/C042234377036
19-04-2022		500000.00	0.00 Cr.			FMM PFMS credit for: 631000010
29-04-2022	100000.00		100000.00 Dr.			PFMS/DR/C042241422677
29-04-2022		100000.00	0.00 Cr.			FMM PFMS credit for: 631000010
30-04-2022	50000.00		50000.00 Dr.			PFMS/DR/C042241422478
30-04-2022	150000.00		200000.00 Dr.			PFMS/DR/C042245129729
30-04-2022		200000.00	0.00 Cr.			FMM PFMS credit for: 631000010
17-05-2022	300000.00		300000.00 Dr.			PFMS/DR/C052212147165
17-05-2022		300000.00	0.00 Cr.			FMM PFMS credit for: 631000010
18-05-2022	200000.00		200000.00 Dr.			PFMS/DR/C052212138188
18-05-2022		200000.00	0.00 Cr.			FMM PFMS credit for: 631000010
02-07-2022	100000.00		100000.00 Dr.			PFMS/DR/C062245679766
02-07-2022	7800000.00		7900000.00 Dr.			PFMS/DR/C062249443608
02-07-2022	50000.00		7950000.00 Dr.			PFMS/DR/C062245502748
02-07-2022	200000.00		8150000.00 Dr.			PFMS/DR/C062245611575

Page Total	16900000.	8750000.00
------------	-----------	------------

537-7298

Trn Date	Value Date	Description	Ref No./Cheque No.	Branch Code	Debit	Credit	Balance
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB nimad engineering works-	CTW4650061 TRANSFER TO 32050885496 Mr. ANKIT BAROLE /	99922	1,380.00		20,97,964.29
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN423090977763- Jay shree ram Engineering	NEFT INB: CNACKGRCA6 TRANSFER TO 3197942044308 / Jay shree ram Engineering	99922	8,400.00		20,89,564.29
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN423090980862- Sargam Sound And Light Dco	NEFT INB: CNACKGQZX6 TRANSFER TO 3197942044308 / Sargam Sound And Light Dco	99922	19,600.00		20,69,964.29
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN423090983300- skp supplayers pandhana	NEFT INB: CNACKGQYH0 TRANSFER TO 3197942044308 / skp supplayers pandhana	99922	4,900.00		20,65,064.29
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB ok-	CTW4649548 TRANSFER TO 63003284854 COMPAC PRINTERS PVT LT /	99922	11,148.00		20,53,916.29
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN423090989364- Jay shree ram Engineering	NEFT INB: CNACKGQUE6 TRANSFER TO 3197942044308 / Jay shree ram Engineering	99922	4,048.00		20,49,868.29
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN423090991638- Fire Service Khandwa	NEFT INB: CNACKGQRU6 TRANSFER TO 3197942044308 / Fire Service Khandwa	99922	19,604.00		20,30,264.29
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB rashmi vijyendraisngh-	CTW4648434 TRANSFER TO 32050885496 Mr. ANKIT BAROLE /	99922	5,000.00		20,25,264.29
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN423090996140- Fire Service Khandwa	NEFT INB: CNACKGQMR4 TRANSFER TO 3197942044308 / Fire Service Khandwa	99922	19,660.00		20,05,604.29
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN42309098243- Mahakal Computer pandhana	NEFT INB: CNACKGQHL4 TRANSFER TO 3197942044308 / Mahakal Computer pandhana	99922	12,005.00		19,93,599.29
31/03/2023	31/03/2023	TO TRANSFER-INB anuj shree Enterprises-	CTW4647329 TRANSFER TO 33215348020 Mr. AVINASH BAROLE /	99922	1,400.00		19,92,199.29

This is a computer generated statement and does not require a signature.

NAGAR PANCHAYAT PANDHANA ONLINE TAX COLLECTION A/C

Joint Holder
NAGAR PANCHAYAT PANDHANA
DIST KHANDWA PANDHANA
NEAR BUS STAND
KHANDWA
MADHYA PRADESH INDIA
PIN-450661
Currency - INR
Scheme - CA-GOVT ORGANISATIONS

Customer ID : R73716692
IFSC Code : UTIN0000699
MICR Code : 450211101
Nominee Registered : N

Statement of Axis Account No : 917020030760933 for the period (From : 01-02-2023 To : 31-03-2023)

Tran Date	Value Date	Transaction Particulars	Chq No	Amount(INR)	DR/CR	Balance(INR)	Branch Name
		OPENING BALANCE				1227684.35	
		TRANSACTION TOTAL DR/CR		00.00			
		CLOSING BALANCE				1227684.35	

Unless the constituent notifies the bank immediately of any discrepancy found by him/her in this statement of Account, it will be taken that he/she has found the account correct.

The closing balance as shown/displayed includes not only the credit balance and / or overdraft limit, but also funds which are under clearing. It excludes the amount marked as lien, if any. Hence the closing balance displayed may not be the effective available balance. For any further clarifications, please contact the Branch.

We would like to reiterate that, as a policy, Axis Bank does not ask you to part with/disclose/revalidate of your iConnect passord, login id and debit card number through emails OR phone call Further, we would like to reiterate that Axis Bank shall not be liable for any losses arising from you sharing/disclosing of your login id, password and debit card number to anyone. Please co-operate by forwarding all such suspicious/spam emails, if received by you, to customer.service@axisbank.com

With effect from 1st August 2016, the replacement charges for Debit card and ATM card applicable on Current accounts have been revised. To know more about the applicable charges, please visit www.axisbank.com

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) insurance cover is applicable in all Banks' deposits, such as savings, current, fixed, recurring etc* up to maximum amount of Rs 5 Lakh including principal & interest both* (* or exceptions and details please refer www.dicgc.org.in)

In compliance with regulatory guidelines, the non-CTS cheque books attached to the accounts would be destroyed in banks core banking System. Thus, Non CTS cheques will not be valid for CASH, Clearing and Transfer transactions

REGISTERED OFFICE - AXIS BANK LTD, TRISHUL Opp. Samartheswar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006. This is a system generated output and requires no signature.
BRANCH ADDRESS - AXIS BANK LTD, KHANDWA [MP], I, SHRINAGAR MAIN ROAD, INDORE-KHANDWA ROAD, - 450001, KHANDWA, MADHYA PRADESH, INDIA, TEL: FAX: 2243161

