

JAIN MUKESH KUMAR & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

1st Floor Chartered Heights, Collectorate Colony,

Behind Bus Stand, MANDLA, (M.P.) – 481661

8770129528, 07642-252560 9425163638 mkjca92@yahoo.com, mkjca92@gmail.com



To

The Chief Municipal Officer
Nagar Parishad Bamhani Banjar
Distt. Mandla (M.P.)

AUDIT REPORT

We have examined the Books of account and relevant vouchers of different sections of Nagar Parishad, Bamhani, Distt. Mandla (M.P.) for F.Y. 2019-20. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit and section wise audit report. observation & suggestions are as under :-

REVENUE SECTION :-

We have examined the Books of account and relevant vouchers of revenue section of Nagar Parishad, Bamhani, Dist. Mandla (M.P.) for the F.Y. 2019-20. and report that:-

I. **Audit of Revenue**

- We have conducted the audit of revenue from various sources.
- Offices has rented various premises and hoarding on which GST liability arise to the office, however neither the GST is collected nor the tax return were submitted which attract penal provision as well as heavy interest.
- Cashier has deposited the collection in to the bank within stipulated time.

प्रमुख नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर



- iv. We have checked the revenue receipts from the receipts books and found the few irregularities found and it is observed that many of muhrir not interested to show their records for auditing.

As Per annexure "A" attached.

- v. On verification of records we found that, parishad has given a target for collection of Taxes for the each month to the tax collector (Mohrir), however tax collector have not achieved the targets, details for the same are as follows.

(i) CURRENT YEAR'S

S. No.	Particulars	Target		Achievements	
		Amount	Percentage	Amount	Percentage
1	Property Tax	220911	100%	274745	124.36%
2	Samekit Tax	250301	100%	176755	72.05%
3	Water Tax	903600	100%	555360	61.46%
4	Edu. Cess	14277	100%	16174	113.28%
5	Atirikt Tax	13047	100%	14758	113.11%
6	Nagriya Vikas Upkar	84902	100%	68868	81.11%
7	Bhawan Bhumi Rent	601236	100%	415229	69.06%
Total		2088274	100%	1521889	72.87%

(ii) PREVIOUS YEAR'S

S. No.	Particulars	Target		Achievements	
		Amount	Percentage	Amount	Percentage
1	Property Tax	74363	100%	53944	72.54%
2	Samekit Tax	653318	100%	190555	29.16%
3	Water Tax	1236419	100%	290100	23.46%

3
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बगमनी बजार



4	Bhawan Bhumi Rent	620303	100%	79331	12.78%
5	Nagriya Vikas Upkar	26736	100%	15301	57.22%
6	Edu. Cess	8788	100%	5537	63.00%
7	Atirikt Tax	4742	100%	4307	90.82%
Total		2624669	100%	639075	24.34%

(xi) While going through the records if it observed that office has not achieved the desired target in respect of various demand of taxes, resulted in poor financial position of the nagar palika towards the own sources.

(a) Current year demand Rs. 20.88 lakhs however achieved (collection) only Rs. 15.21lakhs which is 72.87% of current year demand.

(b) Previous year demand Rs. 26.24 lakh against which achievement (Collection) Rs. 6.39 lakhs which is only 24.34% of the target.

(xii) While going through the records we found that data available in respect of Tax recovery (Kar Vasooli Patrak) in Revenue department does not match with the actual recovery entered in the cash book maintained in the accounts section.

Comparison chart attached :-

क्र०	करों के नाम	लेखा शाखा केश बुक अनुसार	राजस्व बसूली अनुसार	अंतर राशि
1	संपत्तिकर सनहाल	274,745.00	175,128.00	99,617.00
2	संपत्तिकर बकाया	53,944.00	61,096.00	-7,152.00
3	समेकित कर सनहाल	176,755.00	180,359.00	-3,604.00
4	समेकित कर बकाया	190,555.00	188,301.00	2,254.00
5	नगरीय विकास उपकर सनहाल	68,868.00	66,372.00	2,496.00
6	नगरीय विकास उपकर बकाया	15,301.00	14,620.00	681.00
7	शिक्षा उपकर सनहाल	16,174.00	15,254.00	920.00
8	शिक्षा उपकर बकाया	5,537.00	5,771.00	-234.00
9	भवन भूमि किराया सनहाल	415,229.00	412,501.00	2,728.00
10	भवन भूमि किराया बकाया	79,331.00	82,849.00	-3,518.00
11	जल कर सनहाल	555,360.00	540,754.00	14,606.00
12	जल कर बकाया	290,100.00	282,200.00	7,900.00
14	अतिरिक्त कर सनहाल	14,758.00	16,229.00	-1,471.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मानदारी बजट



15	अतिरिक्त कर बकाया		3,186.00	3,186.00
	Total	2,156,657.00	2,044,620.00	112,037.00

2. Audit of Expenditure

i. TDS Return in respect of TDS on Salary & TDS on contractor's bills has been filled on time.

S. No.	Quarter	26Q/24Q Due Date	Filling Date 26Q	Filling Date 24Q	Delay Date
1	Q1	31/07/2019	27/07/2019	-	0
2	Q2	31/10/2019	11/10/2019	-	0
3	Q3	31/01/2020	18/01/2020	-	0
4	Q4	31/07/2020	11/06/2020	-	0

ii. GST Return in respect of TDS on Salary & TDS on contractor's bills has been filled on time.

