

अंकेक्षण रिपोर्ट

2019 – 2020

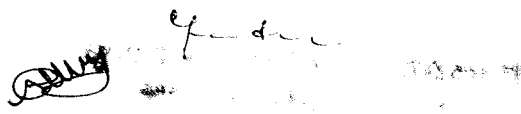
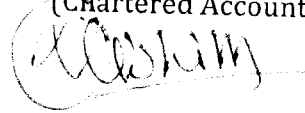
नगर परिषद् छनेरा , जिला – खण्डवा

हमारे द्वारा नगर परिषद् छनेरा, जिला – खण्डवा के दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के संलग्न प्राप्ति एवं भुगतान 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 रूप में रखी गईं जैसा कि संस्था की लेखा-पुस्तकों के निरीक्षण से प्रतीत होता है।
4. प्राप्ति एवं भुगतान खाते लेखा-पुस्तकों के अनुसार सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं।
5. लेखा पुस्तकें रोकड विधि एवं एकल प्रविष्टि पद्धति के अनुसार बनाई गई हैं।
6. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम सूचना एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार है—
 - i- प्राप्ति एवं भुगतान खाते नगर परिषद् के दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष की प्राप्ति एवं भुगतान का सही दिग्दर्शन करते हैं।
 - ii- लेखापुस्तकों के सम्बंध में हमारी अंकेक्षण आपत्तियाँ एवं टिप्पणियाँ विवरण सहित संलग्न हैं।

Place: Indore
Date:

For Partani Badjatya & Associates
(Chartered Accountants)



अंकेक्षण आपत्तियाँ एवं टिप्पणियाँ :-

(I) आगम अंकेक्षण:-

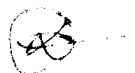
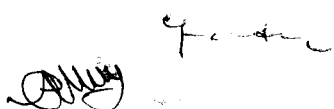
1. नगर परिषद् द्वारा आगम को नगदआधार पर अभिलेखित किया जाता है ।
2. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि सामान्यतः नगर परिषद् द्वारा स्थानीय कर वसूली को नगद एवं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जाता है, नगद प्राप्ति को निश्चित समय सीमा में निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा कराया जाता है एवं इसके सन्दर्भ में रोकड़ बही में उचित प्रविष्टियाँ की गयी हैं ।
3. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि नगर परिषद् के वर्ष 2019-20 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 प्रचलित बैंक ब्याज की दर से कम पर निवेश नहीं किया गया है ।
5. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि संपत्तिकर एवं अन्य करों की वसूली नवीन पद्धति जैसे ऑनलाइन ट्रान्सफर या POS मशीन द्वारा की जाती है ।

(II) व्यय अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद् द्वारा सामान्यतः सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, अधिनियम एवं विनियमों के अंतर्गत व्ययों को किया गया है ।
2. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि सामान्यतः नगर परिषद् द्वारा समस्त व्ययों की स्वीकृति वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सीमा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है ।
3. EPF के अंशदान में नियुक्ता और कर्मचारी के अंशदान को रोकड़ पुस्तक में प्रथकीकृत नहीं किया गया है।

(III) लेखा बहियों के रखरखाव का अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद् द्वारा वर्ष के दौरान लेखाबहियों का रखरखाव लागू होने वाले लेखांकन नियमों के अनुसार किया गया है एवं लेखांकन “एकल प्रविष्टि विधि” (Single Entry System) एवं नगदी आधारित (Cash Basis) लेखांकन पद्धति के आधार किया गया है ।
2. नगर परिषद् द्वारा लेखांकन “एकल प्रविष्टि विधि” (Single Entry 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 केशबूक एवं प्रदान किये गए उपलब्ध वाउचर्स का रैंडम तरीके से अंकेक्षण किया है , एवं उसी के आधार पर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है।

3. नगद बही का अंतिम शेष 114028008 रुपये है एवं बैंक अनुसार अंतिम शेष 114028008 है, नगर परिषद् द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार कर लिया गया है।
4. जैसा की हमें बताया गया है कि नगर परिषद् द्वारा लेखावर्ष 2019-20 एवं इसके पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अलगटेलीफोन पंजी, समाचार पंजी, वाद पंजी, चेक इशू पंजी, अचल संपत्ति पंजी, निर्माण कार्यों की पंजी, सौदा पंजी तैयार नहीं किये गये है। समस्त खातों के लिए केवल एक ही रोकड़ बही बनायी गयी है।
5. स्टोर रजिस्टर, करवसूली रजिस्टर प्रथक से बनाया गया है।

(IV) एफडीआर का अंकेक्षण :-

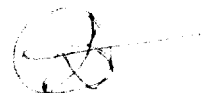
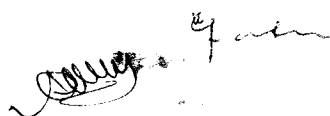
1. अंकेक्षण के दौरान हमने यह पाया गया कि एफडीआर की मूलप्रति नगर परिषद् के समक्ष मौजूद है एवं सुरक्षित है
2. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि प्रचलित बैंक ब्याज की दर से कम पर एफडीआर में निवेश नहीं किया गया है