ICONN - Transaction through Internet Banking
AUTOSWEEP - Transfer to linked fixed deposit
REVSWEET - Interest on Linked fixed Deposit
SWEEP TRF - Transfer from Linked Fixed Deposit / Account
VMT - Visa Money Transfer through ATM
CWDR - Cash Withdrawal through ATM
PUR - POS purchase
TIP/SCG - Surcharge on usage of debit card at pumps/railway ticket purchase or hotel tips
RATE.DIFF - Difference in rates on usage of card internationally
CTG - Cheque Clearing Transaction
VMT-ICON - Visa Money Transfer Via Internet Banking
FDC - Credit transaction through FDC Machine
SFTU - Seamless electronic fund transfer through AXIS Bank
Int.pd - Interest paid to customer ISSUE - Issuance
Int.Coll - Interest collected from the customer
OW RTN - Outward return

BRN - Branch
LDG - Lodge
INB - Internet Banking
RLZ - Realise
DLK - Delink
DHR - Dishonour
REC - Recovery
LN - Loan
HCY - Home Currency Advance
TFR - Transfer
INT - Interest Run
BKNG - Booking
CNCL - Cancellation
ISSUE - Issuance
AMEND - Amendment
PUR - Purchase

++++ End of Statement +++++

DATE : 17-04-2023

MADHYA PRADESH GRAMIN BANK BRANCH

PANDHANA

PAGE : 1

MR. NAGAR PANCHAYAT, PANDHANA

AT/PO - PANDHANA

CUSTID : 002092116

A/C No : 028210100001095

TYPE : SAVINGS BANK GENERAL

CURRENCY : INR

PANDHANA (DIST KHANWA) M P-000000

MADHYA PRADESH, INDIA

Nominee : Not Regd.

Statement of Account from 01-02-2023 to 31-03-2023

Date	Description	Instr. No.	Debits	Credits	Balance
					5,50,318.59
01-FEB-2023	B/F			73,051.00	6,23,369.59
16-FEB-2023	BY CASH		8,913.00		6,32,282.59
22-FEB-2023	BY CASH		13,071.00		6,45,353.59
27-FEB-2023	BY CASH		16,943.00		6,62,296.59
28-FEB-2023	BY CASH		2,503.00		6,64,800.59
29-FEB-2023	BY CASH		3,986.00		6,68,787.59
25-MAR-2023	Int: 24-03-2023/24-12-2022		28,084.00		6,96,871.59
27-MAR-2023	BY CASH		44,933.00		7,41,806.59
28-MAR-2023	BY CASH		11,718.00		7,53,524.59
29-MAR-2023	BY CASH		10,684.00		7,64,208.59
31-MAR-2023	BY CASH		7,512.00		7,71,720.59
31-MAR-2023	BY CASH				
			0.00	2,21,402.00	7,71,720.59
Grand Total					

DATE : 17-04-2023

Any discrepancy in this Statement of account should be notified to the Bank within a period of 30 days of receipt of this statement. If no such complaint is made within the period stated above it will be treated that the entries/contents of this statement are checked and found correct.

**** Update your MOBILE NUMBER for getting SMS from MPGB ****

***** AADKA APNA BANK *****

STATEMENT OF ACCOUNT

DATE: 05-04-23 15:09:12 PM

4

CANARA BANK
Branch : 2546-KHANDWA 450001
CNRB0002546
450015101

Account No : 2546101013147
Product Name : CANARA SB GENERAL
Customer ID : 121181245
Customer Name : NAGAR PALIKA PARISHAD
Address : PANDHANA
PANDHANA
MADHYA PRADESH
IN
450661

Business Reference num :
Business Name :
Account Title :
Joint Holder's/Authorised :
Person's Name : NAGAR PALIKA PARISHAD
SUNITA JAGDHANYE

Period :
Name Currency :
Swift code :

01-02-2023 To 31-03-2023
INDIAN RUPEES
CNRBINBBBFD

	VALUE DATE	BRANCH	REF/CHQ.NO	DESCRIPTION	WITHDRAWS	DEPOSIT	BALANCE
					0.00	2,071,833.00	2,071,833.00
23	01-FEB-23	0		B/F ...			1,454,606.00
23	13-FEB-23	2546	0000000000000	RTGS DR- CNRBR5202302139923 3317-MAHB0000143- RAGHUKANT INFRASTRUCTURE- /FAST/FAST	617,227.00	0.00	1,454,548.00
23	13-FEB-23	2546		RTGS 00.00 TO 11.00 ABOVE 5L SC	58.00	0.00	1,454,547.00
23	26-MAR-23	2546		SMS CHARGES ON ACTUAL BASIS	1.00	0.00	

Statement Summary :

Opening Balance	Total Debit Amount	Total Credit Amount	Debit Count	Credit Count	Closing Balance	Unclear Balance	Sweep-in Balance as on 05-04-23 15:09:12 PM
1,833.00	617,286.00	0.00	3	0	1,454,547.00	0.00	0.00

UNLESS THE CONSTITUENT BRINGS TO THE NOTICE OF THE BANK ANY DISCREPANCIES / OMISSION/ ERRORS/ UNAUTHORISED DEBITS IMMEDIATELY, THE ENTRIES IN SUCH PASS SHEET SHALL BE DEEMED AS CORRECT AND SHALL BIND THE CONSTITUENT FOR ALL PURPOSE AND INTENTS.
BEWARE OF PHISHING ATTACKS THROUGH EMAILS AND FAKE WEBSITES.