S. No.	Month	Due Date	Filling Date	Delay Date
1	April 19	31/08/2019	Not File	Not File
2	May 19	31/08/2019	28/06/2019	-
3	June 19	31/08/2019	09/07/2019	-
4	July 19	31/08/2019	11/09/2019	11 Day
5	August 19	10/09/2019	14/09/2019	4 Day
6	September 19	10/10/2019	Not File	Not File
7	October 19	10/11/2019	Not File	Not File
8	November 19	10/12/2019	Not File	Not File
9	December 19	10/01/2020	Not File	Not File
10	January 20	10/02/2020	Not File	Not File
11	February 20	10/03/2020	Not File	Not File
12	March 20	31/08/2020	Not File	Not File

3
महेश नगर पालिका, धुलिखेल
वित्त प्रविण्ड प्रमल बज्रा



iii. Office has obtained the EPF code for the muster employees however neither EPF deduction were made from the employees nor the self contribution and EPF return is submitting.

iv. During the course of audit we found that in few cases of Pradhan Matri Awas Yojna. ULB has disbursed the installment to beneficiaries, and later on found that the beneficiary is not entitled under the scheme due to property dispute, income is over, beneficiary has concrete house etc., hence rejected the application.

List for the same is attached herewith which shows that 1 beneficiaries has refunded the partial amount. (List -II)

3. Audit of Book Keeping

- i. On verification of stationery stock register, it seems that payment voucher numbers of stationery purchase were not mentioned in the respective column therefore we are unable to match and tally the same with cash book.
- ii. In electric item register voucher no. were not mentioned as a result it takes lot of time to find out the particular entry.
- iii. On verification of Fixed Assets register, it seems that payment voucher numbers of Assets purchase were not mentioned in the respective column therefore we are unable to match and tally the same with cash book.
- iv. On verification we found that Date Column in FDR Register is not properly filled up hence matching the same with cash book could not make possible to us.
- v. Security deposit Bank Guarantee and performance Guarantee register were not maintained by the office.
- vi. We observe that PWD Section maintaining the file for construction work however the register or list should also be maintained showing how many files were prepared during the year.
- vii. Parishad has maintained the advance register however no advance given during the year.
- viii. During the audit parishad has produce before us the following cash book for our

3
मुख्य नगर पालिका अधिकारी



verification.

- (a) Cashier Cash Book
- (b) Nagar Palika Nidhi
- (c) B.R.G.F. Cash Book
- (d) Samajik Suraksha Pension

- ix. *We have drawn a statement of main cash book balance with individual bank balances as on 31/03/2019 and 31/03/2020 which does not tallied with the respective cash book balances and a difference of Rs. 1711987/- and 2345187/- respectively arise which is unexplained by the office. (Annexure "D" attached)*
 - x. Yojanawise balance with the pass book and cash book as on 31/03/2019 and 31/03/2020 is attached herewith as annexure "E" in both the year there is a difference which may be because of cheque not presented till the year end.
 - xi. Voucher Number were not maintained in movable Fixed Assets register as a result of this it happened trace the good entered in the register or not.
 - xii. Office has not prepared any financial statement such as Receipts & Payment Account Income & Expenditure account and Balance Sheet for the Financial year 2019-20 as mentioned in the assignment letter vide point no. 3. hence we are unable to make any comments thereon.
- 4. Audit of FDR**
- i. Parishad has not maintained any FDR/STDR/TDR register even though they have such deposits, while going through the records we found the followings.
 - ii. During the year few FDR gets matured and renewed however interest on the same is not booked in the cash book through the entry which is against the accounting principles.

S.No.	Date	Bank	FDR	Maturity	No entry of Interest
1	12/2/2020	CBI	7,84,446.00	9,43,457.00	1,59,011.00
2	12/10/2018	SNKG Bank	8,19,051.00	9,93,843.00	1,74,792.00
3	02/02/2019	HDFC Bank	8,85,732.84	9,55,205.84	69,476.00

मानसिंह कपूर & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
252560



5. **Audit of Tenders and Bids – Proper Maintained**

6. **Audit of Grant and Loan**

- i. On scrutiny it is found that Nagar Palika having banks account with State Bank of India Mandla A/c No. 53030480191 for maintaining all the grant funds which has a closing balance of Rs. 40720990/- as on 31/03/2020 respectively however the balance of all the Grant fund is Rs. 42176925/- as per attached Grant utilization chart the difference is unexplained by the office.

As Per annexure "C" attached.

- ii We have attached herewith the Statement of Grant for the year it appears from the same that there is a minus balance in Grant's account it reflect that Inter utilization of grant from one head to another head which is unexplained by the office.

7. **Whether bank reconciliation statements is being regularly prepared-**

- i. Bank reconciliation statements of the following banks are submitted herewith.

S. No.	Bank Name	A/c No.	Head	Cash Book Amt.	Pass Book Amt.	Difference
1	CBI	2265693113	Nagar Palika Nidhi	427055.88	425938.98	1116.90
2	CBI	2265693260	Amanat Rashi	606304.75	606304.75	Nil
3	BOI	9485101110000182	Shram Yojana	762208.86	762208.86	Nil
4	SBI	10957666558	Vidhayak Nidhi/Jan Bhagidari/Najool	1093419.85	1093419.85	Nil
5	SBI	53030480191	Shasan Anudan Chungi	40719575.45	40720990.93	1415.48

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मन्डली बजरा



6	SBI	34748354957	Hudko Loan & Anudan	790609.50	790609.50
7	SBI	36500079191	Pradhan Mantri Awas yojana	4232638.50	4232638.50
8	CBI	2265693215	SANCHIT NIDHI	1857913.56	1857913.56
9	Allahabad	50431454872	Mukhya Mantri Adhosanrachna	879365.00	879365.00
10	Axix Bank	42107912	Nagar Palika Nidhi	7311.00	7311.00
11	HDFC	852	Sambal Yojana	7513.00	7513.00

9. SUGGESTION:-

- When advance in sanctioned entry in advance register should be entered immediately and get the sign of CMO in the advance register also.
- Security deposit register should be maintained in the office so that the liability on account of security deposit may be ascertained at any point of time or at the year end.
- Security deposit/deducted from the contractor or supplier should be kept in form of FDR or a separate bank account may be opened for the same, so that the other's money could not be used by parishad.
- A register of FDR deposited by the contractor, if any, be maintained by the office.

