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 मानको का प्रतिपालन करते हुए निशपादित किया गया हैं।
2. हमारे परीक्षण हेतु जो सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण आवश्यक थे वे सभी हमे प्रबंधन से प्राप्त हुए है।
3. हमारी राय मे लेखा–पुस्तके व्यवस्थित रूप में रखी गई जैसा कि संस्था की लेखा–पुस्तको के निरीक्षण से प्रतीत होता है।
4. प्राप्ति एवं भुगतान खाते लेखा–पुस्तको के अनुसार सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं ।
5. लेखा पुस्तके रोकड विधि एवं एकल प्रविशिट पद्धति के अनुसार बनाई गई हैं।
6. हमारी राय मे तथा हमारी अधिकतम सूचना एवं हमे 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 है।
   - ii- लेखापुस्तकों के सम्बंध में हमारी अंकेक्षण आपत्तियाँ एवं टिप्पणियाँ विवरण सहित संलग्न है।

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 सामान्यत: नगर परिषद द्वारा स्थानीय कर वसुली 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 प्रविष्टीयाँ की गयी है |
3. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि नगर परिषद के वर्ष 2019-20 के बजट अनुसार आगम की वसूली त्रेमासिक/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 किसंपत्तिकर एवंअन्य करो की वसूली नवीन पद्दति जैसे ऑनलाइन ट्रान्सफर या POS मशीन द्वारा की जाती है |

(II) व्यय अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद द्वारा सामान्यत: 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 सामान्यत: नगर परिषद द्वारा समस्त व्ययों की स्वीकृति वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सीमा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है |
3. EPF के अंशदान मे नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान को रोकड़ पुष्तक में प्रथकीकृत नही किया गया है|

(III) लेखा बहियों के रखरखाव का अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद द्वारा वर्ष के दौरान लेखाबहियो का रखरखाव लागु होने वाले लेखांकन नियमो के अनुसार किया गया है एवं लेखांकन "एकल प्रविष्टि विधि" (Single Entry System) एवं नगदी आधारित (Cash Basis) लेखांकन पद्दति 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 रूपये है एवं बैंक अनुसारअंतिम शेष 114028008 है,नगर परिषद् द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार कर लिया गया हैं |
4. जैसा की हमें बताया गया है कि नगर परिषद द्वारा लेखावर्ष 2019-20एवं इसके पूर्ववर्ती वर्षो के लिए अलगटेलीफोन पंजी, समाचार पंजी, वाद पंजी, चेक इशू पंजी, अचल संपत्ति पंजी, निर्माण कार्यो की पंजी, सौदा पंजी तैयार नहीं किये गये है |समस्त खातो के लिए केवल एक ही रोकड़ बही बनायी गयी हैं|
5. स्टोर रजिस्टर, करवसूली रजिस्टर प्रथक से बनाया गयाहैं|

(IV) <u>एफडीआर का अंकेक्षण</u> :-

1. अंकेक्षण के दौरान हमने यह पाया गया कि एफडीआर की मूलप्रति नगर परिषद 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) <u>टेंडर/ बिड का अंकेक्षण</u> :-

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

(VI) <u>ग्रांट्स एवं ऋणों का अंकेक्षण</u> :-

1. नगर परिषद द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओ 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 हे कि वेतन,विद्युत बिल एवं ऋण का पुनर्भुगतान अनुदान खाते से किया जाता है |
3. अंकेक्षण के दौरान हमने यह पाया किऋण का पुनर्भुगतान त्रेमासिक आधार पर सुचारू रूप मे किया जा रहा हे 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 मे प्रथक नही 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 सिद्दांतो 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 प्रविष्ठी लेखांकनप्रणाली का अपनाकर व्यवहारों का लेखांकन 'मध्य प्रदेश निगम लेखांकन मेनुअल' के अनुसार करना चाहिए|
4. COVID 19 की परिस्तिथि होने से हमे 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

Date:

For Partani Badjatya & Associates

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)

(AMOUNT IN RUPEES)