IMB FACILITY USERS ARE REQUESTED TO NOTE THAT CANARA BANK DOES NOT SEEK ANY INFORMATION THROUGH EMAIL. DO NOT CLICK ON ANY LINK WHICH HAS COME THROUGH EMAIL FROM UNEXPECTED SOURCES. IT MAY CONTAIN MALICIOUS CODE OR COULD BE AN ATTEMPT TO "PHISH".
ALWAYS LOGIN THROUGH WWW.CANARABANK.IN. PLEASE BEWARE OF PHISHING.
CHANGE IN THE ADDRESS OF ACCOUNT HOLDER/PA HOLDER, IF ANY, MAY PLEASE BE INFORMED TO THE BRANCH ALONG WITH



बँक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

Customer Details	Branch & Account Details
M/s. NAGAR PANCHAYAT PANDHANA PANDHANA AT AND PO PANDHANA DISTT KHANDWA PANDHANA KHANDWA - 450661 Madhya Pradesh, null Mobile : 919977117587 Email : cmopathana@mpurban.gov.in Date of Birth : 01/01/1976 Statement Date : 17/04/2023	Branch No : 00143 Branch IFSC : MAHB0000143 Branch Name : PANDHANA 523 POONAM BLDG CHOWK BAZAR PANDHANA PANDHANA PANDHANA - 450661 Branch GSTIN : 23AACCB0774B5Z8 Account No : 20188900086 Account Type : Cur-Gen-Pub-Ind-Rural-SU-INR Total Balance : 2,87,533.16 Clear Balance : 2,87,533.16 Mode of Operations: JOINTLY BY ALL Primary GSTIN: NA

To Strengthen your Aadhaar, update your Aadhaar if 10 year old

Statement for Account No 20188900086 from 01/02/2023 to 31/03/2023.

Date	Type	Particulars	Cheque/Refer ence No	Debit	Credit	Balance	Channel
10/03/2023		nagar parishad pandhana rtgs TO E-TDS ACCOUNT-PANDHANA		15,13,451.00		2,87,533.16	1143-PANDHANA

* All the amounts in the Statement are in INR.

* Unless a constituent notifies the Bank immediately of any discrepancy found by him/her in this statement of a/c, it will be taken that he has found the a/c correct.

STATEMENT OF ACCOUNT

CENTRAL BANK OF INDIA
KHANDW_KHANDWA (M.P.)
P.O.NO.23
SHIVAJI CHOWK, KHANDWA
Branch Code : 761
GSTIN:

Mr. BRGF CO NAGAR PALIKA PANDHANA & PARIYOJNA ADHIKARI KHAN
NAGAR
PANCHAYAT
PANDHANA
450001

Account No.: 3062733922
Product : HSS-GEN-PUB-IND-URBAN-IN
Currency : INR

Nomination.R
Date : 13/04/2023

Time : 16:57:26

E-mail :

0.00

Cleared Balance :

16,957.30Cr

Uncleared Amount :

0.00

Int. Rate : 2.9000% p.a.

Limit :

0.00

Drawing Power :

Page No. : 1

Statement From 01/04/2022 to 31/03/2023

Value Date	Post Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
						16,47
		BROUGHT FORWARD :				
					120.00	16,59
					121.00	16,72
					121.00	16,84
					116.00	16,95
31/05/22	31/05/22	INT ON SB				
31/08/22	31/08/22	INT ON SB				
30/11/22	30/11/22	INT ON SB				
25/02/23	25/02/23	INT ON SB				

CARRIED FORWARD :

16,957.30Cr

STATEMENT OF ACCOUNT

JILA SAH.KEN.BANK MYDT.KHANDWA
Pandhana

NAGAR PAN. PANDHANA

Account No. : 659005027120

Product: CA-IND WITH CHECK BOOK

Date : 06/04/2023

Time : 14:37:04

Currency : INR

Page No. : 2

Statement From 01/02/2023 to 31/03/2023

Post Value Date Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
	BROUGHT FORWARD :				1146874.05Cr
03/23 31/03/23	CSH DEP			610.00 ✓	1147484.05Cr ✓

CLOSING BALANCE :

11,47,484.05Cr

Statement Summary

Count 0

Cr. Count 37

1,19,123.00

--- END OF STATEMENT ---

STATEMENT OF ACCOUNT

CUSTOMER ID : 6113445496

ACCOUNT NO : 10117843559

STATEMENT FOR 01-Mar-2023 TO 31-Mar-2023

OFFICE MUNICIPAL OFFICER NAGAR PARISHAD
PANDHANANAGAR PARISHAD PANDHAWA BUS
AND KHARWA ROAD PANDHANA
KHARWA ROAD PANDHANA
PANDHANA 450661
KARNATAKA PRADESH INDIAACCOUNT
BRANCHPANDHANA BRANCH
GROUND FLOOR, WARD NO.14
DIWAL ROAD
NEAR CHURCH, PANDHANA

IFSC Code

IDFB0041303

MICR

450751502

ACCOUNT STATUS : ACTIVE

ACCOUNT TYPE

Savings-Government Body-

CURRENCY

INR

EMAIL ID : M*****3@YAHOO.IN

PHONE NO : 91*****3869

REGISTRATION : NOT REGISTERED

SIGNATURE NAME :

ACCOUNT HOLDER :

Opening Balance		Total Debits	Total Credits	Closing Balance
533,811.00Cr		0.00	113,719.00	647,530.00Cr

Transaction Date and Time	Value Date	Transaction Details	Ref/Cheque No	Debit	Credit	Balance
		Opening Balance				533,811.00Cr
03/23 17:37	09/03/23	NEFT/SBIN123068494736/NAGAR PARISHAD PANDHANA/SBIN0013650			111,624.00	645,435.00Cr
03/23 03:00	31/03/23	MONTHLY SAVINGS INTEREST CREDIT			2,095.00	647,530.00Cr

नगर परिषद पंधाना
Income and Expenditure Statement
1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

विवरण	1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023	विवरण	1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023
अप्रत्यक्ष व्यय	101,768,097.09	अप्रत्यक्ष आय	103,703,246.00
2 राजस्व व्यय	101,768,097.09	1 राजस्व आय	103,703,246.00
खर्चों के उपर आय की अधिकता	1,935,148.91		
कुल(योग)	103,703,246.00	कुल(योग)	103,703,246.00



[Signature]
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

[Signature]
लेखापाल
नगर परिषद पंधाना

नगर परिषद पंधाना
प्राप्ति और भुगतान
1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