Place: -Mandla

Date: 20/10/2020

UDIN 20075143AAAAHF6671

FOR JAIN MUKESH KUMAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS



MUKESH JAIN
(PARTNER)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बन्धनी बजार

Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Name of ULB-BAMHANI BANJAR

Name of Auditor- Jain Mukesh Kumar & co.

Sr. No.	Parameters	Description		Observation in Brief	Suggestion
1	Audit of Revenue				
	राजस्व कर वसूली	Receipts in Rs			
		Year 2018-19	Year 2019-20		
(i)	संपत्तिकर	241867	328689	LESSER GROWTH	Try to increase the collection
(ii)	समेकित कर	213008	367310	LESSER GROWTH	Try to increase the collection
(iii)	नगरीय विकास उपकर	54837	84169	LESSER GROWTH	Try to increase the collection
(iv)	शिक्षा उपकर	15625	21711	LESSER GROWTH	Try to increase the collection
	कुल योग	525337	801879	LESSER GROWTH	
	गैर राजस्व वसूली				
(i)	भवन भूमि किराया	436664	494560	POOR GROWTH	Try to increase the collection
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	590099	845460	LESSER GROWTH	Try to increase the collection
(iii)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार	-	-		
(iv)	अन्य कर/ शुल्क	12015	19065	LESSER GROWTH	Try to increase the collection
	कुल योग	1038778	1359085		
	महा योग	1564115	2160964		

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बाजार



Seal & Signature of Auditor

Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Name of ULB- BAMHANI BANJAR

Name of Auditor- Jain Mukesh Kumar & Co.

Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestion
1. Audit of Expenditure	See Audit Report Point No. 2 (i) to 2 (iv)		1. Proper Action should be taken
2. Audit of Book Keeping	3(i) to 3 (xii)	Difference Find Out as per Annexure "B"	1. Should be taken as early as possible 2. Proper Action should be taken
3. Audit of FDR	4 (i) & 4(ii)	1. FDR Register Not Maintain 2. Cash Book Entry not Passed	1. Should Maintend Should Passed 3. Proper Action should be taken
4. Audit of Tenders/Bids	Proper	No	No
5. Audit of Grants & Loans	6 (i)& (ii)	Taken in Main Cash B	Seprate Cash Book be Kept
6. Incidences relating to diversion of fund from capital receipts/ Grants/ Loans to Revenue Nature Expenditure and from one scheme/ project to another	Nil	Nil	1. Proper Action should be taken
7. Any Other a) percentage of revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with Receipts to revenue receipts (Tax and non tax) excluding octroi, Entry tax, Stamp Duty and other grants etc.	RECEIPT AND PAYMENT NOT PREPARED	NA	Office should prepared the Income and Expenditure account in every year
b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	RECEIPT AND PAYMENT NOT PREPARED	NA	Office should prepared the Income and Expenditure account in every year
8. Whether all the temporary advances have been fully recovered or not	NO ADVANCE DURING THE YEAR	NO ADVANCE	ADVANCE REGISTER TO BE MAINTAINED
9. Whether the Bank Recociliation statement have been regularly prepared	7 (i)	SHOULD BE PREPAR	Office should prepared the Bank Reconciliation in every month



Signature of Auditor

3
पञ्च नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बजार

NAGAR PALIKA PARISHAD BAMHANI BANJAR
TAX COLLECTION FY 2019-20
ANNEXURE 'A'

S.No.	Taxcalactor Name	Book/Receipt No. / Date	Amt.	Remark
1	अतुल चौरसिया	11/04/2019	3,895.00	मोहरर के कर संग्रहण पंजी में निम्न दिनांक को केशियर के हस्ताक्षर एवं सील नहीं है।
2		12/04/2019	7,235.00	
3		15/04/2019	13,705.00	
4		16/04/2019	3,060.00	
5		13/05/2019	10,935.00	
6		14/05/2019	8,710.00	
7		14/06/2019	7,900.00	
8		10/07/2019	4,080.00	



3
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर

NAGAR PARISHAD BAMHANI BANJAR
GRANT IN AID FY 2019-20(AS PER REGISTER)
ANNEXURE 'C'

मद	प्रा. शेष	प्राप्त अनुदान	ऋण	कुल योग	कुल व्यय	शेष	रिमांक
2	3	4	5	6	7	10	11
मूलभूत सुविधा	684183.64	2387000		3071183.6	4319425	-1248241.36	
संयुक्त वित्त	1541483	1892000		3433483	1111072	2322411	
सड़क मरम्मत	1848811	586000		2434811	700559	1734252	
13 वें वित्त आयोग	881728	0		881728	525192	356536	
14 वें वित्त आयोग	13486898	5807000		19293898	3456030	15837868	
स्वच्छता मिशन (शौचालय)	1080160	0		1080160	0	1080160	
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना	4059478	0		4059478	3241780	817698	
मुद्राक शुल्क	28116	204000		232116	203921	28195	
12 वें वित्त आयोग	579353	0		579353	0	579353	
विशेष निधि	10804019			10804019	96530	10707489	
जनभागीदारी	246626	0		246626	0	246626	
विधायक निधि	498979	300000		798979	92215	706764	
विकेन्द्रीकरण	6400			6400	0	6400	
सबल योजना	2030000	0		2030000	1025000	1005000	
सन्निर्माण	746483			746483	149531	596952	
जनगणना	0	0		0	0	0	
सूचना शिक्षा सम्प्रेषण	33973			33973	39987	-6014	
पेयजल संकट	0	0		0	0	0	
आवास योजना	10284991	12520000		22804991	17470000	5334990.56	
दुग्गी	3522834.1	12555003		16077837	14007350.54	2070486.52	
माइक्रो टायलेट	-77000	0		-77000	0	77000	
टास अपशिष्ट प्रबंधन	195454	0		195454		195454	
कुल योग	52364515	36251003		88615518	46438592.54	42176925.72	