(V) टेंडर/ बिड का अंकेक्षण :-

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

(VI) 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 प्रविष्ट किया जाता है, अनुदान के लिए योजना वार प्रथक पंजी बनाई गयी है एवं हमें बताया गया है कि वेतन, विद्युत बिल एवं ऋण का पुनर्भुगतान अनुदान खाते से किया जाता 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. योजना अनुसार प्रथक से रोकड़ पुस्तक बनायीं गई है।
5. 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 नहीं किया गया है।



(VII) अन्य अंकेक्षण टिप्पणियाँ :-

1. हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ कतिपय व्ययों जैसे कि फेस्टिवल व्यय एवं विज्ञापन व्यय आदि के सन्दर्भ में मितव्ययिता के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया है।
2. हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि विज्ञापन व्ययों में गणतन्त्र दिवस, दीपावली, दशहरा एवं होली जैसे अवसरों पर शुभकामना एवं बधाई सन्देश सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है एवं ऐसे विज्ञापनों से परिषद को कोई लाभ नहीं होता है जबकि आर्थिक क्षति अवश्य होती है।
3. हमारी सलाहनुसार परिषद् को उपार्जित आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखांकनप्रणाली का अपनाकर व्यवहारों का लेखांकन 'मध्य प्रदेश निगम लेखांकन मनुअल' के अनुसार करना चाहिए।
4. COVID 19 की परिस्थिति होने से हमें परिषद् द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेज एवं केशबूक के आधार पर हमने आय व्यय पत्रक का अंकेक्षण रैंडम तरीके से किया है एवं उसी आधार पर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की है।

Place: Indore

For Partani Badjatya & Associates

Date:

Chartered Accountants

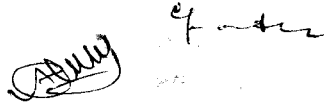


CA Nishith Bahetee

Partner

M.No. 400502

UDIN: 20400502AAAACU8283



Chhanera , Nagar Parishad Dist.Khandwa (M.P.)

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

(FOR THE PERIOD FROM 01.04.2019 TO 31.03.2020)

HEAD OF ACCOUNT	Schedules	Current Year	Previous Year	HEAD OF ACCOUNT	Schedules	Current Year	Previous Year
Opening Balances		-	-				
Cash Balances (Including Imprest)							
Balances with Banks		112,079,412.43					
OPERATING RECEIPTS				OPERATING PAYMENTS			
Tax Revenue	RP - 1	776,280.00	-	Establishment Expenses	RP - 10	4,521,696.00	-
Assigned Revenues And Compensation	RP - 2	28,431,170.00	-	Administrative Expenses	RP - 11	3,630,737.00	-
Rental Income From Municipal Properties	RP - 3	465,131.00	-	Operations And Maintenance	RP - 12	9,644,234.30	-
Fees And User Charges	RP - 4	2,477,958.00	-	Interest And Finance Charges	RP - 13	1,003.38	-
Sales And Hire Charges	RP - 5	350,386.00	-	Programme Expenses	RP - 14	1,364,712.00	-
Revenue Grants, Contribution And Subsidies	RP - 6	-	-	Revenue Grants, Contribution And Subsidies	RP - 15	1,386,523.00	-
Income From Investments	RP - 7	363,651.00	-	Purchase of Stores	RP - 16	-	-
Interest Earned	RP - 8	-	-	Prior-Period Expenses (Net)	RP - 17	-	-
Other Income	RP - 9	753,177.00	-	Miscellaneous exp.		-	-
				Transfer to General Activity Fund EXP.		-	-
NON-OPERATING RECEIPTS				NON-OPERATING PAYMENTS			
				Municipal Fund			
Loans Received	RP - 18	-	-	Other Payables - Sundry Creditors	RP - 24	22,612,394.46	-
Deposits Received	RP - 19	1,272,047.00	-	Earmarked Funds	RP - 25	1,425,398.00	-
Grant and Contribution for Specific Purposes	RP - 20	36,931,667.26	-	Acquisition / Purchase of Fixed Assets	RP - 26	22,714,113.00	-
Earmarked Funds	RP - 21	-	-	Capital Work in Progress		-	-
Realisation of Investment- Special Fund		-	-	Grant and Contribution for Specific Purposes	RP - 27	3,670,000.00	-
Realisation of Investment- General Fund		-	-	Repayment of Loans		202,376.00	-
Deposit Works	RP - 22	-	-	Loans & Advances to Employees (Net)		-	-
fund in transit		-	-	Loans and Advances to Contractors (Net)		-	-
Adv recoverd from contractor		-	-	Loans and Advances to Others (Net)		-	-
Realisation of Sundry Debtors	RP - 23	1,122,622.00	-	Investment - Special Fund		-	-
other Adjustment		-	-	Investment - General Fund (other Fund) FD		-	-
Adv recoverd from Employee		-	-	Deposits with External Agencies		-	-
Sale Fixed Asset		-	-	Prepaid Expenses		-	-
other income		-	-	Excess Payments		-	-
Recovery payable		-	-	Other Payments - Deposit work		64,385.00	-
Recovery Advance Revenue		-	-	Other Payments - Deposit Received		789,376.00	-
Sundry Creditors		1,031,504.84	-	Other Payments		-	-
				Closing Balances			
TOTAL		186,055,006.53	-	Cash Balances (Including Imprest)		50.00	-
				Balances with Banks / Treasury/		114,028,008.39	-
				TOTAL		186,055,006.53	-