Receipts	नगर परिषद पंधाना		भुगतान	नगर परिषद पंधाना	
	1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023	11,401,275.82	आर्थिक शेष	1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023	67.00
आर्थिक शेष			45010Cash-in-Hand		
45020Bank Accounts	11,401,275.82		310 Capital Account	67.00	
350 Current Liabilities		2,366,238.00	3101001 म्युनिसिपल निधि		200,000.00
35010 Sundry Creditor	1,748,685.00		330 Loans (Liability)		891,787.00
340 प्राप्त निक्षेप	617,553.00		331 Unsecured Loans		
वर्तमान संपत्तियां		21,394,621.00	350 Current Liabilities		31,494,958.00
460Loans & Advances (Asset)	20,400.00		35010 Sundry Creditor		
4210000 निवेश अन्य निधियां	20,000,000.00		स्वायी संपत्तियां		15,440,809.00
4310000 विविध देनदार	1,374,221.00		4100000 अचल आसितियां		
अप्रत्यक्ष आय		36,241,417.00	4120000 प्रगतिरत पुंजीगत कार्य		15,322,809.00
1 राजस्व आय	36,241,417.00		निवेश	118,000.00	
311 निर्धारित निधि		10,000,000.00	4200000 निवेश सामान्य निधि		4,900,000.00
3111000 विशेष निधी	10,000,000.00		वर्तमान संपत्तियां		
320 योजनाओं की शेष राशि		83,168,748.00	460Loans & Advances (Asset)		30,029,400.00
320 अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए	83,168,748.00		4210000 निवेश अन्य निधियां		684,400.00
अंतिम शेष		93.00	अप्रत्यक्ष व्यय		29,345,000.00
45010Cash-in-Hand	93.00		2 राजस्व व्यय		72,056,794.09
			320 योजनाओं की शेष राशि		
			320 अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए		3,497,096.00
			अंतिम शेष		
			45020Bank Accounts		6,061,481.73
कुल(योग)		164,572,392.82	कुल(योग)		164,572,392.82



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

नगर परिषद पंधाना
ट्रायल बैलेंस
1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार डेबिट	क्रेडिट	अंतिम शेष
310 Capital Account				
3101001 म्युनिसिपल निधि	25,078,377.82	200,000.00	16,125,829.91	41,004,207.73
3121000 आरक्षित निधियां	1,858,435.82	200,000.00	1,935,148.91	3,593,584.73
3125001 संचित निधी	16,738,672.00		13,524,467.00	30,263,139.00
	6,481,270.00		666,214.00	7,147,484.00
330 Loans (Liability)				
331 Unsecured Loans	42,430,172.00	4,447,387.00		37,982,785.00
	42,430,172.00	4,447,387.00		37,982,785.00
350 Current Liabilities				
35010 Sundry Creditor	4,575,446.00	31,719,323.00	28,273,293.00	8,021,476.00
340 प्राप्त निक्षेप	5,384,116.00	31,719,323.00	27,655,740.00	9,447,699.00
	808,670.00		617,553.00	1,426,223.00
स्थायी संपत्तियां				
4100000 अचल आसितयां	24,464,068.00	15,440,809.00		39,904,877.00
4120000 प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	16,983,852.00	15,322,809.00		32,306,661.00
	7,480,216.00	118,000.00		7,598,216.00
वर्तमान संपत्तियां				
460Loans & Advances (Asset)	35,988,452.82	200,082,942.00	189,053,627.09	47,017,767.73
45010Cash-in-Hand	408,208.00	684,400.00	671,000.00	394,808.00
	67.00	13,088,294.00	13,088,320.00	93.00
45020Bank Accounts	11,401,275.82	148,580,292.00	153,920,086.09	6,061,481.73
4210000 निवेश अन्य निधियां	23,000,000.00	34,245,000.00	20,000,000.00	37,245,000.00
4310000 विविध देनदार	1,995,452.00	3,484,956.00	1,374,221.00	4,106,187.00
अप्रत्यक्ष आय				
1 राजस्व आय		167,567.00	103,870,813.00	103,703,246.00
		167,567.00	103,870,813.00	103,703,246.00
अप्रत्यक्ष व्यय				
2 राजस्व व्यय		101,768,097.09		101,768,097.09
		101,768,097.09		101,768,097.09
311 निर्धारित निधि				
3111000 विशेष निधी	4.00		10,111,624.00	10,111,620.00
3117001 पेंशन निधि(परिभाषित)			10,000,000.00	10,000,000.00
3117002 सामान्य भाविष्य निधि			111,624.00	111,624.00
	4.00			4.00
320 योजनाओं की शेष राशि				
320 अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान	41,524,240.00	77,386,138.00	85,712,225.00	49,850,327.00
लाभ हानि खाता	41,524,240.00	77,386,138.00	85,712,225.00	49,850,327.00
कुलयोग		433,147,412.00	433,147,412.00	1,935,148.91

महानगर पंधाना
नगर परिषद पंधाना

महानगर पंधाना
नगर परिषद पंधाना



नगर परिषद पंधाना
320 अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान

समूह का सारांश

1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
32010 अनुदान - केन्द्र सरकार	3,115,934.00	59,665,257.00	63,728,910.00	7,179,587.00
3201015 - केन्द्रीय अनुदान- 15 वा वित्त आयोग	2,501,934.00	4,729,347.00	8,893,000.00	6,665,587.00
3201024 केन्द्र अनुदान-प्रधान मंत्री आवास योजना	100,000.00	52,550,000.00	52,450,000.00	
3201031 एम.पी.- स्थानीय क्षेत्र विकास निधि(MP)		10,000.00	10,000.00	
3201035 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(NULM)		2,180,436.00	2,180,436.00	
3201056 स्वच्छ भारत मिशन योजना		195,474.00	195,474.00	
3201058 स्वच्छ भारत मिशन- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	514,000.00			514,000.00
32020 अनुदान राज्य- सरकार	38,408,306.00	17,720,881.00	21,983,315.00	42,670,740.00
3202001 म. प्र. अनुदान - राज्य वित्त आयोग(SFC)	417,159.00	2,500,842.00	2,619,000.00	535,317.00
3202011 म. प्र. अनुदान - सड़क विकास(Road Dev.)	212,181.00	2,387,773.00	2,177,000.00	1,408.00
3202012 म. प्र. अनुदान - मूलभूत	310,632.00	3,027,683.00	2,778,000.00	60,949.00
3202021 एम.एल.ए.- स्थानीय क्षेत्र विकास निधि(MLA)	184,000.00	1,134,000.00	890,000.00	60,000.00
3202022 म. प्र. अनुदान- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	23,248,980.00	1,808,096.00		21,440,884.00
3202023 म. प्र. अनु.- मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना	10,058,079.00	5,578,710.00	167,567.00	4,646,936.00
3202023 - मुख्यमंत्री अधोसंरचना- तृतीय चरण	600,000.00	1,138,777.00	2,041,748.00	1,502,971.00
3202039 राज्य सरकार - एस. डी. आर. एफ	3,200,000.00		7,214,000.00	10,414,000.00
3202051 म. प्र. अनुदान - अन्य	177,275.00		866,000.00	1,043,275.00
3202051 म. प्र. अनुदान - कायाकल्प योजना			3,100,000.00	3,100,000.00
3202051 म. प्र. अनुदान - लाइली बहना			75,000.00	75,000.00
3202087 -म.प्र. अनुदान- सबल योजना		145,000.00	55,000.00	90,000.00
कुलयोग	41,524,240.00	77,386,138.00	85,712,225.00	49,850,327.00