मुख्य नगर पालिका अधिकारी

NAGAR PARISHAD BAMHANI BANJAR

FY 2019-20

ANNEXURE 'D'

MAIN CASH BOOK				
			31/03/2019	31/03/2020
Cash Book Balance			63,092,204.78	53,795,201.00
S.No.	Bank Name	A/c No.	Pass Book Bal	Pass Book Bal
			31/03/2019	31/03/2020
1	JSCBM	661506030715	67,240.67	Closed
2	JSCBM	661506017581	20,151.20	Closed
3	CBI	2265693113	2,149,432.12	425,938.98
4	CBI	2265693215	1,659,131.56	1,857,913.56
5	CBI	2265693260	895,749.75	606,304.75
6	PNB	310000100118384	125,789.94	Closed
7	PNB	310000100118351	29,766.84	Closed
8	BOI	5101110000182	896,118.86	762,208.86
9	SBI	10957666558	1,113,339.93	1,093,419.85
10	SBI	53030480191	42,885,431.31	40,720,990.93
11	SBI	34748354957	791,876.50	790,609.50
12	CURB	4195	660.00	Closed
13	SBI	36500079191	6,754,472.50	4,232,638.50
14	ALLAHABAD BANK	50431454872	3,959,215.00	879,365.00
15	HDFC Bank	852	31,841.00	7,513.00
16	AXIX BANK	42107912		73,111.00
		Total	61,380,217.18	51,450,013.93
	Differecne		1,711,987.60	2,345,187.07



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बजार

NAGAR PARISHAD BAMHANI BANJAR

FY 2019-20

ANNEXURE 'E'

YOJANA WISE CASH BOOK

S. No.	Yojana Name	Bank Name	A/c No.	Cash Book Bal 31/03/2019	Pass Book Bal 31/03/2019	Difference	Cash Book Bal 31/03/2020	Pass Book Bal 31/03/2020	Difference
1	सामाजिक सुरक्षा योजना (1)	CMPGB	2001951010000990	622,902.90	684,489.00	(61,586.10)	708,656.90	708,656.90	-
2	सामाजिक सुरक्षा योजना (2)	CBI	3205629128	61,803.00	61,803.00	-	63,995.00	63,995.00	-
3	सामाजिक सुरक्षा योजना (3)	JSKB	661506030465	30,916.55	30,916.55	-	30,798.55	30,798.55	-
4	सामाजिक सुरक्षा योजना (4)	MNSB	3	2,893.00	2,893.00	-	2,893.00	2,893.00	-
5	राष्ट्रीय नगरीय उपस्थानकोष	SBI	38369042338	135,903.50	562,649.50	(426,746.00)	445,000.91	445,000.91	-
6	श्री आर जी एफ	CBI	3310693604	784,690.50	2,220,884.00	(1,553,113.50)	1,913,594.00	1,800,734.00	-
		SBI	31688395711		116,920.00			112,860.00	-
8	सर्व शिक्षा अभियान	BOI	948510210000012	2,795.00	2,795.00	-	2,795.00	2,795.00	-
			Total	1,641,904.45	3,683,350.05	(2,041,445.60)	3,167,733.36	3,167,733.36	-



नगर पंचायत बामहनी बंजार
परिषद दफ्तरी कार्यालय

कार्यालय नगर परिषद बम्हनी

प्रधानमंत्री आवास योजना (BLC) अर्जित राशि वापसी किये गये हितग्राहियों की सूची

LIST-H

क्र0	नाम	पिता / पति	वार्ड क्र.	पता	हितग्राही को प्रदान की गई कुल राशि	राशि वापसी का कारण	राशि वापसी का दिनांक एवं राशि	रिमिक
1	धनश्याम चंदोल	नागवल	वार्ड क्र. 01	बम्हनी	100,000.00	इच्छुक नहीं है	16/10/2019 100,000.00	निरक
2	मुन्नी वाई जोगी	शांति लाल जोगी	वार्ड क्र. 01	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	25/04/2018 100,000.00	निरक
3	जगन्नाथ हरदहा	लाल लाल हरदहा	वार्ड क्र. 04	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	13/06/2018 100,000	निरक
4	चुना चंदोल	कमीलाल चंदोल	वार्ड क्र. 15	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	20/06/2018 100,000	निरक
5	मो. गुलाम आखरी	स्लीम वापसी	वार्ड क्र. 13	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	06/03/2020 100,000.00	निरक
6	मदन लाल हरदहा	बेतेश्वर हरदहा	वार्ड क्र. 04	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	24/07/2018 100,000.00	निरक
7	देवेन्द्र राय	रामचरण	वार्ड क्र. 10	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	24/07/2018 40,000.00	वापसी की कार्यवाही की जा रही है।
8	सुरेन्द्र जोगी	वीरचंद जोगी	वार्ड क्र. 01	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	24/07/2018 100,000.00	निरक
9	सुरेश हरदहा	बजासी लाल हरदहा	वार्ड क्र. 07	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	25/04/2018 100,000.00	निरक
10	हरि चंदोल	विस्ती लाल	वार्ड क्र. 15	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	26/04/2018 100,000.00	निरक
11	कुपर लाल गौतम	रघु गौतम	वार्ड क्र. 13	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	24/07/2018 100,000.00	निरक
12	अहद नंदा	बुद्धा नंदा	वार्ड क्र. 12	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	24/07/2018 100,000.00	निरक
13	लाल चंद डेरिया	दर्शन लाल डेरिया	वार्ड क्र. 13	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	24/07/2018 100,000.00	निरक
14	पुरुषोत्तम जोगी	मनोहर जोगी	वार्ड क्र. 15	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	24/07/2018 100,000.00	निरक
15	कलिनदी वाई हरदहा	मानिक लाल	वार्ड क्र. 04	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	24/07/2018 100,000.00	निरक
16	मदन लाल हरदहा	सुंदर लाल	वार्ड क्र. 04	बम्हनी	100,000.00	पक्का मकान	100,000.00	निरक