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							
Tax Revenue	RP - 1	776,280.00	-	**OPERATING PAYMENTS**			
Assigned Revenues And Compensation	RP - 2	28,431,170.00	-	Establishment Expenses	RP - 10	4,521,696.00	-
Rental Income From Municipal Properties	RP - 3	465,131.00	-	Administrative Expenses	RP - 11	3,630,737.00	-
Fees And User Charges	RP - 4	2,477,958.00	-	Operations And Maintainance	RP - 12	9,644,234.30	-
Sales And Hire Charges	RP - 5	350,386.00	-	Interest And Finance Charges	RP - 13	1,003.38	-
Revenue Grants, Contibution And Subsidies	RP - 6	-	-	Programme Expenses	RP - 14	1,364,712.00	-
Income From Investments	RP - 7	363,651.00	-	Revenue Grants, Contribution And Subsidies	RP - 15	1,386,523.00	-
Interest Earnec	RP - 8	-	-	Purchase of Stores	RP - 16	-	-
Other Income	RP - 9	753,177.00	-	Prior-Period Expenses (Net)	RP - 17	-	-
				Miscelleneous 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 Funcs	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			
				Cash Balances (Including Imprest)		50.00	-
TOTAL		**186,055,006.53**	-	Balances with Banks / Treasury/		114,028,008.39	-
				TOTAL		**186,055,006.53**	-

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	Vehicla tax	-	-
11011	Advetisement 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 Cetificate 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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
15010	sale of Trees	-	-
15011	Sale Of Forms And Publications	350,386.00	-
15040	Hire Charges For Vehicles	-	
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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
18011	Lapsed Deposit	7,130.00	
18030	Profit on Disposal of Fixed assets	-	-
18040	Recovery From Employees	-	-
18050	Unclaimed refund	-	-
18080	Miscellaneous Income	746,047.00	-
	Total - Other Income	**753,177.00**	-

SCHEDULE RP - 10: Establishment Expenses

(For the year ending on 31.03.2020)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
21010	Salaries, Wages And Bonus	3,529,453.00	-
21020	Benefits And Allowances	992,243.00	-
21030	Pension	-	-
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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
22010	Rent Rates and Taxes		
22011	Office Maintenane	-	
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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	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 Maintainance-Infrastructure Asset	525,613.00	-
23051	Repair And Maintainance-Civic Amenities	955,586.36	-
23052	Repair And Maintainance-Buildings	302,753.00	-
23053	Repair And Maintainance-Vehicles	89,941.00	-
23054	Repair And Maintainance-Furniture	519,762.00	-
23055	Repair And Maintainance-Office Equipments	10,325.00	-
23056	Repair And Maintainance-Electrical Appliances	18,876.00	-
23057	Repair And Maintainance-Others/ Plant & Machinary	7,250.00	-
23059	Repari & Maintanance Stachue	340,436.00	-
23080	Other Operating And Maintainance 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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
24020	Interest-Loans from State Govt.		
24050	Bank-Intrest	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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	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	1,386,523.00	-
26020	Contributions	-	-
	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)

(AMOUNT IN RUPEES)

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)

(AMOUNT IN RUPEES)

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)

(AMOUNT IN RUPEES)

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)

(AMOUNT IN RUPEES)

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)

(AMOUNT IN RUPEES)

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 Commision	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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4311000	Property Taxes		
4313005	Water Taxes	309,451.00	
4312000	Other Taxes	25,920.00	
4313015	Fees and User Charges	756,851.00	
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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	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)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3117001	Pension Fund-NPS		
3117002	GPF	1,091,050.00	-
3101002-1	Social Security Fund	334,348.00	
		-	-
		-	-
	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)

(AMOUNT IN RUPEES)

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)

(AMOUNT IN RUPEES)

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	-	-
	Sambal Yojana	370,000.00	-
	BPL	3,300,000.00	
	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	
	Total - Grant & Contribution for Specific Purpose	**3,670,000.00**	-

नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

4502100 राष्टीयकत बैंक

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार डेबिट	व्यवहार क्रेडिट	अंतिम शेष
094401002478 आई. सी.आई. सी.आइ बैंक(प्रधानमंत्रीआवस)		2,030,883.00	370,000.00	1,660,883.00
11254985189 भारतीय स्टेट बैंक (निगम मद & शासन अनु.)	1,301,717.98	189,761,647.00	92,890,600.34	98,172,764.64
11254985189 भारतीय स्टेट बैंक (निकाय- आटो स्वीप)	98,654,120.00	23,595,000.00	122,249,120.00	
30312432402 भारतीय स्टेट बैंक (सर्व शिक्षा अभियान)	644,897.00	20,512.00		665,409.00
30722691380 भारतीय स्टेट बैंक(सांसद निधी	114,062.00	3,878.00	118.00	117,822.00
31456094864 भारतीय स्टेट बैंक (सर्व शिक्षा अभियान)	805,429.00	13,093.00		818,522.00
31521438226 भारतीय स्टेट बैंक(13 वा वित्त)	960,639.00	30,407.00		991,046.00
31521438689 भारतीय स्टेट बैंक (विशेष निधी)	3,313,004.00	104,118.00		3,417,122.00
36205246403 भारतीय स्टेट बैंक(प्रधानमंत्री-आटोस्वीप	856,774.00	3,400,000.00	4,256,774.00	
3620546403 भारतीय स्टेट बैंक (प्रधानमंत्री आवास)	100,077.64	7,754,839.26	6,270,674.96	1,584,241.94
37269054106 भारतीय स्टेट बैंक छनेरा (स्वच्छ भारत)	587,194.00	1,056,541.00		1,643,735.00
518663 बैंक आफ़ इंडिया (सुलभ शोचालय)	29,529.00	1,028.00		30,557.00
518753 बैंक आफ़ इंडिया (12 वा वित्त)	880,324.00	22,608.00		902,932.00
5833101000281 केनरा बैंक (हाकर्स झोन)	42,730.00	745.00		43,475.00
659015004225 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	858,383.65		118.00	858,265.65
659015059366 जिला सहकारी केद्रीय बेक (संचित निधी)	1,564,687.00	143,657.00		1,708,344.00
952010100518777 बैंक आफ़ इंडिया निगम मद)	1,286,571.16	44,283.00		1,330,854.16
952010110001276 बैंक आफ़ इंडिया(विक्रेन्दीकरण)	13,667.00	477.00		14,144.00
952010110004353 बैंक आफ़ इंडिया (शहरी स्वर्ण जयंती)	65,606.00	2,285.00		67,891.00
कुलयोग	**112,079,412.43**	**227,986,001.26**	**226,037,405.30**	**114,028,008.39**

Annexure - C

Abstract Sheet For Reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Name of ULB: Chhanera

Name of Auditor: Partani Badjatya & Associates

Sr.No.	Parameters	Description			Observation in Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue					
	राजस्व कर वसूली	Reciepts in RS.				
		2018-19	2019-20	% in Growth		
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

(Chief Municipal Officer)

(Accounts Officer)

For Partani Badjatya & Associates
(Chartered Accountants)

Nishith Bahetee
(Partner)