(Signature)
अध्यापाल
नगर परिषद पंधाना

(Signature)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, पंधाना

Pandhana Nagar Parishad				Scheme :		MP8 - Swacch Bharat Mission Urban (SBM)- 7706	
All				Status :		All	
01-04-2022				To Date :		31-03-2023	
Actuals (in Rs.)							
Sanction	Date	Status	Cheque No.	Agency Name	Component Name	Amount	
0251/23.02.2023	23/02/2023	Approved		Anuj shri Enterprises	Transaction Type wise total :	1,95,474.00	
					Sanction wise total :	19,600.00	
					Agency wise total :	19,600.00	
					Project wise total :	19,600.00	
0324/09.02.2023	09/02/2023	Approved		SWASTIK SHIKSHAN AND SAMAJIK VIKAS SAMITI JIJAGANV	INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	19,600.00	
					Sanction wise total :	23,030.00	
					Agency wise total :	23,030.00	
					Project wis- total :	23,030.00	
2541/20.12.2022	20/12/2022	Approved		Anuj shri Enterprises	INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	23,030.00	
					Sanction wise total :	16,072.00	
					Agency wise total :	16,072.00	
					Project wise total :	16,072.00	
2544/07-02-2023	07/02/2023	Approved		MUKHYA NAGARPALIKA ADHIKARI	INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	16,072.00	
					Sanction wise total :	1,140.00	
					Agency wise total :	1,140.00	
					Project wise total :	1,140.00	
3014/02.02.2023	02/02/2023	Approved		SHRI DADAJI CARDS AND FLEX PRINTING	INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	1,140.00	
					Sanction wise total :	18,620.00	
					Agency wise total :	18,620.00	
					Project wise total :	18,620.00	
3652/17.01.2023	17/01/2023	Approved		Anuj shri Enterprises	INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	18,620.00	
					Sanction wise total :	19,600.00	
					Agency wise total :	19,600.00	
					Project wise total :	19,600.00	

					INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	19,600.00
3654/09.11.2022	09/11/2022	Approved		SHRI DADAJI CARDS AND FLEX PRINTING	Sanction wise total :	11,760.00
					Agency wise total :	11,760.00
					Project wise total :	11,760.00
3658/11.01.2023	11/01/2023	Approved			INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	11,760.00
				SHRI DADAJI CARDS AND FLEX PRINTING	Sanction wise total :	17,640.00
					Agency wise total :	17,640.00
					Project wise total :	17,640.00
5487/21.02.2023	21/02/2023	Approved			INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	17,640.00
				INTEKHAB ALI	Sanction wise total :	19,404.00
					Agency wise total :	19,404.00
					Project wise total :	19,404.00
654/09.02.2023	09/02/2023	Approved			INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	19,404.00
				SWASTIK SHIKSHAN AND SAMAJIK VIKAS SAMITI JIJAGANV	Sanction wise total :	40,180.00
					Agency wise total :	40,180.00
					Project wise total :	40,180.00
89514	14/10/2022	Approved		Anuj shri Enterprises	INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	40,180.00
					Sanction wise total :	8,428.00
					Agency wise total :	8,428.00
					Project wise total :	8,428.00
					INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION & PUBLIC AWARENESS	8,428.00

2547/07.02.2023	07/02/2023	Approved				Administration and Other Expenses	12,000.00
						Sanction wise total :	29,403.00
						Agency wise total :	29,403.00
						Project wise total :	29,403.00
						Administration and Other Expenses	29,403.00
365/25.01.2023	25/01/2023	Approved				Sanction wise total :	18,963.00
						Agency wise total :	18,963.00
						Project wise total :	18,963.00
						Administration and Other Expenses	18,963.00
4916/04.01.2023	04/01/2023	Approved				Sanction wise total :	98,139.00
						Agency wise total :	98,139.00
						Project wise total :	98,139.00
						Administration and Other Expenses	98,139.00
5466/16.03.2023	16/03/2023	Approved				Sanction wise total :	7,500.00
						Agency wise total :	7,500.00
						Project wise total :	7,500.00
						Administration and Other Expenses	7,500.00
6584/16.03.2023	16/03/2023	Approved				Sanction wise total :	5,000.00
						Agency wise total :	5,000.00
						Project wise total :	5,000.00
						Administration and Other Expenses	5,000.00
8480/04.01.2023	04/01/2023	Approved				Sanction wise total :	49,068.00
						Agency wise total :	49,068.00
						Project wise total :	49,068.00
						Administration and Other Expenses	49,068.00
872/2022/123	14/06/2022	Approved				Sanction wise total :	47,040.00
						Agency wise total :	47,040.00
						Project wise total :	47,040.00
						Employment Through Skills Training and Placements	47,040.00