नगर परिषद बम्हनी

कायालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
नगर पालिका निधि रोकड़ बही का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

आय	राशि	व्ययय	राशि
प्रारम्भिक शेष	63,092,204.78	सम्पत्ति क्रय	
		वाटर कूलर	92,215.00
नगरपालिका दर एवं कर		सामान्य प्रशासन और संग्रहण प्रभार	
सम्पत्ति कर गत वर्ष बकाया	53944.00	कार्यालय स्थापना और पदाधिकारियों का वेतन	4,263,744.00
सम्पत्ति कर सनहाल वर्ष	274745.00	भत्ता	-
फटाका दुकान लाइसेंस	8000.00	स्टेशनरी, मुद्रण, मुनादी, प्रचार-प्रसार	257,230.00
बुगी	12193784.00	फोटो कापी, डाक टिकिट	191,247.00
समोकेत कर गत वर्ष बकाया	190555.00	पार्श्व भत्ता	322,440.00
समोकेत कर सनहाल वर्ष	176755.00	परिभाषित पेशन	454,112.00
नगरीय विकास गत वर्ष	15301.00	कम्प्यूटर व्यय	61,472.00
नगरीय विकास सनहाल वर्ष	68868.00	अमानत वापिसी	26,850.00
शिक्षा उपकर गत वर्ष	5537.00	सार्वजनिक सुरक्षा	
शिक्षा उपकर सनहाल वर्ष	16174.00	इशुरेन्स	82,482.00
अतिरिक्त कर गत वर्ष	4307.00	अग्नि आकस्मिक व अन्य प्रभार	84,563.00
अतिरिक्त कर सनहाल वर्ष	14758.00	प्रकाश श्रमिक	220,138.00
टैक सफाई	900.00	सामग्री कय	968,846.00
यात्री कर		विद्युत प्रवाह खर्च	2,878,485.00
एयर टेल अनुबंध			
पशु पंजीयन फीस	552000.00	जन स्वास्थ्य एवं सुविधाएं	
बाजार फीस	669500.00	जलप्रदाय स्थापना	1,611,193.00
अस्थायी दखल टैका	97000.00	जलप्रदाय आकस्मिक	1,279,461.00
काजी हाउस	18700.00	कार्य व्यय	334,594.00
अमानत राशि	48000.00	मरम्मत एवं संचारण	993,971.00
भवन अनुज्ञा शुल्क	402672.00	सामुदायिक संगठन	101,020.00
नामांतरण शुल्क	33100.00	डीजल व्यय	1,033,161.00
सरचार्ज	4,830.00	सफाई स्थाईकर्मी	4,880,876.00
		सफाई संडास स्थापना	290,182.00
फीस और राजस्व		सामग्री	848,828.00
प्रोसेस फीस	696.00	ट्रैक्टर मरम्मत कार्य	59,498.00
प्रधानमंत्री आवास योजना	12640000.00	सफाई कार्य श्रमिक	2,945,377.64
अन्य आय	152000.00		
रसीद विक्रय शुल्क	3235.00	लोक निर्माण	
टैंडर फार्म	39000.00	सड़क निर्माण	744,164.00
खालाब टैका से प्राप्त राशि (प्रीमियम)	767.00	सड़क मरम्मत एवं नवीनीकरण	127,854.00
आवेदन शुल्क	39157.00	नाली निर्माण	1,667,636.00
खशन कार्ड शुल्क	1560.00	काजी हाउस बाउन्ड्रीवाल	270,131.00
प्रमाण पत्र शुल्क	3340.00	नाला सफाई	346,239.64
विकेन्द्रीकरण	27600.00	प्रधानमंत्री आवास योजना	17,570,003.54
		श्रमिक शोड	149,531.00
अस्थायी किराया से प्राप्तियाँ	8722.00	विकेन्द्रीकरण	18,000.00
समुदायिक भवन किराया	7009.00	पाईप लाईन विस्तार	208,583.00
अग्निवृत्ति	79331.00	मुख्यमंत्री अंधोसरचना	3,189,296.00
दुकान किराया गत वर्ष		स्वच्छता सर्वेक्षण	163,941.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर

दुकान किराया सनहान बर्ष
दुकान किराया पेनाल्टी
प्रतिलिपि फीस
बड़ी दुकान किराया

415229.00 यात्री प्रतिकालय
22059.00 सार्वजनिक प्रदर्शनी मेले
1314.00 भविष्य निधि अंशदान पेंशन
32300.00 टेलीफोन व्यय
राष्ट्रीय पर्व -

बैंक ब्याज प्राप्त

551302.40 कानूनी प्रभार
संबल योजना
हुडको ऋण किस्त
अन्य

अनुदान एवं अंशदान

14 वा वित्त

5,260,000.00 बैंक कमीशन

मूलभूत सुविधा

2,390,000.00 विज्ञापन व्यय

राज्य वित्त आयोग

1,247,000.00 रायल्टी

सड़क निर्माण

61,000.00 कर

संबल योजना

200,000.00 GST

अन्य अनुदान

3,038,476.00 आकरिमकता

विधायक

300,000.00 लेखा फीस -
निर्वाचन

जलकर से प्राप्तियाँ

जलकर गत बर्ष

290,100.00

जलकर सनहान बर्ष

555,360.00

पानी टैकर

4,500.00

नल कनेक्शन

3,820.00

मुद्राक शुल्क

64,000.00

विविध प्राप्तियाँ

सार्वजनिक प्रदर्शनी और मेला

89,077.00

अन्य

212,292.78

जीएसटी

72,730.00

स्कूल शौचालय

2,755.00

अतिक्रमण

3,750.00

वेतन वापसी

7,950.00 अंतिम शेष

संबल योजना अनुग्रह की राशि वापसी

200,000.00

प्रधानमंत्री आवास योजना वापसी राशि

100,000.00

140,552.00
50,904.00
607,570.00
21,750.54
174,157.00
56,000.00
1,225,005.90
382,716.36
155,429.06
644.00
56,348.10
256,353.00
114,934.18
139,836.00
13,804.00
60,000.00
80,492.00