(Signature)

(Signature)

NAGAR PARISHAD Chhanera Dist.Khandwa (M.P.)

Schedules to Receipt and Payment Account 2019-20

SCHEDULE RP - 1: Tax Revenue

(For the year ending on 31.03.2020)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
11001	Property Tax	333,964.00	-
11002	Water Tax	263,289.00	-
11005	Lighting Tax	-	-
11003	Severage Tax	30,597.00	-
11004	Conservancy Tax	13,500.00	-
11006	Education Tax	62,040.00	-
11008	Animal tax	-	-
11007	Vehicle tax	-	-
11011	Advertisement Tax	1,500.00	-
11008	Other Taxes	71,390.00	-
	Sub Total Tax Revenue	776,280.00	-
	Less: Rent Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	-	-
	Total Rental Income from Municipal Properties	776,280.00	-

SCHEDULE RP - 2 : Assigned Revenues & Compensation

(For the year ending on 31.03.2020)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
12010	Taxes And Duties Collected By Others	686,000.00	-
12020	Compensation In Lieu Of Taxes And Duties	27,745,170.00	-
12030	Compensation In Lieu Of Concessions	-	-
	Sub Total Assigned Revenues & Compensation	28,431,170.00	-

SCHEDULE RP - 3: Rental Income from Municipal Properties

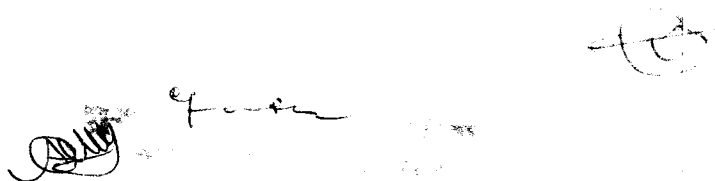
(For the year ending on 31.03.2020)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
13010	Rent From Civic Amenities	425,175.00	-
13020	Rent From Office Building	-	-
13030	Rent From Guest Houses	-	-
13040	Rent From Lease Of Lands	39,956.00	-
13080	Other Rents	-	-
	Sub - Total	465,131.00	-
	Less: Rent Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	-	-
	Total Rental Income from Municipal Properties	465,131.00	-

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

(For the year ending on 31.03.2020)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
14010	Empanelment And Registration Charges	305.00	-
14011	Licensing Fees	912,631.00	-
14012	Fees For Grant Of Permit	2,350.00	-
14013	Fees For Certificate Or Extract	6,300.00	-
14014	Development Charges	1,125,332.00	-
14015	Regularisation Fees	1,920.00	-
14020	Penalties And Fines	10.00	-
14040	Other Fees	390,758.00	-
14050	Consumption Cess	35,152.00	-
14060	Entry fee	-	-
14070	Services / Administrative Charges	3,200.00	-
14080	Other Charges	-	-
	Sub - Total	2,477,958.00	-
	Less: Fee Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	-	-
	Total Income from Fees & User Charges	2,477,958.00	-



NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 5: Sale & Hire Charges

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
15010	sale of Trees	-	-
15011	Sale Of Forms And Publications	-	-
15040	Hire Charges For Vehicles	350,386.00	-
15030	Sale Others	-	-
15041	Hire Charges On Equipments	-	-
Total Income from Sale & Hire Charges		350,386.00	-

SCHEDULE RP - 6: Revenue Grants, Contributions & Subsidies

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(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 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
17010	Interest From Fixed Deposit	363,651.00	-
Total Income from Investments		363,651.00	-

SCHEDULE RP - 8: Interest Earned

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
17110	Interest From Bank Account	-	-
17180	Other Interest	-	-
Total - Interest Earned		-	-

SCHEDULE RP - 9: Other Income

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
13011	Lapsed Deposit	-	-
13030	Profit on Disposal of Fixed assets	7,130.00	-
13040	Recovery From Employees	-	-
13050	Unclaimed refund	-	-
13080	Miscellaneous Income	-	-
Total - Other Income		746,047.00	-
		753,177.00	-

SCHEDULE RP - 10: Establishment Expenses

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
21010	Salaries, Wages And Bonus	-	-
21020	Benefits And Allowances	3,529,453.00	-
21030	Pension	992,243.00	-
21040	Other Terminal And Retirement Benefits	-	-
21028	6th Pay Arrear	-	-
Total - Establishment Expenses		4,521,696.00	-

NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 11: Administrative Expenses

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
22010	Rent Rates and Taxes	-	-
22011	Office Maintenance	-	-
22012	Communication Expenses	541,299.00	-
22020	Books And Periodicals	62,570.00	-
22021	Printing And Stationary	9,120.00	-
22030	Travelling And Conveyance	243,316.00	-
22040	Insurance	13,753.00	-
22050	Audit Fees	41,900.00	-
22051	Legal Expenses	-	-
22052	Professional And Other Fees	-	-
22060	Advertisement And Publicity	109,571.00	-
22061	Donation & other exp.	2,088,037.00	-
22080	Other Administrative Expense	-	-
		521,171.00	-
	Sub Total - Administrative Expenses (a)	3,630,737.00	-
	Refund of Administrative Expenses	-	-
	Sub - Total Administrative Expenses (b)	-	-
	Total - Administrative Expenses (Net) (a-b)	3,630,737.00	-

SCHEDULE RP - 12: Operations & Maintenance Expenses

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
23010	Power And Fuel	-	-
23020	Bulk Purchases	3,775,375.00	-
23030	Consumption of Stores	3,086,316.94	-
23040	Hire Charges	-	-
23050	Repair And Maintenance-Infrastructure Asset	525,613.00	-
23051	Repair And Maintenance-Civic Amenities	955,586.36	-
23052	Repair And Maintenance-Buildings	302,753.00	-
23053	Repair And Maintenance-Vehicles	89,941.00	-
23054	Repair And Maintenance-Furniture	519,762.00	-
23055	Repair And Maintenance-Office Equipments	10,325.00	-
23056	Repair And Maintenance-Electrical Appliances	18,876.00	-
23057	Repair And Maintenance-Others/ Plant & Machinery	7,250.00	-
23059	Repair & Maintenance Stachue	340,436.00	-
23080	Other Operating And Maintenance Expenses	-	-
		12,000.00	-
	Total - Operations & Maintenance Expenses	9,644,234.30	-

SCHEDULE RP - 13: Interest & Finance Charges

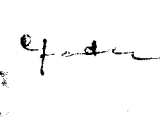
(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
24020	Interest-Loans from State Govt.	-	-
24050	Bank-Interest	1,003.38	0
24070	Bank Charges	-	-
24080	Other Finance Expenses	-	-
	Total - Interest & Finance Charges	1,003.38	-

SCHEDULE RP - 14: Programme Expenses

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
25010	Election Expenses	-	-
25020	Own Programme	371,975.00	-
25030	Share In Programme Of Others	958,037.00	-
25040	Others' Programme	34,700.00	-
	Total - Programme Expenses	1,364,712.00	-


NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 15: Revenue Grants, Contributions & Subsidies (For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
26010	Grants		
26020	Contributions	1,386,523.00	-
Total - Revenue Grants, Contributions & Subsidies		1,386,523.00	-

SCHEDULE RP - : Miscellaneous Exp. (For the year ending on 31.03.2020)

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

SCHEDULE RP - : Transfer to General Activity Fund EXP. (For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
29070	Transfer to Urban Poor Settlements (Slums) and Social Welfare	-	-
29091	Transfer into Transfer into Corporator Fund	-	-
Total		-	-

SCHEDULE RP - 16: Stores Purchased (For the year ending on 31.03.2020)

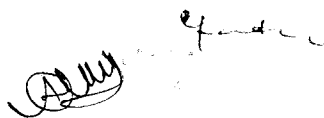
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4301000	Stores - PHE		
	Stores - Aushdhalya		
Total - Stores Purchased		-	-

SCHEDULE RP - 17: Prior Period Items (Net) (For the year ending on 31.03.2020)

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

SCHEDULE RP - 18: Loan Received (For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	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		-	-





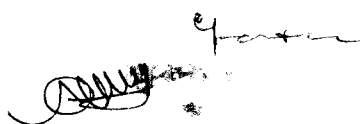
NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 19: Deposits Received (Net) (For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3401011	From Contractors		
3402000	From Revenues /Rain water Harvesting System	1,270,547.00	-
3408000	From Others	1,500.00	-
		-	-
	Total - Deposits Received (Net)	1,272,047.00	-

SCHEDULE RP - 20: Grant & Contribution for Specific Purpose Received (For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
320100	Grant from Central Government		
	census		
	M.P. Fund	-	-
	BRGF(Duda)	-	-
	12th Finance Commission	-	-
	13th Finance Commission	-	-
	14th Finance Commission	-	-
	15th Finance Commission	11,508,000.00	-
	Ray/Pm Aavas	7,813,000.00	-
	Amrut Yojana	3,498,065.26	-
	P.M. Aavas Yojana	-	-
	Swachh Bharat Mission	-	-
	SSA	1,032,000.00	-
	NULM	-	-
320200	Grant from State Government		
	MLA Fund		
	Mulbhut	240,000.00	-
	State Finance Commission	5,179,000.00	-
	Special Fund	3,967,000.00	-
	Socail Security	-	-
	Swm	-	-
	Kanyaddan	-	-
	CM Infra	-	-
	Antodaya	-	-
	DUDA	-	-
	colony Vikash	-	-
	Janbhagidaari	-	-
	Adim Jati Kalyan	-	-
	sadak Anurakhsan	-	-
	0-14 child survey	1,155,000.00	-
	CM Swachta	-	-
	RAY	-	-
	Saniirman	-	-
	Samabal Yojana	-	-
	Singhast	2,100,000.00	-
	Grant-Others	-	-
	Water Distribution pipe line	439,602.00	-
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	36,931,667.26	-