CSS PANDHANA NAGAR PARISHAD KHANDWA NULM			Scheme :		MP3 - Deen Dayal Antyodaya Yojna-National Urban Livelihood Mission(DAY-NULM)	
All			Status :		All	
01-04-2022			To Date :		31-03-2023	
Actuals (in Rs.)						
Sanction	Date	Status	Cheque No.	Agency Name	Component Name	Amount
00654/16.03.2023	16/03/2023	Approved		PATEL GRAFIX	Transaction Type wise total :	21,80,436.00
					Sanction wise total :	4,500.00
					Agency wise total :	4,500.00
					Project wise total :	4,500.00
0511/15.03.2023	15/03/2023	Approved		ajay dangode	Administration and Other Expenses	4,500.00
					Sanction wise total :	12,000.00
					Agency wise total :	12,000.00
					Project wise total :	12,000.00
1152/nulm	15/09/2022	Approved		ITRC TECHNOLOGY PVT. LTD.	Administration and Other Expenses	12,000.00
					Sanction wise total :	6,59,383.00
					Agency wise total :	6,59,383.00
					Project wise total :	6,59,383.00
1155/1	15/09/2022	Approved		ITRC TECHNOLOGY PVT. LTD.	Employment Through Skills Training and Placements	6,59,383.00
					Sanction wise total :	2,00,038.00
					Agency wise total :	2,00,038.00
					Project wise total :	2,00,038.00
1155/2	15/09/2022	Approved		ITRC TECHNOLOGY PVT. LTD.	Employment Through Skills Training and Placements	2,00,038.00
					Sanction wise total :	2,00,038.00
					Agency wise total :	2,00,038.00
					Project wise total :	2,00,038.00
1267/04.01.2023	04/01/2023	Approved		PARAKH PARIDHAN	Employment Through Skills Training and Placements	2,00,038.00
					Sanction wise total :	45,122.00
					Agency wise total :	45,122.00
					Project wise total :	45,122.00
152/18.02.2022	16/03/2023	Approved			Administration and Other Expenses	45,122.00
					Sanction wise total :	1,27,400.00

			HITESHRI SAMAJIK SANSTHA	Agency wise total :	1,27,400.00
				Project wise total :	1,27,400.00
1534/02.12.2021	02/12/2021	Approved		Administration and Other Expenses	1,27,400.00
			ITRC TECHNOLOGY PVT. LTD.	Sanction wise total :	74,206.00
				Agency wise total :	74,206.00
				Project wise total :	74,206.00
				Employment Through Skills Training and Placements	74,206.00
1602-A	24/11/2021	Approved			
			ITRC TECHNOLOGY PVT. LTD.	Sanction wise total :	5,33,434.00
				Agency wise total :	5,33,434.00
				Project wise total :	5,33,434.00
				Employment Through Skills Training and Placements	5,33,434.00
2011/01.11.2022	01/11/2022	Approved			
			ajay dangode	Sanction wise total :	12,000.00
				Agency wise total :	12,000.00
				Project wise total :	12,000.00
				Administration and Other Expenses	12,000.00
251/16.03.2023	17/03/2023	Approved		Sanction wise total :	6,000.00
			RUL SITOLE	Agency wise total :	6,000.00
				Project wise total :	6,000.00
				Administration and Other Expenses	6,000.00
2510/29.03.2023	29/03/2023	Approved		Sanction wise total :	14,700.00
			ITRC TECHNOLOGY PVT. LTD.	Agency wise total :	14,700.00
				Project wise total :	14,700.00
				Information Education and Communication	14,700.00
2511/16.03.2023	16/03/2023	Approved		Sanction wise total :	5,000.00
			RUL SITOLE	Agency wise total :	5,000.00
				Project wise total :	5,000.00
				Administration and Other Expenses	5,000.00
2541/25.01.2023	25/01/2023	Approved		Sanction wise total :	19,502.00
			BABBA FURNITURE	Agency wise total :	19,502.00
				Project wise total :	19,502.00
				Administration and Other Expenses	19,502.00
25448/08.02.2023	08/02/2023	Approved		Sanction wise total :	12,000.00
			ajay dangode	Agency wise total :	12,000.00
				Project wise total :	12,000.00

नगर परिषद पंधाना
4210000 निवेश अन्य निधियां FDR
 समूह का सारांश
 1-अप्रै.-2022 से 31-मार्च-2023

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
4218000 अन्य निवेश	23,000,000.00	32,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00
1071/59 - एफ. डी. आर. जिला. सह. के. बैंक (संचित)	2,000,000.00			2,000,000.00
40500529662 एफ. डी. आर. भारतीय स्टेट बैंक (पेयजल)	5,000,000.00			5,000,000.00
40636004801 एफ. डी. आर. भारतीय स्टेट बैंक (पेयजल)	7,500,000.00		7,500,000.00	
40743585418 एफ. डी. आर. भारतीय स्टेट बैंक पंधाना	1,500,000.00		1,500,000.00	
60387667432 एफ. डी. आर. बैंक आफ महा. (पेयजल योजना)	2,500,000.00			2,500,000.00
60387667523 एफ. डी. आर. बैंक आफ महा. (पेयजल योजना)	2,000,000.00			2,500,000.00
60387667590 एफ. डी. आर. बैंक आफ महा. (पेयजल योजना)	2,500,000.00			
एफ. डी. आर. +++++	5,000,000.00			2,500,000.00
एफ. डी. आर. एस. डी. आर. एफ. नाला निर्माण		4,900,000.00		5,000,000.00
एफ. डी. आर. स्टेट बैंक (पेयजल योजना)		6,000,000.00		4,900,000.00
एफ. डी. आर. स्टेट बैंक		800,000.00	800,000.00	6,000,000.00
एफ. डी. एस. बी. आइ	5,000,000.00			
एफ. डी. कायाकल्प योजना				5,000,000.00
एफ. डी. संचित निधी(जिला सहकारी बैंक)		3,100,000.00		3,100,000.00
एफ. डी. स्टेट बैं 03(विशेष निधी)		4,000,000.00		4,000,000.00
एफ. डी. स्टेट बैंक		2,500,000.00		2,500,000.00
एफ. डी. स्टेट बैंक 01		3,200,000.00	3,200,000.00	
एफ. डी. स्टेट बैंक - 02		2,500,000.00		2,500,000.00
एफ. डी. स्टेट बैंक - 04		2,500,000.00		2,500,000.00
केनरा बैंक एफ. डी. 2546401002163(मुख्यमंत्री अर्धो)	5,000,000.00		5,000,000.00	
केनरा बैंक एफ. डी. 2546401002164 (मुख्यमंत्री अर्धो)	5,000,000.00			5,000,000.00
एफ. डी. एस. डी. आर. एफ. स्टेट बैंक आफ इंडिया)		2,245,000.00		2,245,000.00
कुलयोग	23,000,000.00	34,245,000.00	20,000,000.00	37,245,000.00




मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना


क्षेत्रपाल
 नगर परिषद पंधाना

कार्यालय नगर परिषद पंधाना जिला खण्डवा (म.प्र.)
माह-मार्च 2023

राजस्व एवं गैर राजस्व कर/शुल्क की मांग एवं वसूली
 वर्ष 2022-23 (दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक)