53,795,201.00

TOTAL

106,069,066.96

TOTAL

106,069,066.96

3
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
परिषद बम्हनी बंजर

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
शहरी गरीबी उपशमनकोष रोकड़ बही का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारम्भिक शेष	521,928.50	प्रसूति सहायता	48,000.00
		अनुग्रह सहायता	2,000.00
		नाली निर्माण कार्य	31,806.00
		आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत	472,500.00
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	250,000.00	बैंक कमीशन	62,622.09
आर्थिक कल्याण योजना	220,000.00		
अन्य	70,000.50		
		अंतिम शेष	445,000.91
		SBI CA A/c 2501	
TOTAL	1,061,929.00	TOTAL	1,061,929.00


मुख्य नगर पालिका अधिकारी:
नगर परिषद बम्हनी बंजर

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
शहरी गरीबी उपशमनकोष
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
प्रसूति सहायता	48,000.00	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	250,000.00
अनुग्रह सहायता	2,000.00	आर्थिक कल्याण योजना	220,000.00
नाली निर्माण कार्य	31,806.00	अन्य	70,000.50
आर्थिक कल्याण योजना-न्तर्गत	472,500.00		
बैंक कमीशन	62,622.09	घाटा	76,927.59
TOTAL Rs.	616,928.09	TOTAL Rs.	616,928.09

3
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
शहरी गरीबी उपशमनकोष
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Op. Balance	521,928 50		
Less. Deficit	<u>76,927 59</u>		445,000.91
		CASH & BANK BALANCES	
		SBI CA A/c 2501	445,000.91
TOTAL Rs.	445000.91	TOTAL Rs.	445000.91
			0.00

3
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर

बी, आर, जी, एफ, रोकड़ बही का प्राप्ति भुगतान विवरण		RECEIPT		PAYMENT	
	AMOUNT		AMOUNT		AMOUNT
प्रारम्भिक शेष	1,861,276.50	वैक कमीशन			147.50
बैंक से ब्याज प्राप्त	52,465.00	अंतिम शेष			1,800,734.00
		CBI A/c 3604			112,860.00
		SBI A/c 5711			
TOTAL	1,913,741.50	TOTAL			1,913,741.50

21

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
बी, आर, जी, एफ,
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
बैंक कमीशन	147.50	बैंक से ब्याज प्राप्त	52,465.00
आधिक्य	52,317.50		
TOTAL Rs.	52,465.00	TOTAL Rs.	52,465.00

3
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
बी, आर, जी, एफ,
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Op. Balance	1,861,276.50		
Add: Surplus	<u>52,317.50</u>		
	1,913,594.00		
		CASH & BANK BALANCES	
		CBI A/c 3604	1,800,734.00
		SBI A/c 5711	112,860.00
TOTAL Rs.	1913594.00	TOTAL Rs.	1913594.00

3
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बजार

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
सामाजिक सुरक्षा रोकड़ बही का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारम्भिक शेष	744,756.45		
		अंतिम शेष	708,656.90
बैंक से ब्याज प्राप्त	1,135.00	CMPG Bank A/c 0990	30,798.55
		JSKB A/c 0465	2,893.00
प्रारम्भिक अन्तर	61,587.00	MNSB A/c 1003	65,130.00
		CBI A/c 9128	
TOTAL	807,478.45	TOTAL	807,478.45


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बजट

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
सामाजिक सुरक्षा
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
		बैंक से व्याज प्राप्त	1,135.00
		प्रारम्भिक अंतर	61,587.00
आधिक्य	62,722.00		
TOTAL Rs.	62,722.00	TOTAL Rs.	62,722.00

3
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी

सामाजिक सुरक्षा

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Op Balance	744,756.45		
Add: Surplus	62,722.00	CASH & BANK BALANCES	
	807,478.45	CMPG Bank A/c 0990	708,656.90
		JSKB A/c 0465	30,798.55
		MNSB A/c 1003	2,893.00
		CBI A/c 9128	65,130.00
TOTAL Rs.	807478.45	TOTAL Rs.	807478.45
			(0.00)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर

कार्यालय नगरपरिषद बम्हनीबंजर जिला मंडला

स्टेशन रोड बम्हनी बंजर 481771 ई मेल cmobamhanibanjar@mpurban.gov.in

क्रमांक / न०५० / 2021.....355

मंडला दिनांक...18/6/2021

प्रति,

अपर आयुक्त महोदय
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल।

विषय:- नगरीय निकायो के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्रमांक आडिट बजट / शा 4(क)/265/8284 भोपाल दिनांक 7.5.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में यह कि वर्ष 2019-20 नगर परिषद बम्हनी बंजर के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कराये जाने के संबंध में आडिट रिपोर्ट संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगर परिषद बम्हनी बंजर

मो० न० 9425461862

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
नगर पालिका निधि रोकड़ बही का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