Abstract Sheet For Reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-2020

Sr.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
	Name of ULB	CHHANERA		
	Name of Auditor	Partani Badjatya & Associates		
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 सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है।	व्ययों को करते समय नगर परिषद द्वारा औचित्यता के सिद्धांतो का पालन किया जाना चाहिए।
3	Audit of Book keeping		लेखांकन "एकल प्रविष्टि विधि" (Single Entry System) एवं नगदी आधारित (Cash Basis) लेखांकन पद्दति के आधार किया गया है।	
4	Audit of FDR		अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि प्रचलित बैंक ब्याज की दर से कम पर एफडीआर में निवेश नहीं किया गया है। एफडीआर की मूलप्रति नगर परिषद के समक्ष मौजूद है एवं सुरक्षित है।	
5	Audit of Tenders/Bids		अंकेक्षण 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 केंद्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओ 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 प्रविष्ट 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 प्रविष्ट 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 Reciepts (Tax and non Tax) excluding Octroi, Entry Tax, Stamp Duty and other grants etc.	437.29%	वर्ष के दौरान कुल आगम प्राप्ति, (ओक्ट्राई एंव अन्य ग्रांट्स को छोड़कर) 4069755 रूपये है तथा आगम व्यय 17796667, (आगम ग्रांट्स, कॉन्ट्रिब्यूशन सब्सिडी) को शामिल नहीं किया गया हैं।	
	b) percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	118.53%	वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय 22714113 रूपये किया गया जो की कुल आगम व्यय 19162383 रूपये हैं (आगम व्यय में, आगम ग्रांट्स, कॉन्ट्रिब्यूशन सब्सिडी को शामिल नहीं किया गया हैं)	
9	Whether all the Temporary advances have been fully recovered or not.		अंकेक्षण के दौरान हमें यह सूचित किया गया की परिषद् द्वारा वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अस्थाई अग्रिम नहीं हैं।	
10	Whether the Bank Reconciliation statement have been regulerly prepared		बैंक समाधान विवरण पिछले कई वर्षो से तैयार नहीं किये गये है।	

For Partani Badjatya & Associates
(Chartered Accountants)

Nishith Bahetee
Partner
M.No. 400502

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

37269054106 भारतीय स्टेट बेंक छनेरा (स्वच्छ भारत)

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:	1,643,735.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	1,643,735.00	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

31521438689 भारतीय स्टेट बेंक (विशेष निधी)

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:	3,417,122.00	
Amounts not reflected in bank:		
Balance as per bank:	3,417,122.00	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

31521438226 भारतीय स्टेट बेंक(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	डेबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	991,046.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	**991,046.00**	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)
3620546403 भारतीय स्टेट बेंक (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)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

11254985189 भारतीय स्टेट बेंक (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	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
13/जून/2019	4501001 हस्तस्थ नगद (मुख्यालय)		कन्ट्रा	रोकड़		13/जून/2019		2,000.00	
30/अगस्त/2019	4501001 हस्तस्थ नगद (मुख्यालय)		कन्ट्रा	रोकड़		30/अगस्त/2019		5,112.00	
31/अगस्त/2019	4501001 हस्तस्थ नगद (मुख्यालय)		कन्ट्रा	रोकड़		31/अगस्त/2019		520.00	
30/दिसंबर/2019	4103301 सार्वजनिक प्रकाश-मार्ग दीप		भुगतान	चेक	निरस्त	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 छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

31456094864 भारतीय स्टेट बैंक (सर्व शिक्षा अभियान)

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:	818,522.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	818,522.00	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

30722691380 भारतीय स्टेट बेंक(सांसद निधी

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:	117,822.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	117,822.00	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

30312432402 भारतीय स्टेट बेंक (सर्व शिक्षा अभियान)

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	क्रेडि
							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 छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

659015004225 जिला सहकारी केन्द्रीय बेंक

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:	858,265.65	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	858,265.65	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
094401002478 आई. सी.आई. सी.आइ बेंक(प्रधानमंत्रीआवस)
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	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 छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
5833101000281 केनरा बेंक (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	डेबिट	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 छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

952010100518777 बेंक आफ़ 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	डेबिट	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 छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

518753 बेंक आफ़ इंडिया (12 वा वित्त)

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:	902,932.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	902,932.00	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)
518753 बेंक आफ़ इंडिया (12 वा वित्त)
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:	902,932.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	902,932.00	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)
518663 बेंक आफ़ इंडिया (सुलभ शोचालय)
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 छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

0

952010110004353 बेंक आफ़ 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	डेबिट	क्रेडिट
							Balance as per company books:	67,891.00	
							Amounts not reflected in bank:		
							Balance as per bank:	67,891.00	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद छनेरा (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner

नगर परिषद छनेरा (नया हरसुद)

952010110001276 बेंक आफ़ इंडिया(विक्रेन्दीकरण)

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	डेबिट	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 परि... (नया हरसूद)

Scanned with CamScanner