क्र.सं.	कर/शुल्क	हालकात की मांग	वसूली	शेष (दि. 31.03.2021 के पश्चात)	वसूली का प्रतिशत	बकाया मांग	वसूली	शेष (दि. 31.03.2022 के पश्चात)	वसूली का प्रतिशत	कुल मांग (3+7)	कुल वसूली तक (अंशित 4+8)	कुल शेष मांग (अंशित 5+9)	कुल प्रतिशत
1	सर्व कर	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सम्पत्तिकर												
2	समेकित कर	456791	341082	115709	74.7%	220342	174258	46084	79.1%	677133	515340	161793	76.1%
3	नगरीय विकास उपकर	334800	172470	162330	51.5%	305300	173495	131805	56.8%	640100	345965	294135	54.0%
4	शिक्षा उपकर	113277	85766	27511	75.7%	88223	17174	71049	19.5%	201500	102940	98560	51.1%
5	भूमि/भवन किराया एवं कॉम्प्लेक्स/दुकान किराया	113277	90439	22838	79.8%	68804	11985	56819	17.4%	182081	102424	79657	56.3%
6	सामान्य जलकर	1150836	767979	382857	66.7%	511168	497190	13978	97.3%	1662004	1265169	396835	76.1%
	योग	2209200	1572931	636269	71.2%	2651300	536750	2114550	20.2%	4860500	2109681	2750819	43.4%
	राजस्व कर	4378181	3030667	1347514	69.2%	3845137	1410852	2434285	36.7%	8223318	4441519	3781799	54.0%
1	अतिरिक्त समेकितकर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0
2	जल उपभोगा प्रभार (मासिक शुल्क)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0
3	टोस अग्रशिक्ष प्रबंधन प्रभार	279000	118463	160537	42.5%	120000	48826	71174	40.7%	399000	167289	231711	41.9%
4	सीवरेज प्रभार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0
5	लायसेंस/होर्दिंग प्रभार/फीस	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0
6	साप्ताहिक मवेशी बाजार/तहबाजारी/अस्थायी दखल बाजार शुल्क/अन्य ठेका शुल्क	691000	228788	462212	33.1%	575000	500000	75000	87.0%	1266000	728788	537212	57.6%
7	पार्किंग शुल्क	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0
8	कांजी हालस/गोशाला आदि से प्राप्त आय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0
9	विभिन्न प्रकार की अनुज्ञा/प्रमाण-पत्र दिये जाने से प्राप्त आय	44970	44970	0	100.0%	0	0	0	0.00	41700	41700	0	100.0%
10	मोबाईल टावर अनुज्ञा शुल्क/किराया	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0
11	निकायो द्वारा देय विभिन्न सेवाओं से प्राप्त शुल्क	1973161	1973161	0	100.0%	0	0	0	0.00	1738108	1738108	0	100.0%
12	अन्य शुल्क (दुकान प्रीमियम सांघि, नामांतरण शुल्क, अन्य कर)	8654238	8654238	0	100.0%	0	0	0	0.00	7479238	7479238	0	100.0%
	योग	11642369	11019620	622749	94.7%	695000	548826	146174	79.0%	12337369	11568446	768923	93.8%



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, पंधाना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
विस्तृत निकायवार, बिलवार स्वीकृत राशि की जानकारी

24.05.2023 को

जिला का नाम Indore

जिले का नाम

KHANDWA

पंचायत का नाम Pandhona Nagar Parishad

प्रकार

Parishad

जनसंख्या

कमरूमत (Pandhona Nagar Parishad)

ज.सुरम्भत (Pandhara Nagar Parishad)				
क्र.सं.	बिल क्रमांक	जारी राशि (लाख में)	कटौती राशि (लाख में)	शुद्ध राशि (लाख में)
05.2022	BILL NO. 63	5.99000	0.00000	5.99000
05.2022	BILL NO. 82	5.04000	0.00000	5.04000
10.2022	BILL NO.387	4.35000	0.00000	4.35000
01.2023	643/11.01.23/20.01.23	5.44000	0.00000	5.44000
	Total	20.82000	0.00000	20.82000

वित्त आयोग की अनुमति पर अनुदान (Pandhona Nagar Parishad)

पण्डित आशोक की अनुराधा पर अनुदान (Pandhana Nagar Parishad)				
वर्ष	बिल क्रमांक	जारी राशि (लाख में)	कतोत्री राशि (लाख में)	शुद्ध राशि (लाख में)
06.2022	BILL NO. 141	11.83000	0.00000	11.83000
10.2022	BILL NO. 409	5.38000	0.00000	5.38000
01.2023	685/24.01.23/28.01.23	3.00000	0.00000	3.00000
03.2023	785/6.3.23/7.3.23	5.98000	0.00000	5.98000
	Total	26.19000	0.00000	26.19000

नगर शुल्क (Pandhona Nagar Parishad)

पन्नाक शुल्क (Pandhara Nagar Parishad)				
क्रमांक	बिल क्रमांक	जारी राशि (लाख में)	कतोत्री राशि (लाख में)	शुद्ध राशि (लाख में)
10.2022	BILL NO. 377	3.17552	0.00000	3.17552
01.2023	621/11.01.23/16.01.23	1.66363	0.00000	1.66363
03.2023	783/6.3.23/7.3.23	2.37795	0.00000	2.37795
03.2023	871/31.3.23/31.3.23	2.24265	2.24265	0.00000
Total		9.45975	2.24265	7.21710

गो शरीरपति 80 (Pandhona Nagar Parishad)

क्र.सं.	बिल क्रमांक	जारी राशि (लाख में)	कतोत्री राशि (लाख में)	शुद्ध राशि (लाख में)
04.2022	BILL NO. 02-33	17.71834 ✓	4.39683	13.32151 ✓
05.2022	BILL NO. 36-100	17.71638 ✓	4.39205	13.32433 ✓
06.2022	BILL NO. 102-106	17.71638 ✓	4.40325	13.31313 ✓
07.2022	BILL NO. 159-163	17.71638 ✓	4.31245	13.40393 ✓
08.2022	BILL NO. 529-533	17.71638 ✓	3.58108	14.13530 ✓
09.2022	BILL NO. 239-243	17.71638 ✓	3.58108	14.13530 ✓
10.2022	BILL NO. 296-300	17.71638 ✓	3.63108	14.08530 ✓
10.2022	434 TO 438/20.10.22	17.71638	3.58108	14.13530 ✓
10.12.2022	489 TO 502/21.11.22/30.12.22	17.98617	7.45037	10.53580 ✓
01.2023	550 TO 554/22.12.22/23.1.23	17.98617	3.85087	14.13530 ✓
02.2023	732/13.2.23/15.02.23	17.98617	3.85087	14.13530 ✓
03.2023	47.49.51/20.2.23/7.3.23	17.98617	8.03636	9.94981 ✓
04.2023	29 TO 34/25.04.23/26.04.23	17.98816	8.03053	9.95763 ✓
	Total	231.66584	63.09790 ✓	168.56794