आय	राशि	व्यय	राशि
----	------	------	------

प्रारम्भिक शेष	63,092,204.78	सम्पत्ति क्रय	
		वाटर कूलर	92,215.00
नगरपालिका दर एवं कर		सामान्य प्रशासन और संग्रहण प्रभार	
सम्पत्ति कर गत वर्ष बकाया	53944.00	कार्यालय स्थापना और पदाधिकारियों का वेतन	4,263,744.00
सम्पत्ति कर सनहाल वर्ष	274745.00	भत्ता	-
फटाका दुकान लाइसेंस	8000.00	स्टेशनरी, मुद्रण, मुनादी, प्रचार-प्रसार	257,230.00
चुंगी	12193784.00	फोटो कापी, डाक टिकिट	191,247.00
समेकित कर गत वर्ष बकाया	190555.00	पार्श्व भत्ता	322,440.00
समेकित कर सनहाल वर्ष	176755.00	परिभाषित पेंशन	454,112.00
नगरीय विकास गत वर्ष	15301.00	कम्प्यूटर व्यय	61,472.00
नगरीय विकास सनहाल वर्ष	68868.00	अमानत वापिसी	26,850.00
शिक्षा उपकर गत वर्ष	5537.00	सार्वजनिक सुरक्षा	
शिक्षा उपकर सनहाल वर्ष	16174.00	इंशुरेन्स	82,482.00
अतिरिक्त कर गत वर्ष	4307.00	अग्नि आकस्मिक व अन्य प्रभार	84,563.00
अतिरिक्त कर सनहाल वर्ष	14758.00	प्रकाश श्रमिक	220,138.00
टैक सफाई	900.00	सामग्री क्रय	968,846.00
यात्री कर		विधुत प्रवाह खर्च	2,878,485.00
एयर टेल अनुबंध			
पशु पंजीयन फीस	552000.00	जन स्वास्थ्य एवं सुविधाएं	
बाजार फीस	669500.00	जलप्रदाय-स्थापना	1,611,193.00
अस्थाई देखल ठेका	97000.00	जलप्रदाय आकस्मिक	1,279,461.00
कांजी हाउस	18700.00	कार्य व्यय	334,594.00
अगमन राशि	48000.00	मरम्मत एवं संधारण	993,971.00
भवन अनुज्ञा शुल्क	402672.00	सामुदायिक संगठन	101,020.00
नामांतरण शुल्क	33100.00	डीजल व्यय	1,033,161.00
सरचार्ज	4,830.00	सफाई स्थाईकर्म	4,880,876.00
फीस और राजस्व		सफाई संडास स्थापना	290,182.00
प्रोसेस फीस	696.00	सामग्री	848,828.00
प्रधानमंत्री आवास योजना	12640000.00	ट्रेक्टर मरम्मत कार्य	59,498.00
अन्य आय	152000.00	सफाई कार्य श्रमिक	2,945,377.64
रसीद विक्रय शुल्क	3235.00	लोक निर्माण	
टैडर फार्म	39000.00	सड़क निर्माण	744,164.00
तालाब ठेका से प्राप्त राशि (प्रीमियम)	767.00	सड़क मरम्मत एवं नदीनीकरण	127,854.00
आवेदन शुल्क	39157.00	नाली निर्माण	1,667,636.00
राशन कार्ड शुल्क	1560.00	कांजी हाउस बाउन्डीवाल	270,131.00
प्रमाण पत्र शुल्क	3340.00	नाला सफाई	346,239.64
विकेन्द्रीकरण	27600.00	प्रधानमंत्री आवास योजना	17,570,003.54
अस्थाई किराया से प्राप्तियाँ		श्रमिक श्रेड	149,531.00
समुदायिक भवन किराया	8722.00	विकेन्द्रीकरण	18,000.00
अग्निशक्ति	7009.00	पाईप लाईन विस्तार	208,588.00
दुकान किराया गत वर्ष	79331.00	मुख्यमंत्रि अधोसंरचना	3,189,296.00
		स्वच्छता सर्वेक्षण	163,941.00

Alok Jain

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

Counter Signature



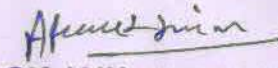
[Signature]

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजार

दुकान किराया सनहान बर्ष	415229.00	यात्री प्रतिभालय	140,552.00
दुकान किराया पेनाल्टी	22059.00	सार्वजनिक प्रदर्शनी मेले	50,904.00
प्रतिलिपि फीस	1314.00	भविष्य निधि अंशदान पेशन	607,570.00
बडी दुकान किराया	32300.00	टेलीफोन व्यय	21,750.54
		राष्ट्रीय पर्व	174,157.00
बैंक ब्याज प्राप्त	551302.40	कानूनी प्रभार	56,000.00
		संबल योजना	1,225,005.90
अनुदान एवं अंशदान		हुडको ऋण किरत	382,716.36
14 वां वित्त	5,260,000.00	अन्य	155,429.06
मूलभूत सुविधा	2,390,000.00	बैंक कमीशन	644.00
राज्य वित्त आयोग	1,247,000.00	विज्ञापन व्यय	56,348.10
सड़क निर्माण	61,000.00	रायल्टी	256,353.00
सबल योजना	200,000.00	कर	114,934.18
अन्य अनुदान	3,038,476.00	GST	139,836.00
विधायक	300,000.00	आकरिमकता	13,804.00
		लेखा फीस	60,000.00
जलकर से प्राप्तियाँ		निर्वाचन	80,492.00
जलकर गत बर्ष	290,100.00		
जलकर सनहान बर्ष	555,360.00		
पानी टैंकर	4,500.00		
नल कनेक्शन	3,820.00		
मुद्राक शुल्क	64,000.00		
विविध प्राप्तियाँ			
सार्वजनिक प्रदर्शनी और मेला	89,077.00		
अन्य	212,292.78		
जी०एस०टी०	72,730.00		
स्कूल शौचालय	2,755.00		
अतिक्रमण	3,750.00		
वेतन वापसी	7,950.00	अंतिम शेष	53,795,201.00
सबल योजना अनुग्रह की राशि वापसी	200,000.00		
प्रधानमंत्री आवास योजना वापसी राशि	100,000.00		

TOTAL	106,069,066.96	TOTAL	106,069,066.96
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------