NAGAR PARISHAD Chhanera**SCHEDULE RP - 21: Earmarked Funds Received**

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3111001	Special-Fund	-	-
3117002	General Provident Fund	-	-
3111030	Colony Development Fund	-	-
3111022	Ashray Nidhi	-	-
Total - Earmarked Funds Received		-	-

SCHEDULE RP - 22: Deposits Works (Net)

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(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	Antyoday Mela	-	-
3418000	Others	-	-
Total - Deposits Works (Net)		-	-

SCHEDULE RP - 23: Realisation of Sundry Debtors

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4311000	Property Taxes	309,451.00	-
4313005	Water Taxes	25,920.00	-
4312000	Other Taxes	756,851.00	-
4313015	Fees and User Charges	-	-
4314000	Other	-	-
4315001	Compensation in Lieu of Octroi	30,400.00	-
4315004	Compensation in Lieu of Travellers Tax	-	-
Total - Realisation of Sundry Debtors		1,122,622.00	-

SCHEDULE RP - 24: Payment to Sundry Creditors (Net)

(For the year ending on 31.03.2020)

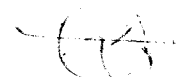
Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3501000	Creditors	-	-
3501100	Employee Liabilities	-	-
3502000	Recoveries Payable (Net)	20,250,155.00	-
3503000	Government Dues Payable	2,362,239.46	-
3504000	Refunds payable	-	-
3504100	Advance Collection of Revenues	-	-
3508000	Others	-	-
Total - Payment to Sundry Creditors (Net)		22,612,394.46	-

SCHEDULE RP - 25: Earmarked Funds Paid

(For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	(AMOUNT IN RUPEES)	
		Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3117001	Pension Fund-NPS	1,091,050.00	-
3117002	GPF	334,348.00	-
3101002-1	Social Security Fund	-	-
Total - Earmarked Funds Paid		1,425,398.00	-





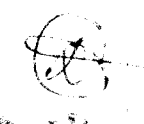
NAGAR PARISHAD Chhanera

SCHEDULE RP - 26: Acquisition / Purchase of Fixed Assets (Including WIP) (For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4101000	Land	-	-
4102000	- Building including Class -II Civil structures	1,972,886.00	-
4103000	- Roads & Bridges	3,806,348.00	-
4103100	- Sewerage and Drainage	5,188,809.00	-
4103200	- Water Ways	231,899.00	-
4103300	- Public Lighting	3,557,200.00	-
4103400	Swm	150,000.00	-
4104000	- Plant & Machinery	1,586,565.00	-
4105000	- Vechicle	668,006.00	-
4106000	- Office & Other Equipment	127,599.00	-
4107000	- Furniture & Fixture	10,200.00	-
4108000	- Statue & Heritage	-	-
4108300	- Parks & Playgrounds	-	-
4130000	- Assets from Specific Grants	-	-
4121012	CWIP	5,414,601.00	-
4140000	- Assets from Special Fund	-	-
Total - Acquisition / Purchase of Fixed Assets		22,714,113.00	-

SCHEDULE RP - 27: Grant & Contribution for Specific Purpose (Payments) (For the year ending on 31.03.2020)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
320100	Grant from Central Government		
	NULM	-	-
	Ray(Refund Govt)	-	-
	BRGF(Duda)	-	-
	12th Finance Commission	-	-
	13th Finance Commission	-	-
	SSA	-	-
	MP Fund	-	-
	PM Aavas Yojana	-	-
	Mid Day Meal	-	-
320200	Grant from State Government		
	MLA Fund	370,000.00	-
	Sambal Yojana	3,300,000.00	-
	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	-	-
Total - Grant & Contribution for Specific Purpose		3,670,000.00	-

नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)
1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