कर प्रणाली (मूलभूत) (Pandhona Nagar Parishad)

कर प्रणाली (मूलभूत) (Pandhara Nagar Parishad)				
दिनांक	बिल क्रमांक	जारी राशि (लाख में)	कतोत्री राशि (लाख में)	शुद्ध राशि (लाख में)
05.2022	BILL NO. 114	4.69000	0.00000	4.69000
09.2022	BILL NO. 281	9.39000	0.00000	9.39000
10.2022	BILL NO. 415	3.89000	0.00000	3.89000
02.2023	709/30.1.23/02.02.23	2.54000	0.00000	2.54000
03.2023	787/6.3.23/13.3.23	7.27000	0.00000	7.27000
03.2023	795	25.77000	0.00000	25.77000
	Total	53.55000	0.00000	53.55000

वित्त आयोग (Pandhona Nagar Parishad)

क्र.सं.	बिल क्रमांक	जारी राशि (लाख में)	कतोत्री राशि (लाख में)	शुद्ध राशि (लाख में)
03.2022	BILL NO. 589	22.06000	0.00000	22.06000
04.2022	BILL NO. 25	32.62000	0.00000	32.62000
01.2023	563/19.1.23/21.01.23 TIED	33.79000	0.00000	33.79000
01.2023	701/27.1.23/30.01.23 UNTIED	22.52000	0.00000	22.52000
	Total	110.99000	0.00000	110.99000



HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Phone : 763628

Regional Office : BHOPAL

PRAYAVAS BHAVAN BLOCK NO. III, JAIL ROAD BHOPAL - 462011 ,
BHOPAL

Corporate Office : HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.

SPEED POST

Date : 01/04/2023

PROFORMA FOR CONFIRMATION OF BALANCES

To,

LOAN ACCOUNTS WING
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PRAYAVAS BHAVAN
BLOCK NO. III, JAIL ROAD
BHOPAL - 462011
BHOPAL

SUB : Confirmation of balances of Principal Outstanding , Overdues Principal,
Interest (including PC) and Tax as on

31/03/2023

Dear Sir ,

Kindly refer to your letter NO. AC/COB/M.P/2023

dated 01/04/2023 We hereby confirm that the closing Balance of Rs 37982785
is outstanding towards Principal, Rs. 0 is towards Principal Overdues ,Rs. 0
towards interest overdues and Rs. 0 is towards Tax which tallies with our Books
of Accounts.

Thanking You.

Yours faithfully

(
Signature & Seal

Dated :

M.P

MPNPPD

NAGAR PARISHAD, PANDHANA, DISTT. KHANDWA (M.P.)

NAGAR PARISHAD, PANADHANA,

DISTT. KHANDWA,

MADHYA PRADESH

Copy to :-

M/s APRA & Associates LLP

379, Aggarwal Millenium Tower-II,

Netaji Subhash Place, Pitam Pura,

Delhi-110034

HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Phone : 763628

Regional Office : BHOPAL

PRAYAVAS BHAVAN BLOCK NO. III, JAIL ROAD BHOPAL - 462011 ,
BHOPAL

Corporate Office : HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.

SPEED POST

Date : 01/04/2023

NO. AC/COB/M.P/2023

To,
CHIEF MUNICIPAL OFFICER

NAGAR PARISHAD, PANDHANA, DISTT. KHANDWA (M.P.)
NAGAR PARISHAD, PANADHANA,
DISTT. KHANDWA,
MADHYA PRADESH

SUB : Confirmation of balances of Principal Outstanding , Overdues Principal,
Interest (including PC) and Tax as on 31/03/2023

Dear Sir,

This is to inform you that as per our records an amount of Rs. 37982785 is outstanding towards Principal Outstanding ,Rs.0 is towards Principal Overdues, Rs. 0 towards Interest Overdues and Rs. 0 is towards Tax as dues as on 31-MAR-23 on account of Loans advanced by the Housing and Urban Development Corporation Ltd. in respect of various schemes as per details given in the enclosed statement.

We request you to kindly go through the enclosed details and send your confirmation immediately as per enclosed form. We also request you to please arrange to send the required confirmation within a maximum period of 15 days from the date of this letter. Please take a note that in case we do not receive any reply from your Agency within 15 days from the date of this letter, it will be assumed that closing balance indicated in the enclosed statement tallies with your record and the balance will be taken as "Confirmed" by your agency, without prejudice to legal action, if any, taken by HUDCO.

We would request you to directly send a copy of the enclosed confirmation letter to our Statutory Auditor.

Thanking You,

Your Faithfully,

Finance Officer.

HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Phone : 763628

Regional Office : BHOPAL

PRAYAVAS BHAVAN BLOCK NO. III, JAIL ROAD BHOPAL - 462011 ,
BHOPAL

Corporate Office : HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.

SPEED POST

Date : 01/04/2023

State : M.P

MPNPPD

Agency : NAGAR PARISHAD, PANDHANA, DISTT. KHANDWA (M.P.)

S.No.	Loan No.	Opening balance as on	Amount Released	Repayment Received	Amount Adjustment	Closing Balance	Position As on **	Principal Overdues	Interest Overdues
		01/04/2022							
1	20934RLGFL75	32097900	0	3555600	0	28542300	31/03/23	0	0
2	20934RLGFL25	10332272	0	891787	0	9440485	31/03/23	0	0
		42430172	0	4447387	0	37982785		0	0

Remarks :

The above balance arrived at after adjusting the last payment of Rs. 224388 made on 21/03/2023

The release in 70000 series of App_no includes the Loan Outstanding of individual cards consolidated due to resetting of interest.

** In case of 'R' billing the position as on 31-MAR-23 is after a adjustment of release made and repayment received