मुख्य नगर पालिका अधिकासी
नगर परिषद बम्हनी बजार


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

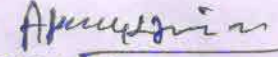
Counter Signature



कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
शहरी गरीबी उपशमनकोष रोकड़ बही का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारंभिक शेष	521,928.50	प्रसूति सहायता	48,000.00
		अनुग्रह सहायता	2,000.00
		नाली निर्माण कार्य	31,806.00
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	250,000.00	आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत	472,500.00
आर्थिक कल्याण योजना	220,000.00	बैंक कमीशन	62,622.09
अन्य	70,000.50		
		अंतिम शेष	
		SBI CA A/c 2501	445,000.91
TOTAL	1,061,929.00*	TOTAL	1,061,929.00


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974360310



Counter Signature



कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
शहरी गरीबी उपशमनकोष
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
प्रसूति सहायता	48,000.00	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	250,000.00
अनुग्रह सहायता	2,000.00	आर्थिक कल्याण योजना	220,000.00
नाली निर्माण कार्य	31,806.00	अन्य	70,000.50
आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत	472,500.00		
बैंक कमीशन	62,622.09	घाटा	76,927.59
TOTAL Rs.	616,928.09	TOTAL Rs.	616,928.09


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

Counter Signature

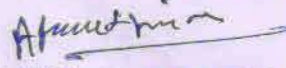




कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
शहरी गरीबी उपशमनकोष
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Op. Balance	521,928.50		
Less: Deficit	76,927.59	445,000.91	
		CASH & BANK BALANCES	
		SBI CA A/c 2501	445,000.91
TOTAL Rs.	445000.91	TOTAL Rs.	445000.91
			0.00


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319



Counter Signature



कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
बी, आर, जी, एफ, रोकड़ बही का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारंभिक शेष	1,861,276.50	बैंक कमीशन	147.50
बैंक से ब्याज प्राप्ति	52,465.00	अंतिम शेष	
		CBI A/c 3604	1,800,734.00
		SBI A/c 5711	112,860.00
TOTAL	1,913,741.50	TOTAL	1,913,741.50

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बजर

Alok Jain
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

Countersignature

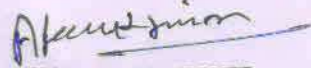


[Handwritten signature]

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
बी, आर, जी, एफ,
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
बैंक कमीशन	147.50	बैंक से ब्याज प्राप्त	52,465.00
आधिक्य	52,317.50		
TOTAL Rs.	52,465.00	TOTAL Rs.	52,465.00


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बजार


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319



Counter Signature



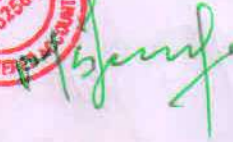
कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
बी, आर, जी, एफ,
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Op. Balance	1,861,276.50		
Add: Surplus	52,317.50		1,913,594.00
		CASH & BANK BALANCES	
		CBI A/c 3604	1,800,734.00
		SBI A/c 5711	112,860.00
TOTAL Rs.	1913594.00	TOTAL Rs.	1913594.00


पञ्चा नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बज्र
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319



Counter Signature



कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
सामाजिक सुरक्षा रोकड बही का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारम्भिक शेष	744,756.45		
बैंक से ब्याज प्राप्त	1,135.00	अंतिम शेष CMPG Bank A/c 0990	708,656.90
प्रारम्भिक अंतर	61,587.00	JSKB A/c 0465	30,798.55
		MNSB A/c 1003	2,893.00
		CBI A/c 9128	65,130.00
TOTAL	807,478.45	TOTAL	807,478.45

Ban...
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर

Alok Jain
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

Counter Signature

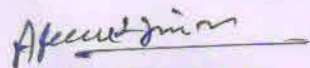


[Signature]

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
सामाजिक सुरक्षा
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
		बैंक से ब्याज प्राप्त	1,135.00
		प्रारंभिक अंतर	61,587.00
आधिक्य	62,722.00		
TOTAL Rs.	62,722.00	TOTAL Rs.	62,722.00


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी नजरा


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

Counter signature



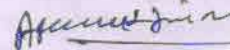


कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बम्हनी
सामाजिक सुरक्षा

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Op. Balance	744,756.45		
Add: Surplus	62,722.00		
	807,478.45	CASH & BANK BALANCES	
		CMPG Bank A/c 0990	708,656.90
		JSKB A/c 0465	30,798.55
		MNSB A/c 1003	2,893.00
		CBI A/c 9128	65,130.00
TOTAL Rs.	807478.45	TOTAL Rs.	807478.45
			(0.00)


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बजर


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319



Counter Signature



Nagar Parishad, Bamhani Banjar
Bank Reconciliation Statement 2019-20

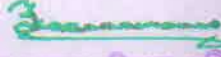
Bank Name : State Bank Of India
Branch : Bamhani
Branch Code : 013651
IFSC Code : SBIN0013651
A/C Name : Shasan Anudan Chungi Yatri Kar
A/C No. : 53030480191

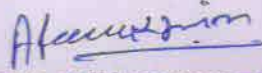
Closing Cash Account Balance (31-03-2020)	Amount 40,719,575.45
---	-------------------------

Add : Other Income not presented in cash book

Amount	
<u>1,415.48</u>	1415.48

Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)	<u>40,720,990.93</u>
--	----------------------


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजार


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

Counter Signature



Nagar Parishad, Bamhani Banjar
Bank Reconciliation Statement 2019-20

Bank Name : Central Bank of India
Branch : Bamhani Banjar
Branch Code :
IFSC Code : CBIN0281083
A/C Name : Nagar Palika Nidhi
A/C No. : 2265693113

Closing Cash Account Balance (31-03-2020)	Amount	427,055.88
<u>Less : Bank Charges Not present in cash book Date</u>	Amount	
	<u>1,116.90</u>	1,116.90
Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)		<u>425,938.98</u>


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

Consultant Signature