4502100 राश्ट्रीयकृत बैंक				
विवरण	आरम्भिक	व्यवहार		अंतिम
	शेष	डेबिट	क्रेडिट	शेष
094401002478 आई. सी.आई. सी.आइ बैंक(प्रधानमंत्रीआवास)				
11254985189 भारतीय स्टेट बैंक (निगम मद & शासन अनु.)		2,030,883.00	370,000.00	1,660,883.00
11254985189 भारतीय स्टेट बैंक (निकाय- आटो स्वीप)	1,301,717.98	189,761,647.00	92,890,600.34	98,172,764.64
30312432402 भारतीय स्टेट बैंक (सर्व शिक्षा अभियान)	98,654,120.00	23,595,000.00	122,249,120.00	
30722691380 भारतीय स्टेट बैंक(सांसद निधि)	644,897.00	20,512.00		665,409.00
31456094864 भारतीय स्टेट बैंक (सर्व शिक्षा अभियान)	114,062.00	3,878.00	118.00	117,822.00
31521438226 भारतीय स्टेट बैंक(13 वा वित्त)	805,429.00	13,093.00		818,522.00
31521438389 भारतीय स्टेट बैंक (विशेष निधि)	960,639.00	30,407.00		991,046.00
36205246403 भारतीय स्टेट बैंक(प्रधानमंत्री-आटोस्वीप	3,313,004.00	104,118.00		3,417,122.00
3620546403 भारतीय स्टेट बैंक (प्रधानमंत्री आवास)	856,774.00	3,400,000.00	4,256,774.00	
37269054106 भारतीय स्टेट बैंक छनेरा (स्वच्छ भारत)	100,077.64	7,754,839.26	6,270,674.96	1,584,241.94
518663 बैंक आफ इंडिया (सुलभ शौचालय)	587,194.00	1,056,541.00		1,643,735.00
518753 बैंक आफ इंडिया (12 वा वित्त)	29,529.00	1,028.00		30,557.00
5333101000281 केनरा बैंक (हाक्स झोन)	880,324.00	22,608.00		902,932.00
659015004225 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	42,730.00	745.00		43,475.00
659015059366 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (संचित निधि)	858,383.65		118.00	858,265.65
952010100518777 बैंक आफ इंडिया निगम मद)	1,564,687.00	143,657.00		1,708,344.00
952010110001276 बैंक आफ इंडिया(विक्रेन्दीकरण)	1,286,571.16	44,283.00		1,330,854.16
952010110004353 बैंक आफ इंडिया (शहरी स्वर्ण जयंती)	13,667.00	477.00		14,144.00
कुलयोग	65,606.00	2,285.00		67,891.00
	112,079,412.43	227,986,001.26	226,037,405.30	114,028,008.39

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

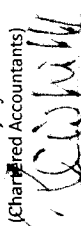
Abstract Sheet For Reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20										Annexure - C
Name of ULB		Chhanera								
Name of Auditor		Partani Badijaty & Associates								
Sr.No.	Parameters	Description		Observation in Brief		Suggestions				
1	Audit of Revenue									
	राजस्व कर वसूली	Receipts in RS.		% in Growth						
		2018-19	2019-20							
a)	संपत्ति कर	491,258	643,415	30.97%	विगत वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में संपत्ति कर आगम की वसूली में 30.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।	निकाय में संपत्ति कर की वसूली में वृद्धि संतोषजनक है				
b)	जल कर	530,694	703,433	32.55%	विगत वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में समेकित कर की वसूली में 32.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।	निकाय में जल कर की वसूली में वृद्धि संतोषजनक है				
c)	शिक्षा उपकर	113,845	137,973	21.19%	विगत वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में कर आगम की वसूली में 21.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है	निकाय में शिक्षा कर की वसूली में वृद्धि संतोषजनक है				
d)	अन्य कर - समेकित एवं विकास उपकर	424,218	493,475	16.33%	विगत वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में कर की वसूली में 16.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।	निकाय में किराये की वसूली में वृद्धि संतोषजनक है				
	कुल योग	1,560,015	1,978,296							
	गैर राजस्व वसूली									
a)	भवन भूमि किराया	11195	39956	256.91%	विगत वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में कर की वसूली में 256.91 प्रतिशत की वृद्धि आयी है।	निकाय में किराये की वसूली में वृद्धि संतोषजनक है				
	कुल योग	11195	39956							
	महा योग	1571210	2018252							

For Municipal Council Chhanera

For Partani Badijaty & Associates
(Chartered Accountants)

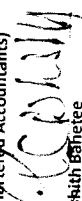

(Accounts Officer)

(Chief Municipal Officer)


Nishith Bahete
(Partner)

Abstract Sheet For Reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-2020				
Name of ULB		CHHANERA		
Name of Auditor		Partani Badjatya & Associates		
Sr.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
2	Audit of Expenditure		नगर परिषद द्वारा सामान्यता सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, अधिनियम एवं विनियमों के अंतर्गत व्ययों को किया गया है। सामान्यता नगर परिषद द्वारा समस्त व्ययों की स्वीकृति वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सीमा के अंतर्गत समस्त प्राधिकारी द्वारा किया गया है।	व्ययों को करते समय नगर परिषद द्वारा औचित्यता के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।
3	Audit of Book keeping		लेखांकन "एकल प्रविष्टि विधि" (Single Entry System) एवं नगदी आधारित (Cash Basis) लेखांकन पद्धति के आधार किया गया है।	
4	Audit of FDR		अनुसंधान निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि प्रचलित बैंक ब्याज की दर से कम पर एकड़ोआर में निवेश नहीं किया गया है। एकड़ोआर की मूलप्रति नगर परिषद के समक्ष मौजूद है एवं सुरक्षित है।	
5	Audit of Tenders/Bids		अनुसंधान के दौरान हमने यह पाया कि टेंडर एवं अनुबंध प्रतिलिपि नगर परिषद के समक्ष मौजूद एवं सुरक्षित है।	
6	Audit of Grants & Loans		नगर परिषद द्वारा कैपिटल 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। समस्त अनुदान एवं पूंजीगत प्राप्ति को भी सामान्य लेखा बही में प्रविष्टि किया जाता है अनुदान के लिए कोई विशेष पंजी नहीं बनाई गयी है एवं हमें बताया गया है कि वेतन, विद्युत बिल एवं ऋण का पुनर्भुगतान अनुदान खाते से किया जाता है।	
7	Incidences relating to diversion of funds from Capital receipts/Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and from one scheme/project to another		समस्त अनुदान एवं पूंजीगत प्राप्ति को भी सामान्य लेखा बही में प्रविष्टि किया जाता है अनुदान के लिए कोई विशेष पंजी नहीं बनाई गयी है एवं हमें बताया गया है कि वेतन, विद्युत बिल एवं ऋण का पुनर्भुगतान अनुदान खाते से किया जाता है।	
8	a) percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to Revenue Receipts (Tax and non Tax) excluding Octroi, Entry Tax, Stamp Duty and other grants etc. b) percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure		वर्ष के दौरान कुल आगम प्राप्ति (ओक्ट्रोई एवं अन्य ग्रांट्स को छोड़कर) 4069755 रुपये है तथा आगम व्यय 17796667, (आगम ग्रांट्स, कॉन्ट्रिब्यूशन सन्सिडी) को शामिल नहीं किया गया है। 437.29%	
9	Whether all the Temporary advances have been fully recovered or not.		वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय 22714113 रुपये किया गया जो की कुल आगम व्यय 19162383 रुपये है (आगम व्यय में आगम ग्रांट्स, कॉन्ट्रिब्यूशन सन्सिडी को शामिल नहीं किया गया है)	
10	Whether the Bank Reconciliation statement have been regularly prepared		अनुसंधान के दौरान हमें यह सूचित किया गया की परिषद द्वारा वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अस्थाई अधिम नहीं है। बैंक समाधान विवरण पिछले कई वर्षों से तैयार नहीं किये गये हैं।	

For Partani Badjatya & Associates
(Chartered Accountants)

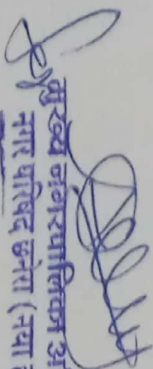

Nishith Bhatnagar
Partner

M.No. 400502

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
37269054106 भारतीय स्टेट बैंक छनेरा (स्वच्छ भारत)
समाप्ति प्रश्न

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट क्रेडिट
							Balance as per company books:	1,643,735.00
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank:	1,643,735.00

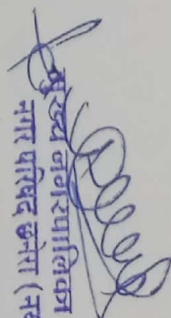

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

नगर परिषद छनोरा (नया हरसुद)
31521438689 भारतीय स्टेट बैंक (विशेष निधी)

समाशोध प्रपत्र

1-अर्धे.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
						Balance as per company books:	3,417,122.00	
						Amounts not reflected in bank:		
						Balance as per bank:	3,417,122.00	


नगर परिषद छनोरा (नया हरसुद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)
31521438226 भारतीय स्टेट बैंक (13 वा वित्त)
समाशोध प्रपत्र

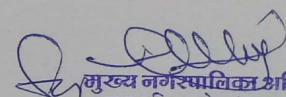
1-अप्रै-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवर	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	ड्रिफ्ट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	991,046.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	991,046.00	


नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)
3620546403 भारतीय स्टेट बैंक (प्रधानमंत्री आवास)
समाशोध प्रपत्र
1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

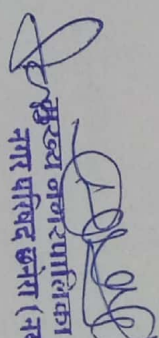
दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	1,584,241.94	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	1,584,241.94	


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

नगर परिषद छेत्रा (नया हसुद)
11254985189 भारतीय स्टेट बैंक (निगम मद & शासन अनु.)
समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	देक दिनांक	देबिट	क्रेडिट
13/जून/2019	4501001 हस्त्य नगर (मुक्यालय)		कन्ट्री	रोमिड		13/जून/2019		2,000.00	
30/अगस्त/2019	4501001 हस्त्य नगर (मुक्यालय)		कन्ट्री	रोमिड		30/अगस्त/2019		5,112.00	
31/अगस्त/2019	4501001 हस्त्य नगर (मुक्यालय)		कन्ट्री	रोमिड		31/अगस्त/2019		520.00	
30/दिसंबर/2019	4103301 सार्वजनिक प्रकाश-मार्ग दीप		भुगतान	चेक		30/दिसंबर/2019			98,298.00
							Balance as per company books:	98,172,764.64	
							Amounts not reflected in bank:	7,632.00	98,298.00
							Balance as per bank:	98,263,430.64	


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छेत्रा (नया हसुद)

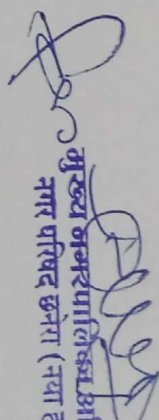
नगर परिषद छनौरा (नया हरसूद)

31456094864 भारतीय स्टेट बैंक (सर्व शिक्षा अभियान)

समासेय प्रपत्र

1-अर्ध-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	पाउचर के माता.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	देबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	818,522.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	818,522.00	


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनौरा (नया हरसूद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

30722691380 भारतीय स्टेट बैंक(सांसद निधी)

समाशोध प्रपत्र

1-अथै.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	117,822.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	117,822.00	


नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
आधिकारी

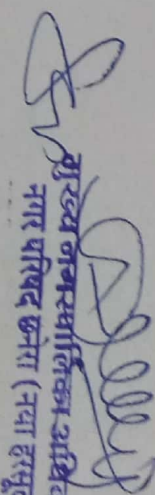
नगर परिषद छनोरा (नया हरसुद)

30312432402 भारतीय स्टेट बैंक (सर्व शिक्षा अभियान)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण Favouring Name / Received From	पाउचर के प्रकार,	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डिबिट क्रेडिट
						Balance as per company books;	665,409.00
						Amounts not reflected in bank;	
						Balance as per bank;	665,409.00


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनोरा (नया हरसुद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

659015004225 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक

समाशोध प्रपत्र

1-अर्थ.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	इबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	858,265.65	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	858,265.65	


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

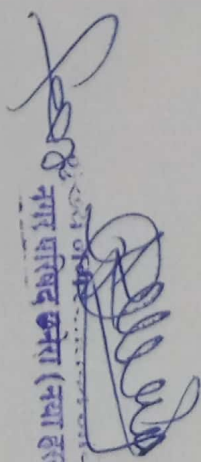
नगर परिषद छेत्रा (नया हरसुद)

094401002478 आइ. सी. आइ. सी. आइ. बैंक (प्रधानमंत्री आवास)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवाद Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार,	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
						Balance as per company books:	1,660,883.00	
						Amounts not reflected in bank:		
						Balance as per bank:	1,660,883.00	


नगर परिषद छेत्रा (नया हरसुद)

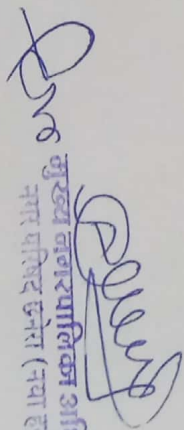
नगर परिषद छनोरा (नया हरसुद)

5833101000281 केनरा बैंक (हाकर्स झोन)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	देबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	43,475.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	43,475.00	


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनोरा (नया हरसुद)

नगर परिषद छनोरा (नया हरसूद)
952010100518777 बैंक आफ इंडिया निगम मद)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

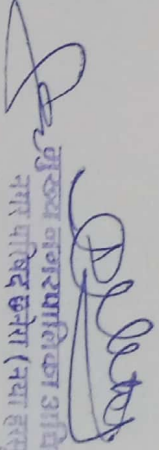
दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	इबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	1,330,854.16	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	1,330,854.16	


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनोरा (नया हरसूद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
518753 बैंक आफ इंडिया (12 वा वित्त)
समाशोध प्रपत्र

1-अर्धे-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	इसित केडिट
							Balance as per company books:	902,932.00
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank:	902,932.00


नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
518753 बैंक आफ इंडिया (12 वा बित्त)

समाशोध प्रपत्र

1-अर्थ-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	902,932.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	902,932.00	


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

नगर परिषद छनरा (नया हरसूद)
518663 बेंक आफ इंडिया (सुलभ शौचालय)
समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	30,557.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	30,557.00	


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनरा (नया हरसूद)

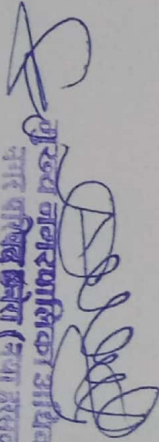
0

952010110004353 बैंक आफ इंडिया (शहरी स्वर्ण जयंती)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवरण	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	देबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	67,891.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	67,891.00	


 मुख्य निगरानी का अधिकारी
 नगर पालिका क्षेत्र (नया बस्तर)

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

952010110001276 बैंक आफ इंडिया (बिबेन्दीकरण)

समाशोध प्रपत्र

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

दिनांक	विवर	Favouring Name / Received From	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	इबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	14,144.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	14,144.00	



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)